



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Souto Soares

terça-feira, 4 de janeiro de 2022

Ano VII - Edição nº 00778 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Souto Soares publica



Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

www.soutosoares.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3B836DD2E9C5D78BB9F9F1007A3FAF7A

Prefeitura Municipal de Souto Soares

SUMÁRIO

- ADITIVOS DE PRAZO MÊS 12/2021.
- ADITIVOS DE PRAZO MÊS 12/2021
- ADITIVOS DE PRAZO MÊS 12/2021
- HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021.
- ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA .
- DECRETO Nº 216 DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - Aprova a programação da execução orçamentária e financeira para o exercício de 2022 e dá outras providências.
- DECRETO Nº 217 DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - Aprova para o exercício financeiro de 2022, a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS GASTOS PÚBLICOS – METAS BIMESTRAIS para a execução dos projetos e atividades e dos recursos financeiros disponíveis.
- DECRETO Nº 218 DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.
- ADITIVO DE PRAZO CENTRAL PRODUTOS HOSPITALARES

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

02º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO Nº 115/2020FOR-FMS

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 06/08/2020, com vencimento em 31/12/2020, aditivado até 31/12/2021;

CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o SEGUNDO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 06/08/2020, com a Empresa **COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO EIRELI ME**, inscrita no CNPJ: 14.896.908/0001-30, com sede na Avenida 1 de Janeiro, 1050, Comércio, Centro, Irecê/BA, CEP: 44.900-000, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS II e TESTE RÁPIDO PARA COVID-19, para manutenção do Hospital Municipal Jonival Lucas, Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Básica e Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme LOTE 02 (MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS II) e LOTE 09 (TESTE RÁPIDO PARA COVID-19), constante na proposta de preços vencedora da licitação, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 2º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, no fornecimento pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 115/2020FOR-FMS de 30/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato Nº. 115/2020FOR-FMS.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 30 de Dezembro de 2021.

VAGNO SOUSA DE OLIVEIRA
Secretário de Saúde
Contratante

COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO EIRELI ME
CNPJ nº 14.896.908/0001-30
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

1

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

02º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO Nº 124/2020FOR-FMS

REF. CONVITE Nº 004/2020

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 01/09/2020, com vencimento em 31/12/2020;

CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o SEGUNDO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 01/09/2020, com a Empresa **CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA – ME**, CNPJ: 07.533.564/0001-39, END: RUA BARNABÉ GASPAR, 58 A, CENTRO, SOUTO SOARES/BA, cujo objeto é o fornecimento de materiais para higienização dos setores do Fundo Municipal de Saúde, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 2º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, no fornecimento pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 124/2020FOR-FMS de 31/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato Nº. 124/2020FOR-FMS.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 29 de Dezembro de 2021.

VAGNO SOUSA DE OLIVEIRA
Secretário de Saúde
Contratante

CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA – ME
CNPJ Nº 07.533.564/0001-39
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, 1º Andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 10.367.025/0001-81 – Telefax: (075) 3339-2134

01º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 108/2021FOR-PMSS

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 21/06/2021, com vencimento em 31/12/2021;

CONSIDERANDO que os Aditivos não trarão prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 21/06/2021, com a Empresa **ELISAMA RODRIGUES ALVES** pessoa jurídica de direito privado, com sede na Praça Jutahy Magalhães nº 9989, Centro Souto Soares/BA, CEP: 46.990-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 41.447.990/0001-98, cujo objeto é a Contratação de Empresa para aquisição e fornecimento de carnes, para suprir demanda de diversas Secretarias e Fundos Municipais, deste Município, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 1º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, na Prestação de Serviço pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 108/2021FOR-PMSS de 31/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato Nº 108/2021FOR-PMSS.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordos assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 22 de Dezembro de 2021.

ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante

ELISAMA RODRIGUES ALVES
CNPJ nº 41.447.990/0001-98
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, 1º Andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 10.367.025/0001-81 – Telefax: (075) 3339-2134

**10º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 109/2020FOR-PMSS
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020**

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 12/08/2020, com vencimento em 31/12/2020, aditivado até 31/12/2021;

CONSIDERANDO que os Aditivos não trarão prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o DÉCIMO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 12/08/2020, com a Empresa **JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS**, CNPJ: 07.146.259/0001-94, com sede na Rua José Wenceslau, 151, Térreo, Centro, Souto Soares-BA, CEP: 46.990-000, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para manutenção das Secretarias de Saúde, Ação Social, Educação, Administração e seus departamentos, deste Município, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 10º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, na Prestação de Serviço pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 109/2020FOR-PMSS de 30/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato Nº 109/2020FOR-PMSS.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 30 de Dezembro de 2021.

ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante

JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS
CNPJ nº 07.146.259/0001-94
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, 1º Andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 10.367.025/0001-81 – Telefax: (075) 3339-2134

03º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 110/2020FOR-PMSS
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 12/08/2020, com vencimento em 31/12/2020, aditivado até 31/12/2021;

CONSIDERANDO que os Aditivos não trarão prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o TERCEIRO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 12/08/2020, com a Empresa **LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA**, CNPJ: 31.458.122/0001-50, com sede na Rua Rodrigues Costa, 3, Loteamento Flávia, Souto Soares-BA, CEP: 46.990-000, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para manutenção das Secretarias de Saúde, Ação Social, Educação, Administração e seus departamentos, deste Município, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 3º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, na Prestação de Serviço pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 110/2020FOR-PMSS de 30/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato Nº 110/2020FOR-PMSS.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 30 de Dezembro de 2021.

ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante

LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CNPJ nº 31.458.122/0001-50
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, 1º Andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 10.367.025/0001-81 – Telefax: (075) 3339-2134

**02º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 024/2020PS-FME
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019**

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 23/01/2020, com vencimento em 31/12/2020;

CONSIDERANDO que os Aditivos não trarão prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o SEGUNDO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 23/01/2020, com a Empresa **LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 25.530.385/0001-20, com sede à Rua Vital Silva Dourado, nº 58, Centro, João Dourado/BA, CEP: 44.920-000, cujo objeto é a prestação dos serviços de transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, bem como da Rede Estadual mediante convênio, na zona rural e urbana do Município de Souto Soares, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 2º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, na Prestação de Serviço pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 024/2020PS-FME de 31/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato Nº 024/2020PS-FME.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordes assinam o presente instrumento em 02 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 13 de Dezembro de 2021.

ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante

LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 25.530.385/0001-20
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, 1º Andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 10.367.025/0001-81 – Telefax: (075) 3339-2134

06º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 113/2020FOR-PMSS
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 12/08/2020, com vencimento em 31/12/2020;

CONSIDERANDO que os Aditivos não trarão prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o SEXTO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 12/08/2020, com a Empresa **MAIARA ALVES DE OLIVEIRA-ME**, CNPJ: 23.705.995/0001-91, com sede na Praça Otto Alencar, s/n, Souto Soares-BA, CEP: 46.990-000, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para manutenção das Secretarias de Saúde, Ação Social, Educação, Administração e seus departamentos, deste Município, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 6º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, na Prestação de Serviço pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 113/2020FOR-PMSS de 31/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato Nº 113/2020FOR-PMSS.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 22 de Dezembro de 2021.

ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante

MAIARA ALVES DE OLIVEIRA-ME
CNPJ nº 23.705.995/0001-91
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

02º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO Nº 116/2020FOR-FMS

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 06/08/2020, com vencimento em 31/12/2020, aditivado até 31/12/2021;

CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o SEGUNDO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 06/08/2020, com a Empresa **MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 96.827.563/0001-27, com sede na Rua da Bolívia, 223, Quadra P, Galpão 2, Granjas Rurais Presidente Vargas, CEP: 41.230-195, Salvador /BA, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMUNS I, para manutenção do Hospital Municipal Jonival Lucas, Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Básica e Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme LOTE 03 (MEDICAMENTOS COMUNS I), constante na proposta de preços vencedora da licitação, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 2º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, no fornecimento pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 116/2020FOR-FMS de 30/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato Nº. 116/2020FOR-FMS.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 30 de Dezembro de 2021.

VAGNO SOUSA DE OLIVEIRA
Secretário de Saúde
Contratante

MEDISIL COM. FARMA, HOSP, DE HIGIENE E TRANS. LTDA
CNPJ nº 96.827.563/0001-27
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, 1º Andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 10.367.025/0001-81 – Telefax: (075) 3339-2134

02º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 114/2020FOR-PMSS
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 12/08/2020, com vencimento em 31/12/2020;

CONSIDERANDO que os Aditivos não trarão prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o SEGUNDO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 12/08/2020, com a Empresa **MILENA SANTOS DE SOUZA**, CNPJ: 36.819.492/0001-99, com sede no Povoado de Morrinhos de Cima, s/n, Zona Rural, Loja, Souto Soares-BA, CEP: 46.990-000, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTEGRANJEIROS, para manutenção do Hospital Municipal Jonival Lucas, Unidades Básicas de Saúde – UBS, Casa de apoio a Saúde em Salvador e CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, de interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 2º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, na Prestação de Serviço pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 114/2020FOR-PMSS de 31/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato Nº 114/2020FOR-PMSS.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 22 de Dezembro de 2021.

ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante

MILENA SANTOS DE SOUZA
CNPJ nº 36.819.492/0001-99
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

02º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO Nº 117/2020FOR-FMS

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 06/08/2020, com vencimento em 31/12/2020, aditivado até 31/12/2021;

CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o SEGUNDO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 06/08/2020, com a Empresa **OLIVEIRA E SANTOS LTDA**, CNPJ: 04.570.113/0001-83, com endereço na Av. Santos Lopes, nº 438, Centro, Irecê/BA, CEP: 44.900-000, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL E INSUMOS, para manutenção do Hospital Municipal Jonival Lucas, Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Básica e Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme LOTE 06 (MATERIAL HOSPITALAR – BLOCO I) e LOTE 05 (INSUMOS PARA DIABÉTICOS), constante na proposta de preços vencedora da licitação, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 2º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, no fornecimento pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 117/2020FOR-FMS de 30/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato Nº. 117/2020FOR-FMS.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 30 de Dezembro de 2021.

VAGNO SOUSA DE OLIVEIRA
Secretário de Saúde
Contratante

OLIVEIRA E SANTOS LTDA
CNPJ nº 04.570.113/0001-83
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, 1º Andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 10.367.025/0001-81 – Telefax: (075) 3339-2134

**04º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 111/2020FOR-PMSS
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020**

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 12/08/2020, com vencimento em 31/12/2020, aditivado até 31/12/2021;

CONSIDERANDO que os Aditivos não trarão prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o QUARTO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 12/08/2020, com a Empresa **OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA**, CNPJ: 07.466.960/0001-90, com sede na Rua Sítio da Palma, s/n, Casa, Centro, Souto Soares-BA, CEP: 46.990-000, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS, para distribuição gratuita a pessoas em situação de vulnerabilidade social, bem como a beneficiários de programas sociais, conforme demanda da Secretaria Municipal de Ação Social e seus departamentos, deste Município, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 4º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, na Prestação de Serviço pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 111/2020FOR-PMSS de 30/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato Nº 111/2020FOR-PMSS.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 30 de Dezembro de 2021.

ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante

OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA
CNPJ nº 07.466.960/0001-90
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

03º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO Nº 155/2019FOR-FME / 266/2019FOR-PMSS / 160/2019FOR-FMS / 053/2019FOR-FMAS

REF. CONVITE Nº 010/2019

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 03/12/2019, com vencimento em 31/12/2020, aditivado até 31/12/2021;

CONSIDERANDO que os Aditivos não trarão prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o TERCEIRO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 03/12/2019, com a Empresa **PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.203.157/0001-26, localizada na Praça Juthay Magalhães, 9978, Centro, Souto Soares – BA, CEP: 46.990-000, cujo objeto é a aquisição de materiais de papelaria para Manutenção das Secretarias de Administração, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e seus diversos setores, deste Município, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 2º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, nos serviços prestados pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência dos contratos Nº 155/2019FOR-FME / 266/2019FOR-PMSS / 160/2019FOR-FMS / 053/2019FOR-FMAS, de 30/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato Nº 155/2019FOR-FME / 266/2019FOR-PMSS / 160/2019FOR-FMS / 053/2019FOR-FMAS.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 30 de Dezembro de 2021.

ANDRE LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante

PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 08.203.157/0001-26
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, 1º Andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 10.367.025/0001-81 – Telefax: (075) 3339-2134

01º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 096/2021PS-PMSS

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 12/05/2021, com vencimento em 31/12/2021;

CONSIDERANDO que os Aditivos não trarão prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 12/05/2021, com a Empresa **ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA**, CNPJ: 41.338.319/0001-09 Rua Rubens Francisco Dias nº 150, Bairro Parque IPE, Feira de Santana-BA. CEP: 44.055-002, cujo objeto é a contratação de empresa para o Fornecimento de Link Para Acesso à Internet Via Fibra Ótica para a Prefeitura Municipal de Souto Soares, os Fundos Municipais de Educação, Ação Social e Saúde e demais Secretarias, Órgãos e Departamentos da Administração Pública Municipal, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 1º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, na Prestação de Serviço pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 096/2021PS-PMSS de 31/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato Nº 096/2021PS-PMSS.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordos assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 29 de Dezembro de 2021.

ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante

ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ nº 41.338.319/0001-09
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, 1º Andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 10.367.025/0001-81 – Telefax: (075) 3339-2134

01º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 107/2021FOR-PMSS

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 21/06/2021, com vencimento em 31/12/2021;

CONSIDERANDO que os Aditivos não trarão prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 21/06/2021, com a Empresa **VALDINEA RITA DE SOUZA MARTINS** pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Planalto nº B51, Centro Souto Soares/BA, CEP: 46.990-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 39.710.002/0001-00, cujo objeto é a Contratação de Empresa para aquisição e fornecimento de carnes, para suprir demanda de diversas Secretarias e Fundos Municipais, deste Município, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 1º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, no Fornecimento, pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 107/2021FOR-PMSS de 31/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato Nº 107/2021FOR-PMSS.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordos assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 22 de Dezembro de 2021.

ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante

VALDINEA RITA DE SOUZA MARTINS
CNPJ nº 39.710.002/0001-00
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

05º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO Nº 118/2020FOR-FMS

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 06/08/2020, com vencimento em 31/12/2020, aditivado até 31/12/2021;

CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o QUINTO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 06/08/2020, com a Empresa **YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI (ODONTOMEDICENTER)**, CNPJ: 34.909.753/0001-36, END: Av. Raimundo Bonfim, 275, Copirecê, Irecê/BA, CEP: 44.900-000, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR – BLOCO III, para manutenção do Hospital Municipal Jonival Lucas, Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conforme LOTE 08 (MATERIAL HOSPITALAR – BLOCO III), constante na proposta de peças vencedora da licitação, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 5º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, no fornecimento pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 118/2020FOR-FMS de 30/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato Nº. 118/2020FOR-FMS.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 30 de Dezembro de 2021.

VAGNO SOUSA DE OLIVEIRA
Secretário de Saúde
Contratante

YAGO VIEIRA D. DE SOUSA EIRELI (ODONTOMEDICENTER)
CNPJ nº 34.909.753/0001-36
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

**01º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 057/2021PS-PMSS
REF. CONVITE Nº 001/2021**

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 18/03/2021, com vencimento em 31/12/2021;

CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 18/03/2021, com a Empresa **AB ARTES GRAFICAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 05.558.880/0001-30, com sede à Rua Lauro Barreto, 28, Centro, Irecê/BA, cujo objeto é a CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, para atender as necessidades das Secretarias de Administração, Ação Social, Educação e Saúde, constante na proposta de preços vencedora da licitação, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 1º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, no fornecimento pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº 057/2021PS-PMSS de 30/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato Nº 057/2021PS-PMSS.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordos assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 30 de Dezembro de 2021.

ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante

AB ARTES GRAFICAS LTDA
CNPJ nº 05.558.880/0001-30
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

**01º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO Nº 093/2021FOR-FME
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021**

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 28/09/2021, com vencimento em 31/12/2021;

CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 28/09/2021, com a Empresa **HENFER SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, PODE DE ÁRVORE E OUTROS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 27.381.767/0002-45, com sede na Rua Método Coelho, nº 91, Parque Bela Vista, Salvador/BA, CEP 40.279-120, cujo objeto é a Aquisição de Material de Limpeza e Higienização (Bomba de Desinfecção), para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme interesse da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 1º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, no fornecimento pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato nº 093/2021FOR-FME de 30/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato nº 093/2021FOR-FME.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 30 de Dezembro de 2021.

ZAIRA BARBOSA DE SOUZA ANDRADE
Secretária de Educação
Contratante

HENFER SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS
CNPJ nº 27.381.767/0002-45
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, 1º Andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 10.367.025/0001-81 – Telefax: (075) 3339-2134

02º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 112/2020FOR-PMSS
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 12/08/2020, com vencimento em 31/12/2020, aditivado até 31/12/2021;

CONSIDERANDO que os Aditivos não trarão prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o SEGUNDO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 12/08/2020, com a Empresa **MARISVANE CEDRO DE SOUZA**, inscrita no CNPJ: 13.211.178/0001-23, com sede na Praça Juthay Magalhães, 174, Centro, Souto Soares-BA, CEP: 46.990-000, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, para manutenção das Secretarias de Saúde, Ação Social, Educação, Administração e seus departamentos, deste Município, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 2º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, na Prestação de Serviço pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 112/2020FOR-PMSS de 30/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato Nº 112/2020FOR-PMSS.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 30 de Dezembro de 2021.

ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante

MARISVANE CEDRO DE SOUZA
CNPJ nº 13.211.178/0001-23
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2021PS-PMSS
REF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021PMSSIN

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 04/01/2021, com vencimento em 31/12/2021;

CONSIDERANDO que os Aditivos não trarão prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 04/01/2021, com a Empresa **REQUIÃO E REQUIÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS**, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ: 10.590.485/0001-74, com sede à Av. Tancredo Neves, nº 620, Edf. Mundo Plaza, Sala 1215, Caminho das Arvores, CEP 41.820-020, Salvador/BA, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular e especializada na área do direito público, com vistas a representar o Município de Souto Soares perante os Tribunais de Contas dos Municípios, do Estado e da União, bem como para realizar acompanhamento das demandas judiciais do Município nas instâncias superiores, tais como Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal., mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 1º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, nos serviços prestados pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato nº 001/2021PS-PMSS de 30/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato nº 001/2021PS-PMSS.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - BA, 30 de Dezembro de 2021.

ANDRE LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante

REQUIÃO E REQUIÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ nº 10.590.485/0001-74
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, 1º Andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 10.367.025/0001-81 – Telefax: (075) 3339-2134

01º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 098/2021FOR-FME

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 06/10/2021, com vencimento em 31/12/2021;

CONSIDERANDO que os Aditivos não trarão prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 30/08/2021, com a Empresa **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 33.613.876/0001-62, com sede na Rua Dom José, 258, Santo Antônio, Garanhuns/PE, CEP 55293-120, cujo objeto é a aquisição de utensílios de Copa e Cozinha, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, no retorno às aulas presenciais, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 1º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, no Fornecimento pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 098/2021FOR-FME de 31/12/2021 até a data de 31/03/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do fornecimento indicado no contrato Nº 098/2021FOR-FME.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordos assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 29 de Dezembro de 2021.

Zaira Barbosa de Souza Andrade
Secretária Municipal de Educação
Contratante

SILVANDRO D. DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ nº 33.613.876/0001-62
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, 1º Andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 10.367.025/0001-81 – Telefax: (075) 3339-2134

**01º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 080/2021FOR-FME
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021**

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 30/08/2021, com vencimento em 31/12/2021;

CONSIDERANDO que os Aditivos não trarão prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 30/08/2021, com a Empresa **VR – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ: 05.359.949/0001-04, com sede na Praça Juthay Magalhães, 74, Centro, CEP: 46.990-000, Souto Soares/BA, cujo objeto é o fornecimento de Eletrodomésticos linha branca (lote 03 - purificador de água, lote 04 – freezer horizontal, lote 09 – geladeira com sistema de degelo frost free) e linha Industrial (lote 01 - bebedouro industrial de inox 200lt, lote 05 – fogão industrial a gás 04 bocas), para atender as necessidades das escolas da rede Municipal de Ensino, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 1º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, no fornecimento pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 080/2021FOR-FME de 31/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato Nº 080/2021FOR-FME.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 30 de Dezembro de 2021.

Zaira Barbosa de Souza Andrade
Secretária Municipal de Educação
Contratante

VR – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 05.359.949/0001-04
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, 1º Andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 10.367.025/0001-81 – Telefax: (075) 3339-2134

01º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 099/2021FOR-FME

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 06/10/2021, com vencimento em 31/12/2021;

CONSIDERANDO que os Aditivos não trarão prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 06/10/2021, com a Empresa **E F S LICITAÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 39.449.056/0001-63, com sede na Avenida Newton Marcondes de Oliveira, 2435, Sala 03, Centro, Candó/PR, CEP 85140000, cujo objeto é a aquisição de utensílios de Copa e Cozinha, para atendes as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, no retorno às aulas presenciais, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 1º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, no Fornecimento pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 099/2021FOR-FME de 31/12/2021 até a data de 31/03/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do fornecimento indicado no contrato Nº 099/2021FOR-FME.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 29 de Dezembro de 2021.

Zaira Barbosa de Souza Andrade
Secretária Municipal de Educação
Contratante

E F S LICITAÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 39.449.056/0001-63
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, 1º Andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 10.367.025/0001-81 – Telefax: (075) 3339-2134

01º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 127/2021FOR-FMS

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 28/09/2021, com vencimento em 31/12/2021;

CONSIDERANDO que os Aditivos não trarão prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 28/09/2021, com a Empresa **JAMERSON SILVA ARAUJO - ME**, inscrita no CNPJ sob Nº 09.257.855/0001-77, com sede na Rua Régis Pacheco, nº 35, Centro, Piritiba/BA, CEP 44830-000, cujo objeto é a Aquisição de Material de Limpeza, Higienização e Máscaras de Tecido para suprir as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, atendendo ao Programa de Saúde na Escola - PSE vinculado à Secretaria de Saúde deste Município, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 1º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, no Fornecimento pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 127/2021FOR-FMS de 31/12/2021 até a data de 31/03/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do fornecimento indicado no contrato Nº 127/2021FOR-FMS.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordos assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 29 de Dezembro de 2021.

Vagno Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Contratante

JAMERSON SILVA ARAUJO - ME
CNPJ nº 09.257.855/0001-77
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, 1º Andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 10.367.025/0001-81 – Telefax: (075) 3339-2134

01º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 097/2021FOR-FME

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 06/10/2021, com vencimento em 31/12/2021;

CONSIDERANDO que os Aditivos não trarão prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 06/10/2021, com a Empresa **SJ COMERCIO DE UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 10.614.788/0001-80, com sede na Rua Esmeralda, Jardim Itacolomy, 6 Ouro Preto/MG, CEP 35.400-000, cujo objeto é a aquisição de utensílios de Copa e Cozinha, para atendes as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, no retorno às aulas presenciais, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 1º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, no Fornecimento pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 097/2021FOR-FME de 31/12/2021 até a data de 31/03/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do fornecimento indicado no contrato Nº 097/2021FOR-FME.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordos assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 29 de Dezembro de 2021.

Zaira Barbosa de Souza Andrade
Secretária Municipal de Educação
Contratante

SJ COMERCIO DE UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 10.614.788/0001-80
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, 1º Andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 10.367.025/0001-81 – Telefax: (075) 3339-2134

01º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 098/2021FOR-FME

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 06/10/2021, com vencimento em 31/12/2021;

CONSIDERANDO que os Aditivos não trarão prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 30/08/2021, com a Empresa **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 33.613.876/0001-62, com sede na Rua Dom José, 258, Santo Antônio, Garanhuns/PE, CEP 55293-120, cujo objeto é a aquisição de utensílios de Copa e Cozinha, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, no retorno às aulas presenciais, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 1º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, no Fornecimento pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 098/2021FOR-FME de 31/12/2021 até a data de 31/03/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do fornecimento indicado no contrato Nº 098/2021FOR-FME.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 29 de Dezembro de 2021.

Zaira Barbosa de Souza Andrade
Secretária Municipal de Educação
Contratante

SILVANDRO D. DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ nº 33.613.876/0001-62
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, 1º Andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 10.367.025/0001-81 – Telefax: (075) 3339-2134

**01º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 080/2021FOR-FME
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021**

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 30/08/2021, com vencimento em 31/12/2021;

CONSIDERANDO que os Aditivos não trarão prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 30/08/2021, com a Empresa **VR – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ: 05.359.949/0001-04, com sede na Praça Juthay Magalhães, 74, Centro, CEP: 46.990-000, Souto Soares/BA, cujo objeto é o fornecimento de Eletrodomésticos linha branca (lote 03 - purificador de água, lote 04 – freezer horizontal, lote 09 – geladeira com sistema de degelo frost free) e linha Industrial (lote 01 - bebedouro industrial de inox 200lt, lote 05 – fogão industrial a gás 04 bocas), para atender as necessidades das escolas da rede Municipal de Ensino, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 1º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, no fornecimento pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato Nº. 080/2021FOR-FME de 31/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato Nº 080/2021FOR-FME.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 30 de Dezembro de 2021.

Zaira Barbosa de Souza Andrade
Secretária Municipal de Educação
Contratante

VR – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 05.359.949/0001-04
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Pregão Eletrônico



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2021

Considerando a regularidade do procedimento licitatório e a adjudicação anteriormente feita pelo pregoeiro oficial do Município e observando o parecer da assessoria jurídica, **HOMOLOGO** o Pregão Eletrônico nº 017/2021 do qual é objeto a Aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel s10) e Arla 32 localizadas na BR 324, num raio de até 440 Km (quatrocentos e quarenta quilômetros) da sede do Município de Souto Soares/BA, para abastecimento de veículos em deslocamento à cidade de Salvador/BA, para atender a demanda da Prefeitura e Fundos Municipais do Município de Souto Soares. Em favor das empresas.

Empresa: **REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA**. CNPJ: 01.607.879/0001-05, saiu vencedora no Pregão Eletrônico 0172021 com o valor global de **R\$ 3.566.052,00** (três milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e cinquenta e dois reais).

Autorizo a contratação das empresas e as emissões de empenho. Publique-se!

Souto Soares/BA, 04 de janeiro de 2022.

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Outros



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**, Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.922.554/0001-98, com sede na Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, nesta cidade de Souto Soares/BA, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 916.397.195-04 e portador do RG. nº 746013930/SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Glória Sampaio, Nº 47, Centro, nesta Cidade de Souto Soares/BA, **ATESTA** para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa **SAMILE ROSA DOS ANJOS 07482427597**, CNPJ: 32.484.359/0001-78, com endereço na Rua. Ouricuri, nº 218, Bairro Centro, CEP: 46.990-000, Souto Soares/BA, prestou serviços na confecção de camisas para fardamento dos alunos da rede Municipal de ensino de Souto Soares/BA no ano de 2019, conforme contrato de nº 133/2019PS-FME.

Declaramos ainda que a empresa qualificada acima, cumpriu na íntegra o fornecimento, não existindo até a presente data, nada, em nossos arquivos, que possa desabonar a sua capacidade técnica, operacional e financeira.

O referido é verdade e dou fé.

Souto Soares/BA, 04 de janeiro de 2022.

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Decreto



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 216 DE 03 DE JANEIRO 2022.

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, EM 03 DE JANEIRO DE 2022.

André Luiz Sampaio Cardoso

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 217 DE 03 DE JANEIRO DE 2022.

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

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

DECRETA:

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

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

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

GABINETE PREFEITO MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, EM 03 DE JANEIRO DE 2022.

André Luiz Sampaio Cardoso

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas	11.218,26	13.038,24	10.785,64	10.442,53	13.187,42	12.799,56	13.187,42	14.291,35	10.845,31	13.679,71	13.276,93	12.426,61	149.179,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.792,01	10.218,37	8.482,95	8.184,05	10.335,29	10.031,31	10.335,29	11.200,46	8.499,72	10.721,11	10.405,43	9.739,02	116.915,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.402,85	9.766,08	8.078,80	7.821,80	9.877,82	9.587,29	9.877,82	10.704,69	8.123,50	10.246,56	9.944,86	9.307,94	111.740,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	8.402,85	9.766,08	8.078,80	7.821,80	9.877,82	9.587,29	9.877,82	10.704,69	8.123,50	10.246,56	9.944,86	9.307,94	111.740,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Recursos Ordinário	8.402,85	9.766,08	8.078,80	7.821,80	9.877,82	9.587,29	9.877,82	10.704,69	8.123,50	10.246,56	9.944,86	9.307,94	111.740,00
1.1.2.1.02.0.0.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF -	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00	Recursos Ordinário	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	351,56	408,60	338,00	327,25	413,27	401,12	413,27	447,87	339,87	428,70	416,07	389,43	4.675,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	351,56	408,60	338,00	327,25	413,27	401,12	413,27	447,87	339,87	428,70	416,07	389,43	4.675,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Recursos Ordinário	351,56	408,60	338,00	327,25	413,27	401,12	413,27	447,87	339,87	428,70	416,07	389,43	4.675,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.426,25	2.819,87	2.332,69	2.258,48	2.852,14	2.768,25	2.852,14	3.090,89	2.345,59	2.958,61	2.871,50	2.687,59	32.264,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.426,25	2.819,87	2.332,69	2.258,48	2.852,14	2.768,25	2.852,14	3.090,89	2.345,59	2.958,61	2.871,50	2.687,59	32.264,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral -	2.426,25	2.819,87	2.332,69	2.258,48	2.852,14	2.768,25	2.852,14	3.090,89	2.345,59	2.958,61	2.871,50	2.687,59	32.264,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Recursos Ordinário	2.426,25	2.819,87	2.332,69	2.258,48	2.852,14	2.768,25	2.852,14	3.090,89	2.345,59	2.958,61	2.871,50	2.687,59	32.264,00
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Recursos Ordinário	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	90.861,08	105.601,84	87.357,13	84.578,13	106.810,10	103.668,62	106.810,10	115.751,21	87.840,43	110.797,35	107.535,05	100.647,97	1.208.259,00
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80,76	93,87	77,65	75,18	94,94	92,15	94,94	102,89	78,08	98,49	95,59	89,46	1.074,00
1.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80,76	93,87	77,65	75,18	94,94	92,15	94,94	102,89	78,08	98,49	95,59	89,46	1.074,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios,	80,76	93,87	77,65	75,18	94,94	92,15	94,94	102,89	78,08	98,49	95,59	89,46	1.074,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de	80,76	93,87	77,65	75,18	94,94	92,15	94,94	102,89	78,08	98,49	95,59	89,46	1.074,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Recursos Ordinário	80,76	93,87	77,65	75,18	94,94	92,15	94,94	102,89	78,08	98,49	95,59	89,46	1.074,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	90.780,31	105.507,97	87.279,48	84.502,95	106.715,15	103.576,47	106.715,15	115.648,32	87.762,35	110.698,86	107.439,46	100.558,51	1.207.185,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	90.780,31	105.507,97	87.279,48	84.502,95	106.715,15	103.576,47	106.715,15	115.648,32	87.762,35	110.698,86	107.439,46	100.558,51	1.207.185,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	90.780,31	105.507,97	87.279,48	84.502,95	106.715,15	103.576,47	106.715,15	115.648,32	87.762,35	110.698,86	107.439,46	100.558,51	1.207.185,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -	256,88	298,56	246,98	239,12	301,97	293,09	301,97	327,25	248,34	313,25	304,02	284,55	3.416,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	256,88	298,56	246,98	239,12	301,97	293,09	301,97	327,25	248,34	313,25	304,02	284,55	3.416,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	Remuneração de Depósito Bancários -	1.439,63	1.673,19	1.384,11	1.340,08	1.692,33	1.642,56	1.692,33	1.834,00	1.391,77	1.755,50	1.703,82	1.594,70	19.144,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	FUNDEB 40%	431,89	501,96	415,23	402,02	507,70	492,77	507,70	550,20	417,53	526,65	511,14	478,41	5.743,20
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	FUNDEB 60%	1.007,74	1.171,23	968,88	938,06	1.184,63	1.149,79	1.184,63	1.283,80	974,24	1.228,85	1.192,67	1.116,29	13.400,80
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração de Depósito Bancários -	696,20	809,15	669,35	646,06	818,41	794,34	818,41	886,92	673,06	848,96	823,96	771,19	9.258,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	TRANSFERENCIA SUS	696,20	809,15	669,35	646,06	818,41	794,34	818,41	886,92	673,06	848,96	823,96	771,19	9.258,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração de Depósito Bancários -	2,71	3,15	2,60	2,52	3,18	3,09	3,18	3,45	2,62	3,30	3,20	3,00	36,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2,71	3,15	2,60	2,52	3,18	3,09	3,18	3,45	2,62	3,30	3,20	3,00	36,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração de Depósito Bancários -	34,52	40,12	33,19	32,13	40,58	39,38	40,58	43,97	33,37	42,09	40,85	38,23	459,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Recursos Ordinário	34,52	40,12	33,19	32,13	40,58	39,38	40,58	43,97	33,37	42,09	40,85	38,23	459,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.06	Remuneração de Depósito Bancários -	7,75	9,00	7,45	7,21	9,11	8,84	9,11	9,87	7,49	9,45	9,17	8,58	103,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.06	CIDE	7,75	9,00	7,45	7,21	9,11	8,84	9,11	9,87	7,49	9,45	9,17	8,58	103,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração de Depósito Bancários -	85,13	98,94	81,84	79,24	100,07	97,13	100,07	108,45	82,30	103,80	100,75	94,30	1.132,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	FNAS	85,13	98,94	81,84	79,24	100,07	97,13	100,07	108,45	82,30	103,80	100,75	94,30	1.132,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração de Depósito Bancários -	461,80	536,72	443,99	429,87	542,86	526,90	542,86	588,31	446,45	563,13	546,55	511,55	6.141,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	461,80	536,72	443,99	429,87	542,86	526,90	542,86	588,31	446,45	563,13	546,55	511,55	6.141,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.09	Remuneração de Depósitos	7,75	9,00	7,45	7,21	9,11	8,84	9,11	9,87	7,49	9,45	9,17	8,58	103,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.09	SALARIO EDUCAÇÃO	7,75	9,00	7,45	7,21	9,11	8,84	9,11	9,87	7,49	9,45	9,17	8,58	103,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.10	Remuneração de Depósito Bancários-CIDE	59,33	68,96	57,04	55,23	69,75	67,70	69,75	75,59	57,36	72,35	70,22	65,72	789,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.10	CIDE	59,33	68,96	57,04	55,23	69,75	67,70	69,75	75,59	57,36	72,35	70,22	65,72	789,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração de Depósito Bancários -	60.160,00	69.920,00	57.840,00	56.000,00	70.720,00	68.640,00	70.720,00	76.640,00	58.160,00	73.360,00	71.200,00	66.640,00	800.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Ação Judicial FUNDEF Precatórios	60.160,00	69.920,00	57.840,00	56.000,00	70.720,00	68.640,00	70.720,00	76.640,00	58.160,00	73.360,00	71.200,00	66.640,00	800.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.99	Remuneração de Outros Depósito de	27.568,62	32.041,19	26.505,47	25.662,28	32.407,79	31.454,62	32.407,79	35.120,66	26.652,11	33.617,59	32.627,76	30.538,11	366.604,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.99	Recursos Ordinário	27.568,62	32.041,19	26.505,47	25.662,28	32.407,79	31.454,62	32.407,79	35.120,66	26.652,11	33.617,59	32.627,76	30.538,11	366.604,00
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	244,85	284,57	235,41	227,92	287,83	279,36	287,83	311,92	236,71	298,58	289,78	271,22	3.256,00
1.6.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	89,19	103,66	85,75	83,02	104,84	101,76	104,84	113,62	86,22	108,76	105,55	98,79	1.186,00
1.6.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	89,19	103,66	85,75	83,02	104,84	101,76	104,84	113,62	86,22	108,76	105,55	98,79	1.186,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	89,19	103,66	85,75	83,02	104,84	101,76	104,84	113,62	86,22	108,76	105,55	98,79	1.186,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Recursos Ordinário	89,19	103,66	85,75	83,02	104,84	101,76	104,84	113,62	86,22	108,76	105,55	98,79	1.186,00
1.6.3.0.0.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	77,83	90,46	74,83	72,45	91,49	88,80	91,49	99,15	75,24	94,91	92,11	86,22	1.035,00
1.6.3.1.0.0.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	77,83	90,46	74,83	72,45	91,49	88,80	91,49	99,15	75,24	94,91	92,11	86,22	1.035,00
1.6.3.1.50.0.0.00.00.00	Serviços Hospitalares	77,83	90,46	74,83	72,45	91,49	88,80	91,49	99,15	75,24	94,91	92,11	86,22	1.035,00
1.6.3.1.50.0.1.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	77,83	90,46	74,83	72,45	91,49	88,80	91,49	99,15	75,24	94,91	92,11	86,22	1.035,00
1.6.3.1.50.0.1.00.00.00	Recursos Ordinário	77,83	90,46	74,83	72,45	91,49	88,80	91,49	99,15	75,24	94,91	92,11	86,22	1.035,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Orçamento 2022

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	77,83	90,46	74,83	72,45	91,49	88,80	91,49	99,15	75,24	94,91	92,11	86,22	1.035,00
1.6.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	77,83	90,46	74,83	72,45	91,49	88,80	91,49	99,15	75,24	94,91	92,11	86,22	1.035,00
1.6.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	77,83	90,46	74,83	72,45	91,49	88,80	91,49	99,15	75,24	94,91	92,11	86,22	1.035,00
1.6.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	77,83	90,46	74,83	72,45	91,49	88,80	91,49	99,15	75,24	94,91	92,11	86,22	1.035,00
1.6.9.99.0.1.00.00.00	Recursos Ordinário	77,83	90,46	74,83	72,45	91,49	88,80	91,49	99,15	75,24	94,91	92,11	86,22	1.035,00
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	4.458.689,07	5.182.040,22	4.286.744,94	4.150.375,46	5.241.331,30	5.087.174,49	5.241.331,30	5.680.085,27	4.310.461,37	5.436.991,85	5.276.905,94	4.938.946,80	59.291.078,00
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na	2.191.271,22	2.546.770,01	2.106.767,41	2.039.747,15	2.575.909,26	2.500.147,22	2.575.909,26	2.791.539,67	2.118.423,11	2.672.068,77	2.593.392,81	2.427.299,11	29.139.245,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	2.191.173,01	2.546.655,67	2.106.672,99	2.039.655,73	2.575.793,61	2.500.035,17	2.575.793,61	2.791.414,56	2.118.328,17	2.671.949,01	2.593.276,57	2.427.190,32	29.137.939,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	2.039.819,25	2.370.747,37	1.961.156,01	1.898.767,92	2.397.872,63	2.327.346,96	2.397.872,63	2.598.599,52	1.972.006,11	2.487.385,98	2.414.147,78	2.259.533,82	27.125.256,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Recursos Ordinário	2.039.819,25	2.370.747,37	1.961.156,01	1.898.767,92	2.397.872,63	2.327.346,96	2.397.872,63	2.598.599,52	1.972.006,11	2.487.385,98	2.414.147,78	2.259.533,82	27.125.256,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do	77.174,08	89.694,34	74.197,95	71.837,57	90.720,59	88.052,34	90.720,59	98.314,85	74.608,45	94.107,22	91.336,34	85.486,71	1.026.251,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Recursos Ordinário	77.174,08	89.694,34	74.197,95	71.837,57	90.720,59	88.052,34	90.720,59	98.314,85	74.608,45	94.107,22	91.336,34	85.486,71	1.026.251,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	74.179,69	86.214,16	71.319,03	69.050,24	87.200,59	84.635,87	87.200,59	94.500,19	71.713,61	90.455,81	87.792,45	82.169,79	986.432,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Recursos Ordinário	74.179,69	86.214,16	71.319,03	69.050,24	87.200,59	84.635,87	87.200,59	94.500,19	71.713,61	90.455,81	87.792,45	82.169,79	986.432,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	98,21	114,14	94,42	91,42	115,45	112,05	115,45	125,11	94,95	119,76	116,23	108,79	1.306,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	98,21	114,14	94,42	91,42	115,45	112,05	115,45	125,11	94,95	119,76	116,23	108,79	1.306,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Recursos Ordinário	98,21	114,14	94,42	91,42	115,45	112,05	115,45	125,11	94,95	119,76	116,23	108,79	1.306,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras	33.589,66	39.039,05	32.294,31	31.266,97	39.485,72	38.324,37	39.485,72	42.791,08	32.472,98	40.959,73	39.753,72	37.207,69	446.671,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela	33.589,66	39.039,05	32.294,31	31.266,97	39.485,72	38.324,37	39.485,72	42.791,08	32.472,98	40.959,73	39.753,72	37.207,69	446.671,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte pela Participação Especial - Lei nº	389,16	452,30	374,15	362,25	457,47	444,01	457,47	495,76	376,22	474,55	460,57	431,08	5.175,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	389,16	452,30	374,15	362,25	457,47	444,01	457,47	495,76	376,22	474,55	460,57	431,08	5.175,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo -	33.200,50	38.586,75	31.920,16	30.904,72	39.028,25	37.880,36	39.028,25	42.295,32	32.096,76	40.485,18	39.293,14	36.776,62	441.496,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	33.200,50	38.586,75	31.920,16	30.904,72	39.028,25	37.880,36	39.028,25	42.295,32	32.096,76	40.485,18	39.293,14	36.776,62	441.496,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	324.873,02	377.578,49	312.344,68	302.408,40	381.898,61	370.666,30	381.898,61	413.867,50	314.072,72	396.155,00	384.490,68	359.866,00	4.320.120,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	287.273,02	333.878,49	276.194,68	267.408,40	337.698,61	327.766,30	337.698,61	365.967,50	277.722,72	350.305,00	339.990,68	318.216,00	3.820.120,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	225.967,73	262.627,39	217.253,55	210.342,30	265.632,28	257.819,56	265.632,28	287.868,46	218.465,50	275.544,41	267.435,21	250.307,34	3.004.890,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	PACS - Programa Agentes Comunitários	55.011,66	63.936,42	52.890,20	51.207,66	64.667,96	62.765,96	64.667,96	70.081,34	53.182,81	67.082,03	65.106,88	60.937,12	731.538,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	TRANSFERENCIA SUS	55.011,66	63.936,42	52.890,20	51.207,66	64.667,96	62.765,96	64.667,96	70.081,34	53.182,81	67.082,03	65.106,88	60.937,12	731.538,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	Incentivo para Ações Estratégicas - SUS	23.271,47	27.046,89	22.374,03	21.662,27	27.356,35	26.551,75	27.356,35	29.646,36	22.497,81	28.377,57	27.542,03	25.778,10	309.461,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	TRANSFERENCIA SUS	23.271,47	27.046,89	22.374,03	21.662,27	27.356,35	26.551,75	27.356,35	29.646,36	22.497,81	28.377,57	27.542,03	25.778,10	309.461,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.04	Incentivo Financeiro APS - Capitação	104.250,06	121.162,97	100.229,78	97.041,28	122.549,27	118.944,88	122.549,27	132.807,92	100.784,30	127.124,08	123.381,06	115.479,12	1.386.304,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.04	TRANSFERENCIA SUS	104.250,06	121.162,97	100.229,78	97.041,28	122.549,27	118.944,88	122.549,27	132.807,92	100.784,30	127.124,08	123.381,06	115.479,12	1.386.304,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	Incentivo Financeiro APS - Desempenho	18.072,59	21.004,58	17.375,64	16.822,89	21.244,91	20.620,06	21.244,91	23.023,33	17.471,77	22.037,99	21.389,10	20.019,24	240.327,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	TRANSFERENCIA SUS	18.072,59	21.004,58	17.375,64	16.822,89	21.244,91	20.620,06	21.244,91	23.023,33	17.471,77	22.037,99	21.389,10	20.019,24	240.327,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.3.50.1.1.00.00.06	Incremento Temporário Atenção Básica	22.560,00	26.220,00	21.690,00	21.000,00	26.520,00	25.740,00	26.520,00	28.740,00	21.810,00	27.510,00	26.700,00	24.990,00	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.06	TRANSFERENCIA SUS	22.560,00	26.220,00	21.690,00	21.000,00	26.520,00	25.740,00	26.520,00	28.740,00	21.810,00	27.510,00	26.700,00	24.990,00	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.07	Apoio a Manutenção da Academia de Saúde	2.801,95	3.256,52	2.693,90	2.608,20	3.293,78	3.196,91	3.293,78	3.569,51	2.708,80	3.416,74	3.316,14	3.103,76	37.260,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.07	TRANSFERENCIA SUS	2.801,95	3.256,52	2.693,90	2.608,20	3.293,78	3.196,91	3.293,78	3.569,51	2.708,80	3.416,74	3.316,14	3.103,76	37.260,00
1.7.1.3.50.1.1.99.00.00	Outras Transferências - Bloco de Manutenção	12.320,69	14.319,53	11.845,56	11.468,73	14.483,37	14.057,39	14.483,37	15.695,78	11.911,10	15.024,04	14.581,67	13.647,79	163.839,00
1.7.1.3.50.1.1.99.00.01	Outras Transferências - Bloco de	12.320,69	14.319,53	11.845,56	11.468,73	14.483,37	14.057,39	14.483,37	15.695,78	11.911,10	15.024,04	14.581,67	13.647,79	163.839,00
1.7.1.3.50.1.1.99.00.01	TRANSFERENCIA SUS	12.320,69	14.319,53	11.845,56	11.468,73	14.483,37	14.057,39	14.483,37	15.695,78	11.911,10	15.024,04	14.581,67	13.647,79	163.839,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Man.	26.436,41	30.725,30	25.416,92	24.608,36	31.076,84	30.162,82	31.076,84	33.678,30	25.557,54	32.236,95	31.287,77	29.283,95	351.548,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIA SUS	26.436,41	30.725,30	25.416,92	24.608,36	31.076,84	30.162,82	31.076,84	33.678,30	25.557,54	32.236,95	31.287,77	29.283,95	351.548,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	11.617,35	13.502,08	11.169,34	10.814,02	13.656,56	13.254,90	13.656,56	14.799,76	11.231,13	14.166,37	13.749,25	12.868,68	154.486,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Incentivo Financeiro para Vigilância e Saúde	4.972,75	5.779,50	4.780,98	4.628,89	5.845,63	5.673,70	5.845,63	6.334,97	4.807,43	6.063,85	5.885,30	5.508,38	66.127,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	TRANSFERENCIA SUS	4.972,75	5.779,50	4.780,98	4.628,89	5.845,63	5.673,70	5.845,63	6.334,97	4.807,43	6.063,85	5.885,30	5.508,38	66.127,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	Assistência Financeira Complementar -	5.710,61	6.637,07	5.490,39	5.315,73	6.713,01	6.515,57	6.713,01	7.274,96	5.520,77	6.963,61	6.758,57	6.325,72	75.939,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	TRANSFERENCIA SUS	5.710,61	6.637,07	5.490,39	5.315,73	6.713,01	6.515,57	6.713,01	7.274,96	5.520,77	6.963,61	6.758,57	6.325,72	75.939,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	Incentivo Financeiro para Execução de	933,98	1.085,51	897,97	869,40	1.097,93	1.065,64	1.097,93	1.189,84	902,93	1.138,91	1.105,38	1.034,59	12.420,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	TRANSFERENCIA SUS	933,98	1.085,51	897,97	869,40	1.097,93	1.065,64	1.097,93	1.189,84	902,93	1.138,91	1.105,38	1.034,59	12.420,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	10.930,85	12.704,20	10.509,31	10.174,99	12.849,56	12.471,63	12.849,56	13.925,20	10.567,45	13.329,24	12.936,77	12.108,24	145.357,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERENCIA SUS	10.930,85	12.704,20	10.509,31	10.174,99	12.849,56	12.471,63	12.849,56	13.925,20	10.567,45	13.329,24	12.936,77	12.108,24	145.357,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	37.600,00	43.700,00	36.150,00	35.000,00	44.200,00	42.900,00	44.200,00	47.900,00	36.350,00	45.850,00	44.500,00	41.650,00	500.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	37.600,00	43.700,00	36.150,00	35.000,00	44.200,00	42.900,00	44.200,00	47.900,00	36.350,00	45.850,00	44.500,00	41.650,00	500.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.01.99	Outras Transferências de Recursos do	37.600,00	43.700,00	36.150,00	35.000,00	44.200,00	42.900,00	44.200,00	47.900,00	36.350,00	45.850,00	44.500,00	41.650,00	500.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.01.99	TRANSFERENCIA SUS	37.600,00	43.700,00	36.150,00	35.000,00	44.200,00	42.900,00	44.200,00	47.900,00	36.350,00	45.850,00	44.500,00	41.650,00	500.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	96.379,01	100.392,62	83.047,90	80.405,99	101.541,28	98.554,77	101.541,28	110.041,34	83.507,36	105.331,85	102.230,47	95.683,13	1.148.657,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	29.009,00	33.715,25	27.890,30	27.003,06	34.101,01	33.098,04	34.101,01	36.955,62	28.044,61	35.374,01	34.332,46	32.133,64	385.758,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário - Educação -	29.009,00	33.715,25	27.890,30	27.003,06	34.101,01	33.098,04	34.101,01	36.955,62	28.044,61	35.374,01	34.332,46	32.133,64	385.758,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	SALARIO EDUCACAO	29.009,00	33.715,25	27.890,30	27.003,06	34.101,01	33.098,04	34.101,01	36.955,62	28.044,61	35.374,01	34.332,46	32.133,64	385.758,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	207,78	241,49	199,76	193,41	244,25	237,07	244,25	264,70	200,87	253,37	245,91	230,16	2.763,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	207,78	241,49	199,76	193,41	244,25	237,07	244,25	264,70	200,87	253,37	245,91	230,16	2.763,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO FNDE	207,78	241,49	199,76	193,41	244,25	237,07	244,25	264,70	200,87	253,37	245,91	230,16	2.763,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional	24.539,79	28.520,98	23.593,44	22.842,89	28.847,31	27.998,86	28.847,31	31.262,13	23.723,97	29.924,19	29.043,10	27.183,04	326.327,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa	24.539,79	28.520,98	23.593,44	22.842,89	28.847,31	27.998,86	28.847,31	31.262,13	23.723,97	29.924,19	29.043,10	27.183,04	326.327,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	Transferências referente ao Programa	2.331,80	2.710,10	2.241,88	2.170,56	2.741,11	2.660,49	2.741,11	2.970,57	2.254,28	2.843,43	2.759,71	2.582,97	31.008,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.331,80	2.710,10	2.241,88	2.170,56	2.741,11	2.660,49	2.741,11	2.970,57	2.254,28	2.843,43	2.759,71	2.582,97	31.008,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.14.52.0.1.00.00.02	Transferências referente ao Programa	296,96	345,14	285,51	276,43	349,09	338,82	349,09	378,31	287,09	362,12	351,46	328,95	3.949,00
1.7.14.52.0.1.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	296,96	345,14	285,51	276,43	349,09	338,82	349,09	378,31	287,09	362,12	351,46	328,95	3.949,00
1.7.14.52.0.1.00.00.03	Transferências referente ao Programa	4.663,53	5.420,11	4.483,68	4.341,05	5.482,13	5.320,89	5.482,13	5.941,04	4.508,49	5.686,78	5.519,34	5.165,85	62.015,00
1.7.14.52.0.1.00.00.03	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.663,53	5.420,11	4.483,68	4.341,05	5.482,13	5.320,89	5.482,13	5.941,04	4.508,49	5.686,78	5.519,34	5.165,85	62.015,00
1.7.14.52.0.1.00.00.04	Transferências referente ao Programa	3.954,84	4.596,45	3.802,33	3.681,37	4.649,04	4.512,31	4.649,04	5.038,22	3.823,37	4.822,59	4.680,60	4.380,83	52.591,00
1.7.14.52.0.1.00.00.04	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.954,84	4.596,45	3.802,33	3.681,37	4.649,04	4.512,31	4.649,04	5.038,22	3.823,37	4.822,59	4.680,60	4.380,83	52.591,00
1.7.14.52.0.1.00.00.05	Transferências referente ao Programa	13.121,05	15.249,73	12.615,05	12.213,74	15.424,21	14.970,56	15.424,21	16.715,38	12.684,84	16.000,00	15.528,90	14.534,35	174.482,00
1.7.14.52.0.1.00.00.05	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	13.121,05	15.249,73	12.615,05	12.213,74	15.424,21	14.970,56	15.424,21	16.715,38	12.684,84	16.000,00	15.528,90	14.534,35	174.482,00
1.7.14.52.0.1.00.00.06	Transferências referente ao Programa	171,61	199,45	164,99	159,74	201,73	195,80	201,73	218,62	165,90	209,26	203,10	190,09	2.282,00
1.7.14.52.0.1.00.00.06	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	171,61	199,45	164,99	159,74	201,73	195,80	201,73	218,62	165,90	209,26	203,10	190,09	2.282,00
1.7.14.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional	32.233,28	37.462,61	30.990,24	30.004,38	37.891,25	36.776,80	37.891,25	41.063,14	31.161,69	39.305,74	38.148,43	35.705,21	428.634,00
1.7.14.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa	32.233,28	37.462,61	30.990,24	30.004,38	37.891,25	36.776,80	37.891,25	41.063,14	31.161,69	39.305,74	38.148,43	35.705,21	428.634,00
1.7.14.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	32.233,28	37.462,61	30.990,24	30.004,38	37.891,25	36.776,80	37.891,25	41.063,14	31.161,69	39.305,74	38.148,43	35.705,21	428.634,00
1.7.14.98.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	389,16	452,30	374,15	362,25	457,47	444,01	457,47	495,76	376,22	474,55	460,57	431,08	5.175,00
1.7.14.98.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo	389,16	452,30	374,15	362,25	457,47	444,01	457,47	495,76	376,22	474,55	460,57	431,08	5.175,00
1.7.14.98.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	389,16	452,30	374,15	362,25	457,47	444,01	457,47	495,76	376,22	474,55	460,57	431,08	5.175,00
1.7.15.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	396.796,56	461.170,47	381.494,57	369.358,50	466.447,02	452.727,99	466.447,02	505.493,49	383.605,18	483.859,64	469.612,95	439.536,61	5.276.550,00
1.7.15.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	396.796,56	461.170,47	381.494,57	369.358,50	466.447,02	452.727,99	466.447,02	505.493,49	383.605,18	483.859,64	469.612,95	439.536,61	5.276.550,00
1.7.15.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	396.796,56	461.170,47	381.494,57	369.358,50	466.447,02	452.727,99	466.447,02	505.493,49	383.605,18	483.859,64	469.612,95	439.536,61	5.276.550,00
1.7.15.00.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de	62.164,83	72.250,08	59.767,52	57.866,20	73.076,74	70.927,43	73.076,74	79.194,03	60.098,18	75.804,72	73.572,74	68.860,78	826.660,00
1.7.15.00.0.1.00.00.00	FUNDEB 40%	13.676,26	15.895,02	13.148,85	12.730,56	16.076,88	15.604,03	16.076,88	17.422,69	13.221,60	16.677,04	16.186,00	15.149,37	181.865,20
1.7.15.00.0.1.00.00.00	FUNDEB 60%	48.488,57	56.355,07	46.618,66	45.135,64	56.999,86	55.323,39	56.999,86	61.771,34	46.876,58	59.127,68	57.386,74	53.711,41	644.794,80
1.7.15.00.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	334.631,73	388.920,39	321.727,05	311.492,30	393.370,28	381.800,56	393.370,28	426.299,46	323.507,00	408.054,91	396.040,21	370.675,84	4.449.890,00
1.7.15.00.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de	334.631,73	388.920,39	321.727,05	311.492,30	393.370,28	381.800,56	393.370,28	426.299,46	323.507,00	408.054,91	396.040,21	370.675,84	4.449.890,00
1.7.15.00.0.1.00.00.00	FUNDEB 40%	73.618,98	85.562,48	70.779,95	68.528,31	86.541,46	83.996,12	86.541,46	93.785,88	71.171,54	89.772,08	87.128,85	81.548,68	978.975,80
1.7.15.00.0.1.00.00.00	FUNDEB 60%	261.012,75	303.357,90	250.947,10	242.963,99	306.828,82	297.804,44	306.828,82	332.513,58	252.335,46	318.282,83	308.911,36	289.127,15	3.470.914,20
1.7.16.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	58.094,93	67.519,91	55.854,57	54.077,73	68.292,45	66.283,85	68.292,45	74.009,24	56.163,59	70.841,83	68.755,97	64.352,50	772.539,00
1.7.16.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	58.094,93	67.519,91	55.854,57	54.077,73	68.292,45	66.283,85	68.292,45	74.009,24	56.163,59	70.841,83	68.755,97	64.352,50	772.539,00
1.7.16.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	58.094,93	67.519,91	55.854,57	54.077,73	68.292,45	66.283,85	68.292,45	74.009,24	56.163,59	70.841,83	68.755,97	64.352,50	772.539,00
1.7.16.50.0.1.00.00.00	PSB - Serviço de Convivência e	13.599,92	15.806,29	13.075,45	12.659,50	15.987,14	15.516,93	15.987,14	17.325,43	13.147,80	16.583,94	16.095,65	15.064,81	180.850,00
1.7.16.50.0.1.00.00.00	FNAS	13.599,92	15.806,29	13.075,45	12.659,50	15.987,14	15.516,93	15.987,14	17.325,43	13.147,80	16.583,94	16.095,65	15.064,81	180.850,00
1.7.16.50.0.1.00.00.00	PSB - Piso Básico Fixo	10.961,38	12.739,69	10.538,66	10.203,41	12.885,45	12.506,47	12.885,45	13.964,10	10.596,97	13.366,47	12.972,91	12.142,06	145.763,00
1.7.16.50.0.1.00.00.00	FNAS	10.961,38	12.739,69	10.538,66	10.203,41	12.885,45	12.506,47	12.885,45	13.964,10	10.596,97	13.366,47	12.972,91	12.142,06	145.763,00
1.7.16.50.0.1.00.00.03	Índice de Gestão Descentralizada IGDDBF	24.462,56	28.431,22	23.519,19	22.771,00	28.756,52	27.910,74	28.756,52	31.163,74	23.649,31	29.830,01	28.951,70	27.097,49	325.300,00
1.7.16.50.0.1.00.00.03	FNAS	24.462,56	28.431,22	23.519,19	22.771,00	28.756,52	27.910,74	28.756,52	31.163,74	23.649,31	29.830,01	28.951,70	27.097,49	325.300,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

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

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	Programa Primeira Infância - SUAS	5.179,40	6.019,68	4.979,66	4.821,25	6.088,55	5.909,48	6.088,55	6.598,23	5.007,21	6.315,84	6.129,88	5.737,29	68.875,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	FNAS	5.179,40	6.019,68	4.979,66	4.821,25	6.088,55	5.909,48	6.088,55	6.598,23	5.007,21	6.315,84	6.129,88	5.737,29	68.875,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	Outras Transferências do FNAS	3.891,68	4.523,04	3.741,60	3.622,57	4.574,79	4.440,24	4.574,79	4.957,75	3.762,30	4.745,57	4.605,84	4.310,86	51.751,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	FNAS	3.891,68	4.523,04	3.741,60	3.622,57	4.574,79	4.440,24	4.574,79	4.957,75	3.762,30	4.745,57	4.605,84	4.310,86	51.751,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
1.7.1.7.01.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
1.7.1.7.01.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
1.7.1.7.01.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de	38.276,80	44.486,60	36.800,70	35.630,00	44.995,60	43.672,20	44.995,60	48.762,20	37.004,30	46.675,30	45.301,00	42.399,70	509.000,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS -	676,80	786,60	650,70	630,00	795,60	772,20	795,60	862,20	654,30	825,30	801,00	749,70	9.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS -	676,80	786,60	650,70	630,00	795,60	772,20	795,60	862,20	654,30	825,30	801,00	749,70	9.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Recursos Ordinário	676,80	786,60	650,70	630,00	795,60	772,20	795,60	862,20	654,30	825,30	801,00	749,70	9.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de	37.600,00	43.700,00	36.150,00	35.000,00	44.200,00	42.900,00	44.200,00	47.900,00	36.350,00	45.850,00	44.500,00	41.650,00	500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.04	Demais Transferências da União	37.600,00	43.700,00	36.150,00	35.000,00	44.200,00	42.900,00	44.200,00	47.900,00	36.350,00	45.850,00	44.500,00	41.650,00	500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.04	Recursos Ordinário	37.600,00	43.700,00	36.150,00	35.000,00	44.200,00	42.900,00	44.200,00	47.900,00	36.350,00	45.850,00	44.500,00	41.650,00	500.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	413.660,46	480.770,27	397.708,13	385.056,28	486.271,07	471.968,98	486.271,07	526.977,02	399.908,45	504.423,73	489.571,56	458.216,97	5.500.894,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	331.405,27	385.170,49	318.625,02	308.488,95	389.577,47	378.119,31	389.577,47	422.189,16	320.387,81	404.120,52	392.221,66	367.101,85	4.406.985,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	309.480,64	359.688,93	297.545,88	288.080,38	363.804,37	353.104,24	363.804,37	394.258,58	299.192,05	377.385,30	366.273,63	342.815,65	4.115.434,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	309.480,64	359.688,93	297.545,88	288.080,38	363.804,37	353.104,24	363.804,37	394.258,58	299.192,05	377.385,30	366.273,63	342.815,65	4.115.434,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Recursos Ordinário	309.480,64	359.688,93	297.545,88	288.080,38	363.804,37	353.104,24	363.804,37	394.258,58	299.192,05	377.385,30	366.273,63	342.815,65	4.115.434,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	18.759,02	21.802,37	18.035,60	17.461,85	22.051,82	21.403,24	22.051,82	23.897,79	18.135,38	22.875,02	22.201,49	20.779,60	249.455,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.759,02	21.802,37	18.035,60	17.461,85	22.051,82	21.403,24	22.051,82	23.897,79	18.135,38	22.875,02	22.201,49	20.779,60	249.455,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Recursos Ordinário	18.759,02	21.802,37	18.035,60	17.461,85	22.051,82	21.403,24	22.051,82	23.897,79	18.135,38	22.875,02	22.201,49	20.779,60	249.455,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.521,76	2.930,87	2.424,51	2.347,38	2.964,41	2.877,22	2.964,41	3.212,56	2.437,92	3.075,07	2.984,53	2.793,38	33.534,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.521,76	2.930,87	2.424,51	2.347,38	2.964,41	2.877,22	2.964,41	3.212,56	2.437,92	3.075,07	2.984,53	2.793,38	33.534,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Recursos Ordinário	2.521,76	2.930,87	2.424,51	2.347,38	2.964,41	2.877,22	2.964,41	3.212,56	2.437,92	3.075,07	2.984,53	2.793,38	33.534,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte de Contribuição de Intervenção no	643,86	748,32	619,03	599,34	756,88	734,62	756,88	820,24	622,46	785,14	762,02	713,21	8.562,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte de Contribuição de Intervenção no	643,86	748,32	619,03	599,34	756,88	734,62	756,88	820,24	622,46	785,14	762,02	713,21	8.562,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Recursos Ordinário	643,86	748,32	619,03	599,34	756,88	734,62	756,88	820,24	622,46	785,14	762,02	713,21	8.562,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras	63,69	74,03	61,24	59,29	74,87	72,67	74,87	81,14	61,58	77,67	75,38	70,56	847,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota- parte de Compensação Financeira de	63,69	74,03	61,24	59,29	74,87	72,67	74,87	81,14	61,58	77,67	75,38	70,56	847,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	63,69	74,03	61,24	59,29	74,87	72,67	74,87	81,14	61,58	77,67	75,38	70,56	847,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e	9.986,26	11.606,37	9.601,15	9.295,72	11.739,17	11.393,90	11.739,17	12.721,86	9.654,27	12.177,39	11.818,84	11.061,91	132.796,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF	2.203,06	2.560,47	2.118,10	2.050,72	2.589,77	2.513,60	2.589,77	2.806,56	2.129,82	2.686,44	2.607,34	2.440,36	29.296,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e	2.203,06	2.560,47	2.118,10	2.050,72	2.589,77	2.513,60	2.589,77	2.806,56	2.129,82	2.686,44	2.607,34	2.440,36	29.296,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIA SUS	2.203,06	2.560,47	2.118,10	2.050,72	2.589,77	2.513,60	2.589,77	2.806,56	2.129,82	2.686,44	2.607,34	2.440,36	29.296,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados	7.783,20	9.045,90	7.483,05	7.245,00	9.149,40	8.880,30	9.149,40	9.915,30	7.524,45	9.490,95	9.211,50	8.621,55	103.500,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados	7.783,20	9.045,90	7.483,05	7.245,00	9.149,40	8.880,30	9.149,40	9.915,30	7.524,45	9.490,95	9.211,50	8.621,55	103.500,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	7.783,20	9.045,90	7.483,05	7.245,00	9.149,40	8.880,30	9.149,40	9.915,30	7.524,45	9.490,95	9.211,50	8.621,55	103.500,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito	9.569,05	11.121,48	9.200,03	8.907,36	11.248,72	10.917,88	11.248,72	12.190,36	9.250,93	11.668,64	11.325,07	10.598,76	127.248,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à	9.475,20	11.012,40	9.109,80	8.820,00	11.138,40	10.810,80	11.138,40	12.070,80	9.160,20	11.554,20	11.214,00	10.495,80	126.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas à	9.475,20	11.012,40	9.109,80	8.820,00	11.138,40	10.810,80	11.138,40	12.070,80	9.160,20	11.554,20	11.214,00	10.495,80	126.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSF. DO ESTADO - FEAS	9.475,20	11.012,40	9.109,80	8.820,00	11.138,40	10.810,80	11.138,40	12.070,80	9.160,20	11.554,20	11.214,00	10.495,80	126.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	93,85	109,08	90,23	87,36	110,32	107,08	110,32	119,56	90,73	114,44	111,07	103,96	1.248,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF -	93,85	109,08	90,23	87,36	110,32	107,08	110,32	119,56	90,73	114,44	111,07	103,96	1.248,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.02	Transferências FIES - Lei 8632	15,64	18,18	15,04	14,56	18,39	17,85	18,39	19,93	15,12	19,07	18,51	17,33	208,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.02	FIES	15,64	18,18	15,04	14,56	18,39	17,85	18,39	19,93	15,12	19,07	18,51	17,33	208,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.03	Transferências FCBA	78,21	90,90	75,19	72,80	91,94	89,23	91,94	99,63	75,61	95,37	92,56	86,63	1.040,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.03	FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA	78,21	90,90	75,19	72,80	91,94	89,23	91,94	99,63	75,61	95,37	92,56	86,63	1.040,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	908.227,40	1.055.572,80	873.202,67	845.424,44	1.067.650,29	1.036.248,81	1.067.650,29	1.157.023,73	878.033,67	1.107.506,02	1.074.896,79	1.006.055,08	12.077.492,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	908.227,40	1.055.572,80	873.202,67	845.424,44	1.067.650,29	1.036.248,81	1.067.650,29	1.157.023,73	878.033,67	1.107.506,02	1.074.896,79	1.006.055,08	12.077.492,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	908.227,40	1.055.572,80	873.202,67	845.424,44	1.067.650,29	1.036.248,81	1.067.650,29	1.157.023,73	878.033,67	1.107.506,02	1.074.896,79	1.006.055,08	12.077.492,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	FUNDEB 40%	181.645,48	211.114,56	174.640,53	169.084,89	213.530,06	207.249,76	213.530,06	231.404,75	175.606,73	221.501,20	214.979,36	201.211,02	2.415.498,40
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	FUNDEB 60%	726.581,92	844.458,24	698.562,14	676.339,55	854.120,23	828.999,05	854.120,23	925.618,99	702.426,93	886.004,81	859.917,43	804.844,07	9.661.993,60
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	30.423,81	35.359,59	29.250,56	28.320,04	35.764,16	34.712,28	35.764,16	38.758,00	29.412,38	37.099,25	36.006,91	33.700,85	404.572,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	155,66	180,92	149,66	144,90	182,99	177,61	182,99	198,31	150,49	189,82	184,23	172,43	2.070,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	155,66	180,92	149,66	144,90	182,99	177,61	182,99	198,31	150,49	189,82	184,23	172,43	2.070,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	155,66	180,92	149,66	144,90	182,99	177,61	182,99	198,31	150,49	189,82	184,23	172,43	2.070,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	155,66	180,92	149,66	144,90	182,99	177,61	182,99	198,31	150,49	189,82	184,23	172,43	2.070,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Recursos Ordinário	155,66	180,92	149,66	144,90	182,99	177,61	182,99	198,31	150,49	189,82	184,23	172,43	2.070,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.500,88	6.393,31	5.288,74	5.120,50	6.466,46	6.276,27	6.466,46	7.007,77	5.318,01	6.707,85	6.510,35	6.093,40	73.150,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	80,76	93,87	77,65	75,18	94,94	92,15	94,94	102,89	78,08	98,49	95,59	89,46	1.074,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	80,76	93,87	77,65	75,18	94,94	92,15	94,94	102,89	78,08	98,49	95,59	89,46	1.074,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações	80,76	93,87	77,65	75,18	94,94	92,15	94,94	102,89	78,08	98,49	95,59	89,46	1.074,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Recursos Ordinário	80,76	93,87	77,65	75,18	94,94	92,15	94,94	102,89	78,08	98,49	95,59	89,46	1.074,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	5.420,12	6.299,44	5.211,09	5.045,32	6.371,52	6.184,12	6.371,52	6.904,88	5.239,93	6.609,37	6.414,76	6.003,93	72.076,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	5.420,12	6.299,44	5.211,09	5.045,32	6.371,52	6.184,12	6.371,52	6.904,88	5.239,93	6.609,37	6.414,76	6.003,93	72.076,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	5.420,12	6.299,44	5.211,09	5.045,32	6.371,52	6.184,12	6.371,52	6.904,88	5.239,93	6.609,37	6.414,76	6.003,93	72.076,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Recursos Ordinário	5.420,12	6.299,44	5.211,09	5.045,32	6.371,52	6.184,12	6.371,52	6.904,88	5.239,93	6.609,37	6.414,76	6.003,93	72.076,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	24.767,27	28.785,36	23.812,15	23.054,64	29.114,72	28.258,40	29.114,72	31.551,92	23.943,89	30.201,58	29.312,33	27.435,02	329.352,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	24.767,27	28.785,36	23.812,15	23.054,64	29.114,72	28.258,40	29.114,72	31.551,92	23.943,89	30.201,58	29.312,33	27.435,02	329.352,00
1.9.9.99.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas	24.767,27	28.785,36	23.812,15	23.054,64	29.114,72	28.258,40	29.114,72	31.551,92	23.943,89	30.201,58	29.312,33	27.435,02	329.352,00
1.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não	24.767,27	28.785,36	23.812,15	23.054,64	29.114,72	28.258,40	29.114,72	31.551,92	23.943,89	30.201,58	29.312,33	27.435,02	329.352,00
1.9.9.99.2.1.00.00.00	Recursos Ordinário	24.767,27	28.785,36	23.812,15	23.054,64	29.114,72	28.258,40	29.114,72	31.551,92	23.943,89	30.201,58	29.312,33	27.435,02	329.352,00
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	153.026,66	177.852,79	147.125,37	142.445,03	179.887,72	174.596,91	179.887,72	194.946,20	147.939,34	186.602,99	181.108,68	169.509,59	2.034.929,00
2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	1.556,64	1.809,18	1.496,61	1.449,00	1.829,88	1.776,06	1.829,88	1.983,06	1.504,89	1.898,19	1.842,30	1.724,31	20.700,00
2.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.556,64	1.809,18	1.496,61	1.449,00	1.829,88	1.776,06	1.829,88	1.983,06	1.504,89	1.898,19	1.842,30	1.724,31	20.700,00
2.1.1.2.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado	1.556,64	1.809,18	1.496,61	1.449,00	1.829,88	1.776,06	1.829,88	1.983,06	1.504,89	1.898,19	1.842,30	1.724,31	20.700,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas	1.556,64	1.809,18	1.496,61	1.449,00	1.829,88	1.776,06	1.829,88	1.983,06	1.504,89	1.898,19	1.842,30	1.724,31	20.700,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas	1.556,64	1.809,18	1.496,61	1.449,00	1.829,88	1.776,06	1.829,88	1.983,06	1.504,89	1.898,19	1.842,30	1.724,31	20.700,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS	1.556,64	1.809,18	1.496,61	1.449,00	1.829,88	1.776,06	1.829,88	1.983,06	1.504,89	1.898,19	1.842,30	1.724,31	20.700,00
2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	778,32	904,59	748,30	724,50	914,94	888,03	914,94	991,53	752,45	949,10	921,15	862,15	10.350,00
2.2.2.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	778,32	904,59	748,30	724,50	914,94	888,03	914,94	991,53	752,45	949,10	921,15	862,15	10.350,00
2.2.2.1.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	778,32	904,59	748,30	724,50	914,94	888,03	914,94	991,53	752,45	949,10	921,15	862,15	10.350,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	778,32	904,59	748,30	724,50	914,94	888,03	914,94	991,53	752,45	949,10	921,15	862,15	10.350,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens	778,32	904,59	748,30	724,50	914,94	888,03	914,94	991,53	752,45	949,10	921,15	862,15	10.350,00
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	150.691,70	175.139,02	144.880,45	140.271,53	177.142,90	171.932,82	177.142,90	191.971,61	145.682,00	183.755,70	178.345,23	166.923,12	2.003.879,00
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	150.691,70	175.139,02	144.880,45	140.271,53	177.142,90	171.932,82	177.142,90	191.971,61	145.682,00	183.755,70	178.345,23	166.923,12	2.003.879,00
2.4.1.1.0.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	52.931,70	61.519,02	50.890,45	49.271,53	62.222,90	60.392,82	62.222,90	67.431,61	51.172,00	64.545,70	62.645,23	58.633,12	703.879,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	37.891,70	44.039,02	36.430,45	35.271,53	44.542,90	43.232,82	44.542,90	48.271,61	36.632,00	46.205,70	44.845,23	41.973,12	503.879,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Bloco de	37.891,70	44.039,02	36.430,45	35.271,53	44.542,90	43.232,82	44.542,90	48.271,61	36.632,00	46.205,70	44.845,23	41.973,12	503.879,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIA SUS	37.891,70	44.039,02	36.430,45	35.271,53	44.542,90	43.232,82	44.542,90	48.271,61	36.632,00	46.205,70	44.845,23	41.973,12	503.879,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	15.040,00	17.480,00	14.460,00	14.000,00	17.680,00	17.160,00	17.680,00	19.160,00	14.540,00	18.340,00	17.800,00	16.660,00	200.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Bloco de	15.040,00	17.480,00	14.460,00	14.000,00	17.680,00	17.160,00	17.680,00	19.160,00	14.540,00	18.340,00	17.800,00	16.660,00	200.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIA SUS	15.040,00	17.480,00	14.460,00	14.000,00	17.680,00	17.160,00	17.680,00	19.160,00	14.540,00	18.340,00	17.800,00	16.660,00	200.000,00
2.4.1.2.0.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras Transferências Destinadas a Programas	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

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

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2.4.14.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas	90.240,00	104.880,00	86.760,00	84.000,00	106.080,00	102.960,00	106.080,00	114.960,00	87.240,00	110.040,00	106.800,00	99.960,00	1.200.000,00
2.4.14.01.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas	90.240,00	104.880,00	86.760,00	84.000,00	106.080,00	102.960,00	106.080,00	114.960,00	87.240,00	110.040,00	106.800,00	99.960,00	1.200.000,00
2.4.14.01.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de	90.240,00	104.880,00	86.760,00	84.000,00	106.080,00	102.960,00	106.080,00	114.960,00	87.240,00	110.040,00	106.800,00	99.960,00	1.200.000,00
2.4.14.01.0.1.00.00.99	Transferências de Convênio da União -	90.240,00	104.880,00	86.760,00	84.000,00	106.080,00	102.960,00	106.080,00	114.960,00	87.240,00	110.040,00	106.800,00	99.960,00	1.200.000,00
2.4.14.01.0.1.00.00.99	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	90.240,00	104.880,00	86.760,00	84.000,00	106.080,00	102.960,00	106.080,00	114.960,00	87.240,00	110.040,00	106.800,00	99.960,00	1.200.000,00
9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes	-473.766,78	-550.627,88	-455.496,52	-441.006,31	-556.927,97	-540.547,74	-556.927,97	-603.548,64	-458.016,56	-577.718,27	-560.708,03	-524.797,51	-6.300.090,20
9.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução da Receita Corrente	-473.766,78	-550.627,88	-455.496,52	-441.006,31	-556.927,97	-540.547,74	-556.927,97	-603.548,64	-458.016,56	-577.718,27	-560.708,03	-524.797,51	-6.300.090,20
9.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Dedução da Receita Corrente - União	-408.116,85	-474.329,62	-392.380,23	-379.897,87	-479.756,74	-465.646,24	-479.756,74	-519.917,37	-394.551,07	-497.666,21	-483.013,00	-452.078,46	-5.427.112,40
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	-407.963,85	-474.149,47	-392.231,20	-379.753,58	-479.574,53	-465.469,39	-479.574,53	-519.719,91	-394.401,22	-497.477,20	-482.829,56	-451.906,77	-5.425.051,20
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Recursos Ordinário	-407.963,85	-474.149,47	-392.231,20	-379.753,58	-479.574,53	-465.469,39	-479.574,53	-519.719,90	-394.401,22	-497.477,20	-482.829,56	-451.906,76	-5.425.051,20
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	-19,64	-22,83	-18,88	-18,28	-23,09	-22,41	-23,09	-25,02	-18,99	-23,95	-23,25	-21,76	-261,20
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Recursos Ordinário	-19,64	-22,83	-18,88	-18,28	-23,09	-22,41	-23,09	-25,02	-18,99	-23,95	-23,25	-21,76	-261,20
9.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	-135,36	-157,32	-130,14	-126,00	-159,12	-154,44	-159,12	-172,44	-130,86	-165,06	-160,20	-149,94	-1.800,00
9.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Recursos Ordinário	-135,36	-157,32	-130,14	-126,00	-159,12	-154,44	-159,12	-172,44	-130,86	-165,06	-160,20	-149,94	-1.800,00
9.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Dedução da Receita Corrente - Estado	-65.647,93	-76.298,26	-63.116,29	-61.108,45	-77.171,24	-74.991,59	-77.171,24	-83.631,27	-63.465,49	-80.052,06	-77.695,92	-72.719,05	-872.977,89
9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	-61.896,13	-71.937,79	-59.509,18	-57.616,08	-72.760,87	-70.620,85	-72.760,87	-78.851,72	-59.838,41	-75.477,06	-73.254,73	-68.563,13	-823.086,80
9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Recursos Ordinário	-61.896,13	-71.937,79	-59.509,18	-57.616,08	-72.760,87	-70.620,85	-72.760,87	-78.851,72	-59.838,41	-75.477,06	-73.254,73	-68.563,13	-823.086,80
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	-3.751,80	-4.360,47	-3.607,12	-3.492,37	-4.410,36	-4.280,65	-4.410,36	-4.779,56	-3.627,08	-4.575,00	-4.440,30	-4.155,92	-49.891,00
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Recursos Ordinário	-3.751,80	-4.360,47	-3.607,12	-3.492,37	-4.410,36	-4.280,65	-4.410,36	-4.779,56	-3.627,08	-4.575,00	-4.440,30	-4.155,92	-49.891,00
		4.577.675,68	5.320.330,51	4.401.142,97	4.261.134,28	5.381.203,85	5.222.933,16	5.381.203,86	5.831.666,62	4.425.492,31	5.582.085,90	5.417.727,87	5.070.749,79	60.873.346,80

SOUTO SOARES, BA - 16 DE DEZEMBRO DE 2021

TOTAL GERAL DA RECEITA:

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito

19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
 Secretária de Finanças

129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
 Contador

021050/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral
Valores expressos em R\$ (1.00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	10.591.521,40	9.275.723,54	11.347.128,09	11.998.513,17	10.702.256,86	11.223.364,93	65.138.508,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	687.203,37	601.831,24	736.228,95	778.492,38	694.388,15	728.198,90	4.226.343,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Impostos	662.946,87	580.588,15	710.241,97	751.013,61	669.878,05	702.495,36	4.077.164,00
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	8.720,89	7.637,48	9.343,04	9.879,38	8.812,07	9.241,14	53.634,00
1.1.1.2.50.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.323,33	7.289,31	8.917,12	9.429,01	8.410,35	8.819,86	51.189,00
1.1.1.2.50.0.1.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Recursos Ordinário	5.824,66	5.101,05	6.240,19	6.598,41	5.885,55	6.172,13	35.822,00
1.1.1.2.50.0.2.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Recursos Ordinário	17,56	15,38	18,81	19,89	17,74	18,61	108,00
1.1.1.2.50.0.3.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Recursos Ordinário	2.186,81	1.915,14	2.342,81	2.477,30	2.209,67	2.317,26	13.449,00
1.1.1.2.50.0.4.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Recursos Ordinário	294,31	257,74	315,30	333,40	297,38	311,86	1.810,00
1.1.1.2.53.0.0.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	397,56	348,17	425,92	450,37	401,71	421,27	2.445,00
1.1.1.2.53.0.1.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Recursos Ordinário	397,56	348,17	425,92	450,37	401,71	421,27	2.445,00
1.1.1.3.00.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	298.065,31	261.036,29	319.329,50	337.660,70	301.181,62	315.846,58	1.833.120,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	298.065,31	261.036,29	319.329,50	337.660,70	301.181,62	315.846,58	1.833.120,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	9.475,35	8.298,22	10.151,33	10.734,07	9.574,42	10.040,61	58.274,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	288.589,96	252.738,07	309.178,17	326.926,63	291.607,20	305.805,96	1.774.846,00
1.1.1.3.03.4.1.0.0	Recursos Ordinário	288.589,96	252.738,07	309.178,17	326.926,63	291.607,20	305.805,96	1.774.845,99
1.1.1.4.00.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser	356.160,67	311.914,38	381.569,42	403.473,52	359.884,36	377.407,64	2.190.410,00
1.1.1.4.51.0.0.0.0	Impostos sobre Serviços	356.160,67	311.914,38	381.569,42	403.473,52	359.884,36	377.407,64	2.190.410,00
1.1.1.4.51.1.1.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pri	352.175,66	308.424,44	377.300,13	398.959,15	355.857,70	373.184,91	2.165.902,00
1.1.1.4.51.1.1.0.0	Recursos Ordinário	352.175,66	308.424,44	377.300,13	398.959,15	355.857,70	373.184,91	2.165.901,99
1.1.1.4.51.1.2.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mu	16,75	14,67	17,94	18,97	16,92	17,75	103,00
1.1.1.4.51.1.2.0.0	Recursos Ordinário	16,75	14,67	17,94	18,97	16,92	17,75	103,00
1.1.1.4.51.1.3.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Di	16,75	14,67	17,94	18,97	16,92	17,75	103,00
1.1.1.4.51.1.3.0.0	Recursos Ordinário	16,75	14,67	17,94	18,97	16,92	17,75	103,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral
Valores expressos em R\$ (1.00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.1.1.4.51.1.4.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mu	16,75	14,67	17,94	18,97	16,92	17,75	103,00
1.1.1.4.51.1.4.00.	Recursos Ordinário	16,75	14,67	17,94	18,97	16,92	17,75	103,00
1.1.1.4.51.9.8.00.	SNA - Simples Nacional	3.934,76	3.445,94	4.215,46	4.457,45	3.975,89	4.169,49	24.199,00
1.1.1.4.51.9.8.00.	Recursos Ordinário	3.934,76	3.445,94	4.215,46	4.457,45	3.975,89	4.169,49	24.198,99
1.1.2.0.00.0.0.00.	Taxas	24.256,51	21.243,09	25.986,98	27.478,77	24.510,11	25.703,54	149.179,00
1.1.2.1.00.0.0.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	19.010,38	16.648,70	20.366,59	21.535,74	19.209,13	20.144,45	116.915,00
1.1.2.1.01.0.0.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.168,92	15.911,78	19.465,11	20.582,51	18.358,88	19.252,80	111.740,00
1.1.2.1.01.0.1.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.168,92	15.911,78	19.465,11	20.582,51	18.358,88	19.252,80	111.740,00
1.1.2.1.01.0.1.00.	Recursos Ordinário	18.168,92	15.911,78	19.465,11	20.582,51	18.358,88	19.252,80	111.740,00
1.1.2.1.02.0.0.00.	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	81,30	71,20	87,10	92,10	82,15	86,15	500,00
1.1.2.1.02.2.1.00.	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proven	81,30	71,20	87,10	92,10	82,15	86,15	500,00
1.1.2.1.02.2.1.00.	Recursos Ordinário	81,30	71,20	87,10	92,10	82,15	86,15	500,00
1.1.2.1.50.0.0.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	760,15	665,72	814,38	861,13	768,10	805,50	4.675,00
1.1.2.1.50.0.1.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	760,15	665,72	814,38	861,13	768,10	805,50	4.675,00
1.1.2.1.50.0.1.00.	Recursos Ordinário	760,15	665,72	814,38	861,13	768,10	805,50	4.674,98
1.1.2.2.00.0.0.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	5.246,13	4.594,39	5.620,39	5.943,03	5.300,98	5.559,09	32.264,00
1.1.2.2.01.0.0.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	5.246,13	4.594,39	5.620,39	5.943,03	5.300,98	5.559,09	32.264,00
1.1.2.2.01.0.1.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.246,13	4.594,39	5.620,39	5.943,03	5.300,97	5.559,09	32.264,00
1.1.2.2.01.0.1.00.	Recursos Ordinário	5.246,13	4.594,39	5.620,39	5.943,03	5.300,97	5.559,09	32.264,00
1.2.0.00.0.0.00.	Contribuições	813,00	712,00	871,00	921,00	821,50	861,50	5.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	813,00	712,00	871,00	921,00	821,50	861,50	5.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	813,00	712,00	871,00	921,00	821,50	861,50	5.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	813,00	712,00	871,00	921,00	821,50	861,50	5.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públ	813,00	712,00	871,00	921,00	821,50	861,50	5.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.	Recursos Ordinário	813,00	712,00	871,00	921,00	821,50	861,50	5.000,00
1.3.0.00.0.0.00.	Receita Patrimonial	196.462,91	172.056,08	210.478,72	222.561,31	198.516,95	208.183,03	1.208.259,00
1.3.1.0.00.0.0.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	174,63	152,94	187,09	197,83	176,46	185,05	1.074,00
1.3.1.1.00.0.0.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	174,63	152,94	187,09	197,83	176,46	185,05	1.074,00
1.3.1.1.01.0.0.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocup	174,63	152,94	187,09	197,83	176,46	185,05	1.074,00
1.3.1.1.01.1.1.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	174,63	152,94	187,09	197,83	176,46	185,05	1.074,00
1.3.1.1.01.1.1.00.	Recursos Ordinário	174,63	152,94	187,09	197,83	176,46	185,05	1.074,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral
Valores expressos em R\$ (1.00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.3.2.0.00.0.0.00.	Valores Mobiliários	196.288,28	171.903,14	210.291,63	222.363,48	198.340,50	207.997,98	1.207.185,00
1.3.2.1.00.0.0.00.	Juros e Correções Monetárias	196.288,28	171.903,14	210.291,63	222.363,48	198.340,50	207.997,98	1.207.185,00
1.3.2.1.01.0.0.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	196.288,28	171.903,14	210.291,63	222.363,48	198.340,50	207.997,98	1.207.185,00
1.3.2.1.01.0.0.01.	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.01.	Educação 25% .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósito Bancários - Royalties	555,44	486,44	595,07	629,23	561,25	588,58	3.416,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	555,44	486,44	595,07	629,23	561,25	588,58	3.416,01
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósito Bancários - FUNDEB	3.112,81	2.726,10	3.334,88	3.526,33	3.145,36	3.298,51	19.144,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	FUNDEB 40% .	933,84	817,83	1.000,46	1.057,90	943,61	989,55	5.743,19
1.3.2.1.01.0.1.00.	FUNDEB 60% .	2.178,97	1.908,27	2.334,42	2.468,43	2.201,75	2.308,96	13.400,80
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósito Bancários - Fundo de Saúde	1.505,35	1.318,34	1.612,74	1.705,32	1.521,09	1.595,15	9.258,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	TRANSFERENCIA SUS	1.505,35	1.318,34	1.612,74	1.705,32	1.521,09	1.595,15	9.257,99
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósito Bancários - Manutenção e D	5,85	5,13	6,27	6,63	5,91	6,20	36,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5,85	5,13	6,27	6,63	5,91	6,20	35,99
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósito Bancários - Ações e Serviço	74,63	65,36	79,96	84,55	75,41	79,08	459,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	Recursos Ordinário	74,63	65,36	79,96	84,55	75,41	79,08	458,99
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósito Bancários - Contribuições d	16,75	14,67	17,94	18,97	16,92	17,75	103,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	CIDE	16,75	14,67	17,94	18,97	16,92	17,75	103,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósito Bancários - Fundo Nacional	184,06	161,20	197,19	208,51	185,99	195,04	1.132,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	FNAS	184,06	161,20	197,19	208,51	185,99	195,04	1.131,99
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósito Bancários - FNDE	998,53	874,48	1.069,76	1.131,17	1.008,97	1.058,09	6.141,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	998,53	874,48	1.069,76	1.131,17	1.008,97	1.058,09	6.141,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósitos Bancários-QSE-Principal	16,75	14,67	17,94	18,97	16,92	17,75	103,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	SALARIO EDUCAÇÃO	16,75	14,67	17,94	18,97	16,92	17,75	103,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósito Bancários-CIDE	128,29	112,35	137,44	145,33	129,63	135,94	789,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	CIDE	128,29	112,35	137,44	145,33	129,63	135,94	788,98
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósito Bancários - Precatório FUND	130.080,00	113.920,00	139.360,00	147.360,00	131.440,00	137.840,00	800.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	Ação Judicial FUNDEF Precatórios	130.080,00	113.920,00	139.360,00	147.360,00	131.440,00	137.840,00	800.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Outros Depósito de Recurso não Vinc	59.609,81	52.204,41	63.862,42	67.528,46	60.233,04	63.165,87	366.604,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	Recursos Ordinário	59.609,81	52.204,41	63.862,42	67.528,46	60.233,04	63.165,87	366.604,01

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral
Valores expressos em R\$ (1.00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.6.0.0.0.0.0.0.0.	Receita de Serviços	529,43	463,65	567,20	599,76	534,96	561,01	3.256,00
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	192,84	168,89	206,60	218,46	194,86	204,35	1.186,00
1.6.1.1.0.0.0.0.0.0.0.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	192,84	168,89	206,60	218,46	194,86	204,35	1.186,00
1.6.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	192,84	168,89	206,60	218,46	194,86	204,35	1.186,00
1.6.1.1.01.0.1.0.0.0.0.0.0.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	192,84	168,89	206,60	218,46	194,86	204,35	1.186,00
1.6.1.1.01.0.1.0.0.1.0.0.0.0.	Recursos Ordinário	192,84	168,89	206,60	218,46	194,86	204,35	1.186,00
1.6.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	168,29	147,38	180,30	190,65	170,05	178,33	1.035,00
1.6.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Serviços de Atendimento à Saúde	168,29	147,38	180,30	190,65	170,05	178,33	1.035,00
1.6.3.1.50.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Serviços Hospitalares	168,29	147,38	180,30	190,65	170,05	178,33	1.035,00
1.6.3.1.50.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.	Serviços Hospitalares - Principal	168,29	147,38	180,30	190,65	170,05	178,33	1.035,00
1.6.3.1.50.0.1.0.0.1.0.0.0.0.0.	Recursos Ordinário	168,29	147,38	180,30	190,65	170,05	178,33	1.035,00
1.6.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Outros Serviços	168,29	147,38	180,30	190,65	170,05	178,33	1.035,00
1.6.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Outros Serviços	168,29	147,38	180,30	190,65	170,05	178,33	1.035,00
1.6.9.9.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Outros Serviços - Principal	168,29	147,38	180,30	190,65	170,05	178,33	1.035,00
1.6.9.9.99.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Recursos Ordinário	168,29	147,38	180,30	190,65	170,05	178,33	1.035,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Transferências Correntes	9.640.729,28	8.443.049,51	10.328.505,79	10.921.416,57	9.741.524,12	10.215.852,74	59.291.078,00
1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Uni	4.738.041,24	4.149.428,49	5.076.056,48	5.367.448,93	4.787.577,95	5.020.691,91	29.139.245,00
1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	4.737.828,88	4.149.242,51	5.075.828,97	5.367.208,36	4.787.363,38	5.020.466,89	29.137.939,00
1.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	4.410.566,62	3.862.636,45	4.725.219,59	4.996.472,15	4.456.679,56	4.673.681,61	27.125.256,00
1.7.1.1.51.1.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Recursos Ordinário	4.410.566,62	3.862.636,45	4.725.219,59	4.996.472,15	4.456.679,56	4.673.681,61	27.125.256,00
1.7.1.1.51.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	166.868,41	146.138,14	178.772,92	189.035,43	168.613,04	176.823,05	1.026.251,00
1.7.1.1.51.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Recursos Ordinário	166.868,41	146.138,14	178.772,92	189.035,43	168.613,04	176.823,05	1.026.251,00
1.7.1.1.51.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	160.393,84	140.467,92	171.836,45	181.700,77	162.070,78	169.962,23	986.432,00
1.7.1.1.51.3.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Recursos Ordinário	160.393,84	140.467,92	171.836,45	181.700,77	162.070,78	169.962,23	986.431,99
1.7.1.1.52.0.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	212,35	185,97	227,51	240,57	214,58	225,02	1.306,00
1.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	212,35	185,97	227,50	240,56	214,57	225,02	1.306,00
1.7.1.1.52.0.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Recursos Ordinário	212,35	185,97	227,50	240,56	214,57	225,02	1.305,97
1.7.1.2.0.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploraçã	72.628,70	63.605,95	77.810,09	82.276,80	73.388,05	76.961,41	446.671,00
1.7.1.2.52.0.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Pet	72.628,70	63.605,95	77.810,09	82.276,80	73.388,05	76.961,41	446.671,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

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

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.2.52.3.1.00.	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artig	841,45	736,92	901,48	953,23	850,25	891,65	5.175,00
1.7.1.2.52.3.1.00.	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	841,45	736,92	901,48	953,23	850,25	891,65	5.174,98
1.7.1.2.52.4.1.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	71.787,25	62.869,03	76.908,60	81.323,56	72.537,79	76.069,76	441.496,00
1.7.1.2.52.4.1.00.	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	71.787,25	62.869,03	76.908,60	81.323,56	72.537,79	76.069,76	441.495,99
1.7.1.3.00.0.0.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	702.451,51	615.185,09	752.564,90	795.766,10	709.795,72	744.356,68	4.320.120,00
1.7.1.3.50.0.0.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	621.151,51	543.985,09	665.464,90	703.666,10	627.645,72	658.206,68	3.820.120,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	515.235,34	451.227,01	551.992,59	583.679,88	520.622,17	545.972,01	3.168.729,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	PACS - Programa Agentes Comunitários	118.948,08	104.171,01	127.433,92	134.749,30	120.191,69	126.044,00	731.538,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	TRANSFERENCIA SUS	118.948,08	104.171,01	127.433,92	134.749,30	120.191,69	126.044,00	731.538,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	Incentivo para Ações Estratégicas - SUS	50.318,36	44.067,25	53.908,11	57.002,72	50.844,44	53.320,13	309.461,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	TRANSFERENCIA SUS	50.318,36	44.067,25	53.908,11	57.002,72	50.844,44	53.320,13	309.461,01
1.7.1.3.50.1.1.00.	Incentivo Financeiro APS - Capitação Ponderada	225.413,03	197.409,69	241.494,16	255.357,20	227.769,75	238.860,18	1.386.304,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	TRANSFERENCIA SUS	225.413,03	197.409,69	241.494,16	255.357,20	227.769,75	238.860,18	1.386.304,01
1.7.1.3.50.1.1.00.	Incentivo Financeiro APS - Desempenho	39.077,17	34.222,56	41.864,96	44.268,23	39.485,73	41.408,34	240.327,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	TRANSFERENCIA SUS	39.077,17	34.222,56	41.864,96	44.268,23	39.485,73	41.408,34	240.326,99
1.7.1.3.50.1.1.00.	Incremento Temporário Atenção Básica	48.780,00	42.720,00	52.260,00	55.260,00	49.290,00	51.690,00	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	TRANSFERENCIA SUS	48.780,00	42.720,00	52.260,00	55.260,00	49.290,00	51.690,00	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	Apoio a Manutenção da Academia de Saúde	6.058,48	5.305,82	6.490,69	6.863,29	6.121,82	6.419,90	37.260,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	TRANSFERENCIA SUS	6.058,48	5.305,82	6.490,69	6.863,29	6.121,82	6.419,90	37.260,00
1.7.1.3.50.1.1.99.	Outras Transferências - Bloco de Manutenção das Ações	26.640,22	23.330,67	28.540,75	30.179,14	26.918,75	28.229,46	163.839,00
1.7.1.3.50.1.1.99.	Outras Transferências - Bloco de Manutenção das Ação	26.640,22	23.330,67	28.540,75	30.179,14	26.918,75	28.229,46	163.839,00
1.7.1.3.50.1.1.99.	TRANSFERENCIA SUS	26.640,22	23.330,67	28.540,75	30.179,14	26.918,75	28.229,46	163.838,99
1.7.1.3.50.2.1.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Man. das Ações e	57.161,70	50.060,43	61.239,66	64.755,14	57.759,34	60.571,72	351.548,00
1.7.1.3.50.2.1.00.	TRANSFERENCIA SUS	57.161,70	50.060,43	61.239,66	64.755,14	57.759,34	60.571,72	351.547,99
1.7.1.3.50.3.1.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	25.119,42	21.998,81	26.911,46	28.456,32	25.382,05	26.617,94	154.486,00
1.7.1.3.50.3.1.00.	Incentivo Financeiro para Vigilância e Saúde - Despesa	10.752,25	9.416,48	11.519,32	12.180,59	10.864,67	11.393,68	66.127,00
1.7.1.3.50.3.1.00.	TRANSFERENCIA SUS	10.752,25	9.416,48	11.519,32	12.180,59	10.864,67	11.393,68	66.126,99
1.7.1.3.50.3.1.00.	Assistência Financeira Complementar - Agente de Com	12.347,68	10.813,71	13.228,57	13.987,96	12.476,78	13.084,29	75.939,00
1.7.1.3.50.3.1.00.	TRANSFERENCIA SUS	12.347,68	10.813,71	13.228,57	13.987,96	12.476,78	13.084,29	75.938,99

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

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

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.3.50.3.1.00.	Incentivo Financeiro para Execução de Vigilância Sanit	2.019,49	1.768,61	2.163,56	2.287,76	2.040,61	2.139,97	12.420,00
1.7.1.3.50.3.1.00.	TRANSFERENCIA SUS	2.019,49	1.768,61	2.163,56	2.287,76	2.040,61	2.139,97	12.420,00
1.7.1.3.50.4.1.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	23.635,05	20.698,84	25.321,19	26.774,76	23.882,15	25.045,01	145.357,00
1.7.1.3.50.4.1.00.	TRANSFERENCIA SUS	23.635,05	20.698,84	25.321,19	26.774,76	23.882,15	25.045,01	145.357,00
1.7.1.3.51.0.0.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	81.300,00	71.200,00	87.100,00	92.100,00	82.150,00	86.150,00	500.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	81.300,00	71.200,00	87.100,00	92.100,00	82.150,00	86.150,00	500.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estrutu	81.300,00	71.200,00	87.100,00	92.100,00	82.150,00	86.150,00	500.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.	TRANSFERENCIA SUS	81.300,00	71.200,00	87.100,00	92.100,00	82.150,00	86.150,00	500.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	186.771,63	163.568,76	200.096,05	211.582,62	188.724,35	197.913,60	1.148.657,00
1.7.1.4.50.0.0.00.	Transferências do Salário-Educação	62.724,25	54.931,94	67.199,04	71.056,62	63.380,04	66.466,10	385.758,00
1.7.1.4.50.0.1.00.	Transferências do Salário - Educação - Principal	62.724,25	54.931,94	67.199,04	71.056,62	63.380,04	66.466,10	385.758,00
1.7.1.4.50.0.1.00.	SALARIO EDUCACÃO	62.724,25	54.931,94	67.199,04	71.056,62	63.380,04	66.466,10	385.757,99
1.7.1.4.51.0.0.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinh	449,26	393,45	481,31	508,94	453,96	476,06	2.763,00
1.7.1.4.51.0.1.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	449,26	393,45	481,31	508,94	453,96	476,06	2.763,00
1.7.1.4.51.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	449,26	393,45	481,31	508,94	453,96	476,06	2.762,98
1.7.1.4.52.0.0.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimenta	53.060,77	46.468,96	56.846,16	60.109,43	53.615,53	56.226,14	326.327,00
1.7.1.4.52.0.1.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	53.060,77	46.468,96	56.846,16	60.109,43	53.615,53	56.226,14	326.327,00
1.7.1.4.52.0.1.00.	Transferências referente ao Programa Nacional de Alim	5.041,90	4.415,54	5.401,59	5.711,67	5.094,61	5.342,68	31.008,00
1.7.1.4.52.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.041,90	4.415,54	5.401,59	5.711,67	5.094,61	5.342,68	31.007,99
1.7.1.4.52.0.1.00.	Transferências referente ao Programa Nacional de Alim	642,11	562,34	687,91	727,40	648,82	680,41	3.949,00
1.7.1.4.52.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	642,11	562,34	687,91	727,40	648,82	680,41	3.948,99
1.7.1.4.52.0.1.00.	Transferências referente ao Programa Nacional de Alim	10.083,64	8.830,94	10.803,01	11.423,16	10.189,06	10.685,18	62.015,00
1.7.1.4.52.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	10.083,64	8.830,94	10.803,01	11.423,16	10.189,06	10.685,18	62.014,99
1.7.1.4.52.0.1.00.	Transferências referente ao Programa Nacional de Alim	8.551,30	7.488,96	9.161,35	9.687,26	8.640,70	9.061,43	52.591,00
1.7.1.4.52.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.551,30	7.488,96	9.161,35	9.687,26	8.640,70	9.061,43	52.591,00
1.7.1.4.52.0.1.00.	Transferências referente ao Programa Nacional de Alim	28.370,77	24.846,24	30.394,76	32.139,58	28.667,39	30.063,25	174.482,00
1.7.1.4.52.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	28.370,77	24.846,24	30.394,76	32.139,58	28.667,39	30.063,25	174.481,99
1.7.1.4.52.0.1.00.	Transferências referente ao Programa Nacional de Alim	371,05	324,96	397,52	420,34	374,93	393,19	2.282,00
1.7.1.4.52.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	371,05	324,96	397,52	420,34	374,93	393,19	2.281,99
1.7.1.4.53.0.0.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	69.695,89	61.037,48	74.668,04	78.954,38	70.424,57	73.853,64	428.634,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral
Valores expressos em R\$ (1.00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.4.53.0.1.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio	69.695,89	61.037,48	74.668,04	78.954,38	70.424,57	73.853,64	428.634,00
1.7.1.4.53.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	69.695,89	61.037,48	74.668,04	78.954,38	70.424,57	73.853,64	428.634,00
1.7.1.4.98.0.0.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenv	841,46	736,92	901,49	953,24	850,25	891,65	5.175,00
1.7.1.4.98.1.1.00.	Outas Transferências Diretas do Fundo Nacional de Educa	841,45	736,92	901,48	953,23	850,25	891,65	5.175,00
1.7.1.4.98.1.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	841,45	736,92	901,48	953,23	850,25	891,65	5.174,98
1.7.1.5.00.0.0.00.	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	857.967,03	751.380,72	919.175,01	971.940,51	866.937,17	909.149,56	5.276.550,00
1.7.1.5.00.0.0.00.	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	857.967,03	751.380,72	919.175,01	971.940,51	866.937,17	909.149,56	5.276.550,00
1.7.1.5.50.0.1.00.	Transferência de Recursos de Complementação da União a	134.414,91	117.716,38	144.004,17	152.270,77	135.820,23	142.433,51	826.660,00
1.7.1.5.50.0.1.00.	FUNDEB 40%	29.571,28	25.897,60	31.680,92	33.499,57	29.880,45	31.335,37	181.865,19
1.7.1.5.50.0.1.00.	FUNDEB 60%	104.843,63	91.818,78	112.323,25	118.771,20	105.939,78	111.098,14	644.794,78
1.7.1.5.50.1.0.00.	Transferências de Recursos de Complementação da União a	723.552,11	633.664,34	775.170,84	819.669,74	731.116,93	766.716,05	4.449.890,00
1.7.1.5.50.1.0.10.	Transferências de Recursos de Complementação da União	723.552,11	633.664,33	775.170,83	819.669,73	731.116,92	766.716,05	4.449.890,00
1.7.1.5.50.1.0.10.	FUNDEB 40%	159.181,46	139.406,15	170.537,58	180.327,34	160.845,72	168.677,53	978.975,78
1.7.1.5.50.1.0.10.	FUNDEB 60%	564.370,65	494.258,18	604.633,25	639.342,39	570.271,20	598.038,52	3.470.914,19
1.7.1.6.00.0.0.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	125.614,84	110.009,55	134.576,29	142.301,68	126.928,16	133.108,47	772.539,00
1.7.1.6.50.0.0.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	125.614,84	110.009,55	134.576,29	142.301,68	126.928,16	133.108,47	772.539,00
1.7.1.6.50.0.1.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	125.614,84	110.009,55	134.576,29	142.301,68	126.928,16	133.108,47	772.539,00
1.7.1.6.50.0.1.00.	PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínc	29.406,21	25.753,04	31.504,07	33.312,57	29.713,65	31.160,45	180.850,00
1.7.1.6.50.0.1.00.	FNAS	29.406,21	25.753,04	31.504,07	33.312,57	29.713,65	31.160,45	180.849,99
1.7.1.6.50.0.1.00.	PSB - Piso Básico Fixo	23.701,06	20.756,65	25.391,91	26.849,54	23.948,86	25.114,96	145.762,98
1.7.1.6.50.0.1.00.	FNAS	23.701,06	20.756,65	25.391,91	26.849,54	23.948,86	25.114,96	145.762,98
1.7.1.6.50.0.1.00.	Índice de Gestão Descentralizada IGDBF	52.893,78	46.322,72	56.667,26	59.920,26	53.446,79	56.049,19	325.300,00
1.7.1.6.50.0.1.00.	FNAS	52.893,78	46.322,72	56.667,26	59.920,26	53.446,79	56.049,19	325.300,00
1.7.1.6.50.0.1.00.	Programa Primeira Infância - SUAS	11.199,07	9.807,80	11.998,02	12.686,77	11.316,16	11.867,16	68.875,00
1.7.1.6.50.0.1.00.	FNAS	11.199,07	9.807,80	11.998,02	12.686,77	11.316,16	11.867,16	68.874,98
1.7.1.6.50.0.1.00.	Outras Transferências do FNAS	8.414,71	7.369,34	9.015,02	9.532,53	8.502,69	8.916,70	51.751,00
1.7.1.6.50.0.1.00.	FNAS	8.414,71	7.369,34	9.015,02	9.532,53	8.502,69	8.916,70	51.750,99
1.7.1.7.00.0.0.00.	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	16.260,00	14.240,00	17.420,00	18.420,00	16.430,00	17.230,00	100.000,00
1.7.1.7.01.0.0.00.	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	16.260,00	14.240,00	17.420,00	18.420,00	16.430,00	17.230,00	100.000,00
1.7.1.7.01.0.1.00.	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidade	16.260,00	14.240,00	17.420,00	18.420,00	16.430,00	17.230,00	100.000,00
1.7.1.7.01.0.1.00.	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	16.260,00	14.240,00	17.420,00	18.420,00	16.430,00	17.230,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral
Valores expressos em R\$ (1.00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.9.00.0.0.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida	82.763,40	72.481,60	88.667,80	93.757,80	83.628,70	87.700,70	509.000,00
1.7.1.9.51.0.0.00.	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	1.463,40	1.281,60	1.567,80	1.657,80	1.478,70	1.550,70	9.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N	1.463,40	1.281,60	1.567,80	1.657,80	1.478,70	1.550,70	9.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.	Recursos Ordinário	1.463,40	1.281,60	1.567,80	1.657,80	1.478,70	1.550,70	9.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entid	81.300,00	71.200,00	87.100,00	92.100,00	82.150,00	86.150,00	500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.	Demais Transferências da União	81.300,00	71.200,00	87.100,00	92.100,00	82.150,00	86.150,00	500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.	Recursos Ordinário	81.300,00	71.200,00	87.100,00	92.100,00	82.150,00	86.150,00	500.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	894.430,73	783.314,49	958.240,06	1.013.248,10	903.782,10	947.788,53	5.500.804,00
1.7.2.1.00.0.0.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	716.575,76	627.554,66	767.696,79	811.766,64	724.067,64	759.323,52	4.406.985,00
1.7.2.1.50.0.0.00.	Cota-Parte do ICMS	669.169,57	586.037,80	716.908,60	758.062,94	676.165,81	709.089,28	4.115.434,00
1.7.2.1.50.0.1.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	669.169,57	586.037,80	716.908,60	758.062,94	676.165,81	709.089,28	4.115.434,00
1.7.2.1.50.0.1.00.	Recursos Ordinário	669.169,57	586.037,80	716.908,60	758.062,94	676.165,81	709.089,28	4.115.434,00
1.7.2.1.51.0.0.00.	Cota-Parte do IPVA	40.561,38	35.522,39	43.455,06	45.949,61	40.985,46	42.981,10	249.455,00
1.7.2.1.51.0.1.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	40.561,38	35.522,39	43.455,06	45.949,61	40.985,46	42.981,10	249.455,00
1.7.2.1.51.0.1.00.	Recursos Ordinário	40.561,38	35.522,39	43.455,06	45.949,61	40.985,46	42.981,10	249.455,00
1.7.2.1.52.0.0.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.452,63	4.775,24	5.841,62	6.176,96	5.509,64	5.777,91	33.534,00
1.7.2.1.52.0.1.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.452,63	4.775,24	5.841,62	6.176,96	5.509,64	5.777,91	33.534,00
1.7.2.1.52.0.1.00.	Recursos Ordinário	5.452,63	4.775,24	5.841,62	6.176,96	5.509,64	5.777,91	33.534,00
1.7.2.1.53.0.0.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô	1.392,18	1.219,23	1.491,50	1.577,12	1.406,74	1.475,23	8.562,00
1.7.2.1.53.0.1.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	1.392,18	1.219,23	1.491,50	1.577,12	1.406,74	1.475,23	8.562,00
1.7.2.1.53.0.1.00.	Recursos Ordinário	1.392,18	1.219,23	1.491,50	1.577,12	1.406,74	1.475,23	8.562,00
1.7.2.2.00.0.0.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploraçã	137,72	120,61	147,55	156,02	139,16	145,94	847,00
1.7.2.2.51.0.1.00.	Cota- parte de Compensação Financeira de Recursos Mine	137,72	120,61	147,55	156,02	139,16	145,94	847,00
1.7.2.2.51.0.1.00.	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	137,72	120,61	147,55	156,02	139,16	145,94	847,00
1.7.2.4.00.0.0.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti	21.592,63	18.910,15	23.133,06	24.461,02	21.818,38	22.880,75	132.796,00
1.7.2.4.50.0.0.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistem	4.763,53	4.171,75	5.103,36	5.396,32	4.813,33	5.047,70	29.296,00
1.7.2.4.50.0.1.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sist	4.763,53	4.171,75	5.103,36	5.396,32	4.813,33	5.047,70	29.296,00
1.7.2.4.50.0.1.00.	TRANSFERENCIA SUS	4.763,53	4.171,75	5.103,36	5.396,32	4.813,33	5.047,70	29.295,99
1.7.2.4.51.0.0.00.	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog	16.829,10	14.738,40	18.029,70	19.064,70	17.005,05	17.833,05	103.500,00
1.7.2.4.51.0.1.00.	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Pr	16.829,10	14.738,40	18.029,70	19.064,70	17.005,05	17.833,05	103.500,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral
Valores expressos em R\$ (1.00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.2.4.51.0.1.00.	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a	16.829,10	14.738,40	18.029,70	19.064,70	17.005,05	17.833,05	103.500,00
1.7.2.4.51.0.1.00.	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO 5	16.829,10	14.738,40	18.029,70	19.064,70	17.005,05	17.833,05	103.500,00
1.7.2.9.00.0.0.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.690,52	18.120,12	22.166,60	23.439,08	20.906,85	21.924,83	127.248,00
1.7.2.9.51.0.0.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.487,60	17.942,40	21.949,20	23.209,20	20.701,80	21.709,80	126.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	20.487,60	17.942,40	21.949,20	23.209,20	20.701,80	21.709,80	126.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.	TRANSF. DO ESTADO - FEAS	20.487,60	17.942,40	21.949,20	23.209,20	20.701,80	21.709,80	126.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	202,92	177,72	217,40	229,88	205,05	215,03	1.248,00
1.7.2.9.99.0.1.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	202,92	177,72	217,40	229,88	205,05	215,03	1.248,00
1.7.2.9.99.0.1.00.	Transferências FIES - Lei 8632	33,82	29,62	36,23	38,31	34,17	35,84	208,00
1.7.2.9.99.0.1.00.	FIES	33,82	29,62	36,23	38,31	34,17	35,84	207,99
1.7.2.9.99.0.1.00.	Transferências FCBA	169,10	148,10	181,17	191,57	170,87	179,19	1.040,00
1.7.2.9.99.0.1.00.	FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	169,10	148,10	181,17	191,57	170,87	179,19	1.040,00
1.7.5.0.00.0.0.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.963.800,20	1.719.834,86	2.103.899,11	2.224.674,03	1.984.331,94	2.080.951,87	12.077.492,00
1.7.5.1.00.0.0.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen	1.963.800,20	1.719.834,86	2.103.899,11	2.224.674,03	1.984.331,94	2.080.951,87	12.077.492,00
1.7.5.1.50.0.0.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Dese	1.963.800,20	1.719.834,86	2.103.899,11	2.224.674,03	1.984.331,94	2.080.951,87	12.077.492,00
1.7.5.1.50.0.1.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	1.963.800,20	1.719.834,86	2.103.899,10	2.224.674,02	1.984.331,94	2.080.951,87	12.077.492,00
1.7.5.1.50.0.1.00.	FUNDEB 40%	392.760,04	343.966,97	420.779,82	444.934,80	396.866,39	416.190,37	2.415.498,39
1.7.5.1.50.0.1.00.	FUNDEB 60%	1.571.040,16	1.375.867,89	1.683.119,28	1.779.739,22	1.587.465,55	1.664.761,50	9.661.993,60
1.9.0.0.00.0.0.00.	Outras Receitas Correntes	65.783,41	57.611,05	70.476,44	74.522,16	66.471,18	69.707,76	404.572,00
1.9.1.0.00.0.0.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	336,58	294,77	360,59	381,29	340,10	356,66	2.070,00
1.9.1.1.00.0.0.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	336,58	294,77	360,59	381,29	340,10	356,66	2.070,00
1.9.1.1.07.0.0.00.	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	336,58	294,77	360,59	381,29	340,10	356,66	2.070,00
1.9.1.1.07.0.1.00.	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	336,58	294,77	360,59	381,29	340,10	356,66	2.070,00
1.9.1.1.07.0.1.00.	Recursos Ordinário	336,58	294,77	360,59	381,29	340,10	356,66	2.069,99
1.9.2.0.00.0.0.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.894,19	10.416,56	12.742,73	13.474,23	12.018,55	12.603,75	73.150,00
1.9.2.1.00.0.0.00.	Indenizações	174,63	152,94	187,09	197,83	176,46	185,05	1.074,00
1.9.2.1.99.0.0.00.	Outras Indenizações	174,63	152,94	187,09	197,83	176,46	185,05	1.074,00
1.9.2.1.99.0.1.00.	Outras Indenizações	174,63	152,94	187,09	197,83	176,46	185,05	1.074,00
1.9.2.1.99.0.1.00.	Recursos Ordinário	174,63	152,94	187,09	197,83	176,46	185,05	1.074,00
1.9.2.2.00.0.0.00.	Restituições	11.719,56	10.263,62	12.555,64	13.276,40	11.842,09	12.418,69	72.076,00
1.9.2.2.99.0.0.00.	Outras Restituições	11.719,56	10.263,62	12.555,64	13.276,40	11.842,09	12.418,69	72.076,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral
Valores expressos em R\$ (1.00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.9.2.2.99.0.1.00.	Outras Restituições - Principal	11.719,56	10.263,62	12.555,64	13.276,40	11.842,09	12.418,69	72.076,00
1.9.2.2.99.0.1.00.	Recursos Ordinário	11.719,56	10.263,62	12.555,64	13.276,40	11.842,09	12.418,69	72.076,00
1.9.9.0.00.0.0.00.	Demais Receitas Correntes	53.552,64	46.899,72	57.373,12	60.666,64	54.112,53	56.747,35	329.352,00
1.9.9.0.00.0.0.00.	Outras Receitas Correntes	53.552,64	46.899,72	57.373,12	60.666,64	54.112,53	56.747,35	329.352,00
1.9.9.99.0.0.00.	Outras Receitas	53.552,64	46.899,72	57.373,12	60.666,64	54.112,53	56.747,35	329.352,00
1.9.9.99.2.1.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela R	53.552,63	46.899,72	57.373,12	60.666,64	54.112,53	56.747,35	329.352,00
1.9.9.99.2.1.00.	Recursos Ordinário	53.552,63	46.899,72	57.373,12	60.666,64	54.112,53	56.747,35	329.351,99
2.0.0.0.00.0.0.00.	Receitas de Capital	330.879,46	289.773,89	354.484,63	374.833,92	334.338,83	350.618,27	2.034.929,00
2.1.0.0.00.0.0.00.	Operações de Crédito	3.365,82	2.947,68	3.605,94	3.812,94	3.401,01	3.566,61	20.700,00
2.1.1.0.00.0.0.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.365,82	2.947,68	3.605,94	3.812,94	3.401,01	3.566,61	20.700,00
2.1.1.2.00.0.0.00.	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	3.365,82	2.947,68	3.605,94	3.812,94	3.401,01	3.566,61	20.700,00
2.1.1.2.54.0.0.00.	Operações de Crédito Internas para Programas de Moderniza	3.365,82	2.947,68	3.605,94	3.812,94	3.401,01	3.566,61	20.700,00
2.1.1.2.54.0.1.00.	Operações de Crédito Internas para Programas de Moderni	3.365,82	2.947,68	3.605,94	3.812,94	3.401,01	3.566,61	20.700,00
2.1.1.2.54.0.1.00.	OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS	3.365,82	2.947,68	3.605,94	3.812,94	3.401,01	3.566,61	20.700,00
2.2.0.0.00.0.0.00.	Alienação de Bens	1.682,91	1.473,84	1.802,97	1.906,47	1.700,51	1.783,31	10.350,00
2.2.2.0.00.0.0.00.	Alienação de Bens Imóveis	1.682,91	1.473,84	1.802,97	1.906,47	1.700,51	1.783,31	10.350,00
2.2.2.1.00.0.0.00.	Alienação de Bens Imóveis	1.682,91	1.473,84	1.802,97	1.906,47	1.700,51	1.783,31	10.350,00
2.2.2.1.01.0.0.00.	Alienação de Bens Imóveis	1.682,91	1.473,84	1.802,97	1.906,47	1.700,51	1.783,31	10.350,00
2.2.2.1.01.0.1.00.	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.682,91	1.473,84	1.802,97	1.906,47	1.700,50	1.783,30	10.350,00
2.2.2.1.01.0.1.00.	Alienação de Bens	1.682,91	1.473,84	1.802,97	1.906,47	1.700,50	1.783,30	10.349,99
2.4.0.0.00.0.0.00.	Transferências de Capital	325.830,73	285.352,37	349.075,72	369.114,51	329.237,32	345.268,35	2.003.879,00
2.4.1.0.00.0.0.00.	Transferências da União e de suas Entidades	325.830,73	285.352,37	349.075,72	369.114,51	329.237,32	345.268,35	2.003.879,00
2.4.1.1.00.0.0.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	114.450,73	100.232,37	122.615,72	129.654,51	115.647,32	121.278,35	703.879,00
2.4.1.1.50.0.0.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	81.930,73	71.752,37	87.775,72	92.814,51	82.787,32	86.818,35	503.879,00
2.4.1.1.50.1.1.00.	Transferência de Recursos do Bloco de Manutenção das A	81.930,72	71.752,37	87.775,72	92.814,51	82.787,32	86.818,35	503.879,00
2.4.1.1.50.1.1.00.	TRANSFERENCIA SUS	81.930,72	71.752,37	87.775,72	92.814,51	82.787,32	86.818,35	503.878,99
2.4.1.1.51.0.0.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	32.520,00	28.480,00	34.840,00	36.840,00	32.860,00	34.460,00	200.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.	Transferência de Recursos do Bloco de Estruturação da Re	32.520,00	28.480,00	34.840,00	36.840,00	32.860,00	34.460,00	200.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.	TRANSFERENCIA SUS	32.520,00	28.480,00	34.840,00	36.840,00	32.860,00	34.460,00	200.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	16.260,00	14.240,00	17.420,00	18.420,00	16.430,00	17.230,00	100.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Edu	16.260,00	14.240,00	17.420,00	18.420,00	16.430,00	17.230,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral
Valores expressos em R\$ (1.00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
2.4.1.2.50.9.1.00.	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educaç	16.260,00	14.240,00	17.420,00	18.420,00	16.430,00	17.230,00	100.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	16.260,00	14.240,00	17.420,00	18.420,00	16.430,00	17.230,00	100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.0.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	195.120,00	170.880,00	209.040,00	221.040,00	197.160,00	206.760,00	1.200.000,00
2.4.1.4.01.0.0.0.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	195.120,00	170.880,00	209.040,00	221.040,00	197.160,00	206.760,00	1.200.000,00
2.4.1.4.01.0.1.0.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidade	195.120,00	170.880,00	209.040,00	221.040,00	197.160,00	206.760,00	1.200.000,00
2.4.1.4.01.0.1.0.00.	Transferências de Convênio da União - Outros	195.120,00	170.880,00	209.040,00	221.040,00	197.160,00	206.760,00	1.200.000,00
2.4.1.4.01.0.1.0.00.	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	195.120,00	170.880,00	209.040,00	221.040,00	197.160,00	206.760,00	1.200.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0.00.	Dedução das Receitas Correntes	-1.024.394,67	-897.132,84	-1.097.475,71	-1.160.476,61	-1.035.104,82	-1.085.505,54	-6.300.090,20
9.7.0.0.00.0.0.0.00.	Dedução da Receita Corrente	-1.024.394,67	-897.132,84	-1.097.475,71	-1.160.476,61	-1.035.104,82	-1.085.505,54	-6.300.090,20
9.7.1.0.00.0.0.0.00.	Dedução da Receita Corrente - União	-882.448,48	-772.820,81	-945.402,98	-999.674,10	-891.674,57	-935.091,47	-5.427.112,40
9.7.1.8.01.2.1.0.00.	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM	-882.113,32	-772.527,29	-945.043,92	-999.294,43	-891.335,91	-934.736,32	-5.425.051,20
9.7.1.8.01.2.1.0.00.	Recursos Ordinário	-882.113,32	-772.527,29	-945.043,92	-999.294,43	-891.335,91	-934.736,32	-5.425.051,19
9.7.1.8.01.5.1.0.00.	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-42,47	-37,19	-45,50	-48,11	-42,91	-45,00	-261,20
9.7.1.8.01.5.1.0.00.	Recursos Ordinário	-42,47	-37,19	-45,50	-48,11	-42,91	-45,00	-261,18
9.7.1.8.06.1.1.0.00.	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS - Des	-292,68	-256,32	-313,56	-331,56	-295,74	-310,14	-1.800,00
9.7.1.8.06.1.1.0.00.	Recursos Ordinário	-292,68	-256,32	-313,56	-331,56	-295,74	-310,14	-1.800,00
9.7.2.0.00.0.0.0.00.	Dedução da Receita Corrente - Estado	-141.946,19	-124.312,04	-152.072,73	-160.802,51	-143.430,25	-150.414,07	-872.977,80
9.7.2.8.01.1.1.0.00.	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS	-133.833,91	-117.207,56	-143.381,72	-151.612,59	-135.233,16	-141.817,85	-823.086,80
9.7.2.8.01.1.1.0.00.	Recursos Ordinário	-133.833,91	-117.207,56	-143.381,72	-151.612,59	-135.233,16	-141.817,85	-823.086,79
9.7.2.8.01.2.1.0.00.	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-8.112,28	-7.104,48	-8.691,01	-9.189,92	-8.197,09	-8.596,22	-49.891,00
9.7.2.8.01.2.1.0.00.	Recursos Ordinário	-8.112,28	-7.104,48	-8.691,01	-9.189,92	-8.197,09	-8.596,22	-49.891,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:		9.898.006,19	8.662.277,25	10.604.137,01	11.212.870,48	10.007.578,21	10.488.477,66	60.873.346,80

SOUTO SOARES, BA - 16 DE DEZEMBRO DE 2021

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
 Secretária de Finanças
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
 Contador
 021050/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
1000 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.075,52	2.412,24	1.995,48	1.932,00	2.439,84	2.368,08	2.439,84	2.644,08	2.006,52	2.530,92	2.456,40	2.299,08	27.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.556,64	1.809,18	1.496,61	1.449,00	1.829,88	1.776,06	1.829,88	1.983,06	1.504,89	1.898,19	1.842,30	1.724,31	20.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	518,88	603,06	498,87	483,00	609,96	592,02	609,96	661,02	501,63	632,73	614,10	574,77	6.900,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.151,04	4.824,48	3.990,96	3.864,00	4.879,68	4.736,16	4.879,68	5.288,16	4.013,04	5.061,84	4.912,80	4.598,16	55.200,00
2001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.415,36	13.267,32	10.975,14	10.626,00	13.419,12	13.024,44	13.419,12	14.542,44	11.035,86	13.920,06	13.510,20	12.644,94	151.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.507,92	2.914,79	2.411,20	2.334,50	2.948,14	2.861,43	2.948,14	3.194,93	2.424,55	3.058,20	2.968,15	2.778,05	33.350,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	345,92	402,04	332,58	322,00	406,64	394,68	406,64	440,68	334,42	421,82	409,40	383,18	4.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	13.404,40	15.579,05	12.887,48	12.477,50	15.757,30	15.293,85	15.757,30	17.076,35	12.958,77	16.345,52	15.864,25	14.848,23	178.250,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	17.641,92	20.504,04	16.961,58	16.422,00	20.738,64	20.128,68	20.738,64	22.474,68	17.055,42	21.512,82	20.879,40	19.542,18	234.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.805,12	4.422,44	3.658,38	3.542,00	4.473,04	4.341,48	4.473,04	4.847,48	3.678,62	4.640,02	4.503,40	4.214,98	50.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.730,08	5.497,46	4.547,67	4.403,00	5.560,36	5.396,82	5.560,36	6.025,82	4.572,83	5.767,93	5.598,10	5.239,57	62.900,00
TOTAL DA AÇÃO:		53.850,72	62.587,14	51.774,03	50.127,00	63.303,24	61.441,38	63.303,24	68.602,38	52.060,47	65.666,37	63.732,90	59.651,13	716.100,00
2019 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO LEGISLATIVO - PLENÁRIO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.084,16	119.807,92	99.108,84	95.956,00	121.178,72	117.614,64	121.178,72	131.322,64	99.657,16	125.702,36	122.001,20	114.187,64	1.370.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	19.025,60	22.112,20	18.291,90	17.710,00	22.365,20	21.707,40	22.365,20	24.237,40	18.393,10	23.200,10	22.517,00	21.074,90	253.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	1.470,16	1.708,67	1.413,46	1.368,50	1.728,22	1.677,39	1.728,22	1.872,89	1.421,29	1.792,73	1.739,95	1.628,52	19.550,00
TOTAL DA AÇÃO:		123.579,92	143.628,79	118.814,20	115.034,50	145.272,14	140.999,43	145.272,14	157.432,93	119.471,55	150.695,19	146.258,15	136.891,06	1.643.350,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		181.581,68	211.040,41	174.579,19	169.025,50	213.455,06	207.176,97	213.455,06	231.323,47	175.545,06	221.423,40	214.903,85	201.140,35	2.414.650,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		181.581,68	211.040,41	174.579,19	169.025,50	213.455,06	207.176,97	213.455,06	231.323,47	175.545,06	221.423,40	214.903,85	201.140,35	2.414.650,00
TOTAL DA UNIDADE:		181.581,68	211.040,41	174.579,19	169.025,50	213.455,06	207.176,97	213.455,06	231.323,47	175.545,06	221.423,40	214.903,85	201.140,35	2.414.650,00
020101 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2003 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	45.120,00	52.440,00	43.380,00	42.000,00	53.040,00	51.480,00	53.040,00	57.480,00	43.620,00	55.020,00	53.400,00	49.980,00	600.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	10.009,12	11.632,94	9.623,13	9.317,00	11.766,04	11.419,98	11.766,04	12.750,98	9.676,37	12.205,27	11.845,90	11.087,23	133.100,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Identizações Restituições Trabalhistas	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	1.278,40	1.485,80	1.229,10	1.190,00	1.502,80	1.458,60	1.502,80	1.628,60	1.235,90	1.558,90	1.513,00	1.416,10	17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.256,00	2.622,00	2.169,00	2.100,00	2.652,00	2.574,00	2.652,00	2.874,00	2.181,00	2.751,00	2.670,00	2.499,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	789,60	917,70	759,15	735,00	928,20	900,90	928,20	1.005,90	763,35	962,85	934,50	874,65	10.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	368,10	427,82	353,91	342,65	432,72	419,99	432,72	468,94	355,87	448,87	435,65	407,75	4.895,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		68.582,02	79.708,36	65.937,24	63.839,65	80.620,36	78.249,17	80.620,36	87.369,12	66.302,04	83.629,94	81.167,55	75.969,18	911.995,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68.582,02	79.708,36	65.937,24	63.839,65	80.620,36	78.249,17	80.620,36	87.369,12	66.302,04	83.629,94	81.167,55	75.969,18	911.995,00
124 - Controle Interno														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - Controle Interno														
2004 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	120,32	139,84	115,68	112,00	141,44	137,28	141,44	153,28	116,32	146,72	142,40	133,28	1.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	4.888,00	5.681,00	4.699,50	4.550,00	5.746,00	5.577,00	5.746,00	6.227,00	4.725,50	5.960,50	5.785,00	5.414,50	65.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.001,66	1.164,17	963,04	932,40	1.177,49	1.142,86	1.177,49	1.276,06	968,36	1.221,44	1.185,48	1.109,56	13.320,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Identizações Restituições Trabalhistas	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.363,58	8.558,21	7.079,62	6.854,40	8.656,13	8.401,54	8.656,13	9.380,74	7.118,78	8.979,26	8.714,88	8.156,74	97.920,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.363,58	8.558,21	7.079,62	6.854,40	8.656,13	8.401,54	8.656,13	9.380,74	7.118,78	8.979,26	8.714,88	8.156,74	97.920,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75.945,61	88.266,57	73.016,85	70.694,05	89.276,49	86.650,71	89.276,49	96.749,86	73.420,82	92.609,21	89.882,43	84.125,92	1.009.915,00
02 - JUDICIÁRIA														
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
02 - JUDICIÁRIA														
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO														
2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.888,00	5.681,00	4.699,50	4.550,00	5.746,00	5.577,00	5.746,00	6.227,00	4.725,50	5.960,50	5.785,00	5.414,50	65.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	992,64	1.153,68	954,36	924,00	1.166,88	1.132,56	1.166,88	1.264,56	959,64	1.210,44	1.174,80	1.099,56	13.200,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Identizações Restituições Trabalhistas	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	8.723,20	10.138,40	8.386,80	8.120,00	10.254,40	9.952,80	10.254,40	11.112,80	8.433,20	10.637,20	10.324,00	9.662,80	116.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.556,80	2.971,60	2.458,20	2.380,00	3.005,60	2.917,20	3.005,60	3.257,20	2.471,80	3.117,80	3.026,00	2.832,20	34.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		18.589,44	21.605,28	17.872,56	17.304,00	21.852,48	21.209,76	21.852,48	23.681,76	17.971,44	22.668,24	22.000,80	20.591,76	247.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.589,44	21.605,28	17.872,56	17.304,00	21.852,48	21.209,76	21.852,48	23.681,76	17.971,44	22.668,24	22.000,80	20.591,76	247.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		18.589,44	21.605,28	17.872,56	17.304,00	21.852,48	21.209,76	21.852,48	23.681,76	17.971,44	22.668,24	22.000,80	20.591,76	247.200,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
131 - COMUNICACAO SOCIAL														
2011 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180,48	209,76	173,52	168,00	212,16	205,92	212,16	229,92	174,48	220,08	213,60	199,92	2.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		330,88	384,56	318,12	308,00	388,96	377,52	388,96	421,52	319,88	403,48	391,60	366,52	4.400,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
131 - COMUNICACAO SOCIAL														
2170 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.579,20	1.835,40	1.518,30	1.470,00	1.856,40	1.801,80	1.856,40	2.011,80	1.526,70	1.925,70	1.869,00	1.749,30	21.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.910,08	2.219,96	1.836,42	1.778,00	2.245,36	2.179,32	2.245,36	2.433,32	1.846,58	2.329,18	2.260,60	2.115,82	25.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.910,08	2.219,96	1.836,42	1.778,00	2.245,36	2.179,32	2.245,36	2.433,32	1.846,58	2.329,18	2.260,60	2.115,82	25.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		96.445,13	112.091,81	92.725,83	89.776,05	113.374,33	110.039,79	113.374,33	122.864,94	93.238,84	117.606,63	114.143,83	106.833,50	1.282.515,00
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
1017 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL														
3.1.9.0.01.02.00.00	Aposentadorias e Reformas- Recursos do Tesouro	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.03.02.00.00	Pensões- Recursos do Tesouro	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	22.560,00	26.220,00	21.690,00	21.000,00	26.520,00	25.740,00	26.520,00	28.740,00	21.810,00	27.510,00	26.700,00	24.990,00	300.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	46.624,00	54.188,00	44.826,00	43.400,00	54.808,00	53.196,00	54.808,00	59.396,00	45.074,00	56.854,00	55.180,00	51.646,00	620.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	13.836,80	16.081,60	13.303,20	12.880,00	16.265,60	15.787,20	16.265,60	17.627,20	13.376,80	16.872,80	16.376,00	15.327,20	184.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Identizações Restituições Trabalhistas	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	827,20	961,40	795,30	770,00	972,40	943,80	972,40	1.053,80	799,70	1.008,70	979,00	916,30	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	45.120,00	52.440,00	43.380,00	42.000,00	53.040,00	51.480,00	53.040,00	57.480,00	43.620,00	55.020,00	53.400,00	49.980,00	600.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.008,00	3.496,00	2.892,00	2.800,00	3.536,00	3.432,00	3.536,00	3.832,00	2.908,00	3.668,00	3.560,00	3.332,00	40.000,00
3.3.9.0.38.00.00.00	Arredamento Mercantil	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	178.013,08	206.892,87	171.148,22	165.703,67	209.260,06	203.105,35	209.260,06	226.777,31	172.095,10	217.071,81	210.680,38	197.187,37	2.367.195,26
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	977,60	1.136,20	939,90	910,00	1.149,20	1.115,40	1.149,20	1.245,40	945,10	1.192,10	1.157,00	1.082,90	13.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		312.094,68	362.727,07	300.059,12	290.513,67	366.877,26	356.086,75	366.877,26	397.588,71	301.719,20	380.572,91	369.367,38	345.711,27	4.150.195,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		313.222,68	364.038,07	301.143,62	291.563,67	368.203,26	357.373,75	368.203,26	399.025,71	302.809,70	381.948,41	370.702,38	346.960,77	4.165.195,26
182 - Defesa Civil														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
182 - Defesa Civil														
2164 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	26.890,09	31.252,58	25.853,11	25.030,67	31.610,16	30.680,45	31.610,16	34.256,26	25.996,14	32.790,18	31.824,71	29.786,50	357.581,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	5.378,08	6.250,59	5.170,68	5.006,19	6.322,10	6.136,16	6.322,10	6.851,33	5.199,29	6.558,11	6.365,01	5.957,37	71.517,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		33.471,37	38.901,57	32.180,59	31.156,86	39.346,66	38.189,41	39.346,66	42.640,39	32.358,62	40.815,49	39.613,72	37.076,66	445.098,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		33.471,37	38.901,57	32.180,59	31.156,86	39.346,66	38.189,41	39.346,66	42.640,39	32.358,62	40.815,49	39.613,72	37.076,66	445.098,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		346.694,05	402.939,63	333.324,20	322.720,53	407.549,92	395.563,16	407.549,92	441.666,09	335.168,32	422.763,89	410.316,10	384.037,43	4.610.293,26
TOTAL DA UNIDADE:		346.694,05	402.939,63	333.324,20	322.720,53	407.549,92	395.563,16	407.549,92	441.666,09	335.168,32	422.763,89	410.316,10	384.037,43	4.610.293,26
020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
846 - Outros Encargos Especiais														
2007 - SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	37.600,00	43.700,00	36.150,00	35.000,00	44.200,00	42.900,00	44.200,00	47.900,00	36.350,00	45.850,00	44.500,00	41.650,00	500.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
4.4.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		38.427,20	44.661,40	36.945,30	35.770,00	45.172,40	43.843,80	45.172,40	48.953,80	37.149,70	46.858,70	45.479,00	42.566,30	511.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		38.427,20	44.661,40	36.945,30	35.770,00	45.172,40	43.843,80	45.172,40	48.953,80	37.149,70	46.858,70	45.479,00	42.566,30	511.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		38.427,20	44.661,40	36.945,30	35.770,00	45.172,40	43.843,80	45.172,40	48.953,80	37.149,70	46.858,70	45.479,00	42.566,30	511.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.1.9.0.01.02.00.00	Aposentadorias e Reformas- Recursos do Tesouro	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.03.02.00.00	Pensões- Recursos do Tesouro	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	33.233,21	38.624,77	31.951,61	30.935,17	39.066,70	37.917,68	39.066,70	42.336,99	32.128,38	40.525,07	39.331,86	36.812,85	441.931,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.977,43	8.109,41	6.708,36	6.494,95	8.202,19	7.960,95	8.202,19	8.888,80	6.745,47	8.508,38	8.257,86	7.728,99	92.785,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7,52	8,74	7,23	7,00	8,84	8,58	8,84	9,58	7,27	9,17	8,90	8,33	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Identizações Restituições Trabalhistas	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	379,76	441,37	365,12	353,50	446,42	433,29	446,42	483,79	367,13	463,08	449,45	420,67	5.050,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	375,25	436,13	360,78	349,30	441,12	428,14	441,12	478,04	362,77	457,58	444,11	415,67	4.990,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	20.078,40	23.335,80	19.304,10	18.690,00	23.602,80	22.908,60	23.602,80	25.578,60	19.410,90	24.483,90	23.763,00	22.241,10	267.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.459,20	4.020,40	3.325,80	3.220,00	4.066,40	3.946,80	4.066,40	4.406,80	3.344,20	4.218,20	4.094,00	3.831,80	46.000,00
3.3.9.0.38.00.00.00	Arredamento Mercantil	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	3.971,46	4.615,77	3.818,31	3.696,84	4.668,58	4.531,27	4.668,58	5.059,39	3.839,43	4.842,86	4.700,27	4.399,24	52.812,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.481,60	2.884,20	2.385,90	2.310,00	2.917,20	2.831,40	2.917,20	3.161,40	2.399,10	3.026,10	2.937,00	2.748,90	33.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	778,32	904,59	748,30	724,50	914,94	888,03	914,94	991,53	752,45	949,10	921,15	862,15	10.350,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.653,80	1.922,10	1.590,02	1.539,44	1.944,09	1.886,91	1.944,09	2.106,83	1.598,82	2.016,67	1.957,29	1.831,93	21.992,00
TOTAL DA AÇÃO:		74.749,55	86.876,47	71.866,92	69.580,70	87.870,48	85.286,06	87.870,48	95.226,16	72.264,53	91.150,72	88.466,89	82.801,03	994.010,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74.749,55	86.876,47	71.866,92	69.580,70	87.870,48	85.286,06	87.870,48	95.226,16	72.264,53	91.150,72	88.466,89	82.801,03	994.010,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		74.749,55	86.876,47	71.866,92	69.580,70	87.870,48	85.286,06	87.870,48	95.226,16	72.264,53	91.150,72	88.466,89	82.801,03	994.010,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98
846 - Outros Encargos Especiais

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
846 - Outros Encargos Especiais														
2068 - ENCARGOS COM O PASEP														
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.243,20	18.878,40	15.616,80	15.120,00	19.094,40	18.532,80	19.094,40	20.692,80	15.703,20	19.807,20	19.224,00	17.992,80	216.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,67	0,78	0,64	0,62	0,79	0,77	0,79	0,85	0,65	0,82	0,79	0,74	8,92
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	339,15	394,17	326,07	315,70	398,68	386,96	398,68	432,06	327,88	413,57	401,39	375,68	4.510,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.583,02	19.273,35	15.943,52	15.436,32	19.493,87	18.920,52	19.493,87	21.125,71	16.031,73	20.221,58	19.626,18	18.369,23	220.518,92
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.583,02	19.273,35	15.943,52	15.436,32	19.493,87	18.920,52	19.493,87	21.125,71	16.031,73	20.221,58	19.626,18	18.369,23	220.518,92
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA														
2069 - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA														
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
3.2.9.0.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	86.555,20	100.597,40	83.217,30	80.570,00	101.748,40	98.755,80	101.748,40	110.265,80	83.677,70	105.546,70	102.439,00	95.878,30	1.151.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		87.232,00	101.384,00	83.868,00	81.200,00	102.544,00	99.528,00	102.544,00	111.128,00	84.332,00	106.372,00	103.240,00	96.628,00	1.160.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		87.232,00	101.384,00	83.868,00	81.200,00	102.544,00	99.528,00	102.544,00	111.128,00	84.332,00	106.372,00	103.240,00	96.628,00	1.160.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		103.815,02	120.657,35	99.811,52	96.636,32	122.037,87	118.448,52	122.037,87	132.253,71	100.363,73	126.593,58	122.866,18	114.997,23	1.380.518,92
99 - Reserva de Contingência														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	23.349,60	27.137,70	22.449,15	21.735,00	27.448,20	26.640,90	27.448,20	29.745,90	22.573,35	28.472,85	27.634,50	25.864,65	310.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		23.349,60	27.137,70	22.449,15	21.735,00	27.448,20	26.640,90	27.448,20	29.745,90	22.573,35	28.472,85	27.634,50	25.864,65	310.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23.349,60	27.137,70	22.449,15	21.735,00	27.448,20	26.640,90	27.448,20	29.745,90	22.573,35	28.472,85	27.634,50	25.864,65	310.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		23.349,60	27.137,70	22.449,15	21.735,00	27.448,20	26.640,90	27.448,20	29.745,90	22.573,35	28.472,85	27.634,50	25.864,65	310.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		240.341,37	279.332,93	231.072,89	223.722,02	282.528,96	274.219,28	282.528,96	306.179,57	232.351,30	293.075,85	284.446,57	266.229,21	3.196.028,92
020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1006 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.280,00	13.110,00	10.845,00	10.500,00	13.260,00	12.870,00	13.260,00	14.370,00	10.905,00	13.755,00	13.350,00	12.495,00	150.000,00

Página 10 de 137

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.280,00	13.110,00	10.845,00	10.500,00	13.260,00	12.870,00	13.260,00	14.370,00	10.905,00	13.755,00	13.350,00	12.495,00	150.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		11.280,00	13.110,00	10.845,00	10.500,00	13.260,00	12.870,00	13.260,00	14.370,00	10.905,00	13.755,00	13.350,00	12.495,00	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		11.280,00	13.110,00	10.845,00	10.500,00	13.260,00	12.870,00	13.260,00	14.370,00	10.905,00	13.755,00	13.350,00	12.495,00	150.000,00
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	294,93	342,78	283,56	274,54	346,70	336,51	346,70	375,73	285,13	359,65	349,06	326,70	3.922,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	797,12	926,44	766,38	742,00	937,04	909,48	937,04	1.015,48	770,62	972,02	943,40	882,98	10.600,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.196,80	9.526,60	7.880,70	7.630,00	9.635,60	9.352,20	9.635,60	10.442,20	7.924,30	9.995,30	9.701,00	9.079,70	109.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	69,34	80,58	66,66	64,54	81,51	79,11	81,51	88,33	67,03	84,55	82,06	76,80	922,02
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	1.654,40	1.922,80	1.590,60	1.540,00	1.944,80	1.887,60	1.944,80	2.107,60	1.599,40	2.017,40	1.958,00	1.832,60	22.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.835,20	4.457,40	3.687,30	3.570,00	4.508,40	4.375,80	4.508,40	4.885,80	3.707,70	4.676,70	4.539,00	4.248,30	51.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.040,00	17.480,00	14.460,00	14.000,00	17.680,00	17.160,00	17.680,00	19.160,00	14.540,00	18.340,00	17.800,00	16.660,00	200.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		39.513,39	45.923,81	37.989,60	36.781,08	46.449,25	45.083,10	46.449,25	50.337,54	38.199,78	48.183,22	46.764,52	43.769,49	525.444,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		39.513,39	45.923,81	37.989,60	36.781,08	46.449,25	45.083,10	46.449,25	50.337,54	38.199,78	48.183,22	46.764,52	43.769,49	525.444,02
451 - Infra-estrutura Urbana														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1011 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.024,00	10.488,00	8.676,00	8.400,00	10.608,00	10.296,00	10.608,00	11.496,00	8.724,00	11.004,00	10.680,00	9.996,00	120.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.024,00	10.488,00	8.676,00	8.400,00	10.608,00	10.296,00	10.608,00	11.496,00	8.724,00	11.004,00	10.680,00	9.996,00	120.000,00
361 - Ensino Fundamental														
1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR E TEMPO INTEGRAL														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118,82	138,09	114,23	110,60	139,67	135,56	139,67	151,36	114,87	144,89	140,62	131,61	1.580,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		22.302,82	25.921,09	21.442,73	20.760,60	26.217,67	25.446,56	26.217,67	28.412,36	21.561,37	27.196,39	26.395,62	24.705,11	296.580,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		22.302,82	25.921,09	21.442,73	20.760,60	26.217,67	25.446,56	26.217,67	28.412,36	21.561,37	27.196,39	26.395,62	24.705,11	296.580,00
365 - Educação Infantil														
1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.353,60	1.573,20	1.301,40	1.260,00	1.591,20	1.544,40	1.591,20	1.724,40	1.308,60	1.650,60	1.602,00	1.499,40	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.256,00	2.622,00	2.169,00	2.100,00	2.652,00	2.574,00	2.652,00	2.874,00	2.181,00	2.751,00	2.670,00	2.499,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		17.371,20	20.189,40	16.701,30	16.170,00	20.420,40	19.819,80	20.420,40	22.129,80	16.793,70	21.182,70	20.559,00	19.242,30	231.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.371,20	20.189,40	16.701,30	16.170,00	20.420,40	19.819,80	20.420,40	22.129,80	16.793,70	21.182,70	20.559,00	19.242,30	231.000,00
812 - Desporto Comunitário														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
812 - Desporto Comunitário														
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS ESCOLARES														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.353,60	1.573,20	1.301,40	1.260,00	1.591,20	1.544,40	1.591,20	1.724,40	1.308,60	1.650,60	1.602,00	1.499,40	18.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.594,40	3.015,30	2.494,35	2.415,00	3.049,80	2.960,10	3.049,80	3.305,10	2.508,15	3.163,65	3.070,50	2.873,85	34.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.594,40	3.015,30	2.494,35	2.415,00	3.049,80	2.960,10	3.049,80	3.305,10	2.508,15	3.163,65	3.070,50	2.873,85	34.500,00
306 - Alimentação e Nutrição														
1021 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.272,00	9.614,00	7.953,00	7.700,00	9.724,00	9.438,00	9.724,00	10.538,00	7.997,00	10.087,00	9.790,00	9.163,00	110.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.272,00	9.614,00	7.953,00	7.700,00	9.724,00	9.438,00	9.724,00	10.538,00	7.997,00	10.087,00	9.790,00	9.163,00	110.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos														
2026 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	94,00	109,25	90,38	87,50	110,50	107,25	110,50	119,75	90,88	114,63	111,25	104,13	1.250,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.387,60	2.774,95	2.295,53	2.222,50	2.806,70	2.724,15	2.806,70	3.041,65	2.308,22	2.911,47	2.825,75	2.644,78	31.750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.387,60	2.774,95	2.295,53	2.222,50	2.806,70	2.724,15	2.806,70	3.041,65	2.308,22	2.911,47	2.825,75	2.644,78	31.750,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.040,00	17.480,00	14.460,00	14.000,00	17.680,00	17.160,00	17.680,00	19.160,00	14.540,00	18.340,00	17.800,00	16.660,00	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	953,24	1.107,88	916,47	887,32	1.120,56	1.087,60	1.120,56	1.214,36	921,55	1.162,39	1.128,16	1.055,91	12.676,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.040,00	17.480,00	14.460,00	14.000,00	17.680,00	17.160,00	17.680,00	19.160,00	14.540,00	18.340,00	17.800,00	16.660,00	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.054,11	4.711,82	3.897,77	3.773,77	4.765,73	4.625,56	4.765,73	5.164,67	3.919,33	4.943,64	4.798,08	4.490,79	53.911,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	31.208,00	36.271,00	30.004,50	29.050,00	36.686,00	35.607,00	36.686,00	39.757,00	30.170,50	38.055,50	36.935,00	34.569,50	415.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.040,00	17.480,00	14.460,00	14.000,00	17.680,00	17.160,00	17.680,00	19.160,00	14.540,00	18.340,00	17.800,00	16.660,00	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.783,20	9.045,90	7.483,05	7.245,00	9.149,40	8.880,30	9.149,40	9.915,30	7.524,45	9.490,95	9.211,50	8.621,55	103.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		90.359,34	105.018,70	86.874,74	84.111,09	106.220,29	103.096,16	106.220,29	115.112,03	87.355,37	110.185,53	106.941,24	100.092,20	1.201.587,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		90.359,34	105.018,70	86.874,74	84.111,09	106.220,29	103.096,16	106.220,29	115.112,03	87.355,37	110.185,53	106.941,24	100.092,20	1.201.587,00
367 - Educação Especial														
2029 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, POVOS TRADICIONAIS E ESTUDANTES ESPECIAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		827,20	961,40	795,30	770,00	972,40	943,80	972,40	1.053,80	799,70	1.008,70	979,00	916,30	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		827,20	961,40	795,30	770,00	972,40	943,80	972,40	1.053,80	799,70	1.008,70	979,00	916,30	11.000,00
364 - ENSINO SUPERIOR														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
364 - ENSINO SUPERIOR														
2031 - MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	94,00	109,25	90,38	87,50	110,50	107,25	110,50	119,75	90,88	114,63	111,25	104,13	1.250,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.436,48	2.831,76	2.342,52	2.268,00	2.864,16	2.779,92	2.864,16	3.103,92	2.355,48	2.971,08	2.883,60	2.698,92	32.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.019,28	3.509,11	2.902,84	2.810,50	3.549,26	3.444,87	3.549,26	3.846,37	2.918,91	3.681,76	3.573,35	3.344,49	40.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.019,28	3.509,11	2.902,84	2.810,50	3.549,26	3.444,87	3.549,26	3.846,37	2.918,91	3.681,76	3.573,35	3.344,49	40.150,00
368 - Educação Básica														
2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	94,98	110,39	91,31	88,41	111,65	108,37	111,65	121,00	91,82	115,82	112,41	105,21	1.263,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		207,78	241,49	199,76	193,41	244,25	237,07	244,25	264,70	200,87	253,37	245,91	230,16	2.763,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		207,78	241,49	199,76	193,41	244,25	237,07	244,25	264,70	200,87	253,37	245,91	230,16	2.763,00
361 - Ensino Fundamental														
2043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.481,60	2.884,20	2.385,90	2.310,00	2.917,20	2.831,40	2.917,20	3.161,40	2.399,10	3.026,10	2.937,00	2.748,90	33.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.481,60	2.884,20	2.385,90	2.310,00	2.917,20	2.831,40	2.917,20	3.161,40	2.399,10	3.026,10	2.937,00	2.748,90	33.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		198.360,61	230.541,45	190.711,06	184.644,18	233.179,22	226.321,01	233.179,22	252.698,75	191.766,17	241.883,88	234.761,89	219.726,58	2.637.774,02
TOTAL DA UNIDADE:		198.360,61	230.541,45	190.711,06	184.644,18	233.179,22	226.321,01	233.179,22	252.698,75	191.766,17	241.883,88	234.761,89	219.726,58	2.637.774,02
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2045 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE DIAGNÓSTICO E LABORATORIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	75,20	67,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		996,40	1.158,05	957,98	927,50	1.171,30	1.136,85	1.171,30	1.269,35	963,27	1.215,03	1.179,25	1.103,72	13.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		996,40	1.158,05	957,98	927,50	1.171,30	1.136,85	1.171,30	1.269,35	963,27	1.215,03	1.179,25	1.103,72	13.250,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		996,40	1.158,05	957,98	927,50	1.171,30	1.136,85	1.171,30	1.269,35	963,27	1.215,03	1.179,25	1.103,72	13.250,00
TOTAL DA UNIDADE:		996,40	1.158,05	957,98	927,50	1.171,30	1.136,85	1.171,30	1.269,35	963,27	1.215,03	1.179,25	1.103,72	13.250,00
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.804,80	2.097,60	1.735,20	1.680,00	2.121,60	2.059,20	2.121,60	2.299,20	1.744,80	2.200,80	2.136,00	1.999,20	24.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	725,23	842,89	697,26	675,08	852,53	827,46	852,53	923,90	701,12	884,35	858,32	803,35	9.644,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129,34	150,33	124,36	120,40	152,05	147,58	152,05	164,78	125,04	157,72	153,08	143,28	1.720,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.256,00	2.622,00	2.169,00	2.100,00	2.652,00	2.574,00	2.652,00	2.874,00	2.181,00	2.751,00	2.670,00	2.499,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		17.285,77	20.090,11	16.619,17	16.090,48	20.319,98	19.722,33	20.319,98	22.020,97	16.711,11	21.078,53	20.457,90	19.147,67	229.864,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	17.285,77	20.090,11	16.619,17	16.090,48	20.319,98	19.722,33	20.319,98	22.020,97	16.711,11	21.078,53	20.457,90	19.147,67	229.864,00
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
366 - Educação de Jovens e Adultos														
2058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.203,20	1.398,40	1.156,80	1.120,00	1.414,40	1.372,80	1.414,40	1.532,80	1.163,20	1.467,20	1.424,00	1.332,80	16.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.203,20	1.398,40	1.156,80	1.120,00	1.414,40	1.372,80	1.414,40	1.532,80	1.163,20	1.467,20	1.424,00	1.332,80	16.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	481,28	559,36	462,72	448,00	565,76	549,12	565,76	613,12	465,28	586,88	569,60	533,12	6.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.090,88	4.754,56	3.933,12	3.808,00	4.808,96	4.667,52	4.808,96	5.211,52	3.954,88	4.988,48	4.841,60	4.531,52	54.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.090,88	4.754,56	3.933,12	3.808,00	4.808,96	4.667,52	4.808,96	5.211,52	3.954,88	4.988,48	4.841,60	4.531,52	54.400,00
367 - Educação Especial														
2059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.203,20	1.398,40	1.156,80	1.120,00	1.414,40	1.372,80	1.414,40	1.532,80	1.163,20	1.467,20	1.424,00	1.332,80	16.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.203,20	1.398,40	1.156,80	1.120,00	1.414,40	1.372,80	1.414,40	1.532,80	1.163,20	1.467,20	1.424,00	1.332,80	16.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	481,28	559,36	462,72	448,00	565,76	549,12	565,76	613,12	465,28	586,88	569,60	533,12	6.400,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Díarias - Civil	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129,34	150,33	124,36	120,40	152,05	147,58	152,05	164,78	125,04	157,72	153,08	143,28	1.720,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	432,40	502,55	415,73	402,50	508,30	493,35	508,30	550,85	418,02	527,27	511,75	478,98	5.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.938,22	4.577,14	3.786,35	3.665,90	4.629,51	4.493,35	4.629,51	5.017,05	3.807,30	4.802,33	4.660,93	4.362,42	52.370,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.938,22	4.577,14	3.786,35	3.665,90	4.629,51	4.493,35	4.629,51	5.017,05	3.807,30	4.802,33	4.660,93	4.362,42	52.370,00
306 - Alimentação e Nutrição														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
306 - Alimentação e Nutrição														
2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	24.600,70	28.591,77	23.652,01	22.899,59	28.918,91	28.068,35	28.918,91	31.339,72	23.782,86	29.998,46	29.115,19	27.250,51	327.137,00
TOTAL DA AÇÃO:		24.600,70	28.591,77	23.652,01	22.899,59	28.918,91	28.068,35	28.918,91	31.339,72	23.782,86	29.998,46	29.115,19	27.250,51	327.137,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		24.600,70	28.591,77	23.652,01	22.899,59	28.918,91	28.068,35	28.918,91	31.339,72	23.782,86	29.998,46	29.115,19	27.250,51	327.137,00
362 - Ensino Médio														
2063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	60,16	69,92	57,84	56,00	70,72	68,64	70,72	76,64	58,16	73,36	71,20	66,64	800,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.188,16	1.380,92	1.142,34	1.106,00	1.396,72	1.355,64	1.396,72	1.513,64	1.148,66	1.448,86	1.406,20	1.316,14	15.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.188,16	1.380,92	1.142,34	1.106,00	1.396,72	1.355,64	1.396,72	1.513,64	1.148,66	1.448,86	1.406,20	1.316,14	15.800,00
364 - ENSINO SUPERIOR														
2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.387,60	2.774,95	2.295,53	2.222,50	2.806,70	2.724,15	2.806,70	3.041,65	2.308,22	2.911,47	2.825,75	2.644,78	31.750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.387,60	2.774,95	2.295,53	2.222,50	2.806,70	2.724,15	2.806,70	3.041,65	2.308,22	2.911,47	2.825,75	2.644,78	31.750,00
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, GRÊMIO ESTUDANTIL E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159,42	185,29	153,28	148,40	187,41	181,90	187,41	203,10	154,12	194,40	188,68	176,60	2.120,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		648,22	753,39	623,23	603,40	762,01	739,60	762,01	825,80	626,67	790,45	767,18	718,05	8.620,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		648,22	753,39	623,23	603,40	762,01	739,60	762,01	825,80	626,67	790,45	767,18	718,05	8.620,00
361 - Ensino Fundamental														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	11.054,40	12.847,80	10.628,10	10.290,00	12.994,80	12.612,60	12.994,80	14.082,60	10.686,90	13.479,90	13.083,00	12.245,10	147.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	206,80	240,35	198,82	192,50	243,10	235,95	243,10	263,45	199,93	252,18	244,75	229,07	2.750,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	676,80	786,60	650,70	630,00	795,60	772,20	795,60	862,20	654,30	825,30	801,00	749,70	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.129,60	12.935,20	10.700,40	10.360,00	13.083,20	12.698,40	13.083,20	14.178,40	10.759,60	13.571,60	13.172,00	12.328,40	148.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.293,44	1.503,28	1.243,56	1.204,00	1.520,48	1.475,76	1.520,48	1.647,76	1.250,44	1.577,24	1.530,80	1.432,76	17.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18.574,40	21.587,80	17.858,10	17.290,00	21.834,80	21.192,60	21.834,80	23.662,60	17.956,90	22.649,90	21.983,00	20.575,10	247.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	27.072,00	31.464,00	26.028,00	25.200,00	31.824,00	30.988,00	31.824,00	34.488,00	26.172,00	33.012,00	32.040,00	29.988,00	360.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	9.129,28	10.610,36	8.777,22	8.496,00	10.731,76	10.416,12	10.731,76	11.630,12	8.825,78	11.132,38	10.804,60	10.112,62	121.400,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Díarias - Civil	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	902,40	1.048,80	867,60	840,00	1.060,80	1.029,60	1.060,80	1.149,60	872,40	1.100,40	1.068,00	999,60	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.046,40	9.351,80	7.736,10	7.490,00	9.458,80	9.180,60	9.458,80	10.250,60	7.778,90	9.811,90	9.523,00	8.913,10	107.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.880,00	2.185,00	1.807,50	1.750,00	2.210,00	2.145,00	2.210,00	2.395,00	1.817,50	2.292,50	2.225,00	2.082,50	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.784,00	14.858,00	12.291,00	11.900,00	15.028,00	14.586,00	15.028,00	16.286,00	12.359,00	15.589,00	15.130,00	14.161,00	170.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	35.873,30	41.693,17	34.489,89	33.992,70	42.170,21	40.929,91	42.170,21	45.700,30	34.680,71	43.744,44	42.456,44	39.737,32	477.038,60
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		141.555,62	164.520,76	136.096,70	131.767,20	166.403,15	161.508,94	166.403,15	180.332,83	136.849,65	172.615,03	167.532,59	156.802,97	1.882.388,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		141.555,62	164.520,76	136.096,70	131.767,20	166.403,15	161.508,94	166.403,15	180.332,83	136.849,65	172.615,03	167.532,59	156.802,97	1.882.388,60

367 - Educação Especial

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
367 - Educação Especial														
2185 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		789,60	917,70	759,15	735,00	928,20	900,90	928,20	1.005,90	763,35	962,85	934,50	874,65	10.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		789,60	917,70	759,15	735,00	928,20	900,90	928,20	1.005,90	763,35	962,85	934,50	874,65	10.500,00
361 - Ensino Fundamental														
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	52.640,00	61.180,00	50.610,00	49.000,00	61.880,00	60.060,00	61.880,00	67.060,00	50.890,00	64.190,00	62.300,00	58.310,00	700.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	785.840,00	913.330,00	755.535,00	731.500,00	923.780,00	896.610,00	923.780,00	1.001.110,00	759.715,00	958.265,00	930.050,00	870.485,00	10.450.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	165.041,70	191.817,08	158.677,06	153.629,24	194.011,78	188.305,55	194.011,78	210.252,59	159.554,94	201.254,30	195.328,60	182.818,79	2.194.703,40
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.003.897,70	1.166.764,08	965.183,56	934.479,24	1.180.113,78	1.145.404,55	1.180.113,78	1.278.901,59	970.523,44	1.224.167,80	1.188.123,60	1.112.030,29	13.349.703,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.003.897,70	1.166.764,08	965.183,56	934.479,24	1.180.113,78	1.145.404,55	1.180.113,78	1.278.901,59	970.523,44	1.224.167,80	1.188.123,60	1.112.030,29	13.349.703,40
365 - Educação Infantil														
2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.880,00	2.185,00	1.807,50	1.750,00	2.210,00	2.145,00	2.210,00	2.395,00	1.817,50	2.292,50	2.225,00	2.082,50	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	15.040,00	17.480,00	14.460,00	14.000,00	17.680,00	17.160,00	17.680,00	19.160,00	14.540,00	18.340,00	17.800,00	16.660,00	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.384,00	3.933,00	3.253,50	3.150,00	3.978,00	3.861,00	3.978,00	4.311,00	3.271,50	4.126,50	4.005,00	3.748,50	45.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		20.680,00	24.035,00	19.882,50	19.250,00	24.310,00	23.595,00	24.310,00	26.345,00	19.992,50	25.217,50	24.475,00	22.907,50	275.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.680,00	24.035,00	19.882,50	19.250,00	24.310,00	23.595,00	24.310,00	26.345,00	19.992,50	25.217,50	24.475,00	22.907,50	275.000,00
366 - Educação de Jovens e Adultos														
2058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	255,68	297,16	245,82	238,00	300,56	291,72	300,56	325,72	247,18	311,78	302,60	283,22	3.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.534,08	1.782,96	1.474,92	1.428,00	1.803,36	1.750,32	1.803,36	1.954,32	1.483,08	1.870,68	1.815,60	1.699,32	20.400,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
366 - Educação de Jovens e Adultos														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.534,08	1.782,96	1.474,92	1.428,00	1.803,36	1.750,32	1.803,36	1.954,32	1.483,08	1.870,68	1.815,60	1.699,32	20.400,00
361 - Ensino Fundamental														
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9.024,00	10.488,00	8.676,00	8.400,00	10.608,00	10.296,00	10.608,00	11.496,00	8.724,00	11.004,00	10.680,00	9.996,00	120.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	127.840,00	148.580,00	122.910,00	119.000,00	150.280,00	145.860,00	150.280,00	162.860,00	123.590,00	155.890,00	151.300,00	141.610,00	1.700.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	27.372,80	31.813,60	26.317,20	25.480,00	32.177,60	31.231,20	32.177,60	34.871,20	26.462,80	33.378,80	32.396,00	30.321,20	364.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		164.236,80	190.881,60	157.903,20	152.880,00	193.065,60	187.387,20	193.065,60	209.227,20	158.776,80	200.272,80	194.376,00	181.927,20	2.184.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		164.236,80	190.881,60	157.903,20	152.880,00	193.065,60	187.387,20	193.065,60	209.227,20	158.776,80	200.272,80	194.376,00	181.927,20	2.184.000,00
365 - Educação Infantil														
2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.256,00	2.622,00	2.169,00	2.100,00	2.652,00	2.574,00	2.652,00	2.874,00	2.181,00	2.751,00	2.670,00	2.499,00	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.158,40	3.670,80	3.036,60	2.940,00	3.712,80	3.603,60	3.712,80	4.023,60	3.053,40	3.851,40	3.738,00	3.498,60	42.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.158,40	3.670,80	3.036,60	2.940,00	3.712,80	3.603,60	3.712,80	4.023,60	3.053,40	3.851,40	3.738,00	3.498,60	42.000,00
366 - Educação de Jovens e Adultos														
2058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	255,68	297,16	245,82	238,00	300,56	291,72	300,56	325,72	247,18	311,78	302,60	283,22	3.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.910,08	2.219,96	1.836,42	1.778,00	2.245,36	2.179,32	2.245,36	2.433,32	1.846,58	2.329,18	2.260,60	2.115,82	25.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.910,08	2.219,96	1.836,42	1.778,00	2.245,36	2.179,32	2.245,36	2.433,32	1.846,58	2.329,18	2.260,60	2.115,82	25.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.391.901,84	1.617.715,70	1.338.224,78	1.295.653,31	1.636.225,04	1.588.100,77	1.636.225,04	1.773.194,10	1.345.628,51	1.697.305,84	1.647.330,64	1.541.827,44	18.509.333,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.391.901,84	1.617.715,70	1.338.224,78	1.295.653,31	1.636.225,04	1.588.100,77	1.636.225,04	1.773.194,10	1.345.628,51	1.697.305,84	1.647.330,64	1.541.827,44	18.509.333,00
020403 - FUNDEB														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2152 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEF/PRECATÓRIO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	188,00	216,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	16.345,10	18.996,83	15.714,77	15.214,85	19.214,18	18.649,06	19.214,18	20.822,61	15.801,71	19.931,45	19.344,60	18.105,67	217.355,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	94,00	109,25	90,38	87,50	110,50	107,25	110,50	119,75	90,88	114,63	111,25	104,13	1.250,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	282,00	327,75	271,13	262,50	331,50	321,75	331,50	359,25	272,63	343,88	333,75	312,38	3.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	86,10	100,07	82,78	80,15	101,22	98,24	101,22	109,69	83,24	105,00	101,91	95,38	1.145,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		21.206,40	24.646,80	20.388,60	19.740,00	24.928,80	24.195,60	24.928,80	27.015,60	20.501,40	25.859,40	25.098,00	23.490,60	282.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		21.206,40	24.646,80	20.388,60	19.740,00	24.928,80	24.195,60	24.928,80	27.015,60	20.501,40	25.859,40	25.098,00	23.490,60	282.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		21.206,40	24.646,80	20.388,60	19.740,00	24.928,80	24.195,60	24.928,80	27.015,60	20.501,40	25.859,40	25.098,00	23.490,60	282.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		21.206,40	24.646,80	20.388,60	19.740,00	24.928,80	24.195,60	24.928,80	27.015,60	20.501,40	25.859,40	25.098,00	23.490,60	282.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
1030 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	15.040,00	17.480,00	14.460,00	14.000,00	17.680,00	17.160,00	17.680,00	19.160,00	14.540,00	18.340,00	17.800,00	16.660,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.256,00	2.622,00	2.169,00	2.100,00	2.652,00	2.574,00	2.652,00	2.874,00	2.181,00	2.751,00	2.670,00	2.499,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	105,28	122,36	101,22	98,00	123,76	120,12	123,76	134,12	101,78	128,38	124,60	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		18.303,68	21.273,16	17.597,82	17.038,00	21.516,56	20.883,72	21.516,56	23.317,72	17.695,18	22.319,78	21.662,60	20.275,22	243.400,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
1033 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		902,40	1.048,80	867,60	840,00	1.060,80	1.029,60	1.060,80	1.149,60	872,40	1.100,40	1.068,00	999,60	12.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		19.206,08	22.321,96	18.465,42	17.878,00	22.577,36	21.913,32	22.577,36	24.467,32	18.567,58	23.420,18	22.730,60	21.274,82	255.400,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1044 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	836,07	971,71	803,83	778,26	982,83	953,92	982,83	1.065,10	808,28	1.019,52	989,50	926,13	11.118,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	1.880,00	2.185,00	1.807,50	1.750,00	2.210,00	2.145,00	2.210,00	2.395,00	1.817,50	2.292,50	2.225,00	2.082,50	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.008,00	3.496,00	2.892,00	2.800,00	3.536,00	3.432,00	3.536,00	3.832,00	2.908,00	3.668,00	3.560,00	3.332,00	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	4.512,00	5.244,00	4.338,00	4.200,00	5.304,00	5.148,00	5.304,00	5.748,00	4.362,00	5.502,00	5.340,00	4.998,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.406,40	2.796,80	2.313,60	2.240,00	2.828,80	2.745,60	2.828,80	3.065,60	2.326,40	2.934,40	2.848,00	2.665,60	32.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.958,47	16.223,01	13.420,18	12.993,26	16.408,63	15.926,02	16.408,63	17.782,20	13.494,43	17.021,17	16.520,00	15.461,98	185.618,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.958,47	16.223,01	13.420,18	12.993,26	16.408,63	15.926,02	16.408,63	17.782,20	13.494,43	17.021,17	16.520,00	15.461,98	185.618,00
128 - Formação de Recursos Humanos														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		977,60	1.136,20	939,90	910,00	1.149,20	1.115,40	1.149,20	1.245,40	945,10	1.192,10	1.157,00	1.082,90	13.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		977,60	1.136,20	939,90	910,00	1.149,20	1.115,40	1.149,20	1.245,40	945,10	1.192,10	1.157,00	1.082,90	13.000,00
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.117,20	4.785,15	3.958,43	3.832,50	4.839,90	4.697,55	4.839,90	5.245,05	3.980,32	5.020,57	4.872,75	4.560,68	54.750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.117,20	4.785,15	3.958,43	3.832,50	4.839,90	4.697,55	4.839,90	5.245,05	3.980,32	5.020,57	4.872,75	4.560,68	54.750,00
301 - Atenção Básica														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.882,12	12.647,57	10.462,46	10.129,63	12.792,28	12.416,03	12.792,28	13.863,12	10.520,34	13.269,82	12.879,10	12.054,26	144.709,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.182,92	12.997,17	10.751,66	10.409,63	13.145,88	12.759,23	13.145,88	14.246,32	10.811,14	13.636,62	13.235,10	12.387,46	148.709,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.182,92	12.997,17	10.751,66	10.409,63	13.145,88	12.759,23	13.145,88	14.246,32	10.811,14	13.636,62	13.235,10	12.387,46	148.709,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		49.442,27	57.463,49	47.535,59	46.023,39	58.120,97	56.411,53	58.120,97	62.986,30	47.798,58	60.290,64	58.515,45	54.767,83	657.477,00
TOTAL DA UNIDADE:		49.442,27	57.463,49	47.535,59	46.023,39	58.120,97	56.411,53	58.120,97	62.986,30	47.798,58	60.290,64	58.515,45	54.767,83	657.477,00
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
366 - Educação de Jovens e Adultos														
2058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2087 - MANUTENÇÃO. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADAS-IGD BF														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
TOTAL DA FUNÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13 - CULTURA														
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico														
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO CENTRO CULTURAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
1000 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.707,20	3.146,40	2.602,80	2.520,00	3.182,40	3.088,80	3.182,40	3.448,80	2.617,20	3.301,20	3.204,00	2.998,80	36.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.707,20	3.146,40	2.602,80	2.520,00	3.182,40	3.088,80	3.182,40	3.448,80	2.617,20	3.301,20	3.204,00	2.998,80	36.000,00
2001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.707,20	3.146,40	2.602,80	2.520,00	3.182,40	3.088,80	3.182,40	3.448,80	2.617,20	3.301,20	3.204,00	2.998,80	36.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.707,20	3.146,40	2.602,80	2.520,00	3.182,40	3.088,80	3.182,40	3.448,80	2.617,20	3.301,20	3.204,00	2.998,80	36.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.414,40	6.292,80	5.205,60	5.040,00	6.364,80	6.177,60	6.364,80	6.897,60	5.234,40	6.602,40	6.408,00	5.997,60	72.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.414,40	6.292,80	5.205,60	5.040,00	6.364,80	6.177,60	6.364,80	6.897,60	5.234,40	6.602,40	6.408,00	5.997,60	72.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.414,40	6.292,80	5.205,60	5.040,00	6.364,80	6.177,60	6.364,80	6.897,60	5.234,40	6.602,40	6.408,00	5.997,60	72.000,00
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE TEMPO INTEGRAL/INTEGRADO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.256,00	2.622,00	2.169,00	2.100,00	2.652,00	2.574,00	2.652,00	2.874,00	2.181,00	2.751,00	2.670,00	2.499,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	3.374,98	3.922,51	3.244,82	3.141,60	3.967,39	3.850,70	3.967,39	4.299,50	3.262,78	4.115,50	3.994,32	3.738,50	44.880,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.125,74	1.308,38	1.082,33	1.047,90	1.323,35	1.284,43	1.323,35	1.434,13	1.088,32	1.372,75	1.332,33	1.247,00	14.970,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.256,00	2.622,00	2.169,00	2.100,00	2.652,00	2.574,00	2.652,00	2.874,00	2.181,00	2.751,00	2.670,00	2.499,00	30.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	6.016,00	6.992,00	5.784,00	5.600,00	7.072,00	6.864,00	7.072,00	7.664,00	5.816,00	7.336,00	7.120,00	6.864,00	80.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.955,20	2.272,40	1.879,80	1.820,00	2.298,40	2.230,80	2.298,40	2.490,80	1.890,20	2.384,20	2.314,00	2.165,80	26.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		47.214,32	54.874,09	45.393,56	43.949,50	55.501,94	53.869,53	55.501,94	60.148,03	45.644,69	57.573,84	55.878,65	52.299,91	627.850,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		47.214,32	54.874,09	45.393,56	43.949,50	55.501,94	53.869,53	55.501,94	60.148,03	45.644,69	57.573,84	55.878,65	52.299,91	627.850,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		47.214,32	54.874,09	45.393,56	43.949,50	55.501,94	53.869,53	55.501,94	60.148,03	45.644,69	57.573,84	55.878,65	52.299,91	627.850,00
TOTAL DA UNIDADE:		47.214,32	54.874,09	45.393,56	43.949,50	55.501,94	53.869,53	55.501,94	60.148,03	45.644,69	57.573,84	55.878,65	52.299,91	627.850,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO														
1062 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
301 - Atenção Básica														
2035 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.256,00	2.622,00	2.169,00	2.100,00	2.652,00	2.574,00	2.652,00	2.874,00	2.181,00	2.751,00	2.670,00	2.499,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.542,40	7.603,80	6.290,10	6.090,00	7.690,80	7.464,60	7.690,80	8.334,60	6.324,90	7.977,90	7.743,00	7.247,10	87.000,00
2086 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	977,60	1.136,20	939,90	910,00	1.149,20	1.115,40	1.149,20	1.245,40	945,10	1.192,10	1.157,00	1.082,90	13.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.707,20	3.146,40	2.602,80	2.520,00	3.182,40	3.088,80	3.182,40	3.448,80	2.617,20	3.301,20	3.204,00	2.998,80	36.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.249,60	10.750,20	8.892,90	8.610,00	10.873,20	10.553,40	10.873,20	11.783,40	8.942,10	11.279,10	10.947,00	10.245,90	123.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2160 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.256,00	2.622,00	2.169,00	2.100,00	2.652,00	2.574,00	2.652,00	2.874,00	2.181,00	2.751,00	2.670,00	2.499,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.353,60	1.573,20	1.301,40	1.260,00	1.591,20	1.544,40	1.591,20	1.724,40	1.308,60	1.650,60	1.602,00	1.499,40	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.016,00	6.992,00	5.784,00	5.600,00	7.072,00	6.864,00	7.072,00	7.664,00	5.816,00	7.336,00	7.120,00	6.664,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.158,72	5.995,64	4.959,78	4.802,00	6.064,24	5.885,88	6.064,24	6.571,88	4.987,22	6.290,62	6.105,40	5.714,38	68.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		32.982,72	38.333,64	31.710,78	30.702,00	38.772,24	37.631,88	38.772,24	42.017,88	31.886,22	40.219,62	39.035,40	36.535,38	438.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32.982,72	38.333,64	31.710,78	30.702,00	38.772,24	37.631,88	38.772,24	42.017,88	31.886,22	40.219,62	39.035,40	36.535,38	438.600,00
301 - Atenção Básica														
2161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MUNICIPAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.256,00	2.622,00	2.169,00	2.100,00	2.652,00	2.574,00	2.652,00	2.874,00	2.181,00	2.751,00	2.670,00	2.499,00	30.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.536,00	15.732,00	13.014,00	12.600,00	15.912,00	15.444,00	15.912,00	17.244,00	13.086,00	16.506,00	16.020,00	14.994,00	180.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.536,00	15.732,00	13.014,00	12.600,00	15.912,00	15.444,00	15.912,00	17.244,00	13.086,00	16.506,00	16.020,00	14.994,00	180.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		59.528,32	69.165,64	57.232,68	55.412,00	69.977,44	67.919,28	69.977,44	75.835,28	57.549,32	72.589,72	70.452,40	65.940,28	791.600,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

TOTAL DA UNIDADE:	59.528,32	69.185,84	57.232,68	55.412,00	69.977,44	67.919,28	69.977,44	75.835,28	57.549,32	72.589,72	70.452,40	65.940,28	791.600,00
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
2060 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.384,00	3.933,00	3.253,50	3.150,00	3.978,00	3.861,00	3.978,00	4.311,00	3.271,50	4.126,50	4.005,00	3.748,50	45.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.384,00	3.933,00	3.253,50	3.150,00	3.978,00	3.861,00	3.978,00	4.311,00	3.271,50	4.126,50	4.005,00	3.748,50	45.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.384,00	3.933,00	3.253,50	3.150,00	3.978,00	3.861,00	3.978,00	4.311,00	3.271,50	4.126,50	4.005,00	3.748,50	45.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.384,00	3.933,00	3.253,50	3.150,00	3.978,00	3.861,00	3.978,00	4.311,00	3.271,50	4.126,50	4.005,00	3.748,50	45.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
542 - Controle Ambiental														
1028 - IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.136,00	4.807,00	3.976,50	3.850,00	4.862,00	4.719,00	4.862,00	5.269,00	3.998,50	5.043,50	4.895,00	4.581,50	55.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.136,00	4.807,00	3.976,50	3.850,00	4.862,00	4.719,00	4.862,00	5.269,00	3.998,50	5.043,50	4.895,00	4.581,50	55.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	4.136,00	4.807,00	3.976,50	3.850,00	4.862,00	4.719,00	4.862,00	5.269,00	3.998,50	5.043,50	4.895,00	4.581,50	55.000,00
22 - INDÚSTRIA														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
22 - INDÚSTRIA														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
2108 - MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO HORTO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	902,40	1.048,80	867,60	840,00	1.060,80	1.029,60	1.060,80	1.149,60	872,40	1.100,40	1.068,00	999,60	12.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.880,00	2.185,00	1.807,50	1.750,00	2.210,00	2.145,00	2.210,00	2.395,00	1.817,50	2.292,50	2.225,00	2.082,50	25.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.880,00	2.185,00	1.807,50	1.750,00	2.210,00	2.145,00	2.210,00	2.395,00	1.817,50	2.292,50	2.225,00	2.082,50	25.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.880,00	2.185,00	1.807,50	1.750,00	2.210,00	2.145,00	2.210,00	2.395,00	1.817,50	2.292,50	2.225,00	2.082,50	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.016,00	6.992,00	5.784,00	5.600,00	7.072,00	6.864,00	7.072,00	7.664,00	5.816,00	7.336,00	7.120,00	6.664,00	80.000,00
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
1008 - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.632,00	3.059,00	2.530,50	2.450,00	3.094,00	3.003,00	3.094,00	3.353,00	2.544,50	3.209,50	3.115,00	2.915,50	35.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.632,00	3.059,00	2.530,50	2.450,00	3.094,00	3.003,00	3.094,00	3.353,00	2.544,50	3.209,50	3.115,00	2.915,50	35.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.632,00	3.059,00	2.530,50	2.450,00	3.094,00	3.003,00	3.094,00	3.353,00	2.544,50	3.209,50	3.115,00	2.915,50	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.632,00	3.059,00	2.530,50	2.450,00	3.094,00	3.003,00	3.094,00	3.353,00	2.544,50	3.209,50	3.115,00	2.915,50	35.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19.940,26	23.175,25	19.171,28	18.561,41	23.440,41	22.750,99	23.440,41	25.402,62	19.277,35	24.315,45	23.599,51	22.088,08	265.163,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.008,00	3.496,00	2.892,00	2.800,00	3.536,00	3.432,00	3.536,00	3.832,00	2.908,00	3.668,00	3.560,00	3.332,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		24.226,66	28.157,05	23.292,38	22.551,41	28.479,21	27.641,59	28.479,21	30.863,22	23.421,25	29.542,35	28.672,51	26.836,18	322.163,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		24.226,66	28.157,05	23.292,38	22.551,41	28.479,21	27.641,59	28.479,21	30.863,22	23.421,25	29.542,35	28.672,51	26.836,18	322.163,00
452 - Serviços Urbanos														
2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.955,20	2.272,40	1.879,80	1.820,00	2.298,40	2.230,80	2.298,40	2.490,80	1.890,20	2.384,20	2.314,00	2.165,80	26.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.955,20	2.272,40	1.879,80	1.820,00	2.298,40	2.230,80	2.298,40	2.490,80	1.890,20	2.384,20	2.314,00	2.165,80	26.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		26.181,86	30.429,45	25.172,18	24.371,41	30.777,61	29.872,39	30.777,61	33.354,02	25.311,45	31.926,55	30.986,51	29.001,98	348.163,00
TOTAL DA UNIDADE:		26.181,86	30.429,45	25.172,18	24.371,41	30.777,61	29.872,39	30.777,61	33.354,02	25.311,45	31.926,55	30.986,51	29.001,98	348.163,00
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2090 - MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
128 - Formação de Recursos Humanos														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
812 - Desporto Comunitário														
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS ESCOLARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos														
2026 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.880,00	2.185,00	1.807,50	1.750,00	2.210,00	2.145,00	2.210,00	2.395,00	1.817,50	2.292,50	2.225,00	2.082,50	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.880,00	2.185,00	1.807,50	1.750,00	2.210,00	2.145,00	2.210,00	2.395,00	1.817,50	2.292,50	2.225,00	2.082,50	25.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.5.0.85.00.00.00	Transferência por meio de contrato de gestão	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.5.0.85.00.00.00	Transferência por meio de contrato de gestão	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
20 - AGRICULTURA														
606 - Extensão Rural														
2072 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
3.3.5.0.85.00.00.00	Transferência por meio de contrato de gestão	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2015 - PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.040,00	17.480,00	14.460,00	14.000,00	17.680,00	17.160,00	17.680,00	19.160,00	14.540,00	18.340,00	17.800,00	16.660,00	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	67.680,00	78.660,00	65.070,00	63.000,00	79.560,00	77.220,00	79.560,00	86.220,00	65.430,00	82.530,00	80.100,00	74.970,00	900.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		90.240,00	104.880,00	86.760,00	84.000,00	106.080,00	102.960,00	106.080,00	114.960,00	87.240,00	110.040,00	106.800,00	99.960,00	1.200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		90.240,00	104.880,00	86.760,00	84.000,00	106.080,00	102.960,00	106.080,00	114.960,00	87.240,00	110.040,00	106.800,00	99.960,00	1.200.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		90.240,00	104.880,00	86.760,00	84.000,00	106.080,00	102.960,00	106.080,00	114.960,00	87.240,00	110.040,00	106.800,00	99.960,00	1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		90.240,00	104.880,00	86.760,00	84.000,00	106.080,00	102.960,00	106.080,00	114.960,00	87.240,00	110.040,00	106.800,00	99.960,00	1.200.000,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuária														
2078 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A APICULTURA E MELIPONICULTURA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.38.00.00.00	Arredamento Mercantil	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		977,60	1.136,20	939,90	910,00	1.149,20	1.115,40	1.149,20	1.245,40	945,10	1.192,10	1.157,00	1.082,90	13.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		977,60	1.136,20	939,90	910,00	1.149,20	1.115,40	1.149,20	1.245,40	945,10	1.192,10	1.157,00	1.082,90	13.000,00
605 - Abastecimento														
2107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		977,60	1.136,20	939,90	910,00	1.149,20	1.115,40	1.149,20	1.245,40	945,10	1.192,10	1.157,00	1.082,90	13.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		977,60	1.136,20	939,90	910,00	1.149,20	1.115,40	1.149,20	1.245,40	945,10	1.192,10	1.157,00	1.082,90	13.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.955,20	2.272,40	1.879,80	1.820,00	2.298,40	2.230,80	2.298,40	2.490,80	1.890,20	2.384,20	2.314,00	2.165,80	26.000,00

Página 39 de 137

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		1.955,20	2.272,40	1.879,80	1.820,00	2.298,40	2.230,80	2.298,40	2.490,80	1.890,20	2.384,20	2.314,00	2.165,80	26.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13 - CULTURA														
122 - Administração Geral														
2193 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS E PANDEMIAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
392 - Difusão Cultural														
1063 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	15.040,00	17.480,00	14.460,00	14.000,00	17.680,00	17.160,00	17.680,00	19.160,00	14.540,00	18.340,00	17.800,00	16.660,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		18.800,00	21.850,00	18.075,00	17.500,00	22.100,00	21.450,00	22.100,00	23.950,00	18.175,00	22.925,00	22.250,00	20.825,00	250.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.800,00	21.850,00	18.075,00	17.500,00	22.100,00	21.450,00	22.100,00	23.950,00	18.175,00	22.925,00	22.250,00	20.825,00	250.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		19.025,60	22.112,20	18.291,90	17.710,00	22.365,20	21.707,40	22.365,20	24.237,40	18.393,10	23.200,10	22.517,00	21.074,90	253.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		19.025,60	22.112,20	18.291,90	17.710,00	22.365,20	21.707,40	22.365,20	24.237,40	18.393,10	23.200,10	22.517,00	21.074,90	253.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	37.600,00	43.700,00	36.150,00	35.000,00	44.200,00	42.900,00	44.200,00	47.900,00	36.350,00	45.850,00	44.500,00	41.650,00	500.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		37.600,00	43.700,00	36.150,00	35.000,00	44.200,00	42.900,00	44.200,00	47.900,00	36.350,00	45.850,00	44.500,00	41.650,00	500.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		37.600,00	43.700,00	36.150,00	35.000,00	44.200,00	42.900,00	44.200,00	47.900,00	36.350,00	45.850,00	44.500,00	41.650,00	500.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		37.600,00	43.700,00	36.150,00	35.000,00	44.200,00	42.900,00	44.200,00	47.900,00	36.350,00	45.850,00	44.500,00	41.650,00	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		37.600,00	43.700,00	36.150,00	35.000,00	44.200,00	42.900,00	44.200,00	47.900,00	36.350,00	45.850,00	44.500,00	41.650,00	500.000,00
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2087 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.5.0.85.00.00.00	Transferência por meio de contrato de gestão	18,80	21,85	18,07	17,50	22,10	21,45	22,10	23,95	18,18	22,93	22,25	20,82	250,00
TOTAL DA AÇÃO:		18,80	21,85	18,07	17,50	22,10	21,45	22,10	23,95	18,18	22,93	22,25	20,82	250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18,80	21,85	18,07	17,50	22,10	21,45	22,10	23,95	18,18	22,93	22,25	20,82	250,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		18,80	21,85	18,07	17,50	22,10	21,45	22,10	23,95	18,18	22,93	22,25	20,82	250,00
TOTAL DA UNIDADE:		18,80	21,85	18,07	17,50	22,10	21,45	22,10	23,95	18,18	22,93	22,25	20,82	250,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13 - CULTURA														
122 - Administração Geral														
2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA														
3.3.5.0.85.00.00.00	Transferência por meio de contrato de gestão	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA UNIDADE:		37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2158 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.5.0.85.00.00.00	Transferência por meio de contrato de gestão	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2192 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID - 19 NO SUAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2191 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		789,60	917,70	759,15	735,00	928,20	900,90	928,20	1.005,90	763,35	962,85	934,50	874,65	10.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		789,60	917,70	759,15	735,00	928,20	900,90	928,20	1.005,90	763,35	962,85	934,50	874,65	10.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		789,60	917,70	759,15	735,00	928,20	900,90	928,20	1.005,90	763,35	962,85	934,50	874,65	10.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		789,60	917,70	759,15	735,00	928,20	900,90	928,20	1.005,90	763,35	962,85	934,50	874,65	10.500,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94,00	109,25	90,38	87,50	110,50	107,25	110,50	119,75	90,88	114,63	111,25	104,13	1.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.447,60	1.682,45	1.391,78	1.347,50	1.701,70	1.651,65	1.701,70	1.844,15	1.399,47	1.765,22	1.713,25	1.603,53	19.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.447,60	1.682,45	1.391,78	1.347,50	1.701,70	1.651,65	1.701,70	1.844,15	1.399,47	1.765,22	1.713,25	1.603,53	19.250,00
301 - Atenção Básica														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	27.974,40	32.512,80	26.895,60	26.040,00	32.884,80	31.917,60	32.884,80	35.637,60	27.044,40	34.112,40	33.108,00	30.987,60	372.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	97.760,00	113.620,00	93.990,00	91.000,00	114.920,00	111.540,00	114.920,00	124.540,00	94.510,00	119.210,00	115.700,00	108.290,00	1.300.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	5.264,00	6.118,00	5.061,00	4.900,00	6.188,00	6.006,00	6.188,00	6.706,00	5.089,00	6.419,00	6.230,00	5.831,00	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	75.200,00	87.400,00	72.300,00	70.000,00	88.400,00	85.800,00	88.400,00	95.800,00	72.700,00	91.700,00	89.000,00	83.300,00	1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.647,68	7.726,16	6.391,32	6.188,00	7.814,56	7.584,72	7.814,56	8.468,72	6.426,68	8.106,28	7.867,60	7.363,72	88.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	30.080,00	34.960,00	28.920,00	28.000,00	35.360,00	34.320,00	35.360,00	38.320,00	29.080,00	36.680,00	35.600,00	33.320,00	400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	22.560,00	26.220,00	21.690,00	21.000,00	26.520,00	25.740,00	26.520,00	28.740,00	21.810,00	27.510,00	26.700,00	24.990,00	300.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	696,35	809,32	669,50	648,20	818,58	794,51	818,58	887,11	673,20	849,14	824,14	771,36	9.260,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	14.927,20	17.348,90	14.351,55	13.895,00	17.547,40	17.031,30	17.547,40	19.016,30	14.430,95	18.202,45	17.666,50	16.535,05	198.500,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.670,40	8.914,80	7.374,60	7.140,00	9.016,80	8.751,60	9.016,80	9.771,60	7.415,40	9.353,40	9.078,00	8.496,60	102.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	484,29	562,86	465,61	450,80	569,30	552,55	569,30	616,95	468,19	590,55	573,16	536,45	6.440,00
TOTAL DA AÇÃO:		295.505,92	343.447,04	284.110,08	275.072,00	347.376,64	337.199,68	347.376,64	376.455,68	285.681,92	360.344,32	349.734,40	327.335,68	3.929.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		295.505,92	343.447,04	284.110,08	275.072,00	347.376,64	337.199,68	347.376,64	376.455,68	285.681,92	360.344,32	349.734,40	327.335,68	3.929.600,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2084 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	45.120,00	52.440,00	43.380,00	42.000,00	53.040,00	51.480,00	53.040,00	57.480,00	43.620,00	55.020,00	53.400,00	49.980,00	600.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	82.720,00	96.140,00	79.530,00	77.000,00	97.240,00	94.380,00	97.240,00	105.380,00	79.970,00	100.870,00	97.900,00	91.630,00	1.100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	82.118,40	95.440,80	78.951,60	76.440,00	96.532,80	93.693,60	96.532,80	104.613,60	79.388,40	100.136,40	97.188,00	90.963,60	1.092.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	4.512,00	5.244,00	4.338,00	4.200,00	5.304,00	5.148,00	5.304,00	5.748,00	4.362,00	5.502,00	5.340,00	4.998,00	60.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	25.447,68	29.576,16	24.466,32	23.688,00	29.914,56	29.034,72	29.914,56	32.418,72	24.601,68	31.031,28	30.117,60	28.188,72	338.400,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	52.645,83	61.186,78	50.615,60	49.005,43	61.886,85	60.066,65	61.886,85	67.067,43	50.895,64	64.197,11	62.306,90	58.316,46	700.077,52
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	676,80	786,60	650,70	630,00	795,60	772,20	795,60	862,20	654,30	825,30	801,00	749,70	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.633,60	14.683,20	12.146,40	11.760,00	14.851,20	14.414,40	14.851,20	16.094,40	12.213,60	15.405,60	14.952,00	13.994,40	168.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	453,46	527,02	435,97	422,10	533,05	517,37	533,05	577,67	438,38	552,95	536,67	502,30	6.030,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		318.322,17	369.964,86	306.046,44	296.310,53	374.197,86	363.192,05	374.197,86	405.522,12	307.739,65	388.166,79	376.737,67	352.609,53	4.233.007,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		318.322,17	369.964,86	306.046,44	296.310,53	374.197,86	363.192,05	374.197,86	405.522,12	307.739,65	388.166,79	376.737,67	352.609,53	4.233.007,52
TOTAL DA FUNÇÃO:		615.576,49	715.443,95	591.837,50	573.010,03	723.629,80	702.346,58	723.629,80	784.205,15	595.111,84	750.643,13	728.541,32	681.881,93	8.185.857,52
TOTAL DA UNIDADE:		615.576,49	715.443,95	591.837,50	573.010,03	723.629,80	702.346,58	723.629,80	784.205,15	595.111,84	750.643,13	728.541,32	681.881,93	8.185.857,52
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2087 - MANUTENÇÃO. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7.369,07	8.564,59	7.084,89	6.859,51	8.662,58	8.407,80	8.662,58	9.387,73	7.124,09	8.985,96	8.721,38	8.162,82	97.993,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.943,58	6.907,83	5.714,38	5.532,59	6.986,87	6.781,37	6.986,87	7.571,74	5.745,99	7.247,69	7.034,29	6.583,78	79.037,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.662,53	3.094,48	2.559,85	2.478,42	3.129,89	3.037,83	3.129,89	3.391,89	2.574,02	3.246,73	3.151,13	2.949,32	35.406,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	251,92	292,79	242,21	234,50	296,14	287,43	296,14	320,93	243,54	307,19	298,15	279,06	3.350,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.807,22	3.262,64	2.698,96	2.613,10	3.299,97	3.202,91	3.299,97	3.576,21	2.713,89	3.423,16	3.322,37	3.109,59	37.330,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	3.290,83	3.824,71	3.163,92	3.063,27	3.868,47	3.754,69	3.868,47	4.192,30	3.181,42	4.012,88	3.894,73	3.645,29	43.761,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	82,72	96,14	79,53	77,00	97,24	94,38	97,24	105,38	79,97	100,87	97,90	91,63	1.100,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.160,64	1.348,93	1.115,88	1.080,38	1.364,37	1.324,24	1.364,37	1.478,58	1.122,05	1.415,30	1.373,63	1.285,65	15.434,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		34.021,31	39.540,72	32.709,32	31.668,77	39.993,13	38.816,86	39.993,13	43.340,97	32.890,28	41.486,09	40.264,58	37.685,84	452.411,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		34.021,31	39.540,72	32.709,32	31.668,77	39.993,13	38.816,86	39.993,13	43.340,97	32.890,28	41.486,09	40.264,58	37.685,84	452.411,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		34.021,31	39.540,72	32.709,32	31.668,77	39.993,13	38.816,86	39.993,13	43.340,97	32.890,28	41.486,09	40.264,58	37.685,84	452.411,00
TOTAL DA UNIDADE:		34.021,31	39.540,72	32.709,32	31.668,77	39.993,13	38.816,86	39.993,13	43.340,97	32.890,28	41.486,09	40.264,58	37.685,84	452.411,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
1041 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.394,22	2.782,64	2.301,89	2.228,66	2.814,48	2.731,70	2.814,48	3.050,08	2.314,62	2.919,54	2.833,58	2.652,11	31.838,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.418,22	13.270,64	10.977,89	10.628,66	13.422,48	13.027,70	13.422,48	14.546,08	11.038,62	13.923,54	13.513,58	12.648,11	151.838,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2010 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	255,68	297,16	245,82	238,00	300,56	291,72	300,56	325,72	247,18	311,78	302,60	283,22	3.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	22.560,00	26.220,00	21.690,00	21.000,00	26.520,00	25.740,00	26.520,00	28.740,00	21.810,00	27.510,00	26.700,00	24.990,00	300.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106,48	123,76	102,38	99,12	125,17	121,49	125,17	135,65	102,94	129,85	126,02	117,95	1.416,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	902,40	1.048,80	867,60	840,00	1.060,80	1.029,60	1.060,80	1.149,60	872,40	1.100,40	1.068,00	999,60	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		24.426,16	28.388,92	23.484,20	22.737,12	28.713,73	27.869,21	28.713,73	31.117,37	23.614,12	29.785,63	28.908,62	27.057,17	324.816,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		35.844,38	41.659,56	34.462,08	33.365,78	42.136,21	40.896,91	42.136,21	45.663,45	34.652,75	43.709,17	42.422,21	39.705,28	476.654,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		35.844,38	41.659,56	34.462,08	33.365,78	42.136,21	40.896,91	42.136,21	45.663,45	34.652,75	43.709,17	42.422,21	39.705,28	476.654,00
TOTAL DA UNIDADE:		35.844,38	41.659,56	34.462,08	33.365,78	42.136,21	40.896,91	42.136,21	45.663,45	34.652,75	43.709,17	42.422,21	39.705,28	476.654,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2158 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.436,80	5.156,60	4.265,70	4.130,00	5.215,60	5.062,20	5.215,60	5.652,20	4.289,30	5.410,30	5.251,00	4.914,70	59.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.040,00	17.480,00	14.460,00	14.000,00	17.680,00	17.160,00	17.680,00	19.160,00	14.540,00	18.340,00	17.800,00	16.660,00	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.895,36	4.527,32	3.745,14	3.626,00	4.579,12	4.444,44	4.579,12	4.962,44	3.765,86	4.750,06	4.610,20	4.314,94	51.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		23.372,16	27.163,92	22.470,84	21.756,00	27.474,72	26.666,64	27.474,72	29.774,64	22.595,16	28.500,36	27.661,20	25.889,64	310.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23.372,16	27.163,92	22.470,84	21.756,00	27.474,72	26.666,64	27.474,72	29.774,64	22.595,16	28.500,36	27.661,20	25.889,64	310.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		23.372,16	27.163,92	22.470,84	21.756,00	27.474,72	26.666,64	27.474,72	29.774,64	22.595,16	28.500,36	27.661,20	25.889,64	310.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		23.372,16	27.163,92	22.470,84	21.756,00	27.474,72	26.666,64	27.474,72	29.774,64	22.595,16	28.500,36	27.661,20	25.889,64	310.800,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2010 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2158 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	67.680,00	78.660,20	65.070,00	63.000,00	79.560,00	77.220,00	79.560,00	86.220,00	65.430,00	82.530,00	80.100,00	74.970,00	900.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	69.409,60	80.670,20	66.732,90	64.610,00	81.593,20	79.193,40	81.593,20	88.423,40	67.102,10	84.639,10	82.147,00	76.885,90	923.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	69.409,60	80.670,20	66.732,90	64.610,00	81.593,20	79.193,40	81.593,20	88.423,40	67.102,10	84.639,10	82.147,00	76.885,90	923.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	69.409,60	80.670,20	66.732,90	64.610,00	81.593,20	79.193,40	81.593,20	88.423,40	67.102,10	84.639,10	82.147,00	76.885,90	923.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	69.409,60	80.670,20	66.732,90	64.610,00	81.593,20	79.193,40	81.593,20	88.423,40	67.102,10	84.639,10	82.147,00	76.885,90	923.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2158 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2158 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	2.256,00	2.622,00	2.169,00	2.100,00	2.652,00	2.574,00	2.652,00	2.874,00	2.181,00	2.751,00	2.670,00	2.499,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.016,00	6.992,00	5.784,00	5.600,00	7.072,00	6.864,00	7.072,00	7.664,00	5.816,00	7.336,00	7.120,00	6.664,00	80.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.016,00	6.992,00	5.784,00	5.600,00	7.072,00	6.864,00	7.072,00	7.664,00	5.816,00	7.336,00	7.120,00	6.664,00	80.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.016,00	6.992,00	5.784,00	5.600,00	7.072,00	6.864,00	7.072,00	7.664,00	5.816,00	7.336,00	7.120,00	6.664,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.016,00	6.992,00	5.784,00	5.600,00	7.072,00	6.864,00	7.072,00	7.664,00	5.816,00	7.336,00	7.120,00	6.664,00	80.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2158 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.708,80	14.770,60	12.218,70	11.830,00	14.939,60	14.500,20	14.939,60	16.190,20	12.286,30	15.497,30	15.041,00	14.077,70	169.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	120.320,00	139.840,00	115.680,00	112.000,00	141.440,00	137.280,00	141.440,00	153.280,00	116.320,00	146.720,00	142.400,00	133.280,00	1.600.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		133.028,80	154.610,60	127.898,70	123.830,00	156.379,60	151.780,20	156.379,60	169.470,20	128.606,30	162.217,30	157.441,00	147.357,70	1.769.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		133.028,80	154.610,60	127.898,70	123.830,00	156.379,60	151.780,20	156.379,60	169.470,20	128.606,30	162.217,30	157.441,00	147.357,70	1.769.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		133.028,80	154.610,60	127.898,70	123.830,00	156.379,60	151.780,20	156.379,60	169.470,20	128.606,30	162.217,30	157.441,00	147.357,70	1.769.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		133.028,80	154.610,60	127.898,70	123.830,00	156.379,60	151.780,20	156.379,60	169.470,20	128.606,30	162.217,30	157.441,00	147.357,70	1.769.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2158 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxílio Alimentação	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.008,00	3.496,00	2.892,00	2.800,00	3.536,00	3.432,00	3.536,00	3.832,00	2.908,00	3.668,00	3.560,00	3.332,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.384,00	3.933,00	3.253,50	3.150,00	3.978,00	3.861,00	3.978,00	4.311,00	3.271,50	4.126,50	4.005,00	3.748,50	45.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.384,00	3.933,00	3.253,50	3.150,00	3.978,00	3.861,00	3.978,00	4.311,00	3.271,50	4.126,50	4.005,00	3.748,50	45.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.384,00	3.933,00	3.253,50	3.150,00	3.978,00	3.861,00	3.978,00	4.311,00	3.271,50	4.126,50	4.005,00	3.748,50	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.384,00	3.933,00	3.253,50	3.150,00	3.978,00	3.861,00	3.978,00	4.311,00	3.271,50	4.126,50	4.005,00	3.748,50	45.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2158 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		977,60	1.136,20	939,90	910,00	1.149,20	1.115,40	1.149,20	1.245,40	945,10	1.192,10	1.157,00	1.082,90	13.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		977,60	1.136,20	939,90	910,00	1.149,20	1.115,40	1.149,20	1.245,40	945,10	1.192,10	1.157,00	1.082,90	13.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		977,60	1.136,20	939,90	910,00	1.149,20	1.115,40	1.149,20	1.245,40	945,10	1.192,10	1.157,00	1.082,90	13.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		977,60	1.136,20	939,90	910,00	1.149,20	1.115,40	1.149,20	1.245,40	945,10	1.192,10	1.157,00	1.082,90	13.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98
244 - Assistência Comunitária

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA UNIDADE:		37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2159 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	4.512,00	5.244,00	4.338,00	4.200,00	5.304,00	5.148,00	5.304,00	5.748,00	4.362,00	5.502,00	5.340,00	4.998,00	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.392,00	7.429,00	6.145,50	5.950,00	7.514,00	7.293,00	7.514,00	8.143,00	6.179,50	7.794,50	7.565,00	7.080,50	85.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.392,00	7.429,00	6.145,50	5.950,00	7.514,00	7.293,00	7.514,00	8.143,00	6.179,50	7.794,50	7.565,00	7.080,50	85.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.392,00	7.429,00	6.145,50	5.950,00	7.514,00	7.293,00	7.514,00	8.143,00	6.179,50	7.794,50	7.565,00	7.080,50	85.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.392,00	7.429,00	6.145,50	5.950,00	7.514,00	7.293,00	7.514,00	8.143,00	6.179,50	7.794,50	7.565,00	7.080,50	85.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2159 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	977,60	1.136,20	939,90	910,00	1.149,20	1.115,40	1.149,20	1.245,40	945,10	1.192,10	1.157,00	1.082,90	13.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.090,40	1.267,30	1.048,35	1.015,00	1.281,80	1.244,10	1.281,80	1.389,10	1.054,15	1.329,65	1.290,50	1.207,85	14.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.090,40	1.267,30	1.048,35	1.015,00	1.281,80	1.244,10	1.281,80	1.389,10	1.054,15	1.329,65	1.290,50	1.207,85	14.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.090,40	1.267,30	1.048,35	1.015,00	1.281,80	1.244,10	1.281,80	1.389,10	1.054,15	1.329,65	1.290,50	1.207,85	14.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.090,40	1.267,30	1.048,35	1.015,00	1.281,80	1.244,10	1.281,80	1.389,10	1.054,15	1.329,65	1.290,50	1.207,85	14.500,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	18,05	20,98	17,35	16,80	21,22	20,59	21,22	22,99	17,45	22,01	21,36	19,99	240,00
	TOTAL DA AÇÃO:	18,05	20,98	17,35	16,80	21,22	20,59	21,22	22,99	17,45	22,01	21,36	19,99	240,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	18,05	20,98	17,35	16,80	21,22	20,59	21,22	22,99	17,45	22,01	21,36	19,99	240,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	18,05	20,98	17,35	16,80	21,22	20,59	21,22	22,99	17,45	22,01	21,36	19,99	240,00
	TOTAL DA UNIDADE:	18,05	20,98	17,35	16,80	21,22	20,59	21,22	22,99	17,45	22,01	21,36	19,99	240,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2159 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	67,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.202,45	1.397,53	1.156,08	1.119,30	1.413,52	1.371,94	1.413,52	1.531,84	1.162,47	1.466,28	1.423,11	1.331,97	15.990,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.992,05	2.315,23	1.915,23	1.854,30	2.341,72	2.272,84	2.341,72	2.537,74	1.925,82	2.429,13	2.357,61	2.206,62	26.490,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.992,05	2.315,23	1.915,23	1.854,30	2.341,72	2.272,84	2.341,72	2.537,74	1.925,82	2.429,13	2.357,61	2.206,62	26.490,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.992,05	2.315,23	1.915,23	1.854,30	2.341,72	2.272,84	2.341,72	2.537,74	1.925,82	2.429,13	2.357,61	2.206,62	26.490,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.992,05	2.315,23	1.915,23	1.854,30	2.341,72	2.272,84	2.341,72	2.537,74	1.925,82	2.429,13	2.357,61	2.206,62	26.490,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2159 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.016,00	6.992,00	5.784,00	5.600,00	7.072,00	6.864,00	7.072,00	7.664,00	5.816,00	7.336,00	7.120,00	6.664,00	80.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	451,20	524,40	433,80	420,00	530,40	514,80	530,40	574,80	436,20	550,20	534,00	499,80	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.617,60	7.691,20	6.362,40	6.160,00	7.779,20	7.550,40	7.779,20	8.430,40	6.397,60	8.069,60	7.832,00	7.330,40	88.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.617,60	7.691,20	6.362,40	6.160,00	7.779,20	7.550,40	7.779,20	8.430,40	6.397,60	8.069,60	7.832,00	7.330,40	88.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.617,60	7.691,20	6.362,40	6.160,00	7.779,20	7.550,40	7.779,20	8.430,40	6.397,60	8.069,60	7.832,00	7.330,40	88.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.617,60	7.691,20	6.362,40	6.160,00	7.779,20	7.550,40	7.779,20	8.430,40	6.397,60	8.069,60	7.832,00	7.330,40	88.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	59,78	69,48	57,48	55,65	70,28	68,21	70,28	76,16	57,80	72,90	70,75	66,22	795,00
TOTAL DA AÇÃO:		59,78	69,48	57,48	55,65	70,28	68,21	70,28	76,16	57,80	72,90	70,75	66,22	795,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		59,78	69,48	57,48	55,65	70,28	68,21	70,28	76,16	57,80	72,90	70,75	66,22	795,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		59,78	69,48	57,48	55,65	70,28	68,21	70,28	76,16	57,80	72,90	70,75	66,22	795,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		59,78	69,48	57,48	55,65	70,28	68,21	70,28	76,16	57,80	72,90	70,75	66,22	795,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2159 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	406,23	472,13	390,56	378,14	477,54	463,49	477,54	517,51	392,73	495,36	480,78	449,99	5.402,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	82,72	96,14	79,53	77,00	97,24	94,38	97,24	105,38	79,97	100,87	97,90	91,63	1.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.165,75	1.354,87	1.120,79	1.085,14	1.370,38	1.330,07	1.370,38	1.485,09	1.127,00	1.421,53	1.379,68	1.291,32	15.502,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.165,75	1.354,87	1.120,79	1.085,14	1.370,38	1.330,07	1.370,38	1.485,09	1.127,00	1.421,53	1.379,68	1.291,32	15.502,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.165,75	1.354,87	1.120,79	1.085,14	1.370,38	1.330,07	1.370,38	1.485,09	1.127,00	1.421,53	1.379,68	1.291,32	15.502,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.165,75	1.354,87	1.120,79	1.085,14	1.370,38	1.330,07	1.370,38	1.485,09	1.127,00	1.421,53	1.379,68	1.291,32	15.502,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2159 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00

Página 56 de 137

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.512,00	5.244,00	4.338,00	4.200,00	5.304,00	5.148,00	5.304,00	5.748,00	4.362,00	5.502,00	5.340,00	4.998,00	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	977,60	1.136,20	939,90	910,00	1.149,20	1.115,40	1.149,20	1.245,40	945,10	1.192,10	1.157,00	1.082,90	13.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	120,32	139,84	115,68	112,00	141,44	137,28	141,44	153,28	116,32	146,72	142,40	133,28	1.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	451,20	524,40	433,80	420,00	530,40	514,80	530,40	574,80	436,20	550,20	534,00	499,80	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.775,52	7.874,74	6.514,23	6.307,00	7.964,84	7.730,58	7.964,84	8.631,58	6.550,27	8.262,17	8.018,90	7.505,33	90.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.775,52	7.874,74	6.514,23	6.307,00	7.964,84	7.730,58	7.964,84	8.631,58	6.550,27	8.262,17	8.018,90	7.505,33	90.100,00
122 - Administração Geral														
2088 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131,60	152,95	126,53	122,50	154,70	150,15	154,70	167,65	127,22	160,47	155,75	145,78	1.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		507,60	589,95	488,03	472,50	596,70	579,15	596,70	646,65	490,72	618,98	600,75	562,27	6.750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		507,60	589,95	488,03	472,50	596,70	579,15	596,70	646,65	490,72	618,98	600,75	562,27	6.750,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2095 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.688,71	4.287,14	3.546,46	3.433,64	4.336,20	4.208,66	4.336,20	4.699,18	3.566,08	4.498,07	4.365,63	4.086,03	49.052,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.763,91	4.374,54	3.618,76	3.503,64	4.424,60	4.294,46	4.424,60	4.794,98	3.638,78	4.589,77	4.454,63	4.169,33	50.052,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.763,91	4.374,54	3.618,76	3.503,64	4.424,60	4.294,46	4.424,60	4.794,98	3.638,78	4.589,77	4.454,63	4.169,33	50.052,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
TOTAL DA FUNÇÃO:		11.573,43	13.451,03	11.127,11	10.773,14	13.604,94	13.204,79	13.604,94	14.743,81	11.188,68	14.112,81	13.697,28	12.820,04	153.902,00
TOTAL DA UNIDADE:		11.573,43	13.451,03	11.127,11	10.773,14	13.604,94	13.204,79	13.604,94	14.743,81	11.188,68	14.112,81	13.697,28	12.820,04	153.902,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS E URBANISMO														
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
1003 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		827,20	961,40	795,30	770,00	972,40	943,80	972,40	1.053,80	799,70	1.008,70	979,00	916,30	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		827,20	961,40	795,30	770,00	972,40	943,80	972,40	1.053,80	799,70	1.008,70	979,00	916,30	11.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		827,20	961,40	795,30	770,00	972,40	943,80	972,40	1.053,80	799,70	1.008,70	979,00	916,30	11.000,00
25 - Energia														
752 - Energia Eletrica														
1005 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.008,00	3.496,00	2.892,00	2.800,00	3.536,00	3.432,00	3.536,00	3.832,00	2.908,00	3.668,00	3.560,00	3.332,00	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.414,40	6.292,80	5.205,60	5.040,00	6.364,80	6.177,60	6.364,80	6.897,60	5.234,40	6.602,40	6.408,00	5.997,60	72.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.414,40	6.292,80	5.205,60	5.040,00	6.364,80	6.177,60	6.364,80	6.897,60	5.234,40	6.602,40	6.408,00	5.997,60	72.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.414,40	6.292,80	5.205,60	5.040,00	6.364,80	6.177,60	6.364,80	6.897,60	5.234,40	6.602,40	6.408,00	5.997,60	72.000,00
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1007 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.745,60	9.002,20	7.446,90	7.210,00	9.105,20	8.837,40	9.105,20	9.867,40	7.488,10	9.445,10	9.167,00	8.579,90	103.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
306 - Alimentação e Nutrição														
2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		263,20	305,90	253,05	245,00	309,40	300,30	309,40	335,30	254,45	320,95	311,50	291,55	3.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		263,20	305,90	253,05	245,00	309,40	300,30	309,40	335,30	254,45	320,95	311,50	291,55	3.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		263,20	305,90	253,05	245,00	309,40	300,30	309,40	335,30	254,45	320,95	311,50	291,55	3.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		263,20	305,90	253,05	245,00	309,40	300,30	309,40	335,30	254,45	320,95	311,50	291,55	3.500,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1009 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	22.560,00	26.220,00	21.690,00	21.000,00	26.520,00	25.740,00	26.520,00	28.740,00	21.810,00	27.510,00	26.700,00	24.990,00	300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		22.785,60	26.482,20	21.906,90	21.210,00	26.785,20	25.997,40	26.785,20	29.027,40	22.028,10	27.785,10	26.967,00	25.239,90	303.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		22.785,60	26.482,20	21.906,90	21.210,00	26.785,20	25.997,40	26.785,20	29.027,40	22.028,10	27.785,10	26.967,00	25.239,90	303.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		22.785,60	26.482,20	21.906,90	21.210,00	26.785,20	25.997,40	26.785,20	29.027,40	22.028,10	27.785,10	26.967,00	25.239,90	303.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		22.785,60	26.482,20	21.906,90	21.210,00	26.785,20	25.997,40	26.785,20	29.027,40	22.028,10	27.785,10	26.967,00	25.239,90	303.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
306 - Alimentação e Nutrição														
2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1009 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
306 - Alimentação e Nutrição														
2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1009 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
306 - Alimentação e Nutrição														
2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1009 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15,04	17,48	14,46	14,00	17,68	17,16	17,68	19,16	14,54	18,34	17,80	16,66	200,00
TOTAL DA AÇÃO:		15,04	17,48	14,46	14,00	17,68	17,16	17,68	19,16	14,54	18,34	17,80	16,66	200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15,04	17,48	14,46	14,00	17,68	17,16	17,68	19,16	14,54	18,34	17,80	16,66	200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		15,04	17,48	14,46	14,00	17,68	17,16	17,68	19,16	14,54	18,34	17,80	16,66	200,00
TOTAL DA UNIDADE:		15,04	17,48	14,46	14,00	17,68	17,16	17,68	19,16	14,54	18,34	17,80	16,66	200,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
306 - Alimentação e Nutrição														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL															
306 - Alimentação e Nutrição															
2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA															
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	263,20	305,90	253,05	245,00		309,40	300,30	309,40	335,30	254,45	320,95	311,50	291,55	3.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		263,20	305,90	253,05	245,00		309,40	300,30	309,40	335,30	254,45	320,95	311,50	291,55	3.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		263,20	305,90	253,05	245,00		309,40	300,30	309,40	335,30	254,45	320,95	311,50	291,55	3.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		263,20	305,90	253,05	245,00		309,40	300,30	309,40	335,30	254,45	320,95	311,50	291,55	3.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		263,20	305,90	253,05	245,00		309,40	300,30	309,40	335,30	254,45	320,95	311,50	291,55	3.500,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS E URBANISMO															
15 - URBANISMO															
451 - Infra-estrutura Urbana															
1009 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS															
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	19,63	22,81	18,87	18,27	23,07	22,39	23,07	25,00	18,97	23,93	23,23	21,74	261,00	
TOTAL DA AÇÃO:		19,63	22,81	18,87	18,27	23,07	22,39	23,07	25,00	18,97	23,93	23,23	21,74	261,00	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		19,63	22,81	18,87	18,27	23,07	22,39	23,07	25,00	18,97	23,93	23,23	21,74	261,00	
TOTAL DA FUNÇÃO:		19,63	22,81	18,87	18,27	23,07	22,39	23,07	25,00	18,97	23,93	23,23	21,74	261,00	
TOTAL DA UNIDADE:		19,63	22,81	18,87	18,27	23,07	22,39	23,07	25,00	18,97	23,93	23,23	21,74	261,00	
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL															
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL															
306 - Alimentação e Nutrição															
2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA															
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00	
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00	
TOTAL DA FUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00	
TOTAL DA UNIDADE:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00	
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS E URBANISMO															
15 - URBANISMO															
451 - Infra-estrutura Urbana															

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1009 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.008,00	3.496,00	2.892,00	2.800,00	3.536,00	3.432,00	3.536,00	3.832,00	2.908,00	3.668,00	3.560,00	3.332,00	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	51,37	59,70	49,39	47,82	60,38	58,61	60,38	65,44	49,66	62,64	60,79	56,90	683,08
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	804,64	935,18	773,61	749,00	945,88	918,06	945,88	1.025,06	777,89	981,19	952,30	891,31	10.700,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.512,01	14.541,88	12.029,50	11.646,82	14.708,26	14.275,67	14.708,26	15.939,50	12.096,05	15.257,33	14.808,09	13.859,71	166.383,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.512,01	14.541,88	12.029,50	11.646,82	14.708,26	14.275,67	14.708,26	15.939,50	12.096,05	15.257,33	14.808,09	13.859,71	166.383,08
TOTAL DA FUNÇÃO:		12.512,01	14.541,88	12.029,50	11.646,82	14.708,26	14.275,67	14.708,26	15.939,50	12.096,05	15.257,33	14.808,09	13.859,71	166.383,08
TOTAL DA UNIDADE:		12.512,01	14.541,88	12.029,50	11.646,82	14.708,26	14.275,67	14.708,26	15.939,50	12.096,05	15.257,33	14.808,09	13.859,71	166.383,08
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2087 - MANUTENÇÃO. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	321,48	373,63	309,08	299,25	377,91	366,80	377,91	409,55	310,79	392,02	380,48	356,11	4.275,00
TOTAL DA AÇÃO:		321,48	373,63	309,08	299,25	377,91	366,80	377,91	409,55	310,79	392,02	380,48	356,11	4.275,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		321,48	373,63	309,08	299,25	377,91	366,80	377,91	409,55	310,79	392,02	380,48	356,11	4.275,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		321,48	373,63	309,08	299,25	377,91	366,80	377,91	409,55	310,79	392,02	380,48	356,11	4.275,00
TOTAL DA UNIDADE:		321,48	373,63	309,08	299,25	377,91	366,80	377,91	409,55	310,79	392,02	380,48	356,11	4.275,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1010 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	187,25	217,63	180,03	174,30	220,12	213,64	220,12	238,54	181,02	228,33	221,61	207,42	2.490,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.691,25	1.965,63	1.626,03	1.574,30	1.988,12	1.929,64	1.988,12	2.154,54	1.635,02	2.062,33	2.001,61	1.873,42	22.490,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1016 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.880,00	2.185,00	1.807,50	1.750,00	2.210,00	2.145,00	2.210,00	2.395,00	1.817,50	2.292,50	2.225,00	2.082,50	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.008,00	3.496,00	2.892,00	2.800,00	3.536,00	3.432,00	3.536,00	3.832,00	2.908,00	3.668,00	3.560,00	3.332,00	40.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS NO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.466,40	1.704,30	1.409,85	1.365,00	1.723,80	1.673,10	1.723,80	1.868,10	1.417,65	1.788,15	1.735,50	1.624,35	19.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.165,65	7.165,93	5.927,88	5.739,30	7.247,92	7.034,74	7.247,92	7.854,64	5.960,67	7.518,48	7.297,11	6.829,77	81.990,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.165,65	7.165,93	5.927,88	5.739,30	7.247,92	7.034,74	7.247,92	7.854,64	5.960,67	7.518,48	7.297,11	6.829,77	81.990,00
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
1022 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.203,20	1.398,40	1.156,80	1.120,00	1.414,40	1.372,80	1.414,40	1.532,80	1.163,20	1.467,20	1.424,00	1.332,80	16.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.203,20	1.398,40	1.156,80	1.120,00	1.414,40	1.372,80	1.414,40	1.532,80	1.163,20	1.467,20	1.424,00	1.332,80	16.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.203,20	1.398,40	1.156,80	1.120,00	1.414,40	1.372,80	1.414,40	1.532,80	1.163,20	1.467,20	1.424,00	1.332,80	16.000,00
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

TOTAL DA AÇÃO:	1.052,80	1.223,60	1.012,20	980,00	1.237,60	1.201,20	1.237,60	1.341,20	1.017,80	1.283,80	1.246,00	1.166,20	14.000,00
----------------	----------	----------	----------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.052,80	1.223,60	1.012,20	980,00	1.237,60	1.201,20	1.237,60	1.341,20	1.017,80	1.283,80	1.246,00	1.166,20	14.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.052,80	1.223,60	1.012,20	980,00	1.237,60	1.201,20	1.237,60	1.341,20	1.017,80	1.283,80	1.246,00	1.166,20	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.421,65	9.787,93	8.096,88	7.839,30	9.899,92	9.608,74	9.899,92	10.728,64	8.141,67	10.269,48	9.967,11	9.328,77	111.990,00
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2087 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15,64	18,18	15,04	14,56	18,39	17,85	18,39	19,93	15,12	19,07	18,51	17,33	208,00
TOTAL DA AÇÃO:		15,64	18,18	15,04	14,56	18,39	17,85	18,39	19,93	15,12	19,07	18,51	17,33	208,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15,64	18,18	15,04	14,56	18,39	17,85	18,39	19,93	15,12	19,07	18,51	17,33	208,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		15,64	18,18	15,04	14,56	18,39	17,85	18,39	19,93	15,12	19,07	18,51	17,33	208,00
TOTAL DA UNIDADE:		15,64	18,18	15,04	14,56	18,39	17,85	18,39	19,93	15,12	19,07	18,51	17,33	208,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS URBANOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.840,00	39.330,00	32.535,00	31.500,00	39.780,00	38.610,00	39.780,00	43.110,00	32.715,00	41.265,00	40.050,00	37.485,00	450.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.783,04	7.883,48	6.521,46	6.314,00	7.973,68	7.739,16	7.973,68	8.641,16	6.557,54	8.271,34	8.027,80	7.513,66	90.200,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		40.848,64	47.475,68	39.273,36	38.024,00	48.018,88	46.606,56	48.018,88	52.038,56	39.490,64	49.811,44	48.344,80	45.248,56	543.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40.848,64	47.475,68	39.273,36	38.024,00	48.018,88	46.606,56	48.018,88	52.038,56	39.490,64	49.811,44	48.344,80	45.248,56	543.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		40.848,64	47.475,68	39.273,36	38.024,00	48.018,88	46.606,56	48.018,88	52.038,56	39.490,64	49.811,44	48.344,80	45.248,56	543.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		40.848,64	47.475,68	39.273,36	38.024,00	48.018,88	46.606,56	48.018,88	52.038,56	39.490,64	49.811,44	48.344,80	45.248,56	543.200,00
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2087 - MANUTENÇÃO. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	827,20	961,40	795,30	770,00	972,40	943,80	972,40	1.053,80	799,70	1.008,70	979,00	916,30	11.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	45.120,00	52.440,00	43.380,00	42.000,00	53.040,00	51.480,00	53.040,00	57.480,00	43.620,00	55.020,00	53.400,00	49.980,00	600.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		47.188,00	54.843,50	45.368,25	43.925,00	55.471,00	53.839,50	55.471,00	60.114,50	45.619,25	57.541,75	55.847,50	52.270,75	627.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		47.188,00	54.843,50	45.368,25	43.925,00	55.471,00	53.839,50	55.471,00	60.114,50	45.619,25	57.541,75	55.847,50	52.270,75	627.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		47.188,00	54.843,50	45.368,25	43.925,00	55.471,00	53.839,50	55.471,00	60.114,50	45.619,25	57.541,75	55.847,50	52.270,75	627.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		47.188,00	54.843,50	45.368,25	43.925,00	55.471,00	53.839,50	55.471,00	60.114,50	45.619,25	57.541,75	55.847,50	52.270,75	627.500,00
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2087 - MANUTENÇÃO. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00

Página 67 de 137

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7,52	8,74	7,23	7,00	8,84	8,58	8,84	9,58	7,27	9,17	8,90	8,33	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	131,60	152,95	126,53	122,50	154,70	150,15	154,70	167,65	127,22	160,47	155,75	145,78	1.750,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	2.286,08	2.656,96	2.197,92	2.128,00	2.687,36	2.608,32	2.687,36	2.912,32	2.210,08	2.787,68	2.705,60	2.532,32	30.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.425,20	2.818,65	2.331,68	2.257,50	2.850,90	2.767,05	2.850,90	3.089,55	2.344,57	2.957,32	2.870,25	2.686,43	32.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.425,20	2.818,65	2.331,68	2.257,50	2.850,90	2.767,05	2.850,90	3.089,55	2.344,57	2.957,32	2.870,25	2.686,43	32.250,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.425,20	2.818,65	2.331,68	2.257,50	2.850,90	2.767,05	2.850,90	3.089,55	2.344,57	2.957,32	2.870,25	2.686,43	32.250,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.425,20	2.818,65	2.331,68	2.257,50	2.850,90	2.767,05	2.850,90	3.089,55	2.344,57	2.957,32	2.870,25	2.686,43	32.250,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.312,49	5.012,13	4.146,19	4.014,29	5.069,47	4.920,37	5.069,47	5.493,84	4.169,13	5.258,72	5.103,88	4.777,01	57.347,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.353,60	1.573,20	1.301,40	1.260,00	1.591,20	1.544,40	1.591,20	1.724,40	1.308,60	1.650,60	1.602,00	1.499,40	18.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.666,09	6.585,33	5.447,59	5.274,29	6.660,67	6.464,77	6.660,67	7.218,24	5.477,73	6.909,32	6.705,88	6.276,41	75.347,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.666,09	6.585,33	5.447,59	5.274,29	6.660,67	6.464,77	6.660,67	7.218,24	5.477,73	6.909,32	6.705,88	6.276,41	75.347,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.666,09	6.585,33	5.447,59	5.274,29	6.660,67	6.464,77	6.660,67	7.218,24	5.477,73	6.909,32	6.705,88	6.276,41	75.347,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.666,09	6.585,33	5.447,59	5.274,29	6.660,67	6.464,77	6.660,67	7.218,24	5.477,73	6.909,32	6.705,88	6.276,41	75.347,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.052,80	1.223,60	1.012,20	980,00	1.237,60	1.201,20	1.237,60	1.341,20	1.017,80	1.283,80	1.246,00	1.166,20	14.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.052,80	1.223,60	1.012,20	980,00	1.237,60	1.201,20	1.237,60	1.341,20	1.017,80	1.283,80	1.246,00	1.166,20	14.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.052,80	1.223,60	1.012,20	980,00	1.237,60	1.201,20	1.237,60	1.341,20	1.017,80	1.283,80	1.246,00	1.166,20	14.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.052,80	1.223,60	1.012,20	980,00	1.237,60	1.201,20	1.237,60	1.341,20	1.017,80	1.283,80	1.246,00	1.166,20	14.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS E URBANISMO														
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
2024 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.015,20	1.179,90	976,05	945,00	1.193,40	1.158,30	1.193,40	1.293,30	981,45	1.237,95	1.201,50	1.124,55	13.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.015,20	1.179,90	976,05	945,00	1.193,40	1.158,30	1.193,40	1.293,30	981,45	1.237,95	1.201,50	1.124,55	13.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.015,20	1.179,90	976,05	945,00	1.193,40	1.158,30	1.193,40	1.293,30	981,45	1.237,95	1.201,50	1.124,55	13.500,00
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.143,20	2.490,90	2.060,55	1.995,00	2.519,40	2.445,30	2.519,40	2.730,30	2.071,95	2.613,45	2.536,50	2.374,05	28.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.143,20	2.490,90	2.060,55	1.995,00	2.519,40	2.445,30	2.519,40	2.730,30	2.071,95	2.613,45	2.536,50	2.374,05	28.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.143,20	2.490,90	2.060,55	1.995,00	2.519,40	2.445,30	2.519,40	2.730,30	2.071,95	2.613,45	2.536,50	2.374,05	28.500,00
25 - Energia														
752 - Energia Elétrica														
2070 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	27.824,00	32.338,00	26.751,00	25.900,00	32.708,00	31.746,00	32.708,00	35.446,00	26.899,00	33.929,00	32.930,00	30.821,00	370.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120,32	139,84	115,68	112,00	141,44	137,28	141,44	153,28	116,32	146,72	142,40	133,28	1.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	131,60	152,95	126,53	122,50	154,70	150,15	154,70	167,65	127,22	160,47	155,75	145,78	1.750,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		28.301,52	32.892,99	27.210,11	26.344,50	33.269,34	32.290,83	33.269,34	36.054,33	27.360,64	34.511,29	33.495,15	31.349,96	376.350,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		28.301,52	32.892,99	27.210,11	26.344,50	33.269,34	32.290,83	33.269,34	36.054,33	27.360,64	34.511,29	33.495,15	31.349,96	376.350,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		28.301,52	32.892,99	27.210,11	26.344,50	33.269,34	32.290,83	33.269,34	36.054,33	27.360,64	34.511,29	33.495,15	31.349,96	376.350,00
TOTAL DA UNIDADE:		31.459,92	36.563,79	30.246,71	29.284,50	36.982,14	35.894,43	36.982,14	40.077,93	30.414,04	38.362,69	37.233,15	34.848,56	418.350,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	131,60	152,95	126,53	122,50	154,70	150,15	154,70	167,65	127,22	160,47	155,75	145,78	1.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2095 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	202,89	235,81	195,07	188,86	238,50	231,49	238,50	258,47	196,14	247,41	240,12	224,74	2.698,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.556,49	1.809,01	1.496,47	1.448,86	1.829,70	1.775,89	1.829,70	1.982,87	1.504,74	1.898,01	1.842,12	1.724,14	20.698,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.932,49	2.246,01	1.857,97	1.798,86	2.271,70	2.204,89	2.271,70	2.461,87	1.868,24	2.356,51	2.287,12	2.140,64	25.698,00
334 - Fomento ao Trabalho														
2096 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DE TRABALHO														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		827,20	961,40	795,30	770,00	972,40	943,80	972,40	1.053,80	799,70	1.008,70	979,00	916,30	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		827,20	961,40	795,30	770,00	972,40	943,80	972,40	1.053,80	799,70	1.008,70	979,00	916,30	11.000,00
241 - Assistência ao Idoso														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241 - Assistência ao Idoso														
2098 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.579,20	1.835,40	1.518,30	1.470,00	1.856,40	1.801,80	1.856,40	2.011,80	1.526,70	1.925,70	1.869,00	1.749,30	21.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.579,20	1.835,40	1.518,30	1.470,00	1.856,40	1.801,80	1.856,40	2.011,80	1.526,70	1.925,70	1.869,00	1.749,30	21.000,00
244 - Assistência Comunitária														
2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	531,36	617,57	510,87	494,62	624,63	606,26	624,63	676,92	513,70	647,95	628,87	588,60	7.066,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19.777,60	22.986,20	19.014,90	18.410,00	23.249,20	22.565,40	23.249,20	25.195,40	19.120,10	24.117,10	23.407,00	21.907,90	263.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		20.308,96	23.603,77	19.525,77	18.904,62	23.873,83	23.171,66	23.873,83	25.872,32	19.633,80	24.765,05	24.035,87	22.496,50	270.066,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.308,96	23.603,77	19.525,77	18.904,62	23.873,83	23.171,66	23.873,83	25.872,32	19.633,80	24.765,05	24.035,87	22.496,50	270.066,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		24.647,85	28.646,57	23.697,34	22.943,48	28.974,34	28.122,15	28.974,34	31.399,79	23.828,44	30.055,96	29.171,00	27.302,74	327.764,00
TOTAL DA UNIDADE:		24.647,85	28.646,57	23.697,34	22.943,48	28.974,34	28.122,15	28.974,34	31.399,79	23.828,44	30.055,96	29.171,00	27.302,74	327.764,00
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
1002 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	216,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	161,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		413,60	480,70	397,65	385,00	486,20	471,90	486,20	526,90	399,85	504,35	489,50	458,15	5.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		413,60	480,70	397,65	385,00	486,20	471,90	486,20	526,90	399,85	504,35	489,50	458,15	5.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		413,60	480,70	397,65	385,00	486,20	471,90	486,20	526,90	399,85	504,35	489,50	458,15	5.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		413,60	480,70	397,65	385,00	486,20	471,90	486,20	526,90	399,85	504,35	489,50	458,15	5.500,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
1002 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	181,46	210,90	174,46	168,91	213,31	207,04	213,31	231,17	175,43	221,27	214,76	201,00	2.413,00
TOTAL DA AÇÃO:		256,66	298,30	246,76	238,91	301,71	292,84	301,71	326,97	248,13	312,97	303,76	284,30	3.413,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		256,66	298,30	246,76	238,91	301,71	292,84	301,71	326,97	248,13	312,97	303,76	284,30	3.413,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		256,66	298,30	246,76	238,91	301,71	292,84	301,71	326,97	248,13	312,97	303,76	284,30	3.413,00
TOTAL DA UNIDADE:		256,66	298,30	246,76	238,91	301,71	292,84	301,71	326,97	248,13	312,97	303,76	284,30	3.413,00
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
1002 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
1002 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
1002 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	369,91	429,92	355,64	344,33	434,84	422,05	434,84	471,24	357,61	451,07	437,79	409,75	4.919,00
TOTAL DA AÇÃO:		369,91	429,92	355,64	344,33	434,84	422,05	434,84	471,24	357,61	451,07	437,79	409,75	4.919,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		369,91	429,92	355,64	344,33	434,84	422,05	434,84	471,24	357,61	451,07	437,79	409,75	4.919,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		369,91	429,92	355,64	344,33	434,84	422,05	434,84	471,24	357,61	451,07	437,79	409,75	4.919,00
TOTAL DA UNIDADE:		369,91	429,92	355,64	344,33	434,84	422,05	434,84	471,24	357,61	451,07	437,79	409,75	4.919,00
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
1008 - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
1008 - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
1008 - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA UNIDADE:		37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
1008 - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
1008 - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	7.896,00	9.177,00	7.591,50	7.350,00	9.282,00	9.009,00	9.282,00	10.059,00	7.633,50	9.628,50	9.345,00	8.746,50	105.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	7.896,00	9.177,00	7.591,50	7.350,00	9.282,00	9.009,00	9.282,00	10.059,00	7.633,50	9.628,50	9.345,00	8.746,50	105.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	7.896,00	9.177,00	7.591,50	7.350,00	9.282,00	9.009,00	9.282,00	10.059,00	7.633,50	9.628,50	9.345,00	8.746,50	105.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	7.896,00	9.177,00	7.591,50	7.350,00	9.282,00	9.009,00	9.282,00	10.059,00	7.633,50	9.628,50	9.345,00	8.746,50	105.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	244,40	284,05	234,97	227,50	287,30	278,85	287,30	311,35	236,28	298,02	289,25	270,73	3.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	480,98	559,01	462,43	447,72	565,41	548,78	565,41	612,74	464,99	586,51	569,24	532,79	6.396,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	950,98	1.105,26	914,31	885,22	1.117,91	1.085,03	1.117,91	1.211,49	919,36	1.159,64	1.125,49	1.053,41	12.646,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADAS-IGD BF														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.008,00	3.496,00	2.892,00	2.800,00	3.536,00	3.432,00	3.536,00	3.832,00	2.908,00	3.668,00	3.560,00	3.332,00	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.016,00	6.992,00	5.784,00	5.600,00	7.072,00	6.864,00	7.072,00	7.664,00	5.816,00	7.336,00	7.120,00	6.664,00	80.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2102 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.512,00	5.244,00	4.338,00	4.200,00	5.304,00	5.148,00	5.304,00	5.748,00	4.362,00	5.502,00	5.340,00	4.998,00	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	30,08	34,96	28,92	28,00	35,36	34,32	35,36	38,32	29,08	36,68	35,60	33,32	400,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.664,85	1.934,95	1.600,65	1.549,73	1.957,09	1.899,53	1.957,09	2.120,92	1.609,51	2.030,15	1.970,37	1.844,18	22.139,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	6.000,96	6.974,52	5.769,54	5.586,00	7.054,32	6.846,84	7.054,32	7.644,84	5.801,46	7.317,66	7.102,20	6.647,34	79.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	406,08	471,96	390,42	378,00	477,36	463,32	477,36	517,32	392,58	495,18	480,60	449,82	5.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	203,87	236,94	196,01	189,77	239,65	232,60	239,65	259,71	197,09	248,60	241,28	225,83	2.711,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.164,24	18.786,63	15.540,89	15.046,50	19.001,58	18.442,71	19.001,58	20.592,21	15.626,86	19.710,92	19.130,55	17.905,33	214.950,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23.131,22	26.883,89	22.239,19	21.531,72	27.191,49	26.391,74	27.191,49	29.467,70	22.362,23	28.206,55	27.376,04	25.622,75	307.596,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		23.131,22	26.883,89	22.239,19	21.531,72	27.191,49	26.391,74	27.191,49	29.467,70	22.362,23	28.206,55	27.376,04	25.622,75	307.596,00
TOTAL DA UNIDADE:		23.131,22	26.883,89	22.239,19	21.531,72	27.191,49	26.391,74	27.191,49	29.467,70	22.362,23	28.206,55	27.376,04	25.622,75	307.596,00
020603 - FUNDO MUNIC DOS DIRET DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26 - TRANSPORTE														
122 - Administração Geral														
2154 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
020603 - FUNDO MUNIC DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.052,80	1.223,60	1.012,20	980,00	1.237,60	1.201,20	1.237,60	1.341,20	1.017,80	1.283,80	1.246,00	1.166,20	14.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	30,08	34,96	28,92	28,00	35,36	34,32	35,36	38,32	29,08	36,68	35,60	33,32	400,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.256,00	2.622,00	2.169,00	2.100,00	2.652,00	2.574,00	2.652,00	2.874,00	2.181,00	2.751,00	2.670,00	2.499,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	338,40	393,30	325,35	315,00	397,80	386,10	397,80	431,10	327,15	412,65	400,50	374,85	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.143,68	5.978,16	4.945,32	4.788,00	6.046,56	5.868,72	6.046,56	6.552,72	4.972,68	6.272,28	6.087,60	5.697,72	68.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.143,68	5.978,16	4.945,32	4.788,00	6.046,56	5.868,72	6.046,56	6.552,72	4.972,68	6.272,28	6.087,60	5.697,72	68.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.143,68	5.978,16	4.945,32	4.788,00	6.046,56	5.868,72	6.046,56	6.552,72	4.972,68	6.272,28	6.087,60	5.697,72	68.400,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		5.143,68	5.978,16	4.945,32	4.788,00	6.046,56	5.868,72	6.046,56	6.552,72	4.972,68	6.272,28	6.087,60	5.697,72	68.400,00
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26 - TRANSPORTE														
122 - Administração Geral														
2154 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	12.708,80	14.770,60	12.218,70	11.830,00	14.939,60	14.500,20	14.939,60	16.190,20	12.286,30	15.497,30	15.041,00	14.077,70	169.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.692,16	3.128,92	2.588,34	2.506,00	3.164,72	3.071,64	3.164,72	3.429,64	2.602,66	3.282,86	3.186,20	2.982,14	35.800,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Identizações Restituições Trabalhistas	304,86	354,32	293,10	283,78	358,37	347,83	358,37	388,37	294,73	371,75	360,81	337,70	4.054,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	353,44	410,78	339,81	329,00	415,48	403,26	415,48	450,26	341,69	430,99	418,30	391,51	4.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	50.158,40	58.295,80	48.224,10	46.690,00	58.962,80	57.228,60	58.962,80	63.898,60	48.490,90	61.163,90	59.363,00	55.561,10	667.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.219,20	8.390,40	6.940,80	6.720,00	8.486,40	8.236,80	8.486,40	9.196,80	6.979,20	8.803,20	8.544,00	7.996,80	96.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.670,40	8.914,80	7.374,60	7.140,00	9.016,80	8.751,60	9.016,80	9.771,60	7.415,40	9.353,40	9.078,00	8.496,60	102.000,00
3.3.9.0.38.00.00.00	Arrendamento Mercantil	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		82.611,26	96.013,62	79.425,45	76.898,78	97.112,17	94.255,93	97.112,17	105.241,47	79.864,88	100.737,40	97.771,31	91.509,55	1.098.554,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		82.611,26	96.013,62	79.425,45	76.898,78	97.112,17	94.255,93	97.112,17	105.241,47	79.864,88	100.737,40	97.771,31	91.509,55	1.098.554,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		82.611,26	96.013,62	79.425,45	76.898,78	97.112,17	94.255,93	97.112,17	105.241,47	79.864,88	100.737,40	97.771,31	91.509,55	1.098.554,00
TOTAL DA UNIDADE:		82.611,26	96.013,62	79.425,45	76.898,78	97.112,17	94.255,93	97.112,17	105.241,47	79.864,88	100.737,40	97.771,31	91.509,55	1.098.554,00
020603 - FUNDO MUNIC DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2153 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.647,20	4.238,90	3.506,55	3.395,00	4.287,40	4.161,30	4.287,40	4.646,30	3.525,95	4.447,45	4.316,50	4.040,05	48.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.647,20	4.238,90	3.506,55	3.395,00	4.287,40	4.161,30	4.287,40	4.646,30	3.525,95	4.447,45	4.316,50	4.040,05	48.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.647,20	4.238,90	3.506,55	3.395,00	4.287,40	4.161,30	4.287,40	4.646,30	3.525,95	4.447,45	4.316,50	4.040,05	48.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.647,20	4.238,90	3.506,55	3.395,00	4.287,40	4.161,30	4.287,40	4.646,30	3.525,95	4.447,45	4.316,50	4.040,05	48.500,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	827,20	961,40	795,30	770,00	972,40	943,80	972,40	1.053,80	799,70	1.008,70	979,00	916,30	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.016,00	6.992,00	5.784,00	5.600,00	7.072,00	6.864,00	7.072,00	7.664,00	5.816,00	7.336,00	7.120,00	6.664,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.745,60	9.002,20	7.446,90	7.210,00	9.105,20	8.837,40	9.105,20	9.867,40	7.488,10	9.445,10	9.167,00	8.579,90	103.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.745,60	9.002,20	7.446,90	7.210,00	9.105,20	8.837,40	9.105,20	9.867,40	7.488,10	9.445,10	9.167,00	8.579,90	103.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.745,60	9.002,20	7.446,90	7.210,00	9.105,20	8.837,40	9.105,20	9.867,40	7.488,10	9.445,10	9.167,00	8.579,90	103.000,00
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
2071 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.256,00	2.622,00	2.169,00	2.100,00	2.652,00	2.574,00	2.652,00	2.874,00	2.161,00	2.751,00	2.670,00	2.499,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.045,60	3.539,70	2.928,15	2.835,00	3.580,20	3.474,90	3.580,20	3.879,90	2.944,35	3.713,85	3.604,50	3.373,65	40.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.045,60	3.539,70	2.928,15	2.835,00	3.580,20	3.474,90	3.580,20	3.879,90	2.944,35	3.713,85	3.604,50	3.373,65	40.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.045,60	3.539,70	2.928,15	2.835,00	3.580,20	3.474,90	3.580,20	3.879,90	2.944,35	3.713,85	3.604,50	3.373,65	40.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		10.791,20	12.541,90	10.375,05	10.045,00	12.685,40	12.312,30	12.685,40	13.747,30	10.432,45	13.158,95	12.771,50	11.953,55	143.500,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
482 - habitação Urbana														
1004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

TOTAL DA UNIDADE:	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
542 - Controle Ambiental														
2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COLETA SELETIVA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		488,80	568,10	469,95	455,00	574,60	557,70	574,60	622,70	472,55	596,05	578,50	541,45	6.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		488,80	568,10	469,95	455,00	574,60	557,70	574,60	622,70	472,55	596,05	578,50	541,45	6.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		488,80	568,10	469,95	455,00	574,60	557,70	574,60	622,70	472,55	596,05	578,50	541,45	6.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		488,80	568,10	469,95	455,00	574,60	557,70	574,60	622,70	472,55	596,05	578,50	541,45	6.500,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
482 - habitação Urbana														
1004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
542 - Controle Ambiental														
2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COLETA SELETIVA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
2076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	216,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	442,00	429,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.767,20	2.053,90	1.699,05	1.645,00	2.077,40	2.016,30	2.077,40	2.251,30	1.708,45	2.154,95	2.091,50	1.957,55	23.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.767,20	2.053,90	1.699,05	1.645,00	2.077,40	2.016,30	2.077,40	2.251,30	1.708,45	2.154,95	2.091,50	1.957,55	23.500,00
542 - Controle Ambiental														
2077 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DA QUALIDADE DA ÁGUA, SOLO E AR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
122 - Administração Geral														
2155 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	22.560,00	26.220,00	21.690,00	21.000,00	26.520,00	25.740,00	26.520,00	28.740,00	21.810,00	27.510,00	26.700,00	24.990,00	300.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.136,00	59.432,00	49.164,00	47.600,00	60.112,00	58.344,00	60.112,00	65.144,00	49.436,00	62.356,00	60.520,00	56.644,00	680.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		73.696,00	85.652,00	70.854,00	68.600,00	86.632,00	84.084,00	86.632,00	93.884,00	71.246,00	89.866,00	87.220,00	81.634,00	980.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		73.696,00	85.652,00	70.854,00	68.600,00	86.632,00	84.084,00	86.632,00	93.884,00	71.246,00	89.866,00	87.220,00	81.634,00	980.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76.140,00	88.492,50	73.203,75	70.875,00	89.505,00	86.872,50	89.505,00	96.997,50	73.608,75	92.846,25	90.112,50	84.341,25	1.012.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		76.140,00	88.492,50	73.203,75	70.875,00	89.505,00	86.872,50	89.505,00	96.997,50	73.608,75	92.846,25	90.112,50	84.341,25	1.012.500,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00

Página 90 de 137

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
122 - Administração Geral														
2155 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14.739,20	17.130,40	14.170,80	13.720,00	17.326,40	16.816,80	17.326,40	18.776,80	14.249,20	17.973,20	17.444,00	16.326,80	196.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		14.814,40	17.217,80	14.243,10	13.790,00	17.414,80	16.902,60	17.414,80	18.872,60	14.321,90	18.064,90	17.533,00	16.410,10	197.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.814,40	17.217,80	14.243,10	13.790,00	17.414,80	16.902,60	17.414,80	18.872,60	14.321,90	18.064,90	17.533,00	16.410,10	197.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		14.814,40	17.217,80	14.243,10	13.790,00	17.414,80	16.902,60	17.414,80	18.872,60	14.321,90	18.064,90	17.533,00	16.410,10	197.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		14.814,40	17.217,80	14.243,10	13.790,00	17.414,80	16.902,60	17.414,80	18.872,60	14.321,90	18.064,90	17.533,00	16.410,10	197.000,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
122 - Administração Geral														
2155 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
122 - Administração Geral														
2155 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
122 - Administração Geral														
2155 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
122 - Administração Geral														
2155 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	852,54	990,85	819,67	793,59	1.002,19	972,71	1.002,19	1.086,08	824,20	1.039,60	1.008,99	944,37	11.337,00
TOTAL DA AÇÃO:		852,54	990,85	819,67	793,59	1.002,19	972,71	1.002,19	1.086,08	824,20	1.039,60	1.008,99	944,37	11.337,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		852,54	990,85	819,67	793,59	1.002,19	972,71	1.002,19	1.086,08	824,20	1.039,60	1.008,99	944,37	11.337,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		852,54	990,85	819,67	793,59	1.002,19	972,71	1.002,19	1.086,08	824,20	1.039,60	1.008,99	944,37	11.337,00
TOTAL DA UNIDADE:		852,54	990,85	819,67	793,59	1.002,19	972,71	1.002,19	1.086,08	824,20	1.039,60	1.008,99	944,37	11.337,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
122 - Administração Geral														
2155 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	13.191,58	15.331,71	12.682,87	12.279,40	15.507,13	15.051,04	15.507,13	16.805,24	12.753,03	16.086,01	15.612,38	14.612,49	175.420,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.191,58	15.331,71	12.682,87	12.279,40	15.507,13	15.051,04	15.507,13	16.805,24	12.753,03	16.086,01	15.612,38	14.612,49	175.420,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.191,58	15.331,71	12.682,87	12.279,40	15.507,13	15.051,04	15.507,13	16.805,24	12.753,03	16.086,01	15.612,38	14.612,49	175.420,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		13.191,58	15.331,71	12.682,87	12.279,40	15.507,13	15.051,04	15.507,13	16.805,24	12.753,03	16.086,01	15.612,38	14.612,49	175.420,00
TOTAL DA UNIDADE:		13.191,58	15.331,71	12.682,87	12.279,40	15.507,13	15.051,04	15.507,13	16.805,24	12.753,03	16.086,01	15.612,38	14.612,49	175.420,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
122 - Administração Geral														
2155 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
2166 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
2166 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
2166 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
2167 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
2167 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98
812 - Desporto Comunitário

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
15 - URBANISMO														
544 - RECURSOS HIDRICOS														
1047 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AGUADAS E BARRAGENS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
15 - URBANISMO														
544 - RECURSOS HIDRICOS														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
544 - RECURSOS HIDRICOS														
1047 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AGUADAS E BARRAGENS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
15 - URBANISMO														
544 - RECURSOS HIDRICOS														
1047 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AGUADAS E BARRAGENS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	40.168,98	46.685,76	38.619,91	37.391,34	47.219,92	45.831,10	47.219,92	51.172,72	38.833,58	48.982,66	47.540,42	44.495,69	534.162,00
TOTAL DA AÇÃO:		40.356,98	46.904,26	38.800,66	37.566,34	47.440,92	46.045,60	47.440,92	51.412,22	39.015,33	49.211,91	47.762,92	44.703,94	536.662,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40.356,98	46.904,26	38.800,66	37.566,34	47.440,92	46.045,60	47.440,92	51.412,22	39.015,33	49.211,91	47.762,92	44.703,94	536.662,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		40.356,98	46.904,26	38.800,66	37.566,34	47.440,92	46.045,60	47.440,92	51.412,22	39.015,33	49.211,91	47.762,92	44.703,94	536.662,00
TOTAL DA UNIDADE:		40.356,98	46.904,26	38.800,66	37.566,34	47.440,92	46.045,60	47.440,92	51.412,22	39.015,33	49.211,91	47.762,92	44.703,94	536.662,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
544 - RECURSOS HIDRICOS														
1048 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
544 - RECURSOS HIDRICOS														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
544 - RECURSOS HIDRICOS														
1048 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
544 - RECURSOS HIDRICOS														
1048 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98
812 - Desporto Comunitário

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA														
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ÁREAS DESTINADAS À PRÁTICA ESPORTIVA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	236,88	275,31	227,75	220,50	278,46	270,27	278,46	301,77	229,00	288,86	280,35	262,39	3.150,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	2.632,00	3.059,00	2.530,50	2.450,00	3.094,00	3.003,00	3.094,00	3.353,00	2.544,50	3.209,50	3.115,00	2.915,50	35.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.049,68	5.868,91	4.854,94	4.700,50	5.936,06	5.761,47	5.936,06	6.432,97	4.881,81	6.157,65	5.976,35	5.593,60	67.150,00
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CAMPOS DE FUTEBOL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.613,68	6.524,41	5.397,19	5.225,50	6.599,06	6.404,97	6.599,06	7.151,47	5.427,06	6.845,41	6.643,85	6.218,34	74.650,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.613,68	6.524,41	5.397,19	5.225,50	6.599,06	6.404,97	6.599,06	7.151,47	5.427,06	6.845,41	6.643,85	6.218,34	74.650,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.613,68	6.524,41	5.397,19	5.225,50	6.599,06	6.404,97	6.599,06	7.151,47	5.427,06	6.845,41	6.643,85	6.218,34	74.650,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuária														
2013 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E QUILOMBOLA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		488,80	568,10	469,95	455,00	574,60	557,70	574,60	622,70	472,55	596,05	578,50	541,45	6.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		488,80	568,10	469,95	455,00	574,60	557,70	574,60	622,70	472,55	596,05	578,50	541,45	6.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		488,80	568,10	469,95	455,00	574,60	557,70	574,60	622,70	472,55	596,05	578,50	541,45	6.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		488,80	568,10	469,95	455,00	574,60	557,70	574,60	622,70	472,55	596,05	578,50	541,45	6.500,00

Página 105 de 137

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CAMPOS DE FUTEBOL														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuária														
2013 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E QUILOMBOLA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
606 - Extensão Rural														
2072 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	702,37	816,32	675,28	653,80	825,66	801,37	825,66	894,77	679,02	856,48	831,26	778,02	9.340,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	929,47	1.080,26	893,63	865,20	1.092,62	1.060,49	1.092,62	1.184,09	898,57	1.133,41	1.100,04	1.029,59	12.360,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	676,80	786,60	650,70	630,00	795,60	772,20	795,60	862,20	654,30	825,30	801,00	749,70	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.361,44	3.906,78	3.231,81	3.129,00	3.951,48	3.835,26	3.951,48	4.282,26	3.249,69	4.098,99	3.978,30	3.723,51	44.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.361,44	3.906,78	3.231,81	3.129,00	3.951,48	3.835,26	3.951,48	4.282,26	3.249,69	4.098,99	3.978,30	3.723,51	44.700,00
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														
2073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.278,40	1.485,80	1.229,10	1.190,00	1.502,80	1.458,60	1.502,80	1.628,60	1.235,90	1.558,90	1.513,00	1.416,10	17.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.536,00	15.732,00	13.014,00	12.600,00	15.912,00	15.444,00	15.912,00	17.244,00	13.086,00	16.506,00	16.020,00	14.994,00	180.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.286,08	2.656,96	2.197,92	2.128,00	2.687,36	2.608,32	2.687,36	2.912,32	2.210,08	2.787,68	2.705,60	2.532,32	30.400,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	97,76	113,62	93,99	91,00	114,92	111,54	114,92	124,54	94,51	119,21	115,70	108,29	1.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	985,65	1.145,55	947,64	917,49	1.158,66	1.124,58	1.158,66	1.255,65	952,88	1.201,91	1.166,52	1.091,81	13.107,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	534,07	620,71	513,47	497,14	627,82	609,35	627,82	680,37	516,32	651,25	632,08	591,60	7.102,00
TOTAL DA AÇÃO:		18.943,56	22.016,85	18.213,02	17.633,63	22.268,76	21.613,79	22.268,76	24.132,88	18.313,78	23.100,06	22.419,90	20.984,02	251.909,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.943,56	22.016,85	18.213,02	17.633,63	22.268,76	21.613,79	22.268,76	24.132,88	18.313,78	23.100,06	22.419,90	20.984,02	251.909,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		22.361,40	25.989,18	21.499,06	20.815,13	26.286,54	25.513,40	26.286,54	28.486,99	21.618,00	27.267,82	26.464,95	24.770,00	297.359,00
TOTAL DA UNIDADE:		22.361,40	25.989,18	21.499,06	20.815,13	26.286,54	25.513,40	26.286,54	28.486,99	21.618,00	27.267,82	26.464,95	24.770,00	297.359,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CAMPOS DE FUTEBOL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.278,40	1.485,80	1.229,10	1.190,00	1.502,80	1.458,60	1.502,80	1.628,60	1.235,90	1.558,90	1.513,00	1.416,10	17.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.278,40	1.485,80	1.229,10	1.190,00	1.502,80	1.458,60	1.502,80	1.628,60	1.235,90	1.558,90	1.513,00	1.416,10	17.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.278,40	1.485,80	1.229,10	1.190,00	1.502,80	1.458,60	1.502,80	1.628,60	1.235,90	1.558,90	1.513,00	1.416,10	17.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.278,40	1.485,80	1.229,10	1.190,00	1.502,80	1.458,60	1.502,80	1.628,60	1.235,90	1.558,90	1.513,00	1.416,10	17.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.278,40	1.485,80	1.229,10	1.190,00	1.502,80	1.458,60	1.502,80	1.628,60	1.235,90	1.558,90	1.513,00	1.416,10	17.000,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														
2073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.304,22	5.002,51	4.138,24	4.006,59	5.059,75	4.910,93	5.059,75	5.483,30	4.161,13	5.248,63	5.094,09	4.767,84	57.237,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	317,34	368,83	305,11	295,40	373,05	362,08	373,05	404,28	306,79	386,97	375,58	351,53	4.220,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.621,57	5.371,34	4.443,34	4.301,99	5.432,80	5.273,01	5.432,80	5.887,58	4.467,92	5.635,61	5.469,67	5.119,37	61.457,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.621,57	5.371,34	4.443,34	4.301,99	5.432,80	5.273,01	5.432,80	5.887,58	4.467,92	5.635,61	5.469,67	5.119,37	61.457,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.621,57	5.371,34	4.443,34	4.301,99	5.432,80	5.273,01	5.432,80	5.887,58	4.467,92	5.635,61	5.469,67	5.119,37	61.457,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.621,57	5.371,34	4.443,34	4.301,99	5.432,80	5.273,01	5.432,80	5.887,58	4.467,92	5.635,61	5.469,67	5.119,37	61.457,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CAMPOS DE FUTEBOL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuária														
2105 - INCENTIVO, CAPACITAÇÃO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR, ASSOCIAÇÕES E AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		940,00	1.092,50	903,75	875,00	1.105,00	1.072,50	1.105,00	1.197,50	908,75	1.146,25	1.112,50	1.041,25	12.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		940,00	1.092,50	903,75	875,00	1.105,00	1.072,50	1.105,00	1.197,50	908,75	1.146,25	1.112,50	1.041,25	12.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		940,00	1.092,50	903,75	875,00	1.105,00	1.072,50	1.105,00	1.197,50	908,75	1.146,25	1.112,50	1.041,25	12.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		940,00	1.092,50	903,75	875,00	1.105,00	1.072,50	1.105,00	1.197,50	908,75	1.146,25	1.112,50	1.041,25	12.500,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CAMPOS DE FUTEBOL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00
122 - Administração Geral														
2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	315,84	367,08	303,66	294,00	371,28	360,36	371,28	402,36	305,34	385,14	373,80	349,86	4.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.895,04	2.202,48	1.821,96	1.764,00	2.227,68	2.162,16	2.227,68	2.414,16	1.832,04	2.310,84	2.242,80	2.099,16	25.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.895,04	2.202,48	1.821,96	1.764,00	2.227,68	2.162,16	2.227,68	2.414,16	1.832,04	2.310,84	2.242,80	2.099,16	25.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.459,04	2.857,98	2.364,21	2.289,00	2.890,68	2.805,66	2.890,68	3.132,66	2.377,29	2.998,59	2.910,30	2.723,91	32.700,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.459,04	2.857,98	2.364,21	2.289,00	2.890,68	2.805,66	2.890,68	3.132,66	2.377,29	2.998,59	2.910,30	2.723,91	32.700,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuária														
2105 - INCENTIVO, CAPACITAÇÃO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR, ASSOCIAÇÕES E AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.008,00	3.496,00	2.892,00	2.800,00	3.536,00	3.432,00	3.536,00	3.832,00	2.908,00	3.668,00	3.560,00	3.332,00	40.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.177,20	3.692,65	3.054,68	2.957,50	3.734,90	3.625,05	3.734,90	4.047,55	3.071,57	3.874,32	3.760,25	3.519,43	42.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.177,20	3.692,65	3.054,68	2.957,50	3.734,90	3.625,05	3.734,90	4.047,55	3.071,57	3.874,32	3.760,25	3.519,43	42.250,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.177,20	3.692,65	3.054,68	2.957,50	3.734,90	3.625,05	3.734,90	4.047,55	3.071,57	3.874,32	3.760,25	3.519,43	42.250,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.177,20	3.692,65	3.054,68	2.957,50	3.734,90	3.625,05	3.734,90	4.047,55	3.071,57	3.874,32	3.760,25	3.519,43	42.250,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
122 - Administração Geral														
2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.579,20	1.835,40	1.518,30	1.470,00	1.856,40	1.801,80	1.856,40	2.011,80	1.526,70	1.925,70	1.869,00	1.749,30	21.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.579,20	1.835,40	1.518,30	1.470,00	1.856,40	1.801,80	1.856,40	2.011,80	1.526,70	1.925,70	1.869,00	1.749,30	21.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.579,20	1.835,40	1.518,30	1.470,00	1.856,40	1.801,80	1.856,40	2.011,80	1.526,70	1.925,70	1.869,00	1.749,30	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.579,20	1.835,40	1.518,30	1.470,00	1.856,40	1.801,80	1.856,40	2.011,80	1.526,70	1.925,70	1.869,00	1.749,30	21.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13 - CULTURA														
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico														
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO CENTRO CULTURAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
122 - Administração Geral														
2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoas Jurídicas	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		451,20	524,40	433,80	420,00	530,40	514,80	530,40	574,80	436,20	550,20	534,00	499,80	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		451,20	524,40	433,80	420,00	530,40	514,80	530,40	574,80	436,20	550,20	534,00	499,80	6.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		451,20	524,40	433,80	420,00	530,40	514,80	530,40	574,80	436,20	550,20	534,00	499,80	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		451,20	524,40	433,80	420,00	530,40	514,80	530,40	574,80	436,20	550,20	534,00	499,80	6.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13 - CULTURA														
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico														
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO CENTRO CULTURAL														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
122 - Administração Geral														
2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13 - CULTURA														
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico														
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO CENTRO CULTURAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
122 - Administração Geral														
2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13 - CULTURA														
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico														
1059 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ESCOLA DE ARTES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.428,80	1.660,60	1.373,70	1.330,00	1.679,60	1.630,20	1.679,60	1.820,20	1.381,30	1.742,30	1.691,00	1.582,70	19.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.428,80	1.660,60	1.373,70	1.330,00	1.679,60	1.630,20	1.679,60	1.820,20	1.381,30	1.742,30	1.691,00	1.582,70	19.000,00
122 - Administração Geral														
2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.760,00	4.370,00	3.615,00	3.500,00	4.420,00	4.290,00	4.420,00	4.790,00	3.635,00	4.585,00	4.450,00	4.165,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	782,08	908,96	751,92	728,00	919,36	892,32	919,36	996,32	756,08	953,68	925,60	866,32	10.400,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.767,68	5.541,16	4.583,82	4.438,00	5.604,56	5.439,72	5.604,56	6.073,72	4.609,18	5.813,78	5.642,60	5.281,22	63.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.767,68	5.541,16	4.583,82	4.438,00	5.604,56	5.439,72	5.604,56	6.073,72	4.609,18	5.813,78	5.642,60	5.281,22	63.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.196,48	7.201,76	5.957,52	5.768,00	7.284,16	7.069,92	7.284,16	7.893,92	5.990,48	7.556,08	7.333,60	6.863,92	82.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.196,48	7.201,76	5.957,52	5.768,00	7.284,16	7.069,92	7.284,16	7.893,92	5.990,48	7.556,08	7.333,60	6.863,92	82.400,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98
812 - Desporto Comunitário

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13 - CULTURA														
122 - Administração Geral														
2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA														
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult. Artíst. Científicas, Despe outs	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13 - CULTURA														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
122 - Administração Geral														
2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	237,63	276,18	228,47	221,20	279,34	271,13	279,34	302,73	229,73	289,77	281,24	263,23	3.160,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.704,03	1.980,48	1.638,32	1.586,20	2.003,14	1.944,23	2.003,14	2.170,83	1.647,38	2.077,92	2.016,74	1.887,58	22.660,00
2168 - MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.203,20	1.398,40	1.156,80	1.120,00	1.414,40	1.372,80	1.414,40	1.532,80	1.163,20	1.467,20	1.424,00	1.332,80	16.000,00
2169 - MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL E ÁREAS DE PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.982,43	3.466,28	2.867,42	2.776,20	3.505,94	3.402,83	3.505,94	3.799,43	2.883,28	3.636,82	3.529,74	3.303,68	39.660,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.982,43	3.466,28	2.867,42	2.776,20	3.505,94	3.402,83	3.505,94	3.799,43	2.883,28	3.636,82	3.529,74	3.303,68	39.660,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.982,43	3.466,28	2.867,42	2.776,20	3.505,94	3.402,83	3.505,94	3.799,43	2.883,28	3.636,82	3.529,74	3.303,68	39.660,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13 - CULTURA														
122 - Administração Geral														
2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
2169 - MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL E ÁREAS DE PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artisti, Científicas, Desp e outs	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13 - CULTURA														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
122 - Administração Geral														
2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	30,08	34,96	28,92	28,00	35,36	34,32	35,36	38,32	29,08	36,68	35,60	33,32	400,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380,51	442,24	365,84	354,20	447,30	434,15	447,30	484,75	367,86	464,00	450,34	421,50	5.060,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7,52	8,74	7,23	7,00	8,84	8,84	8,84	9,58	7,27	9,17	8,90	8,33	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7,52	8,74	7,23	7,00	8,84	8,84	8,84	9,58	7,27	9,17	8,90	8,33	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		952,03	1.106,48	915,32	886,20	1.119,14	1.086,23	1.119,14	1.212,83	920,38	1.160,92	1.126,74	1.054,58	12.660,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		952,03	1.106,48	915,32	886,20	1.119,14	1.086,23	1.119,14	1.212,83	920,38	1.160,92	1.126,74	1.054,58	12.660,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		952,03	1.106,48	915,32	886,20	1.119,14	1.086,23	1.119,14	1.212,83	920,38	1.160,92	1.126,74	1.054,58	12.660,00
23 - Comercio e Serviços														
122 - Administração Geral														
2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TURISMO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.102,43	1.281,28	1.059,92	1.026,20	1.295,94	1.257,83	1.295,94	1.404,43	1.065,78	1.344,32	1.304,74	1.221,18	14.660,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
2169 - MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL E ÁREAS DE PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

TOTAL DA UNIDADE:	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
23 - Comercio e Serviços														
122 - Administração Geral														
2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TURISMO														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	30,08	34,96	28,92	28,00	35,36	34,32	35,36	38,32	29,08	36,68	35,60	33,32	400,00
TOTAL DA AÇÃO:		30,08	34,96	28,92	28,00	35,36	34,32	35,36	38,32	29,08	36,68	35,60	33,32	400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30,08	34,96	28,92	28,00	35,36	34,32	35,36	38,32	29,08	36,68	35,60	33,32	400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		30,08	34,96	28,92	28,00	35,36	34,32	35,36	38,32	29,08	36,68	35,60	33,32	400,00
TOTAL DA UNIDADE:		30,08	34,96	28,92	28,00	35,36	34,32	35,36	38,32	29,08	36,68	35,60	33,32	400,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
2169 - MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL E ÁREAS DE PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
23 - Comercio e Serviços														
122 - Administração Geral														
2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TURISMO														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
TOTAL DA UNIDADE:		56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
2169 - MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL E ÁREAS DE PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
23 - Comercio e Serviços														
122 - Administração Geral														
2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TURISMO														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7,52	8,74	7,23	7,00	8,84	8,58	8,84	9,58	7,27	9,17	8,90	8,33	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	127,84	148,58	122,91	119,00	150,28	145,86	150,28	162,86	123,59	155,89	151,30	141,61	1.700,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,36	157,32	130,14	126,00	159,12	154,44	159,12	172,44	130,86	165,06	160,20	149,94	1.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		135,36	157,32	130,14	126,00	159,12	154,44	159,12	172,44	130,86	165,06	160,20	149,94	1.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		135,36	157,32	130,14	126,00	159,12	154,44	159,12	172,44	130,86	165,06	160,20	149,94	1.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		135,36	157,32	130,14	126,00	159,12	154,44	159,12	172,44	130,86	165,06	160,20	149,94	1.800,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
2169 - MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL E ÁREAS DE PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
23 - Comercio e Serviços														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
23 - Comercio e Serviços														
122 - Administração Geral														
2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TURISMO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
2169 - MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL E ÁREAS DE PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
23 - Comercio e Serviços														
122 - Administração Geral														
2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TURISMO														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		470,00	546,25	451,88	437,50	552,50	536,25	552,50	598,75	454,38	573,13	556,25	520,63	6.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		470,00	546,25	451,88	437,50	552,50	536,25	552,50	598,75	454,38	573,13	556,25	520,63	6.250,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		470,00	546,25	451,88	437,50	552,50	536,25	552,50	598,75	454,38	573,13	556,25	520,63	6.250,00
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2021 - INCENTIVO E APOIO À CULTURA COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	142,88	166,06	137,37	133,00	167,96	163,02	167,96	182,02	138,13	174,23	169,10	158,27	1.900,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56,40	65,55	54,23	52,50	66,30	64,35	66,30	71,85	54,52	68,78	66,75	62,48	750,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		725,68	843,41	697,69	675,50	853,06	827,97	853,06	924,47	701,56	884,90	858,85	803,85	9.650,00
2057 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		714,40	830,30	686,85	665,00	839,80	815,10	839,80	910,10	690,65	871,15	845,50	791,35	9.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.440,08	1.673,71	1.384,55	1.340,50	1.692,86	1.643,07	1.692,86	1.834,57	1.392,20	1.756,05	1.704,35	1.595,20	19.150,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.440,08	1.673,71	1.384,55	1.340,50	1.692,86	1.643,07	1.692,86	1.834,57	1.392,20	1.756,05	1.704,35	1.595,20	19.150,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2074 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.040,00	17.480,00	14.460,00	14.000,00	17.680,00	17.160,00	17.680,00	19.160,00	14.540,00	18.340,00	17.800,00	16.660,00	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.083,20	3.583,40	2.964,30	2.870,00	3.624,40	3.517,80	3.624,40	3.927,80	2.980,70	3.759,70	3.649,00	3.415,30	41.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	82,72	96,14	79,53	77,00	97,24	94,38	97,24	105,38	79,97	100,87	97,90	91,63	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.045,28	1.214,86	1.004,97	973,00	1.228,76	1.192,62	1.228,76	1.331,62	1.010,53	1.274,63	1.237,10	1.157,87	13.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	131,60	152,95	126,53	122,50	154,70	150,15	154,70	167,65	127,22	160,47	155,75	145,78	1.750,00
TOTAL DA AÇÃO:		21.864,40	25.411,55	21.021,22	20.352,50	25.702,30	24.946,35	25.702,30	27.853,85	21.137,53	26.661,78	25.876,75	24.219,47	290.750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		21.864,40	25.411,55	21.021,22	20.352,50	25.702,30	24.946,35	25.702,30	27.853,85	21.137,53	26.661,78	25.876,75	24.219,47	290.750,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		21.864,40	25.411,55	21.021,22	20.352,50	25.702,30	24.946,35	25.702,30	27.853,85	21.137,53	26.661,78	25.876,75	24.219,47	290.750,00
TOTAL DA UNIDADE:		23.774,48	27.631,51	22.857,64	22.130,50	27.947,66	27.125,67	27.947,66	30.287,17	22.984,11	28.990,96	28.137,35	26.335,29	316.150,00
020101 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2003 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
124 - Controle Interno														
2004 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
02 - JUDICIÁRIA														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
02 - JUDICIÁRIA														
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO														
2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA UNIDADE:		37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		188,00	218,50	180,75	175,00	221,00	214,50	221,00	239,50	181,75	229,25	222,50	208,25	2.500,00
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
306 - Alimentação e Nutrição														
2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.241,87	3.767,81	3.116,85	3.017,70	3.810,92	3.698,84	3.810,92	4.129,94	3.134,10	3.953,19	3.836,79	3.591,06	43.110,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.241,87	3.767,81	3.116,85	3.017,70	3.810,92	3.698,84	3.810,92	4.129,94	3.134,10	3.953,19	3.836,79	3.591,06	43.110,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.241,87	3.767,81	3.116,85	3.017,70	3.810,92	3.698,84	3.810,92	4.129,94	3.134,10	3.953,19	3.836,79	3.591,06	43.110,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.392,27	3.942,61	3.261,45	3.157,70	3.987,72	3.870,44	3.987,72	4.321,54	3.279,50	4.136,59	4.014,79	3.757,66	45.110,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.392,27	3.942,61	3.261,45	3.157,70	3.987,72	3.870,44	3.987,72	4.321,54	3.279,50	4.136,59	4.014,79	3.757,66	45.110,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.768,00	7.866,00	6.507,00	6.300,00	7.956,00	7.722,00	7.956,00	8.622,00	6.543,00	8.253,00	8.010,00	7.497,00	90.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.768,00	7.866,00	6.507,00	6.300,00	7.956,00	7.722,00	7.956,00	8.622,00	6.543,00	8.253,00	8.010,00	7.497,00	90.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.918,40	8.040,80	6.651,60	6.440,00	8.132,80	7.893,60	8.132,80	8.813,60	6.688,40	8.436,40	8.188,00	7.663,60	92.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.918,40	8.040,80	6.651,60	6.440,00	8.132,80	7.893,60	8.132,80	8.813,60	6.688,40	8.436,40	8.188,00	7.663,60	92.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.918,40	8.040,80	6.651,60	6.440,00	8.132,80	7.893,60	8.132,80	8.813,60	6.688,40	8.436,40	8.188,00	7.663,60	92.000,00
020603 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	210,56	244,72	202,44	196,00	247,52	240,24	247,52	268,24	203,56	256,76	249,20	233,24	2.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		210,56	244,72	202,44	196,00	247,52	240,24	247,52	268,24	203,56	256,76	249,20	233,24	2.800,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		210,56	244,72	202,44	196,00	247,52	240,24	247,52	268,24	203,56	256,76	249,20	233,24	2.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		210,56	244,72	202,44	196,00	247,52	240,24	247,52	268,24	203,56	256,76	249,20	233,24	2.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		210,56	244,72	202,44	196,00	247,52	240,24	247,52	268,24	203,56	256,76	249,20	233,24	2.800,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241 - Assistência ao Idoso														
2098 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	90,24	104,88	86,76	84,00	106,08	102,96	106,08	114,96	87,24	110,04	106,80	99,96	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,24	104,88	86,76	84,00	106,08	102,96	106,08	114,96	87,24	110,04	106,80	99,96	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		90,24	104,88	86,76	84,00	106,08	102,96	106,08	114,96	87,24	110,04	106,80	99,96	1.200,00
244 - Assistência Comunitária														
2102 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	917,44	1.066,28	882,06	854,00	1.078,48	1.046,76	1.078,48	1.168,76	886,94	1.118,74	1.085,80	1.016,26	12.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		917,44	1.066,28	882,06	854,00	1.078,48	1.046,76	1.078,48	1.168,76	886,94	1.118,74	1.085,80	1.016,26	12.200,00
2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.970,56	4.614,72	3.817,44	3.696,00	4.667,52	4.530,24	4.667,52	5.058,24	3.838,56	4.841,76	4.699,20	4.398,24	52.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.970,56	4.614,72	3.817,44	3.696,00	4.667,52	4.530,24	4.667,52	5.058,24	3.838,56	4.841,76	4.699,20	4.398,24	52.800,00
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	902,40	1.048,80	867,60	840,00	1.060,80	1.029,60	1.060,80	1.149,60	872,40	1.100,40	1.068,00	999,60	12.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	30,08	34,96	28,92	28,00	35,36	34,32	35,36	38,32	29,08	36,68	35,60	33,32	400,00
TOTAL DA AÇÃO:		932,48	1.083,76	896,52	868,00	1.096,16	1.063,92	1.096,16	1.187,92	901,48	1.137,08	1.103,60	1.032,92	12.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.820,48	6.764,76	5.596,02	5.418,00	6.842,16	6.640,92	6.842,16	7.414,92	5.626,98	7.097,58	6.888,60	6.447,42	77.400,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	30,08	34,96	28,92	28,00	35,36	34,32	35,36	38,32	29,08	36,68	35,60	33,32	400,00
TOTAL DA AÇÃO:		30,08	34,96	28,92	28,00	35,36	34,32	35,36	38,32	29,08	36,68	35,60	33,32	400,00
2095 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	631,68	734,16	607,32	588,00	742,56	720,72	742,56	804,72	610,68	770,28	747,60	699,72	8.400,00
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.542,40	7.603,80	6.290,10	6.090,00	7.690,80	7.464,60	7.690,80	8.334,60	6.324,90	7.977,90	7.743,00	7.247,10	87.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.542,40	7.603,80	6.290,10	6.090,00	7.690,80	7.464,60	7.690,80	8.334,60	6.324,90	7.977,90	7.743,00	7.247,10	87.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2084 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	17.446,40	20.276,80	16.773,60	16.240,00	20.508,80	19.905,60	20.508,80	22.225,60	16.866,40	21.274,40	20.648,00	19.325,60	232.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		17.446,40	20.276,80	16.773,60	16.240,00	20.508,80	19.905,60	20.508,80	22.225,60	16.866,40	21.274,40	20.648,00	19.325,60	232.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.446,40	20.276,80	16.773,60	16.240,00	20.508,80	19.905,60	20.508,80	22.225,60	16.866,40	21.274,40	20.648,00	19.325,60	232.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica														
2159 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
301 - Atenção Básica														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	34.592,00	40.204,00	33.258,00	32.200,00	40.664,00	39.468,00	40.664,00	44.068,00	33.442,00	42.182,00	40.940,00	38.318,00	460.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		34.592,00	40.204,00	33.258,00	32.200,00	40.664,00	39.468,00	40.664,00	44.068,00	33.442,00	42.182,00	40.940,00	38.318,00	460.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		34.592,00	40.204,00	33.258,00	32.200,00	40.664,00	39.468,00	40.664,00	44.068,00	33.442,00	42.182,00	40.940,00	38.318,00	460.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		52.113,60	60.568,20	50.103,90	48.510,00	61.261,20	59.459,40	61.261,20	66.389,40	50.381,10	63.548,10	61.677,00	57.726,90	693.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		52.113,60	60.568,20	50.103,90	48.510,00	61.261,20	59.459,40	61.261,20	66.389,40	50.381,10	63.548,10	61.677,00	57.726,90	693.000,00
020101 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2003 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

TOTAL DA FUNÇÃO:	1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
182 - Defesa Civil														
2164 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.278,40	1.485,80	1.229,10	1.190,00	1.502,80	1.458,60	1.502,80	1.628,60	1.235,90	1.558,90	1.513,00	1.416,10	17.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.278,40	1.485,80	1.229,10	1.190,00	1.502,80	1.458,60	1.502,80	1.628,60	1.235,90	1.558,90	1.513,00	1.416,10	17.000,00
020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	8.031,36	9.334,32	7.721,64	7.476,00	9.441,12	9.163,44	9.441,12	10.231,44	7.764,36	9.793,56	9.505,20	8.896,44	106.800,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.407,36	9.771,32	8.083,14	7.826,00	9.883,12	9.592,44	9.883,12	10.710,44	8.127,86	10.252,06	9.950,20	9.312,94	111.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.407,36	9.771,32	8.083,14	7.826,00	9.883,12	9.592,44	9.883,12	10.710,44	8.127,86	10.252,06	9.950,20	9.312,94	111.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.407,36	9.771,32	8.083,14	7.826,00	9.883,12	9.592,44	9.883,12	10.710,44	8.127,86	10.252,06	9.950,20	9.312,94	111.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.407,36	9.771,32	8.083,14	7.826,00	9.883,12	9.592,44	9.883,12	10.710,44	8.127,86	10.252,06	9.950,20	9.312,94	111.800,00
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
361 - Ensino Fundamental														
1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR E TEMPO INTEGRAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		827,20	961,40	795,30	770,00	972,40	943,80	972,40	1.053,80	799,70	1.008,70	979,00	916,30	11.000,00
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.955,20	2.272,40	1.879,80	1.820,00	2.298,40	2.230,80	2.298,40	2.490,80	1.890,20	2.384,20	2.314,00	2.165,80	26.000,00
365 - Educação Infantil														
1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.052,80	1.223,60	1.012,20	980,00	1.237,60	1.201,20	1.237,60	1.341,20	1.017,80	1.283,80	1.246,00	1.166,20	14.000,00
366 - Educação de Jovens e Adultos														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
366 - Educação de Jovens e Adultos														
2058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
812 - Desporto Comunitário														
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS ESCOLARES														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		676,80	786,60	650,70	630,00	795,60	772,20	795,60	862,20	654,30	825,30	801,00	749,70	9.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		676,80	786,60	650,70	630,00	795,60	772,20	795,60	862,20	654,30	825,30	801,00	749,70	9.000,00
367 - Educação Especial														
2059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
2185 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.512,00	5.244,00	4.338,00	4.200,00	5.304,00	5.148,00	5.304,00	5.748,00	4.362,00	5.502,00	5.340,00	4.998,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.512,00	5.244,00	4.338,00	4.200,00	5.304,00	5.148,00	5.304,00	5.748,00	4.362,00	5.502,00	5.340,00	4.998,00	60.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2045 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE DIAGNÓSTICO E LABORATORIAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
362 - Ensino Médio														
2063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.654,40	1.922,80	1.590,60	1.540,00	1.944,80	1.887,60	1.944,80	2.107,60	1.599,40	2.017,40	1.958,00	1.832,60	22.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.654,40	1.922,80	1.590,60	1.540,00	1.944,80	1.887,60	1.944,80	2.107,60	1.599,40	2.017,40	1.958,00	1.832,60	22.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
1030 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.534,40	4.107,80	3.398,10	3.290,00	4.154,80	4.032,60	4.154,80	4.502,60	3.416,90	4.309,90	4.183,00	3.915,10	47.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.038,40	5.855,80	4.844,10	4.690,00	5.922,80	5.748,60	5.922,80	6.418,60	4.870,90	6.143,90	5.963,00	5.581,10	67.000,00
2158 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.564,80	6.467,60	5.350,20	5.180,00	6.541,60	6.349,20	6.541,60	7.089,20	5.379,80	6.785,80	6.586,00	6.164,20	74.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica														
2159 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2084 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		451,20	524,40	433,80	420,00	530,40	514,80	530,40	574,80	436,20	550,20	534,00	499,80	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		451,20	524,40	433,80	420,00	530,40	514,80	530,40	574,80	436,20	550,20	534,00	499,80	6.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
128 - Formação de Recursos Humanos														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.316,80	7.341,60	6.073,20	5.880,00	7.425,60	7.207,20	7.425,60	8.047,20	6.106,80	7.702,80	7.476,00	6.997,20	84.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.316,80	7.341,60	6.073,20	5.880,00	7.425,60	7.207,20	7.425,60	8.047,20	6.106,80	7.702,80	7.476,00	6.997,20	84.000,00
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2087 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	112,80	131,10	108,45	105,00	132,60	128,70	132,60	143,70	109,05	137,55	133,50	124,95	1.500,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	451,20	524,40	433,80	420,00	530,40	514,80	530,40	574,80	436,20	550,20	534,00	499,80	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		564,00	655,50	542,25	525,00	663,00	643,50	663,00	718,50	545,25	687,75	667,50	624,75	7.500,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
244 - Assistência Comunitária														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
2100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADAS-IGD BF														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
2102 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		451,20	524,40	433,80	420,00	530,40	514,80	530,40	574,80	436,20	550,20	534,00	499,80	6.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		601,60	699,20	578,40	560,00	707,20	686,40	707,20	766,40	581,60	733,60	712,00	666,40	8.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
451 - Infra-estrutura Urbana														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1009 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra													
TOTAL DA AÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS NO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		902,40	1.048,80	867,60	840,00	1.060,80	1.029,60	1.060,80	1.149,60	872,40	1.100,40	1.068,00	999,60	12.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.052,80	1.223,60	1.012,20	980,00	1.237,60	1.201,20	1.237,60	1.341,20	1.017,80	1.283,80	1.246,00	1.166,20	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.052,80	1.223,60	1.012,20	980,00	1.237,60	1.201,20	1.237,60	1.341,20	1.017,80	1.283,80	1.246,00	1.166,20	14.000,00
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26 - TRANSPORTE														
122 - Administração Geral														
2154 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	6.016,00	6.992,00	5.784,00	5.600,00	7.072,00	6.864,00	7.072,00	7.664,00	5.816,00	7.336,00	7.120,00	6.664,00	80.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.091,20	7.079,40	5.856,30	5.670,00	7.160,40	6.949,80	7.160,40	7.759,80	5.888,70	7.427,70	7.209,00	6.747,30	81.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.091,20	7.079,40	5.856,30	5.670,00	7.160,40	6.949,80	7.160,40	7.759,80	5.888,70	7.427,70	7.209,00	6.747,30	81.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.091,20	7.079,40	5.856,30	5.670,00	7.160,40	6.949,80	7.160,40	7.759,80	5.888,70	7.427,70	7.209,00	6.747,30	81.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
122 - Administração Geral														
2155 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.392,00	7.429,00	6.145,60	5.990,00	7.514,00	7.293,00	7.514,00	8.143,00	6.179,50	7.794,50	7.565,00	7.080,50	85.000,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														
2073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
606 - Extensão Rural														
2072 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

TOTAL DA AÇÃO:	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
606 - Extensão Rural														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2074 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.128,00	1.311,00	1.084,50	1.050,00	1.326,00	1.287,00	1.326,00	1.437,00	1.090,50	1.375,50	1.335,00	1.249,50	15.000,00
13 - CULTURA														
122 - Administração Geral														
2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.278,40	1.485,80	1.229,10	1.190,00	1.502,80	1.458,60	1.502,80	1.628,60	1.235,90	1.558,90	1.513,00	1.416,10	17.000,00
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2090 - MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00

Página 140 de 137

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
TOTAL DA FUNÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.512,00	5.244,00	4.338,00	4.200,00	5.304,00	5.148,00	5.304,00	5.748,00	4.362,00	5.502,00	5.340,00	4.998,00	60.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.662,40	5.418,80	4.482,60	4.340,00	5.480,80	5.319,60	5.480,80	5.939,60	4.507,40	5.685,40	5.518,00	5.164,60	62.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.662,40	5.418,80	4.482,60	4.340,00	5.480,80	5.319,60	5.480,80	5.939,60	4.507,40	5.685,40	5.518,00	5.164,60	62.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2084 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica														
2159 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
301 - Atenção Básica														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	45,12	52,44	43,38	42,00	53,04	51,48	53,04	57,48	43,62	55,02	53,40	49,98	600,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	60,16	69,92	57,84	56,00	70,72	68,64	70,72	76,64	58,16	73,36	71,20	66,64	800,00
TOTAL DA AÇÃO:		481,28	559,36	462,72	448,00	565,76	549,12	565,76	613,12	465,28	586,88	569,60	533,12	6.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		481,28	559,36	462,72	448,00	565,76	549,12	565,76	613,12	465,28	586,88	569,60	533,12	6.400,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2084 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.196,48	7.201,76	5.957,52	5.768,00	7.284,16	7.069,92	7.284,16	7.893,92	5.990,48	7.556,08	7.333,60	6.863,92	82.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.196,48	7.201,76	5.957,52	5.768,00	7.284,16	7.069,92	7.284,16	7.893,92	5.990,48	7.556,08	7.333,60	6.863,92	82.400,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuária														
1019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO PIPA E PATRULHA MECANIZADA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.520,00	8.740,00	7.230,00	7.000,00	8.840,00	8.580,00	8.840,00	9.580,00	7.270,00	9.170,00	8.900,00	8.330,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.896,00	9.177,00	7.591,50	7.350,00	9.282,00	9.009,00	9.282,00	10.059,00	7.633,50	9.628,50	9.345,00	8.746,50	105.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.896,00	9.177,00	7.591,50	7.350,00	9.282,00	9.009,00	9.282,00	10.059,00	7.633,50	9.628,50	9.345,00	8.746,50	105.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.896,00	9.177,00	7.591,50	7.350,00	9.282,00	9.009,00	9.282,00	10.059,00	7.633,50	9.628,50	9.345,00	8.746,50	105.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.896,00	9.177,00	7.591,50	7.350,00	9.282,00	9.009,00	9.282,00	10.059,00	7.633,50	9.628,50	9.345,00	8.746,50	105.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2095 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
244 - Assistência Comunitária														
2102 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR E TEMPO INTEGRAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	37.600,00	43.700,00	36.150,00	35.000,00	44.200,00	42.900,00	44.200,00	47.900,00	36.350,00	45.850,00	44.500,00	41.650,00	500.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		37.600,00	43.700,00	36.150,00	35.000,00	44.200,00	42.900,00	44.200,00	47.900,00	36.350,00	45.850,00	44.500,00	41.650,00	500.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		37.600,00	43.700,00	36.150,00	35.000,00	44.200,00	42.900,00	44.200,00	47.900,00	36.350,00	45.850,00	44.500,00	41.650,00	500.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		37.600,00	43.700,00	36.150,00	35.000,00	44.200,00	42.900,00	44.200,00	47.900,00	36.350,00	45.850,00	44.500,00	41.650,00	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		37.600,00	43.700,00	36.150,00	35.000,00	44.200,00	42.900,00	44.200,00	47.900,00	36.350,00	45.850,00	44.500,00	41.650,00	500.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2189 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO														
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.504,00	1.748,00	1.446,00	1.400,00	1.768,00	1.716,00	1.768,00	1.916,00	1.454,00	1.834,00	1.780,00	1.666,00	20.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSORCIO PUBLICO														
3.1.7.1.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.955,20	2.272,40	1.879,80	1.820,00	2.298,40	2.230,80	2.298,40	2.490,80	1.890,20	2.384,20	2.314,00	2.165,80	26.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.955,20	2.272,40	1.879,80	1.820,00	2.298,40	2.230,80	2.298,40	2.490,80	1.890,20	2.384,20	2.314,00	2.165,80	26.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.955,20	2.272,40	1.879,80	1.820,00	2.298,40	2.230,80	2.298,40	2.490,80	1.890,20	2.384,20	2.314,00	2.165,80	26.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.955,20	2.272,40	1.879,80	1.820,00	2.298,40	2.230,80	2.298,40	2.490,80	1.890,20	2.384,20	2.314,00	2.165,80	26.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.955,20	2.272,40	1.879,80	1.820,00	2.298,40	2.230,80	2.298,40	2.490,80	1.890,20	2.384,20	2.314,00	2.165,80	26.000,00
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES														
01 - LEGISLATIVA														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
1000 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.037,76	1.206,12	997,74	966,00	1.219,92	1.184,04	1.219,92	1.322,04	1.003,26	1.265,46	1.228,20	1.149,54	13.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.037,76	1.206,12	997,74	966,00	1.219,92	1.184,04	1.219,92	1.322,04	1.003,26	1.265,46	1.228,20	1.149,54	13.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.037,76	1.206,12	997,74	966,00	1.219,92	1.184,04	1.219,92	1.322,04	1.003,26	1.265,46	1.228,20	1.149,54	13.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.037,76	1.206,12	997,74	966,00	1.219,92	1.184,04	1.219,92	1.322,04	1.003,26	1.265,46	1.228,20	1.149,54	13.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.037,76	1.206,12	997,74	966,00	1.219,92	1.184,04	1.219,92	1.322,04	1.003,26	1.265,46	1.228,20	1.149,54	13.800,00
020101 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - Controle Interno														
2004 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
02 - JUDICIÁRIA														
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO														
2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		827,20	961,40	795,30	770,00	972,40	943,80	972,40	1.053,80	799,70	1.008,70	979,00	916,30	11.000,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
122 - Administração Geral														
2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
812 - Desporto Comunitário														
2168 - MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
1002 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
2071 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
542 - Controle Ambiental														
2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COLETA SELETIVA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
2077 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DA QUALIDADE DA ÁGUA, SOLO E AR														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		526,40	611,80	506,10	490,00	618,80	600,60	618,80	670,60	508,90	641,90	623,00	583,10	7.000,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuária														
2013 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E QUILOMBOLA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
2105 - INCENTIVO, CAPACITAÇÃO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR, ASSOCIAÇÕES E AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		300,80	349,60	289,20	280,00	353,60	343,20	353,60	383,20	290,80	366,80	356,00	333,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

TOTAL DA FUNÇÃO:	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	488,50	445,00	416,50	5.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
23 - Comercio e Serviços														
122 - Administração Geral														
2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TURISMO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
128 - Formação de Recursos Humanos														
2026 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	729,14	847,43	701,02	678,72	857,13	831,92	857,13	928,88	704,90	889,12	862,94	807,68	9.696,00
TOTAL DA AÇÃO:		729,14	847,43	701,02	678,72	857,13	831,92	857,13	928,88	704,90	889,12	862,94	807,68	9.696,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		729,14	847,43	701,02	678,72	857,13	831,92	857,13	928,88	704,90	889,12	862,94	807,68	9.696,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
334 - Fomento ao Trabalho														
2096 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DE TRABALHO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
241 - Assistência ao Idoso														
2098 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		954,74	1.109,63	917,92	888,72	1.122,33	1.089,32	1.122,33	1.216,28	923,00	1.164,22	1.129,94	1.057,58	12.696,00
TOTAL DA UNIDADE:		954,74	1.109,63	917,92	888,72	1.122,33	1.089,32	1.122,33	1.216,28	923,00	1.164,22	1.129,94	1.057,58	12.696,00
020603 - FUNDO MUNIC DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
TOTAL DA UNIDADE:		37,60	43,70	36,15	35,00	44,20	42,90	44,20	47,90	36,35	45,85	44,50	41,65	500,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSORCIO PUBLICO														
3.1.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.3.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.2.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2189 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO														
3.3.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.2.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13 - CULTURA														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
122 - Administração Geral														
2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	33,09	38,46	31,81	30,80	38,90	37,75	38,90	42,15	31,99	40,35	39,16	36,65	440,00
TOTAL DA AÇÃO:		33,09	38,46	31,81	30,80	38,90	37,75	38,90	42,15	31,99	40,35	39,16	36,65	440,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		33,09	38,46	31,81	30,80	38,90	37,75	38,90	42,15	31,99	40,35	39,16	36,65	440,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		33,09	38,46	31,81	30,80	38,90	37,75	38,90	42,15	31,99	40,35	39,16	36,65	440,00
TOTAL DA UNIDADE:		33,09	38,46	31,81	30,80	38,90	37,75	38,90	42,15	31,99	40,35	39,16	36,65	440,00
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
2001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	432,40	502,55	415,73	402,50	508,30	493,35	508,30	550,85	418,02	527,27	511,75	478,98	5.750,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	432,40	502,55	415,73	402,50	508,30	493,35	508,30	550,85	418,02	527,27	511,75	478,98	5.750,00
TOTAL DA AÇÃO:		864,80	1.005,10	831,45	805,00	1.016,60	986,70	1.016,60	1.101,70	836,05	1.054,55	1.023,50	957,95	11.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		864,80	1.005,10	831,45	805,00	1.016,60	986,70	1.016,60	1.101,70	836,05	1.054,55	1.023,50	957,95	11.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		864,80	1.005,10	831,45	805,00	1.016,60	986,70	1.016,60	1.101,70	836,05	1.054,55	1.023,50	957,95	11.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		864,80	1.005,10	831,45	805,00	1.016,60	986,70	1.016,60	1.101,70	836,05	1.054,55	1.023,50	957,95	11.500,00
020403 - FUNDEB														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2152 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEF/PRECATÓRIO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	90,24	104,88	86,76	84,00	106,08	102,96	106,08	114,96	87,24	110,04	106,80	99,96	1.200,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	150,40	174,80	144,60	140,00	176,80	171,60	176,80	191,60	145,40	183,40	178,00	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		691,84	804,08	665,16	644,00	813,28	789,36	813,28	881,36	668,84	843,64	818,80	766,36	9.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		691,84	804,08	665,16	644,00	813,28	789,36	813,28	881,36	668,84	843,64	818,80	766,36	9.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		691,84	804,08	665,16	644,00	813,28	789,36	813,28	881,36	668,84	843,64	818,80	766,36	9.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		691,84	804,08	665,16	644,00	813,28	789,36	813,28	881,36	668,84	843,64	818,80	766,36	9.200,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		752,00	874,00	723,00	700,00	884,00	858,00	884,00	958,00	727,00	917,00	890,00	833,00	10.000,00
1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR E TEMPO INTEGRAL														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		977,60	1.136,20	939,90	910,00	1.149,20	1.115,40	1.149,20	1.245,40	945,10	1.192,10	1.157,00	1.082,90	13.000,00
366 - Educação de Jovens e Adultos														
2058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75,20	87,40	72,30	70,00	88,40	85,80	88,40	95,80	72,70	91,70	89,00	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		451,20	524,40	433,80	420,00	530,40	514,80	530,40	574,80	436,20	550,20	534,00	499,80	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		451,20	524,40	433,80	420,00	530,40	514,80	530,40	574,80	436,20	550,20	534,00	499,80	6.000,00
367 - Educação Especial														
2029 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, POVOS TRADICIONAIS E ESTUDANTES ESPECIAIS														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
2059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
2185 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		225,60	262,20	216,90	210,00	265,20	257,40	265,20	287,40	218,10	275,10	267,00	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		977,60	1.136,20	939,90	910,00	1.149,20	1.115,40	1.149,20	1.245,40	945,10	1.192,10	1.157,00	1.082,90	13.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
Programação Financeira - Despesa Mensal.

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.406,40	2.796,80	2.313,60	2.240,00	2.828,80	2.745,60	2.828,80	3.065,60	2.326,40	2.934,40	2.848,00	2.665,60	32.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.406,40	2.796,80	2.313,60	2.240,00	2.828,80	2.745,60	2.828,80	3.065,60	2.326,40	2.934,40	2.848,00	2.665,60	32.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2045 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE DIAGNÓSTICO E LABORATORIAL														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	376,00	437,00	361,50	350,00	442,00	429,00	442,00	479,00	363,50	458,50	445,00	416,50	5.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA:		4.577.675,68	5.320.330,51	4.401.142,97	4.261.134,28	5.381.203,85	5.222.933,16	5.381.203,86	5.831.666,62	4.425.492,31	5.582.085,90	5.417.727,87	5.070.749,79	60.873.346,80

SOUTO SOARES, BA - 16 DE DEZEMBRO DE 2021

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito

Raimunda Oliveira Souza Viana
 Secretária de Finanças

Jackson Ribeiro Azevedo
 Contador

19639719504

129.921.108-92

021050/O-BA

Página 155 de 137

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira -Despesa Bimestral

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES							
00 - Recursos Ordinário	408.443,07	357.701,68	437.581,69	462.701,19	412.713,39	432.808,98	2.511.950,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	408.443,07	357.701,68	437.581,69	462.701,19	412.713,39	432.808,98	2.511.950,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	408.443,07	357.701,68	437.581,69	462.701,19	412.713,39	432.808,98	2.511.950,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES							
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
00 - Recursos Ordinário	213.252,34	186.759,74	228.465,91	241.581,06	215.481,91	225.974,03	1.311.515,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	213.252,34	186.759,74	228.465,91	241.581,06	215.481,91	225.974,03	1.311.515,00
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL							
00 - Recursos Ordinário	752.397,88	658.926,56	806.074,49	852.347,42	760.264,28	797.282,63	4.627.293,26
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	752.397,88	658.926,56	806.074,49	852.347,42	760.264,28	797.282,63	4.627.293,26
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
00 - Recursos Ordinário	535.272,70	468.775,10	573.459,43	606.379,03	540.869,03	567.204,71	3.291.960,00
16 - CIDE	1,45	1,27	1,55	1,64	1,47	1,54	8,92
24 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	162,60	142,40	174,20	184,20	164,30	172,30	1.000,00
42 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	733,33	642,22	785,64	830,74	740,99	777,07	4.510,00
92 - Alienação de Bens	1.682,91	1.473,84	1.802,97	1.906,47	1.700,51	1.783,31	10.350,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	537.852,98	471.034,84	576.223,80	609.302,09	543.476,29	569.938,92	3.307.828,92
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
00 - Recursos Ordinário	48.944,23	42.863,82	52.435,94	55.446,04	49.455,94	51.864,02	301.010,00
24 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	17.398,20	15.236,80	18.639,40	19.709,40	17.580,10	18.436,10	107.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	66.342,43	58.100,62	71.075,34	75.155,44	67.036,04	70.300,12	408.010,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira -Despesa Bimestral

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS E URBANISMO							
00 - Recursos Ordinário	446.521,88	391.049,91	478.377,07	505.838,44	451.190,31	473.159,41	2.746.137,00
16 - CIDE	143,59	125,75	153,83	162,66	145,09	152,15	883,08
24 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	18.699,00	16.376,00	20.033,00	21.183,00	18.894,50	19.814,50	115.000,00
42 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	66.897,54	58.586,78	71.670,06	75.784,30	67.596,96	70.888,36	411.424,00
90 - OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS	1.739,82	1.523,68	1.863,94	1.970,94	1.758,01	1.843,61	10.700,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	534.001,83	467.662,12	572.097,90	604.939,34	539.584,87	565.858,03	3.284.144,08
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
00 - Recursos Ordinário	198.949,88	174.234,09	213.143,11	225.378,65	201.029,92	210.818,35	1.223.554,00
24 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	16.341,30	14.311,20	17.507,10	18.512,10	16.512,15	17.316,15	100.500,00
42 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	5.691,00	4.984,00	6.097,00	6.447,00	5.750,50	6.030,50	35.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	220.982,18	193.529,29	236.747,21	250.337,75	223.292,57	234.165,00	1.359.054,00
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE							
00 - Recursos Ordinário	283.290,99	248.097,40	303.501,17	320.923,74	286.252,83	300.190,88	1.742.257,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	283.290,99	248.097,40	303.501,17	320.923,74	286.252,83	300.190,88	1.742.257,00
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS							
00 - Recursos Ordinário	77.977,43	68.290,20	83.540,40	88.336,06	78.792,69	82.629,22	479.566,00
24 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	103.602,54	90.731,87	110.993,62	117.365,24	104.685,72	109.783,01	637.162,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	181.579,97	159.022,07	194.534,02	205.701,30	183.478,41	192.412,23	1.116.728,00
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
00 - Recursos Ordinário	308.218,06	269.927,74	330.206,55	349.162,15	311.440,51	326.604,99	1.895.560,00
24 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	17.479,50	15.308,00	18.726,50	19.801,50	17.662,25	18.522,25	107.500,00
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	169,10	148,10	181,17	191,57	170,87	179,19	1.040,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	325.866,66	285.383,84	349.114,22	369.155,22	329.273,63	345.306,43	2.004.100,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	3.115.567,26	2.728.516,47	3.337.834,05	3.529.443,35	3.148.140,84	3.301.428,28	19.160.930,26

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira -Despesa Bimestral

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
02 - Saúde 15% .	650,40	569,60	696,80	736,80	657,20	689,20	4.000,00
14 - TRANSFERENCIA SUS	1.056,90	925,60	1.132,30	1.197,30	1.067,95	1.119,95	6.500,00
00 - Recursos Ordinário	162,60	142,40	174,20	184,20	164,30	172,30	1.000,00
02 - Saúde 15% .	1.313.304,84	1.150.151,35	1.406.996,94	1.487.766,00	1.327.035,58	1.391.650,82	8.076.905,52
14 - TRANSFERENCIA SUS	957.548,31	838.590,89	1.025.860,49	1.084.750,30	967.559,58	1.014.671,43	5.888.981,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	2.272.723,05	1.990.379,84	2.434.860,73	2.574.634,60	2.296.484,61	2.408.303,70	13.977.386,52
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	2.272.723,05	1.990.379,84	2.434.860,73	2.574.634,60	2.296.484,61	2.408.303,70	13.977.386,52
4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
01 - Educação 25% .	24.390,00	21.360,00	26.130,00	27.630,00	24.645,00	25.845,00	150.000,00
00 - Recursos Ordinário	33.115,12	29.001,18	35.477,57	37.514,17	33.461,34	35.090,62	203.660,00
01 - Educação 25% .	491.342,08	430.302,04	526.394,78	556.612,62	496.479,11	520.653,39	3.021.784,02
04 - SALARIO EDUCAÇÃO	62.741,00	54.946,61	67.216,99	71.075,60	63.396,96	66.483,85	385.861,00
15 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	141.311,76	123.756,42	151.393,04	160.083,80	142.789,19	149.741,79	869.076,00
18 - FUNDEB 60% .	2.242.433,41	1.963.853,12	2.402.410,21	2.540.321,25	2.265.878,29	2.376.207,12	13.791.103,40
19 - FUNDEB 40% .	582.446,63	510.088,56	623.998,79	659.819,61	588.536,17	617.192,83	3.582.082,60
22 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO 5	16.829,10	14.738,40	18.029,70	19.064,70	17.005,05	17.833,05	103.500,00
90 - OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS	1.626,00	1.424,00	1.742,00	1.842,00	1.643,00	1.723,00	10.000,00
95 - Ação Judicial FUNDEF Precatórios	82.926,00	72.624,00	88.842,00	93.942,00	83.793,00	87.873,00	510.000,00
00 - Recursos Ordinário	195,12	170,88	209,04	221,04	197,16	206,76	1.200,00
95 - Ação Judicial FUNDEF Precatórios	47.154,00	41.296,00	50.518,00	53.418,00	47.647,00	49.967,00	290.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	3.726.510,22	3.263.561,22	3.992.362,11	4.221.544,79	3.765.471,27	3.948.817,41	22.918.267,02

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 Programação Financeira -Despesa Bimestral

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	3.726.510,22	3.263.561,22	3.992.362,11	4.221.544,79	3.765.471,27	3.948.817,41	22.918.267,02
5 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
00 - Recursos Ordinário	78.931,89	69.126,09	84.562,95	89.417,31	79.757,13	83.640,62	485.436,00
29 - FNAS	487,80	427,20	522,60	552,60	492,90	516,90	3.000,00
30 - FIES	33,82	29,62	36,23	38,31	34,17	35,84	208,00
00 - Recursos Ordinário	97.602,28	85.477,02	104.565,29	110.567,89	98.622,72	103.424,80	600.260,00
24 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	21.436,86	18.773,73	22.966,18	24.284,56	21.660,98	22.715,69	131.838,00
29 - FNAS	115.750,22	101.370,43	124.007,93	131.126,64	116.960,41	122.655,37	711.871,00
28 - TRANSF. DO ESTADO - FEAS	20.487,60	17.942,40	21.949,20	23.209,20	20.701,80	21.709,80	126.000,00
00 - Recursos Ordinário	10.146,24	8.885,76	10.870,08	11.494,08	10.252,32	10.751,52	62.400,00
29 - FNAS	9.560,88	8.373,12	10.242,96	10.830,96	9.660,84	10.131,24	58.800,00
00 - Recursos Ordinário	4.065,00	3.560,00	4.355,00	4.605,00	4.107,50	4.307,50	25.000,00
24 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	16.260,00	14.240,00	17.420,00	18.420,00	16.430,00	17.230,00	100.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	374.762,59	328.205,37	401.498,42	424.546,55	378.680,78	397.119,28	2.304.813,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	374.762,59	328.205,37	401.498,42	424.546,55	378.680,78	397.119,28	2.304.813,00
TOTAL GERAL DA DESPESA:	9.898.006,19	8.662.277,25	10.604.137,01	11.212.870,48	10.007.578,21	10.488.477,66	60.873.346,80

SOUTO SOARES,BA - Label10

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito

Raimunda Oliveira Souza Viana
 Secretária de Finanças

Jackson Ribeiro Azevedo
 Contador

19639719504

129.921.108-92

021050/O-BA

Página 4 de 4

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	1.808.950,00	136.033,04	158.102,23	294.135,27	130.787,09	126.626,50	257.413,58	551.548,85	551.548,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	654.700,00	49.233,44	57.220,78	106.454,22	47.334,81	45.829,00	93.163,81	199.618,03	199.618,03
4.4 - INVESTIMENTOS	00	48.300,00	3.632,16	4.221,42	7.853,58	3.492,09	3.381,00	6.873,09	14.726,67	14.726,67
TOTAL		2.511.950,00	188.898,64	219.544,43	408.443,07	181.613,99	175.836,50	357.450,49	765.893,56	765.893,56
02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	921.220,00	69.275,74	80.514,63	149.790,37	66.604,21	64.485,40	131.089,61	280.879,98	280.879,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	285.295,00	21.454,18	24.934,78	46.388,97	20.626,83	19.970,65	40.597,48	86.986,45	86.986,45
4.4 - INVESTIMENTOS	00	105.000,00	7.896,00	9.177,00	17.073,00	7.591,50	7.350,00	14.941,50	32.014,50	32.014,50
TOTAL		1.311.515,00	98.625,93	114.626,41	213.252,34	94.822,53	91.806,05	186.628,58	399.880,92	399.880,92
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	1.537.098,00	115.589,77	134.342,37	249.932,13	111.132,19	107.596,86	218.729,05	468.661,18	468.661,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	3.059.195,26	230.051,48	267.373,67	497.425,15	221.179,82	214.143,67	435.323,49	932.748,63	932.748,63
4.4 - INVESTIMENTOS	00	31.000,00	2.331,20	2.709,40	5.040,60	2.241,30	2.170,00	4.411,30	9.451,90	9.451,90
TOTAL		4.627.293,26	347.972,45	404.425,43	752.397,88	334.553,30	323.910,53	658.463,83	1.410.861,71	1.410.861,71
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	1.059.308,00	79.659,96	92.583,52	172.243,48	76.587,97	74.151,56	150.739,53	322.983,01	322.983,01
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	00	9.000,00	676,80	786,60	1.463,40	650,70	630,00	1.280,70	2.744,10	2.744,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	725.152,00	54.531,43	63.378,28	117.909,72	52.428,49	50.760,64	103.189,13	221.098,84	221.098,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	8,92	0,67	0,78	1,45	0,64	0,62	1,27	2,72	2,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.000,00	75,20	87,40	162,60	72,30	70,00	142,30	304,90	304,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	4.510,00	339,15	394,17	733,33	326,07	315,70	641,77	1.375,10	1.375,10
4.4 - INVESTIMENTOS	00	37.000,00	2.782,40	3.233,80	6.016,20	2.675,10	2.590,00	5.265,10	11.281,30	11.281,30
4.4 - INVESTIMENTOS	92	10.350,00	778,32	904,59	1.682,91	748,30	724,50	1.472,81	3.155,72	3.155,72
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	1.151.000,00	86.555,20	100.597,40	187.152,60	83.217,30	80.570,00	163.787,30	350.939,90	350.939,90
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	310.500,00	23.349,60	27.137,70	50.487,30	22.449,15	21.735,00	44.184,15	94.671,45	94.671,45
TOTAL		3.307.828,92	248.748,73	289.104,25	537.852,98	239.156,03	231.548,02	470.704,06	1.008.557,04	1.008.557,04
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
4.4 - INVESTIMENTOS	01	150.000,00	11.280,00	13.110,00	24.390,00	10.845,00	10.500,00	21.345,00	45.735,00	45.735,00
TOTAL		150.000,00	11.280,00	13.110,00	24.390,00	10.845,00	10.500,00	21.345,00	45.735,00	45.735,00
06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	4.800,00	360,96	419,52	780,48	347,04	336,00	683,04	1.463,52	1.463,52
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	01	1.163.972,00	87.530,69	101.731,15	189.261,85	84.155,18	81.478,04	165.633,22	354.895,06	354.895,06

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022

1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	18	13.791.103,40	1.037.090,98	1.205.342,44	2.242.433,41	997.096,78	965.377,24	1.962.474,01	4.204.907,43	4.204.907,43
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	19	2.366.400,00	177.953,28	206.823,36	384.776,64	171.090,72	165.648,00	336.738,72	721.515,36	721.515,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	87.360,00	6.569,47	7.635,26	14.204,74	6.316,13	6.115,20	12.431,33	26.636,06	26.636,06
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	1.494.312,02	112.372,26	130.602,87	242.975,13	108.038,76	104.601,84	212.640,60	455.615,73	455.615,73
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	363.661,00	27.347,31	31.783,97	59.131,28	26.292,69	25.456,27	51.748,96	110.880,24	110.880,24
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	762.076,00	57.308,12	66.605,44	123.913,56	55.098,09	53.345,32	108.443,41	232.356,97	232.356,97
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	965.682,60	72.619,33	84.400,66	157.019,99	69.818,85	67.597,78	137.416,63	294.436,62	294.436,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	103.500,00	7.783,20	9.045,90	16.829,10	7.483,05	7.245,00	14.728,05	31.557,15	31.557,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	10.000,00	752,00	874,00	1.626,00	723,00	700,00	1.423,00	3.049,00	3.049,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	111.500,00	8.384,80	9.745,10	18.129,90	8.061,45	7.805,00	15.866,45	33.996,35	33.996,35
4.4 - INVESTIMENTOS	01	363.500,00	27.335,20	31.769,90	59.105,10	26.281,05	25.445,00	51.726,05	110.831,15	110.831,15
4.4 - INVESTIMENTOS	04	22.200,00	1.669,44	1.940,28	3.609,72	1.605,06	1.554,00	3.159,06	6.768,78	6.768,78
4.4 - INVESTIMENTOS	15	107.000,00	8.046,40	9.351,80	17.398,20	7.736,10	7.490,00	15.226,10	32.624,30	32.624,30
4.4 - INVESTIMENTOS	19	250.000,00	18.800,00	21.850,00	40.650,00	18.075,00	17.500,00	35.575,00	76.225,00	76.225,00
4.4 - INVESTIMENTOS	90	10.000,00	752,00	874,00	1.626,00	723,00	700,00	1.423,00	3.049,00	3.049,00
4.4 - INVESTIMENTOS	95	500.000,00	37.600,00	43.700,00	81.300,00	36.150,00	35.000,00	71.150,00	152.450,00	152.450,00
TOTAL		22.477.067,02	1.690.275,44	1.964.495,66	3.654.771,10	1.625.091,95	1.573.394,69	3.198.486,64	6.853.257,73	6.853.257,73
07 - FUNDEB										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	1.200,00	90,24	104,88	195,12	86,76	84,00	170,76	365,88	365,88
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	95	6.000,00	451,20	524,40	975,60	433,80	420,00	853,80	1.829,40	1.829,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	228.500,00	17.183,20	19.970,90	37.154,10	16.520,55	15.995,00	32.515,55	69.669,65	69.669,65
4.4 - INVESTIMENTOS	95	55.500,00	4.173,60	4.850,70	9.024,30	4.012,65	3.885,00	7.897,65	16.921,95	16.921,95
TOTAL		291.200,00	21.898,24	25.450,88	47.349,12	21.053,76	20.384,00	41.437,76	88.786,88	88.786,88
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	3.000,00	225,60	262,20	487,80	216,90	210,00	426,90	914,70	914,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	4.500,00	338,40	393,30	731,70	325,35	315,00	640,35	1.372,05	1.372,05
4.4 - INVESTIMENTOS	02	1.000,00	75,20	87,40	162,60	72,30	70,00	142,30	304,90	304,90
4.4 - INVESTIMENTOS	14	2.000,00	150,40	174,80	325,20	144,60	140,00	284,60	609,80	609,80
TOTAL		10.500,00	789,60	917,70	1.707,30	759,15	735,00	1.494,15	3.201,45	3.201,45
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	02	2.985.100,00	224.479,52	260.897,74	485.377,26	215.822,73	208.957,00	424.779,73	910.156,99	910.156,99
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	14	4.237.000,00	318.622,40	370.313,80	688.936,20	306.335,10	296.590,00	602.925,10	1.291.861,30	1.291.861,30
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	02	1.000,00	75,20	87,40	162,60	72,30	70,00	142,30	304,90	304,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.000,00	75,20	87,40	162,60	72,30	70,00	142,30	304,90	304,90

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022

1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	4.721.955,52	355.091,06	412.698,91	767.789,97	341.397,38	330.536,89	671.934,27	1.439.724,24	1.439.724,24
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.291.141,00	97.093,80	112.845,72	209.939,53	93.349,49	90.379,87	183.729,36	393.668,89	393.668,89
4.4 - INVESTIMENTOS	02	368.850,00	27.737,52	32.237,49	59.975,01	26.667,85	25.819,50	52.487,36	112.462,37	112.462,37
4.4 - INVESTIMENTOS	14	360.840,00	27.135,17	31.537,42	58.672,58	26.088,73	25.258,80	51.347,53	110.020,12	110.020,12
TOTAL		13.966.886,52	1.050.309,87	1.220.705,88	2.271.015,75	1.009.805,90	977.682,06	1.987.487,95	4.258.503,70	4.258.503,70
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	217.711,00	16.371,87	19.027,94	35.399,81	15.740,51	15.239,77	30.980,28	66.380,08	66.380,08
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	29	1.000,00	75,20	87,40	162,60	72,30	70,00	142,30	304,90	304,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	258.725,00	19.456,12	22.612,56	42.068,68	18.705,82	18.110,75	36.816,57	78.885,25	78.885,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	1.000,00	75,20	87,40	162,60	72,30	70,00	142,30	304,90	304,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	208,00	15,64	18,18	33,82	15,04	14,56	29,60	63,42	63,42
4.4 - INVESTIMENTOS	00	9.000,00	676,80	786,60	1.463,40	650,70	630,00	1.280,70	2.744,10	2.744,10
4.4 - INVESTIMENTOS	29	1.000,00	75,20	87,40	162,60	72,30	70,00	142,30	304,90	304,90
TOTAL		488.644,00	36.746,03	42.707,49	79.453,51	35.328,96	34.205,08	69.534,04	148.987,56	148.987,56
11 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	108.879,00	8.187,70	9.516,02	17.703,73	7.871,95	7.621,53	15.493,48	33.197,21	33.197,21
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	28	102.000,00	7.670,40	8.914,80	16.585,20	7.374,60	7.140,00	14.514,60	31.099,80	31.099,80
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	29	520.052,00	39.107,91	45.452,54	84.560,46	37.599,76	36.403,64	74.003,40	158.563,85	158.563,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	443.735,00	33.368,87	38.782,44	72.151,31	32.082,04	31.061,45	63.143,49	135.294,80	135.294,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	22.000,00	1.654,40	1.922,80	3.577,20	1.590,60	1.540,00	3.130,60	6.707,80	6.707,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	177.569,00	13.353,19	15.519,53	28.872,72	12.838,24	12.429,83	25.268,07	54.140,79	54.140,79
4.4 - INVESTIMENTOS	00	47.646,00	3.582,98	4.164,26	7.747,24	3.444,81	3.335,22	6.780,03	14.527,27	14.527,27
4.4 - INVESTIMENTOS	24	131.838,00	9.914,22	11.522,64	21.436,86	9.531,89	9.228,66	18.760,55	40.197,41	40.197,41
4.4 - INVESTIMENTOS	28	2.000,00	150,40	174,80	325,20	144,60	140,00	284,60	609,80	609,80
4.4 - INVESTIMENTOS	29	14.250,00	1.071,60	1.245,45	2.317,05	1.030,28	997,50	2.027,78	4.344,82	4.344,82
TOTAL		1.569.969,00	118.061,67	137.215,29	255.276,96	113.508,76	109.897,83	223.406,59	478.683,55	478.683,55
12 - FUNDO MUNIC DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	7.400,00	556,48	646,76	1.203,24	535,02	518,00	1.053,02	2.256,26	2.256,26
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	29	17.800,00	1.338,56	1.555,72	2.894,28	1.286,94	1.246,00	2.532,94	5.427,22	5.427,22
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	51.000,00	3.835,20	4.457,40	8.292,60	3.687,30	3.570,00	7.257,30	15.549,90	15.549,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	36.000,00	2.707,20	3.146,40	5.853,60	2.602,80	2.520,00	5.122,80	10.976,40	10.976,40
4.4 - INVESTIMENTOS	00	4.000,00	300,80	349,60	650,40	289,20	280,00	569,20	1.219,60	1.219,60
4.4 - INVESTIMENTOS	29	5.000,00	376,00	437,00	813,00	361,50	350,00	711,50	1.524,50	1.524,50

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022

1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
12 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
TOTAL		121.200,00	9.114,24	10.592,88	19.707,12	8.762,76	8.484,00	17.246,76	36.953,88	36.953,88
13 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	3.000,00	225,60	262,20	487,80	216,90	210,00	426,90	914,70	914,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	16.000,00	1.203,20	1.398,40	2.601,60	1.156,80	1.120,00	2.276,80	4.878,40	4.878,40
4.4 - INVESTIMENTOS	00	6.000,00	451,20	524,40	975,60	433,80	420,00	853,80	1.829,40	1.829,40
4.4 - INVESTIMENTOS	24	100.000,00	7.520,00	8.740,00	16.260,00	7.230,00	7.000,00	14.230,00	30.490,00	30.490,00
TOTAL		125.000,00	9.400,00	10.925,00	20.325,00	9.037,50	8.750,00	17.787,50	38.112,50	38.112,50
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	25.200,00	1.895,04	2.202,48	4.097,52	1.821,96	1.764,00	3.585,96	7.683,48	7.683,48
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	122.810,00	9.235,31	10.733,59	19.968,91	8.879,16	8.596,70	17.475,86	37.444,77	37.444,77
4.4 - INVESTIMENTOS	00	153.000,00	11.505,60	13.372,20	24.877,80	11.061,90	10.710,00	21.771,90	46.649,70	46.649,70
4.4 - INVESTIMENTOS	24	107.000,00	8.046,40	9.351,80	17.398,20	7.736,10	7.490,00	15.226,10	32.624,30	32.624,30
TOTAL		408.010,00	30.682,35	35.660,07	66.342,43	29.499,12	28.560,70	58.059,82	124.402,25	124.402,25
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	542.200,00	40.773,44	47.388,28	88.161,72	39.201,06	37.954,00	77.155,06	165.316,78	165.316,78
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	00	1.000,00	75,20	87,40	162,60	72,30	70,00	142,30	304,90	304,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.057.287,00	154.707,98	179.806,88	334.514,87	148.741,85	144.010,09	292.751,94	627.266,81	627.266,81
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	200,00	15,04	17,48	32,52	14,46	14,00	28,46	60,98	60,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	387.424,00	29.134,28	33.860,86	62.995,14	28.010,76	27.119,68	55.130,44	118.125,58	118.125,58
4.4 - INVESTIMENTOS	00	145.650,00	10.952,88	12.729,81	23.682,69	10.530,50	10.195,50	20.725,99	44.408,68	44.408,68
4.4 - INVESTIMENTOS	16	683,08	51,37	59,70	111,07	49,39	47,82	97,20	208,27	208,27
4.4 - INVESTIMENTOS	24	115.000,00	8.648,00	10.051,00	18.699,00	8.314,50	8.050,00	16.364,50	35.063,50	35.063,50
4.4 - INVESTIMENTOS	42	24.000,00	1.804,80	2.097,60	3.902,40	1.735,20	1.680,00	3.415,20	7.317,60	7.317,60
4.4 - INVESTIMENTOS	90	10.700,00	804,64	935,18	1.739,82	773,61	749,00	1.522,61	3.262,43	3.262,43
TOTAL		3.284.144,08	246.967,63	287.034,19	534.001,83	237.443,62	229.890,09	467.333,70	1.001.335,53	1.001.335,53
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	219.854,00	16.533,02	19.215,24	35.748,26	15.895,44	15.389,78	31.285,22	67.033,48	67.033,48
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	960.700,00	72.244,64	83.965,18	156.209,82	69.458,61	67.249,00	136.707,61	292.917,43	292.917,43
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	500,00	37,60	43,70	81,30	36,15	35,00	71,15	152,45	152,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	30.000,00	2.256,00	2.622,00	4.878,00	2.169,00	2.100,00	4.269,00	9.147,00	9.147,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	43.000,00	3.233,60	3.758,20	6.991,80	3.108,90	3.010,00	6.118,90	13.110,70	13.110,70
4.4 - INVESTIMENTOS	24	100.000,00	7.520,00	8.740,00	16.260,00	7.230,00	7.000,00	14.230,00	30.490,00	30.490,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	5.000,00	376,00	437,00	813,00	361,50	350,00	711,50	1.524,50	1.524,50

Página 4 de 6

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022

1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
TOTAL		1.359.054,00	102.200,86	118.781,32	220.982,18	98.259,60	95.133,78	193.393,38	414.375,56	414.375,56
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	1.177.000,00	88.510,40	102.869,80	191.380,20	85.097,10	82.390,00	167.487,10	358.867,30	358.867,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	554.007,00	41.661,33	48.420,21	90.081,54	40.054,71	38.780,49	78.835,20	168.916,73	168.916,73
4.4 - INVESTIMENTOS	00	11.250,00	846,00	983,25	1.829,25	813,38	787,50	1.600,88	3.430,13	3.430,13
TOTAL		1.742.257,00	131.017,73	152.273,26	283.290,99	125.965,18	121.957,99	247.923,17	531.214,16	531.214,16
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	228.400,00	17.175,68	19.962,16	37.137,84	16.513,32	15.988,00	32.501,32	69.639,16	69.639,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	223.946,00	16.840,74	19.572,88	36.413,62	16.191,30	15.676,22	31.867,52	68.281,14	68.281,14
4.4 - INVESTIMENTOS	00	27.220,00	2.046,94	2.379,03	4.425,97	1.968,01	1.905,40	3.873,41	8.299,38	8.299,38
4.4 - INVESTIMENTOS	24	637.162,00	47.914,58	55.687,96	103.602,54	46.066,81	44.601,34	90.668,15	194.270,69	194.270,69
TOTAL		1.116.728,00	83.977,95	97.602,03	181.579,97	80.739,43	78.170,96	158.910,39	340.490,37	340.490,37
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	312.900,00	23.530,08	27.347,46	50.877,54	22.622,67	21.903,00	44.525,67	95.403,21	95.403,21
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.320.910,00	99.332,43	115.447,53	214.779,97	95.501,79	92.463,70	187.965,49	402.745,46	402.745,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	600,00	45,12	52,44	97,56	43,38	42,00	85,38	182,94	182,94
4.4 - INVESTIMENTOS	00	261.750,00	19.683,60	22.876,95	42.560,55	18.924,53	18.322,50	37.247,03	79.807,57	79.807,57
4.4 - INVESTIMENTOS	10	440,00	33,09	38,46	71,54	31,81	30,80	62,61	134,16	134,16
4.4 - INVESTIMENTOS	24	107.500,00	8.084,00	9.395,50	17.479,50	7.772,25	7.525,00	15.297,25	32.776,75	32.776,75
TOTAL		2.004.100,00	150.708,32	175.158,34	325.866,66	144.896,43	140.287,00	285.183,43	611.050,09	611.050,09
TOTAL GERAL		60.873.346,80	4.577.675,68	5.320.330,51	9.898.006,19	4.401.142,97	4.261.134,28	8.662.277,25	18.560.283,44	18.560.283,44

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022

1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre			
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	33.365.547,40	2.509.089,16	2.916.148,84	5.425.238,01	2.412.329,08	2.335.588,32	4.747.917,40	10.173.155,40	10.173.155,40	
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	11.000,00	827,20	961,40	1.788,60	795,30	770,00	1.565,30	3.353,90	3.353,90	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.431.170,32	1.611.624,01	1.873.084,29	3.484.708,29	1.549.473,61	1.500.181,92	3.049.655,54	6.534.363,83	6.534.363,83	
4.4 - INVESTIMENTOS	4.604.129,08	346.230,51	402.400,88	748.631,39	332.878,53	322.289,04	655.167,57	1.403.798,96	1.403.798,96	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.151.000,00	86.555,20	100.597,40	187.152,60	83.217,30	80.570,00	163.787,30	350.939,90	350.939,90	
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	310.500,00	23.349,60	27.137,70	50.487,30	22.449,15	21.735,00	44.184,15	94.671,45	94.671,45	
TOTAL	60.873.346,80	4.577.675,68	5.320.330,51	9.898.006,19	4.401.142,97	4.261.134,28	8.662.277,25	18.560.283,44	18.560.283,44	

SOUTO SOARES, BA - 16 DE DEZEMBRO DE 2021

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022

2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	1.808.950,00	159.911,18	155.207,91	315.119,09	159.911,18	173.297,41	333.208,59	648.327,68	1.199.876,53
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	654.700,00	57.875,48	56.173,26	114.048,74	57.875,48	62.720,26	120.595,74	234.644,48	434.262,51
4.4 - INVESTIMENTOS	00	48.300,00	4.269,72	4.144,14	8.413,86	4.269,72	4.627,14	8.896,86	17.310,72	32.037,39
TOTAL		2.511.950,00	222.056,38	215.525,31	437.581,69	222.056,38	240.644,81	462.701,19	900.282,88	1.666.176,43
02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	921.220,00	81.435,85	79.040,68	160.476,52	81.435,85	88.252,88	169.688,72	330.165,25	611.045,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	285.295,00	25.220,08	24.478,31	49.698,39	25.220,08	27.331,26	52.551,34	102.249,73	189.236,17
4.4 - INVESTIMENTOS	00	105.000,00	9.282,00	9.009,00	18.291,00	9.282,00	10.059,00	19.341,00	37.632,00	69.646,50
TOTAL		1.311.515,00	115.937,93	112.527,99	228.465,91	115.937,93	125.643,14	241.581,06	470.046,98	869.927,90
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	1.537.098,00	135.879,46	131.883,01	267.762,47	135.879,46	147.253,99	283.133,45	550.895,92	1.019.557,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	3.059.195,26	270.432,86	262.478,95	532.911,81	270.432,86	293.070,91	563.503,77	1.096.415,58	2.029.164,22
4.4 - INVESTIMENTOS	00	31.000,00	2.740,40	2.659,80	5.400,20	2.740,40	2.969,80	5.710,20	11.110,40	20.562,30
TOTAL		4.627.293,26	409.052,72	397.021,76	806.074,49	409.052,72	443.294,69	852.347,42	1.658.421,90	3.069.283,62
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	1.059.308,00	93.642,83	90.888,63	184.531,45	93.642,83	101.481,71	195.124,53	379.655,99	702.639,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	00	9.000,00	795,60	772,20	1.567,80	795,60	862,20	1.657,80	3.225,60	5.969,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	725.152,00	64.103,44	62.218,04	126.321,48	64.103,44	69.469,56	133.573,00	259.894,48	480.993,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	8,92	0,79	0,77	1,55	0,79	0,85	1,64	3,20	5,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.000,00	88,40	85,80	174,20	88,40	95,80	184,20	358,40	663,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	4.510,00	398,68	386,96	785,64	398,68	432,06	830,74	1.616,38	2.991,48
4.4 - INVESTIMENTOS	00	37.000,00	3.270,80	3.174,60	6.445,40	3.270,80	3.544,60	6.815,40	13.260,80	24.542,10
4.4 - INVESTIMENTOS	92	10.350,00	914,94	888,03	1.802,97	914,94	991,53	1.906,47	3.709,44	6.865,15
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	1.151.000,00	101.748,40	98.755,80	200.504,20	101.748,40	110.265,80	212.014,20	412.518,40	763.458,30
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	310.500,00	27.448,20	26.640,90	54.089,10	27.448,20	29.745,90	57.194,10	111.283,20	205.954,65
TOTAL		3.307.828,92	292.412,08	283.811,72	576.223,80	292.412,08	316.890,01	609.302,09	1.185.525,88	2.194.082,92
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
4.4 - INVESTIMENTOS	01	150.000,00	13.260,00	12.870,00	26.130,00	13.260,00	14.370,00	27.630,00	53.760,00	99.495,00
TOTAL		150.000,00	13.260,00	12.870,00	26.130,00	13.260,00	14.370,00	27.630,00	53.760,00	99.495,00
06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	4.800,00	424,32	411,84	836,16	424,32	459,84	884,16	1.720,32	3.183,84
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	01	1.163.972,00	102.895,12	99.868,80	202.763,92	102.895,12	111.508,52	214.403,64	417.167,56	772.062,63

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	18	13.791.103,40	1.219.133,54	1.183.276,67	2.402.410,21	1.219.133,54	1.321.187,71	2.540.321,25	4.942.731,46	9.147.638,89
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	19	2.366.400,00	209.189,76	203.037,12	412.226,88	209.189,76	226.701,12	435.890,88	848.117,76	1.569.633,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	87.360,00	7.722,62	7.495,49	15.218,11	7.722,62	8.369,09	16.091,71	31.309,82	57.945,89
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	1.494.312,02	132.097,18	128.211,97	260.309,15	132.097,18	143.155,09	275.252,27	535.561,43	991.177,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	363.661,00	32.147,63	31.202,11	63.349,75	32.147,63	34.838,72	68.986,36	130.336,10	241.216,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	762.078,00	67.367,52	65.386,12	132.753,64	67.367,52	73.006,88	140.374,40	273.128,04	505.485,01
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	965.682,60	85.366,34	82.855,57	168.221,91	85.366,34	92.512,39	177.878,73	346.100,64	640.537,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	103.500,00	9.149,40	8.880,30	18.029,70	9.149,40	9.915,30	19.064,70	37.094,40	68.651,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	10.000,00	884,00	858,00	1.742,00	884,00	958,00	1.842,00	3.584,00	6.633,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	111.500,00	9.856,60	9.566,70	19.423,30	9.856,60	10.681,70	20.538,30	39.961,60	73.957,95
4.4 - INVESTIMENTOS	01	363.500,00	32.133,40	31.188,30	63.321,70	32.133,40	34.823,30	66.956,70	130.278,40	241.109,55
4.4 - INVESTIMENTOS	04	22.200,00	1.962,48	1.904,76	3.867,24	1.962,48	2.126,76	4.089,24	7.956,48	14.725,26
4.4 - INVESTIMENTOS	15	107.000,00	9.458,80	9.180,60	18.639,40	9.458,80	10.250,60	19.709,40	38.348,80	70.973,10
4.4 - INVESTIMENTOS	19	250.000,00	22.100,00	21.450,00	43.550,00	22.100,00	23.950,00	46.050,00	89.600,00	165.825,00
4.4 - INVESTIMENTOS	90	10.000,00	884,00	858,00	1.742,00	884,00	958,00	1.842,00	3.584,00	6.633,00
4.4 - INVESTIMENTOS	95	500.000,00	44.200,00	42.900,00	87.100,00	44.200,00	47.900,00	92.100,00	179.200,00	331.650,00
TOTAL		22.477.067,02	1.986.972,72	1.928.532,35	3.915.505,07	1.986.972,72	2.153.303,02	4.140.275,75	8.055.780,82	14.909.038,55
07 - FUNDEB										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	1.200,00	106,08	102,96	209,04	106,08	114,96	221,04	430,08	795,96
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	95	6.000,00	530,40	514,80	1.045,20	530,40	574,80	1.105,20	2.150,40	3.979,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	228.500,00	20.199,40	19.605,30	39.804,70	20.199,40	21.890,30	42.089,70	81.894,40	151.564,05
4.4 - INVESTIMENTOS	95	55.500,00	4.906,20	4.761,90	9.668,10	4.906,20	5.316,90	10.223,10	19.891,20	36.813,15
TOTAL		291.200,00	25.742,08	24.984,96	50.727,04	25.742,08	27.896,96	53.639,04	104.366,08	193.152,96
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	3.000,00	265,20	257,40	522,60	265,20	287,40	552,60	1.075,20	1.989,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	4.500,00	397,80	386,10	783,90	397,80	431,10	828,90	1.612,80	2.984,85
4.4 - INVESTIMENTOS	02	1.000,00	88,40	85,80	174,20	88,40	95,80	184,20	358,40	663,30
4.4 - INVESTIMENTOS	14	2.000,00	176,80	171,60	348,40	176,80	191,60	368,40	716,80	1.326,60
TOTAL		10.500,00	928,20	900,90	1.829,10	928,20	1.005,90	1.934,10	3.763,20	6.964,65
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	02	2.985.100,00	263.882,84	256.121,58	520.004,42	263.882,84	285.972,58	549.855,42	1.069.859,84	1.980.016,83
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	14	4.237.000,00	374.550,80	363.534,60	738.085,40	374.550,80	405.904,60	780.455,40	1.518.540,80	2.810.402,10
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	02	1.000,00	88,40	85,80	174,20	88,40	95,80	184,20	358,40	663,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.000,00	88,40	85,80	174,20	88,40	95,80	184,20	358,40	663,30

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre			
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	4.721.955,52	417.420,87	405.143,78	822.564,65	417.420,87	452.363,34	869.784,21	1.692.348,86	3.132.073,10	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.291.141,00	114.136,86	110.779,90	224.916,76	114.136,86	123.691,31	237.828,17	462.744,93	856.413,83	
4.4 - INVESTIMENTOS	02	368.850,00	32.606,34	31.647,33	64.253,67	32.606,34	35.335,83	67.942,17	132.195,84	244.658,20	
4.4 - INVESTIMENTOS	14	360.840,00	31.898,26	30.960,07	62.858,33	31.898,26	34.568,47	66.466,73	129.325,06	239.345,17	
TOTAL		13.966.886,52	1.234.672,77	1.198.358,86	2.433.031,63	1.234.672,77	1.338.027,73	2.572.700,50	5.005.732,13	9.264.235,83	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	217.711,00	19.245,65	18.679,60	37.925,26	19.245,65	20.856,71	40.102,37	78.027,62	144.407,71	
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	29	1.000,00	88,40	85,80	174,20	88,40	95,80	184,20	358,40	663,30	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	258.725,00	22.871,29	22.198,60	45.069,89	22.871,29	24.785,85	47.657,14	92.727,04	171.612,29	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	1.000,00	88,40	85,80	174,20	88,40	95,80	184,20	358,40	663,30	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	208,00	18,39	17,85	36,23	18,39	19,93	38,31	74,55	137,97	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	9.000,00	795,60	772,20	1.567,80	795,60	862,20	1.657,80	3.225,60	5.969,70	
4.4 - INVESTIMENTOS	29	1.000,00	88,40	85,80	174,20	88,40	95,80	184,20	358,40	663,30	
TOTAL		488.644,00	43.196,13	41.925,66	85.121,78	43.196,13	46.812,10	90.008,22	175.130,01	324.117,57	
11 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	108.879,00	9.624,90	9.341,82	18.966,72	9.624,90	10.430,61	20.055,51	39.022,23	72.219,44	
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	28	102.000,00	9.016,80	8.751,60	17.768,40	9.016,80	9.771,60	18.788,40	36.556,80	67.656,60	
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	29	520.052,00	45.972,60	44.620,46	90.593,06	45.972,60	49.820,98	95.793,58	186.386,64	344.950,49	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	443.735,00	39.226,17	38.072,46	77.298,64	39.226,17	42.509,81	81.735,99	159.034,62	294.329,43	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	22.000,00	1.944,80	1.887,60	3.832,40	1.944,80	2.107,60	4.052,40	7.884,80	14.592,60	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	177.569,00	15.697,10	15.235,42	30.932,52	15.697,10	17.011,11	32.708,21	63.640,73	117.781,52	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	47.646,00	4.211,91	4.088,03	8.299,93	4.211,91	4.564,49	8.776,39	17.076,33	31.603,59	
4.4 - INVESTIMENTOS	24	131.838,00	11.654,48	11.311,70	22.966,18	11.654,48	12.630,08	24.284,56	47.250,74	87.448,15	
4.4 - INVESTIMENTOS	28	2.000,00	176,80	171,60	348,40	176,80	191,60	368,40	716,80	1.326,60	
4.4 - INVESTIMENTOS	29	14.250,00	1.259,70	1.222,65	2.482,35	1.259,70	1.365,15	2.624,85	5.107,20	9.452,02	
TOTAL		1.569.969,00	138.785,26	134.703,34	273.488,60	138.785,26	150.403,03	289.188,29	562.676,89	1.041.360,44	
12 - FUNDO MUNIC DOS DIRET DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	7.400,00	654,16	634,92	1.289,08	654,16	708,92	1.363,08	2.652,16	4.908,42	
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	29	17.800,00	1.573,52	1.527,24	3.100,76	1.573,52	1.705,24	3.278,76	6.379,52	11.806,74	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	51.000,00	4.508,40	4.375,80	8.884,20	4.508,40	4.885,80	9.394,20	18.278,40	33.828,30	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	36.000,00	3.182,40	3.088,80	6.271,20	3.182,40	3.448,80	6.631,20	12.902,40	23.878,80	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	4.000,00	353,60	343,20	696,80	353,60	383,20	736,80	1.433,60	2.653,20	
4.4 - INVESTIMENTOS	29	5.000,00	442,00	429,00	871,00	442,00	479,00	921,00	1.792,00	3.316,50	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
 2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							ATE O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	
12 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
TOTAL		121.200,00	10.714,08	10.398,96	21.113,04	10.714,08	11.610,96	22.325,04	43.438,08	80.391,96
13 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	3.000,00	265,20	257,40	522,60	265,20	287,40	552,60	1.075,20	1.989,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	16.000,00	1.414,40	1.372,80	2.787,20	1.414,40	1.532,80	2.947,20	5.734,40	10.612,80
4.4 - INVESTIMENTOS	00	6.000,00	530,40	514,80	1.045,20	530,40	574,80	1.105,20	2.150,40	3.979,80
4.4 - INVESTIMENTOS	24	100.000,00	8.840,00	8.580,00	17.420,00	8.840,00	9.580,00	18.420,00	35.840,00	66.330,00
TOTAL		125.000,00	11.050,00	10.725,00	21.775,00	11.050,00	11.975,00	23.025,00	44.800,00	82.912,50
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	25.200,00	2.227,68	2.162,16	4.389,84	2.227,68	2.414,16	4.641,84	9.031,68	16.715,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	122.810,00	10.856,40	10.537,10	21.393,50	10.856,40	11.765,20	22.621,60	44.015,10	81.459,87
4.4 - INVESTIMENTOS	00	153.000,00	13.525,20	13.127,40	26.652,60	13.525,20	14.657,40	28.182,60	54.835,20	101.484,90
4.4 - INVESTIMENTOS	24	107.000,00	9.458,80	9.180,60	18.639,40	9.458,80	10.250,60	19.709,40	38.348,80	70.973,10
TOTAL		408.010,00	36.068,08	35.007,26	71.075,34	36.068,08	39.087,36	75.155,44	146.230,78	270.633,03
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	542.200,00	47.930,48	46.520,76	94.451,24	47.930,48	51.942,76	99.873,24	194.324,48	359.641,26
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	00	1.000,00	88,40	85,80	174,20	88,40	95,80	184,20	358,40	663,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.057.287,00	181.864,17	176.515,22	358.379,40	181.864,17	197.088,09	378.952,27	737.331,66	1.364.598,47
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	200,00	17,68	17,16	34,84	17,68	19,16	36,84	71,68	132,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	387.424,00	34.248,28	33.240,98	67.489,26	34.248,28	37.115,22	71.363,50	138.852,76	256.978,34
4.4 - INVESTIMENTOS	00	145.650,00	12.875,46	12.498,77	25.372,23	12.875,46	13.953,27	26.828,73	52.200,96	96.609,65
4.4 - INVESTIMENTOS	16	683,08	60,38	58,61	118,99	60,38	65,44	125,82	244,82	453,09
4.4 - INVESTIMENTOS	24	115.000,00	10.166,00	9.867,00	20.033,00	10.166,00	11.017,00	21.183,00	41.216,00	76.279,50
4.4 - INVESTIMENTOS	42	24.000,00	2.121,60	2.059,20	4.180,80	2.121,60	2.299,20	4.420,80	8.601,60	15.919,20
4.4 - INVESTIMENTOS	90	10.700,00	945,88	918,06	1.863,94	945,88	1.025,06	1.970,94	3.834,88	7.097,31
TOTAL		3.284.144,08	290.318,34	281.779,56	572.097,90	290.318,34	314.621,00	604.939,34	1.177.037,24	2.178.372,77
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	219.854,00	19.435,09	18.863,47	38.298,57	19.435,09	21.062,01	40.497,11	78.795,67	145.829,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	960.700,00	84.925,88	82.428,06	167.353,94	84.925,88	92.035,06	176.960,94	344.314,88	637.232,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	500,00	44,20	42,90	87,10	44,20	47,90	92,10	179,20	331,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	30.000,00	2.652,00	2.574,00	5.226,00	2.652,00	2.874,00	5.526,00	10.752,00	19.899,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	43.000,00	3.801,20	3.689,40	7.490,60	3.801,20	4.119,40	7.920,60	15.411,20	28.521,90
4.4 - INVESTIMENTOS	24	100.000,00	8.840,00	8.580,00	17.420,00	8.840,00	9.580,00	18.420,00	35.840,00	66.330,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	5.000,00	442,00	429,00	871,00	442,00	479,00	921,00	1.792,00	3.316,50

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022

2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
TOTAL		1.359.054,00	120.140,37	116.606,83	236.747,21	120.140,37	130.197,37	250.337,75	487.084,95	901.460,52
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	1.177.000,00	104.046,80	100.986,60	205.033,40	104.046,80	112.756,60	216.803,40	421.836,80	780.704,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	554.007,00	48.974,22	47.533,80	96.508,02	48.974,22	53.073,87	102.048,09	198.556,11	367.472,84
4.4 - INVESTIMENTOS	00	11.250,00	994,50	965,25	1.959,75	994,50	1.077,75	2.072,25	4.032,00	7.462,13
TOTAL		1.742.257,00	154.015,52	149.485,65	303.501,17	154.015,52	166.908,22	320.923,74	624.424,91	1.155.639,07
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	228.400,00	20.190,56	19.596,72	39.787,28	20.190,56	21.880,72	42.071,28	81.858,56	151.497,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	223.946,00	19.796,83	19.214,57	39.011,39	19.796,83	21.454,03	41.250,85	80.262,25	148.543,38
4.4 - INVESTIMENTOS	00	27.220,00	2.406,25	2.335,48	4.741,72	2.406,25	2.607,68	5.013,92	9.755,65	18.055,03
4.4 - INVESTIMENTOS	24	637.162,00	56.325,12	54.668,50	110.993,62	56.325,12	61.040,12	117.365,24	228.358,86	422.629,55
TOTAL		1.116.728,00	98.718,76	95.815,26	194.534,02	98.718,76	106.982,54	205.701,30	400.235,32	740.725,68
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	312.900,00	27.660,36	26.846,82	54.507,18	27.660,36	29.975,82	57.636,18	112.143,36	207.546,57
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.320.910,00	116.768,44	113.334,08	230.102,52	116.768,44	126.543,18	243.311,62	473.414,14	876.159,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	600,00	53,04	51,48	104,52	53,04	57,48	110,52	215,04	397,98
4.4 - INVESTIMENTOS	00	261.750,00	23.138,70	22.458,15	45.596,85	23.138,70	25.075,65	48.214,35	93.811,20	173.618,77
4.4 - INVESTIMENTOS	10	440,00	38,90	37,75	76,65	38,90	42,15	81,05	157,70	291,85
4.4 - INVESTIMENTOS	24	107.500,00	9.503,00	9.223,50	18.726,50	9.503,00	10.298,50	19.801,50	38.528,00	71.304,75
TOTAL		2.004.100,00	177.162,44	171.951,78	349.114,22	177.162,44	191.992,78	369.155,22	718.269,44	1.329.319,53
TOTAL GERAL		60.873.346,80	5.381.203,86	5.222.933,16	10.604.137,01	5.381.203,86	5.831.666,62	11.212.870,48	21.817.007,49	40.377.239,93

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022

2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
		Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	33.365.547,40	2.949.514,39	2.862.763,97	5.812.278,36	2.949.514,39	3.196.419,44	6.145.933,83	11.958.212,19	22.131.367,59
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	11.000,00	972,40	943,80	1.916,20	972,40	1.053,80	2.026,20	3.942,40	7.296,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.431.170,32	1.894.515,46	1.838.794,41	3.733.309,87	1.894.515,46	2.053.106,12	3.947.621,57	7.680.931,44	14.215.295,27
4.4 - INVESTIMENTOS	4.604.129,08	407.005,01	395.034,28	802.039,29	407.005,01	441.075,57	848.080,58	1.650.119,86	3.053.918,82
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.151.000,00	101.748,40	98.755,80	200.504,20	101.748,40	110.265,80	212.014,20	412.518,40	763.458,30
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	310.500,00	27.448,20	26.640,90	54.089,10	27.448,20	29.745,90	57.194,10	111.283,20	205.954,65
TOTAL	60.873.346,80	5.381.203,85	5.222.933,16	10.604.137,01	5.381.203,86	5.831.666,62	11.212.870,48	21.817.007,49	40.377.290,93

SOUTO SOARES, BA - 16 DE DEZEMBRO DE 2021

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022

3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	1.808.950,00	131.510,67	165.880,71	297.391,38	160.996,55	150.685,54	311.682,09	609.073,46	1.808.950,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	654.700,00	47.596,69	60.035,99	107.632,68	58.268,30	54.536,51	112.804,81	220.437,49	654.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	48.300,00	3.511,41	4.429,11	7.940,52	4.298,70	4.023,39	8.322,09	16.262,61	48.300,00
TOTAL		2.511.950,00	182.618,77	230.345,81	412.964,58	223.563,55	209.245,44	432.808,99	845.773,56	2.511.950,00
02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	921.220,00	66.972,69	84.475,87	151.448,57	81.988,58	76.737,63	158.726,21	310.174,77	921.220,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	285.295,00	20.740,95	26.161,55	46.902,50	25.391,26	23.765,07	49.156,33	96.058,83	285.295,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	105.000,00	7.633,50	9.628,50	17.262,00	9.345,00	8.746,50	18.091,50	35.353,50	105.000,00
TOTAL		1.311.515,00	95.347,14	120.265,93	215.613,07	116.724,84	109.249,20	225.974,03	441.587,10	1.311.515,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	1.537.098,00	111.747,02	140.951,89	252.698,91	136.801,72	128.040,26	264.841,99	517.540,90	1.537.098,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	3.059.195,26	222.403,50	280.528,21	502.931,70	272.268,38	254.830,97	527.099,34	1.030.031,04	3.059.195,26
4.4 - INVESTIMENTOS	00	31.000,00	2.253,70	2.842,70	5.096,40	2.759,00	2.582,30	5.341,30	10.437,70	31.000,00
TOTAL		4.627.293,26	336.404,22	424.322,79	760.727,01	411.829,10	385.453,53	797.282,63	1.558.009,64	4.627.293,26
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	1.059.308,00	77.011,69	97.138,54	174.150,24	94.278,41	88.240,36	182.518,77	356.669,00	1.059.308,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	00	9.000,00	654,30	825,30	1.479,60	801,00	749,70	1.550,70	3.030,30	9.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	725.152,00	52.718,55	66.496,44	119.214,99	64.538,53	60.405,16	124.943,69	244.158,68	725.152,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	8,92	0,65	0,82	1,47	0,79	1,54	3,00	8,92	8,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.000,00	72,70	91,70	164,40	89,00	83,30	172,30	336,70	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	4.510,00	327,88	413,57	741,44	401,39	375,68	777,07	1.518,52	4.510,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	37.000,00	2.689,90	3.392,90	6.082,80	3.293,00	3.082,10	6.375,10	12.457,90	37.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	92	10.350,00	752,45	949,10	1.701,54	921,15	862,15	1.783,31	3.484,84	10.350,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	1.151.000,00	83.677,70	105.546,70	189.224,40	102.439,00	95.878,30	198.317,30	387.541,70	1.151.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	310.500,00	22.573,35	28.472,85	51.046,20	27.634,50	25.864,65	53.499,15	104.545,35	310.500,00
TOTAL		3.307.828,92	240.479,16	303.327,91	543.807,07	294.396,77	275.542,15	569.938,92	1.113.746,00	3.307.828,92
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
4.4 - INVESTIMENTOS	01	150.000,00	10.905,00	13.755,00	24.660,00	13.350,00	12.495,00	25.845,00	50.505,00	150.000,00
TOTAL		150.000,00	10.905,00	13.755,00	24.660,00	13.350,00	12.495,00	25.845,00	50.505,00	150.000,00
06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	4.800,00	348,96	440,16	789,12	427,20	399,84	827,04	1.616,16	4.800,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	01	1.163.972,00	84.620,76	106.736,23	191.357,00	103.593,51	96.958,87	200.552,38	391.909,37	1.163.972,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022

3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre			
06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	18	13.791.103,40	1.002.613,22	1.264.644,18	2.267.257,40	1.227.408,20	1.148.798,91	2.376.207,12	4.643.464,51	13.791.103,40	
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	19	2.366.400,00	172.037,28	216.998,88	389.036,16	210.609,60	197.121,12	407.730,72	796.766,88	2.366.400,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	87.360,00	6.351,07	8.010,91	14.361,98	7.775,04	7.277,09	15.052,13	29.414,11	87.360,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	1.494.312,02	108.636,48	137.028,41	245.664,90	132.993,77	124.476,19	257.469,96	503.134,86	1.494.312,02	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	363.661,00	26.438,15	33.347,71	59.785,87	32.365,83	30.292,96	62.658,79	122.444,66	363.661,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	762.076,00	55.402,93	69.882,37	125.285,29	67.824,76	63.480,93	131.305,69	256.590,99	762.076,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	965.682,60	70.205,13	88.553,09	158.758,22	85.945,75	80.441,36	166.387,11	325.145,33	965.682,60	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	103.500,00	7.524,45	9.490,95	17.015,40	9.211,50	8.621,55	17.833,05	34.848,45	103.500,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	10.000,00	727,00	917,00	1.644,00	890,00	833,00	1.723,00	3.367,00	10.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	111.500,00	8.106,05	10.224,55	18.330,60	9.923,50	9.287,95	19.211,45	37.542,05	111.500,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	01	363.500,00	26.426,45	33.332,95	59.759,40	32.351,50	30.279,55	62.631,05	122.390,45	363.500,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	04	22.200,00	1.613,94	2.035,74	3.649,68	1.975,80	1.849,26	3.825,06	7.474,74	22.200,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	15	107.000,00	7.778,90	9.811,90	17.590,80	9.523,00	8.913,10	18.436,10	36.026,90	107.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	19	250.000,00	18.175,00	22.925,00	41.100,00	22.250,00	20.825,00	43.075,00	84.175,00	250.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	90	10.000,00	727,00	917,00	1.644,00	890,00	833,00	1.723,00	3.367,00	10.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	95	500.000,00	36.350,00	45.850,00	82.200,00	44.500,00	41.650,00	86.150,00	168.350,00	500.000,00	
TOTAL		22.477.067,02	1.634.082,77	2.061.147,05	3.695.229,82	2.000.458,96	1.872.339,68	3.872.798,65	7.568.028,47	22.477.067,02	
07 - FUNDEB											
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	1.200,00	87,24	110,04	197,28	106,80	99,96	206,76	404,04	1.200,00	
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	95	6.000,00	436,20	550,20	986,40	534,00	499,80	1.033,80	2.020,20	6.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95	228.500,00	16.611,95	20.953,45	37.565,40	20.336,50	19.034,05	39.370,55	76.935,95	228.500,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	95	55.500,00	4.034,85	5.089,35	9.124,20	4.939,50	4.623,15	9.562,65	18.686,85	55.500,00	
TOTAL		291.200,00	21.170,24	26.703,04	47.873,28	25.916,80	24.256,96	50.173,76	98.047,04	291.200,00	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	3.000,00	218,10	275,10	493,20	267,00	249,90	516,90	1.010,10	3.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	4.500,00	327,15	412,65	739,80	400,50	374,85	775,35	1.515,15	4.500,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	02	1.000,00	72,70	91,70	164,40	89,00	83,30	172,30	336,70	1.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	14	2.000,00	145,40	183,40	328,80	178,00	166,60	344,60	673,40	2.000,00	
TOTAL		10.500,00	763,35	962,85	1.726,20	934,50	874,65	1.809,15	3.535,35	10.500,00	
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	02	2.985.100,00	217.016,77	273.733,67	490.750,44	265.673,90	248.658,83	514.332,73	1.005.083,17	2.985.100,00	
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	14	4.237.000,00	308.029,90	388.532,90	696.562,80	377.093,00	352.942,10	730.035,10	1.426.597,90	4.237.000,00	
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	02	1.000,00	72,70	91,70	164,40	89,00	83,30	172,30	336,70	1.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.000,00	72,70	91,70	164,40	89,00	83,30	172,30	336,70	1.000,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022

3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	4.721.955,52	343.286,17	433.003,32	776.289,49	420.254,04	393.338,89	813.592,94	1.589.882,42	4.721.955,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.291.141,00	93.865,95	118.397,63	212.263,58	114.911,55	107.552,05	222.463,59	434.727,17	1.291.141,00
4.4 - INVESTIMENTOS	02	368.850,00	26.815,40	33.823,54	60.638,94	32.827,65	30.725,21	63.552,86	124.191,79	368.850,00
4.4 - INVESTIMENTOS	14	360.840,00	26.233,07	33.089,03	59.322,10	32.114,76	30.057,97	62.172,73	121.494,83	360.840,00
TOTAL		13.966.886,52	1.015.392,65	1.280.763,49	2.296.156,14	1.243.052,90	1.163.441,65	2.406.494,55	4.702.650,69	13.966.886,52
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	217.711,00	15.827,59	19.964,10	35.791,69	19.376,28	18.135,33	37.511,61	73.303,29	217.711,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	29	1.000,00	72,70	91,70	164,40	89,00	83,30	172,30	336,70	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	258.725,00	18.809,31	23.725,08	42.534,39	23.026,53	21.551,79	44.578,32	87.112,71	258.725,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	1.000,00	72,70	91,70	164,40	89,00	83,30	172,30	336,70	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	208,00	15,12	19,07	34,20	18,51	17,33	35,84	70,03	208,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	9.000,00	654,30	825,30	1.479,60	801,00	749,70	1.550,70	3.030,30	9.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	29	1.000,00	72,70	91,70	164,40	89,00	83,30	172,30	336,70	1.000,00
TOTAL		488.644,00	35.524,42	44.808,65	80.333,07	43.489,32	40.704,05	84.193,36	164.526,43	488.644,00
11 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	108.879,00	7.915,50	9.984,20	17.899,71	9.690,23	9.069,62	18.759,85	36.659,56	108.879,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	28	102.000,00	7.415,40	9.353,40	16.768,80	9.078,00	8.496,60	17.574,60	34.343,40	102.000,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	29	520.052,00	37.807,78	47.688,77	85.496,55	46.284,63	43.320,33	89.604,96	175.101,51	520.052,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	443.735,00	32.259,53	40.690,50	72.950,03	39.492,42	36.963,13	76.455,54	149.405,57	443.735,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	22.000,00	1.599,40	2.017,40	3.618,80	1.958,00	1.832,60	3.790,60	7.407,40	22.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	177.569,00	12.909,27	16.283,08	29.192,34	15.803,64	14.791,50	30.595,14	59.787,48	177.569,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	47.646,00	3.463,86	4.369,14	7.833,00	4.240,49	3.968,91	8.209,41	16.042,41	47.646,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	131.838,00	9.584,62	12.089,54	21.674,17	11.733,58	10.982,11	22.715,69	44.389,85	131.838,00
4.4 - INVESTIMENTOS	28	2.000,00	145,40	183,40	328,80	178,00	166,60	344,60	673,40	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	29	14.250,00	1.035,97	1.306,72	2.342,70	1.268,25	1.187,03	2.455,28	4.797,98	14.250,00
TOTAL		1.569.969,00	114.136,75	143.966,16	258.102,90	139.727,24	130.778,42	270.505,66	528.608,56	1.569.969,00
12 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	7.400,00	537,98	678,58	1.216,56	658,60	616,42	1.275,02	2.491,58	7.400,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	29	17.800,00	1.294,06	1.632,26	2.926,32	1.584,20	1.482,74	3.066,94	5.993,26	17.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	51.000,00	3.707,70	4.676,70	8.384,40	4.539,00	4.248,30	8.787,30	17.171,70	51.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	36.000,00	2.617,20	3.301,20	5.918,40	3.204,00	2.998,80	6.202,80	12.121,20	36.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	4.000,00	290,80	366,80	657,60	356,00	333,20	689,20	1.346,80	4.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	29	5.000,00	363,50	458,50	822,00	445,00	416,50	861,50	1.683,50	5.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022

3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
12 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
TOTAL		121.200,00	8.811,24	11.114,04	19.925,28	10.786,80	10.095,96	20.882,76	40.808,04	121.200,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	3.000,00	218,10	275,10	493,20	267,00	249,90	516,90	1.010,10	3.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	16.000,00	1.163,20	1.467,20	2.630,40	1.424,00	1.332,80	2.756,80	5.387,20	16.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	6.000,00	436,20	550,20	986,40	534,00	499,80	1.033,80	2.020,20	6.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	100.000,00	7.270,00	9.170,00	16.440,00	8.900,00	8.330,00	17.230,00	33.670,00	100.000,00
TOTAL		125.000,00	9.087,50	11.462,50	20.550,00	11.125,00	10.412,50	21.537,50	42.087,50	125.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	25.200,00	1.832,04	2.310,84	4.142,88	2.242,80	2.099,16	4.341,96	8.484,84	25.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	122.810,00	8.928,29	11.261,68	20.189,96	10.930,09	10.230,07	21.160,16	41.350,13	122.810,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	153.000,00	11.123,10	14.030,10	25.153,20	13.617,00	12.744,90	26.361,90	51.515,10	153.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	107.000,00	7.778,90	9.811,90	17.590,80	9.523,00	8.913,10	18.436,10	36.026,90	107.000,00
TOTAL		408.010,00	29.662,33	37.414,52	67.076,84	36.312,89	33.987,23	70.300,12	137.376,97	408.010,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	542.200,00	39.417,94	49.719,74	89.137,68	48.255,80	45.165,26	93.421,06	182.558,74	542.200,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	00	1.000,00	72,70	91,70	164,40	89,00	83,30	172,30	336,70	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.057.287,00	149.564,76	188.653,22	338.217,98	183.098,54	171.372,01	354.470,55	692.688,53	2.057.287,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	200,00	14,54	18,34	32,88	17,80	16,66	34,46	67,34	200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	387.424,00	28.165,72	35.526,78	63.692,51	34.480,74	32.272,42	66.753,16	130.445,66	387.424,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	145.650,00	10.588,75	13.356,10	23.944,86	12.962,85	12.132,65	25.095,49	49.040,36	145.650,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16	683,08	49,66	62,64	112,30	60,79	56,90	117,69	229,99	683,08
4.4 - INVESTIMENTOS	24	115.000,00	8.360,50	10.545,50	18.906,00	10.235,00	9.579,50	19.814,50	38.720,50	115.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	24.000,00	1.744,80	2.200,80	3.945,60	2.136,00	1.999,20	4.135,20	8.080,80	24.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	90	10.700,00	777,89	981,19	1.759,08	952,30	891,31	1.843,61	3.602,69	10.700,00
TOTAL		3.284.144,08	238.757,27	301.156,01	539.913,29	292.288,82	273.569,20	565.858,02	1.105.771,31	3.284.144,08
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	219.854,00	15.983,39	20.160,61	36.144,00	19.567,01	18.313,84	37.880,84	74.024,84	219.854,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	960.700,00	69.842,89	88.096,19	157.939,08	85.502,30	80.026,31	165.528,61	323.467,69	960.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	500,00	36,35	45,85	82,20	44,50	41,65	86,15	168,35	500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	30.000,00	2.181,00	2.751,00	4.932,00	2.670,00	2.499,00	5.169,00	10.101,00	30.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	43.000,00	3.126,10	3.943,10	7.069,20	3.827,00	3.581,90	7.408,90	14.478,10	43.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	100.000,00	7.270,00	9.170,00	16.440,00	8.900,00	8.330,00	17.230,00	33.670,00	100.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	5.000,00	363,50	458,50	822,00	445,00	416,50	861,50	1.683,50	5.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022
3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
TOTAL		1.359.054,00	98.803,23	124.625,25	223.428,48	120.955,81	113.209,20	234.165,00	457.593,48	1.359.054,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	1.177.000,00	85.567,90	107.930,90	193.498,80	104.753,00	98.044,10	202.797,10	396.295,90	1.177.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	554.007,00	40.276,31	50.802,44	91.078,75	49.306,62	46.148,78	95.455,41	186.534,16	554.007,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	11.250,00	817,88	1.031,63	1.849,50	1.001,25	937,13	1.938,38	3.787,88	11.250,00
TOTAL		1.742.257,00	126.662,08	159.764,97	286.427,05	155.060,87	145.130,01	300.190,88	586.617,93	1.742.257,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	228.400,00	16.604,68	20.944,28	37.548,96	20.327,60	19.025,72	39.353,32	76.902,28	228.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	223.946,00	16.280,87	20.535,85	36.816,72	19.931,19	18.654,70	38.585,90	75.402,62	223.946,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	27.220,00	1.978,89	2.496,07	4.474,97	2.422,58	2.267,43	4.690,01	9.164,97	27.220,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	637.162,00	46.321,68	58.427,76	104.749,43	56.707,42	53.075,59	109.783,01	214.532,45	637.162,00
TOTAL		1.116.728,00	81.186,13	102.403,96	183.590,08	99.388,79	93.023,44	192.412,23	376.002,32	1.116.728,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	00	312.900,00	22.747,83	28.692,93	51.440,76	27.848,10	26.064,57	53.912,67	105.353,43	312.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.320.910,00	96.030,16	121.127,45	217.157,60	117.560,99	110.031,80	227.592,79	444.750,40	1.320.910,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	600,00	43,62	55,02	98,64	53,40	49,98	103,38	202,02	600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	261.750,00	19.029,22	24.002,47	43.031,70	23.295,75	21.803,78	45.099,53	88.131,23	261.750,00
4.4 - INVESTIMENTOS	10	440,00	31,99	40,35	72,34	39,16	36,65	75,81	148,15	440,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	107.500,00	7.815,25	9.857,75	17.673,00	9.567,50	8.954,75	18.522,25	36.195,25	107.500,00
TOTAL		2.004.100,00	145.698,07	183.775,97	329.474,04	178.364,90	166.941,53	345.306,43	674.780,47	2.004.100,00
TOTAL GERAL		60.873.346,80	4.425.492,31	5.582.085,90	10.007.578,21	5.417.727,87	5.070.749,79	10.488.477,65	20.496.055,87	60.873.346,80

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

Orçamento 2022

3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	33.365.547,40	2.425.675,30	3.059.620,70	5.485.295,99	2.969.533,72	2.779.350,10	5.748.883,82	11.234.179,81	33.365.547,40
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	11.000,00	799,70	1.008,70	1.808,40	979,00	916,30	1.895,30	3.703,70	11.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.431.170,32	1.558.046,08	1.965.238,32	3.523.284,40	1.907.374,16	1.785.216,49	3.692.590,65	7.215.875,05	21.431.170,32
4.4 - INVESTIMENTOS	4.604.129,08	334.720,18	422.198,64	756.918,82	409.767,49	383.523,95	793.291,44	1.550.210,26	4.604.129,08
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.151.000,00	83.677,70	105.546,70	189.224,40	102.439,00	95.878,30	198.317,30	387.541,70	1.151.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	310.500,00	22.573,35	28.472,85	51.046,20	27.634,50	25.864,65	53.499,15	104.545,35	310.500,00
TOTAL	60.873.346,80	4.425.492,31	5.582.085,90	10.007.578,21	5.417.727,87	5.070.749,79	10.488.477,65	20.496.055,87	60.873.346,80

SOUTO SOARES, BA - 16 DE DEZEMBRO DE 2021

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Decreto



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 218 DE 03 DE JANEIRO DE 2022.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere, o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2022, tendo em vista o disposto na Lei Orçamentária nº 607 de 10 de dezembro de 2021.

DECRETA:

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

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

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

Art. 4º - Os créditos adicionais regularmente abertos no decurso do exercício financeiro observarão as condições contidas no **art. 8º da 607 de 10 de dezembro de 2021**.

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

Gabinete do Prefeito, Souto Soares – Bahia, 03 DE JANEIRO DE 2022.

André Luiz Sampaio Cardoso

Prefeito municipal

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	01 - Poder Legislativo	
ORGÃO:	1 - CÂMARA MUNICIPAL	
SECRETARIA:	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	
Unidade:	01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	
01.031.001.1000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.900,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	13.800,00 00
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	27.600,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.700,00 00
	Total R\$	105.000,00
01.031.001.2001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	151.800,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	33.350,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	4.600,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	178.250,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	234.600,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.600,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	62.900,00 00
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.000,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.750,00 00
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	5.750,00 00
	Total R\$	763.600,00
01.031.001.2019	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO LEGISLATIVO - PLENÁRIO	
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.370.800,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	253.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	19.550,00 00
	Total R\$	1.643.350,00
	Total da Unidade em R\$	2.511.950,00
	Total da Secretaria em R\$	2.511.950,00
	Total do Órgão em R\$	2.511.950,00
	Total do Poder em R\$	2.511.950,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	
SECRETARIA:	02 - GABINETE DO PREFEITO	
Unidade:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO	
04.122.002.2003	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	600.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	133.100,00 00
3.1.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	1.000,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
3.1.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00 00
3.1.9.0.94.00.0000	Idenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	17.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	30.000,00 00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	10.000,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	10.500,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00 00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.895,00 00
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00 00
4.4.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
	Total R\$	927.995,00
04.124.002.2004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.600,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	65.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	13.320,00 00
3.1.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	1.000,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
3.1.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00 00
3.1.9.0.94.00.0000	Idenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	8.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 00
	Total R\$	99.920,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	
SECRETARIA:	02 - GABINETE DO PREFEITO	
Unidade:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO	
02.062.002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	65.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	13.200,00 00
3.1.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	1.000,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
3.1.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00 00
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.500,00 00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	116.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00 00
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 00
4.4.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
	Total R\$	258.200,00
04.131.002.2011	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS DO GABINETE DO PREFEITO	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 00
	Total R\$	4.400,00
04.131.002.2170	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACESSORIA DE IMPRENSA	
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	10.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 00
	Total R\$	21.000,00
	Total da Unidade em R\$	1.311.515,00
	Total da Secretaria em R\$	1.311.515,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	
SECRETARIA:	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Unidade:	02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.002.1017	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	10.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 00
	Total R\$	15.000,00
04.122.002.2008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3.1.9.0.01.02.0000	Aposentadorias e Reformas- Recursos do Tesouro	1.000,00 00
3.1.9.0.03.02.0000	Pensões- Recursos do Tesouro	1.000,00 00
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	620.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	184.000,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	11.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	600.000,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00 00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	10.000,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00 00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00 00
3.3.9.0.38.00.0000	Arredamento Mercantil	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.367.195,26 00
3.3.9.0.41.00.0000	Contribuições	1.000,00 00
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00 00
4.4.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	1.000,00 00
4.4.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
4.4.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00 00
	Total R\$	4.165.195,26
04.182.002.2164	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	357.581,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	71.517,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 00
	Total R\$	447.098,00
	Total da Unidade em R\$	4.627.293,26
	Total da Secretaria em R\$	4.627.293,26

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES		
SECRETARIA:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade:	02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
28.846.002.2007	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	500.000,00	00
3.3.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)	10.000,00	00
4.4.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	1.000,00	00
	Total R\$	511.000,00	
04.122.002.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3.1.9.0.01.02.0000	Aposentadorias e Reformas- Recursos do Tesouro	1.000,00	00
3.1.9.0.03.02.0000	Pensões- Recursos do Tesouro	1.000,00	00
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	21.992,00	00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	441.931,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	92.785,00	00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	00
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações Restituições Trabalhistas	500,00	00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	500,00	00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	5.050,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	4.990,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	500,00	00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	106.800,00	00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	267.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00	00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	00
3.3.9.0.38.00.0000	Arredamento Mercantil	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	52.812,00	00
3.3.9.0.41.00.0000	Contribuições	1.000,00	00
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	00
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	5.000,00	00
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00	24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.350,00	92
4.4.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	1.000,00	00
4.4.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	00
4.4.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00	00
	Total R\$	1.105.810,00	
28.846.002.2068	ENCARGOS COM O PASEP		
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	216.000,00	00
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,92	16
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.510,00	42
	Total R\$	220.518,92	
28.843.002.2069	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		
3.2.9.0.21.00.0000	Juros sobre a Dívida por Contrato	8.000,00	00
3.2.9.0.22.00.0000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	00
4.6.9.0.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.151.000,00	00
	Total R\$	1.160.000,00	
99.999.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9.9.9.9.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	310.500,00	00
	Total R\$	310.500,00	
	Total da Unidade em R\$	3.307.828,92	
	Total da Secretaria em R\$	3.307.828,92	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	
SECRETARIA:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Unidade:	02.07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
27.812.010.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00 24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00 24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00 00
4.4.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	5.000,00 00
Total R\$		174.000,00
27.812.010.1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ÁREAS DESTINADAS À PRÁTICA ESPORTIVA	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	5.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00 00
4.4.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	35.000,00 00
Total R\$		67.150,00
27.812.010.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CAMPOS DE FUTEBOL	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	15.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00 00
4.4.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	5.000,00 00
Total R\$		43.500,00
27.122.002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	20.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	4.200,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00 00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	5.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00 00
4.4.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	5.000,00 00
Total R\$		61.700,00
27.812.010.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00 00
3.3.9.0.31.00.0000	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs	1.000,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	10.000,00 00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.160,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	5.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00 00
Total R\$		26.660,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	
SECRETARIA:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Unidade:	02.07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
27.812.010.2168	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00 00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 00
4.4.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	1.000,00 00
	Total R\$	17.000,00
27.812.010.2169	MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL E ÁREAS DE PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00 00
3.3.9.0.31.00.0000	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs	1.000,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00 00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	5.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00 00
	Total R\$	18.000,00
	Total da Unidade em R\$	408.010,00
	Total da Secretaria em R\$	408.010,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES		
SECRETARIA:	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO		
Unidade:	02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO		
17.512.009.1003	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	5.000,00	00
	Total R\$	11.000,00	
25.752.009.1005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	42
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	3.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	5.000,00	24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.000,00	42
	Total R\$	72.000,00	
15.451.009.1007	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	5.000,00	00
	Total R\$	20.000,00	
15.451.009.1009	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	300.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	42
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	42
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	16
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	261,00	42
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	40.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	683,08	16
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00	24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	15.000,00	42
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	10.700,00	90
	Total R\$	488.344,08	
15.451.009.1010	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.490,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2.500,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	10.000,00	24
	Total R\$	22.490,00	
15.451.009.1016	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	25.000,00	00
	Total R\$	40.000,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES		
SECRETARIA:	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO		
Unidade:	02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO		
15.451.009.1020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS NO MUNICÍPIO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2.500,00	00
	Total R\$	21.500,00	
17.512.009.1022	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	7.000,00	00
	Total R\$	16.000,00	
15.451.009.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	5.000,00	00
	Total R\$	14.000,00	
15.452.009.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS URBANOS		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	450.000,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	90.200,00	00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	11.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	42
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000,00	42
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	5.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	00
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.750,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	42
4.4.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	30.400,00	00
	Total R\$	1.228.950,00	
15.122.009.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	57.347,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	265.163,00	42
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	40.000,00	42
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	5.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	42
	Total R\$	909.510,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES		
SECRETARIA:	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO		
Unidade:	02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO		
17.512.009.2024	MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		3.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		2.500,00 00
	Total R\$		13.500,00
15.451.009.2038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		20.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		3.000,00 00
	Total R\$		28.500,00
25.752.009.2070	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		370.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.600,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.750,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		3.000,00 00
	Total R\$		376.350,00
15.451.002.2189	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO		
3.2.7.1.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00 00
3.3.7.1.70.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		20.000,00 00
3.3.7.1.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00 00
	Total R\$		22.000,00
	Total da Unidade em R\$	3.284.144,08	
	Total da Secretaria em R\$	3.284.144,08	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES		
SECRETARIA:	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Unidade:	02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
26.782.009.1002	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	3.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	5.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	00
	Total	R\$ 21.000,00	
26.782.009.1008	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	42
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	5.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	42
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	20.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00	24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	42
	Total	R\$ 177.500,00	
26.782.009.2060	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	00
	Total	R\$ 45.000,00	
26.122.002.2154	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	169.000,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	35.800,00	00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	00
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações Restituições Trabalhistas	4.054,00	00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	4.700,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	667.000,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	2.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.000,00	00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	00
3.3.9.0.38.00.0000	Arredamento Mercantil	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	102.000,00	00
3.3.9.0.41.00.0000	Contribuições	1.000,00	00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	00
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	500,00	24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	00
4.4.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	00
	Total	R\$ 1.115.554,00	
	Total da Unidade em R\$	1.359.054,00	
	Total da Secretaria em R\$	1.359.054,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES		
SECRETARIA:	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE		
Unidade:	02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE		
18.542.007.1028	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	8.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	00
	Total R\$	55.000,00	
15.452.007.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA		
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	750,00	00
3.3.5.0.85.00.0000	Transferência por meio de contrato de gestão	1.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	500,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	80.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	750,00	00
	Total R\$	185.000,00	
17.512.007.2071	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	5.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	00
	Total R\$	45.500,00	
18.542.007.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COLETA SELETIVA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	00
	Total R\$	9.500,00	
18.541.007.2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	00
	Total R\$	23.500,00	
18.542.007.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DA QUALIDADE DA ÁGUA, SOLO E AR		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	00
	Total R\$	8.000,00	
22.541.007.2108	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO HORTO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	12.000,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	00
	Total R\$	25.000,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES		
SECRETARIA:	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE		
Unidade:	02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE		
18.122.002.2155	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	680.000,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	196.000,00	00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.337,00	00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	175.420,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	00
	Total R\$	1.374.757,00	
18.541.007.2166	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	00
	Total R\$	8.000,00	
18.541.007.2167	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	00
	Total R\$	8.000,00	
	Total da Unidade em R\$	1.742.257,00	
	Total da Secretaria em R\$	1.742.257,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES		
SECRETARIA:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS		
Unidade:	02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS		
20.608.008.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO PIPA E PATRULHA MECANIZADA		
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	00
	Total	R\$ 105.000,00	
15.544.008.1047	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AGUADAS E BARRAGENS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2.500,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	534.162,00	24
	Total	R\$ 543.662,00	
18.544.008.1048	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	3.000,00	24
	Total	R\$ 11.000,00	
20.608.008.2013	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E QUILOMBOLA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	500,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	00
3.3.9.0.41.00.0000	Contribuições	500,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	750,00	00
	Total	R\$ 8.250,00	
20.606.008.2072	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	2.000,00	00
3.3.5.0.85.00.0000	Transferência por meio de contrato de gestão	2.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.340,00	00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.360,00	00
3.3.9.0.41.00.0000	Contribuições	1.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	00
	Total	R\$ 48.700,00	
20.122.002.2073	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00	00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	180.000,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	30.400,00	00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.300,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	13.107,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.102,00	00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	57.237,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.220,00	00
	Total	R\$ 315.366,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES		
SECRETARIA:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS		
Unidade:	02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS		
20.608.008.2078	MANUTENÇÃO E INCENTIVO A APICULTURA E MELIPONICULTURA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		5.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		2.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00 00
3.3.9.0.38.00.0000	Arredamento Mercantil		2.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00 00
		Total R\$	13.000,00
20.608.008.2105	INCENTIVO, CAPACITAÇÃO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR, ASSOCIAÇÕES E AGRICULTURA FAMILIAR		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		7.500,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.		5.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		4.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00 00
3.3.9.0.41.00.0000	Contribuições		500,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		750,00 00
		Total R\$	58.750,00
20.605.008.2107	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		5.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		2.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00 00
		Total R\$	13.000,00
		Total da Unidade em R\$	1.116.728,00
		Total da Secretaria em R\$	1.116.728,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	
SECRETARIA:	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
Unidade:	02.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
13.391.004.1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO CENTRO CULTURAL	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2.500,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00 24
	Total R\$	111.500,00
13.391.004.1059	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ESCOLA DE ARTES	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2.500,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	7.500,00 24
	Total R\$	19.000,00
13.392.004.1063	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	200.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00 00
	Total R\$	250.000,00
13.392.004.2015	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	200.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00 00
	Total R\$	1.200.000,00
13.122.002.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	50.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	10.400,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	500,00 00
3.3.5.0.85.00.0000	Transferência por meio de contrato de gestão	500,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	400,00 10
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.060,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00 10
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00 10
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	440,00 10
	Total R\$	81.500,00
23.122.004.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TURISMO	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	400,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00 00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	750,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.700,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	500,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	750,00 00
	Total R\$	14.200,00

Página 16 de 38

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES		
SECRETARIA:	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
Unidade:	02.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
13.392.004.2021	INCENTIVO E APOIO À CULTURA COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO		
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.500,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.900,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	500,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	00
3.3.9.0.41.00.0000	Contribuições	500,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	750,00	00
	Total R\$	9.650,00	
13.392.004.2057	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2.500,00	00
	Total R\$	9.500,00	
04.122.002.2074	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	200.000,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	41.000,00	00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.100,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	10.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.900,00	00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.750,00	00
	Total R\$	305.750,00	
13.122.004.2193	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS E PANDEMIAS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	00
	Total R\$	3.000,00	
	Total da Unidade em R\$	2.004.100,00	
	Total da Secretaria em R\$	2.004.100,00	
	Total do Órgão em R\$	19.160.930,26	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SECRETARIA:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade:	02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.005.2191	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	500,00 14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00 02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00 14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00 14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 14
	Total R\$	10.500,00
	Total da Unidade em R\$	10.500,00
	Total da Secretaria em R\$	10.500,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SECRETARIA:	09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.005.1030	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	14
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	14
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	500,00	02
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	200.000,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.400,00	14
	Total	R\$ 245.400,00	
10.301.005.1033	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.000,00	02
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	5.000,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	14
	Total	R\$ 12.000,00	
10.302.005.1044	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.118,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	14
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	40.000,00	02
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	60.000,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00	14
	Total	R\$ 185.618,00	
10.303.005.1062	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00	02
	Total	R\$ 50.000,00	
10.128.005.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	8.000,00	02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	750,00	02
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	500,00	02
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	02
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	750,00	02
	Total	R\$ 23.000,00	
10.122.005.2034	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	02
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	500,00	02
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	750,00	02
	Total	R\$ 55.750,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SECRETARIA:	09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.005.2035	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	02
	Total	R\$ 87.000,00	
10.301.005.2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00	02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	144.709,00	14
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	500,00	02
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	02
	Total	R\$ 152.709,00	
10.302.005.2045	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE DIAGNÓSTICO E LABORATORIAL		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	02
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	750,00	02
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	750,00	02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	02
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	02
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	750,00	02
	Total	R\$ 28.250,00	
10.302.005.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	02
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	02
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	02
	Total	R\$ 19.250,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SECRETARIA:	09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade:	02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.005.2055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	372.000,00 02
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.300.000,00 14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	70.000,00 02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000.000,00 14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	88.400,00 02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	460.000,00 14
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00 14
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00 02
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	600,00 02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	400.000,00 02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	300.000,00 14
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	3.000,00 02
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	5.000,00 14
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00 02
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00 14
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	47.000,00 14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.260,00 02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00 14
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	20.000,00 14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00 02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	198.500,00 14
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00 02
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	800,00 02
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00 14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	102.000,00 02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	6.440,00 14
Total R\$		4.525.000,00
10.302.005.2084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00 02
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.100.000,00 14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.092.000,00 02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	60.000,00 14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	338.400,00 02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	232.000,00 14
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00 02
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00 02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	700.077,52 02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	100.000,00 14
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	5.000,00 14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00 02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00 14
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	168.000,00 02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.030,00 14
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	5.000,00 14
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	5.000,00 02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 14
Total R\$		4.481.007,52

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SECRETARIA:	09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.005.2086	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	13.000,00	14
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	3.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	14
	Total R\$	36.000,00	
10.301.002.2158	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	59.000,00	02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	200.000,00	02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	51.800,00	02
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	02
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	2.000,00	02
3.3.5.0.85.00.0000	Transferência por meio de contrato de gestão	1.000,00	00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	20.000,00	02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	900.000,00	02
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	5.000,00	02
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	50.000,00	02
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	30.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	169.000,00	02
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	02
3.3.9.0.46.00.0000	Auxílio Alimentação	5.000,00	02
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	02
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	3.000,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	02
	Total R\$	3.154.300,00	
10.305.005.2159	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	02
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	60.000,00	02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	10.000,00	14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	13.000,00	02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	4.000,00	14
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	14
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.500,00	02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	80.000,00	14
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	14
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.402,00	14
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	14
	Total R\$	216.002,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SECRETARIA:	09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.302.005.2160	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	50.000,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	50.000,00	02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20.000,00	02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	30.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	68.600,00	02
	Total	R\$ 438.600,00	
10.301.005.2161	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MUNICIPAL		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	30.000,00	02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	10.000,00	02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	8.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	14
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	5.000,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	02
	Total	R\$ 180.000,00	
10.302.005.2188	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIO PÚBLICO		
3.1.7.1.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRSCIO PÚBLICO	26.000,00	02
3.1.7.1.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	02
3.2.7.1.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	02
3.3.7.1.70.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	48.000,00	02
3.3.7.1.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	02
	Total	R\$ 77.000,00	
	Total da Unidade em R\$	13.966.886,52	
	Total da Secretaria em R\$	13.966.886,52	
	Total do Órgão em R\$	13.977.386,52	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SECRETARIA:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.451.003.1006	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		100.000,00 01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00 01
	Total R\$	150.000,00	
	Total da Unidade em R\$	150.000,00	
	Total da Secretaria em R\$	150.000,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SECRETARIA:	06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.451.003.1011	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	01
	Total R\$	120.000,00	
12.361.003.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR E TEMPO INTEGRAL		
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.580,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	19
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	19
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	01
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	500.000,00	95
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00	01
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00	19
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	15
	Total R\$	810.580,00	
12.365.003.1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	01
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	19
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	19
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	19
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	30.000,00	01
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00	19
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	15
	Total R\$	251.000,00	
12.812.003.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS ESCOLARES		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	01
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	01
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	01
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	18.000,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	01
	Total R\$	48.500,00	
12.306.003.1021	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	00
	Total R\$	110.000,00	
12.128.003.2026	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	10.000,00	01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	8.000,00	01
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.250,00	01
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	750,00	01
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	750,00	01
	Total R\$	42.750,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SECRETARIA:	06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade:	02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.782.003.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	200.000,00 01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	12.676,00 15
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	15.000,00 01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00 15
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00 01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00 01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	53.911,00 04
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	415.000,00 15
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00 19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	103.500,00 22
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 15
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 90
	Total R\$	1.221.587,00
12.122.003.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE TEMPO INTEGRAL/INTEGRADO	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00 01
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00 18
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00 19
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	50.000,00 19
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	80.000,00 18
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	44.880,00 01
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	14.970,00 01
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	26.000,00 18
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	20.000,00 19
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00 19
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	3.000,00 01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	100.000,00 01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00 19
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	8.000,00 19
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	10.000,00 01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00 01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00 19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00 19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00 01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00 01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00 19
	Total R\$	627.850,00
12.367.003.2029	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, POVOS TRADICIONAIS E ESTUDANTES ESPECIAIS	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00 01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00 01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 01
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	5.000,00 01
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.000,00 01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 01
	Total R\$	16.000,00
12.364.003.2031	MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00 01
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.250,00 01
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	750,00 01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.400,00 01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00 01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	750,00 01
	Total R\$	40.150,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SECRETARIA:	06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.368.003.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PPDE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.263,00	15
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	15
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	15
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	15
	Total	R\$ 2.763,00	
12.361.003.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	01
	Total	R\$ 33.000,00	
12.365.003.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	01
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	18
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	19
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	30.000,00	19
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	200.000,00	18
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	100.000,00	01
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	24.000,00	01
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	45.000,00	18
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	7.000,00	19
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	01
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00	01
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	5.000,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	9.644,00	19
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	2.000,00	01
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.720,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	19
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	19
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	15
	Total	R\$ 555.864,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SECRETARIA:	06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.366.003.2058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00	01
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	18
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	19
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	15.000,00	19
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	15.000,00	18
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	16.000,00	01
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	6.400,00	01
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	3.400,00	18
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	3.400,00	19
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	5.000,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00	01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	15
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	01
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	15
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	15
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	19
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	01
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	15
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	15
	Total R\$	109.200,00	
12.367.003.2059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00	01
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	16.000,00	01
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	6.400,00	01
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	01
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00	01
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	01
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.720,00	01
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.750,00	01
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	01
	Total R\$	59.370,00	
12.306.003.2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	327.137,00	15
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	43.110,00	00
	Total R\$	370.247,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SECRETARIA:	06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.122.002.2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	01
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	50.000,00	01
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	20.000,00	01
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.922,00	01
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	01
3.3.5.0.85.00.0000	Transferência por meio de contrato de gestão	1.000,00	01
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	10.600,00	01
3.3.9.0.18.00.0000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	109.000,00	01
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	01
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	01
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	922,02	01
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	22.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00	01
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	01
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	01
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	01
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	04
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	95
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	01
	Total	R\$ 538.444,02	
12.362.003.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	3.000,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	800,00	00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	750,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	00
3.3.9.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	500,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	750,00	00
	Total	R\$ 17.800,00	
12.364.003.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	500,00	00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	750,00	00
	Total	R\$ 31.750,00	
12.122.003.2065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, GRÊMIO ESTUDANTIL E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	01
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	01
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.120,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	01
	Total	R\$ 8.620,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SECRETARIA:	06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.361.003.2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	247.000,00	01
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	19
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	700.000,00	18
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	10.450.000,00	18
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.700.000,00	19
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	360.000,00	01
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	121.400,00	01
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	364.000,00	19
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.194.703,40	18
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	01
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	01
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	5.000,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	12.000,00	01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	107.000,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	147.000,00	04
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	04
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	01
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	01
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.750,00	04
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	10.000,00	01
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	5.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	19
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	04
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	148.000,00	04
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	477.038,60	19
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	5.000,00	01
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	5.000,00	19
3.3.9.0.49.00.0000	Auxílio-Transporte	5.000,00	01
3.3.9.0.49.00.0000	Auxílio-Transporte	5.000,00	19
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	01
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	95
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00	01
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	5.000,00	04
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	17.200,00	04
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	01
	Total R\$	17.446.092,00	
12.367.003.2185	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	01
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	01
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	01
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	01
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	01
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	3.000,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	01
	Total R\$	15.500,00	
	Total da Unidade em R\$	22.477.067,02	
	Total da Secretaria em R\$	22.477.067,02	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SECRETARIA:	07 - FUNDEB	
Unidade:	02.04.03 FUNDEB	
12.368.003.2152	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEF/PRECATÓRIO	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00 95
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	5.000,00 95
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.200,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.500,00 95
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	217.355,00 95
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.250,00 95
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00 95
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00 95
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.750,00 95
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.145,00 95
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	500,00 95
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00 95
4.4.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	5.000,00 95
	Total R\$	291.200,00
	Total da Unidade em R\$	291.200,00
	Total da Secretaria em R\$	291.200,00
	Total do Órgão em R\$	22.918.267,02

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
SECRETARIA:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
Unidade:	02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08.122.002.2087	MANUTENÇÃO. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	97.993,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	79.037,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	35.406,00 00
3.1.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	4.275,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 29
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00 00
3.3.5.0.85.00.0000	Transferência por meio de contrato de gestão	250,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	3.350,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	37.330,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	208,00 30
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	43.761,00 00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.500,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	15.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.434,00 00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	6.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00 00
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00 00
4.4.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
4.4.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 29
	Total R\$	469.644,00
08.122.006.2090	MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00 00
	Total R\$	15.000,00
08.122.006.2192	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID - 19 NO SUAS	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 00
	Total R\$	4.000,00
	Total da Unidade em R\$	488.644,00
	Total da Secretaria em R\$	488.644,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
SECRETARIA:	11 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
Unidade:	02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08.244.006.1041	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	5.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00 24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	31.838,00 24
4.4.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	10.000,00 00
	Total R\$	151.838,00
08.244.006.2010	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.400,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00 28
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	300.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.416,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 28
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 28
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00 00
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00 28
	Total R\$	325.816,00
08.244.006.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00 29
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00 00
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00 28
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000,00 29
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	12.000,00 28
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	400,00 29
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00 00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	500,00 29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	240,00 29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	5.000,00 29
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	9.696,00 29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.990,00 29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	795,00 29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00 29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 00
	Total R\$	156.121,00
08.243.006.2040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	5.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	13.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.600,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00 00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 00
	Total R\$	92.100,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
SECRETARIA:	11 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
Unidade:	02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08.122.006.2088	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.750,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 00
	Total R\$	6.750,00
08.306.006.2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00 29
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 00
	Total R\$	12.500,00
08.243.006.2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00 00
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00 29
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000,00 29
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	400,00 29
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00 29
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	500,00 29
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00 29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00 29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.750,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	750,00 29
	Total R\$	24.900,00
08.243.006.2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	49.052,00 29
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000,00 29
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	8.000,00 29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00 29
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	2.000,00 29
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00 29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.698,00 29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00 29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 29
	Total R\$	79.750,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
SECRETARIA:	11 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade:	02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
08.334.006.2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DE TRABALHO		
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.500,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.500,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	500,00	29
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	500,00	29
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00	29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	750,00	29
	Total R\$	12.000,00	
08.241.006.2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	00
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	29
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000,00	00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000,00	29
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.000,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.200,00	29
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.500,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	500,00	29
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00	29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	750,00	29
	Total R\$	23.200,00	
08.244.006.2099	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	7.066,00	00
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	263.000,00	29
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000,00	29
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	5.000,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.413,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	52.800,00	29
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	4.919,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	500,00	29
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	29
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.250,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	6.396,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	28
	Total R\$	362.844,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
SECRETARIA:	11 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
Unidade:	02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08.244.006.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADAS-IGD BF	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00 00
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00 29
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	10.000,00 29
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	10.000,00 29
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00 28
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00 29
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00 29
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00 00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00 29
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 29
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00 28
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 29
	Total R\$	92.000,00
08.244.006.2102	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00 00
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00 29
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000,00 29
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	400,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	12.200,00 29
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	5.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00 28
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	22.139,00 29
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	500,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	2.000,00 28
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	79.800,00 29
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00 29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.400,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00 28
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.711,00 29
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 28
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00 29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 00
	Total R\$	230.150,00
	Total da Unidade em R\$	1.569.969,00
	Total da Secretaria em R\$	1.569.969,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
SECRETARIA:	12 - FUNDO MUNIC DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Unidade:	02.06.03 FUNDO MUNIC DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08.243.006.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00 00
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	14.000,00 29
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000,00 29
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	400,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.800,00 29
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	500,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	30.000,00 29
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	500,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 29
	Total R\$	72.700,00
08.122.006.2153	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.000,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	10.000,00 00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	5.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00 00
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 00
4.4.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
	Total R\$	48.500,00
	Total da Unidade em R\$	121.200,00
	Total da Secretaria em R\$	121.200,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
 Centro
 SOUTO SOARES - BA
 CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
SECRETARIA:	13 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
Unidade:	02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
08.482.006.1004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		5.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		100.000,00 24
		Total R\$	105.000,00
08.122.002.2171	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		1.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		1.000,00 00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais		1.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		1.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		1.000,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.		1.000,00 00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		1.000,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria		5.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00 00
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00 00
		Total R\$	20.000,00
		Total da Unidade em R\$	125.000,00
		Total da Secretaria em R\$	125.000,00
		Total do Órgão em R\$	2.304.813,00
		Total do Poder em R\$	58.361.396,80
TOTAL GERAL DA DESPESA R\$			60.873.346,80

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

01º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 126/2021FOR-FMS
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução com a totalidade dos seus saldos e que permanecem os motivos ensejadores da celebração dos Contratos, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 28/09/2021, com vencimento em 31/12/2021;

CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato citado, firmado em 28/09/2021, com a Empresa **CENTRAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 31.013.591/0001-65, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 1211, Ponto Central, Feira de Santana/BA, CEP 44075-432, cujo objeto é a Aquisição de Material de Higienização e EPI, para suprir as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, atendendo ao Programa de Saúde na Escola - PSE vinculado à Secretaria de Saúde deste Município, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 1º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, no fornecimento pela CONTRATADA, a prorrogação do período de vigência do contrato nº 126/2021FOR-FMS de 30/12/2021 até a data de 31/12/2022.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do serviço indicado no contrato nº 126/2021FOR-FMS.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - Ba, 30 de Dezembro de 2021.

VAGNO SOUSA DE OLIVEIRA
Secretário de Saúde
Contratante

CENTRAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ nº 31.013.591/0001-65
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG: