



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Souto Soares

segunda-feira, 26 de dezembro de 2022

Ano VII - Edição nº 00997 | 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
C4CD271D534FBF2A4C5ED6D636065521

Prefeitura Municipal de Souto Soares

SUMÁRIO

- 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 094/2022FOR-FME
- TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2022
- DECRETO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2023 E QDD 2023

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Contrato



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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

**1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 094/2022FOR-FME
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022**

**PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO Nº 094/2022FOR-FME, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
SOUTO SOARES e a Empresa BURITI VEÍCULOS,
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.**

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois (26/12/2022), O **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**, Estado da Bahia, inscrito no **CNPJ** - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o nº **30.607.381/0001-32**, localizado à Avenida José Sampaio, nº 08, 1º Andar, Centro, Souto Soares-Ba, neste ato representado pelo Secretário (a) Municipal de Educação, a senhora **ZAIRA BARBOSA DE SOUZA ANDRADE**, portadora do RG nº 07.584.888-07/SSP-BA, e CPF nº 001.319.995-16, residente e domiciliada na Rua Glória Sampaio, Nº 64, Centro, nesta cidade, resolve modificar unilateralmente o Contrato nº **094/2022FOR-FME**, oriundo do Processo Licitatório, Modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022**, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal 8.666/93 com suas alterações introduzidas posteriormente, e pelas cláusulas e condições descritas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 2 (dois) VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO PARA 16 LUGARES (SENDO 15+1) para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Educação. Empresa Contratada: **BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 07.666.744/0001-99, com sede à Av. Barão do Rio Branco, 433, Lote B, Vila Rica, Barreiras-BA, CEP: 47.813-010, neste ato representada pelo Sr. **José Freitas Brandão**, portador do RG nº 01.229.052-10 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 121.069.335-68, residente e domiciliado à Rua Augusto Ribeiro de Macedo, s/n, Apto. 802, Edifício Mansão Rio de Ondas, Bairro Morada Nobre, Barreiras-BA, CEP: 47.810-100, que a partir de agora passa a incluir a seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 02.04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. Atividade: 2062 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Educação.
Elemento Despesa: 4490.52.00 – Equipamento e Material Permanente
Fonte: 01 – Educação 25%

Unidade Orçamentária: 02.04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. Atividade: 2027 – Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar
Elemento Despesa: 4490.52.00 – Equipamento e Material Permanente
Fonte: 15

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, não alteradas pelo presente Termo de Apostilamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Souto Soares, providenciará a publicação resumida do presente termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial da União, consoante ao que dispõe o art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93, ressalvado o disposto do art. 26 desta Lei.

Souto Soares-BA, 26 de Dezembro de 2022.

ZAIRA BARBOSA DE SOUZA ANDRADE
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Contrato



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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) 3339-2150 / 2128

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOARES E A MABELÊ COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI-EPP.

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOARES-BA**, com sede e foro em Souto Soares - Bahia, CEP: 46.990-000, localizada à Av. José Sampaio, 08, 1º Andar, centro, inscrita no CNPJ sob nº 10.367.025/0001-81, neste ato representado pelo sr. secretário de saúde, VAGNO SOUSA DE OLIVEIRA, brasileiro, residente e domiciliado na Rua 07 de setembro, 92, Centro, nesta Cidade nomeando por meio de Decreto nº 04 de 01 de janeiro de 2021, portador da Carteira de identidade nº 38.193.496, expedida pela SSP-SP, CPF Nº 000.536.475-21, que doravante denominado, simplesmente de **CONTRATANTE**, resolve, por meio do presente, **RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2022 FOR-PMSS** firmado com a empresa **MABELÊ COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI-EPP**, CNPJ nº 35.457.12710001-19, com sede na Avenida Luís Viana Filho, 6462, Condomínio Manhattan Square, Edifício Wall Street West, Bloco B, Sala 523 - Bairro: Paralela, CEP 41.730-101, Salvador - BA, neste ato representada por seu Representante Legal, Sra. CAMILE VIANNA FREITAS, RG nº 822.091.208 SSP/BA, CPF nº 928.915.865-49, em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

1.1 – A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto no art. 79, inciso I, e art. 77 e 78, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

2.1 – A rescisão contratual foi feita por ato unilateral da Administração segundo o dispositivo retro mencionado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – Em face da justificativa apresentada pela CONTRATADA, que alega impossibilidade da entrega do objeto contratual, explanando que a situação agravada pela Pandemia da COVID-19 vivida no Brasil e no mundo afetou fortemente o ramo da indústria automotiva, culminando na falta de insumos e matéria prima, por tanto sem previsão de entrega do modelo licitado.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – Fica rescindido o contrato a partir da data de assinatura deste termo de rescisão contratual, passando a ter eficácia após publicação.

E, assim sendo, assina o presente Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Souto Soares, 22 de Dezembro de 2022.

VAGNO SOUSA DE OLIVEIRA
Gestor Do Fundo Municipal de Saúde

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 374 DE 26 DEZEMBRO DE 2022

Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DA
DESPESA – QDD para o exercício financeiro de
2023 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 2023, tendo em vista o disposto na Lei Orçamentária nº 624/2022 de 29 de novembro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado para efeito de execução, no Exercício Financeiro de 2023, 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 Municipal de Administração Geral autorizado a alterar o Quadro de Detalhamento da Despesa, em detalhamento de fontes, modalidade de aplicação e detalhamento de grupos de despesa, observando os valores aprovados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Administração, encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros decorrentes da mesma, no sistema de acompanhamento orçamentário.

Art. 4º - Os créditos adicionais regularmente abertos no decurso do exercício financeiro observarão as condições contidas no **art. 8º da Lei nº 624/2022 de 29 de novembro de 2022**.

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando efeitos a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO, SOUTO SOARES – BAHIA, 26 DE DEZEMBRO 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 372 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022

Aprova a programação da execução orçamentária e financeira para o exercício de 2023 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 2023.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovada a programação orçamentária e financeira do Município, para o exercício financeiro de 2023, 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 da publicação operando efeitos a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO DE SOUTO SOARES, EM 26 DE DEZEMBRO 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 373 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022

Aprova para o exercício financeiro de 2023, 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 2023.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2023, 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 da publicação operando efeitos a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO DE SOUTO SOARES, EM 26 DE DEZEMBRO 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 2023

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	8.970,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	17.940,00	1500
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46.800,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	35.880,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	26.910,00	1500
	Total R\$	136.500,00	
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,	197.340,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	43.355,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	5.980,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	231.725,00	1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	304.980,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.780,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	81.770,00	1500
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46.800,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.475,00	1500
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	7.475,00	1500
	Total R\$	992.680,00	
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,	1.782.040,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	328.900,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	25.415,00	1500
	Total R\$	2.136.355,00	
	Total da Unidade em R\$	3.265.535,00	
	Total da Secretaria em R\$	3.265.535,00	
	Total do Órgão em R\$	3.265.535,00	
	Total do Poder em R\$	3.265.535,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	4.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	515.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	103.800,00	1500
3.1.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	1.000,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.1.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00	1500
3.1.9.0.94.00.0000	Idenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	22.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	53.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	6.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	1500
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	37.000,00	1500
4.4.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
		Total R\$	766.800,00
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	1.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	79.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	16.000,00	1500
3.1.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	1.000,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.1.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00	1500
3.1.9.0.94.00.0000	Idenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	4.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
		Total R\$	113.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	10.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.200,00	1500
3.1.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	1.000,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.1.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00	1500
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000,00	1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	130.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	1500
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
4.4.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
	Total R\$	184.200,00	
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	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
	Total R\$	4.000,00	
04.131.002.2170	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACESSORIA DE IMPRENSA		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	6.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.200,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total R\$	14.200,00	
	Total da Unidade em R\$	1.082.200,00	
	Total da Secretaria em R\$	1.082.200,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	4.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
	Total R\$	6.000,00	
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	1500
3.1.9.0.03.02.0000	Pensões- Recursos do Tesouro	1.000,00	1500
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	203.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	786.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	197.800,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	6.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.112,00	1753
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	4.000,00	1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	113.000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	1500
3.3.9.0.38.00.0000	Arredamento Mercantil	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	271.479,00	1753
3.3.9.0.41.00.0000	Contribuições	1.000,00	1500
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	1500
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	60.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	31.000,00	1500
4.4.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	50.000,00	1500
4.4.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
4.4.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00	1500
	Total R\$	5.537.391,00	
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,	409.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	81.800,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	4.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
	Total R\$	499.800,00	
	Total da Unidade em R\$	6.043.191,00	
	Total da Secretaria em R\$	6.043.191,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	1500
3.3.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)	10.000,00	1500
4.4.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	4.000,00	1500
	Total R\$	514.000,00	
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	1500
3.1.9.0.03.02.0000	Pensões- Recursos do Tesouro	1.000,00	1500
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	350.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	88.000,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00	1500
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	9.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00	1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	220.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	1500
3.3.9.0.38.00.0000	Arredamento Mercantil	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00	1500
3.3.9.0.41.00.0000	Contribuições	1.000,00	1500
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	3.000,00	1500
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00	1700
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.714,00	1755
4.4.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	1.000,00	1500
4.4.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
4.4.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00	1500
	Total R\$	978.714,00	
28.846.002.2068	ENCARGOS COM O PASEP		
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	389.000,00	1500
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1750
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	1704
	Total R\$	404.000,00	
28.843.002.2069	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		
3.2.9.0.21.00.0000	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.000,00	1500
3.2.9.0.22.00.0000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1500
4.6.9.0.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000.000,00	1500
	Total R\$	2.005.000,00	
99.999.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9.9.9.9.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	1500
	Total R\$	200.000,00	
	Total da Unidade em R\$	4.101.714,00	
	Total da Secretaria em R\$	4.101.714,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	34.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	25.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	55.000,00	1700
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1700
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
4.4.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	6.000,00	1500
	Total R\$	132.000,00	
27.812.010.1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ÁREAS DESTINADAS À PRÁTICA ESPORTIVA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	3.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
4.4.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	28.000,00	1500
	Total R\$	46.000,00	
27.812.010.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	1500
4.4.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	3.000,00	1500
	Total R\$	68.000,00	
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	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	29.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	5.800,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	19.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	3.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	4.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
4.4.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	3.000,00	1500
	Total R\$	77.800,00	
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	1500
3.3.9.0.31.00.0000	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs	1.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	4.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	4.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
	Total R\$	18.000,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	10.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
4.4.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	1.000,00	1500
	Total R\$	21.000,00	
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	1500
3.3.9.0.31.00.0000	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs	1.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	4.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	1500
	Total R\$	18.000,00	
	Total da Unidade em R\$	380.800,00	
	Total da Secretaria em R\$	380.800,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	4.000,00	1500
	Total R\$	10.000,00	
25.752.009.1005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	4.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1704
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1704
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1704
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	5.175,00	1751
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.000,00	1704
	Total R\$	21.175,00	
15.451.009.1007	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	4.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	4.000,00	1500
	Total R\$	16.000,00	
15.451.009.1009	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	100.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1704
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1704
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1750
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1704
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	150.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	4.168,00	1750
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	771.000,00	1700
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	430.829,00	1704
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	10.000,00	1754
	Total R\$	1.480.997,00	
15.451.009.1010	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00	1700
	Total R\$	57.000,00	
15.451.009.1016	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	10.000,00	1500
	Total R\$	16.000,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	5.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2.000,00	1500
	Total R\$	12.000,00	
17.512.009.1022	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2.000,00	1500
	Total R\$	8.000,00	
15.451.009.1023	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	90.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1500
	Total R\$	100.000,00	
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	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	4.000,00	1500
	Total R\$	12.000,00	
15.451.009.1049	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	48.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
	Total R\$	50.000,00	
15.541.009.1083	REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E TANQUES		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1500
	Total R\$	50.000,00	
15.452.009.2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS URBANOS		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	53.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	14.000,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00	1750
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	4.000,00	1704
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	1704
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	5.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1704
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1704
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	1500
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1704
4.4.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	19.000,00	1500
	Total R\$	353.000,00	

Página 9 de 40

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

www.soutosoares.ba.gov.brEste documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C4CD271D534FBF2A4C5ED6D636065521

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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		
15.122.009.2022	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	200,000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	664,000,00	1704
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	19,000,00	1704
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1,000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3,000,00	1704
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28,000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1,000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	1704
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	131,000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	44,000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5,000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3,000,00	1704
	Total	R\$ 1.100.000,00	
17.512.009.2024	MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2,000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2,000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1,000,00	1500
	Total	R\$ 6.000,00	
15.451.009.2038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	19,000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2,000,00	1500
	Total	R\$ 24.000,00	
25.752.009.2070	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	29,000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2,000,00	1500
	Total	R\$ 33.000,00	
15.451.002.2189	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		
3.2.7.1.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	2,000,00	1500
3.3.7.1.70.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	44,000,00	1500
3.3.7.1.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	2,000,00	1500
	Total	R\$ 48.000,00	
	Total da Unidade em R\$	3.397.172,00	
	Total da Secretaria em R\$	3.397.172,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	2.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	4.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	1500
	Total	R\$ 16.000,00	
26.782.009.1008	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	56.000,00	1704
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	1704
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	106.000,00	1704
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	10.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	91.000,00	1700
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	1704
	Total	R\$ 331.000,00	
26.782.009.2060	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	4.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	1500
	Total	R\$ 142.000,00	
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	4.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	179.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	36.600,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.000,00	1500
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	350.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	1500
3.3.9.0.38.00.0000	Arredamento Mercantil	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	1500
3.3.9.0.41.00.0000	Contribuições	1.000,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	1500
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00	1700
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	1500
4.4.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
	Total	R\$ 1.547.600,00	
	Total da Unidade em R\$	2.036.600,00	
	Total da Secretaria em R\$	2.036.600,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	10.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	4.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1500
	Total R\$	30.000,00	
17.512.007.2071	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	3.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total R\$	25.000,00	
18.542.007.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COLETA SELETIVA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
	Total R\$	6.000,00	
18.541.007.2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1500
	Total R\$	13.000,00	
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	2.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
	Total R\$	7.000,00	
22.541.007.2108	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO HORTO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	11.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
	Total R\$	24.000,00	
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	100.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.160.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	252.000,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	7.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	177.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	12.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total R\$	2.229.000,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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		
18.541.007.2166	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total R\$	4.000,00	
18.541.007.2167	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total R\$	4.000,00	
	Total da Unidade em R\$	2.342.000,00	
	Total da Secretaria em R\$	2.342.000,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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		
20.608.008.1015	CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	400.000,00	1700
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	20.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	82.500,00	1700
	Total R\$	507.500,00	
20.608.008.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO PIPA E PATRULHA MECANIZADA		
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	1700
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	1500
	Total R\$	56.000,00	
20.608.008.1026	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICIARES		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	4.900.000,00	1700
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	1700
	Total R\$	5.000.000,00	
15.544.008.1047	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AGUADAS E BARRAGENS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	20.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	5.000,00	1700
	Total R\$	28.000,00	
18.544.008.1048	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2.000,00	1500
	Total R\$	5.000,00	
20.605.008.1051	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS E ARTESANAIS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	26.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total R\$	30.000,00	
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	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
3.3.9.0.41.00.0000	Contribuições	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
	Total R\$	11.000,00	
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	1500
3.3.5.0.85.00.0000	Transferência por meio de contrato de gestão	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	1500
3.3.9.0.41.00.0000	Contribuições	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1500
	Total R\$	51.000,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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		
20.122.002.2073	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	43.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	178.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	45.000,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	4.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	150.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	1500
	Total	R\$ 467.000,00	
20.608.008.2078	MANUTENÇÃO E INCENTIVO A APICULTURA E MELIPONICULTURA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	4.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.38.00.0000	Arredamento Mercantil	2.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
	Total	R\$ 12.000,00	
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	6.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	4.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	3.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	1500
3.3.9.0.41.00.0000	Contribuições	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total	R\$ 44.000,00	
20.605.008.2107	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total	R\$ 11.000,00	
	Total da Unidade em R\$	6.222.500,00	
	Total da Secretaria em R\$	6.222.500,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00	1700
	Total R\$	56.000,00	
13.391.004.1059	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ESCOLA DE ARTES		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	10.000,00	1500
	Total R\$	15.000,00	
13.392.004.1063	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	80.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	1500
	Total R\$	105.000,00	
13.392.004.2015	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	31.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	1500
	Total R\$	879.000,00	
13.122.002.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	217.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	56.400,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	1500
3.3.5.0.85.00.0000	Transferência por meio de contrato de gestão	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total R\$	353.400,00	
23.122.004.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TURISMO		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.000,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total R\$	13.000,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
3.3.9.0.41.00.0000	Contribuições	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total R\$	7.000,00	
13.392.004.2057	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.000,00	1500
	Total R\$	4.000,00	
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	2.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	100.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	20.400,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	7.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	4.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	1500
	Total R\$	213.400,00	
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	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
	Total R\$	3.000,00	
	Total da Unidade em R\$	1.648.800,00	
	Total da Secretaria em R\$	1.648.800,00	
	Total do Órgão em R\$	27.254.977,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	1600
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1600
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	1600
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1600
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	106.000,00	1601
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1600
	Total	R\$ 119.000,00	
10.301.005.1033	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00	1601
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	1601
	Total	R\$ 56.000,00	
10.302.005.1044	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1600
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1600
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	19.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	47.020,00	1601
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	1600
	Total	R\$ 111.020,00	
10.303.005.1062	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	20.000,00	1500
	Total	R\$ 20.000,00	
10.122.005.2002	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1500
	Total	R\$ 11.000,00	
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	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total	R\$ 14.000,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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		
10.122.005.2034	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total	R\$ 25.000,00	
10.301.005.2035	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	6.000,00	1600
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	4.000,00	1600
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1600
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1600
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1600
	Total	R\$ 91.000,00	
10.301.005.2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	31.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.069,00	1600
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	170.000,00	1600
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
	Total	R\$ 206.069,00	
10.302.005.2045	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE DIAGNÓSTICO E LABORATORIAL		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	2.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
	Total	R\$ 15.000,00	
10.302.005.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000,00	1500
	Total	R\$ 15.000,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	190.000,00 1500
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.100.000,00 1600
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00 1621
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	78.159,00 1621
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	454.000,00 1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.150.000,00 1600
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	128.800,00 1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	15.000,00 1621
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	450.000,00 1600
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00 1600
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00 1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00 1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	72.636,00 1621
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	500.000,00 1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	327.364,00 1600
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	6.000,00 1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	2.000,00 1600
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00 1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00 1600
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	19.000,00 1600
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00 1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.000,00 1600
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00 1600
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00 1621
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00 1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	365.000,00 1600
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00 1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	120.650,00 1600
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00 1600
Total	R\$	5.824.609,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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		
10.302.005.2084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	750.000,00	1500
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	42.000,00	1600
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	500.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	55.000,00	1600
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	250.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	21.340,00	1600
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	16.000,00	1600
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	1621
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	1600
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	1621
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	1600
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	1600
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	214.560,00	1621
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	222.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	222.402,00	1600
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2.000,00	1600
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1600
	Total	R\$ 3.362.302,00	
10.301.005.2086	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	8.000,00	1600
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	1600
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1600
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	1600
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	1600
	Total	R\$ 21.000,00	
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	140.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	800.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	188.000,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	2.000,00	1500
3.3.5.0.85.00.0000	Transferência por meio de contrato de gestão	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	27.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	2.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100.000,00	1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	28.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	1500
3.3.9.0.46.00.0000	Auxílio Alimentação	2.000,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	1500
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	23.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	1500
	Total	R\$ 4.287.000,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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		
10.305.005.2159	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	1500
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	24.000,00	1600
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	53.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	100.000,00	1600
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	13.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	24.800,00	1600
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1600
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	1600
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1600
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1600
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	1600
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1600
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1600
	Total	R\$ 261.800,00	
10.302.005.2160	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	29.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	18.000,00	1600
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	19.000,00	1600
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	10.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	1600
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1600
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	51.840,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.160,00	1621
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1600
	Total	R\$ 173.000,00	
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	1600
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	11.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	4.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	6.000,00	1600
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	1600
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1600
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	4.000,00	1600
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	37.000,00	1500
	Total	R\$ 118.000,00	
10.302.005.2188	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIO PÚBLICO		
3.1.7.1.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.000,00	1500
3.1.7.1.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.2.7.1.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.3.7.1.70.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	200.000,00	1500
3.3.7.1.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
	Total	R\$ 222.000,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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		
10.122.005.2191	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
	Total	R\$ 7.000,00	
	Total da Unidade em R\$	14.959.800,00	
	Total da Secretaria em R\$	14.959.800,00	
	Total do Órgão em R\$	14.959.800,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1500
	Total R\$	110.000,00	
	Total da Unidade em R\$	110.000,00	
	Total da Secretaria em R\$	110.000,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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		
12.368.003.1011	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1500
	Total R\$	60.000,00	
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	6.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	1540
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1540
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	571.000,00	1544
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	46.932,00	1569
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	30.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	19.000,00	1540
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1569
	Total R\$	699.932,00	
12.365.003.1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	4.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000,00	1542
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1542
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	1542
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1542
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	10.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	433.000,00	1540
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	53.510,00	1569
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	170.000,00	1542
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	243.000,00	1541
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	1569
	Total R\$	930.510,00	
12.813.003.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS ESCOLARES		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	4.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00	1541
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00	1569
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	1500
	Total R\$	170.000,00	
12.306.003.1021	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	37.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	1500
	Total R\$	41.000,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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		
12.128.003.2026	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	4.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	4.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total R\$	27.000,00	
12.368.003.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	50.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	1553
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	9.427,00	1754
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100.000,00	1540
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	10.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1553
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	403.868,00	1553
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	154.000,00	1541
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	377.757,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	1550
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	1544
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	1540
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1553
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1754
	Total R\$	1.632.052,00	
12.122.003.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE TEMPO INTEGRAL/INTEGRADO		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	1500
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	32.000,00	1540
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	50.000,00	1540
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	20.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	6.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	16.400,00	1540
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1540
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	18.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	4.525,00	1540
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	14.475,00	1541
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	4.000,00	1540
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	4.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	1540
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	1540
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	1540
	Total R\$	216.400,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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		
12.367.003.2029	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, POVOS TRADICIONAIS E ESTUDANTES ESPECIAIS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1500
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total	R\$ 12.000,00	
12.364.003.2031	MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
	Total	R\$ 68.000,00	
12.368.003.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1551
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1551
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.149,00	1551
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1551
	Total	R\$ 6.149,00	
12.361.003.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
	Total	R\$ 8.000,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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		
12.365.003.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	1500
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	1542
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	1540
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000.000,00	1541
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	500.000,00	1542
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.078,00	1540
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	40.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	18.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	237.160,00	1540
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	101.600,00	1542
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	200.000,00	1541
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1540
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	100.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1540
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	200.000,00	1540
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	10.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1543
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1540
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1540
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1569
	Total	R\$ 2.533.838,00	
12.366.003.2058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	1500
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	1540
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	12.000,00	1540
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	20.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	8.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	3.200,00	1540
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00	1540
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1569
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1569
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1569
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	1.000,00	1540
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	1.000,00	1500
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	1.000,00	1569
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1569
	Total	R\$ 85.200,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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		
12.367.003.2059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	20.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	8.000,00	1500
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1500
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	4.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total R\$	64.000,00	
12.306.003.2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	309.967,00	1552
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	11.077,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	72.923,00	1550
	Total R\$	393.967,00	
12.122.002.2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	287.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	20.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	61.400,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	1500
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	1500
3.3.5.0.85.00.0000	Transferência por meio de contrato de gestão	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	12.000,00	1500
3.3.9.0.18.00.0000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	312.576,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	24.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00	1500
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1550
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	10.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
	Total R\$	2.922.976,00	
12.362.003.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	400,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
3.3.9.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
	Total R\$	45.400,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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		
12.364.003.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total	R\$ 14.000,00	
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	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total	R\$ 6.000,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	515.000,00	1500
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	336.000,00	1540
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	9.500.323,00	1540
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	497.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.500.000,00	1541
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	267.603,00	1542
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	168.000,00	1544
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	30.000,00	1544
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	52.000,00	1542
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	500.000,00	1541
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	202.400,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.924.700,00	1540
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1540
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	21.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	100.000,00	1540
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	170.278,00	1550
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	88.000,00	1541
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	50.000,00	1544
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1550
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1550
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	106.331,00	1540
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	4.000,00	1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	1540
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	1550
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	1544
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	575.590,00	1544
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	1541
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	162.000,00	1550
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	536.000,00	1540
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1540
3.3.9.0.49.00.0000	Auxílio-Transporte	1.000,00	1500
3.3.9.0.49.00.0000	Auxílio-Transporte	1.000,00	1540
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	1544
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	12.000,00	1540
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.000,00	1550
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1550
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1500
Total R\$		18.810.225,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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		
12.367.003.2185	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total	R\$ 9.000,00	
	Total da Unidade em R\$	28.755.649,00	
	Total da Secretaria em R\$	28.755.649,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1544
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	283.000,00	1544
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1544
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1544
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	1544
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	1544
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	390.100,00	1544
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.000,00	1544
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	1544
4.4.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	115.000,00	1544
	Total	R\$ 889.100,00	
	Total da Unidade em R\$	889.100,00	
	Total da Secretaria em R\$	889.100,00	
	Total do Órgão em R\$	29.754.749,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	50.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	116.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	33.000,00	1500
3.1.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	2.000,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	1500
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	1500
3.3.5.0.85.00.0000	Transferência por meio de contrato de gestão	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	13.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	64.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	2.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	17.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	1500
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	1500
4.4.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	1500
	Total	R\$ 432.000,00	
08.122.006.2090	MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	4.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	1500
	Total	R\$ 11.000,00	
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	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total	R\$ 4.000,00	
	Total da Unidade em R\$	447.000,00	
	Total da Secretaria em R\$	447.000,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	10,000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	45,000,00	1665
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	7,000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5,000,00	1665
4.4.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	10,000,00	1500
	Total R\$	77,000,00	
08.244.006.2010	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3,000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2,000,00	1661
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	30,000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	5,000,00	1661
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,000,00	1661
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10,000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2,000,00	1661
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4,000,00	1500
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2,000,00	1661
	Total R\$	62,000,00	
08.244.006.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	2,000,00	1660
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	2,000,00	1500
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	29,000,00	1661
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	72,000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	31,000,00	1660
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1,000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	10,544,00	1661
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1,000,00	1660
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1,000,00	1500
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1,000,00	1660
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	53,000,00	1660
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2,000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1,594,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	7,406,00	1660
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	4,000,00	1660
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,000,00	1660
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	17,456,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2,000,00	1660
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2,000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2,000,00	1660
	Total R\$	254,000,00	
08.243.006.2040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	126,000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	4,000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	24,000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2,000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3,000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2,000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8,000,00	1500
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	2,000,00	1660
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2,000,00	1660
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	1500
	Total R\$	174,000,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
	Total R\$	10.000,00	
08.306.006.2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1660
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1660
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1660
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
	Total R\$	18.000,00	
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	2.000,00	1500
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	1660
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.000,00	1660
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.000,00	1660
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1660
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1660
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1660
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1660
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1660
	Total R\$	35.000,00	
08.243.006.2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	1660
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.000,00	1660
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	6.400,00	1660
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1660
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	2.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	2.000,00	1660
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	1660
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1660
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	1660
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1660
	Total R\$	124.400,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	2.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	4.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	1660
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	2.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	2.000,00	1660
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	1660
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1660
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1660
	Total R\$	51.000,00	
08.241.006.2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	1500
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	1660
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	4.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	5.000,00	1660
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	5.000,00	1660
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	4.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	1660
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	1660
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1660
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1660
	Total R\$	92.000,00	
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	4.000,00	1500
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	95.000,00	1660
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	5.000,00	1660
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	4.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	20.000,00	1660
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	4.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	1660
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	2.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1660
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	1660
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1660
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1660
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1661
	Total R\$	175.000,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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 AUXILIO BRASIL	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00 1500
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	38.000,00 1660
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	4.000,00 1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	5.000,00 1660
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.000,00 1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	8.767,00 1660
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00 1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00 1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00 1661
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00 1660
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	2.000,00 1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00 1660
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00 1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00 1660
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00 1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00 1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00 1660
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00 1661
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00 1660
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 1660
	Total R\$	136.767,00
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	4.000,00 1500
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00 1660
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	4.000,00 1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	5.000,00 1660
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.000,00 1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	5.000,00 1660
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	5.000,00 1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00 1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00 1661
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.490,00 1660
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	2.000,00 1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	2.000,00 1661
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00 1660
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00 1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00 1660
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00 1661
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00 1660
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 1661
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00 1660
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 1500
	Total R\$	115.490,00
	Total da Unidade em R\$	1.324.657,00
	Total da Secretaria em R\$	1.324.657,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	2.000,00	1500
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	63.000,00	1660
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000,00	1660
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	600,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	12.800,00	1660
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	14.000,00	1660
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1660
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1660
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	1660
	Total R\$	109.400,00	
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	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	400,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	6.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	4.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
4.4.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
	Total R\$	29.400,00	
	Total da Unidade em R\$	138.800,00	
	Total da Secretaria em R\$	138.800,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Avenida José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES - BA

CNPJ: 13922554000198

Lei Orçamentária Anual de 2023

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	100.000,00	1700
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	3.000,00	1500
	Total	R\$ 103.000,00	
08.122.002.2171	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.000,00	1500
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	3.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total	R\$ 18.000,00	
	Total da Unidade em R\$	121.000,00	
	Total da Secretaria em R\$	121.000,00	
	Total do Órgão em R\$	2.031.457,00	
	Total do Poder em R\$	74.000.983,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA R\$		77.266.518,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES - BA
CNPJ: 13.922.544/0001-98



Orçamento
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	545.344,34	508.770,35	616.859,56	597.592,91	483.952,29	513.015,55	3.265.535,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	545.344,34	508.770,35	616.859,56	597.592,91	483.952,29	513.015,55	3.265.535,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	545.344,34	508.770,35	616.859,56	597.592,91	483.952,29	513.015,55	3.265.535,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES							
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	180.727,40	168.606,76	204.427,58	198.042,60	160.382,04	170.013,62	1.082.200,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	180.727,40	168.606,76	204.427,58	198.042,60	160.382,04	170.013,62	1.082.200,00
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	963.690,20	899.059,48	1.090.066,34	1.056.019,80	855.202,92	906.561,26	5.770.600,00
1753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	45.522,70	42.469,68	51.492,44	49.884,15	40.397,99	42.824,05	272.591,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	1.009.212,90	941.529,16	1.141.558,78	1.105.903,95	895.600,91	949.385,31	6.043.191,00

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
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	680.525,00	634.885,00	769.767,50	745.725,00	603.915,00	640.182,50	4.075.000,00
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	167,00	155,80	188,90	183,00	148,20	157,10	1.000,00
1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.338,00	2.181,20	2.644,60	2.562,00	2.074,80	2.199,40	14.000,00
1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	167,00	155,80	188,90	183,00	148,20	157,10	1.000,00
1755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.789,24	1.669,24	2.023,87	1.960,66	1.587,81	1.683,17	10.714,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	684.986,24	639.047,04	774.813,77	750.613,66	607.874,01	644.379,27	4.101.714,00
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	53.573,60	49.980,64	60.599,12	58.706,40	47.542,56	50.397,68	320.800,00
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.020,00	9.348,00	11.334,00	10.980,00	8.892,00	9.426,00	60.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	63.593,60	59.328,64	71.933,12	69.686,40	56.434,56	59.823,68	380.800,00

Página 2 de 7

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
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	232.631,00	217.029,40	263.137,70	254.919,00	206.442,60	218.840,30	1.393.000,00
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	137.107,00	127.911,80	155.086,90	150.243,00	121.672,20	128.979,10	821.000,00
1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	190.852,44	178.052,76	215.880,40	209.137,71	169.367,26	179.538,44	1.142.829,00
1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.203,06	3.921,17	4.754,24	4.605,74	3.729,90	3.953,89	25.168,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	864,23	806,26	977,56	947,02	766,93	812,99	5.175,00
1754 - Recursos de Operações de Crédito	1.670,00	1.558,00	1.889,00	1.830,00	1.482,00	1.571,00	10.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	567.327,72	529.279,40	641.725,79	621.682,48	503.460,89	533.695,72	3.397.172,00
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	288.008,20	268.692,68	325.776,94	315.601,80	255.585,72	270.934,66	1.724.600,00
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	15.364,00	14.333,60	17.378,80	16.836,00	13.634,40	14.453,20	92.000,00
1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	36.740,00	34.276,00	41.558,00	40.260,00	32.604,00	34.562,00	220.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	340.112,20	317.302,28	384.713,74	372.697,80	301.824,12	319.949,86	2.036.600,00
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	391.114,00	364.883,60	442.403,80	428.586,00	347.084,40	367.928,20	2.342.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	391.114,00	364.883,60	442.403,80	428.586,00	347.084,40	367.928,20	2.342.000,00

Página 3 de 7

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
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	114.395,00	106.723,00	129.396,50	125.355,00	101.517,00	107.613,50	685.000,00
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	924.762,50	862.742,50	1.046.033,75	1.013.362,50	820.657,50	869.941,25	5.537.500,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	1.039.157,50	969.465,50	1.175.430,25	1.138.717,50	922.174,50	977.554,75	6.222.500,00
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	266.999,60	249.093,04	302.013,32	292.580,40	236.942,16	251.171,48	1.598.800,00
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	8.350,00	7.790,00	9.445,00	9.150,00	7.410,00	7.855,00	50.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	275.349,60	256.883,04	311.458,32	301.730,40	244.352,16	259.026,48	1.648.800,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	4.551.581,16	4.246.325,42	5.148.465,16	4.987.660,79	4.039.187,59	4.281.756,89	27.254.977,00
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0205 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	1.569.572,88	1.464.308,11	1.775.403,10	1.719.951,12	1.392.878,45	1.476.526,34	9.398.640,00
1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	771.811,38	720.049,18	873.024,96	845.757,38	684.924,82	726.057,29	4.621.625,00
1601 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	34.572,34	32.253,72	39.106,08	37.884,66	30.680,36	32.522,84	207.020,00
1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	122.330,01	114.125,84	138.372,08	134.050,24	108.558,72	115.078,11	732.515,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	2.498.286,60	2.330.736,84	2.825.906,22	2.737.643,40	2.217.042,36	2.350.184,58	14.959.800,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	2.498.286,60	2.330.736,84	2.825.906,22	2.737.643,40	2.217.042,36	2.350.184,58	14.959.800,00
4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							

Página 4 de 7

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
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	18.370,00	17.138,00	20.779,00	20.130,00	16.302,00	17.281,00	110.000,00
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	931.293,87	868.835,84	1.053.421,63	1.020.519,63	826.453,60	876.085,43	5.576.610,00
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.336.616,74	2.179.909,51	2.643.035,34	2.560.484,21	2.073.572,46	2.198.098,74	13.991.717,00
1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	851.612,32	794.498,20	963.290,83	933.203,93	755.742,19	801.127,52	5.099.475,00
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	184.735,90	172.346,43	208.961,75	202.435,15	163.939,28	173.784,49	1.106.203,00
1544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	272.976,53	254.669,12	308.774,05	299.129,97	242.246,24	256.794,09	1.634.590,00
1550 - Transferência do Salário-Educação	71.509,57	66.713,72	80.887,17	78.360,78	63.459,39	67.270,38	428.201,00
1551 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	1.026,88	958,01	1.161,55	1.125,27	911,28	966,01	6.149,00
1552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	51.764,49	48.292,86	58.552,77	56.723,96	45.937,11	48.695,82	309.967,00
1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	69.449,96	64.792,23	78.557,47	76.103,84	61.631,64	65.332,86	415.868,00
1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	28.463,81	26.554,86	32.196,49	31.190,89	25.259,50	26.776,44	170.442,00
1754 - Recursos de Operações de Crédito	1.908,31	1.780,33	2.158,56	2.091,14	1.693,48	1.795,18	11.427,00
1543 - Transferência do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	835,00	779,00	944,50	915,00	741,00	785,50	5.000,00
1544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	148.479,70	138.521,78	167.950,99	162.705,30	131.764,62	139.677,61	889.100,00

Página 5 de 7

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
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0204 - FUNDEB							
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	4.969.043,08	4.635.789,89	5.620.672,09	5.445.119,07	4.409.653,80	4.874.471,07	29.754.749,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	4.969.043,08	4.635.789,89	5.620.672,09	5.445.119,07	4.409.653,80	4.874.471,07	29.754.749,00
5 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	74.649,00	69.642,60	84.438,30	81.801,00	66.245,40	70.223,70	447.000,00
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	89.854,35	83.828,19	101.637,65	98.463,15	79.739,01	84.527,65	538.050,00
1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	107.391,52	100.189,22	121.474,60	117.680,53	95.301,94	101.025,20	643.063,00
1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.621,85	14.574,16	17.670,46	17.118,55	13.863,22	14.695,76	93.544,00
1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass	8.350,00	7.790,00	9.445,00	9.150,00	7.410,00	7.855,00	50.000,00
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	7.014,00	6.543,60	7.933,80	7.686,00	6.224,40	6.598,20	42.000,00
1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	16.165,60	15.081,44	18.285,52	17.714,40	14.345,76	15.207,28	96.800,00
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	3.507,00	3.271,80	3.966,90	3.843,00	3.112,20	3.299,10	21.000,00
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	16.700,00	15.580,00	18.890,00	18.300,00	14.820,00	15.710,00	100.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	339.253,32	316.501,00	383.742,23	371.756,63	301.061,93	319.141,89	2.031.457,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	339.253,32	316.501,00	383.742,23	371.756,63	301.061,93	319.141,89	2.031.457,00
TOTAL GERAL DA DESPESA:	12.903.508,50	12.038.123,51	14.595.645,25	14.139.772,80	11.450.897,97	12.138.569,97	77.266.518,00
SOUTO SOARES-BA - 16/12/2022							

Página 6 de 7

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
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
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

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	2.860,24	3.311,72	2.845,28	2.744,82	3.082,09	3.483,95	3.082,09	2.594,12	2.723,29	2.877,58	2.759,17	2.759,17	35.880,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.010,18	2.483,79	2.133,96	2.058,61	2.311,57	2.612,96	2.311,57	1.945,59	2.042,47	2.158,18	2.069,38	2.069,38	26.910,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	670,06	827,93	711,32	686,21	770,52	923,91	870,99	648,53	680,82	719,39	689,79	689,79	8.970,00
	TOTAL DA AÇÃO:	5.560,47	6.623,45	5.690,57	5.489,64	6.164,18	7.391,28	6.967,90	6.164,18	5.168,25	5.446,58	5.755,15	5.755,15	71.760,00
2001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.741,30	18.214,48	15.649,06	15.096,51	16.951,51	20.326,02	19.161,71	16.951,51	14.267,68	14.978,11	15.826,67	15.175,45	197.340,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.238,62	4.001,67	3.438,05	3.316,66	3.724,19	4.465,56	4.209,77	3.724,19	3.134,57	3.290,64	3.477,07	3.334,00	43.355,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	446,71	551,95	474,21	457,47	513,68	615,94	580,66	513,68	432,35	453,88	479,60	459,86	5.980,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	17.909,86	21.388,22	18.375,79	17.726,96	19.905,18	23.867,67	22.500,50	19.905,18	16.753,72	17.587,93	18.584,35	17.819,65	231.725,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	22.782,01	28.149,65	24.184,91	23.330,97	26.197,78	31.412,94	29.613,56	26.197,78	22.050,05	23.147,98	24.459,40	23.452,96	304.980,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.913,77	6.071,49	5.216,35	5.032,17	5.650,50	6.775,34	6.387,24	4.755,89	4.992,70	4.992,70	5.275,56	5.058,48	65.780,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.108,22	7.547,37	6.484,36	6.255,40	7.024,04	8.422,31	7.939,87	7.024,04	5.911,97	6.206,34	6.557,95	6.288,11	81.770,00
	TOTAL DA AÇÃO:	69.540,47	85.924,84	73.822,75	71.216,15	79.966,89	95.895,79	90.393,30	79.966,89	67.306,24	70.657,59	74.600,59	71.588,52	930.930,00
2019 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO LEGISLATIVO - PLENÁRIO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.118,39	164.482,29	141.315,77	136.326,06	153.077,24	183.550,12	173.036,08	153.077,24	128.841,49	135.256,84	142.919,61	137.038,88	1.782.040,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	24.568,83	30.357,47	26.081,77	25.160,85	28.252,51	33.876,70	31.936,19	28.252,51	23.779,47	24.963,51	26.377,78	25.292,41	328.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	1.898,50	2.345,80	2.015,41	1.944,25	2.183,15	2.617,74	2.467,80	2.183,15	1.837,50	1.929,00	2.038,28	1.954,41	25.415,00
	TOTAL DA AÇÃO:	159.585,72	197.185,57	169.412,95	163.431,16	183.512,89	220.044,57	207.440,07	183.512,89	154.458,47	162.149,34	171.335,67	164.285,70	2.136.355,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
TOTAL DA FUNÇÃO:														
TOTAL DA UNIDADE:														
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	38.470,50	47.534,50	40.839,50	39.397,50	44.238,50	53.045,00	50.006,50	44.238,50	37.234,50	39.086,50	41.303,00	39.603,50	515.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	7.753,86	9.860,74	8.231,34	7.940,70	8.916,42	10.691,40	10.078,98	8.916,42	7.504,74	7.878,42	8.324,76	7.982,22	103.800,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Identizações Restituições Trabalhistas	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	1.643,40	2.030,60	1.744,60	1.683,00	1.889,80	2.266,00	2.136,20	1.889,80	1.590,60	1.669,80	1.764,40	1.691,80	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.959,10	4.891,90	4.202,90	4.054,50	4.552,70	5.459,00	5.146,30	4.552,70	3.931,90	4.022,70	4.250,60	4.075,70	53.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	465,40	481,20	461,40	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.763,90	3.415,10	2.934,10	2.830,50	3.178,30	3.811,00	3.592,70	3.178,30	2.675,10	2.806,30	2.967,40	2.845,30	37.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		56.757,06	70.129,54	60.252,14	58.124,70	65.266,82	78.259,40	73.776,58	65.266,82	54.933,54	57.668,82	60.935,96	58.428,62	759.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		56.757,06	70.129,54	60.252,14	58.124,70	65.266,82	78.259,40	73.776,58	65.266,82	54.933,54	57.668,82	60.935,96	58.428,62	759.800,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	5.901,30	7.291,70	6.264,70	6.043,50	6.786,10	8.137,00	7.670,90	6.786,10	5.711,70	5.896,10	6.335,80	6.075,10	79.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.195,20	1.476,80	1.268,80	1.224,00	1.374,40	1.648,00	1.553,60	1.374,40	1.156,80	1.214,40	1.283,20	1.230,40	16.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Identizações Restituições Trabalhistas	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	8.291,70	10.245,30	8.802,30	8.491,50	9.534,90	11.433,00	10.778,10	9.534,90	8.025,30	8.424,90	8.902,20	8.535,90	111.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	8.291,70	10.245,30	8.802,30	8.491,50	9.534,90	11.433,00	10.778,10	9.534,90	8.025,30	8.424,90	8.902,20	8.535,90	111.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	65.048,76	80.374,84	69.054,44	66.616,20	74.801,72	89.692,40	84.554,68	74.801,72	62.958,84	66.095,72	69.838,16	66.964,52	870.890,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	164,34	203,06	174,46	168,30	188,98	226,60	213,62	188,98	159,06	166,98	176,44	169,18	2.200,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Identizações Restituições Trabalhistas	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	9.711,00	11.999,00	10.309,00	9.945,00	11.167,00	13.390,00	12.623,00	11.167,00	9.399,00	9.867,00	10.426,00	9.997,00	130.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.643,40	2.030,60	1.744,60	1.683,00	1.889,80	2.286,00	2.136,20	1.889,80	1.590,60	1.669,80	1.764,40	1.691,80	22.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.386,24	16.540,16	14.210,56	13.708,80	15.393,28	18.457,60	17.400,32	15.393,28	12.956,16	13.601,28	14.371,84	13.780,48	179.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.386,24	16.540,16	14.210,56	13.708,80	15.393,28	18.457,60	17.400,32	15.393,28	12.956,16	13.601,28	14.371,84	13.780,48	179.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		13.386,24	16.540,16	14.210,56	13.708,80	15.393,28	18.457,60	17.400,32	15.393,28	12.956,16	13.601,28	14.371,84	13.780,48	179.200,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
131 - COMUNICAÇÃO 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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00

Página 4 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	89,64	110,76	95,16	91,80	103,08	123,60	116,52	103,08	86,76	91,08	96,24	92,28	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.060,74	1.310,66	1.126,06	1.086,30	1.219,78	1.462,60	1.378,82	1.219,78	1.026,66	1.077,78	1.138,84	1.091,98	14.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.359,54	1.679,86	1.443,26	1.392,30	1.563,38	1.874,60	1.767,22	1.563,38	1.315,86	1.381,38	1.459,64	1.399,58	18.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.359,54	1.679,86	1.443,26	1.392,30	1.563,38	1.874,60	1.767,22	1.563,38	1.315,86	1.381,38	1.459,64	1.399,58	18.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		78.794,54	98.594,86	84.708,26	81.717,30	91.758,38	110.024,60	103.722,22	91.758,38	77.230,86	81.076,38	85.669,64	82.144,58	1.068.200,00
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	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	S	O	N	D	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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.03.02.00.00	Pensões - Recursos do Tesouro	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.164,10	18.736,90	16.097,90	15.529,50	17.437,70	20.909,00	19.711,30	17.437,70	14.676,90	15.407,70	16.280,60	15.610,70	203.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.714,20	72.547,80	62.329,80	60.129,00	67.517,40	80.958,00	76.320,60	67.517,40	56.827,80	59.657,40	63.037,20	60.443,40	786.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14.775,66	18.256,94	15.685,54	15.131,70	16.991,02	20.373,40	19.206,38	16.991,02	14.300,94	15.013,02	15.863,56	15.210,82	197.800,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Identizações Restituições Trabalhistas	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74.700,00	92.300,00	79.300,00	76.500,00	85.900,00	103.000,00	97.100,00	85.900,00	72.300,00	75.900,00	80.200,00	76.900,00	1.000.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.441,10	10.429,90	8.960,90	8.644,50	9.706,70	11.639,00	10.972,30	9.706,70	8.169,90	8.576,70	9.062,60	8.689,70	113.000,00
3.3.9.0.38.00.00.00	Arredamento Mercantil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	194.220,00	239.980,00	206.180,00	198.900,00	223.340,00	267.800,00	252.460,00	223.340,00	187.980,00	197.340,00	208.520,00	199.940,00	2.600.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.940,00	18.460,00	15.860,00	15.300,00	17.180,00	20.600,00	19.420,00	17.180,00	14.460,00	15.180,00	16.040,00	15.380,00	200.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	4.482,00	5.538,00	4.758,00	4.590,00	5.154,00	6.180,00	5.826,00	5.154,00	4.338,00	4.554,00	4.812,00	4.614,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.315,70	2.861,30	2.458,30	2.371,50	2.662,90	3.193,00	3.010,10	2.662,90	2.241,30	2.352,90	2.486,20	2.383,90	31.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		392.832,36	485.387,24	417.022,84	402.298,20	451.730,92	541.656,40	510.629,48	451.730,92	380.211,24	399.142,92	421.755,76	404.401,72	5.258.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		393.280,56	485.941,04	417.498,64	402.757,20	452.246,32	542.274,40	511.212,08	452.246,32	380.645,04	399.598,32	422.236,96	404.863,12	5.264.800,00
182 - Defesa Civil														

Página 6 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	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 - Pessoaal Civil	30.552,30	37.750,70	32.433,70	31.288,50	35.133,10	42.127,00	38.713,90	35.133,10	29.570,70	31.043,10	32.801,80	31.452,10	409.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.110,46	7.550,14	6.486,74	6.257,70	7.026,62	8.425,40	7.942,78	7.026,62	5.914,14	6.208,62	6.560,36	6.290,42	81.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		37.185,66	45.946,94	39.475,54	38.081,70	42.761,02	51.273,40	48.336,38	42.761,02	35.990,94	37.783,02	39.923,56	38.280,82	497.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		37.185,66	45.946,94	39.475,54	38.081,70	42.761,02	51.273,40	48.336,38	42.761,02	35.990,94	37.783,02	39.923,56	38.280,82	497.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		430.466,22	531.887,98	456.974,18	440.838,90	495.007,34	593.547,80	559.548,46	495.007,34	416.635,98	437.381,34	462.160,52	443.143,94	5.762.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		430.466,22	531.887,98	456.974,18	440.838,90	495.007,34	593.547,80	559.548,46	495.007,34	416.635,98	437.381,34	462.160,52	443.143,94	5.762.800,00
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	37.350,00	46.150,00	39.650,00	38.250,00	42.950,00	51.500,00	48.550,00	42.950,00	36.150,00	37.950,00	40.100,00	38.450,00	500.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
4.4.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		38.395,80	47.442,20	40.760,20	39.321,00	44.152,60	52.942,00	49.909,40	44.152,60	37.162,20	39.012,60	41.222,80	39.526,60	514.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		38.395,80	47.442,20	40.760,20	39.321,00	44.152,60	52.942,00	49.909,40	44.152,60	37.162,20	39.012,60	41.222,80	39.526,60	514.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		38.395,80	47.442,20	40.760,20	39.321,00	44.152,60	52.942,00	49.909,40	44.152,60	37.162,20	39.012,60	41.222,80	39.526,60	514.000,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.03.02.00.00	Pensões - Recursos do Tesouro	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.145,00	32.305,00	27.755,00	26.775,00	30.065,00	36.050,00	33.985,00	30.065,00	25.305,00	26.565,00	28.070,00	26.915,00	350.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.573,60	8.122,40	6.978,40	6.732,00	7.559,20	9.064,00	8.544,80	7.559,20	6.362,40	6.879,20	7.057,60	6.767,20	88.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Identizações Restituições Trabalhistas	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	672,30	830,70	713,70	688,50	773,10	927,00	873,90	773,10	650,70	663,10	721,80	692,10	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	16.434,00	20.305,00	17.446,00	16.830,00	18.898,00	22.680,00	21.362,00	18.898,00	15.906,00	16.898,00	17.644,00	16.918,00	220.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.838,60	3.507,40	3.013,40	2.907,00	3.264,20	3.914,00	3.689,80	3.264,20	2.747,40	2.884,20	3.047,60	2.922,20	38.000,00
3.3.9.0.38.00.00.00	Arrendamento Mercantil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.395,30	9.137,70	7.850,70	7.573,50	8.504,10	10.187,00	9.612,90	8.504,10	7.157,70	7.514,10	7.939,80	7.613,10	99.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	800,34	988,90	849,62	819,62	920,33	1.103,54	1.040,33	920,33	774,62	813,19	859,26	823,91	10.714,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.723,00	8.307,00	7.137,00	6.885,00	7.731,00	9.270,00	8.739,00	7.731,00	6.507,00	6.831,00	7.218,00	6.921,00	90.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		69.225,54	85.535,70	73.488,42	70.893,62	79.604,73	95.451,54	89.983,93	79.604,73	67.001,42	70.337,59	74.322,46	71.264,31	926.714,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		69.225,54	85.535,70	73.488,42	70.893,62	79.604,73	95.451,54	89.983,93	79.604,73	67.001,42	70.337,59	74.322,46	71.264,31	926.714,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		69.225,54	85.535,70	73.488,42	70.893,62	79.604,73	95.451,54	89.983,93	79.604,73	67.001,42	70.337,59	74.322,46	71.264,31	926.714,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
846 - Outros Encargos Especiais														

Página 8 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	29.058,30	35.904,70	30.847,70	28.758,50	33.415,10	40.067,00	37.771,90	33.415,10	28.124,70	29.525,10	31.197,80	29.914,10	389.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.045,80	1.292,20	1.110,20	1.071,00	1.202,60	1.442,00	1.359,40	1.202,60	1.012,20	1.062,60	1.122,80	1.076,60	14.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	30.178,80	37.289,20	32.037,20	30.906,00	34.703,60	41.612,00	39.228,40	34.703,60	29.209,20	30.663,60	32.400,80	31.067,60	404.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	30.178,80	37.289,20	32.037,20	30.906,00	34.703,60	41.612,00	39.228,40	34.703,60	29.209,20	30.663,60	32.400,80	31.067,60	404.000,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA														
2069 - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA														
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.2.9.0.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	149.400,00	184.600,00	158.600,00	153.000,00	171.800,00	206.000,00	194.200,00	171.800,00	144.800,00	151.800,00	160.400,00	153.800,00	2.000.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149.773,50	185.061,50	158.996,50	153.382,50	172.229,50	206.515,00	194.685,50	172.229,50	144.961,50	152.179,50	160.801,00	154.184,50	2.005.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	148.773,50	185.061,50	158.996,50	153.382,50	172.229,50	206.515,00	194.685,50	172.229,50	144.961,50	152.179,50	160.801,00	154.184,50	2.005.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	179.952,30	222.350,70	191.033,70	184.288,50	206.933,10	248.127,00	233.913,90	206.933,10	174.170,70	182.843,10	193.201,80	185.252,10	2.409.000,00
99 - Reserva de Contingência														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	14.940,00	18.460,00	15.860,00	15.300,00	17.180,00	20.600,00	19.420,00	17.180,00	14.460,00	15.180,00	16.040,00	15.380,00	200.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	14.940,00	18.460,00	15.860,00	15.300,00	17.180,00	20.600,00	19.420,00	17.180,00	14.460,00	15.180,00	16.040,00	15.380,00	200.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	14.940,00	18.460,00	15.860,00	15.300,00	17.180,00	20.600,00	19.420,00	17.180,00	14.460,00	15.180,00	16.040,00	15.380,00	200.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	14.940,00	18.460,00	15.860,00	15.300,00	17.180,00	20.600,00	19.420,00	17.180,00	14.460,00	15.180,00	16.040,00	15.380,00	200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	302.513,64	373.788,60	321.142,32	309.803,12	347.870,43	417.120,54	393.227,23	347.870,43	292.794,32	307.373,29	324.787,06	311.423,01	4.048.714,00
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	7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.690,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.47,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	8.217,00	10.153,00	8.723,00	8.415,00	9.449,00	11.330,00	10.681,00	9.449,00	7.953,00	8.349,00	8.822,00	8.459,00	110.000,00

Página 9 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.217,00	10.153,00	8.723,00	8.415,00	9.449,00	11.330,00	10.681,00	9.449,00	7.953,00	8.349,00	8.822,00	8.459,00	110.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.217,00	10.153,00	8.723,00	8.415,00	9.449,00	11.330,00	10.681,00	9.449,00	7.953,00	8.349,00	8.822,00	8.459,00	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.217,00	10.153,00	8.723,00	8.415,00	9.449,00	11.330,00	10.681,00	9.449,00	7.953,00	8.349,00	8.822,00	8.459,00	110.000,00
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	21.438,90	26.480,10	22.759,10	21.955,50	24.653,30	29.581,00	27.867,70	24.653,30	20.750,10	21.783,30	23.017,40	22.070,30	287.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.586,58	5.667,22	4.869,02	4.697,10	5.274,26	6.324,20	5.961,94	5.274,26	4.439,22	4.860,26	4.924,28	4.721,66	61.400,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	896,40	1.107,60	951,60	918,00	1.030,80	1.236,00	1.165,20	1.030,80	867,60	910,80	962,40	922,80	12.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	23.349,43	28.850,76	24.787,28	23.912,06	26.850,28	32.195,33	30.351,13	26.850,28	22.599,24	23.724,52	25.088,60	24.037,09	312.576,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	1.792,80	2.215,20	1.903,20	1.836,00	2.061,60	2.472,00	2.330,40	2.061,60	1.735,20	1.821,60	1.924,80	1.845,60	24.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.780,80	5.907,20	5.075,20	4.896,00	5.497,60	6.592,00	6.214,40	5.497,60	4.627,20	4.857,60	5.132,80	4.921,60	64.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	156.870,00	193.830,00	166.630,00	160.650,00	180.390,00	216.300,00	203.910,00	180.390,00	151.830,00	159.390,00	168.420,00	161.490,00	2.100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.344,60	1.661,40	1.427,40	1.377,00	1.546,20	1.854,00	1.747,80	1.546,20	1.301,40	1.366,20	1.443,60	1.384,20	18.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		218.047,51	269.421,48	231.474,80	223.301,66	250.740,04	300.654,53	283.432,57	250.740,04	211.041,96	221.550,28	234.101,88	224.469,25	2.916.976,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		218.047,51	269.421,48	231.474,80	223.301,66	250.740,04	300.654,53	283.432,57	250.740,04	211.041,96	221.550,28	234.101,88	224.469,25	2.916.976,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
1011 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações	3.735,00	4.615,00	3.825,00	765,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.482,00	5.538,00	4.758,00	4.590,00	5.154,00	6.180,00	5.826,00	5.154,00	4.338,00	4.554,00	4.812,00	4.614,00	60.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.482,00	5.538,00	4.758,00	4.590,00	5.154,00	6.180,00	5.826,00	5.154,00	4.338,00	4.554,00	4.812,00	4.614,00	60.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações	2.241,00	2.769,00	2.379,00	2.295,00	2.577,00	3.090,00	2.913,00	2.577,00	2.169,00	2.277,00	2.406,00	2.207,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações	1.419,30	1.753,70	1.506,70	1.453,50	1.632,10	1.957,00	1.844,90	1.632,10	1.373,70	1.442,10	1.523,80	1.461,10	19.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.527,80	6.830,20	5.868,20	5.661,00	6.356,60	7.622,00	7.185,40	6.356,60	5.350,20	5.616,60	5.934,80	5.690,60	74.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.527,80	6.830,20	5.868,20	5.661,00	6.356,60	7.622,00	7.185,40	6.356,60	5.350,20	5.616,60	5.934,80	5.690,60	74.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações	32.345,10	39.865,90	34.336,90	33.124,50	37.194,70	44.599,00	42.044,30	37.194,70	31.305,90	32.864,70	34.726,60	33.297,70	433.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		33.988,50	41.996,50	36.081,50	34.807,50	39.084,50	46.865,00	44.180,50	39.084,50	32.896,50	34.534,50	36.491,00	34.989,50	455.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		33.988,50	41.996,50	36.081,50	34.807,50	39.084,50	46.865,00	44.180,50	39.084,50	32.896,50	34.534,50	36.491,00	34.989,50	455.000,00
813 - Lazer														

Página 11 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
813 - Lazer														
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS ESCOLARES														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		971,10	1.199,90	1.030,90	994,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	986,70	1.042,60	999,70	13.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		971,10	1.199,90	1.030,90	994,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	986,70	1.042,60	999,70	13.000,00
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	2.763,90	3.415,10	2.934,10	2.830,50	3.178,30	3.811,00	3.592,70	3.178,30	2.675,10	2.806,30	2.967,40	2.845,30	37.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.062,70	3.784,30	3.251,30	3.136,50	3.521,90	4.223,00	3.981,10	3.521,90	2.964,30	3.111,90	3.288,20	3.152,90	41.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.062,70	3.784,30	3.251,30	3.136,50	3.521,90	4.223,00	3.981,10	3.521,90	2.964,30	3.111,90	3.288,20	3.152,90	41.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos														
2026 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.344,60	1.661,40	1.427,40	1.377,00	1.546,20	1.854,00	1.747,80	1.546,20	1.301,40	1.366,20	1.443,60	1.384,20	18.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.344,60	1.661,40	1.427,40	1.377,00	1.546,20	1.854,00	1.747,80	1.546,20	1.301,40	1.366,20	1.443,60	1.384,20	18.000,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	28.218,45	34.866,97	29.956,13	28.898,41	32.449,33	38.908,97	36.680,20	32.449,33	27.311,83	28.671,76	30.296,11	29.049,51	377.757,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	14.940,00	18.460,00	15.860,00	15.300,00	17.180,00	20.600,00	19.420,00	17.180,00	14.460,00	15.180,00	16.040,00	15.380,00	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	22.410,00	27.890,00	23.790,00	22.950,00	25.770,00	30.900,00	29.130,00	25.770,00	21.690,00	22.770,00	24.060,00	23.070,00	300.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		71.170,95	87.939,47	75.553,63	72.885,91	81.841,83	98.133,97	92.512,70	81.841,83	68.884,33	72.314,26	76.411,11	73.267,01	952.757,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		71.170,95	87.939,47	75.553,63	72.885,91	81.841,83	98.133,97	92.512,70	81.841,83	68.884,33	72.314,26	76.411,11	73.267,01	952.757,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
364 - ENSINO SUPERIOR														
2031 - MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.631,40	5.722,60	4.916,60	4.743,00	5.325,80	6.386,00	6.020,20	5.325,80	4.482,60	4.705,80	4.972,40	4.767,80	62.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.079,60	6.276,40	5.392,40	5.202,00	5.841,20	7.004,00	6.602,80	5.841,20	4.916,40	5.161,20	5.453,60	5.229,20	68.000,00

Página 13 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
364 - ENSINO SUPERIOR														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.079,60	6.276,40	5.392,40	5.202,00	5.841,20	7.004,00	6.602,80	5.841,20	4.916,40	5.161,20	5.453,60	5.229,20	68.000,00
368 - Educação Básica														
2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	85,83	105,05	91,12	87,90	98,70	118,35	111,57	98,70	83,07	87,21	92,15	88,36	1.149,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		459,33	567,55	487,62	470,40	528,20	633,35	597,07	528,20	444,57	466,71	493,15	472,86	6.149,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		459,33	567,55	487,62	470,40	528,20	633,35	597,07	528,20	444,57	466,71	493,15	472,86	6.149,00
361 - Ensino Fundamental														
2043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		345.329,29	426.692,01	366.594,54	353.650,47	397.105,56	476.156,85	448.881,84	397.105,56	334.234,37	350.876,74	370.755,14	355.499,63	4.622.882,00
TOTAL DA UNIDADE:		345.329,29	426.692,01	366.594,54	353.650,47	397.105,56	476.156,85	448.881,84	397.105,56	334.234,37	350.876,74	370.755,14	355.499,63	4.622.882,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2045 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE DIAGNÓSTICO E LABORATORIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		672,30	830,70	713,70	688,50	773,10	927,00	873,90	773,10	650,70	683,10	721,80	692,10	9.000,00

Página 14 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		672,30	830,70	713,70	688,50	773,10	927,00	873,90	773,10	650,70	683,10	721,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		672,30	830,70	713,70	688,50	773,10	927,00	873,90	773,10	650,70	683,10	721,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		672,30	830,70	713,70	688,50	773,10	927,00	873,90	773,10	650,70	683,10	721,80	692,10	9.000,00
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	3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.988,00	3.692,00	3.172,00	3.060,00	3.436,00	4.120,00	3.884,00	3.436,00	2.892,00	3.036,00	3.208,00	3.076,00	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.344,60	1.661,40	1.427,40	1.377,00	1.546,20	1.854,00	1.747,80	1.546,20	1.301,40	1.366,20	1.443,60	1.384,20	18.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.690,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	821,70	1.015,30	872,30	841,50	944,90	1.133,00	1.068,10	944,90	795,30	834,90	882,20	845,90	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	373,50	401,00	384,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		19.422,00	23.998,00	20.618,00	19.890,00	22.334,00	26.780,00	25.246,00	22.334,00	18.798,00	19.734,00	20.852,00	19.994,00	260.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		19.422,00	23.998,00	20.618,00	19.890,00	22.334,00	26.780,00	25.246,00	22.334,00	18.798,00	19.734,00	20.852,00	19.994,00	260.000,00
366 - Educação de Jovens e Adultos														

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.407,30	5.445,70	4.678,70	4.513,50	5.068,10	6.077,00	5.728,90	5.068,10	4.265,70	4.478,10	4.731,80	4.537,10	59.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.407,30	5.445,70	4.678,70	4.513,50	5.068,10	6.077,00	5.728,90	5.068,10	4.265,70	4.478,10	4.731,80	4.537,10	59.000,00
367 - Educação Especial														
2059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.332,60	5.353,40	4.599,40	4.437,00	4.982,20	5.974,00	5.631,80	4.982,20	4.193,40	4.402,20	4.651,60	4.460,20	58.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.332,60	5.353,40	4.599,40	4.437,00	4.982,20	5.974,00	5.631,80	4.982,20	4.193,40	4.402,20	4.651,60	4.460,20	58.000,00
362 - Ensino Médio														

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	S	O	Nov	Dez	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
362 - Ensino Médio														
2063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	29,88	36,92	31,72	30,60	34,36	41,20	38,84	34,36	28,92	30,36	32,08	30,76	400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.465,10	3.045,90	2.616,90	2.524,50	2.834,70	3.399,00	3.204,30	2.834,70	2.385,90	2.504,70	2.646,60	2.537,70	33.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.241,98	4.005,82	3.441,62	3.320,10	3.728,06	4.470,20	4.214,14	3.728,06	3.137,82	3.294,06	3.480,68	3.337,46	43.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.241,98	4.005,82	3.441,62	3.320,10	3.728,06	4.470,20	4.214,14	3.728,06	3.137,82	3.294,06	3.480,68	3.337,46	43.400,00
364 - ENSINO SUPERIOR														
2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.045,80	1.292,20	1.110,20	1.071,00	1.202,60	1.442,00	1.359,40	1.202,60	1.012,20	1.062,60	1.122,80	1.076,60	14.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.045,80	1.292,20	1.110,20	1.071,00	1.202,60	1.442,00	1.359,40	1.202,60	1.012,20	1.062,60	1.122,80	1.076,60	14.000,00
122 - Administração Geral														

Página 17 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - 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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	12.719,77	15.716,66	13.503,05	13.026,27	14.626,88	17.538,63	16.533,99	14.626,88	12.311,10	12.924,10	13.656,30	13.094,38	170.278,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	821,70	1.015,30	872,30	841,50	944,90	1.133,00	1.088,10	944,90	795,30	834,90	882,20	845,90	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.101,40	14.952,60	12.846,60	12.383,00	13.915,80	16.686,00	15.730,20	13.915,80	11.712,60	12.295,80	12.992,40	12.457,80	162.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	38.470,50	47.534,50	40.939,50	39.397,50	44.238,50	53.045,00	50.006,50	44.238,50	37.234,50	39.086,50	41.303,00	39.603,50	515.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.125,90	45.873,10	39.412,10	38.020,50	42.692,30	51.191,00	48.258,70	42.692,30	35.933,10	37.722,30	39.859,40	38.219,30	497.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	15.119,28	18.661,52	16.050,32	15.483,60	17.386,16	20.847,20	19.653,04	17.386,16	14.633,52	15.362,16	16.232,48	15.564,56	202.400,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.568,70	1.938,30	1.665,30	1.606,50	1.803,90	2.163,00	2.039,10	1.803,90	1.518,30	1.593,90	1.684,20	1.614,90	21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.690,00	100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	896,40	1.107,60	951,60	918,00	1.030,80	1.236,00	1.165,20	1.030,80	867,60	910,80	962,40	922,80	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.690,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	40.039,20	49.472,80	42.504,80	41.004,00	46.042,40	55.208,00	52.045,60	46.042,40	38.752,80	40.682,40	42.987,20	41.218,40	536.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	373,50	401,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		175.670,35	217.059,88	186.488,07	179.903,37	202.009,14	242.222,83	228.347,93	202.009,14	170.026,32	178.492,36	188.604,58	180.844,04	2.351.678,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		175.670,35	217.059,88	186.488,07	179.903,37	202.009,14	242.222,83	228.347,93	202.009,14	170.026,32	178.492,36	188.604,58	180.844,04	2.351.678,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
367 - Educação Especial														
2185 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	25.099,20	31.012,80	26.644,80	25.704,00	28.862,40	34.608,00	32.625,60	28.862,40	24.292,80	25.502,40	26.947,20	25.838,40	336.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	709.674,13	876.879,81	753.375,61	726.774,71	816.077,75	978.533,27	922.481,36	816.077,75	686.873,35	721.074,52	761.925,90	730.574,84	9.500.323,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	143.775,09	177.649,81	152.828,71	147.239,55	165.331,73	198.244,10	186.888,37	165.331,73	139.155,81	146.084,73	154.360,94	148.009,43	1.924.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		878.623,12	1.085.634,72	932.728,42	898.794,76	1.010.357,78	1.211.488,37	1.142.092,43	1.010.357,78	850.394,26	892.737,55	943.314,24	904.499,57	11.762.023,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		878.623,12	1.085.634,72	932.728,42	898.794,76	1.010.357,78	1.211.488,37	1.142.092,43	1.010.357,78	850.394,26	892.737,55	943.314,24	904.499,57	11.762.023,00
365 - Educação Infantil														
2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80,53	99,50	85,49	82,47	92,60	111,03	104,67	92,60	77,94	81,82	86,46	82,90	1.078,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	17.715,85	21.889,87	18.806,79	18.142,74	20.372,04	24.427,48	23.028,24	20.372,04	17.146,67	18.000,44	19.020,23	18.237,60	237.160,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		18.468,68	22.820,07	19.605,97	18.913,71	21.237,74	25.465,51	24.006,81	21.237,74	17.875,31	18.765,36	19.828,49	19.012,60	247.238,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.468,68	22.820,07	19.605,97	18.913,71	21.237,74	25.465,51	24.006,81	21.237,74	17.875,31	18.765,36	19.828,49	19.012,60	247.238,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	896,40	1.107,60	951,60	918,00	1.030,80	1.236,00	1.165,20	1.030,80	867,60	910,80	962,40	922,80	12.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	239,04	295,36	253,76	244,80	274,88	329,60	310,72	274,88	231,36	242,88	256,64	246,08	3.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.583,64	1.956,76	1.681,16	1.621,80	1.821,08	2.183,60	2.058,52	1.821,08	1.532,76	1.609,08	1.700,24	1.630,28	21.200,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.583,64	1.956,76	1.681,16	1.621,80	1.821,08	2.183,60	2.058,52	1.821,08	1.532,76	1.609,08	1.700,24	1.630,28	21.200,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.107.691,86	1.368.674,15	1.175.903,14	1.134.383,23	1.273.771,50	1.527.339,52	1.439.851,14	1.273.771,50	1.072.103,37	1.125.466,11	1.189.248,83	1.140.314,65	14.828.539,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.107.691,86	1.368.674,15	1.175.903,14	1.134.383,23	1.273.771,50	1.527.339,52	1.439.851,14	1.273.771,50	1.072.103,37	1.125.466,11	1.189.248,83	1.140.314,65	14.828.539,00
020403 - FUNDEB														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2152 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEF/PRECATÓRIO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	21.140,10	26.120,90	22.441,90	21.649,50	24.309,70	29.149,00	27.479,30	24.309,70	20.460,90	21.479,70	22.696,60	21.762,70	283.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	29.140,47	36.006,23	30.934,93	29.842,65	33.509,59	40.180,30	37.878,71	33.509,59	28.204,23	29.606,59	31.286,02	29.996,69	390.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.872,40	8.491,60	7.295,60	7.038,00	7.902,80	9.476,00	8.933,20	7.902,80	6.651,60	6.982,80	7.378,40	7.074,80	92.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	8.500,50	10.614,50	9.119,50	8.797,50	9.878,50	11.845,00	11.166,50	9.878,50	8.314,50	8.723,50	9.223,00	8.943,50	115.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	66.341,07	81.971,63	70.426,33	67.939,65	76.287,79	91.474,30	86.234,51	76.287,79	64.209,63	67.406,79	71.225,62	68.294,89	888.100,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	66.341,07	81.971,63	70.426,33	67.939,65	76.287,79	91.474,30	86.234,51	76.287,79	64.209,63	67.406,79	71.225,62	68.294,89	888.100,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	66.341,07	81.971,63	70.426,33	67.939,65	76.287,79	91.474,30	86.234,51	76.287,79	64.209,63	67.406,79	71.225,62	68.294,89	888.100,00
	TOTAL DA UNIDADE:	66.341,07	81.971,63	70.426,33	67.939,65	76.287,79	91.474,30	86.234,51	76.287,79	64.209,63	67.406,79	71.225,62	68.294,89	888.100,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														

Página 21 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7.918,20	9.783,80	8.405,80	8.109,00	9.105,40	10.918,00	10.292,60	9.105,40	7.663,80	8.045,40	8.501,20	8.151,40	106.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.739,90	10.799,10	9.278,10	8.950,50	10.050,30	12.051,00	11.360,70	10.050,30	8.459,10	8.860,30	9.383,40	8.997,30	117.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.735,00	4.615,00	3.865,00	3.825,00	4.285,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.183,20	5.168,80	4.440,80	4.284,00	4.810,40	5.768,00	5.437,60	4.810,40	4.048,80	4.250,40	4.491,20	4.306,40	56.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.923,10	15.967,90	13.718,90	13.234,50	14.860,70	17.819,00	16.798,30	14.860,70	12.507,90	13.130,70	13.874,60	13.303,70	173.000,00
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	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.419,30	1.753,70	1.506,70	1.453,50	1.632,10	1.957,00	1.844,90	1.632,10	1.373,70	1.442,10	1.523,80	1.461,10	19.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.512,39	4.339,95	3.728,69	3.597,03	4.039,02	4.843,06	4.565,64	4.039,02	3.399,55	3.568,82	3.771,00	3.615,84	47.020,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.419,30	1.753,70	1.506,70	1.453,50	1.632,10	1.957,00	1.844,90	1.632,10	1.373,70	1.442,10	1.523,80	1.461,10	19.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.293,19	10.247,15	8.803,89	8.493,03	9.536,62	11.435,06	10.780,04	9.536,62	8.026,75	8.426,42	8.903,80	8.537,44	111.020,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.293,19	10.247,15	8.803,89	8.493,03	9.536,62	11.435,06	10.780,04	9.536,62	8.026,75	8.426,42	8.903,80	8.537,44	111.020,00
128 - Formação de Recursos Humanos														

Página 22 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	S	O	N	D	TOTAL
10 - SAÚDE														
128 - Formação de Recursos Humanos														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	465,40	481,20	461,40	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		821,70	1.015,30	872,30	841,50	944,90	1.133,00	1.068,10	944,90	795,30	834,90	882,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		821,70	1.015,30	872,30	841,50	944,90	1.133,00	1.068,10	944,90	795,30	834,90	882,20	845,90	11.000,00
122 - Administração Geral														
2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.419,30	1.753,70	1.506,70	1.453,50	1.632,10	1.957,00	1.844,90	1.632,10	1.373,70	1.442,10	1.523,80	1.461,10	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.792,80	2.215,20	1.903,20	1.836,00	2.061,60	2.472,00	2.330,40	2.061,60	1.735,20	1.821,60	1.924,80	1.845,60	24.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.792,80	2.215,20	1.903,20	1.836,00	2.061,60	2.472,00	2.330,40	2.061,60	1.735,20	1.821,60	1.924,80	1.845,60	24.000,00
301 - Atenção Básica														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.315,70	2.861,30	2.468,30	2.371,50	2.662,90	3.193,00	3.010,10	2.662,90	2.241,30	2.352,90	2.486,20	2.383,90	31.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	154,55	190,97	164,07	158,28	177,73	213,11	200,90	177,73	149,59	157,04	165,93	159,11	2.069,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	12.899,00	15.891,00	13.481,00	13.005,00	14.603,00	17.510,00	16.507,00	14.603,00	12.291,00	12.903,00	13.634,00	13.073,00	170.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		15.393,35	19.020,17	16.341,27	15.764,28	17.701,33	21.225,11	20.009,30	17.701,33	14.898,79	15.640,64	16.526,73	15.846,71	206.069,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.393,35	19.020,17	16.341,27	15.764,28	17.701,33	21.225,11	20.009,30	17.701,33	14.898,79	15.640,64	16.526,73	15.846,71	206.069,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														

Página 23 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	672,30	830,70	713,70	688,50	773,10	927,00	873,90	773,10	650,70	683,10	721,80	692,10	9.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.120,50	1.384,50	1.189,50	1.147,50	1.288,50	1.545,00	1.456,50	1.288,50	1.084,50	1.138,50	1.203,00	1.153,50	15.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.120,50	1.384,50	1.189,50	1.147,50	1.288,50	1.545,00	1.456,50	1.288,50	1.084,50	1.138,50	1.203,00	1.153,50	15.000,00
301 - Atenção Básica														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14.193,00	17.537,00	15.067,00	14.535,00	16.321,00	19.570,00	18.449,00	16.321,00	13.737,00	14.421,00	15.238,00	14.811,00	190.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	82.170,00	101.530,00	87.230,00	84.150,00	94.490,00	113.300,00	106.810,00	94.490,00	79.530,00	83.490,00	88.220,00	84.890,00	1.100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.913,80	41.904,20	36.002,20	34.731,00	38.998,60	46.762,00	44.083,40	38.998,60	32.824,20	34.453,60	36.410,80	34.912,60	454.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.905,00	106.145,00	91.195,00	87.975,00	98.785,00	118.450,00	111.665,00	98.785,00	83.145,00	87.285,00	92.230,00	88.435,00	1.150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	9.621,36	11.888,24	10.213,84	9.853,20	11.063,92	13.286,40	12.506,48	11.063,92	9.312,24	9.775,92	10.329,76	9.904,72	128.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	37.350,00	46.150,00	39.660,00	38.260,00	42.960,00	51.500,00	48.550,00	42.960,00	36.150,00	37.950,00	40.100,00	38.450,00	500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	24.454,09	30.215,70	25.959,97	25.043,35	28.120,57	33.718,49	31.787,04	28.120,57	23.669,42	24.846,93	26.254,59	25.174,29	327.364,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.195,20	1.476,80	1.269,80	1.224,00	1.374,40	1.648,00	1.553,60	1.374,40	1.156,80	1.214,40	1.283,20	1.230,40	16.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.004,90	6.184,10	5.313,10	5.125,50	5.755,30	6.901,00	6.505,70	5.755,30	4.844,10	5.085,30	5.373,40	5.152,30	67.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	22.410,00	27.890,00	23.790,00	22.950,00	25.770,00	30.900,00	29.130,00	25.770,00	21.690,00	22.770,00	24.080,00	23.070,00	300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	27.265,50	33.889,50	28.944,50	27.922,50	31.353,50	37.595,00	35.441,50	31.353,50	26.389,50	27.703,50	29.273,00	28.069,50	365.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.890,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	352.670,95	435.763,44	374.388,31	361.169,05	405.547,99	486.279,89	458.425,02	405.547,99	341.340,16	358.336,35	378.637,35	363.057,51	4.721.164,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	352.670,95	435.763,44	374.388,31	361.169,05	405.547,99	486.279,89	458.425,02	405.547,99	341.340,16	358.336,35	378.637,35	363.057,51	4.721.164,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	S	O	N	D	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	56.025,00	69.225,00	59.275,00	57.375,00	64.425,00	77.250,00	72.825,00	64.425,00	54.225,00	56.925,00	60.150,00	57.675,00	750.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.137,40	3.876,60	3.330,60	3.213,00	3.607,80	4.326,00	4.078,20	3.607,80	3.036,60	3.187,80	3.368,40	3.229,80	42.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.350,00	46.150,00	39.650,00	38.250,00	42.950,00	51.500,00	48.550,00	42.950,00	36.150,00	37.950,00	40.100,00	38.450,00	500.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.108,50	5.076,50	4.361,50	4.207,50	4.724,50	5.685,00	5.340,50	4.724,50	3.976,50	4.174,50	4.411,00	4.229,50	56.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	18.675,00	23.075,00	19.825,00	19.125,00	21.475,00	25.750,00	24.275,00	21.475,00	18.075,00	18.975,00	20.050,00	19.225,00	250.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74.700,00	92.300,00	79.300,00	76.500,00	85.900,00	103.000,00	97.100,00	85.900,00	72.300,00	75.900,00	80.200,00	76.900,00	1.000.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.196,20	1.476,80	1.268,80	1.224,00	1.374,40	1.648,00	1.553,60	1.374,40	1.156,80	1.214,40	1.283,20	1.230,40	16.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.196,20	1.476,80	1.268,80	1.224,00	1.374,40	1.648,00	1.553,60	1.374,40	1.156,80	1.214,40	1.283,20	1.230,40	16.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.269,90	1.569,10	1.348,10	1.300,50	1.460,30	1.751,00	1.650,70	1.460,30	1.229,10	1.290,30	1.363,40	1.307,30	17.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	16.563,40	20.490,60	17.604,60	16.983,00	19.069,80	22.866,00	21.556,20	19.069,80	16.050,60	16.849,80	17.804,40	17.071,80	222.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	16.613,43	20.527,70	17.636,48	17.013,75	19.104,33	22.907,41	21.595,23	19.104,33	16.079,66	16.880,31	17.836,64	17.102,71	222.402,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		231.525,33	286.074,80	245.782,58	237.104,25	266.238,63	319.238,41	300.951,93	266.238,63	224.086,76	235.244,61	248.572,04	238.344,01	3.099.402,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		231.525,33	286.074,80	245.782,58	237.104,25	266.238,63	319.238,41	300.951,93	266.238,63	224.086,76	235.244,61	248.572,04	238.344,01	3.099.402,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		624.540,93	771.688,46	662.999,94	639.590,11	718.180,26	861.147,46	811.819,60	718.180,26	604.475,36	634.575,71	670.524,53	642.934,37	8.360.655,00
TOTAL DA UNIDADE:		624.540,93	771.688,46	662.999,94	639.590,11	718.180,26	861.147,46	811.819,60	718.180,26	604.475,36	634.575,71	670.524,53	642.934,37	8.360.655,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2087 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.735,00	4.615,00	3.865,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.665,20	10.706,80	9.198,80	8.874,00	9.964,40	11.948,00	11.263,60	9.964,40	8.386,80	8.804,40	9.303,20	8.920,40	116.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.465,10	3.045,90	2.616,90	2.524,50	2.834,70	3.399,00	3.204,30	2.834,70	2.365,90	2.504,70	2.646,60	2.537,70	33.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	971,10	1.199,90	1.030,90	984,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	966,70	1.042,60	999,70	13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.760,80	5.907,20	5.075,20	4.896,00	5.497,60	6.592,00	6.214,40	5.497,60	4.627,20	4.857,60	5.132,80	4.921,60	64.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	1.269,90	1.569,10	1.348,10	1.300,50	1.460,30	1.751,00	1.650,70	1.460,30	1.229,10	1.290,30	1.363,40	1.307,30	17.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.890,00	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		31.299,30	38.673,70	33.226,70	32.053,50	35.992,10	43.157,00	40.684,90	35.992,10	30.293,70	31.802,10	33.603,80	32.221,10	419.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		31.299,30	38.673,70	33.226,70	32.053,50	35.992,10	43.157,00	40.684,90	35.992,10	30.293,70	31.802,10	33.603,80	32.221,10	419.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		31.299,30	38.673,70	33.226,70	32.053,50	35.992,10	43.157,00	40.684,90	35.992,10	30.293,70	31.802,10	33.603,80	32.221,10	419.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		31.299,30	38.673,70	33.226,70	32.053,50	35.992,10	43.157,00	40.684,90	35.992,10	30.293,70	31.802,10	33.603,80	32.221,10	419.000,00
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	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.261,50	4.153,50	3.568,50	3.442,50	3.885,50	4.635,00	4.369,50	3.885,50	3.253,50	3.415,50	3.609,00	3.460,50	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	373,50	401,00	384,50	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.751,90	7.107,10	6.106,10	5.890,50	6.614,30	7.931,00	7.476,70	6.614,30	5.567,10	5.844,30	6.175,40	5.921,30	77.000,00

Página 26 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2010 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	2.241,00	2.769,00	2.379,00	2.295,00	2.577,00	3.090,00	2.913,00	2.577,00	2.169,00	2.277,00	2.406,00	2.307,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	298,60	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.108,50	5.076,50	4.361,50	4.207,50	4.724,50	5.665,00	5.340,50	4.724,50	3.976,50	4.174,50	4.411,00	4.229,50	55.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	9.860,40	12.183,60	10.467,60	10.098,00	11.338,80	13.596,00	12.817,20	11.338,80	9.543,60	10.018,80	10.586,40	10.150,80	132.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	9.860,40	12.183,60	10.467,60	10.098,00	11.338,80	13.596,00	12.817,20	11.338,80	9.543,60	10.018,80	10.586,40	10.150,80	132.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	9.860,40	12.183,60	10.467,60	10.098,00	11.338,80	13.596,00	12.817,20	11.338,80	9.543,60	10.018,80	10.586,40	10.150,80	132.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2158 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.458,00	12.922,00	11.102,00	10.710,00	12.026,00	14.420,00	13.594,00	12.026,00	10.122,00	10.626,00	11.228,00	10.766,00	140.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.760,00	73.840,00	63.440,00	61.200,00	68.720,00	82.400,00	77.680,00	68.720,00	57.840,00	60.720,00	64.160,00	61.520,00	800.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14.049,60	17.352,40	14.908,40	14.382,00	16.149,20	19.364,00	18.254,80	16.149,20	13.592,40	14.269,20	15.077,60	14.457,20	188.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	84.261,60	104.114,40	89.450,40	86.292,00	96.895,20	116.184,00	109.528,80	96.895,20	81.554,40	85.615,20	90.465,60	86.743,20	1.128.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	84.261,60	104.114,40	89.450,40	86.292,00	96.895,20	116.184,00	109.528,80	96.895,20	81.554,40	85.615,20	90.465,60	86.743,20	1.128.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	84.261,60	104.114,40	89.450,40	86.292,00	96.895,20	116.184,00	109.528,80	96.895,20	81.554,40	85.615,20	90.465,60	86.743,20	1.128.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	84.261,60	104.114,40	89.450,40	86.292,00	96.895,20	116.184,00	109.528,80	96.895,20	81.554,40	85.615,20	90.465,60	86.743,20	1.128.000,00
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00

Página 27 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2158 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	2.016,90	2.492,10	2.141,10	2.065,50	2.319,30	2.781,00	2.621,70	2.319,30	1.952,10	2.049,30	2.185,40	2.076,30	27.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74.700,00	92.300,00	79.300,00	76.500,00	85.900,00	103.000,00	97.100,00	85.900,00	72.300,00	75.900,00	80.200,00	76.900,00	1.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76.941,00	95.069,00	81.679,00	76.795,00	88.477,00	106.090,00	100.013,00	88.477,00	74.469,00	78.177,00	82.606,00	79.207,00	1.030.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76.941,00	95.069,00	81.679,00	76.795,00	88.477,00	106.090,00	100.013,00	88.477,00	74.469,00	78.177,00	82.606,00	79.207,00	1.030.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76.941,00	95.069,00	81.679,00	76.795,00	88.477,00	106.090,00	100.013,00	88.477,00	74.469,00	78.177,00	82.606,00	79.207,00	1.030.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76.941,00	95.069,00	81.679,00	76.795,00	88.477,00	106.090,00	100.013,00	88.477,00	74.469,00	78.177,00	82.606,00	79.207,00	1.030.000,00
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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.	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.276,40	6.645,60	5.709,60	5.508,00	6.184,80	7.416,00	6.991,20	6.184,80	5.205,60	5.464,80	5.774,40	5.536,80	72.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	5.277,80	6.830,20	5.868,20	5.661,00	6.356,60	7.622,00	7.185,40	6.356,60	5.350,20	5.616,60	5.934,80	5.690,60	74.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	5.277,80	6.830,20	5.868,20	5.661,00	6.356,60	7.622,00	7.185,40	6.356,60	5.350,20	5.616,60	5.934,80	5.690,60	74.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	5.277,80	6.830,20	5.868,20	5.661,00	6.356,60	7.622,00	7.185,40	6.356,60	5.350,20	5.616,60	5.934,80	5.690,60	74.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	5.277,80	6.830,20	5.868,20	5.661,00	6.356,60	7.622,00	7.185,40	6.356,60	5.350,20	5.616,60	5.934,80	5.690,60	74.000,00
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	7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.690,00	100.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	2.091,60	2.584,40	2.220,40	2.142,00	2.405,20	2.884,00	2.718,80	2.405,20	2.024,40	2.125,20	2.245,60	2.153,20	28.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	9.561,60	11.814,40	10.150,40	9.792,00	10.995,20	13.184,00	12.428,80	10.995,20	9.254,40	9.715,20	10.265,60	9.843,20	128.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	9.561,60	11.814,40	10.150,40	9.792,00	10.995,20	13.184,00	12.428,80	10.995,20	9.254,40	9.715,20	10.265,60	9.843,20	128.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	9.561,60	11.814,40	10.150,40	9.792,00	10.995,20	13.184,00	12.428,80	10.995,20	9.254,40	9.715,20	10.265,60	9.843,20	128.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	9.561,60	11.814,40	10.150,40	9.792,00	10.995,20	13.184,00	12.428,80	10.995,20	9.254,40	9.715,20	10.265,60	9.843,20	128.000,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	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	2.315,70	2.861,30	2.458,30	2.371,50	2.662,90	3.193,00	3.010,10	2.662,90	2.241,30	2.352,90	2.486,20	2.383,90	31.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.315,70	2.861,30	2.458,30	2.371,50	2.662,90	3.193,00	3.010,10	2.662,90	2.241,30	2.352,90	2.486,20	2.383,90	31.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.315,70	2.861,30	2.458,30	2.371,50	2.662,90	3.193,00	3.010,10	2.662,90	2.241,30	2.352,90	2.486,20	2.383,90	31.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.315,70	2.861,30	2.458,30	2.371,50	2.662,90	3.193,00	3.010,10	2.662,90	2.241,30	2.352,90	2.486,20	2.383,90	31.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.315,70	2.861,30	2.458,30	2.371,50	2.662,90	3.193,00	3.010,10	2.662,90	2.241,30	2.352,90	2.486,20	2.383,90	31.000,00
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	8.217,00	10.153,00	8.723,00	8.415,00	9.449,00	11.330,00	10.681,00	9.449,00	7.953,00	8.349,00	8.822,00	8.459,00	110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	134.460,00	166.140,00	142.740,00	137.700,00	154.620,00	185.400,00	174.780,00	154.620,00	130.140,00	136.620,00	144.360,00	138.420,00	1.800.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	142.677,00	176.293,00	151.463,00	146.115,00	164.069,00	196.730,00	185.461,00	164.069,00	138.093,00	144.969,00	153.182,00	146.879,00	1.910.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	142.677,00	176.293,00	151.463,00	146.115,00	164.069,00	196.730,00	185.461,00	164.069,00	138.093,00	144.969,00	153.182,00	146.879,00	1.910.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	142.677,00	176.293,00	151.463,00	146.115,00	164.069,00	196.730,00	185.461,00	164.069,00	138.093,00	144.969,00	153.182,00	146.879,00	1.910.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	142.677,00	176.293,00	151.463,00	146.115,00	164.069,00	196.730,00	185.461,00	164.069,00	138.093,00	144.969,00	153.182,00	146.879,00	1.910.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.735,00	4.615,00	3.985,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.884,40	4.799,60	4.123,60	3.978,00	4.466,80	5.356,00	5.049,20	4.466,80	3.759,60	3.946,80	4.170,40	3.998,80	52.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.884,40	4.799,60	4.123,60	3.978,00	4.466,80	5.356,00	5.049,20	4.466,80	3.759,60	3.946,80	4.170,40	3.998,80	52.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.884,40	4.799,60	4.123,60	3.978,00	4.466,80	5.356,00	5.049,20	4.466,80	3.759,60	3.946,80	4.170,40	3.998,80	52.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.884,40	4.799,60	4.123,60	3.978,00	4.466,80	5.356,00	5.049,20	4.466,80	3.759,60	3.946,80	4.170,40	3.998,80	52.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	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	1.718,10	2.122,90	1.823,90	1.759,50	1.975,70	2.369,00	2.233,30	1.975,70	1.662,90	1.745,70	1.844,60	1.768,70	23.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	672,30	830,70	713,70	688,50	773,10	927,00	873,90	773,10	650,70	683,10	721,80	692,10	9.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.390,40	2.953,60	2.537,60	2.448,00	2.748,80	3.296,00	3.107,20	2.748,80	2.313,60	2.428,80	2.566,40	2.460,80	32.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.390,40	2.953,60	2.537,60	2.448,00	2.748,80	3.296,00	3.107,20	2.748,80	2.313,60	2.428,80	2.566,40	2.460,80	32.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.390,40	2.953,60	2.537,60	2.448,00	2.748,80	3.296,00	3.107,20	2.748,80	2.313,60	2.428,80	2.566,40	2.460,80	32.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.390,40	2.953,60	2.537,60	2.448,00	2.748,80	3.296,00	3.107,20	2.748,80	2.313,60	2.428,80	2.566,40	2.460,80	32.000,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
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	896,40	1.107,60	951,60	918,00	1.030,80	1.236,00	1.165,20	1.030,80	867,60	910,80	962,40	922,80	12.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.792,80	2.215,20	1.903,20	1.836,00	2.061,60	2.472,00	2.330,40	2.061,60	1.735,20	1.821,60	1.924,80	1.845,60	24.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.959,10	4.891,90	4.202,90	4.064,50	4.552,70	5.469,00	5.146,30	4.552,70	3.831,90	4.022,70	4.250,60	4.075,70	53.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	14.118,30	17.444,70	14.987,70	14.458,50	16.235,10	19.467,00	18.351,90	16.235,10	13.664,70	14.345,10	15.157,80	14.534,10	189.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	14.118,30	17.444,70	14.987,70	14.458,50	16.235,10	19.467,00	18.351,90	16.235,10	13.664,70	14.345,10	15.157,80	14.534,10	189.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	14.118,30	17.444,70	14.987,70	14.458,50	16.235,10	19.467,00	18.351,90	16.235,10	13.664,70	14.345,10	15.157,80	14.534,10	189.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	14.118,30	17.444,70	14.987,70	14.458,50	16.235,10	19.467,00	18.351,90	16.235,10	13.664,70	14.345,10	15.157,80	14.534,10	189.000,00
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2159 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.90.13.000.00.00	Obrigações Patronais	971,10	1.199,90	1.030,90	984,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	866,70	1.042,60	995,70	13.000,00
3.3.90.14.000.00.00	Diárias - Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.045,80	1.292,20	1.110,20	1.071,00	1.202,60	1.442,00	1.359,40	1.202,60	1.012,20	1.062,60	1.122,80	1.076,60	14.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.045,80	1.292,20	1.110,20	1.071,00	1.202,60	1.442,00	1.359,40	1.202,60	1.012,20	1.062,60	1.122,80	1.076,60	14.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.045,80	1.292,20	1.110,20	1.071,00	1.202,60	1.442,00	1.359,40	1.202,60	1.012,20	1.062,60	1.122,80	1.076,60	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.045,80	1.292,20	1.110,20	1.071,00	1.202,60	1.442,00	1.359,40	1.202,60	1.012,20	1.062,60	1.122,80	1.076,60	14.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.30.000.00.00	Material de Consumo	3.959,10	4.891,90	4.202,90	4.054,50	4.552,70	5.459,00	5.146,30	4.552,70	3.831,90	4.022,70	4.250,60	4.075,70	53.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.959,10	4.891,90	4.202,90	4.054,50	4.552,70	5.459,00	5.146,30	4.552,70	3.831,90	4.022,70	4.250,60	4.075,70	53.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.959,10	4.891,90	4.202,90	4.054,50	4.552,70	5.459,00	5.146,30	4.552,70	3.831,90	4.022,70	4.250,60	4.075,70	53.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.959,10	4.891,90	4.202,90	4.054,50	4.552,70	5.459,00	5.146,30	4.552,70	3.831,90	4.022,70	4.250,60	4.075,70	53.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.959,10	4.891,90	4.202,90	4.054,50	4.552,70	5.459,00	5.146,30	4.552,70	3.831,90	4.022,70	4.250,60	4.075,70	53.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2159 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.3.90.30.000.00.00	Material de Consumo	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														

Página 33 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	119,07	147,13	126,40	121,94	136,92	164,18	154,78	136,92	115,25	120,98	127,84	122,58	1.594,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	553,23	683,57	587,30	566,56	636,18	762,82	719,12	636,18	535,45	562,12	593,86	569,52	7.406,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.303,96	1.611,19	1.384,26	1.335,38	1.499,47	1.797,97	1.694,98	1.499,47	1.262,07	1.324,91	1.399,97	1.342,37	17.456,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.872,66	3.549,49	3.049,56	2.941,88	3.303,37	3.960,97	3.734,08	3.303,37	2.780,37	2.918,81	3.084,17	2.957,27	38.456,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.872,66	3.549,49	3.049,56	2.941,88	3.303,37	3.960,97	3.734,08	3.303,37	2.780,37	2.918,81	3.084,17	2.957,27	38.456,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.872,66	3.549,49	3.049,56	2.941,88	3.303,37	3.960,97	3.734,08	3.303,37	2.780,37	2.918,81	3.084,17	2.957,27	38.456,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.872,66	3.549,49	3.049,56	2.941,88	3.303,37	3.960,97	3.734,08	3.303,37	2.780,37	2.918,81	3.084,17	2.957,27	38.456,00
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	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	971,10	1.199,90	1.030,90	994,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	986,70	1.042,60	999,70	13.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	971,10	1.199,90	1.030,90	994,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	986,70	1.042,60	999,70	13.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	971,10	1.199,90	1.030,90	994,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	986,70	1.042,60	999,70	13.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	971,10	1.199,90	1.030,90	994,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	986,70	1.042,60	999,70	13.000,00
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00

Página 34 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
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	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		971,10	1.199,90	1.030,90	994,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	986,70	1.042,60	999,70	13.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		971,10	1.199,90	1.030,90	994,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	986,70	1.042,60	999,70	13.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		971,10	1.199,90	1.030,90	994,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	986,70	1.042,60	999,70	13.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		971,10	1.199,90	1.030,90	994,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	986,70	1.042,60	999,70	13.000,00
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00

Página 35 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9.412,20	11.629,80	9.991,80	9.639,00	10.823,40	12.978,00	12.234,60	10.823,40	9.109,80	9.563,40	10.105,20	9.689,40	126.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.792,80	2.215,20	1.903,20	1.836,00	2.061,60	2.472,00	2.330,40	2.061,60	1.735,20	1.821,60	1.924,80	1.845,60	24.000,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.699,00	15.691,00	13.481,00	13.005,00	14.603,00	17.510,00	16.507,00	14.603,00	12.291,00	12.905,00	13.654,00	13.073,00	170.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.699,00	15.691,00	13.481,00	13.005,00	14.603,00	17.510,00	16.507,00	14.603,00	12.291,00	12.905,00	13.654,00	13.073,00	170.000,00
122 - Administração Geral														
2088 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
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	5.976,00	7.384,00	6.344,00	6.120,00	6.872,00	8.240,00	7.768,00	6.872,00	5.784,00	6.072,00	6.416,00	6.152,00	80.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.125,40	7.568,60	6.502,60	6.273,00	7.043,80	8.446,00	7.962,20	7.043,80	5.928,60	6.223,80	6.576,40	6.305,80	82.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.125,40	7.568,60	6.502,60	6.273,00	7.043,80	8.446,00	7.962,20	7.043,80	5.928,60	6.223,80	6.576,40	6.305,80	82.000,00

Página 36 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
TOTAL DA FUNÇÃO:		19.720,80	24.367,20	20.935,20	20.196,00	22.677,60	27.192,00	25.634,40	22.677,60	19.087,20	20.037,60	21.172,80	20.301,60	264.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		19.720,80	24.367,20	20.935,20	20.196,00	22.677,60	27.192,00	25.634,40	22.677,60	19.087,20	20.037,60	21.172,80	20.301,60	264.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
25 - Energia														
752 - Energia Elétrica														
1005 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	386,57	477,65	410,38	395,89	444,53	533,02	502,49	444,53	374,15	392,78	415,04	397,96	5.175,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.581,77	1.954,45	1.679,18	1.619,89	1.818,93	2.181,03	2.056,09	1.818,93	1.530,95	1.607,18	1.698,24	1.628,36	21.175,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.581,77	1.954,45	1.679,18	1.619,89	1.818,93	2.181,03	2.056,09	1.818,93	1.530,95	1.607,18	1.698,24	1.628,36	21.175,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.581,77	1.954,45	1.679,18	1.619,89	1.818,93	2.181,03	2.056,09	1.818,93	1.530,95	1.607,18	1.698,24	1.628,36	21.175,00
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														

Página 37 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1007 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.195,20	1.476,80	1.268,80	1.224,00	1.374,40	1.648,00	1.553,60	1.374,40	1.156,80	1.214,40	1.283,20	1.230,40	16.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.195,20	1.476,80	1.268,80	1.224,00	1.374,40	1.648,00	1.553,60	1.374,40	1.156,80	1.214,40	1.283,20	1.230,40	16.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.195,20	1.476,80	1.268,80	1.224,00	1.374,40	1.648,00	1.553,60	1.374,40	1.156,80	1.214,40	1.283,20	1.230,40	16.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.523,97	4.354,25	3.740,98	3.608,89	4.052,33	4.859,02	4.580,69	4.052,33	3.410,75	3.580,58	3.783,44	3.627,76	47.175,00
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	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1009 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.890,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	7.619,40	9.414,60	8.088,60	7.803,00	8.761,80	10.506,00	9.904,20	8.761,80	7.374,60	7.741,80	8.180,40	7.843,80	102.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	7.619,40	9.414,60	8.088,60	7.803,00	8.761,80	10.506,00	9.904,20	8.761,80	7.374,60	7.741,80	8.180,40	7.843,80	102.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	7.619,40	9.414,60	8.088,60	7.803,00	8.761,80	10.506,00	9.904,20	8.761,80	7.374,60	7.741,80	8.180,40	7.843,80	102.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	7.619,40	9.414,60	8.088,60	7.803,00	8.761,80	10.506,00	9.904,20	8.761,80	7.374,60	7.741,80	8.180,40	7.843,80	102.000,00

Página 38 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	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.	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	S	O	N	D	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	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00	
	TOTAL DA AÇÃO:	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00	
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00	
	TOTAL DA FUNÇÃO:	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00	
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00	
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00	
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00	
	TOTAL DA FUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00	
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	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00	
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00	
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00	
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00	
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
306 - Alimentação e Nutrição														

Página 40 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	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	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
306 - Alimentação e Nutrição														
2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														

Página 41 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1009 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.9.0.51.000.00.00	Obras e instalações	11.205,00	13.845,00	11.895,00	11.475,00	12.885,00	15.450,00	14.565,00	12.885,00	10.845,00	11.385,00	12.030,00	11.535,00	150.000,00
4.4.9.0.51.000.00.00	Obras e instalações	311,35	384,71	330,52	318,85	358,03	429,30	404,71	358,03	301,35	316,35	334,27	320,52	4.168,00
4.4.9.0.51.000.00.00	Obras e instalações	57.553,70	71.163,30	61.140,30	58.981,50	66.228,90	79.413,00	74.864,10	66.228,90	55.743,30	58.516,90	61.834,20	59.289,90	771.000,00
4.4.9.0.51.000.00.00	Obras e instalações	32.182,93	39.765,52	34.164,74	32.958,42	37.008,21	44.375,39	41.833,50	37.008,21	31.148,94	32.699,92	34.552,49	33.130,75	430.829,00
4.4.9.0.51.000.00.00	Obras e instalações	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		102.039,98	126.081,52	108.323,56	104.498,77	117.339,14	140.697,69	132.638,31	117.339,14	98.761,58	103.679,17	109.552,96	105.045,17	1.365.997,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		102.039,98	126.081,52	108.323,56	104.498,77	117.339,14	140.697,69	132.638,31	117.339,14	98.761,58	103.679,17	109.552,96	105.045,17	1.365.997,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		102.039,98	126.081,52	108.323,56	104.498,77	117.339,14	140.697,69	132.638,31	117.339,14	98.761,58	103.679,17	109.552,96	105.045,17	1.365.997,00
TOTAL DA UNIDADE:		102.039,98	126.081,52	108.323,56	104.498,77	117.339,14	140.697,69	132.638,31	117.339,14	98.761,58	103.679,17	109.552,96	105.045,17	1.365.997,00
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2087 - MANUTENÇÃO. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
3.1.9.0.91.000.00.00	Sentenças Judiciais	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1010 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
3.3.9.0.30.000.00.00	Material de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.000.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.000.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.51.000.00.00	Obras e instalações	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.51.000.00.00	Obras e instalações	3.735,00	4.615,00	3.865,00	3.825,00	4.285,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.257,90	5.261,10	4.520,10	4.360,50	4.896,30	5.871,00	5.534,70	4.896,30	4.121,10	4.326,30	4.571,40	4.383,30	57.000,00

Página 42 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.195,20	1.476,80	1.268,80	1.224,00	1.374,40	1.648,00	1.553,80	1.374,40	1.156,80	1.214,40	1.283,20	1.230,40	16.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS NO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.200,10	7.660,90	6.581,90	6.349,50	7.129,70	8.549,00	8.059,30	7.129,70	6.000,90	6.299,70	6.656,60	6.382,70	83.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.200,10	7.660,90	6.581,90	6.349,50	7.129,70	8.549,00	8.059,30	7.129,70	6.000,90	6.299,70	6.656,60	6.382,70	83.000,00
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
1022 - IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		895,40	1.107,60	951,60	918,00	1.030,80	1.236,00	1.165,20	1.030,80	867,60	910,80	962,40	922,80	12.000,00

Página 43 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		896,40	1.107,60	951,60	918,00	1.030,80	1.236,00	1.165,20	1.030,80	887,60	910,80	962,40	922,80	12.000,00
452 - Serviços Urbanos														
2012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS URBANOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.269,90	1.569,10	1.348,10	1.300,50	1.460,30	1.751,00	1.650,70	1.460,30	1.229,10	1.290,30	1.363,40	1.307,30	17.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.959,10	4.891,90	4.202,90	4.054,50	4.552,70	5.459,00	5.146,30	4.552,70	3.831,90	4.022,70	4.250,60	4.075,70	53.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.045,80	1.292,20	1.110,20	1.071,00	1.202,60	1.442,00	1.359,40	1.202,60	1.012,20	1.062,60	1.122,80	1.075,60	14.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.424,20	7.937,80	6.819,80	6.579,00	7.387,40	8.858,00	8.350,60	7.387,40	6.217,80	6.527,40	6.897,20	6.613,40	86.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.424,20	7.937,80	6.819,80	6.579,00	7.387,40	8.858,00	8.350,60	7.387,40	6.217,80	6.527,40	6.897,20	6.613,40	86.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.320,60	9.045,40	7.771,40	7.497,00	8.418,20	10.094,00	9.515,80	8.418,20	7.085,40	7.438,20	7.859,60	7.536,20	98.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		14.118,30	17.444,70	14.987,70	14.458,50	16.235,10	19.467,00	18.351,90	16.235,10	13.664,70	14.345,10	15.157,80	14.534,10	189.000,00
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2087 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros e Pessoas Físicas	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	373,50	401,00	384,50	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	14.940,00	18.460,00	15.860,00	15.300,00	17.180,00	20.600,00	19.420,00	17.180,00	14.460,00	15.180,00	16.040,00	15.380,00	200.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		15.836,40	19.567,60	16.811,60	16.218,00	18.210,80	21.836,00	20.585,20	18.210,80	15.327,60	16.090,80	17.002,40	16.302,80	212.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.836,40	19.567,60	16.811,60	16.218,00	18.210,80	21.836,00	20.585,20	18.210,80	15.327,60	16.090,80	17.002,40	16.302,80	212.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		15.836,40	19.567,60	16.811,60	16.218,00	18.210,80	21.836,00	20.585,20	18.210,80	15.327,60	16.090,80	17.002,40	16.302,80	212.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		15.836,40	19.567,60	16.811,60	16.218,00	18.210,80	21.836,00	20.585,20	18.210,80	15.327,60	16.090,80	17.002,40	16.302,80	212.000,00
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	1.419,30	1.753,70	1.506,70	1.453,50	1.632,10	1.957,00	1.844,90	1.632,10	1.373,70	1.442,10	1.523,80	1.461,10	19.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.643,40	2.030,60	1.744,60	1.683,00	1.889,80	2.266,00	2.136,20	1.889,80	1.590,60	1.669,80	1.764,40	1.691,80	22.000,00

Página 45 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.643,40	2.030,60	1.744,60	1.683,00	1.889,80	2.266,00	2.136,20	1.889,80	1.590,60	1.669,80	1.764,40	1.691,80	22.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.643,40	2.030,60	1.744,60	1.683,00	1.889,80	2.266,00	2.136,20	1.889,80	1.590,60	1.669,80	1.764,40	1.691,80	22.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.643,40	2.030,60	1.744,60	1.683,00	1.889,80	2.266,00	2.136,20	1.889,80	1.590,60	1.669,80	1.764,40	1.691,80	22.000,00
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														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14.940,00	18.460,00	15.860,00	15.300,00	17.180,00	20.600,00	19.420,00	17.180,00	14.460,00	15.180,00	16.040,00	15.380,00	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.091,60	2.584,40	2.220,40	2.142,00	2.405,20	2.884,00	2.718,80	2.405,20	2.024,40	2.125,20	2.245,60	2.155,20	28.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	17.031,60	21.044,40	18.080,40	17.442,00	19.585,20	23.484,00	22.138,80	19.585,20	16.484,40	17.305,20	18.285,60	17.533,20	228.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	17.031,60	21.044,40	18.080,40	17.442,00	19.585,20	23.484,00	22.138,80	19.585,20	16.484,40	17.305,20	18.285,60	17.533,20	228.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	17.031,60	21.044,40	18.080,40	17.442,00	19.585,20	23.484,00	22.138,80	19.585,20	16.484,40	17.305,20	18.285,60	17.533,20	228.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	17.031,60	21.044,40	18.080,40	17.442,00	19.585,20	23.484,00	22.138,80	19.585,20	16.484,40	17.305,20	18.285,60	17.533,20	228.000,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	S	O	N	D	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL														
3.1.9.0.11.000.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS														
4.4.9.0.51.000.00.00	Obras e instalações	3.286,80	4.061,20	3.489,20	3.366,00	3.779,60	4.532,00	4.272,40	3.779,60	3.181,20	3.339,60	3.528,80	3.383,60	44.000,00
4.4.9.0.52.000.00.00	Equipamentos e Material Permanente	373,50	461,50	386,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.660,30	4.522,70	3.885,70	3.748,50	4.209,10	5.047,00	4.757,90	4.209,10	3.542,70	3.719,10	3.929,80	3.768,10	49.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.660,30	4.522,70	3.885,70	3.748,50	4.209,10	5.047,00	4.757,90	4.209,10	3.542,70	3.719,10	3.929,80	3.768,10	49.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.660,30	4.522,70	3.885,70	3.748,50	4.209,10	5.047,00	4.757,90	4.209,10	3.542,70	3.719,10	3.929,80	3.768,10	49.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.660,30	4.522,70	3.885,70	3.748,50	4.209,10	5.047,00	4.757,90	4.209,10	3.542,70	3.719,10	3.929,80	3.768,10	49.000,00
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														
3.1.9.0.13.000.00.00	Obrigações Patronais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.5.0.43.000.00.00	Subvenções Sociais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.000.00.00	Diárias - Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.30.000.00.00	Material de Consumo	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.30.000.00.00	Material de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.32.000.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.000.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.000.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.000.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.195,20	1.476,80	1.268,80	1.224,00	1.374,40	1.648,00	1.553,60	1.374,40	1.156,80	1.214,40	1.283,20	1.230,40	16.000,00

Página 47 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



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:		1.195,20	1.476,80	1.268,80	1.224,00	1.374,40	1.648,00	1.553,60	1.374,40	1.156,80	1.214,40	1.283,20	1.230,40	16.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.195,20	1.476,80	1.268,80	1.224,00	1.374,40	1.648,00	1.553,60	1.374,40	1.156,80	1.214,40	1.283,20	1.230,40	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.195,20	1.476,80	1.268,80	1.224,00	1.374,40	1.648,00	1.553,60	1.374,40	1.156,80	1.214,40	1.283,20	1.230,40	16.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
2024 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL														
3.3.90.0.30.00.00.00	Material de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.90.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.90.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.90.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO														
3.3.90.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.419,30	1.753,70	1.506,70	1.453,50	1.632,10	1.957,00	1.844,90	1.632,10	1.373,70	1.442,10	1.523,80	1.461,10	19.000,00
3.3.90.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.90.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.90.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.792,80	2.215,20	1.903,20	1.836,00	2.061,60	2.472,00	2.330,40	2.061,60	1.735,20	1.821,60	1.924,80	1.845,60	24.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.792,80	2.215,20	1.903,20	1.836,00	2.061,60	2.472,00	2.330,40	2.061,60	1.735,20	1.821,60	1.924,80	1.845,60	24.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.792,80	2.215,20	1.903,20	1.836,00	2.061,60	2.472,00	2.330,40	2.061,60	1.735,20	1.821,60	1.924,80	1.845,60	24.000,00
25 - Energia														
752 - Energia Elétrica														

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
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	2.166,30	2.676,70	2.299,70	2.218,50	2.491,10	2.987,00	2.815,90	2.491,10	2.096,70	2.201,10	2.325,80	2.230,10	29.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.465,10	3.045,90	2.616,90	2.524,50	2.834,70	3.399,00	3.204,30	2.834,70	2.385,90	2.504,70	2.646,60	2.537,70	33.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.465,10	3.045,90	2.616,90	2.524,50	2.834,70	3.399,00	3.204,30	2.834,70	2.385,90	2.504,70	2.646,60	2.537,70	33.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.465,10	3.045,90	2.616,90	2.524,50	2.834,70	3.399,00	3.204,30	2.834,70	2.385,90	2.504,70	2.646,60	2.537,70	33.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	4.706,10	5.814,90	4.995,90	4.819,50	5.411,70	6.489,00	6.117,30	5.411,70	4.554,90	4.781,70	5.052,60	4.844,70	63.000,00
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														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
2095 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	373,50	401,00	384,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	821,70	1.015,30	872,30	841,50	944,90	1.133,00	1.068,10	944,90	795,30	834,90	892,20	845,90	11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	298,60	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.539,80	3.138,20	2.696,20	2.601,00	2.920,60	3.502,00	3.301,40	2.920,60	2.458,20	2.580,60	2.726,80	2.614,60	34.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.137,40	3.876,60	3.330,60	3.213,00	3.607,80	4.326,00	4.078,20	3.607,80	3.036,60	3.187,80	3.368,40	3.229,80	42.000,00
	334 - Fomento ao Trabalho													

Página 48 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	971,10	1.199,90	1.030,90	994,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	966,70	1.042,60	999,70	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
241 - Assistência ao Idoso														
2098 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	971,10	1.199,90	1.030,90	994,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	966,70	1.042,60	999,70	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.349,50	7.845,50	6.740,50	6.502,50	7.301,50	8.755,00	8.253,50	7.301,50	6.145,50	6.451,50	6.817,00	6.536,50	85.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.349,50	7.845,50	6.740,50	6.502,50	7.301,50	8.755,00	8.253,50	7.301,50	6.145,50	6.451,50	6.817,00	6.536,50	85.000,00

Página 50 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
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	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7.096,50	8.768,50	7.533,50	7.267,50	8.160,50	9.785,00	9.224,50	8.160,50	6.868,50	7.210,50	7.619,00	7.305,50	95.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	7.395,30	9.137,70	7.850,70	7.573,50	8.504,10	10.197,00	9.612,90	8.504,10	7.157,70	7.514,10	7.939,80	7.613,10	99.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	7.395,30	9.137,70	7.850,70	7.573,50	8.504,10	10.197,00	9.612,90	8.504,10	7.157,70	7.514,10	7.939,80	7.613,10	99.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	20.617,20	25.474,80	21.886,80	21.114,00	23.708,40	28.428,00	26.799,60	23.708,40	19.954,80	20.948,40	22.135,20	21.224,40	276.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	20.617,20	25.474,80	21.886,80	21.114,00	23.708,40	28.428,00	26.799,60	23.708,40	19.954,80	20.948,40	22.135,20	21.224,40	276.000,00
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
1002 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	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														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														

Página 51 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	373,50	461,50	386,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
1002 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00

Página 52 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
1002 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	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														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - 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														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	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														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	765,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.269,90	1.569,10	1.348,10	1.300,50	1.460,30	1.751,00	1.650,70	1.460,30	1.229,10	1.290,30	1.363,40	1.307,30	17.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.269,90	1.569,10	1.348,10	1.300,50	1.460,30	1.751,00	1.650,70	1.460,30	1.229,10	1.290,30	1.363,40	1.307,30	17.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.269,90	1.569,10	1.348,10	1.300,50	1.460,30	1.751,00	1.650,70	1.460,30	1.229,10	1.290,30	1.363,40	1.307,30	17.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.269,90	1.569,10	1.348,10	1.300,50	1.460,30	1.751,00	1.650,70	1.460,30	1.229,10	1.290,30	1.363,40	1.307,30	17.000,00
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	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	765,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	765,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	765,00	10.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	765,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	765,00	10.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														

Página 54 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA-IGD SUAS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
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	6.797,70	8.399,30	7.216,30	6.961,50	7.816,90	9.373,00	8.836,10	7.816,90	6.579,30	6.906,90	7.298,20	6.997,90	91.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	7.544,70	9.322,30	8.009,30	7.726,50	8.675,90	10.403,00	9.807,10	8.675,90	7.302,30	7.665,90	8.100,20	7.766,90	101.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	7.544,70	9.322,30	8.009,30	7.726,50	8.675,90	10.403,00	9.807,10	8.675,90	7.302,30	7.665,90	8.100,20	7.766,90	101.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	7.544,70	9.322,30	8.009,30	7.726,50	8.675,90	10.403,00	9.807,10	8.675,90	7.302,30	7.665,90	8.100,20	7.766,90	101.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	7.544,70	9.322,30	8.009,30	7.726,50	8.675,90	10.403,00	9.807,10	8.675,90	7.302,30	7.665,90	8.100,20	7.766,90	101.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA-IGD SUAS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.269,90	1.569,10	1.348,10	1.300,50	1.460,30	1.751,00	1.650,70	1.460,30	1.229,10	1.290,30	1.363,40	1.307,30	17.000,00

Página 55 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADAS-IGD AUXÍLIO BRASIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.838,60	3.507,40	3.013,40	2.907,00	3.264,20	3.914,00	3.689,80	3.264,20	2.747,40	2.884,20	3.047,60	2.922,20	38.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	379,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	379,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.337,50	11.537,50	9.912,50	9.562,50	10.737,50	12.875,00	12.137,50	10.737,50	9.037,50	9.487,50	10.025,00	9.612,50	125.000,00

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	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	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.494,00	1.845,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	260,70	322,13	276,76	266,99	299,79	359,47	338,88	299,79	252,33	264,89	279,90	266,38	3.490,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	971,10	1.199,90	1.030,90	994,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	986,70	1.042,60	999,70	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.880,10	9.736,73	8.365,36	8.069,98	9.061,59	10.865,47	10.243,08	9.061,59	7.626,93	8.006,69	8.460,30	8.112,18	105.490,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.487,50	22.843,33	19.625,96	18.932,99	21.259,39	25.491,47	24.031,28	21.259,39	17.893,53	18.784,49	19.848,70	19.031,98	247.490,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		18.487,50	22.843,33	19.625,96	18.932,99	21.259,39	25.491,47	24.031,28	21.259,39	17.893,53	18.784,49	19.848,70	19.031,98	247.490,00
TOTAL DA UNIDADE:		18.487,50	22.843,33	19.625,96	18.932,99	21.259,39	25.491,47	24.031,28	21.259,39	17.893,53	18.784,49	19.848,70	19.031,98	247.490,00
020603 - FUNDO MUNIC DO 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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00

Página 57 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
TOTAL DA FUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
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	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
020603 - FUNDO MUNICIPAL DE 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	4.706,10	5.814,90	4.895,90	4.819,50	5.411,70	6.489,00	6.117,30	5.411,70	4.554,90	4.781,70	5.052,60	4.844,70	63.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	44,82	55,38	47,58	45,90	51,54	61,80	58,26	51,54	43,38	45,54	48,12	46,14	600,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.49,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.045,80	1.292,20	1.110,20	1.071,00	1.202,60	1.442,00	1.359,40	1.202,60	1.012,20	1.062,60	1.122,80	1.076,60	14.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.991,92	8.639,28	7.422,48	7.160,40	8.040,24	9.640,80	9.088,56	8.040,24	6.767,28	7.104,24	7.506,72	7.197,84	93.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.991,92	8.639,28	7.422,48	7.160,40	8.040,24	9.640,80	9.088,56	8.040,24	6.767,28	7.104,24	7.506,72	7.197,84	93.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.991,92	8.639,28	7.422,48	7.160,40	8.040,24	9.640,80	9.088,56	8.040,24	6.767,28	7.104,24	7.506,72	7.197,84	93.600,00

Página 56 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		TOTAL DA UNIDADE: 6.991,92 8.639,28 7.422,48 7.160,40 8.040,24 9.640,80 9.088,56 8.040,24 6.767,28 7.104,24 7.506,72 7.197,84 93.600,00												
26 - TRANSPORTE														
122 - Administração Geral														
2154 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
3.1.9.0.11.000.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	13.371,30	16.521,70	14.194,70	13.693,50	15.376,10	18.437,00	17.380,90	15.376,10	12.941,70	13.586,10	14.355,80	13.765,10	179.000,00
3.1.9.0.13.000.00.00	Obrigações Patronais	2.734,02	3.378,18	2.902,38	2.799,90	3.143,94	3.769,80	3.553,86	3.143,94	2.646,18	2.777,94	2.935,32	2.814,54	36.600,00
3.1.9.0.92.000.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.94.000.00.00	Identizações Restituições Trabalhistas	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.5.0.43.000.00.00	Subvenções Sociais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.000.00.00	Diárias - Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.30.000.00.00	Material de Consumo	26.145,00	32.305,00	27.755,00	26.775,00	30.065,00	36.050,00	33.985,00	30.065,00	25.305,00	26.565,00	28.070,00	26.915,00	350.000,00
3.3.9.0.32.000.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.000.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.35.000.00.00	Serviços de Consultoria	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.000.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.959,10	4.891,90	4.202,90	4.064,50	4.552,70	5.459,00	5.146,30	4.552,70	3.831,90	4.022,70	4.250,60	4.075,70	53.000,00
3.3.9.0.39.000.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	67.230,00	83.070,00	71.370,00	68.850,00	77.310,00	92.700,00	87.390,00	77.310,00	65.070,00	68.310,00	72.180,00	69.210,00	900.000,00
3.3.9.0.38.000.00.00	Arrendamento Mercantil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.41.000.00.00	Contribuições	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.92.000.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.93.000.00.00	Indenizações e Restituições	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.000.00.00	Equipamentos e Material Permanente	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	465,40	481,20	461,40	6.000,00
4.4.9.0.92.000.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		115.082,82	142.197,38	122.169,58	117.855,90	132.337,54	158.681,80	149.592,26	132.337,54	111.385,38	116.931,54	123.556,12	118.472,14	1.540.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		115.082,82	142.197,38	122.169,58	117.855,90	132.337,54	158.681,80	149.592,26	132.337,54	111.385,38	116.931,54	123.556,12	118.472,14	1.540.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		115.082,82	142.197,38	122.169,58	117.855,90	132.337,54	158.681,80	149.592,26	132.337,54	111.385,38	116.931,54	123.556,12	118.472,14	1.540.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		115.082,82	142.197,38	122.169,58	117.855,90	132.337,54	158.681,80	149.592,26	132.337,54	111.385,38	116.931,54	123.556,12	118.472,14	1.540.600,00

020603 - FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL****122 - Administração Geral**

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	29,88	36,92	31,72	30,60	34,36	41,20	38,84	34,36	28,92	30,36	32,08	30,76	400,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.196,18	2.713,62	2.331,42	2.249,10	2.525,46	3.028,20	2.854,74	2.525,46	2.125,62	2.231,46	2.357,88	2.260,86	29.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.196,18	2.713,62	2.331,42	2.249,10	2.525,46	3.028,20	2.854,74	2.525,46	2.125,62	2.231,46	2.357,88	2.260,86	29.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.196,18	2.713,62	2.331,42	2.249,10	2.525,46	3.028,20	2.854,74	2.525,46	2.125,62	2.231,46	2.357,88	2.260,86	29.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.196,18	2.713,62	2.331,42	2.249,10	2.525,46	3.028,20	2.854,74	2.525,46	2.125,62	2.231,46	2.357,88	2.260,86	29.400,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														

Página 60 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
2071 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.120,50	1.384,50	1.189,50	1.147,50	1.288,50	1.545,00	1.456,50	1.288,50	1.084,50	1.138,50	1.203,00	1.153,50	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.643,40	2.030,60	1.744,60	1.683,00	1.889,80	2.286,00	2.136,20	1.889,80	1.590,60	1.669,80	1.764,40	1.691,80	22.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.643,40	2.030,60	1.744,60	1.683,00	1.889,80	2.286,00	2.136,20	1.889,80	1.590,60	1.669,80	1.764,40	1.691,80	22.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.643,40	2.030,60	1.744,60	1.683,00	1.889,80	2.286,00	2.136,20	1.889,80	1.590,60	1.669,80	1.764,40	1.691,80	22.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.643,40	2.030,60	1.744,60	1.683,00	1.889,80	2.286,00	2.136,20	1.889,80	1.590,60	1.669,80	1.764,40	1.691,80	22.000,00
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	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
542 - Controle Ambiental														
2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COLETA SELETIVA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														

Página 61 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
482 - habitação Urbana														
1004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.9.0.51.000.00	Obras e instalações	7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.690,00	100.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
542 - Controle Ambiental														
2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COLETA SELETIVA														
3.3.9.0.39.000.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
2076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.30.000.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.32.000.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.000.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
3.3.9.0.39.000.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		971,10	1.199,90	1.030,90	994,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	966,70	1.042,60	999,70	13.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		971,10	1.199,90	1.030,90	994,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	966,70	1.042,60	999,70	13.000,00
542 - Controle Ambiental														
2077 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DA QUALIDADE DA ÁGUA, SOLO E AR														
3.3.9.0.30.000.00	Material de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.32.000.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.000.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.000.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
122 - Administração Geral														

Página 62 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.690,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.652,00	107.068,00	91.988,00	88.740,00	99.644,00	119.480,00	112.636,00	99.644,00	83.868,00	88.044,00	93.032,00	89.204,00	1.160.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	94.122,00	116.298,00	99.918,00	96.390,00	108.234,00	129.780,00	122.346,00	108.234,00	91.098,00	95.634,00	101.052,00	96.894,00	1.260.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	94.122,00	116.298,00	99.918,00	96.390,00	108.234,00	129.780,00	122.346,00	108.234,00	91.098,00	95.634,00	101.052,00	96.894,00	1.260.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	95.616,00	118.144,00	101.504,00	97.920,00	109.952,00	131.840,00	124.288,00	109.952,00	92.544,00	97.152,00	102.656,00	98.432,00	1.280.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	95.616,00	118.144,00	101.504,00	97.920,00	109.952,00	131.840,00	124.288,00	109.952,00	92.544,00	97.152,00	102.656,00	98.432,00	1.280.000,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	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	18.924,40	23.259,60	19.983,60	19.278,00	21.646,80	25.956,00	24.469,20	21.646,80	18.219,60	19.126,80	20.210,40	19.378,80	252.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	18.999,10	23.351,90	20.062,90	19.354,50	21.732,70	26.059,00	24.566,30	21.732,70	18.291,90	19.202,70	20.290,60	19.455,70	253.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	18.999,10	23.351,90	20.062,90	19.354,50	21.732,70	26.059,00	24.566,30	21.732,70	18.291,90	19.202,70	20.290,60	19.455,70	253.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	18.999,10	23.351,90	20.062,90	19.354,50	21.732,70	26.059,00	24.566,30	21.732,70	18.291,90	19.202,70	20.290,60	19.455,70	253.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	18.999,10	23.351,90	20.062,90	19.354,50	21.732,70	26.059,00	24.566,30	21.732,70	18.291,90	19.202,70	20.290,60	19.455,70	253.000,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	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														
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
122 - Administração Geral														
2155 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.14.000.00.00	Diárias - Civil	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.3.5.0.43.000.00.00	Subvenções Sociais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	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														
3.3.9.0.30.000.00.00	Material de Consumo	13.221,90	16.337,10	14.036,10	13.540,50	15.204,30	18.231,00	17.186,70	15.204,30	12.797,10	13.434,30	14.195,40	13.611,30	177.000,00
3.3.9.0.32.000.00.00	Material de Distribuição gratuita.	896,40	1.107,60	951,60	918,00	1.030,80	1.236,00	1.165,20	1.030,80	867,60	910,80	982,40	922,80	12.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	14.118,30	17.444,70	14.987,70	14.458,50	16.235,10	19.467,00	18.351,90	16.235,10	13.664,70	14.345,10	15.157,80	14.534,10	189.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	14.118,30	17.444,70	14.987,70	14.458,50	16.235,10	19.467,00	18.351,90	16.235,10	13.664,70	14.345,10	15.157,80	14.534,10	189.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	14.118,30	17.444,70	14.987,70	14.458,50	16.235,10	19.467,00	18.351,90	16.235,10	13.664,70	14.345,10	15.157,80	14.534,10	189.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	14.118,30	17.444,70	14.987,70	14.458,50	16.235,10	19.467,00	18.351,90	16.235,10	13.664,70	14.345,10	15.157,80	14.534,10	189.000,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	S	O	N	D	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.3.9.0.14.000.00.00	Diárias - Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	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														
3.3.9.0.36.000.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.195,20	1.476,80	1.268,80	1.224,00	1.374,40	1.648,00	1.553,60	1.374,40	1.156,80	1.214,40	1.283,20	1.230,40	16.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.195,20	1.476,80	1.268,80	1.224,00	1.374,40	1.648,00	1.553,60	1.374,40	1.156,80	1.214,40	1.283,20	1.230,40	16.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.195,20	1.476,80	1.268,80	1.224,00	1.374,40	1.648,00	1.553,60	1.374,40	1.156,80	1.214,40	1.283,20	1.230,40	16.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.195,20	1.476,80	1.268,80	1.224,00	1.374,40	1.648,00	1.553,60	1.374,40	1.156,80	1.214,40	1.283,20	1.230,40	16.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.195,20	1.476,80	1.268,80	1.224,00	1.374,40	1.648,00	1.553,60	1.374,40	1.156,80	1.214,40	1.283,20	1.230,40	16.000,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.3.9.0.30.000.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
122 - Administração Geral														

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	S	O	N	D	TOTAL
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	37.350,00	46.150,00	39.650,00	38.250,00	42.950,00	51.500,00	48.550,00	42.950,00	36.150,00	37.950,00	40.100,00	38.450,00	500.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	37.350,00	46.150,00	39.650,00	38.250,00	42.950,00	51.500,00	48.550,00	42.950,00	36.150,00	37.950,00	40.100,00	38.450,00	500.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	37.350,00	46.150,00	39.650,00	38.250,00	42.950,00	51.500,00	48.550,00	42.950,00	36.150,00	37.950,00	40.100,00	38.450,00	500.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	37.350,00	46.150,00	39.650,00	38.250,00	42.950,00	51.500,00	48.550,00	42.950,00	36.150,00	37.950,00	40.100,00	38.450,00	500.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	37.350,00	46.150,00	39.650,00	38.250,00	42.950,00	51.500,00	48.550,00	42.950,00	36.150,00	37.950,00	40.100,00	38.450,00	500.000,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	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														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	S	O	N	D	TOTAL
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														

Página 66 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	S	O	N	D	TOTAL
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
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														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
020604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	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														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.539,80	3.138,20	2.696,20	2.601,00	2.920,60	3.502,00	3.301,40	2.920,60	2.458,20	2.580,60	2.726,80	2.614,60	34.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.539,80	3.138,20	2.696,20	2.601,00	2.920,60	3.502,00	3.301,40	2.920,60	2.458,20	2.580,60	2.726,80	2.614,60	34.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.539,80	3.138,20	2.696,20	2.601,00	2.920,60	3.502,00	3.301,40	2.920,60	2.458,20	2.580,60	2.726,80	2.614,60	34.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.539,80	3.138,20	2.696,20	2.601,00	2.920,60	3.502,00	3.301,40	2.920,60	2.458,20	2.580,60	2.726,80	2.614,60	34.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.539,80	3.138,20	2.696,20	2.601,00	2.920,60	3.502,00	3.301,40	2.920,60	2.458,20	2.580,60	2.726,80	2.614,60	34.000,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
544 - RECURSOS HIDRICOS														
1047 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AGUADAS E BARRAGENS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	206,00	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	206,00	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	206,00	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	149,40	184,60	158,60	153,00	206,00	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	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														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
15 - URBANISMO														
544 - RECURSOS HIDRICOS														
1047 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AGUADAS E BARRAGENS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														

Página 72 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
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	1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	373,50	461,50	386,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.867,50	2.307,50	1.982,50	1.912,50	2.147,50	2.575,00	2.427,50	2.147,50	1.807,50	1.897,50	2.005,00	1.922,50	25.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.867,50	2.307,50	1.982,50	1.912,50	2.147,50	2.575,00	2.427,50	2.147,50	1.807,50	1.897,50	2.005,00	1.922,50	25.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.867,50	2.307,50	1.982,50	1.912,50	2.147,50	2.575,00	2.427,50	2.147,50	1.807,50	1.897,50	2.005,00	1.922,50	25.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.867,50	2.307,50	1.982,50	1.912,50	2.147,50	2.575,00	2.427,50	2.147,50	1.807,50	1.897,50	2.005,00	1.922,50	25.000,00
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	1.867,50	2.307,50	1.982,50	1.912,50	2.147,50	2.575,00	2.427,50	2.147,50	1.807,50	1.897,50	2.005,00	1.922,50	25.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.867,50	2.307,50	1.982,50	1.912,50	2.147,50	2.575,00	2.427,50	2.147,50	1.807,50	1.897,50	2.005,00	1.922,50	25.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.867,50	2.307,50	1.982,50	1.912,50	2.147,50	2.575,00	2.427,50	2.147,50	1.807,50	1.897,50	2.005,00	1.922,50	25.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.867,50	2.307,50	1.982,50	1.912,50	2.147,50	2.575,00	2.427,50	2.147,50	1.807,50	1.897,50	2.005,00	1.922,50	25.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.867,50	2.307,50	1.982,50	1.912,50	2.147,50	2.575,00	2.427,50	2.147,50	1.807,50	1.897,50	2.005,00	1.922,50	25.000,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
544 - RECURSOS HIDRICOS														

Página 73 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
544 - RECURSOS HIDRÍCOS														
1048 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	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														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	4.108,50	5.076,50	4.361,50	4.207,50	4.724,50	5.665,00	5.340,50	4.724,50	3.976,50	4.174,50	4.411,00	4.229,50	55.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.108,50	5.076,50	4.361,50	4.207,50	4.724,50	5.665,00	5.340,50	4.724,50	3.976,50	4.174,50	4.411,00	4.229,50	55.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.108,50	5.076,50	4.361,50	4.207,50	4.724,50	5.665,00	5.340,50	4.724,50	3.976,50	4.174,50	4.411,00	4.229,50	55.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	4.108,50	5.076,50	4.361,50	4.207,50	4.724,50	5.665,00	5.340,50	4.724,50	3.976,50	4.174,50	4.411,00	4.229,50	55.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	4.108,50	5.076,50	4.361,50	4.207,50	4.724,50	5.665,00	5.340,50	4.724,50	3.976,50	4.174,50	4.411,00	4.229,50	55.000,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRÍCOS														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
544 - RECURSOS HIDRÍCOS														
1048 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	373,50	461,50	386,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	373,50	461,50	386,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	373,50	461,50	386,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	373,50	461,50	386,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	373,50	461,50	386,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	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														
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	2.091,60	2.584,40	2.220,40	2.142,00	2.405,20	2.884,00	2.716,80	2.405,20	2.024,40	2.125,20	2.245,60	2.153,20	28.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.436,20	4.245,80	3.647,80	3.519,00	3.951,40	4.738,00	4.466,60	3.951,40	3.325,80	3.491,40	3.689,20	3.537,40	46.000,00

Página 75 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CAMPOS DE FUTEBOL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.033,80	4.984,20	4.282,20	4.131,00	4.638,60	5.562,00	5.243,40	4.638,60	3.904,20	4.098,60	4.330,80	4.152,60	54.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	4.033,80	4.984,20	4.282,20	4.131,00	4.638,60	5.562,00	5.243,40	4.638,60	3.904,20	4.098,60	4.330,80	4.152,60	54.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	4.033,80	4.984,20	4.282,20	4.131,00	4.638,60	5.562,00	5.243,40	4.638,60	3.904,20	4.098,60	4.330,80	4.152,60	54.000,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuária														
2013 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E QUILOMBOLA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CAMPOS DE FUTEBOL														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														

Página 76 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuária														
2013 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E QUILOMBOLA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
606 - Extensão Rural														
2072 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	971,10	1.199,90	1.030,90	994,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	986,70	1.042,60	999,70	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.344,60	1.861,40	1.427,40	1.377,00	1.546,20	1.854,00	1.747,80	1.546,20	1.301,40	1.366,20	1.443,60	1.384,20	18.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.585,60	4.430,40	3.806,40	3.672,00	4.123,20	4.944,00	4.660,80	4.123,20	3.470,40	3.843,20	3.849,60	3.691,20	48.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.585,60	4.430,40	3.806,40	3.672,00	4.123,20	4.944,00	4.660,80	4.123,20	3.470,40	3.843,20	3.849,60	3.691,20	48.000,00
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	3.212,10	3.966,90	3.409,90	3.289,50	3.693,70	4.429,00	4.175,30	3.693,70	3.108,90	3.263,70	3.448,60	3.306,70	43.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.296,60	16.429,40	14.115,40	13.617,00	15.290,20	18.394,00	17.283,80	15.290,20	12.869,40	13.510,20	14.275,60	13.889,20	178.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.361,50	4.153,50	3.569,50	3.442,50	3.865,50	4.635,00	4.369,50	3.865,50	3.253,50	3.415,50	3.609,00	3.460,50	45.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	11.205,00	13.845,00	11.895,00	11.475,00	12.885,00	15.450,00	14.565,00	12.885,00	10.845,00	11.385,00	12.030,00	11.535,00	150.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.120,50	1.384,50	1.189,50	1.147,50	1.288,50	1.546,00	1.456,50	1.288,50	1.084,50	1.138,50	1.203,00	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		32.718,60	40.427,40	34.733,40	33.507,00	37.624,20	45.114,00	42.529,80	37.624,20	31.667,40	33.244,20	35.127,60	33.682,20	438.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32.718,60	40.427,40	34.733,40	33.507,00	37.624,20	45.114,00	42.529,80	37.624,20	31.667,40	33.244,20	35.127,60	33.682,20	438.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		36.453,60	45.042,40	38.698,40	37.332,00	41.919,20	50.264,00	47.384,80	41.919,20	35.282,40	37.039,20	39.137,60	37.527,20	488.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		36.453,60	45.042,40	38.698,40	37.332,00	41.919,20	50.264,00	47.384,80	41.919,20	35.282,40	37.039,20	39.137,60	37.527,20	488.000,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														

Página 77 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
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	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
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	1.568,70	1.938,30	1.665,30	1.606,50	1.803,90	2.163,00	2.039,10	1.803,90	1.518,30	1.593,90	1.684,20	1.614,90	21.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.016,90	2.492,10	2.141,10	2.065,50	2.319,30	2.781,00	2.621,70	2.319,30	1.952,10	2.049,30	2.165,40	2.076,30	27.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.016,90	2.492,10	2.141,10	2.065,50	2.319,30	2.781,00	2.621,70	2.319,30	1.952,10	2.049,30	2.165,40	2.076,30	27.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.016,90	2.492,10	2.141,10	2.065,50	2.319,30	2.781,00	2.621,70	2.319,30	1.952,10	2.049,30	2.165,40	2.076,30	27.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.016,90	2.492,10	2.141,10	2.065,50	2.319,30	2.781,00	2.621,70	2.319,30	1.952,10	2.049,30	2.165,40	2.076,30	27.000,00
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	3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuária														

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
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	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
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	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,80	230,70	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.166,30	2.876,70	2.299,70	2.218,50	2.491,10	2.987,00	2.815,90	2.491,10	2.096,70	2.201,10	2.325,80	2.230,10	29.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	433,26	535,34	459,94	443,70	498,22	597,40	563,18	498,22	419,34	440,22	465,16	446,02	5.800,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.674,26	3.304,34	2.838,94	2.738,70	3.075,22	3.687,40	3.476,18	3.075,22	2.588,34	2.717,22	2.871,16	2.753,02	35.800,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.674,26	3.304,34	2.838,94	2.738,70	3.075,22	3.687,40	3.476,18	3.075,22	2.588,34	2.717,22	2.871,16	2.753,02	35.800,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.197,16	3.950,44	3.394,04	3.274,20	3.676,52	4.408,40	4.155,88	3.676,52	3.094,44	3.248,52	3.432,56	3.291,32	42.800,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.197,16	3.950,44	3.394,04	3.274,20	3.676,52	4.408,40	4.155,88	3.676,52	3.094,44	3.248,52	3.432,56	3.291,32	42.800,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuária														

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.091,60	2.584,40	2.220,40	2.142,00	2.405,20	2.884,00	2.718,80	2.405,20	2.024,40	2.125,20	2.245,60	2.153,20	28.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.315,70	2.861,30	2.458,30	2.371,50	2.662,90	3.193,00	3.010,10	2.662,90	2.241,30	2.352,90	2.486,20	2.383,90	31.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.315,70	2.861,30	2.458,30	2.371,50	2.662,90	3.193,00	3.010,10	2.662,90	2.241,30	2.352,90	2.486,20	2.383,90	31.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.315,70	2.861,30	2.458,30	2.371,50	2.662,90	3.193,00	3.010,10	2.662,90	2.241,30	2.352,90	2.486,20	2.383,90	31.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.315,70	2.861,30	2.458,30	2.371,50	2.662,90	3.193,00	3.010,10	2.662,90	2.241,30	2.352,90	2.486,20	2.383,90	31.000,00
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														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	1.49,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.419,30	1.753,70	1.506,70	1.453,50	1.632,10	1.957,70	1.844,90	1.632,10	1.373,70	1.442,10	1.523,80	1.461,10	19.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.241,00	2.769,00	2.379,00	2.295,00	2.577,00	3.090,00	2.913,00	2.577,00	2.169,00	2.277,00	2.406,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.241,00	2.769,00	2.379,00	2.295,00	2.577,00	3.090,00	2.913,00	2.577,00	2.169,00	2.277,00	2.406,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.241,00	2.769,00	2.379,00	2.295,00	2.577,00	3.090,00	2.913,00	2.577,00	2.169,00	2.277,00	2.406,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.241,00	2.769,00	2.379,00	2.295,00	2.577,00	3.090,00	2.913,00	2.577,00	2.169,00	2.277,00	2.406,00	2.307,00	30.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00

Página 80 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
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 - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13 - CULTURA														
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico														
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO CENTRO CULTURAL														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13 - CULTURA														

Página 81 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
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	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - ESPORTE 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	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.120,50	1.384,50	1.189,50	1.147,50	1.288,50	1.545,00	1.456,50	1.288,50	1.084,50	1.138,50	1.203,00	1.153,50	15.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.120,50	1.384,50	1.189,50	1.147,50	1.288,50	1.545,00	1.456,50	1.288,50	1.084,50	1.138,50	1.203,00	1.153,50	15.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.120,50	1.384,50	1.189,50	1.147,50	1.288,50	1.545,00	1.456,50	1.288,50	1.084,50	1.138,50	1.203,00	1.153,50	15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.120,50	1.384,50	1.189,50	1.147,50	1.288,50	1.545,00	1.456,50	1.288,50	1.084,50	1.138,50	1.203,00	1.153,50	15.000,00

Página 82 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
122 - Administração Geral														
2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.855,50	5.999,50	5.154,50	4.972,50	5.583,50	6.311,50	6.311,50	5.583,50	4.699,50	4.933,50	5.213,00	4.998,50	65.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.209,90	20.029,10	17.208,10	16.600,50	18.640,30	22.351,00	21.070,70	18.640,30	15.689,10	16.470,30	17.403,40	16.687,30	217.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.213,08	5.205,72	4.472,52	4.314,60	4.844,76	5.809,20	5.476,44	4.844,76	4.077,72	4.280,76	4.523,28	4.337,16	56.400,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		25.353,18	31.326,62	26.914,42	25.964,10	29.154,46	34.958,20	32.955,74	29.154,46	24.538,62	25.760,46	27.219,88	26.099,86	339.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		25.353,18	31.326,62	26.914,42	25.964,10	29.154,46	34.958,20	32.955,74	29.154,46	24.538,62	25.760,46	27.219,88	26.099,86	339.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		26.473,68	32.711,12	28.103,92	27.111,60	30.442,96	36.503,20	34.412,24	30.442,96	25.623,12	26.898,96	28.422,88	27.253,36	354.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		26.473,68	32.711,12	28.103,92	27.111,60	30.442,96	36.503,20	34.412,24	30.442,96	25.623,12	26.898,96	28.422,88	27.253,36	354.400,00
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														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														

Página 83 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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														
3.3.9.0.31.000.00	Premiações Cult, Artístic, Científicas, Desp.e outs	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13 - CULTURA														
122 - Administração Geral														
2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA														
3.3.9.0.14.000.00	Diárias - Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	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														
3.3.9.0.32.000.00	Material de Distribuição gratuita.	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.33.000.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.000.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.000.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.51.000.00	Obras e Instalações	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
4.4.9.0.52.000.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.045,80	1.292,20	1.110,20	1.071,00	1.202,60	1.442,00	1.359,40	1.202,60	1.012,20	1.062,60	1.122,80	1.076,60	14.000,00

Página 84 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
2168 - MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	168,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.080,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.516,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
2169 - MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL E ÁREAS DE PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.614,50	3.230,50	2.775,50	2.677,50	3.006,50	3.605,00	3.398,50	3.006,50	2.530,50	2.656,50	2.807,00	2.691,50	35.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.614,50	3.230,50	2.775,50	2.677,50	3.006,50	3.605,00	3.398,50	3.006,50	2.530,50	2.656,50	2.807,00	2.691,50	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.614,50	3.230,50	2.775,50	2.677,50	3.006,50	3.605,00	3.398,50	3.006,50	2.530,50	2.656,50	2.807,00	2.691,50	35.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														

Página 85 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
2169 - MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL E ÁREAS DE PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artístic, Científicas, Desp.e outs	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13 - CULTURA														
122 - Administração Geral														
2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,80	615,20	8.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,80	615,20	8.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,80	615,20	8.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														

Página 86 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
23 - Comercio e Serviços														
122 - Administração Geral														
2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TURISMO														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	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														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
23 - Comercio e Serviços														
122 - Administração Geral														

Página 87 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	S	O	N	D	TOTAL
23 - Comercio e Serviços														
122 - Administração Geral														
2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TURISMO														
3.3.5.0.43.000.00	Subvenções Sociais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	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														
3.3.9.0.38.000.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
23 - Comercio e Serviços														
122 - Administração Geral														
2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TURISMO														
3.1.9.0.92.000.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.000.00	Diárias - Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														

Página 86 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
2169 - MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL E ÁREAS DE PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.51.000.00.00	Obras e Instalações	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
23 - Comercio e Serviços														
122 - Administração Geral														
2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TURISMO														
3.3.9.0.30.000.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	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														
4.4.9.0.52.000.00.00	Equipamentos e Material Permanente	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
23 - Comercio e Serviços														
122 - Administração Geral														

Página 88 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
23 - Comercio e Serviços														
122 - Administração Geral														
2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TURISMO														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
2057 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		821,70	1.015,30	872,30	841,50	944,90	1.133,00	1.068,10	944,90	795,30	834,90	882,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		821,70	1.015,30	872,30	841,50	944,90	1.133,00	1.068,10	944,90	795,30	834,90	882,20	845,90	11.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														

Página 90 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.690,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.523,88	1.882,92	1.617,72	1.560,60	1.752,36	2.101,20	1.980,84	1.752,36	1.474,92	1.548,36	1.636,08	1.568,76	20.400,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.315,70	2.861,30	2.468,30	2.371,50	2.662,90	3.183,00	3.010,10	2.662,90	2.241,30	2.352,90	2.486,20	2.383,90	31.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.091,60	2.584,40	2.220,40	2.142,00	2.405,20	2.884,00	2.718,80	2.405,20	2.024,40	2.125,20	2.245,60	2.153,20	28.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		15.343,38	18.958,42	16.288,22	15.713,10	17.643,86	21.156,20	19.944,34	17.643,86	14.850,42	15.589,86	16.473,08	15.795,26	205.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.343,38	18.958,42	16.288,22	15.713,10	17.643,86	21.156,20	19.944,34	17.643,86	14.850,42	15.589,86	16.473,08	15.795,26	205.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		15.343,38	18.958,42	16.288,22	15.713,10	17.643,86	21.156,20	19.944,34	17.643,86	14.850,42	15.589,86	16.473,08	15.795,26	205.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		16.538,58	20.435,22	17.557,02	16.937,10	19.018,26	22.804,20	21.497,94	19.018,26	16.007,22	16.804,26	17.756,28	17.025,66	221.400,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
02 - JUDICIÁRIA														

Página 91 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	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.	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
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	5.447,35	6.730,79	5.782,79	5.578,61	6.264,09	7.511,07	7.080,82	6.264,09	5.272,33	5.534,86	5.848,42	5.607,78	72.923,00
	TOTAL DA AÇÃO:	5.447,35	6.730,79	5.782,79	5.578,61	6.264,09	7.511,07	7.080,82	6.264,09	5.272,33	5.534,86	5.848,42	5.607,78	72.923,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	5.447,35	6.730,79	5.782,79	5.578,61	6.264,09	7.511,07	7.080,82	6.264,09	5.272,33	5.534,86	5.848,42	5.607,78	72.923,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	5.522,05	6.823,09	5.862,09	5.655,11	6.349,99	7.614,07	7.177,92	6.349,99	5.344,63	5.610,76	5.928,62	5.684,68	73.923,00
	TOTAL DA UNIDADE:	5.522,05	6.823,09	5.862,09	5.655,11	6.349,99	7.614,07	7.177,92	6.349,99	5.344,63	5.610,76	5.928,62	5.684,68	73.923,00
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.166,30	2.676,70	2.299,70	2.218,50	2.491,10	2.987,00	2.815,90	2.491,10	2.096,70	2.201,10	2.325,80	2.230,10	29.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.166,30	2.676,70	2.299,70	2.218,50	2.491,10	2.987,00	2.815,90	2.491,10	2.096,70	2.201,10	2.325,80	2.230,10	29.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.315,70	2.861,30	2.458,30	2.371,50	2.662,90	3.193,00	3.010,10	2.662,90	2.241,30	2.352,90	2.486,20	2.383,90	31.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.315,70	2.861,30	2.458,30	2.371,50	2.662,90	3.193,00	3.010,10	2.662,90	2.241,30	2.352,90	2.486,20	2.383,90	31.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.315,70	2.861,30	2.458,30	2.371,50	2.662,90	3.193,00	3.010,10	2.662,90	2.241,30	2.352,90	2.486,20	2.383,90	31.000,00
020603 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO 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	956,16	1.181,44	1.015,04	979,20	1.099,52	1.318,40	1.242,88	1.099,52	925,44	971,52	1.026,56	984,32	12.800,00
	TOTAL DA AÇÃO:	956,16	1.181,44	1.015,04	979,20	1.099,52	1.318,40	1.242,88	1.099,52	925,44	971,52	1.026,56	984,32	12.800,00

Página 93 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		956,16	1.181,44	1.015,04	979,20	1.099,52	1.318,40	1.242,88	1.099,52	925,44	971,52	1.026,56	984,32	12.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		956,16	1.181,44	1.015,04	979,20	1.099,52	1.318,40	1.242,88	1.099,52	925,44	971,52	1.026,56	984,32	12.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		956,16	1.181,44	1.015,04	979,20	1.099,52	1.318,40	1.242,88	1.099,52	925,44	971,52	1.026,56	984,32	12.800,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241 - Assistência ao Idoso														
2098 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
3.1.9.0.13.000.000 Obrigações Patronais		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
244 - Assistência Comunitária														
2102 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.1.9.0.13.000.000 Obrigações Patronais		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA-IGD SUAS														
3.1.9.0.13.000.000 Obrigações Patronais		1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.9.0.13.000.000 Obrigações Patronais		787,64	973,21	836,14	806,62	905,73	1.086,03	1.023,82	905,73	762,33	800,29	845,63	810,83	10.544,00
TOTAL DA AÇÃO:		787,64	973,21	836,14	806,62	905,73	1.086,03	1.023,82	905,73	762,33	800,29	845,63	810,83	10.544,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		787,64	973,21	836,14	806,62	905,73	1.086,03	1.023,82	905,73	762,33	800,29	845,63	810,83	10.544,00
TOTAL DA UNIDADE:		787,64	973,21	836,14	806,62	905,73	1.086,03	1.023,82	905,73	762,33	800,29	845,63	810,83	10.544,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.13.000.000 Obrigações Patronais		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
2095 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA														
3.1.9.0.13.000.000 Obrigações Patronais		478,08	590,72	507,52	489,60	549,76	659,20	621,44	549,76	462,72	485,76	513,28	492,16	6.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		478,08	590,72	507,52	489,60	549,76	659,20	621,44	549,76	462,72	485,76	513,28	492,16	6.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		478,08	590,72	507,52	489,60	549,76	659,20	621,44	549,76	462,72	485,76	513,28	492,16	6.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		478,08	590,72	507,52	489,60	549,76	659,20	621,44	549,76	462,72	485,76	513,28	492,16	6.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		552,78	683,02	586,82	566,10	635,66	762,20	718,54	635,66	535,02	561,66	593,48	569,06	7.400,00

Página 94 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares**Orçamento 2023**
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	S	O	N	D	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.656,12	4.517,53	3.881,26	3.744,22	4.204,29	5.041,23	4.752,46	4.204,29	3.538,65	3.714,85	3.925,31	3.763,79	48.944,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.656,12	4.517,53	3.881,26	3.744,22	4.204,29	5.041,23	4.752,46	4.204,29	3.538,65	3.714,85	3.925,31	3.763,79	48.944,00
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														
3.1.9.0.13.000.00.00	Obrigações Patronais	1.594,10	1.969,68	1.692,26	1.632,51	1.833,11	2.198,02	2.072,11	1.833,11	1.542,88	1.619,71	1.711,47	1.641,05	21.340,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.594,10	1.969,68	1.692,26	1.632,51	1.833,11	2.198,02	2.072,11	1.833,11	1.542,88	1.619,71	1.711,47	1.641,05	21.340,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.594,10	1.969,68	1.692,26	1.632,51	1.833,11	2.198,02	2.072,11	1.833,11	1.542,88	1.619,71	1.711,47	1.641,05	21.340,00
305 - Vigilância Epidemiológica														
2159 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.9.0.92.000.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
301 - Atenção Básica														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.9.0.13.000.00.00	Obrigações Patronais	33.615,00	41.535,00	35.685,00	34.425,00	38.655,00	46.350,00	43.695,00	38.655,00	32.535,00	34.155,00	36.090,00	34.605,00	450.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	33.615,00	41.535,00	35.685,00	34.425,00	38.655,00	46.350,00	43.695,00	38.655,00	32.535,00	34.155,00	36.090,00	34.605,00	450.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	33.615,00	41.535,00	35.685,00	34.425,00	38.655,00	46.350,00	43.695,00	38.655,00	32.535,00	34.155,00	36.090,00	34.605,00	450.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	35.283,80	43.596,98	37.456,56	36.134,01	40.574,01	48.651,02	45.864,21	40.574,01	34.150,18	35.850,61	37.881,67	36.322,95	472.340,00
	TOTAL DA UNIDADE:	35.283,80	43.596,98	37.456,56	36.134,01	40.574,01	48.651,02	45.864,21	40.574,01	34.150,18	35.850,61	37.881,67	36.322,95	472.340,00
020101 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2003 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.34.000.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.37.000.00.00	Locação de Mão-de-Obra	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00

Página 95 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
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	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
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	3.735,00	4.615,00	3.985,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.884,40	4.799,60	4.123,60	3.978,00	4.466,80	5.356,00	5.049,20	4.466,80	3.759,60	3.946,80	4.170,40	3.998,80	52.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.884,40	4.799,60	4.123,60	3.978,00	4.466,80	5.356,00	5.049,20	4.466,80	3.759,60	3.946,80	4.170,40	3.998,80	52.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.884,40	4.799,60	4.123,60	3.978,00	4.466,80	5.356,00	5.049,20	4.466,80	3.759,60	3.946,80	4.170,40	3.998,80	52.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.884,40	4.799,60	4.123,60	3.978,00	4.466,80	5.356,00	5.049,20	4.466,80	3.759,60	3.946,80	4.170,40	3.998,80	52.000,00
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														

Página 96 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
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	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
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	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		821,70	1.015,30	872,30	841,50	944,90	1.133,00	1.068,10	944,90	795,30	834,90	882,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.195,20	1.476,80	1.268,80	1.224,00	1.374,40	1.648,00	1.553,60	1.374,40	1.156,80	1.214,40	1.283,20	1.230,40	16.000,00
366 - Educação de Jovens e Adultos														

Página 97 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	S	O	N	D	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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
813 - Lazer														
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	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
20502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.062,70	3.784,30	3.251,30	3.136,50	3.521,90	4.223,00	3.981,10	3.521,90	2.964,30	3.111,90	3.288,20	3.152,90	41.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	3.062,70	3.784,30	3.251,30	3.136,50	3.521,90	4.223,00	3.981,10	3.521,90	2.964,30	3.111,90	3.288,20	3.152,90	41.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.125,40	7.568,60	6.502,60	6.273,00	7.043,80	8.446,00	7.962,20	7.043,80	5.928,60	6.223,80	6.576,40	6.305,80	82.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.125,40	7.568,60	6.502,60	6.273,00	7.043,80	8.446,00	7.962,20	7.043,80	5.928,60	6.223,80	6.576,40	6.305,80	82.000,00

Página 98 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - 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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
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	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	896,40	1.107,60	951,60	918,00	1.030,80	1.236,00	1.165,20	1.030,80	867,60	910,80	962,40	922,80	12.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	896,40	1.107,60	951,60	918,00	1.030,80	1.236,00	1.165,20	1.030,80	867,60	910,80	962,40	922,80	12.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.045,80	1.292,20	1.110,20	1.071,00	1.202,60	1.442,00	1.359,40	1.202,60	1.012,20	1.062,60	1.122,80	1.076,60	14.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.045,80	1.292,20	1.110,20	1.071,00	1.202,60	1.442,00	1.359,40	1.202,60	1.012,20	1.062,60	1.122,80	1.076,60	14.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														

Página 99 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	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	1.419,30	1.753,70	1.506,70	1.453,50	1.632,10	1.957,00	1.844,90	1.632,10	1.373,70	1.442,10	1.523,80	1.461,10	19.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.718,10	2.122,90	1.823,90	1.759,50	1.975,70	2.369,00	2.233,30	1.975,70	1.662,90	1.745,70	1.844,60	1.768,70	23.000,00
2158 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.016,90	2.492,10	2.141,10	2.065,50	2.319,30	2.781,00	2.621,70	2.319,30	1.952,10	2.049,30	2.165,40	2.076,30	27.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos														

Página 100 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - 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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.539,80	3.138,20	2.696,20	2.601,00	2.920,60	3.502,00	3.301,40	2.920,60	2.458,20	2.560,60	2.726,80	2.614,60	34.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.539,80	3.138,20	2.696,20	2.601,00	2.920,60	3.502,00	3.301,40	2.920,60	2.458,20	2.560,60	2.726,80	2.614,60	34.000,00
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40						

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
2100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADAS-IGD AUXÍLIO BRASIL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	672,30	830,70	713,70	688,50	773,10	927,00	873,90	773,10	650,70	683,10	721,80	692,10	9.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	971,10	1.199,90	1.030,90	994,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	986,70	1.042,60	999,70	13.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	971,10	1.199,90	1.030,90	994,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	986,70	1.042,60	999,70	13.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	451 - Infra-estrutura Urbana													

Página 102 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	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	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	672,30	830,70	713,70	688,50	773,10	927,00	873,90	773,10	650,70	685,10	721,80	692,10	9.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	672,30	830,70	713,70	688,50	773,10	927,00	873,90	773,10	650,70	685,10	721,80	692,10	9.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
122 - Administração Geral														

Página 103 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														

Página 104 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
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	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
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	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														

Página 105 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.419,30	1.753,70	1.506,70	1.453,50	1.632,10	1.957,00	1.844,90	1.632,10	1.373,70	1.442,10	1.523,80	1.461,10	19.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.012,56	11.136,00	9.567,55	9.229,73	10.363,83	12.426,95	11.715,11	10.363,83	8.723,00	9.157,33	9.676,13	9.277,99	120.650,00
	TOTAL DA AÇÃO:	10.431,85	12.899,70	11.074,25	10.683,23	11.995,93	14.383,95	13.560,01	11.995,93	10.096,70	10.599,43	11.199,93	10.739,09	139.650,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	10.431,85	12.899,70	11.074,25	10.683,23	11.995,93	14.383,95	13.560,01	11.995,93	10.096,70	10.599,43	11.199,93	10.739,09	139.650,00
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica														
2159 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.852,56	2.289,04	1.966,64	1.897,20	2.130,32	2.554,40	2.408,08	2.130,32	1.793,04	1.882,32	1.988,96	1.907,12	24.800,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.852,56	2.289,04	1.966,64	1.897,20	2.130,32	2.554,40	2.408,08	2.130,32	1.793,04	1.882,32	1.988,96	1.907,12	24.800,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.852,56	2.289,04	1.966,64	1.897,20	2.130,32	2.554,40	2.408,08	2.130,32	1.793,04	1.882,32	1.988,96	1.907,12	24.800,00
301 - Atenção Básica														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	12.956,71	16.009,44	13.754,59	13.268,93	14.899,35	17.865,35	16.841,99	14.899,35	12.540,44	13.164,85	13.910,69	13.338,30	173.450,00
	TOTAL DA UNIDADE:	12.956,71	16.009,44	13.754,59	13.268,93	14.899,35	17.865,35	16.841,99	14.899,35	12.540,44	13.164,85	13.910,69	13.338,30	173.450,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														

Página 106 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuária														
1019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO PIPA E PATRULHA MECANIZADA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.735,00	4.615,00	3.865,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.183,20	5.168,80	4.440,80	4.284,00	4.810,40	5.768,00	5.437,60	4.810,40	4.048,80	4.250,40	4.491,20	4.306,40	56.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.183,20	5.168,80	4.440,80	4.284,00	4.810,40	5.768,00	5.437,60	4.810,40	4.048,80	4.250,40	4.491,20	4.306,40	56.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.183,20	5.168,80	4.440,80	4.284,00	4.810,40	5.768,00	5.437,60	4.810,40	4.048,80	4.250,40	4.491,20	4.306,40	56.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.183,20	5.168,80	4.440,80	4.284,00	4.810,40	5.768,00	5.437,60	4.810,40	4.048,80	4.250,40	4.491,20	4.306,40	56.000,00
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
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	42.653,70	52.703,30	45.280,30	43.681,50	49.048,90	58.813,00	55.444,10	49.048,90	41.283,30	43.338,90	45.794,20	43.909,90	571.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		42.653,70	52.703,30	45.280,30	43.681,50	49.048,90	58.813,00	55.444,10	49.048,90	41.283,30	43.338,90	45.794,20	43.909,90	571.000,00

Página 107 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	42.653,70	52.703,30	45.280,30	43.681,50	49.048,90	55.444,10	49.048,90	41.283,30	41.283,30	43.338,90	45.794,20	43.309,90	571.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	42.653,70	52.703,30	45.280,30	43.681,50	49.048,90	55.444,10	49.048,90	41.283,30	41.283,30	43.338,90	45.794,20	43.309,90	571.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	42.653,70	52.703,30	45.280,30	43.681,50	49.048,90	55.444,10	49.048,90	41.283,30	41.283,30	43.338,90	45.794,20	43.309,90	571.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2189 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO														
3.3.7.1.70.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	3.286,80	4.061,20	3.489,20	3.366,00	3.779,60	4.532,00	4.272,40	3.779,60	3.181,20	3.339,60	3.528,80	3.383,60	44.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.286,80	4.061,20	3.489,20	3.366,00	3.779,60	4.532,00	4.272,40	3.779,60	3.181,20	3.339,60	3.528,80	3.383,60	44.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.286,80	4.061,20	3.489,20	3.366,00	3.779,60	4.532,00	4.272,40	3.779,60	3.181,20	3.339,60	3.528,80	3.383,60	44.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.286,80	4.061,20	3.489,20	3.366,00	3.779,60	4.532,00	4.272,40	3.779,60	3.181,20	3.339,60	3.528,80	3.383,60	44.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.286,80	4.061,20	3.489,20	3.366,00	3.779,60	4.532,00	4.272,40	3.779,60	3.181,20	3.339,60	3.528,80	3.383,60	44.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSORCIO PÚBLICO														
3.1.7.1.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.419,30	1.753,70	1.506,70	1.453,50	1.632,10	1.957,00	1.844,90	1.632,10	1.373,70	1.442,10	1.523,80	1.461,10	19.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.419,30	1.753,70	1.506,70	1.453,50	1.632,10	1.957,00	1.844,90	1.632,10	1.373,70	1.442,10	1.523,80	1.461,10	19.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.419,30	1.753,70	1.506,70	1.453,50	1.632,10	1.957,00	1.844,90	1.632,10	1.373,70	1.442,10	1.523,80	1.461,10	19.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.419,30	1.753,70	1.506,70	1.453,50	1.632,10	1.957,00	1.844,90	1.632,10	1.373,70	1.442,10	1.523,80	1.461,10	19.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.419,30	1.753,70	1.506,70	1.453,50	1.632,10	1.957,00	1.844,90	1.632,10	1.373,70	1.442,10	1.523,80	1.461,10	19.000,00
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
1000 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.9.0.99.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.340,12	1.655,86	1.422,64	1.372,41	1.541,05	1.847,82	1.741,97	1.541,05	1.297,06	1.361,65	1.438,79	1.379,59	17.940,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.340,12	1.655,86	1.422,64	1.372,41	1.541,05	1.847,82	1.741,97	1.541,05	1.297,06	1.361,65	1.438,79	1.379,59	17.940,00

Página 108 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.340,12	1.655,86	1.422,64	1.372,41	1.541,05	1.847,82	1.741,97	1.541,05	1.297,06	1.361,65	1.438,79	1.379,59	17.940,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.340,12	1.655,86	1.422,64	1.372,41	1.541,05	1.847,82	1.741,97	1.541,05	1.297,06	1.361,65	1.438,79	1.379,59	17.940,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.340,12	1.655,86	1.422,64	1.372,41	1.541,05	1.847,82	1.741,97	1.541,05	1.297,06	1.361,65	1.438,79	1.379,59	17.940,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	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	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
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														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
812 - Desporto Comunitário														

Página 109 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	S	O	N	D	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
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	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	309,00	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	224,10	276,90	237,90	229,50	309,00	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	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	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	103,00	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE														
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	224,10	276,90	237,90	229,50	309,00	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	309,00	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	309,00	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	309,00	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
542 - Controle Ambiental														

Página 110 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	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	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00

Página 111 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
23 - Comercio e Serviços														
122 - Administração Geral														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:														
		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:														
		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:														
		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:														
		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:														
		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:														
		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
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														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00

Página 113 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.2.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.2.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
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	558,38	689,94	592,77	571,84	642,10	769,92	725,82	642,10	540,44	567,35	599,50	574,83	7.475,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	558,38	689,94	592,77	571,84	642,10	769,92	725,82	642,10	540,44	567,35	599,50	574,83	7.475,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.116,77	1.379,88	1.185,54	1.143,67	1.284,20	1.539,85	1.451,64	1.284,20	1.080,88	1.134,70	1.198,99	1.149,65	14.950,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.116,77	1.379,88	1.185,54	1.143,67	1.284,20	1.539,85	1.451,64	1.284,20	1.080,88	1.134,70	1.198,99	1.149,65	14.950,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.116,77	1.379,88	1.185,54	1.143,67	1.284,20	1.539,85	1.451,64	1.284,20	1.080,88	1.134,70	1.198,99	1.149,65	14.950,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.116,77	1.379,88	1.185,54	1.143,67	1.284,20	1.539,85	1.451,64	1.284,20	1.080,88	1.134,70	1.198,99	1.149,65	14.950,00

Página 114 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020403 - FUNDEB														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2152 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEF/PRECATÓRIO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	367 - Educação Especial													

Página 115 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
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	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
2059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
2185 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
		672,30	830,70	713,70	688,50	773,10	927,00	873,90	773,10	650,70	683,10	721,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:														
		1.045,80	1.292,20	1.110,20	1.071,00	1.202,60	1.442,00	1.359,40	1.202,60	1.012,20	1.062,60	1.122,80	1.076,60	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE:														
		1.045,80	1.292,20	1.110,20	1.071,00	1.202,60	1.442,00	1.359,40	1.202,60	1.012,20	1.062,60	1.122,80	1.076,60	14.000,00
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	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00

Página 116 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
12	- EDUCAÇÃO													
	365 - Educação Infantil													
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	361 - Ensino Fundamental													
	2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	672,30	830,70	713,70	688,50	773,10	927,00	873,90	773,10	650,70	683,10	721,80	692,10	9.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	672,30	830,70	713,70	688,50	773,10	927,00	873,90	773,10	650,70	683,10	721,80	692,10	9.000,00
	020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL													
	244 - Assistência Comunitária													
	2100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADAS-IGD AUXÍLIO BRASIL													
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	654,89	809,19	685,22	670,68	753,09	903,00	851,28	753,09	633,85	665,42	703,11	674,18	8.767,00
	TOTAL DA AÇÃO:	654,89	809,19	685,22	670,68	753,09	903,00	851,28	753,09	633,85	665,42	703,11	674,18	8.767,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	654,89	809,19	685,22	670,68	753,09	903,00	851,28	753,09	633,85	665,42	703,11	674,18	8.767,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	654,89	809,19	685,22	670,68	753,09	903,00	851,28	753,09	633,85	665,42	703,11	674,18	8.767,00
	TOTAL DA UNIDADE:	654,89	809,19	685,22	670,68	753,09	903,00	851,28	753,09	633,85	665,42	703,11	674,18	8.767,00
	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	3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00

Página 117 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
13 - CULTURA														
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
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	3.495,96	4.319,64	3.711,24	3.580,20	4.020,12	4.820,40	4.544,28	4.020,12	4.020,12	3.383,64	3.552,12	3.753,36	3.598,92	46.800,00
	3.495,96	4.319,64	3.711,24	3.580,20	4.020,12	4.820,40	4.544,28	4.020,12	4.020,12	3.383,64	3.552,12	3.753,36	3.598,92	46.800,00
2001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.9.0.40.00.00.00	3.495,96	4.319,64	3.711,24	3.580,20	4.020,12	4.820,40	4.544,28	4.020,12	4.020,12	3.383,64	3.552,12	3.753,36	3.598,92	46.800,00
	3.495,96	4.319,64	3.711,24	3.580,20	4.020,12	4.820,40	4.544,28	4.020,12	4.020,12	3.383,64	3.552,12	3.753,36	3.598,92	46.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
	6.991,92	8.639,28	7.422,48	7.160,40	8.040,24	9.640,80	9.088,56	8.040,24	8.040,24	6.767,28	7.104,24	7.506,72	7.197,84	93.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:														
	6.991,92	8.639,28	7.422,48	7.160,40	8.040,24	9.640,80	9.088,56	8.040,24	8.040,24	6.767,28	7.104,24	7.506,72	7.197,84	93.600,00
TOTAL DA UNIDADE:														
	6.991,92	8.639,28	7.422,48	7.160,40	8.040,24	9.640,80	9.088,56	8.040,24	8.040,24	6.767,28	7.104,24	7.506,72	7.197,84	93.600,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.344,60	1.661,40	1.427,40	1.377,00	1.546,20	1.854,00	1.747,80	1.546,20	1.301,40	1.366,20	1.443,60	1.384,20	18.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.390,40	2.953,60	2.537,60	2.448,00	2.748,80	3.296,00	3.107,20	2.748,80	2.313,60	2.428,80	2.566,40	2.460,80	32.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	3.735,00	4.615,00	3.865,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.225,08	1.513,72	1.300,52	1.254,60	1.408,76	1.689,20	1.592,44	1.408,76	1.165,72	1.244,76	1.315,28	1.261,16	16.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	338,02	417,66	369,83	346,16	388,70	466,07	439,38	388,70	327,16	343,45	362,90	347,97	4.525,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		15.083,80	18.637,68	16.012,65	15.447,26	17.345,36	20.798,28	19.606,92	17.345,36	14.599,18	15.326,11	16.194,39	15.528,03	201.925,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.083,80	18.637,68	16.012,65	15.447,26	17.345,36	20.798,28	19.606,92	17.345,36	14.599,18	15.326,11	16.194,39	15.528,03	201.925,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		15.083,80	18.637,68	16.012,65	15.447,26	17.345,36	20.798,28	19.606,92	17.345,36	14.599,18	15.326,11	16.194,39	15.528,03	201.925,00
TOTAL DA UNIDADE:		15.083,80	18.637,68	16.012,65	15.447,26	17.345,36	20.798,28	19.606,92	17.345,36	14.599,18	15.326,11	16.194,39	15.528,03	201.925,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO														
1062 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00

Página 113 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2035 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.809,70	4.707,30	4.044,30	3.901,50	4.380,90	5.253,00	4.952,10	4.380,90	3.687,30	3.870,90	4.090,20	3.921,90	51.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.797,70	8.399,30	7.216,30	6.961,50	7.816,90	9.373,00	8.836,10	7.816,90	6.579,30	6.906,90	7.298,20	6.997,90	91.000,00
2086 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.568,70	1.938,30	1.665,30	1.606,50	1.803,90	2.163,00	2.039,10	1.803,90	1.518,30	1.593,90	1.664,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.366,40	10.337,60	8.881,60	8.568,00	9.620,80	11.536,00	10.875,20	9.620,80	8.097,60	8.500,80	8.982,40	8.612,80	112.000,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2160 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.344,60	1.661,40	1.427,40	1.377,00	1.546,20	1.854,00	1.747,80	1.546,20	1.301,40	1.366,20	1.443,60	1.384,20	18.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.419,30	1.753,70	1.506,70	1.453,50	1.632,10	1.957,00	1.844,90	1.632,10	1.373,70	1.442,10	1.523,80	1.461,10	19.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.166,30	2.676,70	2.299,70	2.218,50	2.491,10	2.987,00	2.815,90	2.491,10	2.096,70	2.201,10	2.325,80	2.230,10	29.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.872,45	4.784,83	4.110,91	3.965,76	4.453,06	5.339,52	5.033,66	4.453,06	3.748,03	3.934,66	4.157,57	3.966,50	51.840,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.014,75	14.845,53	12.754,61	12.304,26	13.816,16	16.566,52	15.617,56	13.816,16	11.628,73	12.207,76	12.899,37	12.368,60	160.840,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.014,75	14.845,53	12.754,61	12.304,26	13.816,16	16.566,52	15.617,56	13.816,16	11.628,73	12.207,76	12.899,37	12.368,60	160.840,00
301 - Atenção Básica														
2161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MUNICIPAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	448,20	553,80	475,80	459,00	515,40	618,00	582,60	515,40	433,80	455,40	481,20	461,40	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	821,70	1.015,30	872,30	841,50	944,90	1.133,00	1.068,10	944,90	795,30	834,90	882,20	845,90	11.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.763,90	3.415,10	2.934,10	2.830,50	3.178,30	3.811,00	3.592,70	3.178,30	2.675,10	2.806,30	2.967,40	2.845,30	37.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.763,90	3.415,10	2.934,10	2.830,50	3.178,30	3.811,00	3.592,70	3.178,30	2.675,10	2.806,30	2.967,40	2.845,30	37.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.814,60	10.891,40	9.357,40	9.027,00	10.136,20	12.154,00	11.457,80	10.136,20	8.531,40	8.956,20	9.463,60	9.074,20	118.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.814,60	10.891,40	9.357,40	9.027,00	10.136,20	12.154,00	11.457,80	10.136,20	8.531,40	8.956,20	9.463,60	9.074,20	118.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		30.689,75	37.920,53	32.579,61	31.429,26	35.291,16	42.316,52	39.892,56	35.291,16	29.703,73	31.182,76	32.949,37	31.593,60	410.840,00
TOTAL DA UNIDADE:		30.689,75	37.920,53	32.579,61	31.429,26	35.291,16	42.316,52	39.892,56	35.291,16	29.703,73	31.182,76	32.949,37	31.593,60	410.840,00

Página 121 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.964,00	11.076,00	9.516,00	9.180,00	10.308,00	12.360,00	11.652,00	10.308,00	8.676,00	9.108,00	9.624,00	9.228,00	120.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.607,40	13.106,60	11.260,60	10.863,00	12.197,80	14.626,00	13.788,20	12.197,80	10.266,60	10.777,80	11.388,40	10.919,80	142.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.607,40	13.106,60	11.260,60	10.863,00	12.197,80	14.626,00	13.788,20	12.197,80	10.266,60	10.777,80	11.388,40	10.919,80	142.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		10.607,40	13.106,60	11.260,60	10.863,00	12.197,80	14.626,00	13.788,20	12.197,80	10.266,60	10.777,80	11.388,40	10.919,80	142.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		10.607,40	13.106,60	11.260,60	10.863,00	12.197,80	14.626,00	13.788,20	12.197,80	10.266,60	10.777,80	11.388,40	10.919,80	142.000,00
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	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.241,00	2.769,00	2.379,00	2.295,00	2.577,00	3.090,00	2.913,00	2.577,00	2.169,00	2.277,00	2.406,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.241,00	2.769,00	2.379,00	2.295,00	2.577,00	3.090,00	2.913,00	2.577,00	2.169,00	2.277,00	2.406,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.241,00	2.769,00	2.379,00	2.295,00	2.577,00	3.090,00	2.913,00	2.577,00	2.169,00	2.277,00	2.406,00	2.307,00	30.000,00
22 - INDÚSTRIA														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														

Página 122 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	S	O	N	D	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	821,70	1.015,30	872,30	841,50	944,90	1.133,00	1.068,10	944,90	795,30	834,90	882,20	845,90	11.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.792,80	2.215,20	1.903,20	1.836,00	2.061,60	2.472,00	2.330,40	2.061,60	1.735,20	1.821,60	1.924,80	1.845,60	24.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.792,80	2.215,20	1.903,20	1.836,00	2.061,60	2.472,00	2.330,40	2.061,60	1.735,20	1.821,60	1.924,80	1.845,60	24.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.792,80	2.215,20	1.903,20	1.836,00	2.061,60	2.472,00	2.330,40	2.061,60	1.735,20	1.821,60	1.924,80	1.845,60	24.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	4.033,80	4.984,20	4.282,20	4.131,00	4.638,60	5.562,00	5.243,40	4.638,60	3.904,20	4.098,60	4.330,80	4.152,60	54.000,00
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	4.183,20	5.168,80	4.440,80	4.284,00	4.810,40	5.768,00	5.437,60	4.810,40	4.048,80	4.250,40	4.491,20	4.306,40	56.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.614,50	3.230,50	2.775,50	2.677,50	3.006,50	3.605,00	3.398,50	3.006,50	2.530,50	2.656,50	2.807,00	2.691,50	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.916,20	9.783,80	8.405,80	8.109,00	9.105,40	10.918,00	10.292,60	9.105,40	7.863,80	8.045,40	8.501,20	8.151,40	106.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.718,10	2.122,90	1.823,90	1.759,50	1.975,70	2.369,00	2.233,30	1.975,70	1.662,90	1.745,70	1.844,80	1.768,70	23.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	16.434,00	20.306,00	17.446,00	16.830,00	18.898,00	22.660,00	21.362,00	18.898,00	15.906,00	16.698,00	17.644,00	16.918,00	220.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	16.434,00	20.306,00	17.446,00	16.830,00	18.898,00	22.660,00	21.362,00	18.898,00	15.906,00	16.698,00	17.644,00	16.918,00	220.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	16.434,00	20.306,00	17.446,00	16.830,00	18.898,00	22.660,00	21.362,00	18.898,00	15.906,00	16.698,00	17.644,00	16.918,00	220.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	16.434,00	20.306,00	17.446,00	16.830,00	18.898,00	22.660,00	21.362,00	18.898,00	15.906,00	16.698,00	17.644,00	16.918,00	220.000,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	49.600,80	61.287,20	52.655,20	50.796,00	57.037,60	68.392,00	64.474,40	57.037,60	48.007,20	50.397,60	53.252,80	51.061,60	664.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.419,30	1.753,70	1.506,70	1.453,50	1.632,10	1.957,00	1.844,90	1.632,10	1.373,70	1.442,10	1.523,80	1.461,10	19.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		51.543,00	63.687,00	54.717,00	52.785,00	59.271,00	71.070,00	66.999,00	59.271,00	49.887,00	52.371,00	55.338,00	53.061,00	690.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		51.543,00	63.687,00	54.717,00	52.785,00	59.271,00	71.070,00	66.999,00	59.271,00	49.887,00	52.371,00	55.338,00	53.061,00	690.000,00
452 - Serviços Urbanos														
2012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		971,10	1.199,90	1.030,90	994,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	986,70	1.042,60	999,70	13.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		971,10	1.199,90	1.030,90	994,50	1.116,70	1.339,00	1.262,30	1.116,70	939,90	986,70	1.042,60	999,70	13.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		52.514,10	64.886,90	55.747,90	53.779,50	60.387,70	72.409,00	68.261,30	60.387,70	50.826,90	53.357,70	56.380,60	54.060,70	703.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		52.514,10	64.886,90	55.747,90	53.779,50	60.387,70	72.409,00	68.261,30	60.387,70	50.826,90	53.357,70	56.380,60	54.060,70	703.000,00
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2090 - MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - 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														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
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	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
813 - Lazer														
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS ESCOLARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos														
2026 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		821,70	1.015,30	872,30	841,50	944,90	1.133,00	1.068,10	944,90	795,30	834,90	882,20	845,90	11.000,00

Página 125 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
20 - AGRICULTURA														
606 - Extensão Rural														
3.3.9.0.85.00.00.00	Transferência por meio de contrato de gestão	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	845,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	845,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	845,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	845,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	845,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	845,90	1.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2015 - PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.315,70	2.861,30	2.468,30	2.371,50	2.662,90	3.183,00	3.010,10	2.662,90	2.241,30	2.352,90	2.486,20	2.383,90	31.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.585,60	4.430,40	3.906,40	3.672,00	4.123,20	4.944,00	4.660,80	4.123,20	3.470,40	3.643,20	3.849,60	3.691,20	48.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	59.760,00	73.840,00	63.440,00	61.200,00	68.720,00	82.400,00	77.680,00	66.720,00	57.840,00	60.720,00	64.160,00	61.520,00	800.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		65.661,30	81.131,70	69.704,70	67.243,50	75.506,10	90.537,00	85.350,90	75.506,10	63.551,70	66.716,10	70.495,80	67.595,10	879.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		65.661,30	81.131,70	69.704,70	67.243,50	75.506,10	90.537,00	85.350,90	75.506,10	63.551,70	66.716,10	70.495,80	67.595,10	879.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		65.661,30	81.131,70	69.704,70	67.243,50	75.506,10	90.537,00	85.350,90	75.506,10	63.551,70	66.716,10	70.495,80	67.595,10	879.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		65.661,30	81.131,70	69.704,70	67.243,50	75.506,10	90.537,00	85.350,90	75.506,10	63.551,70	66.716,10	70.495,80	67.595,10	879.000,00
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	298,80	365,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Contratos de Terceirização	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.38.00.00.00	Arredamento Mercantil	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		896,40	1.107,60	951,60	918,00	1.030,80	1.236,00	1.165,20	1.030,80	867,60	910,80	962,40	922,80	12.000,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuária														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		896,40	1.107,60	951,60	918,00	1.030,80	1.236,00	1.165,20	1.030,80	887,60	910,80	962,40	922,80	12.000,00
605 - Abastecimento														
2107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		821,70	1.015,30	872,30	841,50	944,90	1.133,00	1.068,10	944,90	795,30	834,90	882,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		821,70	1.015,30	872,30	841,50	944,90	1.133,00	1.068,10	944,90	795,30	834,90	882,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.718,10	2.122,90	1.823,90	1.759,50	1.975,70	2.369,00	2.233,30	1.975,70	1.662,90	1.745,70	1.844,60	1.768,70	23.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.718,10	2.122,90	1.823,90	1.759,50	1.975,70	2.369,00	2.233,30	1.975,70	1.662,90	1.745,70	1.844,60	1.768,70	23.000,00
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13 - CULTURA														
122 - Administração Geral														
2193 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIAS E PANDEMIAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
392 - Difusão Cultural														
1063 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	5.976,00	7.384,00	6.344,00	6.120,00	6.872,00	8.240,00	7.768,00	6.872,00	5.784,00	6.072,00	6.416,00	6.152,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.867,50	2.307,50	1.982,50	1.912,50	2.147,50	2.575,00	2.427,50	2.147,50	1.807,50	1.897,50	2.005,00	1.922,50	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.843,50	9.691,50	8.326,50	8.032,50	9.019,50	10.815,00	10.195,50	9.019,50	7.591,50	7.969,50	8.421,00	8.074,50	105.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.843,50	9.691,50	8.326,50	8.032,50	9.019,50	10.815,00	10.195,50	9.019,50	7.591,50	7.969,50	8.421,00	8.074,50	105.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.067,60	9.968,40	8.564,40	8.262,00	9.277,20	11.124,00	10.486,80	9.277,20	7.808,40	8.197,20	8.661,60	8.305,20	108.000,00

Página 127 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.785,70	12.091,30	10.388,30	10.021,50	11.252,90	13.493,00	12.720,10	11.252,90	9.471,30	9.942,90	10.506,20	10.073,90	131.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	9.785,70	12.091,30	10.388,30	10.021,50	11.252,90	13.493,00	12.720,10	11.252,90	9.471,30	9.942,90	10.506,20	10.073,90	131.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	9.785,70	12.091,30	10.388,30	10.021,50	11.252,90	13.493,00	12.720,10	11.252,90	9.471,30	9.942,90	10.506,20	10.073,90	131.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	9.785,70	12.091,30	10.388,30	10.021,50	11.252,90	13.493,00	12.720,10	11.252,90	9.471,30	9.942,90	10.506,20	10.073,90	131.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	9.785,70	12.091,30	10.388,30	10.021,50	11.252,90	13.493,00	12.720,10	11.252,90	9.471,30	9.942,90	10.506,20	10.073,90	131.000,00
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2087 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.5.0.85.00.00.00	Transferência por meio de contrato de gestão	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2158 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.5.0.85.00.00.00	Transferência por meio de contrato de gestão	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
020502 - FUNDO 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	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00

Página 123 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		522,90	646,10	555,10	535,50	601,30	721,00	679,70	601,30	506,10	531,30	561,40	538,30	7.000,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	896,40	1.107,60	951,60	918,00	1.030,80	1.236,00	1.165,20	1.030,80	867,60	910,80	962,40	922,80	12.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		896,40	1.107,60	951,60	918,00	1.030,80	1.236,00	1.165,20	1.030,80	867,60	910,80	962,40	922,80	12.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		896,40	1.107,60	951,60	918,00	1.030,80	1.236,00	1.165,20	1.030,80	867,60	910,80	962,40	922,80	12.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		896,40	1.107,60	951,60	918,00	1.030,80	1.236,00	1.165,20	1.030,80	867,60	910,80	962,40	922,80	12.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos														
2026 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		298,80	369,20	317,20	306,00	343,60	412,00	388,40	343,60	289,20	303,60	320,80	307,60	4.000,00
365 - Educação Infantil														
1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações	12.699,00	15.691,00	13.481,00	13.005,00	14.603,00	17.510,00	16.507,00	14.603,00	12.291,00	12.903,00	13.634,00	13.073,00	170.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.699,00	15.691,00	13.481,00	13.005,00	14.603,00	17.510,00	16.507,00	14.603,00	12.291,00	12.903,00	13.634,00	13.073,00	170.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.699,00	15.691,00	13.481,00	13.005,00	14.603,00	17.510,00	16.507,00	14.603,00	12.291,00	12.903,00	13.634,00	13.073,00	170.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		12.699,00	15.691,00	13.481,00	13.005,00	14.603,00	17.510,00	16.507,00	14.603,00	12.291,00	12.903,00	13.634,00	13.073,00	170.000,00
2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.350,00	46.150,00	39.650,00	38.250,00	42.950,00	51.500,00	48.550,00	42.950,00	36.150,00	37.950,00	40.100,00	38.450,00	500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	7.589,52	9.377,68	8.056,88	7.772,40	8.727,44	10.464,80	9.865,36	8.727,44	7.345,68	7.771,44	8.148,32	7.813,04	101.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		44.939,52	55.527,68	47.706,88	46.022,40	51.677,44	61.964,80	58.415,36	51.677,44	43.495,68	45.661,44	48.248,32	46.263,04	601.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		44.939,52	55.527,68	47.706,88	46.022,40	51.677,44	61.964,80	58.415,36	51.677,44	43.495,68	45.661,44	48.248,32	46.263,04	601.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		44.939,52	55.527,68	47.706,88	46.022,40	51.677,44	61.964,80	58.415,36	51.677,44	43.495,68	45.661,44	48.248,32	46.263,04	601.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		57.638,52	71.218,68	61.187,88	59.027,40	66.280,44	79.474,80	74.922,36	66.280,44	55.786,68	58.564,44	61.882,32	59.336,04	771.600,00

Página 130 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.11.000.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.989,94	24.699,76	21.220,92	20.471,63	22.987,10	27.563,11	25.984,25	22.987,10	19.347,70	20.311,07	21.461,76	20.578,67	287.603,00
3.1.9.0.13.000.00.00	Obrigações Patronais	3.884,40	4.799,60	4.123,60	3.978,00	4.466,80	5.356,00	5.049,20	4.466,80	3.759,60	3.946,80	4.170,40	3.998,80	52.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	23.874,34	29.499,36	25.344,52	24.449,63	27.453,90	32.919,11	31.033,45	27.453,90	23.107,30	24.257,87	25.632,16	24.577,47	319.603,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	23.874,34	29.499,36	25.344,52	24.449,63	27.453,90	32.919,11	31.033,45	27.453,90	23.107,30	24.257,87	25.632,16	24.577,47	319.603,00
365 - Educação Infantil														
1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS														
4.4.9.0.51.000.00.00	Obras e Instalações	18.152,10	22.428,90	19.269,90	18.589,50	20.873,70	25.029,00	23.595,30	20.873,70	17.568,90	18.443,70	19.488,60	18.686,70	243.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	18.152,10	22.428,90	19.269,90	18.589,50	20.873,70	25.029,00	23.595,30	20.873,70	17.568,90	18.443,70	19.488,60	18.686,70	243.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	18.152,10	22.428,90	19.269,90	18.589,50	20.873,70	25.029,00	23.595,30	20.873,70	17.568,90	18.443,70	19.488,60	18.686,70	243.000,00
368 - Educação Básica														
2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.000.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.503,80	14.214,20	12.212,20	11.781,00	13.228,60	15.862,00	14.953,40	13.228,60	11.134,20	11.688,60	12.350,80	11.842,60	154.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	11.503,80	14.214,20	12.212,20	11.781,00	13.228,60	15.862,00	14.953,40	13.228,60	11.134,20	11.688,60	12.350,80	11.842,60	154.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	11.503,80	14.214,20	12.212,20	11.781,00	13.228,60	15.862,00	14.953,40	13.228,60	11.134,20	11.688,60	12.350,80	11.842,60	154.000,00
122 - Administração Geral														
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE TEMPO INTEGRAL/INTEGRADO														
3.3.9.0.30.000.00.00	Material de Consumo	1.081,28	1.336,04	1.147,87	1.107,34	1.243,40	1.490,92	1.405,52	1.243,40	1.046,54	1.098,65	1.160,89	1.113,13	14.475,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.081,28	1.336,04	1.147,87	1.107,34	1.243,40	1.490,92	1.405,52	1.243,40	1.046,54	1.098,65	1.160,89	1.113,13	14.475,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.081,28	1.336,04	1.147,87	1.107,34	1.243,40	1.490,92	1.405,52	1.243,40	1.046,54	1.098,65	1.160,89	1.113,13	14.475,00
365 - Educação Infantil														
2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.11.000.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.700,00	92.300,00	79.300,00	76.500,00	85.900,00	103.000,00	97.100,00	85.900,00	72.300,00	75.900,00	80.200,00	76.900,00	1.000.000,00
3.1.9.0.13.000.00.00	Obrigações Patronais	14.940,00	18.460,00	15.860,00	15.300,00	17.180,00	20.600,00	19.420,00	17.180,00	14.460,00	15.180,00	16.040,00	15.380,00	200.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	89.640,00	110.760,00	95.160,00	91.800,00	103.080,00	123.600,00	116.520,00	103.080,00	86.760,00	91.080,00	96.240,00	92.280,00	1.200.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	89.640,00	110.760,00	95.160,00	91.800,00	103.080,00	123.600,00	116.520,00	103.080,00	86.760,00	91.080,00	96.240,00	92.280,00	1.200.000,00
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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.11.000.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.750,00	230.750,00	198.250,00	191.250,00	214.750,00	257.500,00	242.750,00	214.750,00	180.750,00	189.750,00	200.500,00	192.250,00	2.500.000,00
3.1.9.0.13.000.00.00	Obrigações Patronais	37.350,00	46.150,00	39.650,00	38.250,00	42.950,00	51.500,00	48.550,00	42.950,00	36.150,00	37.950,00	40.100,00	38.450,00	500.000,00
3.3.9.0.30.000.00.00	Material de Consumo	6.573,60	8.122,40	6.978,40	6.732,00	7.599,20	9.064,00	8.544,80	7.599,20	6.362,40	6.679,20	7.057,60	6.767,20	88.000,00
3.3.9.0.39.000.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	22.410,00	27.690,00	23.790,00	22.950,00	25.770,00	30.900,00	29.130,00	25.770,00	21.690,00	22.770,00	24.060,00	23.070,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		253.083,60	312.712,40	268.668,40	259.192,00	291.029,20	348.964,00	328.974,80	291.029,20	244.952,40	257.149,20	271.717,60	260.537,20	3.388.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		253.083,60	312.712,40	268.668,40	259.192,00	291.029,20	348.964,00	328.974,80	291.029,20	244.952,40	257.149,20	271.717,60	260.537,20	3.388.000,00
365 - Educação Infantil														
2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.36.000.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
368 - Educação Básica														
2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.000.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.168,94	37.277,02	32.026,73	30.895,90	34.692,26	41.598,40	39.215,58	34.692,26	29.199,66	30.653,58	32.390,21	31.057,45	403.868,00
TOTAL DA AÇÃO:		30.168,94	37.277,02	32.026,73	30.895,90	34.692,26	41.598,40	39.215,58	34.692,26	29.199,66	30.653,58	32.390,21	31.057,45	403.868,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.168,94	37.277,02	32.026,73	30.895,90	34.692,26	41.598,40	39.215,58	34.692,26	29.199,66	30.653,58	32.390,21	31.057,45	403.868,00
306 - Alimentação e Nutrição														
2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
3.3.9.0.30.000.00.00	Material de Consumo	23.154,53	28.609,95	24.580,38	23.712,48	26.626,17	31.926,60	30.097,80	26.626,17	22.410,61	23.626,50	24.859,35	23.836,46	309.987,00
3.3.9.0.30.000.00.00	Material de Consumo	827,45	1.022,41	878,41	847,39	951,51	1.140,93	1.075,58	951,51	800,87	840,74	888,38	851,82	11.077,00
TOTAL DA AÇÃO:		23.981,99	29.632,36	25.458,79	24.559,87	27.577,68	33.067,53	31.173,37	27.577,68	23.211,48	24.367,24	25.747,73	24.688,28	321.044,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23.981,99	29.632,36	25.458,79	24.559,87	27.577,68	33.067,53	31.173,37	27.577,68	23.211,48	24.367,24	25.747,73	24.688,28	321.044,00
368 - Educação Básica														
2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.000.00.00	Material de Consumo	704,20	870,11	747,56	721,17	809,78	970,98	915,36	809,78	681,57	715,51	756,05	724,94	9.427,00
TOTAL DA AÇÃO:		704,20	870,11	747,56	721,17	809,78	970,98	915,36	809,78	681,57	715,51	756,05	724,94	9.427,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		704,20	870,11	747,56	721,17	809,78	970,98	915,36	809,78	681,57	715,51	756,05	724,94	9.427,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		511.397,47	631.887,37	542.889,15	523.720,30	588.072,86	705.139,75	664.748,25	588.072,86	494.967,03	519.612,69	549.050,56	526.458,71	6.846.017,00
TOTAL DA UNIDADE:		511.397,47	631.887,37	542.889,15	523.720,30	588.072,86	705.139,75	664.748,25	588.072,86	494.967,03	519.612,69	549.050,56	526.458,71	6.846.017,00

Página 132 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	83,07	102,64	88,18	85,07	95,52	114,54	107,98	95,52	80,40	84,40	89,18	85,51	1.112,00
	TOTAL DA AÇÃO:	83,07	102,64	88,18	85,07	95,52	114,54	107,98	95,52	80,40	84,40	89,18	85,51	1.112,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	83,07	102,64	88,18	85,07	95,52	114,54	107,98	95,52	80,40	84,40	89,18	85,51	1.112,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	83,07	102,64	88,18	85,07	95,52	114,54	107,98	95,52	80,40	84,40	89,18	85,51	1.112,00
	TOTAL DA UNIDADE:	83,07	102,64	88,18	85,07	95,52	114,54	107,98	95,52	80,40	84,40	89,18	85,51	1.112,00
021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuária														
1015 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	29.880,00	36.820,00	31.720,00	30.600,00	34.360,00	41.200,00	38.840,00	34.360,00	28.920,00	30.360,00	32.080,00	30.760,00	400.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.162,75	7.614,75	6.542,25	6.311,25	7.086,75	8.497,50	8.010,75	7.086,75	5.964,75	6.261,75	6.616,50	6.344,25	82.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	37.910,25	46.842,25	40.244,75	38.823,75	43.594,25	52.272,50	49.278,25	43.594,25	36.692,25	38.519,25	40.701,50	39.026,75	507.500,00
1026 - IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	366.030,00	452.270,00	388.570,00	374.850,00	420.910,00	504.700,00	475.790,00	420.910,00	354.270,00	371.910,00	392.980,00	376.810,00	4.900.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	373.500,00	461.500,00	396.500,00	382.500,00	429.500,00	515.000,00	485.500,00	429.500,00	361.500,00	379.500,00	401.000,00	384.500,00	5.000.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	411.410,25	508.342,25	436.744,75	421.323,75	473.094,25	567.272,50	534.778,25	473.094,25	398.192,25	418.019,25	441.701,50	423.526,75	5.507.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	411.410,25	508.342,25	436.744,75	421.323,75	473.094,25	567.272,50	534.778,25	473.094,25	398.192,25	418.019,25	441.701,50	423.526,75	5.507.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	411.410,25	508.342,25	436.744,75	421.323,75	473.094,25	567.272,50	534.778,25	473.094,25	398.192,25	418.019,25	441.701,50	423.526,75	5.507.500,00
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														

Página 133 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.735,00	4.615,00	3.865,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.465,10	3.045,90	2.616,90	2.524,50	2.834,70	3.399,00	3.204,30	2.834,70	2.385,90	2.504,70	2.646,60	2.537,70	33.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	42.986,57	53.126,96	45.644,29	44.032,64	49.443,18	59.285,77	55.889,79	49.443,18	41.615,16	43.687,28	46.162,32	44.262,87	575.590,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.549,60	15.806,40	13.322,40	12.862,00	14.431,20	17.304,00	16.312,80	14.431,20	12.146,40	12.751,20	13.473,60	12.919,20	168.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.241,00	2.769,00	2.379,00	2.295,00	2.577,00	3.090,00	2.913,00	2.577,00	2.169,00	2.277,00	2.406,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		63.987,27	79.063,26	67.927,59	65.529,14	73.581,08	88.228,77	83.174,89	73.581,08	61.931,46	65.015,18	68.698,52	65.871,77	856.590,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		63.987,27	79.063,26	67.927,59	65.529,14	73.581,08	88.228,77	83.174,89	73.581,08	61.931,46	65.015,18	68.698,52	65.871,77	856.590,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		63.987,27	79.063,26	67.927,59	65.529,14	73.581,08	88.228,77	83.174,89	73.581,08	61.931,46	65.015,18	68.698,52	65.871,77	856.590,00
TOTAL DA UNIDADE:		63.987,27	79.063,26	67.927,59	65.529,14	73.581,08	88.228,77	83.174,89	73.581,08	61.931,46	65.015,18	68.698,52	65.871,77	856.590,00
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1023 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6.723,00	8.307,00	7.137,00	6.885,00	7.731,00	9.270,00	8.739,00	7.731,00	6.507,00	6.831,00	7.218,00	6.921,00	90.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.690,00	100.000,00
1049 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.585,60	4.430,40	3.806,40	3.672,00	4.123,20	4.944,00	4.660,80	4.123,20	3.470,40	3.643,20	3.849,60	3.691,20	48.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.205,00	13.845,00	11.895,00	11.475,00	12.885,00	15.450,00	14.565,00	12.885,00	10.845,00	11.385,00	12.030,00	11.535,00	150.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
1083 - REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E TANQUES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	597,60	739,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	597,60	739,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.045,80	1.292,20	1.110,20	1.071,00	1.202,60	1.442,00	1.359,40	1.202,60	1.012,20	1.062,60	1.122,80	1.076,60	14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.205,00	13.845,00	11.895,00	11.475,00	12.885,00	15.450,00	14.565,00	12.885,00	10.845,00	11.385,00	12.030,00	11.535,00	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00

Página 134 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
15 - URBANISMO														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	14.940,00	18.460,00	15.860,00	15.300,00	17.180,00	20.600,00	19.420,00	17.180,00	14.460,00	15.180,00	16.040,00	15.380,00	200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	14.940,00	18.460,00	15.860,00	15.300,00	17.180,00	20.600,00	19.420,00	17.180,00	14.460,00	15.180,00	16.040,00	15.380,00	200.000,00
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2002 - IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE														
	Materiais de Consumo	149,40	184,60	158,60	153,00	171,80	206,00	194,20	171,80	144,60	151,80	160,40	153,80	2.000,00
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	224,10	276,90	237,90	229,50	257,70	309,00	291,30	257,70	216,90	227,70	240,60	230,70	3.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	821,70	1.015,30	872,30	841,50	944,90	1.133,00	1.068,10	944,90	795,30	834,90	882,20	845,90	11.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	821,70	1.015,30	872,30	841,50	944,90	1.133,00	1.068,10	944,90	795,30	834,90	882,20	845,90	11.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	821,70	1.015,30	872,30	841,50	944,90	1.133,00	1.068,10	944,90	795,30	834,90	882,20	845,90	11.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	821,70	1.015,30	872,30	841,50	944,90	1.133,00	1.068,10	944,90	795,30	834,90	882,20	845,90	11.000,00
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
813 - Lazer														
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS ESCOLARES														
	Obras e Instalações	7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.690,00	100.000,00
365 - Educação Infantil														
2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL														
	Contratação por Tempo Determinado	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	597,60	738,40	634,40	612,00	687,20	824,00	776,80	687,20	578,40	607,20	641,60	615,20	8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	8.067,60	9.968,40	8.564,40	8.262,00	9.277,20	11.124,00	10.486,80	9.277,20	7.808,40	8.197,20	8.661,60	8.305,20	108.000,00

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	TOTAL DA UNIDADE:	8.067,60	9.968,40	8.564,40	8.262,00	9.277,20	11.124,00	10.486,80	9.277,20	7.808,40	8.197,20	8.661,60	8.305,20	106.000,00
	021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS													
	20 - AGRICULTURA													
	605 - Abastecimento													
	1051 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS E ARTESANAIS													
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.942,20	2.399,80	2.061,80	1.989,00	2.233,40	2.678,00	2.524,60	2.233,40	1.879,80	1.973,40	2.085,20	1.999,40	26.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.241,00	2.769,00	2.379,00	2.295,00	2.577,00	3.090,00	2.913,00	2.577,00	2.169,00	2.277,00	2.406,00	2.307,00	30.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.241,00	2.769,00	2.379,00	2.295,00	2.577,00	3.090,00	2.913,00	2.577,00	2.169,00	2.277,00	2.406,00	2.307,00	30.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.241,00	2.769,00	2.379,00	2.295,00	2.577,00	3.090,00	2.913,00	2.577,00	2.169,00	2.277,00	2.406,00	2.307,00	30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.241,00	2.769,00	2.379,00	2.295,00	2.577,00	3.090,00	2.913,00	2.577,00	2.169,00	2.277,00	2.406,00	2.307,00	30.000,00
	020602 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL													
	244 - Assistência Comunitária													
	2010 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
	020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
	04 - ADMINISTRAÇÃO													
	122 - Administração Geral													
	2008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.279,48	25.057,51	21.528,28	20.768,14	23.320,05	27.962,34	26.360,61	23.320,05	19.627,93	20.605,26	21.772,62	20.876,74	271.479,00
	TOTAL DA AÇÃO:	20.279,48	25.057,51	21.528,28	20.768,14	23.320,05	27.962,34	26.360,61	23.320,05	19.627,93	20.605,26	21.772,62	20.876,74	271.479,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	20.279,48	25.057,51	21.528,28	20.768,14	23.320,05	27.962,34	26.360,61	23.320,05	19.627,93	20.605,26	21.772,62	20.876,74	271.479,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	20.279,48	25.057,51	21.528,28	20.768,14	23.320,05	27.962,34	26.360,61	23.320,05	19.627,93	20.605,26	21.772,62	20.876,74	271.479,00

Página 136 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.425,91	6.704,30	5.760,03	5.556,65	6.239,43	7.481,51	7.052,96	6.239,43	5.251,58	5.513,07	5.825,41	5.585,71	72.536,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	22.410,00	27.690,00	23.790,00	22.950,00	25.770,00	30.900,00	28.130,00	25.770,00	21.690,00	22.770,00	24.060,00	23.070,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		27.835,91	34.394,30	29.550,03	28.506,65	32.009,43	38.381,51	36.182,96	32.009,43	26.941,58	28.283,07	29.885,41	28.655,71	372.536,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		27.835,91	34.394,30	29.550,03	28.506,65	32.009,43	38.381,51	36.182,96	32.009,43	26.941,58	28.283,07	29.885,41	28.655,71	372.536,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2084 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	16.027,63	19.803,89	17.014,61	16.413,84	18.430,70	22.099,68	20.833,78	18.430,70	15.512,69	16.285,10	17.207,71	16.499,66	214.560,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.027,63	19.803,89	17.014,61	16.413,84	18.430,70	22.099,68	20.833,78	18.430,70	15.512,69	16.285,10	17.207,71	16.499,66	214.560,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.027,63	19.803,89	17.014,61	16.413,84	18.430,70	22.099,68	20.833,78	18.430,70	15.512,69	16.285,10	17.207,71	16.499,66	214.560,00
2160 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	908,35	1.122,37	964,29	930,24	1.044,54	1.252,48	1.180,74	1.044,54	879,17	922,94	975,23	935,10	12.160,00
TOTAL DA AÇÃO:		908,35	1.122,37	964,29	930,24	1.044,54	1.252,48	1.180,74	1.044,54	879,17	922,94	975,23	935,10	12.160,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		908,35	1.122,37	964,29	930,24	1.044,54	1.252,48	1.180,74	1.044,54	879,17	922,94	975,23	935,10	12.160,00
2084 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	747,00	923,00	793,00	765,00	859,00	1.030,00	971,00	859,00	723,00	759,00	802,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.429,98	22.772,26	19.564,90	18.874,08	21.193,25	25.412,16	23.956,51	21.193,25	17.837,86	18.726,05	19.786,94	18.972,77	246.720,00
301 - Atenção Básica														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	5.838,48	7.214,08	6.198,01	5.979,16	6.713,86	8.050,38	7.589,24	6.713,86	5.650,90	5.932,27	6.268,35	6.010,43	78.159,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.120,50	1.384,50	1.189,50	1.147,50	1.288,50	1.545,00	1.456,50	1.288,50	1.084,50	1.138,50	1.203,00	1.153,50	15.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.494,00	1.846,00	1.586,00	1.530,00	1.718,00	2.060,00	1.942,00	1.718,00	1.446,00	1.518,00	1.604,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.452,98	10.444,58	8.973,51	8.656,66	9.720,36	11.655,38	10.987,74	9.720,36	8.181,40	8.568,77	9.075,35	8.701,93	113.159,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.452,98	10.444,58	8.973,51	8.656,66	9.720,36	11.655,38	10.987,74	9.720,36	8.181,40	8.568,77	9.075,35	8.701,93	113.159,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		54.718,87	67.611,13	58.088,44	56.037,40	62.923,04	75.449,05	71.127,21	62.923,04	52.960,83	55.597,89	58.747,70	56.330,40	732.515,00
TOTAL DA UNIDADE:		54.718,87	67.611,13	58.088,44	56.037,40	62.923,04	75.449,05	71.127,21	62.923,04	52.960,83	55.597,89	58.747,70	56.330,40	732.515,00
020402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														

Página 137 de 139

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
813 - Lazer														
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS ESCOLARES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações	3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
365 - Educação Infantil														
1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações	3.997,20	4.938,97	4.243,34	4.093,51	4.596,51	5.511,53	5.195,82	4.596,51	3.868,77	4.061,41	4.291,50	4.114,92	53.510,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.997,20	4.938,97	4.243,34	4.093,51	4.596,51	5.511,53	5.195,82	4.596,51	3.868,77	4.061,41	4.291,50	4.114,92	53.510,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.997,20	4.938,97	4.243,34	4.093,51	4.596,51	5.511,53	5.195,82	4.596,51	3.868,77	4.061,41	4.291,50	4.114,92	53.510,00
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	3.505,82	4.331,82	3.721,71	3.590,30	4.031,46	4.834,00	4.557,10	4.031,46	3.393,18	3.562,14	3.763,95	3.609,07	46.932,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.505,82	4.331,82	3.721,71	3.590,30	4.031,46	4.834,00	4.557,10	4.031,46	3.393,18	3.562,14	3.763,95	3.609,07	46.932,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.505,82	4.331,82	3.721,71	3.590,30	4.031,46	4.834,00	4.557,10	4.031,46	3.393,18	3.562,14	3.763,95	3.609,07	46.932,00
368 - Educação Básica														
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	7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	7.470,00	9.230,00	7.930,00	7.650,00	8.590,00	10.300,00	9.710,00	8.590,00	7.230,00	7.590,00	8.020,00	7.690,00	100.000,00
365 - Educação Infantil														
2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	14.940,00	18.460,00	15.860,00	15.300,00	17.180,00	20.600,00	19.420,00	17.180,00	14.460,00	15.180,00	16.040,00	15.380,00	200.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	14.940,00	18.460,00	15.860,00	15.300,00	17.180,00	20.600,00	19.420,00	17.180,00	14.460,00	15.180,00	16.040,00	15.380,00	200.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	14.940,00	18.460,00	15.860,00	15.300,00	17.180,00	20.600,00	19.420,00	17.180,00	14.460,00	15.180,00	16.040,00	15.380,00	200.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	7.942,93	9.814,35	8.432,05	8.134,32	9.133,83	10.952,09	10.324,74	9.133,83	7.687,73	8.070,52	8.527,75	8.176,85	106.331,00
	TOTAL DA AÇÃO:	7.942,93	9.814,35	8.432,05	8.134,32	9.133,83	10.952,09	10.324,74	9.133,83	7.687,73	8.070,52	8.527,75	8.176,85	106.331,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	7.942,93	9.814,35	8.432,05	8.134,32	9.133,83	10.952,09	10.324,74	9.133,83	7.687,73	8.070,52	8.527,75	8.176,85	106.331,00

Página 138 de 139

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	7.942,93	9.814,35	8.432,05	8.134,32	9.133,83	10.952,09	10.324,74	9.133,83	7.687,73	8.070,52	8.527,75	8.176,85	106.331,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	41.590,94	51.390,15	44.152,10	42.593,13	47.826,80	57.347,62	54.062,66	47.826,80	40.254,69	42.259,07	44.653,19	42.815,84	556.773,00
	TOTAL DA UNIDADE:	41.590,94	51.390,15	44.152,10	42.593,13	47.826,80	57.347,62	54.062,66	47.826,80	40.254,69	42.259,07	44.653,19	42.815,84	556.773,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA:	5.771.808,89	7.131.689,61	6.127.234,88	5.910.888,63	6.637.193,90	7.958.451,35	7.506.578,90	6.637.193,90	5.586.369,25	5.864.528,72	6.196.774,74	5.941.795,23	77.266.518,00

SOUTO SOARES, BA - 16 DE DEZEMBRO DE 2022

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 2023

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
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	167,00	155,80	188,90	183,00	183,00	148,20	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	167,00	155,80	188,90	183,00	183,00	148,20	1.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Ju	167,00	155,80	188,90	183,00	183,00	148,20	1.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	167,00	155,80	188,90	183,00	183,00	148,20	1.000,00
1.1.1.4.51.9.8.00.00.00	SNA - Simples Nacional	8.085,64	7.543,37	9.145,97	8.860,31	8.860,31	7.175,40	48.417,00
1.1.1.4.51.9.8.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	8.085,64	7.543,37	9.145,97	8.860,31	8.860,31	7.175,40	48.417,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	45.522,70	42.469,68	51.492,44	49.884,15	40.397,99	42.824,05	272.591,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	31.305,82	29.206,27	35.411,19	34.305,18	27.781,57	29.449,87	187.460,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	19.687,13	18.366,79	22.268,85	21.573,32	17.470,85	18.520,05	117.887,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.687,13	18.366,79	22.268,85	21.573,32	17.470,85	18.520,05	117.887,00
1.1.2.1.01.0.2.1.00.00.00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	19.687,13	18.366,79	22.268,85	21.573,32	17.470,85	18.520,05	117.886,99
1.1.2.1.02.0.0.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	10.810,75	10.085,71	12.228,44	11.846,50	9.593,73	10.169,87	64.735,00
1.1.2.1.02.2.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da	10.810,75	10.085,71	12.228,44	11.846,50	9.593,73	10.169,87	64.735,00
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da	10.810,74	10.085,71	12.228,44	11.846,50	9.593,73	10.169,87	64.735,00
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.810,74	10.085,71	12.228,44	11.846,50	9.593,73	10.169,87	64.734,99
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	807,95	753,76	913,90	885,35	885,35	716,99	4.838,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	807,95	753,76	913,90	885,35	885,35	716,99	4.838,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	807,95	753,76	913,90	885,35	885,35	716,99	4.838,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.216,88	13.263,41	16.081,25	15.578,97	12.616,41	13.374,08	85.131,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	14.216,88	13.263,41	16.081,25	15.578,97	12.616,41	13.374,08	85.131,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	14.216,88	13.263,41	16.081,24	15.578,97	12.616,41	13.374,08	85.131,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	14.216,88	13.263,41	16.081,24	15.578,97	12.616,41	13.374,08	85.130,99
1.2.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições	864,23	806,26	977,56	947,02	947,02	812,99	5.175,00
1.2.4.0.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	864,23	806,26	977,56	947,02	947,02	812,99	5.175,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	864,23	806,26	977,56	947,02	947,02	812,99	5.175,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	864,23	806,26	977,56	947,02	947,02	812,99	5.175,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	864,22	806,26	977,56	947,02	947,02	812,99	5.175,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - C	864,22	806,26	977,56	947,02	947,02	812,99	5.174,98
1.3.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	579.224,30	540.378,12	655.182,46	634.718,85	514.018,21	544.887,05	3.468.409,00
1.3.1.0.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	185,70	173,25	210,06	203,50	203,50	174,70	1.112,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	185,70	173,25	210,06	203,50	203,50	174,70	1.112,00

Página 2 de 11

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 2023

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
1.3.1.1.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmioms, Tarifas de Ocupação	185,70	173,25	210,06	203,50	164,80	174,70	1.112,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	185,70	173,25	210,06	203,50	164,80	174,70	1.112,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	185,70	173,25	210,06	203,50	164,80	174,69	1.112,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	185,70	173,25	210,06	203,50	164,80	174,69	1.112,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00	Valores Mobiliários	579.038,60	540.204,87	654.972,40	634.515,35	513.853,42	544.712,36	3.467.297,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	579.038,60	540.204,87	654.972,40	634.515,35	513.853,42	544.712,36	3.467.297,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	579.038,60	540.204,87	654.972,40	634.515,35	513.853,42	544.712,36	3.467.297,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	579.038,60	540.204,87	654.972,40	634.515,35	513.853,42	544.712,36	3.467.297,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração de Depósito Bancários - Royalties	1.593,51	1.486,64	1.802,48	1.746,19	1.414,12	1.499,05	9.542,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.593,51	1.486,64	1.802,48	1.746,19	1.414,12	1.499,05	9.541,99
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	Remuneração de Depósito Bancários - Fundeb	42.634,10	39.774,80	48.225,04	46.718,80	37.834,57	40.106,69	255.294,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.634,10	39.774,80	48.225,04	46.718,80	37.834,57	40.106,69	255.294,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração de Depósito Bancários - Fundo de Saude	530,73	495,13	600,32	581,57	470,98	499,26	3.178,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	530,73	495,13	600,32	581,57	470,98	499,26	3.177,99
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração de Depósito Bancários - Manutenção e Desenvol	1.760,01	1.641,98	1.990,82	1.928,64	1.561,88	1.655,68	10.539,01
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Recursos não vinculados de Impostos	1.760,01	1.641,98	1.990,82	1.928,64	1.561,88	1.655,68	10.539,01
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração de Depósito Bancários - Ações e Serviços Públic	5.394,10	5.032,34	6.101,47	5.910,90	4.786,86	5.074,33	32.300,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Recursos não vinculados de Impostos	5.394,10	5.032,34	6.101,47	5.910,90	4.786,86	5.074,33	32.300,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração de Depósito Bancários - Fundo Nacional de Assis	9.944,01	9.277,11	11.248,05	10.896,73	8.824,57	9.354,52	59.545,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.944,01	9.277,11	11.248,05	10.896,73	8.824,57	9.354,52	59.544,99
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração de Depósito Bancários - QSE - Principal	2.641,44	2.464,29	2.987,83	2.894,51	2.344,08	2.484,85	15.817,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Transferência do Salário-Educação	2.641,44	2.464,29	2.987,83	2.894,51	2.344,08	2.484,85	15.817,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	10.283,02	9.593,38	11.631,52	11.268,22	9.125,41	9.673,43	61.575,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.283,02	9.593,38	11.631,52	11.268,22	9.125,41	9.673,43	61.574,98
1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatório FUNDEF	421.456,23	393.190,90	476.725,04	461.835,27	374.010,86	396.471,70	2.523.690,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Recursos de Precatórios do FUNDEF	421.456,23	393.190,90	476.725,04	461.835,27	374.010,86	396.471,70	2.523.690,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Prefeitura	2.420,83	2.258,48	2.798,29	2.652,77	2.148,31	2.277,32	14.496,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Recursos não vinculados de Impostos	2.420,83	2.258,48	2.798,29	2.652,77	2.148,31	2.277,32	14.496,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recurso não Vinculados	80.380,61	74.989,81	90.921,54	88.081,74	71.331,77	75.615,53	481.321,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.99	Recursos não vinculados de Impostos	80.380,61	74.989,81	90.921,54	88.081,74	71.331,77	75.615,53	481.321,00

Página 3 de 11

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 2023

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
1.7.1.2.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	894,62	894,62	1.011,94	980,33	793,91	841,58	5.357,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - P	894,62	894,62	1.011,94	980,33	793,91	841,58	5.357,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	894,62	894,62	1.011,94	980,33	793,91	841,58	5.357,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	227.275,31	212.032,89	257.079,68	249.050,19	201.689,83	213.802,10	1.360.930,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	227.275,31	212.032,89	257.079,68	249.050,19	201.689,83	213.802,10	1.360.930,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	227.275,31	212.032,89	257.079,68	249.050,19	201.689,83	213.802,10	1.360.930,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	771.280,65	719.554,04	872.424,64	845.175,80	684.453,85	725.558,02	4.618.447,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repa	771.280,65	719.554,04	872.424,64	845.175,80	684.453,85	725.558,02	4.618.447,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	662.187,90	617.777,69	749.025,71	725.631,05	587.642,20	622.932,45	3.965.197,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	662.187,90	617.777,69	749.025,71	725.631,05	587.642,20	622.932,45	3.965.197,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	PACS - Programa Agentes Comunitários	122.178,70	113.984,68	138.200,94	133.884,45	108.424,45	114.935,77	731.605,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	122.178,70	113.984,68	138.200,94	133.884,45	108.424,45	114.935,77	731.605,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03	Incentivo para Ações Estratégicas - SUS	45.795,24	42.723,94	51.800,72	50.182,81	40.639,85	43.080,43	274.223,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	45.795,24	42.723,94	51.800,72	50.182,81	40.639,85	43.080,43	274.223,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	33.034,10	30.818,64	37.366,12	36.199,05	29.315,29	31.075,79	197.805,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	33.034,10	30.818,64	37.366,12	36.199,05	29.315,29	31.075,79	197.805,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.06	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	224.537,68	209.478,86	253.983,04	246.050,27	199.260,38	211.226,76	1.344.537,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.06	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	224.537,68	209.478,86	253.983,04	246.050,27	199.260,38	211.226,76	1.344.537,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.07	Apoio a Manutenção da Academia de Saúde	6.223,09	5.805,73	7.039,17	6.819,31	5.522,52	5.854,17	37.264,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.07	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	6.223,09	5.805,73	7.039,17	6.819,31	5.522,52	5.854,17	37.264,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.08	Incremento Temporário Atenção Básica	51.858,51	48.380,57	58.659,12	56.826,99	46.020,55	48.784,26	310.530,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.08	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	51.858,51	48.380,57	58.659,12	56.826,99	46.020,55	48.784,26	310.530,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.99	Outras Transferências - Bloco de Manutenção das Ações e Serv	178.560,57	166.585,25	201.976,60	195.668,17	158.459,14	167.975,25	1.069.225,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	178.560,57	166.585,25	201.976,60	195.668,17	158.459,14	167.975,25	1.069.225,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	58.714,19	54.776,48	66.413,84	64.339,51	52.104,45	55.233,53	351.582,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	58.714,19	54.776,48	66.413,84	64.339,51	52.104,45	55.233,53	351.582,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Transferências de Recursos do SUS - MAC Atenção de Média e	58.714,19	54.776,47	66.413,84	64.339,51	52.104,45	55.233,53	351.582,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	58.714,19	54.776,47	66.413,84	64.339,51	52.104,45	55.233,53	351.582,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	21.643,03	20.191,52	24.481,25	23.716,62	19.206,57	20.360,00	129.595,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	21.643,03	20.191,52	24.481,25	23.716,62	19.206,57	20.360,00	129.595,00

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 2023

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Incentivo Financeiro para Ações de Vigilância Sanitária	2.074,31	1.935,19	2.346,33	2.273,04	1.840,79	1.951,34	12.421,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	2.074,31	1.935,19	2.346,33	2.273,04	1.840,79	1.951,34	12.421,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	Incentivo Financeiro para Agente de Combate a Endemias	12.861,00	11.998,47	14.547,57	14.093,20	11.413,18	12.098,58	77.012,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	12.861,00	11.998,47	14.547,57	14.093,20	11.413,18	12.098,58	77.012,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância em	6.707,72	6.257,86	7.587,36	7.350,38	5.952,60	6.310,08	40.166,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	6.707,72	6.257,86	7.587,36	7.350,38	5.952,60	6.310,08	40.166,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	28.735,52	26.808,35	32.503,83	31.488,63	25.500,63	27.032,04	172.069,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	28.735,52	26.808,35	32.503,83	31.488,63	25.500,62	27.032,04	172.069,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	28.735,52	26.808,35	32.503,83	31.488,63	25.500,62	27.032,04	172.069,99
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	192.004,08	179.127,15	217.183,05	210.399,67	170.389,24	180.621,80	1.149.725,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	68.868,13	64.249,43	77.899,34	75.466,27	61.115,31	64.785,53	412.384,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário - Educação - Principal	68.868,13	64.249,43	77.899,34	75.466,27	61.115,31	64.785,53	412.384,01
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferência do Salário-Educação	68.868,13	64.249,43	77.899,34	75.466,27	61.115,31	64.785,53	412.384,01
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dire	1.026,88	958,01	1.161,55	1.125,27	911,28	966,01	6.149,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro D	1.026,88	958,01	1.161,55	1.125,27	911,28	966,01	6.149,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto	1.026,88	958,01	1.161,55	1.125,27	911,28	966,01	6.149,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco	51.764,49	48.292,86	58.552,77	56.723,96	45.937,11	48.695,82	309.967,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	51.764,49	48.292,86	58.552,77	56.723,96	45.937,11	48.695,82	309.967,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	51.764,49	48.292,86	58.552,77	56.723,96	45.937,11	48.695,81	309.967,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Al	51.764,49	48.292,86	58.552,77	56.723,96	45.937,11	48.695,81	309.967,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	69.449,96	64.792,23	78.557,47	76.103,84	61.631,64	65.332,86	415.868,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tran	69.449,96	64.792,23	78.557,46	76.103,84	61.631,64	65.332,86	415.868,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	69.449,96	64.792,23	78.557,46	76.103,84	61.631,64	65.332,86	415.867,99
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvement	894,62	834,62	1.011,94	980,33	793,91	841,58	5.357,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Educação - FN	894,62	834,62	1.011,94	980,33	793,91	841,58	5.357,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	894,62	834,62	1.011,94	980,33	793,91	841,58	5.357,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo d	1.037.183,23	967.623,63	1.173.197,07	1.136.554,07	920.422,48	975.697,51	6.210.678,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	184.735,90	172.346,43	208.961,75	202.435,15	163.939,28	173.784,49	1.106.203,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund	184.735,90	172.346,43	208.961,75	202.435,15	163.939,28	173.784,49	1.106.203,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	184.735,90	172.346,43	208.961,75	202.435,15	163.939,28	173.784,49	1.106.203,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	851.612,32	794.498,20	963.290,83	933.203,93	755.742,19	801.127,52	5.099.475,00

Página 6 de 11

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 2023

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.5.01.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund	851.612,32	794.498,20	963.290,83	933.203,92	755.742,19	801.127,52	5.099.475,00
1.7.1.5.01.0.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	851.612,32	794.498,20	963.290,83	933.203,92	755.742,19	801.127,52	5.099.474,98
1.7.1.5.02.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	835,00	779,00	944,50	915,00	741,00	785,50	5.000,00
1.7.1.5.02.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund	835,00	779,00	944,50	915,00	741,00	785,50	5.000,00
1.7.1.5.02.0.1.00.00.00	Transferência do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	835,00	779,00	944,50	915,00	741,00	785,50	5.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	113.613,11	105.993,54	128.512,07	124.498,19	100.823,13	106.877,96	680.318,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	113.613,11	105.993,54	128.512,07	124.498,19	100.823,13	106.877,96	680.318,00
1.7.1.6.00.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc	113.613,11	105.993,54	128.512,07	124.498,19	100.823,13	106.877,96	680.318,00
1.7.1.6.00.0.1.00.00.01	PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	9.934,83	9.268,54	11.237,66	10.866,67	8.816,42	9.345,88	59.490,00
1.7.1.6.00.0.1.00.00.01	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.934,83	9.268,54	11.237,66	10.866,67	8.816,42	9.345,88	59.490,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	PSB - Piso Básico Fixo	4.389,26	4.094,89	4.964,86	4.809,79	3.895,14	4.129,06	26.283,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.389,26	4.094,89	4.964,86	4.809,79	3.895,14	4.129,06	26.283,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Programa Auxílio Brasil	14.490,09	13.518,30	16.390,29	15.878,36	12.858,87	13.631,09	86.767,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.490,09	13.518,30	16.390,29	15.878,36	12.858,87	13.631,09	86.767,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	Programa Primeira Infância - SUAS	18.770,80	17.511,92	21.232,36	20.569,20	16.657,68	17.658,04	112.400,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.770,80	17.511,92	21.232,36	20.569,20	16.657,68	17.658,04	112.400,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.99	Outras Transferências do FNAS	66.028,13	61.599,89	74.686,90	72.354,17	58.595,02	62.113,88	395.378,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	66.028,13	61.599,89	74.686,90	72.354,17	58.595,02	62.113,88	395.377,99
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	41.750,00	38.950,00	47.225,00	45.750,00	37.050,00	39.275,00	250.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	41.750,00	38.950,00	47.225,00	45.750,00	37.050,00	39.275,00	250.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.99	Demais Transferências da União	41.750,00	38.950,00	47.225,00	45.750,00	37.050,00	39.275,00	250.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.99	Recursos não vinculados de impostos	41.750,00	38.950,00	47.225,00	45.750,00	37.050,00	39.275,00	250.000,00
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.030.362,95	961.260,76	1.165.482,40	1.129.080,35	914.369,99	969.281,55	6.169.938,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	892.244,09	832.404,97	1.009.250,95	977.728,56	791.798,85	839.350,58	5.342.779,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	808.719,38	754.481,91	914.773,00	886.201,47	717.677,91	760.777,33	4.842.631,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota -Parte do ICMS-Principal	808.719,38	754.481,91	914.772,99	886.201,47	717.677,91	760.777,33	4.842.631,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de impostos	808.719,38	754.481,91	914.772,99	886.201,47	717.677,91	760.777,33	4.842.630,99
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	74.821,68	69.803,70	84.633,62	81.990,22	66.398,64	70.386,14	448.034,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota -Parte do IPVA -Principal	74.821,68	69.803,70	84.633,62	81.990,22	66.398,64	70.386,14	448.034,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de impostos	74.821,68	69.803,70	84.633,62	81.990,22	66.398,64	70.386,14	448.034,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.332,98	4.042,39	4.901,20	4.748,12	3.845,20	4.076,12	25.946,00

Página 7 de 11

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota -Parte do IPI -Municípios -Principal	4.332,98	4.042,39	4.901,20	4.748,12	3.845,20	4.076,12	25.946,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.332,98	4.042,39	4.901,20	4.748,12	3.845,20	4.076,12	25.946,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.370,06	4.076,97	4.943,14	4.788,74	3.878,10	4.110,99	26.168,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota -Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.370,06	4.076,97	4.943,13	4.788,74	3.878,10	4.110,99	26.168,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.370,06	4.076,97	4.943,13	4.788,74	3.878,10	4.110,99	26.168,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Re	167,00	155,80	188,90	183,00	148,20	157,10	1.000,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	167,00	155,80	188,90	183,00	148,20	157,10	1.000,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFE	167,00	155,80	188,90	183,00	148,20	157,10	1.000,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	167,00	155,80	188,90	183,00	148,20	157,10	1.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	122.330,01	114.125,84	138.372,08	134.050,24	108.558,72	115.078,11	732.515,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	122.330,01	114.125,84	138.372,08	134.050,24	108.558,72	115.078,11	732.515,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	PSF - BL Aten Mac Programa Saúde da Família Estadual	15.557,55	14.514,17	17.597,73	17.048,10	13.806,16	14.635,28	93.159,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	15.557,55	14.514,17	17.597,73	17.048,10	13.806,16	14.635,28	93.159,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	SAUSUS - BL Aten Mac	44.542,24	41.554,98	50.383,41	48.809,76	39.527,90	41.901,71	266.720,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	44.542,24	41.554,98	50.383,41	48.809,76	39.527,90	41.901,71	266.720,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.99	Outras Transferências de Recursos do Estado para Programas	62.230,21	58.056,69	70.390,94	68.192,39	55.224,65	58.541,11	372.636,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	62.230,21	58.056,69	70.390,94	68.192,39	55.224,65	58.541,11	372.636,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	15.621,85	14.574,16	17.670,46	17.118,55	13.863,22	14.695,76	93.544,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	15.621,85	14.574,16	17.670,46	17.118,55	13.863,22	14.695,76	93.544,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princi	15.621,85	14.574,15	17.670,46	17.118,55	13.863,22	14.695,76	93.544,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.621,85	14.574,15	17.670,46	17.118,55	13.863,22	14.695,76	93.544,00
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.293.982,64	2.140.134,70	2.594.810,30	2.513.765,41	2.035.737,89	2.157.992,05	13.736.423,00
1.7.5.1.0.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	2.293.982,64	2.140.134,70	2.594.810,30	2.513.765,41	2.035.737,89	2.157.992,05	13.736.423,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	2.293.982,64	2.140.134,70	2.594.810,30	2.513.765,41	2.035.737,89	2.157.992,05	13.736.423,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	2.293.982,64	2.140.134,70	2.594.810,30	2.513.765,41	2.035.737,89	2.157.992,05	13.736.423,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.293.982,64	2.140.134,70	2.594.810,30	2.513.765,41	2.035.737,89	2.157.992,05	13.736.423,00
1.9.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	69.935,26	65.244,99	79.106,41	76.635,64	62.062,31	65.789,40	418.774,00
1.9.1.0.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	357,88	333,88	404,81	392,17	317,59	336,67	2.143,00
1.9.1.1.00.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	357,88	333,88	404,81	392,17	317,59	336,67	2.143,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	357,88	333,88	404,81	392,17	317,59	336,67	2.143,00

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 2023

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
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	357,88	333,88	404,81	392,17	317,59	336,66	2.143,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	357,88	333,88	404,81	392,17	317,59	336,66	2.142,99
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.644,91	11.796,86	14.303,13	13.856,39	11.221,41	11.895,30	75.718,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	185,70	173,25	210,06	203,50	164,80	174,70	1.112,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	185,70	173,25	210,06	203,50	164,80	174,70	1.112,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	185,70	173,25	210,06	203,50	164,80	174,69	1.112,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	185,70	173,25	210,06	203,50	164,80	174,69	1.112,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	12.459,20	11.623,61	14.093,07	13.652,90	11.056,61	11.720,60	74.606,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	12.459,20	11.623,61	14.093,07	13.652,90	11.056,61	11.720,60	74.606,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	12.459,20	11.623,61	14.093,07	13.652,90	11.056,61	11.720,60	74.606,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	12.459,20	11.623,61	14.093,07	13.652,90	11.056,61	11.720,60	74.605,99
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	56.932,47	53.114,25	64.398,47	62.387,08	50.523,31	53.557,43	340.913,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	56.932,47	53.114,25	64.398,47	62.387,08	50.523,31	53.557,43	340.913,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	56.932,47	53.114,25	64.398,47	62.387,08	50.523,31	53.557,43	340.913,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária	56.932,47	53.114,25	64.398,47	62.387,08	50.523,31	53.557,43	340.913,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária	56.932,47	53.114,24	64.398,46	62.387,08	50.523,31	53.557,43	340.913,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	56.932,47	53.114,24	64.398,46	62.387,08	50.523,31	53.557,43	340.912,99
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.178.046,56	1.099.039,84	1.332.532,90	1.290.913,29	1.045.428,14	1.108.210,26	7.054.171,00
2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	3.578,31	3.338,33	4.047,56	3.921,14	3.175,48	3.366,18	21.427,00
2.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.578,31	3.338,33	4.047,56	3.921,14	3.175,48	3.366,18	21.427,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	3.578,31	3.338,33	4.047,56	3.921,14	3.175,48	3.366,18	21.427,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da A	3.578,31	3.338,33	4.047,56	3.921,14	3.175,48	3.366,18	21.427,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da	3.578,31	3.338,33	4.047,56	3.921,14	3.175,48	3.366,18	21.427,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	Recursos de Operações de Crédito	3.578,31	3.338,33	4.047,56	3.921,14	3.175,48	3.366,18	21.427,00
2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	1.789,24	1.669,24	2.023,87	1.960,66	1.587,81	1.683,17	10.714,00
2.2.2.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.789,24	1.669,24	2.023,87	1.960,66	1.587,81	1.683,17	10.714,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.789,24	1.669,24	2.023,87	1.960,66	1.587,81	1.683,17	10.714,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.789,24	1.669,24	2.023,87	1.960,66	1.587,81	1.683,17	10.714,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.789,24	1.669,24	2.023,87	1.960,66	1.587,81	1.683,17	10.714,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.789,24	1.669,24	2.023,87	1.960,66	1.587,81	1.683,17	10.713,99
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.172.679,01	1.094.032,27	1.326.461,47	1.285.031,49	1.040.664,85	1.103.160,91	7.022.030,00

Página 9 de 11

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 2023
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
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.172.679,01	1.094.032,27	1.326.461,47	1.285.031,49	1.040.664,85	1.103.160,91	7.022.030,00
2.4.1.1.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	34.572,34	32.253,72	39.106,08	37.884,66	30.680,36	32.522,84	207.020,00
2.4.1.1.51.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fund	34.572,34	32.253,72	39.106,08	37.884,66	30.680,36	32.522,84	207.020,00
2.4.1.1.51.1.0.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S	34.572,34	32.253,72	39.106,08	37.884,66	30.680,36	32.522,84	207.020,00
2.4.1.1.51.1.1.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de	34.572,34	32.253,72	39.106,08	37.884,66	30.680,36	32.522,84	207.020,00
2.4.1.1.51.1.1.0.0.0.0.00	Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	34.572,34	32.253,72	39.106,08	37.884,66	30.680,36	32.522,84	207.020,00
2.4.1.2.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	17.286,17	16.126,86	19.553,04	18.942,33	15.340,18	16.261,42	103.510,00
2.4.1.2.50.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	17.286,17	16.126,86	19.553,04	18.942,33	15.340,18	16.261,42	103.510,00
2.4.1.2.50.9.0.0.0.0.0.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	17.286,17	16.126,86	19.553,04	18.942,33	15.340,18	16.261,42	103.510,00
2.4.1.2.50.9.1.0.0.0.0.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ	17.286,17	16.126,86	19.553,04	18.942,33	15.340,18	16.261,42	103.510,00
2.4.1.2.50.9.1.0.0.0.0.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	17.286,17	16.126,86	19.553,04	18.942,33	15.340,18	16.261,42	103.510,00
2.4.1.4.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.120.820,50	1.045.651,70	1.267.802,35	1.228.204,50	994.644,30	1.054.376,65	6.711.500,00
2.4.1.4.99.0.0.0.0.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.120.820,50	1.045.651,70	1.267.802,35	1.228.204,50	994.644,30	1.054.376,65	6.711.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0.0.0.0.01	Implantação de Melhorias Sanitárias	835.000,00	779.000,00	944.500,00	915.000,00	741.000,00	785.500,00	5.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0.0.0.0.01	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	835.000,00	779.000,00	944.500,00	915.000,00	741.000,00	785.500,00	5.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0.0.0.0.05	Pavimentação de Vias Públicas	128.786,73	120.149,53	145.675,52	141.125,57	114.288,58	121.152,06	771.177,99
2.4.1.4.99.0.1.0.0.0.0.05	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	128.786,73	120.149,53	145.675,52	141.125,57	114.288,58	121.152,06	771.177,99
2.4.1.4.99.0.1.0.0.0.0.06	CONSTRUÇÃO DE AGRINDUSTRIA	80.577,50	75.173,50	91.144,25	88.297,50	71.506,50	75.800,75	482.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0.0.0.0.06	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	80.577,50	75.173,50	91.144,25	88.297,50	71.506,50	75.800,75	482.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0.0.0.0.10	Outras Transferências de Convênios da União e suas Entidades	8.350,00	7.790,00	9.445,00	9.150,00	7.410,00	7.855,00	50.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0.0.0.0.10	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assisti	8.350,00	7.790,00	9.445,00	9.150,00	7.410,00	7.855,00	50.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0.0.0.0.99	Outras Transferências de Convênios da União	68.106,27	63.538,67	77.037,57	74.631,43	60.439,22	64.068,84	407.822,00
2.4.1.4.99.0.1.0.0.0.0.99	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	68.106,27	63.538,67	77.037,57	74.631,43	60.439,22	64.068,84	407.822,00
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Dedução das Receitas Correntes	-1.438.777,48	-1.342.284,62	-1.627.455,48	-1.576.624,42	-1.276.807,32	-1.353.484,68	-8.615.434,00
9.7.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Dedução das Receitas Correntes-União	-1.262.069,27	-1.177.427,50	-1.427.574,16	-1.382.986,08	-1.119.992,01	-1.187.251,99	-7.557.301,00
9.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM	-1.262.026,51	-1.177.387,61	-1.427.525,80	-1.382.939,23	-1.119.954,07	-1.187.211,77	-7.557.045,00
9.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.00	Recursos não vinculados de Impostos	-1.262.026,51	-1.177.387,61	-1.427.525,80	-1.382.939,23	-1.119.954,07	-1.187.211,77	-7.557.045,00
9.7.1.1.52.0.0.0.0.0.0.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-42,75	-39,88	-48,36	-46,85	-37,94	-40,22	-256,00
9.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-42,75	-39,88	-48,36	-46,85	-37,94	-40,22	-256,00
9.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0.00	Recursos não vinculados de Impostos	-42,75	-39,88	-48,36	-46,85	-37,94	-40,22	-256,00
9.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Dedução das Receitas Correntes-Estado	-176.708,21	-164.857,12	-199.881,32	-193.638,34	-156.815,31	-166.232,69	-1.058.135,00

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 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS	-161.743,84	-150.896,35	-182.954,56	-177.240,26	-143.535,55	-152.155,43	-968.526,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-161.743,84	-150.896,35	-182.954,56	-177.240,26	-143.535,55	-152.155,43	-968.526,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-14.964,37	-13.960,77	-16.926,76	-16.398,08	-13.279,76	-14.077,26	-89.607,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-14.964,37	-13.960,77	-16.926,76	-16.398,08	-13.279,76	-14.077,26	-89.607,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:		12.903.508,50	12.038.123,51	14.595.645,25	14.139.772,80	11.450.897,97	12.138.569,97	77.266.518,00

SOUTO SOARES, BA - 16 DE DEZEMBRO DE 2022

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 2023
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 -	19.070,46	23.563,64	20.244,81	19.529,99	21.929,75	26.295,28	24.789,05	21.929,75	18.457,76	19.376,81	20.474,58	19.632,11	255.294,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	Transferências do FUNDEB - Impostos e	19.070,46	23.563,64	20.244,81	19.529,99	21.929,75	26.295,28	24.789,05	21.929,75	18.457,76	19.376,81	20.474,58	19.632,11	255.294,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração de Depósito Bancários -	237,40	293,33	252,02	243,12	272,99	327,33	308,58	272,99	229,77	241,21	254,88	244,39	3.176,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	237,40	293,33	252,02	243,12	272,99	327,33	308,58	272,99	229,77	241,21	254,88	244,39	3.176,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração de Depósito Bancários -	787,26	972,75	835,74	806,23	905,30	1.085,52	1.023,34	905,30	761,97	799,91	845,23	810,45	10.539,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Recursos não vinculados de Impostos	787,26	972,75	835,74	806,23	905,30	1.085,52	1.023,34	905,30	761,97	799,91	845,23	810,45	10.539,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração de Depósito Bancários -	2.412,81	2.981,29	2.561,39	2.470,95	2.774,57	3.326,90	3.136,33	2.774,57	2.335,29	2.451,57	2.590,46	2.483,87	32.300,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Recursos não vinculados de Impostos	2.412,81	2.981,29	2.561,39	2.470,95	2.774,57	3.326,90	3.136,33	2.774,57	2.335,29	2.451,57	2.590,46	2.483,87	32.300,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração de Depósito Bancários -	4.448,01	5.495,00	4.721,92	4.555,19	5.114,92	6.133,14	5.781,82	5.114,92	4.305,10	4.519,47	4.775,51	4.579,01	59.545,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	4.448,01	5.495,00	4.721,92	4.555,19	5.114,92	6.133,14	5.781,82	5.114,92	4.305,10	4.519,47	4.775,51	4.579,01	59.545,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração de Depósito Bancários - QSE	1.181,53	1.459,91	1.254,29	1.210,00	1.358,68	1.629,15	1.535,83	1.358,68	1.143,57	1.200,51	1.268,52	1.216,33	15.817,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Transferência do Salário-Educação	1.181,53	1.459,91	1.254,29	1.210,00	1.358,68	1.629,15	1.535,83	1.358,68	1.143,57	1.200,51	1.268,52	1.216,33	15.817,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração de Depósitos Bancários -	4.599,65	5.683,37	4.882,90	4.710,49	5.289,29	6.342,23	5.978,93	5.289,29	4.451,87	4.673,54	4.938,31	4.735,12	61.575,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.599,65	5.683,37	4.882,90	4.710,49	5.289,29	6.342,23	5.978,93	5.289,29	4.451,87	4.673,54	4.938,31	4.735,12	61.575,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração de Depósitos Bancários -	186.519,64	232.936,59	200.128,62	193.062,29	216.784,97	259.940,07	245.050,30	216.784,97	182.462,79	191.548,07	202.399,94	194.071,76	2.523.690,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Recursos de Precatórios do FUNDEF	186.519,64	232.936,59	200.128,62	193.062,29	216.784,97	259.940,07	245.050,30	216.784,97	182.462,79	191.548,07	202.399,94	194.071,76	2.523.690,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Remuneração de Depósitos Bancários	1.082,85	1.337,98	1.149,53	1.108,94	1.245,21	1.493,09	1.407,56	1.245,21	1.048,06	1.100,25	1.162,58	1.114,74	14.496,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Recursos não vinculados de Impostos	1.082,85	1.337,98	1.149,53	1.108,94	1.245,21	1.493,09	1.407,56	1.245,21	1.048,06	1.100,25	1.162,58	1.114,74	14.496,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.99	Remuneração de Outros Depósitos de	35.954,68	44.425,93	38.168,76	36.821,06	41.345,47	49.576,06	46.736,27	41.345,47	34.799,51	36.532,26	38.601,84	37.013,58	481.321,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.99	Recursos não vinculados de Impostos	35.954,68	44.425,93	38.168,76	36.821,06	41.345,47	49.576,06	46.736,27	41.345,47	34.799,51	36.532,26	38.601,84	37.013,58	481.321,00
1.6.0.0.0.0.0.0.00.00	Receita de Serviços	17.680,44	21.846,12	18.769,20	18.106,48	20.331,33	24.378,66	22.892,21	20.331,33	17.112,40	17.964,47	18.982,22	18.201,15	236.886,00
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	91,66	113,25	97,30	93,87	105,40	126,38	119,14	105,40	88,71	93,13	98,41	94,36	1.227,00
1.6.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	91,66	113,25	97,30	93,87	105,40	126,38	119,14	105,40	88,71	93,13	98,41	94,36	1.227,00
1.6.1.1.01.0.0.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	91,66	113,25	97,30	93,87	105,40	126,38	119,14	105,40	88,71	93,13	98,41	94,36	1.227,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	91,66	113,25	97,30	93,87	105,40	126,38	119,14	105,40	88,71	93,13	98,41	94,36	1.227,00
1.6.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	17.508,78	21.634,01	18.586,97	17.930,68	20.133,93	24.141,96	22.759,07	20.133,93	16.946,25	17.790,05	18.797,92	18.024,44	234.388,00
1.6.3.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	17.508,78	21.634,01	18.586,97	17.930,68	20.133,93	24.141,96	22.759,07	20.133,93	16.946,25	17.790,05	18.797,92	18.024,44	234.388,00
1.6.3.1.50.0.0.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	17.508,78	21.634,01	18.586,97	17.930,68	20.133,93	24.141,96	22.759,07	20.133,93	16.946,25	17.790,05	18.797,92	18.024,44	234.388,00
1.6.3.1.50.0.1.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	17.508,78	21.634,01	18.586,97	17.930,68	20.133,93	24.141,96	22.759,07	20.133,93	16.946,25	17.790,05	18.797,92	18.024,44	234.388,00
1.6.3.1.50.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	17.508,78	21.634,01	18.586,97	17.930,68	20.133,93	24.141,96	22.759,07	20.133,93	16.946,25	17.790,05	18.797,92	18.024,44	234.388,00
1.6.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Outros Serviços	80,00	98,85	84,93	81,93	92,00	110,31	103,99	92,00	77,43	81,29	85,89	82,36	1.071,00
1.6.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Outros Serviços	80,00	98,85	84,93	81,93	92,00	110,31	103,99	92,00	77,43	81,29	85,89	82,36	1.071,00
1.6.9.9.9.9.0.0.0.0.00.00	Outros Serviços	80,00	98,85	84,93	81,93	92,00	110,31	103,99	92,00	77,43	81,29	85,89	82,36	1.071,00

Página 3 de 9

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 2023

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.6.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	80,00	98,85	84,93	81,93	92,00	110,31	103,99	92,00	77,43	81,29	85,89	82,36	1.071,00
1.6.9.99.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de impostos	80,00	98,85	84,93	81,93	92,00	110,31	103,99	92,00	77,43	81,29	85,89	82,36	1.071,00
1.7.0.0.0.0.0.0.00.00	Transferências Correntes	5.376.025,96	6.642.666,61	5.707.079,77	5.505.588,75	6.182.070,01	7.412.726,56	6.988.114,06	6.182.070,01	5.203.302,23	5.462.387,82	5.771.851,16	5.534.356,04	71.968.219,00
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.889.028,26	4.805.318,72	4.128.513,27	3.892.739,79	4.472.122,19	5.362.381,67	5.055.216,12	4.472.122,19	3.764.079,56	3.951.502,61	4.175.389,03	4.005.564,57	52.061.956,00
1.7.1.1.0.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na	2.822.651,77	3.487.694,23	2.996.469,69	2.890.667,48	3.245.860,61	3.892.009,81	3.669.069,44	3.245.860,61	2.731.964,17	2.867.995,58	3.030.477,54	2.905.564,08	37.786.503,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	2.822.556,16	3.487.576,08	2.996.368,18	2.890.569,56	3.245.750,66	3.891.877,97	3.668.945,15	3.245.750,66	2.731.871,62	2.867.898,43	3.030.374,88	2.905.683,65	37.785.223,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	2.666.931,56	3.295.284,91	2.831.160,27	2.731.194,97	3.066.792,78	3.677.295,19	3.466.654,00	3.066.792,78	2.581.247,01	2.709.773,83	2.863.291,88	2.745.475,73	35.701.895,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Recursos não vinculados de impostos	2.666.931,56	3.295.284,91	2.831.160,27	2.731.194,97	3.066.792,78	3.677.295,19	3.466.654,00	3.066.792,78	2.581.247,01	2.709.773,83	2.863.291,88	2.745.475,73	35.701.895,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	155.624,60	192.291,17	165.207,91	159.374,59	178.957,88	214.582,78	202.291,15	178.957,88	150.624,61	158.124,60	167.082,91	160.207,92	2.083.328,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Recursos não vinculados de impostos	155.624,60	192.291,17	165.207,91	159.374,59	178.957,88	214.582,78	202.291,15	178.957,88	150.624,61	158.124,60	167.082,91	160.207,92	2.083.328,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	95,62	118,14	101,50	97,92	109,95	131,84	124,29	109,95	92,54	97,15	102,66	98,43	1.280,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	95,62	118,14	101,50	97,92	109,95	131,84	124,29	109,95	92,54	97,15	102,66	98,43	1.280,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de impostos	95,62	118,14	101,50	97,92	109,95	131,84	124,29	109,95	92,54	97,15	102,66	98,43	1.280,00
1.7.1.2.0.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras	102.061,64	126.108,29	108.346,56	104.520,96	117.364,05	140.727,56	132.866,47	117.364,05	98.782,55	103.701,18	109.576,22	105.067,47	1.366.287,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela	102.061,64	126.108,29	108.346,56	104.520,96	117.364,05	140.727,56	132.866,47	117.364,05	98.782,55	103.701,18	109.576,22	105.067,47	1.366.287,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte pela Participação Especial - Lei nº	400,17	494,45	424,81	409,81	460,17	551,77	520,16	460,17	387,31	406,60	429,63	411,95	5.357,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Transferência da União Réferente a Royalties do	400,17	494,45	424,81	409,81	460,17	551,77	520,16	460,17	387,31	406,60	429,63	411,95	5.357,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo -	101.661,47	125.213,84	107.921,75	104.111,15	116.903,89	140.175,79	132.146,30	116.903,89	98.395,24	103.294,59	109.146,59	104.655,52	1.360.930,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Transferência da União Réferente a Royalties do	101.661,47	125.213,84	107.921,75	104.111,15	116.903,89	140.175,79	132.146,30	116.903,89	98.395,24	103.294,59	109.146,59	104.655,52	1.360.930,00
1.7.1.3.0.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	344.997,99	426.282,66	366.242,85	353.311,20	396.724,60	475.700,04	448.451,20	396.724,60	333.913,72	350.540,13	370.399,45	355.158,57	4.618.447,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	296.200,22	365.387,68	314.440,12	303.337,57	340.610,42	408.415,29	385.020,63	340.610,42	286.683,74	300.958,45	318.008,80	304.923,65	3.965.197,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	PACS - Programa Agentes Comunitários	54.651,19	67.527,51	58.016,59	55.988,09	62.845,21	75.355,73	71.039,23	62.845,21	52.895,33	55.529,12	58.675,04	56.260,73	731.609,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	54.651,19	67.527,51	58.016,59	55.988,09	62.845,21	75.355,73	71.039,23	62.845,21	52.895,33	55.529,12	58.675,04	56.260,73	731.609,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03	Incentivo para Ações Estratégicas - SUS	20.484,46	25.310,78	21.745,88	20.978,06	23.555,76	28.244,97	26.627,05	23.555,76	19.826,32	20.813,53	21.992,68	21.087,75	274.223,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	20.484,46	25.310,78	21.745,88	20.978,06	23.555,76	28.244,97	26.627,05	23.555,76	19.826,32	20.813,53	21.992,68	21.087,75	274.223,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	14.776,33	18.257,77	15.686,25	15.132,39	16.991,79	20.374,33	19.207,25	16.991,79	14.301,59	15.013,70	15.864,28	15.211,51	197.809,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	14.776,33	18.257,77	15.686,25	15.132,39	16.991,79	20.374,33	19.207,25	16.991,79	14.301,59	15.013,70	15.864,28	15.211,51	197.809,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.06	Incentivo Financeiro da APS - Capitação	100.436,91	124.100,77	106.621,78	102.857,08	115.495,73	138.487,31	130.554,54	115.495,73	97.210,03	102.050,36	107.831,87	103.394,90	1.344.537,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.06	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	100.436,91	124.100,77	106.621,78	102.857,08	115.495,73	138.487,31	130.554,54	115.495,73	97.210,03	102.050,36	107.831,87	103.394,90	1.344.537,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.07	Apoio a Manutenção da Academia de Saúde	2.783,62	3.439,47	2.955,04	2.850,70	3.200,98	3.838,19	3.618,33	3.200,98	2.694,19	2.828,34	2.988,57	2.865,60	37.264,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.07	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.783,62	3.439,47	2.955,04	2.850,70	3.200,98	3.838,19	3.618,33	3.200,98	2.694,19	2.828,34	2.988,57	2.865,60	37.264,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.08	Incremento Temporário Atenção Básica	23.196,59	28.661,92	24.625,03	23.755,54	26.674,53	31.984,59	30.152,46	26.674,53	22.451,32	23.569,23	24.904,51	23.879,76	310.530,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.08	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	23.196,59	28.661,92	24.625,03	23.755,54	26.674,53	31.984,59	30.152,46	26.674,53	22.451,32	23.569,23	24.904,51	23.879,76	310.530,00

Página 4 de 9

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 2023
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
1.7.1.3.50.1.1.00.00.99	Outras Transferências - Bloco de	79.871,11	98.889,47	84.789,54	81.795,71	91.846,43	110.130,18	103.821,75	91.846,43	77.304,97	81.154,18	85.751,85	82.223,40	1.069.225,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	79.871,11	98.889,47	84.789,54	81.795,71	91.846,43	110.130,18	103.821,75	91.846,43	77.304,97	81.154,18	85.751,85	82.223,40	1.069.225,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Transferências de Recursos do Bloco de	26.263,18	32.451,02	27.880,45	26.896,02	30.200,89	36.212,95	34.138,61	30.200,89	25.419,38	26.685,07	28.196,88	27.036,66	351.582,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Transferências de Recursos do SUS - MAC	26.263,18	32.451,02	27.880,45	26.896,02	30.200,89	36.212,95	34.138,61	30.200,89	25.419,38	26.685,07	28.196,88	27.036,66	351.582,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	26.263,18	32.451,02	27.880,45	26.896,02	30.200,89	36.212,95	34.138,61	30.200,89	25.419,38	26.685,07	28.196,88	27.036,66	351.582,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	9.681,05	11.961,99	10.277,20	9.914,32	11.132,55	13.348,70	12.584,06	11.132,55	9.370,01	9.836,56	10.393,84	9.966,16	129.599,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Incentivo Financeiro para Ações de	927,85	1.146,46	984,99	950,21	1.066,96	1.279,36	1.206,08	1.066,96	898,04	942,75	996,16	955,17	12.421,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	927,85	1.146,46	984,99	950,21	1.066,96	1.279,36	1.206,08	1.066,96	898,04	942,75	996,16	955,17	12.421,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	Incentivo Financeiro para Agente de	5.752,80	7.108,21	6.107,05	5.891,42	6.615,33	7.932,24	7.477,87	6.615,33	5.567,97	5.845,21	6.176,36	5.922,22	77.012,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.752,80	7.108,21	6.107,05	5.891,42	6.615,33	7.932,24	7.477,87	6.615,33	5.567,97	5.845,21	6.176,36	5.922,22	77.012,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	Incentivo Financeiro para Execução de	3.000,40	3.707,32	3.185,16	3.072,70	3.450,26	4.137,10	3.900,12	3.450,26	2.904,00	3.048,60	3.221,31	3.088,77	40.166,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.000,40	3.707,32	3.185,16	3.072,70	3.450,26	4.137,10	3.900,12	3.450,26	2.904,00	3.048,60	3.221,31	3.088,77	40.166,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	12.853,55	15.881,97	13.645,07	13.163,28	14.780,73	17.723,11	16.707,90	14.780,73	12.440,59	13.060,04	13.799,83	13.232,11	172.069,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	12.853,55	15.881,97	13.645,07	13.163,28	14.780,73	17.723,11	16.707,90	14.780,73	12.440,59	13.060,04	13.799,83	13.232,11	172.069,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	85.884,46	106.119,62	91.173,19	87.953,96	98.761,38	118.421,68	111.638,30	98.761,38	83.125,12	87.264,13	92.207,95	88.413,85	1.149.725,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	85.884,46	106.119,62	91.173,19	87.953,96	98.761,38	118.421,68	111.638,30	98.761,38	83.125,12	87.264,13	92.207,95	88.413,85	1.149.725,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Salário-Educação	30.805,08	38.063,04	32.702,05	31.547,38	35.423,79	42.475,55	40.042,49	35.423,79	29.815,36	31.299,95	33.073,20	31.712,33	412.384,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Salário - Educação -	30.805,08	38.063,04	32.702,05	31.547,38	35.423,79	42.475,55	40.042,49	35.423,79	29.815,36	31.299,95	33.073,20	31.712,33	412.384,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferência do Salário-Educação	30.805,08	38.063,04	32.702,05	31.547,38	35.423,79	42.475,55	40.042,49	35.423,79	29.815,36	31.299,95	33.073,20	31.712,33	412.384,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	459,33	567,55	487,62	470,40	528,20	633,35	597,07	528,20	444,57	466,71	493,15	472,86	6.149,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	459,33	567,55	487,62	470,40	528,20	633,35	597,07	528,20	444,57	466,71	493,15	472,86	6.149,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	459,33	567,55	487,62	470,40	528,20	633,35	597,07	528,20	444,57	466,71	493,15	472,86	6.149,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional	23.154,53	28.609,95	24.580,38	23.712,48	26.626,17	31.926,60	30.097,80	26.626,17	22.410,61	23.526,50	24.859,35	23.836,46	309.967,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa	23.154,53	28.609,95	24.580,38	23.712,48	26.626,17	31.926,60	30.097,80	26.626,17	22.410,61	23.526,50	24.859,35	23.836,46	309.967,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	Transferências referentes ao Programa	23.154,53	28.609,95	24.580,38	23.712,48	26.626,17	31.926,60	30.097,80	26.626,17	22.410,61	23.526,50	24.859,35	23.836,46	309.967,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	Transferências referentes ao Programa	23.154,53	28.609,95	24.580,38	23.712,48	26.626,17	31.926,60	30.097,80	26.626,17	22.410,61	23.526,50	24.859,35	23.836,46	309.967,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional	31.065,34	38.384,62	32.978,33	31.813,90	35.723,06	42.834,40	40.380,78	35.723,06	30.067,26	31.564,38	33.352,61	31.980,25	415.868,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa	31.065,34	38.384,62	32.978,33	31.813,90	35.723,06	42.834,40	40.380,78	35.723,06	30.067,26	31.564,38	33.352,61	31.980,25	415.868,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	31.065,34	38.384,62	32.978,33	31.813,90	35.723,06	42.834,40	40.380,78	35.723,06	30.067,26	31.564,38	33.352,61	31.980,25	415.868,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	400,17	494,45	424,81	409,81	460,17	551,77	520,16	460,17	387,31	406,60	429,63	411,95	5.357,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo	400,17	494,45	424,81	409,81	460,17	551,77	520,16	460,17	387,31	406,60	429,63	411,95	5.357,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	400,17	494,45	424,81	409,81	460,17	551,77	520,16	460,17	387,31	406,60	429,63	411,95	5.357,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	463.937,65	573.245,58	492.506,77	475.116,87	533.497,24	639.699,83	603.056,83	533.497,24	449.032,02	471.390,46	498.096,38	477.601,14	6.210.670,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	463.937,65	573.245,58	492.506,77	475.116,87	533.497,24	639.699,83	603.056,83	533.497,24	449.032,02	471.390,46	498.096,38	477.601,14	6.210.670,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	82.633,36	102.102,54	87.721,90	84.624,53	95.022,84	113.938,91	107.412,31	95.022,84	79.978,48	83.960,81	88.717,48	85.067,01	1.106.203,00

Página 5 de 9

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 2023
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
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de	82.633,36	102.102,54	87.721,90	84.624,53	95.022,84	113.938,91	107.412,31	95.022,84	79.978,48	83.960,81	88.717,48	85.067,01	1.106.203,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Complementação de	82.633,36	102.102,54	87.721,90	84.624,53	95.022,84	113.938,91	107.412,31	95.022,84	79.978,48	83.960,81	88.717,48	85.067,01	1.106.203,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	380.930,78	470.681,54	404.388,37	390.109,84	438.044,90	525.245,93	495.159,02	438.044,90	368.692,04	387.050,15	408.977,90	392.149,63	5.099.475,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de	380.930,78	470.681,54	404.388,37	390.109,84	438.044,90	525.245,93	495.159,02	438.044,90	368.692,04	387.050,15	408.977,90	392.149,63	5.099.475,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Complementação de	380.930,78	470.681,54	404.388,37	390.109,84	438.044,90	525.245,93	495.159,02	438.044,90	368.692,04	387.050,15	408.977,90	392.149,63	5.099.475,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferência do FUNDEB - Complementação de	373,50	461,50	396,50	382,50	429,50	515,00	485,50	429,50	361,50	379,50	401,00	384,50	5.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	50.819,75	62.793,35	53.949,22	52.044,33	58.439,32	70.072,75	66.058,88	58.439,32	49.186,99	51.636,14	54.561,50	52.316,45	680.318,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	50.819,75	62.793,35	53.949,22	52.044,33	58.439,32	70.072,75	66.058,88	58.439,32	49.186,99	51.636,14	54.561,50	52.316,45	680.318,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo	50.819,75	62.793,35	53.949,22	52.044,33	58.439,32	70.072,75	66.058,88	58.439,32	49.186,99	51.636,14	54.561,50	52.316,45	680.318,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	PSB - Serviço de Convivência e	4.443,90	5.490,93	4.717,56	4.590,98	5.110,19	6.127,47	5.776,48	5.110,19	4.301,13	4.515,29	4.771,10	4.574,78	59.490,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	4.443,90	5.490,93	4.717,56	4.590,98	5.110,19	6.127,47	5.776,48	5.110,19	4.301,13	4.515,29	4.771,10	4.574,78	59.490,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	PSB - Piso Básico Fixo	1.963,34	2.425,92	2.084,24	2.010,65	2.257,71	2.707,15	2.852,08	2.257,71	1.900,26	1.994,88	2.107,90	2.021,16	26.283,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.963,34	2.425,92	2.084,24	2.010,65	2.257,71	2.707,15	2.852,08	2.257,71	1.900,26	1.994,88	2.107,90	2.021,16	26.283,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Programa Auxílio Brasil	6.481,49	8.008,59	6.890,62	6.637,68	7.453,29	8.937,00	8.425,08	7.453,29	6.273,25	6.585,62	6.958,71	6.672,38	86.767,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	6.481,49	8.008,59	6.890,62	6.637,68	7.453,29	8.937,00	8.425,08	7.453,29	6.273,25	6.585,62	6.958,71	6.672,38	86.767,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	Programa Primeira Infância - SUAS	8.396,28	10.374,52	8.913,32	8.598,60	9.655,16	11.577,20	10.914,04	9.655,16	8.126,52	8.531,16	9.014,48	8.643,56	112.400,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	8.396,28	10.374,52	8.913,32	8.598,60	9.655,16	11.577,20	10.914,04	9.655,16	8.126,52	8.531,16	9.014,48	8.643,56	112.400,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.99	Outras Transferências do FNAS	29.534,74	36.493,39	31.353,48	30.246,42	33.962,97	40.723,93	38.391,20	33.962,97	28.585,83	30.009,19	31.709,32	30.404,57	395.378,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	29.534,74	36.493,39	31.353,48	30.246,42	33.962,97	40.723,93	38.391,20	33.962,97	28.585,83	30.009,19	31.709,32	30.404,57	395.378,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de	18.675,00	23.075,00	19.825,00	19.125,00	21.475,00	25.750,00	24.275,00	21.475,00	18.075,00	18.075,00	20.050,00	19.225,00	250.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos de União e de	18.675,00	23.075,00	19.825,00	19.125,00	21.475,00	25.750,00	24.275,00	21.475,00	18.075,00	18.075,00	20.050,00	19.225,00	250.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.99	Demais Transferências da União	18.675,00	23.075,00	19.825,00	19.125,00	21.475,00	25.750,00	24.275,00	21.475,00	18.075,00	18.075,00	20.050,00	19.225,00	250.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.99	Recursos não vinculados de Impostos	18.675,00	23.075,00	19.825,00	19.125,00	21.475,00	25.750,00	24.275,00	21.475,00	18.075,00	18.075,00	20.050,00	19.225,00	250.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	460.896,90	569.476,05	489.288,15	471.992,61	529.989,08	635.493,31	599.091,27	529.989,08	446.079,29	468.290,70	494.821,01	474.460,54	6.169.838,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	399.105,59	493.138,50	423.682,37	408.722,59	458.944,72	550.306,24	518.785,84	458.944,72	386.282,92	405.516,93	428.490,88	410.859,71	5.342.779,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	361.744,54	446.974,84	384.020,64	370.461,27	415.982,00	498.790,99	470.219,47	415.982,00	350.122,22	367.555,69	388.379,01	372.398,32	4.842.631,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota - Parte do ICMS-Principal	361.744,54	446.974,84	384.020,64	370.461,27	415.982,00	498.790,99	470.219,47	415.982,00	350.122,22	367.555,69	388.379,01	372.398,32	4.842.631,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	361.744,54	446.974,84	384.020,64	370.461,27	415.982,00	498.790,99	470.219,47	415.982,00	350.122,22	367.555,69	388.379,01	372.398,32	4.842.631,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	33.468,14	41.353,54	35.529,10	34.274,60	38.486,12	46.147,50	43.504,10	38.486,12	32.392,86	34.005,78	35.932,33	34.453,81	448.034,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota - Parte do IPVA -Principal	33.468,14	41.353,54	35.529,10	34.274,60	38.486,12	46.147,50	43.504,10	38.486,12	32.392,86	34.005,78	35.932,33	34.453,81	448.034,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	33.468,14	41.353,54	35.529,10	34.274,60	38.486,12	46.147,50	43.504,10	38.486,12	32.392,86	34.005,78	35.932,33	34.453,81	448.034,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.938,17	2.394,62	2.057,52	1.984,87	2.228,76	2.672,44	2.519,36	2.228,76	1.875,90	1.969,30	2.080,87	1.995,25	25.946,00

Página 6 de 9

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 2023
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
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal	1.938,17	2.394,82	2.057,52	1.984,87	2.228,76	2.672,44	2.519,36	2.228,76	1.875,90	1.969,30	2.080,87	1.995,25	25.946,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de impostos	1.938,17	2.394,82	2.057,52	1.984,87	2.228,76	2.672,44	2.519,36	2.228,76	1.875,90	1.969,30	2.080,87	1.995,25	25.946,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	1.954,75	2.415,31	2.075,12	2.001,85	2.247,83	2.695,30	2.540,91	2.247,83	1.891,95	1.986,15	2.098,67	2.012,32	26.168,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no	1.954,75	2.415,31	2.075,12	2.001,85	2.247,83	2.695,30	2.540,91	2.247,83	1.891,95	1.986,15	2.098,67	2.012,32	26.168,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Recursos de Contribuição de Intervenção no Domínio	1.954,75	2.415,31	2.075,12	2.001,85	2.247,83	2.695,30	2.540,91	2.247,83	1.891,95	1.986,15	2.098,67	2.012,32	26.168,00
1.7.2.2.00.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência da União Réferente a Royalties do	74,70	92,30	79,30	76,50	85,90	103,00	97,10	85,90	72,30	75,90	80,20	76,90	1.000,00
1.7.2.3.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	54.718,87	67.611,13	58.088,44	56.037,40	62.923,04	75.449,04	71.127,21	62.923,04	52.960,83	55.597,89	58.747,70	56.330,40	732.515,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	54.718,87	67.611,13	58.088,44	56.037,40	62.923,04	75.449,04	71.127,21	62.923,04	52.960,83	55.597,89	58.747,70	56.330,40	732.515,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	PSF - BL Aten Mac Programa Saúde da	6.958,98	8.398,58	7.387,51	7.126,66	8.002,36	9.395,38	9.045,74	8.002,36	6.735,40	7.070,77	7.471,35	7.163,93	93.159,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.958,98	8.398,58	7.387,51	7.126,66	8.002,36	9.395,38	9.045,74	8.002,36	6.735,40	7.070,77	7.471,35	7.163,93	93.159,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	SAISUS - BL Aten Mac	19.923,98	24.618,26	21.150,90	20.404,08	22.911,25	27.472,16	25.898,51	22.911,25	19.283,86	20.244,05	21.390,94	20.510,77	266.720,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	19.923,98	24.618,26	21.150,90	20.404,08	22.911,25	27.472,16	25.898,51	22.911,25	19.283,86	20.244,05	21.390,94	20.510,77	266.720,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.99	Outras Transferências de Recursos do	27.835,91	34.394,30	29.550,03	28.506,65	32.009,43	38.381,51	36.182,96	32.009,43	26.941,58	28.283,07	29.885,41	28.655,71	372.636,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	27.835,91	34.394,30	29.550,03	28.506,65	32.009,43	38.381,51	36.182,96	32.009,43	26.941,58	28.283,07	29.885,41	28.655,71	372.636,00
1.7.2.9.00.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito	6.987,74	8.634,11	7.418,04	7.156,12	8.035,43	9.635,03	9.083,12	8.035,43	6.763,23	7.099,99	7.502,23	7.193,53	93.544,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à	6.987,74	8.634,11	7.418,04	7.156,12	8.035,43	9.635,03	9.083,12	8.035,43	6.763,23	7.099,99	7.502,23	7.193,53	93.544,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à	6.987,74	8.634,11	7.418,04	7.156,12	8.035,43	9.635,03	9.083,12	8.035,43	6.763,23	7.099,99	7.502,23	7.193,53	93.544,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos dos Fundos Especiais de	6.987,74	8.634,11	7.418,04	7.156,12	8.035,43	9.635,03	9.083,12	8.035,43	6.763,23	7.099,99	7.502,23	7.193,53	93.544,00
1.7.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.026.110,80	1.267.871,84	1.089.298,34	1.050.836,36	1.179.958,74	1.414.851,57	1.333.806,67	1.179.958,74	993.143,38	1.042.594,51	1.101.661,12	1.056.330,93	13.736.423,00
1.7.5.1.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	1.026.110,80	1.267.871,84	1.089.298,34	1.050.836,36	1.179.958,74	1.414.851,57	1.333.806,67	1.179.958,74	993.143,38	1.042.594,51	1.101.661,12	1.056.330,93	13.736.423,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	1.026.110,80	1.267.871,84	1.089.298,34	1.050.836,36	1.179.958,74	1.414.851,57	1.333.806,67	1.179.958,74	993.143,38	1.042.594,51	1.101.661,12	1.056.330,93	13.736.423,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Impostos e	1.026.110,80	1.267.871,84	1.089.298,34	1.050.836,36	1.179.958,74	1.414.851,57	1.333.806,67	1.179.958,74	993.143,38	1.042.594,51	1.101.661,12	1.056.330,93	13.736.423,00
1.9.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	31.282,42	38.652,84	33.208,78	32.036,21	35.972,69	43.133,72	40.662,96	35.972,69	30.277,36	31.784,95	33.585,67	32.203,72	418.774,00
1.9.1.0.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	160,08	197,80	169,94	163,94	184,08	220,73	208,09	184,08	154,94	162,65	171,87	164,80	2.143,00
1.9.1.1.00.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	160,08	197,80	169,94	163,94	184,08	220,73	208,09	184,08	154,94	162,65	171,87	164,80	2.143,00
1.9.1.1.07.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	160,08	197,80	169,94	163,94	184,08	220,73	208,09	184,08	154,94	162,65	171,87	164,80	2.143,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	160,08	197,80	169,94	163,94	184,08	220,73	208,09	184,08	154,94	162,65	171,87	164,80	2.143,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de impostos	160,08	197,80	169,94	163,94	184,08	220,73	208,09	184,08	154,94	162,65	171,87	164,80	2.143,00
1.9.2.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.656,13	6.988,77	6.004,44	5.792,43	6.504,18	7.798,95	7.352,22	6.504,18	5.474,41	5.747,00	6.072,58	5.822,71	75.718,00
1.9.2.1.0.0.0.00.00.00	Indenizações	83,07	102,64	88,18	85,07	95,52	114,54	107,98	95,52	80,40	84,40	89,18	85,51	1.112,00

Página 7 de 9

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 2023
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
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Indenizações	83,07	102,64	88,18	85,07	95,52	114,54	107,98	95,52	80,40	84,40	89,18	85,51	1.112,00
1.9.2.1.99.0.1.0.0.0.0.0.0	Outras Indenizações - Principal	83,07	102,64	88,18	85,07	95,52	114,54	107,98	95,52	80,40	84,40	89,18	85,51	1.112,00
1.9.2.1.99.0.1.0.0.0.0.0.0	Recursos não vinculados de impostos	83,07	102,64	88,18	85,07	95,52	114,54	107,98	95,52	80,40	84,40	89,18	85,51	1.112,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Restituições	5.573,07	6.886,13	5.916,26	5.707,36	6.408,66	7.684,42	7.244,24	6.408,66	5.394,01	5.662,60	5.983,40	5.737,20	74.606,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Restituições	5.573,07	6.886,13	5.916,26	5.707,36	6.408,66	7.684,42	7.244,24	6.408,66	5.394,01	5.662,60	5.983,40	5.737,20	74.606,00
1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0.0.0	Outras Restituições - Principal	5.573,07	6.886,13	5.916,26	5.707,36	6.408,66	7.684,42	7.244,24	6.408,66	5.394,01	5.662,60	5.983,40	5.737,20	74.606,00
1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0.0.0	Recursos não vinculados de impostos	5.573,07	6.886,13	5.916,26	5.707,36	6.408,66	7.684,42	7.244,24	6.408,66	5.394,01	5.662,60	5.983,40	5.737,20	74.606,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas Correntes	25.466,20	31.466,27	27.034,40	26.079,84	29.284,43	35.114,04	33.102,65	29.284,43	24.648,01	25.875,30	27.341,22	26.216,21	340.913,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	25.466,20	31.466,27	27.034,40	26.079,84	29.284,43	35.114,04	33.102,65	29.284,43	24.648,01	25.875,30	27.341,22	26.216,21	340.913,00
1.9.9.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas	25.466,20	31.466,27	27.034,40	26.079,84	29.284,43	35.114,04	33.102,65	29.284,43	24.648,01	25.875,30	27.341,22	26.216,21	340.913,00
1.9.9.99.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não	25.466,20	31.466,27	27.034,40	26.079,84	29.284,43	35.114,04	33.102,65	29.284,43	24.648,01	25.875,30	27.341,22	26.216,21	340.913,00
1.9.9.99.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Recursos não vinculados de impostos	25.466,20	31.466,27	27.034,40	26.079,84	29.284,43	35.114,04	33.102,65	29.284,43	24.648,01	25.875,30	27.341,22	26.216,21	340.913,00
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Recursos de Capital	526.946,57	651.099,98	559.395,76	539.644,08	605.953,29	726.379,61	684.960,00	605.953,29	510.016,56	535.411,58	565.744,51	542.465,75	7.054.171,00
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Operações de Crédito	1.600,60	1.977,71	1.699,16	1.639,17	1.840,58	2.206,98	2.080,56	1.840,58	1.549,17	1.626,31	1.718,45	1.647,74	21.427,00
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.600,60	1.977,71	1.699,16	1.639,17	1.840,58	2.206,98	2.080,56	1.840,58	1.549,17	1.626,31	1.718,45	1.647,74	21.427,00
2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado	1.600,60	1.977,71	1.699,16	1.639,17	1.840,58	2.206,98	2.080,56	1.840,58	1.549,17	1.626,31	1.718,45	1.647,74	21.427,00
2.1.1.2.54.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Operações de Crédito Internas para Programas	1.600,60	1.977,71	1.699,16	1.639,17	1.840,58	2.206,98	2.080,56	1.840,58	1.549,17	1.626,31	1.718,45	1.647,74	21.427,00
2.1.1.2.54.0.1.0.0.0.0.0.0.0	Operações de Crédito Internas para Programas	1.600,60	1.977,71	1.699,16	1.639,17	1.840,58	2.206,98	2.080,56	1.840,58	1.549,17	1.626,31	1.718,45	1.647,74	21.427,00
2.1.1.2.54.0.1.0.0.0.0.0.0.0	Recursos de Operações de Crédito	1.600,60	1.977,71	1.699,16	1.639,17	1.840,58	2.206,98	2.080,56	1.840,58	1.549,17	1.626,31	1.718,45	1.647,74	21.427,00
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens	800,34	988,90	849,62	819,62	920,33	1.103,54	1.040,33	920,33	774,62	813,19	859,26	823,91	10.714,00
2.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis	800,34	988,90	849,62	819,62	920,33	1.103,54	1.040,33	920,33	774,62	813,19	859,26	823,91	10.714,00
2.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis	800,34	988,90	849,62	819,62	920,33	1.103,54	1.040,33	920,33	774,62	813,19	859,26	823,91	10.714,00
2.2.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal	800,34	988,90	849,62	819,62	920,33	1.103,54	1.040,33	920,33	774,62	813,19	859,26	823,91	10.714,00
2.2.2.1.01.0.1.0.0.0.0.0.0.0	Recursos de Alienação de Bens/Ativos -	800,34	988,90	849,62	819,62	920,33	1.103,54	1.040,33	920,33	774,62	813,19	859,26	823,91	10.714,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Capital	524.545,64	648.133,37	556.846,98	537.185,30	603.192,38	723.269,09	681.839,11	603.192,38	507.692,77	532.972,08	563.166,81	539.994,11	7.022.030,00
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de União e de suas Entidades	524.545,64	648.133,37	556.846,98	537.185,30	603.192,38	723.269,09	681.839,11	603.192,38	507.692,77	532.972,08	563.166,81	539.994,11	7.022.030,00
2.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de	15.464,39	19.107,95	16.416,69	15.837,03	17.783,02	21.323,06	20.101,64	17.783,02	14.967,55	15.712,82	16.603,00	15.919,84	207.020,00
2.4.1.1.51.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de	15.464,39	19.107,95	16.416,69	15.837,03	17.783,02	21.323,06	20.101,64	17.783,02	14.967,55	15.712,82	16.603,00	15.919,84	207.020,00
2.4.1.1.51.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Bloco de	15.464,39	19.107,95	16.416,69	15.837,03	17.783,02	21.323,06	20.101,64	17.783,02	14.967,55	15.712,82	16.603,00	15.919,84	207.020,00
2.4.1.1.51.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Transferência Fundo a Fundo de Recursos de SUS	15.464,39	19.107,95	16.416,69	15.837,03	17.783,02	21.323,06	20.101,64	17.783,02	14.967,55	15.712,82	16.603,00	15.919,84	207.020,00
2.4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	7.732,20	9.553,97	8.208,34	7.918,52	8.891,51	10.661,53	10.050,82	8.891,51	7.483,77	7.856,41	8.301,50	7.959,92	103.510,00
2.4.1.2.50.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos Destinadas a	7.732,20	9.553,97	8.208,34	7.918,52	8.891,51	10.661,53	10.050,82	8.891,51	7.483,77	7.856,41	8.301,50	7.959,92	103.510,00
2.4.1.2.50.9.1.0.0.0.0.0.0.0	Outras transferências destinadas a Programas	7.732,20	9.553,97	8.208,34	7.918,52	8.891,51	10.661,53	10.050,82	8.891,51	7.483,77	7.856,41	8.301,50	7.959,92	103.510,00
2.4.1.2.50.9.1.0.0.0.0.0.0.0	Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.732,20	9.553,97	8.208,34	7.918,52	8.891,51	10.661,53	10.050,82	8.891,51	7.483,77	7.856,41	8.301,50	7.959,92	103.510,00

Página 8 de 9

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 2023**
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
2.4.1.4.000.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas	501.349,05	619.471,45	532.221,95	513.429,75	576.517,85	691.284,50	651.686,65	576.517,85	485.241,45	509.402,85	538.282,30	516.114,35	6.711.500,00
2.4.1.4.990.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e	501.349,05	619.471,45	532.221,95	513.429,75	576.517,85	691.284,50	651.686,65	576.517,85	485.241,45	509.402,85	538.282,30	516.114,35	6.711.500,00
2.4.1.4.990.0.1.00.00.01	Implantação de Melhorias Sanitárias	373.500,00	461.500,00	396.500,00	382.500,00	429.500,00	515.000,00	485.500,00	429.500,00	361.500,00	379.500,00	401.000,00	384.500,00	5.000.000,00
2.4.1.4.990.0.1.00.00.02	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	373.500,00	461.500,00	396.500,00	382.500,00	429.500,00	515.000,00	485.500,00	429.500,00	361.500,00	379.500,00	401.000,00	384.500,00	5.000.000,00
2.4.1.4.990.0.1.00.00.05	Pavimentação de Vias Públicas	57.607,00	71.179,73	61.154,42	58.995,12	66.244,19	79.431,33	74.881,38	66.244,19	55.756,17	58.532,41	61.848,48	59.303,59	771.178,00
2.4.1.4.990.0.1.00.00.05	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	57.607,00	71.179,73	61.154,42	58.995,12	66.244,19	79.431,33	74.881,38	66.244,19	55.756,17	58.532,41	61.848,48	59.303,59	771.178,00
2.4.1.4.990.0.1.00.00.06	CONSTRUÇÃO DE AGRINDUSTRIA	36.042,75	44.534,75	38.282,25	36.911,25	41.446,75	49.697,50	46.850,75	41.446,75	34.884,75	36.621,75	38.696,50	37.104,25	482.500,00
2.4.1.4.990.0.1.00.00.06	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	36.042,75	44.534,75	38.282,25	36.911,25	41.446,75	49.697,50	46.850,75	41.446,75	34.884,75	36.621,75	38.696,50	37.104,25	482.500,00
2.4.1.4.990.0.1.00.00.10	Outras Transferências de Convênios da	3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
2.4.1.4.990.0.1.00.00.10	Transferências de Convênios e Instrumentos	3.735,00	4.615,00	3.965,00	3.825,00	4.295,00	5.150,00	4.855,00	4.295,00	3.615,00	3.795,00	4.010,00	3.845,00	50.000,00
2.4.1.4.990.0.1.00.00.99	Outras Transferências de Convênios da	30.464,30	37.641,97	32.340,28	31.198,38	35.031,91	42.005,67	39.599,52	35.031,91	29.485,53	30.953,69	32.707,32	31.361,51	407.822,00
2.4.1.4.990.0.1.00.00.99	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	30.464,30	37.641,97	32.340,28	31.198,38	35.031,91	42.005,67	39.599,52	35.031,91	29.485,53	30.953,69	32.707,32	31.361,51	407.822,00
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes	-643.572,92	-795.204,56	-683.203,92	-659.080,70	-740.065,78	-887.389,70	-836.558,64	-740.065,78	-622.895,88	-653.911,44	-690.957,81	-662.526,87	-8.615.434,00
9.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes-União	-564.530,38	-697.538,88	-599.293,97	-576.133,53	-649.172,16	-778.402,00	-733.813,93	-649.172,16	-546.392,86	-573.599,15	-606.095,54	-561.196,45	-7.557.301,00
9.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	-564.511,26	-697.515,25	-599.273,67	-576.113,94	-649.150,17	-778.375,64	-733.789,07	-649.150,17	-546.374,35	-573.579,72	-606.075,01	-561.136,76	-7.557.045,00
9.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-564.511,26	-697.515,25	-599.273,67	-576.113,94	-649.150,17	-778.375,64	-733.789,07	-649.150,17	-546.374,35	-573.579,72	-606.075,01	-561.136,76	-7.557.045,00
9.7.1.1.52.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	-19,12	-23,63	-20,30	-19,58	-21,99	-26,37	-24,86	-21,99	-18,51	-19,43	-20,53	-19,69	-256,00
9.7.1.1.52.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	-19,12	-23,63	-20,30	-19,58	-21,99	-26,37	-24,86	-21,99	-18,51	-19,43	-20,53	-19,69	-256,00
9.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-19,12	-23,63	-20,30	-19,58	-21,99	-26,37	-24,86	-21,99	-18,51	-19,43	-20,53	-19,69	-256,00
9.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes-Estado	-79.042,54	-97.865,68	-83.909,95	-80.947,17	-90.893,62	-108.987,70	-102.744,71	-90.893,62	-76.503,02	-80.312,29	-84.862,27	-81.370,43	-1.058.133,00
9.7.2.1.50.0.1.0.0.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	-72.348,89	-89.394,95	-76.804,11	-74.092,24	-83.196,38	-99.758,18	-94.043,87	-83.196,38	-70.024,43	-73.511,12	-77.675,79	-74.479,65	-968.526,00
9.7.2.1.50.0.1.0.0.0.0.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-72.348,89	-89.394,95	-76.804,11	-74.092,24	-83.196,38	-99.758,18	-94.043,87	-83.196,38	-70.024,43	-73.511,12	-77.675,79	-74.479,65	-968.526,00
9.7.2.1.51.0.1.0.0.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	-6.693,64	-8.270,73	-7.105,84	-6.854,94	-7.697,24	-9.229,52	-8.700,84	-7.697,24	-6.478,59	-6.801,17	-7.186,48	-6.890,78	-89.607,00
9.7.2.1.51.0.1.0.0.0.0.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-6.693,64	-8.270,73	-7.105,84	-6.854,94	-7.697,24	-9.229,52	-8.700,84	-7.697,24	-6.478,59	-6.801,17	-7.186,48	-6.890,78	-89.607,00
5.771.806,89	7.131.699,61	6.127.234,88	5.910.888,63	6.637.193,90	7.958.451,35	7.502.578,90	6.637.193,90	5.864.528,72	6.196.774,74	5.941.795,23	77.266.516,00			

SOUTO SOARES, BA - 16 DE DEZEMBRO DE 2022

TOTAL GERAL DA RECEITA:

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA

Página 9 de 9

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 2023
1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre					ATÉ O QUADRIMESTRE		
			Janjeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril		2º Bimestre	1º Quadrimestre
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	2.351.635,00	175.667,13	217.055,91	392.723,04	186.484,66	179.900,08	366.384,73	759.107,78	759.107,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	851.110,00	63.577,92	78.557,45	142.135,37	67.493,02	65.109,92	132.602,94	274.738,31	274.738,31
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	62.790,00	4.690,41	5.795,52	10.485,93	4.979,25	4.803,44	9.782,68	20.268,61	20.268,61
TOTAL		3.265.535,00	243.935,46	301.408,88	545.344,35	258.956,93	249.813,43	508.770,35	1.054.114,70	1.054.114,70
02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	751.200,00	56.114,64	69.335,76	125.450,40	59.570,16	57.466,80	117.036,96	242.487,36	242.487,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	289.000,00	21.588,30	26.674,70	48.283,00	22.917,70	22.108,50	45.026,20	93.289,20	93.289,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	42.000,00	3.137,40	3.876,60	7.014,00	3.330,60	3.213,00	6.543,60	13.557,60	13.557,60
TOTAL		1.082.200,00	80.840,34	99.887,06	180.727,40	85.818,46	82.788,30	168.606,76	349.334,16	349.334,16
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	1.681.600,00	125.615,52	155.211,68	280.827,20	133.350,88	128.642,40	261.993,28	542.820,48	542.820,48
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.000.000,00	298.800,00	369.200,00	668.000,00	317.200,00	306.000,00	623.200,00	1.291.200,00	1.291.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	272.591,00	20.362,55	25.160,15	45.522,70	21.616,47	20.853,21	42.469,68	87.992,37	87.992,37
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	89.000,00	6.648,30	8.214,70	14.863,00	7.057,70	6.808,50	13.866,20	28.729,20	28.729,20
TOTAL		6.043.191,00	451.426,37	557.786,53	1.009.212,90	479.225,05	462.304,11	941.529,16	1.950.742,05	1.950.742,05
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	1.032.000,00	77.090,40	95.253,60	172.344,00	81.837,60	78.948,00	160.785,60	333.129,60	333.129,60
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	1500	5.000,00	373,50	461,50	835,00	396,50	382,50	779,00	1.614,00	1.614,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	829.000,00	61.926,30	76.516,70	138.443,00	65.739,70	63.418,50	129.158,20	267.601,20	267.601,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.000,00	74,70	92,30	167,00	79,30	76,50	155,80	322,80	322,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	14.000,00	1.045,80	1.292,20	2.338,00	1.110,20	1.071,00	2.181,20	4.519,20	4.519,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	1.000,00	74,70	92,30	167,00	79,30	76,50	155,80	322,80	322,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	9.000,00	672,30	830,70	1.503,00	713,70	688,50	1.402,20	2.905,20	2.905,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	10.714,00	800,34	988,90	1.789,24	849,62	819,62	1.669,24	3.458,48	3.458,48
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	2.000.000,00	149.400,00	184.600,00	334.000,00	158.600,00	153.000,00	311.600,00	645.600,00	645.600,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1500	200.000,00	14.940,00	18.460,00	33.400,00	15.860,00	15.300,00	31.160,00	64.560,00	64.560,00
TOTAL		4.101.714,00	306.398,04	378.588,20	684.986,24	325.265,92	313.781,12	639.047,04	1.324.033,28	1.324.033,28
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	110.000,00	8.217,00	10.153,00	18.370,00	8.723,00	8.415,00	17.138,00	35.508,00	35.508,00
TOTAL		110.000,00	8.217,00	10.153,00	18.370,00	8.723,00	8.415,00	17.138,00	35.508,00	35.508,00
06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	1.828.200,00	136.566,54	168.742,86	305.309,40	144.976,26	139.857,30	284.833,56	590.142,96	590.142,96

Página 1 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 2023
1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre					1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Jan	Fev	Mar	Abr	2º Bimestre		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1540	12.124.861,00	905.727,12	1.119.124,67	2.024.851,79	961.501,48	927.551,87	1.889.053,34	3.913.905,13
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1541	4.200.000,00	313.740,00	387.660,00	701.400,00	333.060,00	321.300,00	654.360,00	1.355.760,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1542	929.203,00	69.411,46	85.765,44	155.176,90	73.685,80	71.084,03	144.769,83	299.946,73
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1544	198.000,00	14.790,60	18.275,40	33.066,00	15.701,40	15.147,00	30.848,40	63.914,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	3.562.410,00	266.112,03	328.810,44	594.922,47	282.499,11	272.524,36	555.023,48	1.149.945,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	1.408.856,00	105.241,54	130.037,41	235.278,95	111.722,28	107.777,48	219.499,76	454.778,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	556.475,00	41.568,68	51.362,64	92.931,32	44.128,47	42.570,34	86.698,80	179.630,13
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	7.000,00	522,90	646,10	1.169,00	555,10	535,50	1.090,60	2.259,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	5.000,00	373,50	461,50	835,00	396,50	382,50	779,00	1.614,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1544	865.590,00	64.659,57	79.893,96	144.553,53	68.641,29	66.217,63	134.858,92	279.412,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	426.201,00	31.837,21	39.338,35	71.175,57	33.797,74	32.604,38	66.402,12	137.577,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	4.149,00	309,93	382,95	692,88	329,02	317,40	646,41	1.339,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	309.967,00	23.154,53	28.609,95	51.764,49	24.580,38	23.712,48	48.292,86	100.057,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	414.868,00	30.990,64	38.292,32	69.282,96	32.899,03	31.737,40	64.636,43	133.919,39
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	4.000,00	298,80	369,20	668,00	317,20	306,00	623,20	1.291,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1754	9.427,00	704,20	870,11	1.574,31	747,56	721,17	1.468,73	3.043,04
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	186.000,00	13.894,20	17.167,80	31.062,00	14.749,80	14.229,00	28.978,80	60.040,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	458.000,00	34.212,60	42.273,40	76.486,00	36.319,40	35.037,00	71.356,40	147.842,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	343.000,00	25.622,10	31.658,90	57.281,00	27.199,90	26.239,50	53.439,40	110.720,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	170.000,00	12.699,00	15.691,00	28.390,00	13.481,00	13.005,00	26.486,00	54.876,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1544	571.000,00	42.653,70	52.703,30	95.357,00	45.280,30	43.681,50	88.961,80	184.318,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	2.000,00	149,40	184,60	334,00	158,60	153,00	311,60	645,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1551	2.000,00	149,40	184,60	334,00	158,60	153,00	311,60	645,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1553	1.000,00	74,70	92,30	167,00	79,30	76,50	155,80	322,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	166.442,00	12.433,22	15.362,60	27.795,81	13.198,85	12.732,81	25.931,66	53.727,48
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	2.000,00	149,40	184,60	334,00	158,60	153,00	311,60	645,60
TOTAL		28.755.649,00	2.148.046,98	2.654.146,40	4.802.193,38	2.280.322,97	2.199.807,15	4.480.130,11	9.282.323,50
07 - FUNDEB									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1544	681.100,00	50.878,17	62.865,53	113.743,70	54.011,23	52.104,15	106.115,38	219.859,08
4.4 - INVESTIMENTOS	1544	208.000,00	15.537,60	19.198,40	34.736,00	16.494,40	15.912,00	32.406,40	67.142,40
TOTAL		889.100,00	66.415,77	82.063,93	148.479,70	70.505,63	68.016,15	138.521,78	287.001,48
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	3.502.800,00	261.659,16	323.308,44	584.967,60	277.772,04	267.964,20	545.736,24	1.130.703,84
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1600	2.987.140,00	223.139,36	275.713,02	498.852,38	236.680,20	228.516,21	465.396,41	964.248,79

Página 2 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 2023
1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre					ATÉ O QUADRIMESTRE				
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril		2º Bimestre	1º Quadrimestre		
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1621	113.159,00	8.452,98	10.444,58	18.897,55	8.973,51	8.656,66	17.630,17	36.527,73	36.527,73	36.527,73	36.527,73
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	1500	1.000,00	74,70	92,30	167,00	79,30	76,50	155,80	322,80	322,80	322,80	322,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.724.840,00	427.645,55	528.402,73	956.048,28	453.979,81	437.950,26	891.930,07	1.847.978,35	1.847.978,35	1.847.978,35	1.847.978,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	1.477.485,00	110.368,13	136.371,87	246.739,99	117.164,56	113.027,60	230.192,16	476.932,16	476.932,16	476.932,16	476.932,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	619.356,00	46.265,89	57.166,56	103.432,45	49.114,93	47.380,73	96.495,66	199.928,12	199.928,12	199.928,12	199.928,12
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	170.000,00	12.699,00	15.691,00	28.390,00	13.481,00	13.005,00	26.486,00	54.876,00	54.876,00	54.876,00	54.876,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	157.000,00	11.727,90	14.491,10	26.219,00	12.450,10	12.010,50	24.460,60	50.679,60	50.679,60	50.679,60	50.679,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	207.020,00	15.464,39	19.107,95	34.572,34	16.416,69	15.837,03	32.253,72	66.826,06	66.826,06	66.826,06	66.826,06
TOTAL		14.959.800,00	1.117.497,06	1.380.789,54	2.498.286,60	1.186.312,14	1.144.424,70	2.330.736,84	4.829.023,44	4.829.023,44	4.829.023,44	4.829.023,44
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL												
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	203.000,00	15.164,10	18.736,90	33.901,00	16.097,90	15.529,50	31.627,40	65.528,40	65.528,40	65.528,40	65.528,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	234.000,00	17.479,80	21.598,20	39.078,00	18.556,20	17.901,00	36.457,20	75.535,20	75.535,20	75.535,20	75.535,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.000,00	747,00	923,00	1.670,00	793,00	765,00	1.558,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00
TOTAL		447.000,00	33.390,90	41.258,10	74.649,00	35.447,10	34.195,50	69.642,60	144.291,60	144.291,60	144.291,60	144.291,60
11 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL												
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	276.000,00	20.617,20	25.474,80	46.092,00	21.886,80	21.114,00	43.000,80	89.092,80	89.092,80	89.092,80	89.092,80
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1660	359.167,00	26.829,77	33.151,11	59.980,89	28.481,94	27.476,28	55.958,22	115.939,11	115.939,11	115.939,11	115.939,11
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1661	39.544,00	2.953,94	3.649,91	6.603,85	3.135,84	3.025,12	6.160,96	12.764,80	12.764,80	12.764,80	12.764,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	211.050,00	15.765,43	19.479,92	35.245,35	16.736,26	16.145,33	32.881,59	68.126,94	68.126,94	68.126,94	68.126,94
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	269.896,00	20.161,23	24.911,40	45.072,63	21.402,75	20.647,04	42.049,80	87.122,43	87.122,43	87.122,43	87.122,43
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	52.000,00	3.884,40	4.799,60	8.684,00	4.123,60	3.978,00	8.101,60	16.785,60	16.785,60	16.785,60	16.785,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	51.000,00	3.809,70	4.707,30	8.517,00	4.044,30	3.901,50	7.945,80	16.462,80	16.462,80	16.462,80	16.462,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	14.000,00	1.045,80	1.292,20	2.338,00	1.110,20	1.071,00	2.181,20	4.519,20	4.519,20	4.519,20	4.519,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	2.000,00	149,40	184,60	334,00	158,60	153,00	311,60	645,60	645,60	645,60	645,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	50.000,00	3.735,00	4.615,00	8.350,00	3.965,00	3.825,00	7.790,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00
TOTAL		1.324.657,00	98.951,88	122.265,84	221.217,72	105.045,30	101.336,26	206.381,56	427.599,28	427.599,28	427.599,28	427.599,28
12 - FUNDO MUNICIPAL DE DIRET DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	7.000,00	522,90	646,10	1.169,00	555,10	535,50	1.090,60	2.259,60	2.259,60	2.259,60	2.259,60
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1660	76.800,00	5.736,96	7.088,64	12.825,60	6.090,24	5.875,20	11.965,44	24.791,04	24.791,04	24.791,04	24.791,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	32.000,00	2.390,40	2.953,60	5.344,00	2.537,60	2.448,00	4.985,60	10.329,60	10.329,60	10.329,60	10.329,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	16.000,00	1.195,20	1.476,80	2.672,00	1.268,80	1.224,00	2.492,80	5.164,80	5.164,80	5.164,80	5.164,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	3.000,00	224,10	276,90	501,00	237,90	229,50	467,40	968,40	968,40	968,40	968,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	4.000,00	298,80	369,20	668,00	317,20	306,00	623,20	1.291,20	1.291,20	1.291,20	1.291,20

Página 3 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 2023
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 MUNIC DOS DIRET DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		138.800,00	10.368,36	12.811,24	23.179,60	11.006,84	10.618,20	21.625,04	44.804,64	44.804,64				
TOTAL														
13 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	3.000,00	224,10	276,90	501,00	237,90	229,50	467,40	968,40	968,40				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	14.000,00	1.045,80	1.292,20	2.338,00	1.110,20	1.071,00	2.181,20	4.519,20	4.519,20				
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	4.000,00	298,80	369,20	668,00	317,20	306,00	623,20	1.291,20	1.291,20				
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	100.000,00	7.470,00	9.230,00	16.700,00	7.930,00	7.650,00	15.580,00	32.280,00	32.280,00				
TOTAL		121.000,00	9.038,70	11.168,30	20.207,00	9.595,30	9.256,50	18.851,80	39.058,80	39.058,80				
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	35.800,00	2.674,26	3.304,34	5.978,60	2.838,94	2.738,70	5.577,64	11.556,24	11.556,24				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	136.000,00	10.159,20	12.552,80	22.712,00	10.784,80	10.404,00	21.188,80	43.900,80	43.900,80				
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	149.000,00	11.130,30	13.752,70	24.883,00	11.815,70	11.398,50	23.214,20	48.097,20	48.097,20				
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	60.000,00	4.482,00	5.538,00	10.020,00	4.758,00	4.590,00	9.348,00	19.368,00	19.368,00				
TOTAL		380.800,00	28.445,76	35.147,84	63.593,60	30.197,44	29.131,20	59.328,64	122.922,24	122.922,24				
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO														
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	85.000,00	6.349,50	7.845,50	14.195,00	6.740,50	6.502,50	13.243,00	27.438,00	27.438,00				
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	1500	2.000,00	149,40	184,60	334,00	158,60	153,00	311,60	645,60	645,60				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	891.000,00	66.557,70	82.239,30	148.797,00	70.656,30	68.161,50	138.817,80	287.614,80	287.614,80				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	706.000,00	52.738,20	65.163,80	117.902,00	55.985,80	54.009,00	109.994,80	227.896,80	227.896,80				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	21.000,00	1.568,70	1.938,30	3.507,00	1.665,30	1.606,50	3.271,80	6.778,80	6.778,80				
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	415.000,00	31.000,50	38.304,50	69.305,00	32.909,50	31.747,50	64.657,00	133.962,00	133.962,00				
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	821.000,00	61.328,70	75.778,30	137.107,00	65.105,30	62.806,50	127.911,80	265.018,80	265.018,80				
4.4 - INVESTIMENTOS	1704	436.829,00	32.631,13	40.319,32	72.950,44	34.640,54	33.417,42	68.057,96	141.008,40	141.008,40				
4.4 - INVESTIMENTOS	1750	4.168,00	311,35	384,71	696,06	330,52	318,85	649,37	1.345,43	1.345,43				
4.4 - INVESTIMENTOS	1751	5.175,00	386,57	477,65	864,23	410,38	395,89	806,26	1.670,49	1.670,49				
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	10.000,00	747,00	923,00	1.670,00	793,00	765,00	1.558,00	3.228,00	3.228,00				
TOTAL		3.397.172,00	253.768,75	313.556,98	567.327,72	269.395,74	259.883,66	529.279,40	1.096.607,12	1.096.607,12				
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	222.600,00	16.628,22	20.545,98	37.174,20	17.652,18	17.028,90	34.681,08	71.855,28	71.855,28				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.347.000,00	100.620,90	124.328,10	224.949,00	106.817,10	103.045,50	209.862,60	434.811,60	434.811,60				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.000,00	74,70	92,30	167,00	79,30	76,50	155,80	322,80	322,80				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	197.000,00	14.715,90	18.183,10	32.899,00	15.622,10	15.070,50	30.692,60	63.591,60	63.591,60				
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	155.000,00	11.578,50	14.306,50	25.885,00	12.291,50	11.857,50	24.149,00	50.034,00	50.034,00				
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	91.000,00	6.797,70	8.399,30	15.197,00	7.216,30	6.961,50	14.177,80	29.374,80	29.374,80				

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 2023
1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre					ATÉ O QUADRIMESTRE		
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril		2º Bimestre	1º Quadrimestre
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
4.4 - INVESTIMENTOS	1704	23.000,00	1.718,10	2.122,90	3.841,00	1.823,90	1.759,50	3.583,40	7.424,40	7.424,40
TOTAL		2.036.600,00	152.134,02	187.978,18	340.112,20	161.502,38	155.799,90	317.302,28	657.414,48	657.414,48
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	1.513.000,00	113.021,10	139.649,90	252.671,00	119.980,90	115.744,50	235.725,40	488.396,40	488.396,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	820.000,00	61.254,00	75.686,00	136.940,00	65.026,00	62.730,00	127.756,00	264.696,00	264.696,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	9.000,00	672,30	830,70	1.503,00	713,70	688,50	1.402,20	2.905,20	2.905,20
TOTAL		2.342.000,00	174.947,40	216.166,60	391.114,00	185.720,60	179.163,00	364.883,60	755.997,60	755.997,60
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	267.000,00	19.944,90	24.644,10	44.589,00	21.173,10	20.425,50	41.598,60	86.187,60	86.187,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	342.000,00	25.547,40	31.566,60	57.114,00	27.120,60	26.163,00	53.283,60	110.397,60	110.397,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	76.000,00	5.677,20	7.014,80	12.692,00	6.026,80	5.814,00	11.840,80	24.532,80	24.532,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	5.537.500,00	413.651,25	511.111,25	924.762,50	439.123,75	423.618,75	862.742,50	1.787.505,00	1.787.505,00
TOTAL		6.222.500,00	464.820,75	574.336,75	1.039.157,50	493.444,25	476.021,25	969.465,50	2.008.623,00	2.008.623,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	466.800,00	34.869,96	43.085,64	77.955,60	37.017,24	35.710,20	72.727,44	150.683,04	150.683,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.008.000,00	75.297,60	93.038,40	168.336,00	79.934,40	77.112,00	157.046,40	325.382,40	325.382,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	124.000,00	9.262,80	11.445,20	20.708,00	9.833,20	9.486,00	19.319,20	40.027,20	40.027,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	50.000,00	3.735,00	4.615,00	8.350,00	3.965,00	3.825,00	7.790,00	16.140,00	16.140,00
TOTAL		1.648.800,00	123.165,36	152.184,24	275.349,60	130.749,84	126.133,20	256.883,04	532.232,64	532.232,64
TOTAL GERAL		77.266.518,00	5.771.808,89	7.131.699,61	12.903.508,51	6.127.234,88	5.910.888,63	12.038.123,50	24.941.632,01	24.941.632,01

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 2023
1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre											
		Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE				
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	35.254.509,00	2.633.511,82	3.253.991,18	5.887.503,00	2.795.682,56	2.696.969,94	5.492.652,50	11.380.155,51	11.380.155,51				
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	8.000,00	597,60	738,40	1.336,00	634,40	612,00	1.246,40	2.582,40	2.582,40				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.632.371,00	2.138.838,11	2.642.767,84	4.781.605,96	2.270.547,02	2.190.376,38	4.460.923,40	9.242.529,36	9.242.529,36				
4.4 - INVESTIMENTOS	11.171.638,00	834.521,36	1.031.142,19	1.865.663,55	885.910,89	854.630,31	1.740.541,20	3.606.204,75	3.606.204,75				
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	149.400,00	184.600,00	334.000,00	158.600,00	153.000,00	311.600,00	645.600,00	645.600,00				
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA..	200.000,00	14.940,00	18.460,00	33.400,00	15.860,00	15.300,00	31.160,00	64.560,00	64.560,00				
TOTAL	77.266.518,00	5.771.808,89	7.131.699,61	12.903.508,50	6.127.234,88	5.910.888,63	12.038.123,51	24.941.632,01	24.941.632,01				

SOUTO SOARES, BA - 16 DE DEZEMBRO DE 2022

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 2023
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
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	2.351.635,00	202.005,45	242.218,40	444.223,85	228.343,76	202.005,45	430.349,21	874.573,06	1.633.680,83
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	851.110,00	73.110,35	87.664,33	160.774,68	82.642,78	73.110,35	155.753,13	316.527,81	591.266,12
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	62.790,00	5.393,66	6.467,37	11.861,03	6.096,91	5.393,66	11.490,57	23.351,60	43.620,21
TOTAL		3.265.535,00	280.509,46	336.350,10	616.859,56	317.083,45	280.509,46	597.592,90	1.214.452,47	2.268.567,16
02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	751.200,00	64.528,08	77.373,60	141.901,68	72.941,52	64.528,08	137.469,60	279.371,28	521.858,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	289.000,00	24.825,10	29.767,00	54.592,10	28.061,90	24.825,10	52.887,00	107.479,10	200.768,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	42.000,00	3.607,80	4.326,00	7.933,80	4.078,20	3.607,80	7.686,00	15.619,80	29.177,40
TOTAL		1.082.200,00	92.960,98	111.466,60	204.427,58	105.081,62	92.960,98	198.042,60	402.470,18	751.804,34
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	1.681.600,00	144.449,44	173.204,80	317.654,24	163.283,36	144.449,44	307.732,80	625.387,04	1.168.207,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.000.000,00	343.600,00	412.000,00	755.600,00	388.400,00	343.600,00	732.000,00	1.487.600,00	2.778.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	272.591,00	23.415,57	28.076,87	51.492,44	26.468,59	23.415,57	49.884,15	101.376,59	189.368,97
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	89.000,00	7.645,10	9.167,00	16.812,10	8.641,90	7.645,10	16.287,00	33.099,10	61.828,30
TOTAL		6.043.191,00	519.110,11	622.448,67	1.141.558,78	586.793,85	519.110,11	1.105.903,95	2.247.462,73	4.198.204,79
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	1.032.000,00	88.648,80	106.296,00	194.944,80	100.207,20	88.648,80	188.856,00	383.800,80	716.930,40
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	1500	5.000,00	429,50	515,00	944,50	485,50	429,50	915,00	1.859,50	3.473,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	829.000,00	71.211,10	85.387,00	156.598,10	80.495,90	71.211,10	151.707,00	308.305,10	575.906,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.000,00	85,90	103,00	188,90	97,10	85,90	183,00	371,90	694,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	14.000,00	1.202,60	1.442,00	2.644,60	1.359,40	1.202,60	2.562,00	5.206,60	9.725,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	1.000,00	85,90	103,00	188,90	97,10	85,90	183,00	371,90	694,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	9.000,00	773,10	927,00	1.700,10	873,90	773,10	1.647,00	3.347,10	6.252,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	10.714,00	920,33	1.103,54	2.023,87	1.040,33	920,33	1.960,66	3.984,54	7.443,02
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	2.000.000,00	171.800,00	206.000,00	377.800,00	194.200,00	171.800,00	366.000,00	743.800,00	1.389.400,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1500	200.000,00	17.180,00	20.600,00	37.780,00	19.420,00	17.180,00	36.600,00	74.380,00	138.940,00
TOTAL		4.101.714,00	352.337,23	422.476,54	774.813,77	398.276,43	352.337,23	750.613,66	1.525.427,44	2.849.460,72
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	110.000,00	9.449,00	11.330,00	20.779,00	10.681,00	9.449,00	20.130,00	40.909,00	76.417,00
TOTAL		110.000,00	9.449,00	11.330,00	20.779,00	10.681,00	9.449,00	20.130,00	40.909,00	76.417,00
06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	1.828.200,00	157.042,38	188.304,60	345.346,98	177.518,22	157.042,38	334.560,60	679.907,58	1.270.050,54

Página 1 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 2023
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											
			Maior	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto		4º Bimestre	2º Quadrimestre									
06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																			
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1540	12.124.861,00	1.041.525,56	1.248.860,68	2.290.386,24	1.177.324,00	1.041.525,56	2.218.849,56	4.509.235,81	8.423.140,94									
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1541	4.200.000,00	360.780,00	432.600,00	793.380,00	407.820,00	360.780,00	768.600,00	1.561.980,00	2.917.740,00									
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1542	929.203,00	79.818,54	95.707,91	175.526,45	90.225,61	79.818,54	170.044,15	345.570,60	645.517,32									
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1544	198.000,00	17.008,20	20.394,00	37.402,20	19.225,80	17.008,20	36.234,00	73.636,20	137.550,60									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	3.562.410,00	306.011,02	366.928,23	672.939,25	345.910,01	306.011,02	651.921,03	1.324.860,28	2.474.806,23									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	1.408.856,00	121.020,73	145.112,17	266.132,90	136.799,92	121.020,73	257.820,65	523.953,55	978.732,26									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	556.475,00	47.801,20	57.316,93	105.118,13	54.033,72	47.801,20	101.834,93	206.953,05	386.583,18									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	7.000,00	721,00	1.322,30	1.322,30	679,70	601,30	1.281,00	2.603,30	4.862,90									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	5.000,00	429,50	515,00	944,50	485,50	429,50	915,00	1.859,50	3.473,50									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1544	865.590,00	74.354,18	89.155,77	163.509,95	84.048,79	74.354,18	158.402,97	321.912,92	601.325,37									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	426.201,00	36.610,67	43.898,70	80.509,37	41.384,12	36.610,67	77.994,78	158.504,15	296.081,83									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	4.149,00	356,40	427,35	783,75	402,87	356,40	759,27	1.543,01	2.882,31									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	309.967,00	26.626,17	31.926,60	58.552,77	30.097,80	26.626,17	56.723,96	115.276,73	215.334,07									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	414.868,00	35.637,16	42.731,40	78.368,57	40.283,68	35.637,16	75.920,84	154.289,41	288.208,80									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	4.000,00	412,00	412,00	755,60	388,40	343,60	732,00	1.487,60	2.778,80									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1754	9.427,00	809,78	970,98	1.780,76	915,36	809,78	1.725,14	3.505,90	6.548,94									
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	186.000,00	15.977,40	19.158,00	35.135,40	18.060,60	15.977,40	34.038,00	69.173,40	129.214,20									
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	458.000,00	39.342,20	47.174,00	86.516,20	44.471,80	39.342,20	83.814,00	170.330,20	318.172,60									
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	343.000,00	29.463,70	35.329,00	64.792,70	33.305,30	29.463,70	62.769,00	127.561,70	238.282,10									
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	170.000,00	14.603,00	17.510,00	32.113,00	16.507,00	14.603,00	31.110,00	63.223,00	118.099,00									
4.4 - INVESTIMENTOS	1544	571.000,00	49.048,90	58.813,00	107.861,90	55.444,10	49.048,90	104.493,00	212.354,90	396.673,70									
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	2.000,00	171,80	206,00	377,80	194,20	171,80	366,00	743,80	1.389,40									
4.4 - INVESTIMENTOS	1551	2.000,00	171,80	206,00	377,80	194,20	171,80	366,00	743,80	1.389,40									
4.4 - INVESTIMENTOS	1553	1.000,00	85,90	103,00	188,90	97,10	85,90	183,00	371,90	694,70									
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	166.442,00	14.297,37	17.143,53	31.440,89	16.161,52	14.297,37	30.458,89	61.899,78	115.627,26									
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	2.000,00	171,80	206,00	377,80	194,20	171,80	366,00	743,80	1.389,40									
TOTAL		28.755.649,00	2.470.110,25	2.961.831,85	5.431.942,10	2.792.173,52	2.470.110,25	5.262.283,77	10.694.225,86	19.976.549,36									
07 - FUNDEB																			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1544	681.100,00	58.506,49	70.153,30	128.659,79	66.134,81	58.506,49	124.641,30	253.301,09	473.160,17									
4.4 - INVESTIMENTOS	1544	208.000,00	17.867,20	21.424,00	39.291,20	20.196,80	17.867,20	38.064,00	77.355,20	144.497,60									
TOTAL		889.100,00	76.373,69	91.577,30	167.950,99	86.331,61	76.373,69	162.705,30	330.656,29	617.657,77									
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	3.502.800,00	300.890,52	360.788,40	661.678,92	340.121,88	300.890,52	641.012,40	1.302.691,32	2.433.395,16									
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1600	2.987.140,00	256.595,33	307.675,42	564.270,75	290.051,29	256.595,33	546.646,62	1.110.917,37	2.075.166,16									

Página 2 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 2023
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			
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1621	113.159,00	9.720,36	11.655,38	21.375,74	10.987,74	9.720,36	20.708,10	42.083,83	78.611,56			
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	1500	1.000,00	85,90	103,00	188,90	97,10	85,90	183,00	371,90	694,70			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.724.840,00	491.763,76	589.658,52	1.081.422,28	555.881,96	491.763,76	1.047.645,72	2.129.068,00	3.977.046,35			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	1.477.485,00	126.915,96	152.180,95	279.096,92	143.463,79	126.915,96	270.379,76	549.476,67	1.026.408,83			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	619.356,00	53.202,68	63.793,67	116.996,35	60.139,47	53.202,68	113.342,15	230.338,50	430.266,61			
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	170.000,00	14.603,00	17.510,00	32.113,00	16.507,00	14.603,00	31.110,00	63.223,00	118.099,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	157.000,00	13.486,30	16.171,00	29.657,30	15.244,70	13.486,30	28.731,00	58.388,30	109.067,90			
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	207.020,00	17.783,02	21.323,06	39.106,08	20.101,64	17.783,02	37.884,66	76.990,74	143.816,79			
TOTAL		14.959.800,00	1.285.046,82	1.540.859,40	2.825.906,22	1.452.596,58	1.285.046,82	2.737.843,40	5.563.549,62	10.392.573,06			
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	203.000,00	17.437,70	20.909,00	38.346,70	19.711,30	17.437,70	37.149,00	75.495,70	141.024,10			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	234.000,00	20.100,60	24.102,00	44.202,60	22.721,40	20.100,60	42.822,00	87.024,60	162.559,80			
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.000,00	859,00	1.030,00	1.889,00	971,00	859,00	1.830,00	3.719,00	6.947,00			
TOTAL		447.000,00	38.397,30	46.041,00	84.438,30	43.403,70	38.397,30	81.801,00	166.239,30	310.530,90			
11 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	276.000,00	23.708,40	28.428,00	52.136,40	26.799,60	23.708,40	50.508,00	102.644,40	191.737,20			
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1600	359.167,00	30.852,45	36.994,20	67.846,65	34.875,12	30.852,45	66.727,56	133.574,21	249.513,31			
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1661	39.544,00	3.396,83	4.073,03	7.469,86	3.839,72	3.396,83	7.236,55	14.706,41	27.471,22			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	211.050,00	18.129,19	21.738,15	39.867,35	20.492,96	18.129,19	38.622,15	78.489,49	146.616,43			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	269.896,00	23.184,07	27.799,29	50.983,35	26.206,90	23.184,07	49.390,97	100.374,32	187.496,75			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	52.000,00	4.466,80	5.356,00	9.822,80	5.049,20	4.466,80	9.516,00	19.338,80	36.124,40			
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	51.000,00	4.380,90	5.253,00	9.633,90	4.952,10	4.380,90	9.333,00	18.966,90	35.429,70			
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	14.000,00	1.202,60	1.442,00	2.644,60	1.359,40	1.202,60	2.562,00	5.206,60	9.725,80			
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	2.000,00	171,80	206,00	377,80	194,20	171,80	366,00	743,80	1.389,40			
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	50.000,00	4.295,00	5.150,00	9.445,00	4.855,00	4.295,00	9.150,00	18.595,00	34.735,00			
TOTAL		1.324.657,00	113.788,04	136.439,67	250.227,71	128.624,19	113.788,04	242.412,23	492.639,94	920.239,22			
12 - FUNDO MUNICIPAL DE DIRET DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	7.000,00	601,30	721,00	1.322,30	679,70	601,30	1.281,00	2.603,30	4.862,90			
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1600	76.800,00	6.597,12	7.910,40	14.507,52	7.457,28	6.597,12	14.054,40	28.561,92	53.352,96			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	32.000,00	2.748,80	3.296,00	6.044,80	3.107,20	2.748,80	5.856,00	11.900,80	22.230,40			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	16.000,00	1.374,40	1.648,00	3.022,40	1.553,60	1.374,40	2.928,00	5.950,40	11.115,20			
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	3.000,00	257,70	309,00	566,70	291,30	257,70	549,00	1.115,70	2.084,10			
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	4.000,00	343,60	412,00	755,60	388,40	343,60	732,00	1.487,60	2.778,80			

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 2023
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
12 - FUNDO MUNIC DOS DIRET DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		138.800,00	11.922,92	14.296,40	26.219,32	13.477,48	11.922,92	25.400,40	51.619,72	96.424,36
TOTAL										
13 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	3.000,00	257,70	309,00	566,70	291,30	257,70	549,00	1.115,70	2.084,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	14.000,00	1.202,60	1.442,00	2.644,60	1.359,40	1.202,60	2.562,00	5.206,60	9.725,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	4.000,00	343,60	412,00	755,60	388,40	343,60	732,00	1.487,60	2.778,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	100.000,00	8.590,00	10.300,00	18.890,00	9.710,00	8.590,00	18.300,00	37.190,00	69.470,00
TOTAL		121.000,00	10.393,90	12.463,00	22.856,90	11.749,10	10.393,90	22.143,00	44.999,90	84.058,70
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	35.800,00	3.075,22	3.687,40	6.762,62	3.476,18	3.075,22	6.551,40	13.314,02	24.870,26
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	136.000,00	11.682,40	14.008,00	25.690,40	13.205,60	11.682,40	24.888,00	50.578,40	94.479,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	149.000,00	12.799,10	15.347,00	28.146,10	14.467,90	12.799,10	27.267,00	55.413,10	103.510,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	60.000,00	5.154,00	6.180,00	11.334,00	5.826,00	5.154,00	10.980,00	22.314,00	41.682,00
TOTAL		380.800,00	32.710,72	39.222,40	71.933,12	36.975,68	32.710,72	69.686,40	141.619,52	264.541,76
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	85.000,00	7.301,50	8.755,00	16.056,50	8.253,50	7.301,50	15.555,00	31.611,50	59.049,50
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	1500	2.000,00	171,80	206,00	377,80	194,20	171,80	366,00	743,80	1.389,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	891.000,00	76.536,90	91.773,00	168.309,90	86.516,10	76.536,90	163.053,00	331.362,90	618.977,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	706.000,00	60.645,40	72.718,00	133.363,40	68.552,60	60.645,40	129.198,00	262.561,40	490.458,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	21.000,00	1.803,90	2.163,00	3.966,90	2.039,10	1.803,90	3.843,00	7.809,90	14.588,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	415.000,00	35.648,50	42.745,00	78.393,50	40.296,50	35.648,50	75.945,00	154.338,50	288.300,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	821.000,00	70.523,90	84.563,00	155.086,90	79.719,10	70.523,90	150.243,00	305.329,90	570.348,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1704	436.829,00	37.523,61	44.993,39	82.517,00	42.416,10	37.523,61	79.939,71	162.456,71	303.465,11
4.4 - INVESTIMENTOS	1750	4.168,00	358,03	429,30	787,34	404,71	358,03	762,74	1.550,08	2.895,51
4.4 - INVESTIMENTOS	1751	5.175,00	444,53	533,02	977,56	502,49	444,53	947,02	1.924,58	3.595,07
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	10.000,00	859,00	1.030,00	1.889,00	971,00	859,00	1.830,00	3.719,00	6.947,00
TOTAL		3.397.172,00	291.817,07	349.908,72	641.725,79	329.865,40	291.817,07	621.682,48	1.263.408,27	2.360.015,39
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	222.600,00	19.121,34	22.927,80	42.049,14	21.614,46	19.121,34	40.735,80	82.784,94	154.640,22
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.347.000,00	115.707,30	138.741,00	254.448,30	130.793,70	115.707,30	246.501,00	500.949,30	935.760,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.000,00	85,90	103,00	188,90	97,10	85,90	183,00	371,90	694,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	197.000,00	16.922,30	20.291,00	37.213,30	19.128,70	16.922,30	36.051,00	73.264,30	136.855,90
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	155.000,00	13.314,50	15.965,00	29.279,50	15.050,50	13.314,50	28.365,00	57.644,50	107.678,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	91.000,00	7.816,90	9.373,00	17.189,90	8.836,10	7.816,90	16.653,00	33.842,90	63.217,70

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 2023
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										
4.4 - INVESTIMENTOS	1704	23.000,00	1.975,70	2.369,00	4.344,70	2.233,30	1.975,70	4.209,00	8.553,70	15.978,10
TOTAL		2.036.600,00	174.943,94	209.769,80	384.713,74	197.753,86	174.943,94	372.697,80	757.411,54	1.414.826,02
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	1.513.000,00	129.966,70	155.839,00	285.805,70	146.912,30	129.966,70	276.879,00	562.684,70	1.051.081,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	820.000,00	70.438,00	84.460,00	154.898,00	79.622,00	70.438,00	150.060,00	304.958,00	569.654,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	9.000,00	773,10	927,00	1.700,10	873,90	773,10	1.647,00	3.347,10	6.252,30
TOTAL		2.342.000,00	201.177,80	241.226,00	442.403,80	227.408,20	201.177,80	428.586,00	870.989,80	1.626.987,40
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	267.000,00	22.935,30	27.501,00	50.436,30	25.925,70	22.935,30	48.861,00	99.297,30	185.484,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	342.000,00	29.377,80	35.226,00	64.603,80	33.208,20	29.377,80	62.586,00	127.189,80	237.587,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	76.000,00	6.528,40	7.828,00	14.356,40	7.379,60	6.528,40	13.908,00	28.264,40	52.797,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	5.537.500,00	475.671,25	570.362,50	1.046.033,75	537.691,25	475.671,25	1.013.362,50	2.059.396,25	3.846.901,25
TOTAL		6.222.500,00	534.512,75	640.917,50	1.175.430,25	604.204,75	534.512,75	1.138.717,50	2.314.147,75	4.322.770,75
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	466.800,00	40.098,12	48.080,40	88.178,52	45.326,28	40.098,12	85.424,40	173.602,92	324.285,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.008.000,00	86.587,20	103.824,00	190.411,20	97.876,80	86.587,20	184.464,00	374.875,20	700.257,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	124.000,00	10.651,60	12.772,00	23.423,60	12.040,40	10.651,60	22.692,00	46.115,60	86.142,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	50.000,00	4.295,00	5.150,00	9.445,00	4.855,00	4.295,00	9.150,00	18.595,00	34.735,00
TOTAL		1.648.800,00	141.631,92	169.826,40	311.458,32	160.098,48	141.631,92	301.730,40	613.188,72	1.145.421,36
TOTAL GERAL		77.266.518,00	6.637.193,90	7.958.451,35	14.595.645,25	7.502.578,90	6.637.193,90	14.139.772,79	28.735.418,04	53.677.050,05

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 2023
2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre						ATÉ O QUADRIMESTRE	
		Maior	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre		2º Quadrimestre
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	35.254.509,00	3.028.362,32	3.631.214,43	6.659.576,75	3.423.212,82	3.028.362,32	6.451.575,15	13.111.151,90	24.491.307,40
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	8.000,00	687,20	824,00	1.511,20	776,80	687,20	1.464,00	2.975,20	5.557,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.632.371,00	2.459.520,67	2.949.134,21	5.408.654,88	2.780.203,22	2.459.520,67	5.239.723,89	10.648.378,77	19.890.908,13
4.4 - INVESTIMENTOS	11.171.638,00	959.643,70	1.150.678,71	2.110.322,42	1.084.766,05	959.643,70	2.044.409,75	4.154.732,17	7.760.936,92
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	171.800,00	206.000,00	377.800,00	194.200,00	171.800,00	366.000,00	743.800,00	1.389.400,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA..	200.000,00	17.180,00	20.600,00	37.780,00	19.420,00	17.180,00	36.600,00	74.380,00	138.940,00
TOTAL	77.266.518,00	6.637.193,90	7.958.451,35	14.595.645,25	7.502.578,90	6.637.193,90	14.139.772,80	28.735.418,05	53.677.050,05

SOUTO SOARES, BA - 16 DE DEZEMBRO DE 2022

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 2023
3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre					ATÉ O QUADRIMESTRE		
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro		6º Bimestre	3º Quadrimestre
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	2.351.635,00	170.023,21	178.489,10	348.512,31	188.601,13	180.840,73	369.441,86	717.954,17	2.351.635,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	851.110,00	61.535,25	64.599,25	126.134,50	68.259,02	65.450,36	133.709,38	259.843,88	851.110,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	62.790,00	4.539,72	4.765,76	9.305,48	5.035,76	4.828,55	9.864,31	19.169,79	62.790,00
TOTAL		3.265.535,00	236.098,18	247.854,11	483.952,29	261.895,91	251.119,64	513.015,55	996.967,84	3.265.535,00
02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	751.200,00	54.311,76	57.016,08	111.327,84	60.246,24	57.767,28	118.013,52	229.341,36	751.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	289.000,00	20.894,70	21.935,10	42.829,80	23.177,80	22.224,10	45.401,90	88.231,70	289.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	42.000,00	3.036,60	3.187,80	6.224,40	3.368,40	3.229,80	6.598,20	12.822,60	42.000,00
TOTAL		1.082.200,00	78.243,06	82.138,98	160.382,04	86.792,44	83.221,18	170.013,62	330.395,66	1.082.200,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	1.681.600,00	121.579,68	127.633,44	249.213,12	134.864,32	129.315,04	264.179,36	513.392,48	1.681.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.000.000,00	289.200,00	303.600,00	592.800,00	320.800,00	307.600,00	628.400,00	1.221.200,00	4.000.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	272.591,00	19.708,33	20.689,66	40.397,99	21.861,80	20.962,25	42.824,05	83.222,03	272.591,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	89.000,00	6.434,70	6.755,10	13.189,80	7.137,80	6.844,10	13.981,90	27.171,70	89.000,00
TOTAL		6.043.191,00	436.922,71	458.678,20	895.600,91	484.663,92	464.721,39	949.585,31	1.844.986,21	6.043.191,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	1.032.000,00	74.613,60	78.328,80	152.942,40	82.766,40	79.360,80	162.127,20	315.069,60	1.032.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	1500	5.000,00	361,50	379,50	741,00	401,00	384,50	785,50	1.526,50	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	829.000,00	59.936,70	62.921,10	122.857,80	66.485,80	63.750,10	130.235,90	253.093,70	829.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.000,00	72,30	75,90	148,20	80,20	76,90	157,10	305,30	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	14.000,00	1.012,20	1.062,60	2.074,80	1.122,80	1.076,60	2.199,40	4.274,20	14.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	1.000,00	72,30	75,90	148,20	80,20	76,90	157,10	305,30	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	9.000,00	650,70	683,10	1.333,80	721,80	692,10	1.413,90	2.747,70	9.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	10.714,00	774,62	813,19	1.587,81	859,26	823,91	1.683,17	3.270,98	10.714,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	2.000.000,00	144.600,00	151.800,00	296.400,00	160.400,00	153.800,00	314.200,00	610.600,00	2.000.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1500	200.000,00	14.460,00	15.180,00	29.640,00	16.040,00	15.380,00	31.420,00	61.060,00	200.000,00
TOTAL		4.101.714,00	296.553,92	311.320,09	607.874,01	328.957,46	315.421,81	644.379,27	1.252.253,28	4.101.714,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	110.000,00	7.953,00	8.349,00	16.302,00	8.822,00	8.459,00	17.281,00	33.583,00	110.000,00
TOTAL		110.000,00	7.953,00	8.349,00	16.302,00	8.822,00	8.459,00	17.281,00	33.583,00	110.000,00
06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	1.828.200,00	132.178,86	138.760,38	270.939,24	146.621,64	140.588,58	287.210,22	558.149,46	1.828.200,00

Página 1 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 2023
3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre						ATÉ O QUADRIMESTRE				
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre		3º Quadrimestre			
06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1540	12.124.861,00	876.627,45	920.276,95	1.796.904,40	972.413,85	932.401,81	1.904.815,66	3.701.720,06	12.124.861,00			
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1541	4.200.000,00	303.660,00	318.780,00	622.440,00	336.840,00	322.980,00	659.820,00	1.282.260,00	4.200.000,00			
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1542	929.203,00	67.181,38	70.526,51	137.707,88	74.522,08	71.455,71	145.977,79	283.685,68	929.203,00			
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1544	198.000,00	14.315,40	15.028,20	29.343,60	15.879,60	15.226,20	31.105,80	60.449,40	198.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	3.562.410,00	257.562,24	270.386,92	527.949,16	285.705,28	273.949,33	559.654,61	1.087.603,77	3.562.410,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	1.408.856,00	101.860,29	106.932,17	208.792,46	112.990,25	108.341,03	221.331,28	430.123,74	1.408.856,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	556.475,00	40.233,14	42.236,45	82.469,60	44.629,29	42.792,93	87.422,22	169.891,82	556.475,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	7.000,00	506,10	531,30	1.037,40	561,40	538,30	1.099,70	2.137,10	7.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	5.000,00	361,50	379,50	741,00	401,00	384,50	785,50	1.526,50	5.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1544	865.590,00	62.582,16	65.698,28	128.280,44	69.420,32	66.563,87	135.984,19	264.264,63	865.590,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	426.201,00	30.814,33	32.348,66	63.162,99	34.181,32	32.774,86	66.956,18	130.119,17	426.201,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	4.149,00	299,97	314,91	614,88	332,75	319,06	651,81	1.266,69	4.149,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	309.967,00	22.410,61	23.526,50	45.937,11	24.859,35	23.836,46	48.695,82	94.632,93	309.967,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	414.868,00	29.994,96	31.488,48	61.483,44	33.272,41	31.903,35	65.175,76	126.659,20	414.868,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	4.000,00	289,20	303,60	592,80	320,80	307,60	628,40	1.221,20	4.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1754	9.427,00	681,57	715,51	1.397,08	756,05	724,94	1.480,98	2.878,06	9.427,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	186.000,00	13.447,80	14.117,40	27.565,20	14.917,20	14.303,40	29.220,60	56.785,80	186.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	458.000,00	33.113,40	34.762,20	67.875,60	36.731,60	35.220,20	71.951,80	139.827,40	458.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	343.000,00	24.798,90	26.033,70	50.832,60	27.508,60	26.376,70	53.885,30	104.717,90	343.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	170.000,00	12.291,00	12.903,00	25.194,00	13.634,00	13.073,00	26.707,00	51.901,00	170.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1544	571.000,00	41.283,30	43.338,90	84.622,20	45.794,20	43.909,90	89.704,10	174.326,30	571.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	2.000,00	144,60	151,80	296,40	160,40	153,80	314,20	610,60	2.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1551	2.000,00	144,60	151,80	296,40	160,40	153,80	314,20	610,60	2.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1553	1.000,00	72,30	75,90	148,20	80,20	76,90	157,10	305,30	1.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	166.442,00	12.033,76	12.632,95	24.666,70	13.348,65	12.799,39	26.148,04	50.814,74	166.442,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	4.000,00	144,60	151,80	296,40	160,40	153,80	314,20	610,60	4.000,00			
TOTAL		28.755.649,00	2.079.033,42	2.182.553,76	4.261.587,18	2.306.203,05	2.211.309,41	4.517.512,46	8.779.099,64	28.755.649,00			
07 - FUNDEB													
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1544	681.100,00	49.243,53	51.695,49	100.939,02	54.624,22	52.376,59	107.000,81	207.939,83	681.100,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1544	208.000,00	15.038,40	15.787,20	30.825,60	16.681,60	15.995,20	32.676,80	63.502,40	208.000,00			
TOTAL		889.100,00	64.281,93	67.482,69	131.764,62	71.305,82	68.371,79	139.677,61	271.442,23	889.100,00			
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	3.502.800,00	253.252,44	265.862,52	519.114,96	280.924,56	269.365,32	550.289,88	1.069.404,84	3.502.800,00			
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1600	2.987.140,00	215.970,22	226.723,93	442.694,15	239.568,63	229.711,07	469.279,69	911.973,84	2.987.140,00			

Página 2 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 2023
3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre						ATÉ O QUADRIMESTRE				
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre		3º Quadrimestre			
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1621	113.159,00	8.181,40	8.588,77	16.770,16	9.075,35	8.701,93	17.777,28	34.547,44	113.159,00			
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	1500	1.000,00	72,30	75,90	148,20	80,20	76,90	157,10	305,30	1.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.724.840,00	413.905,93	434.515,36	848.421,29	459.132,17	440.240,20	899.372,36	1.747.793,65	5.724.840,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	1.477.485,00	106.822,17	112.141,11	218.963,28	118.494,30	113.618,60	232.112,89	451.076,17	1.477.485,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	619.356,00	44.779,44	47.009,12	91.788,56	49.672,35	47.628,48	97.300,83	189.089,39	619.356,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	170.000,00	12.291,00	12.903,00	25.194,00	13.634,00	13.073,00	26.707,00	51.901,00	170.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	157.000,00	11.351,10	11.916,30	23.267,40	12.591,40	12.073,30	24.664,70	47.932,10	157.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	207.020,00	14.967,55	15.712,82	30.680,36	16.603,00	15.919,84	32.522,84	63.203,21	207.020,00			
TOTAL		14.959.800,00	1.081.593,54	1.135.448,82	2.217.042,36	1.199.775,96	1.150.408,62	2.350.184,58	4.567.226,94	14.959.800,00			
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	203.000,00	14.676,90	15.407,70	30.084,60	16.280,60	15.610,70	31.891,30	61.975,90	203.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	234.000,00	16.918,20	17.760,60	34.678,80	18.766,80	17.994,60	36.761,40	71.440,20	234.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.000,00	723,00	759,00	1.482,00	802,00	769,00	1.571,00	3.053,00	10.000,00			
TOTAL		447.000,00	32.318,10	33.927,30	66.245,40	35.849,40	34.374,30	70.223,70	136.469,10	447.000,00			
11 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	276.000,00	19.954,80	20.948,40	40.903,20	22.135,20	21.224,40	43.359,60	84.262,80	276.000,00			
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1660	359.167,00	25.967,77	27.260,78	53.228,55	28.805,19	27.619,94	56.425,14	109.653,69	359.167,00			
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1661	39.544,00	2.859,03	3.001,39	5.860,42	3.171,43	3.040,93	6.212,36	12.072,78	39.544,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	211.050,00	15.258,92	16.018,69	31.277,61	16.926,21	16.229,75	33.155,96	64.433,57	211.050,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	269.896,00	19.513,48	20.485,11	39.998,59	21.645,66	20.755,00	42.400,66	82.399,25	269.896,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	52.000,00	3.759,60	3.946,80	7.706,40	4.170,40	3.998,80	8.169,20	15.875,60	52.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	51.000,00	3.687,30	3.870,90	7.558,20	4.090,20	3.921,90	8.012,10	15.570,30	51.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	14.000,00	1.012,20	1.062,60	2.074,80	1.122,80	1.076,60	2.199,40	4.274,20	14.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	2.000,00	144,60	151,80	296,40	160,40	153,80	314,20	610,60	2.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	50.000,00	3.615,00	3.795,00	7.410,00	4.010,00	3.845,00	7.855,00	15.265,00	50.000,00			
TOTAL		1.324.657,00	95.772,70	100.541,47	196.314,17	106.237,49	101.866,12	208.103,61	404.417,78	1.324.657,00			
12 - FUNDO MUNICIPAL DE DIRET DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	7.000,00	506,10	531,30	1.037,40	561,40	538,30	1.099,70	2.137,10	7.000,00			
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1660	76.800,00	5.552,64	5.829,12	11.381,76	6.159,36	5.905,92	12.065,28	23.447,04	76.800,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	32.000,00	2.313,60	2.428,80	4.742,40	2.566,40	2.460,80	5.027,20	9.769,60	32.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	16.000,00	1.156,80	1.214,40	2.371,20	1.283,20	1.230,40	2.513,60	4.884,80	16.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	3.000,00	216,90	227,70	444,60	240,60	230,70	471,30	915,90	3.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	4.000,00	289,20	303,60	592,80	320,80	307,60	628,40	1.221,20	4.000,00			

Página 3 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 2023
3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre					ATÉ O QUADRIMESTRE		
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro		6º Bimestre	3º Quadrimestre
12 - FUNDO MUNIC DOS DIRET DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		138.800,00	10.035,24	10.534,92	20.570,16	11.131,76	10.673,72	21.805,48	42.375,64	138.800,00
TOTAL		138.800,00								
13 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	3.000,00	216,90	227,70	444,60	240,60	230,70	471,30	915,90	3.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	14.000,00	1.012,20	1.062,60	2.074,80	1.122,80	1.076,60	2.199,40	4.274,20	14.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	4.000,00	289,20	303,60	592,80	320,80	307,60	628,40	1.221,20	4.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	100.000,00	7.230,00	7.590,00	14.820,00	8.020,00	7.690,00	15.710,00	30.530,00	100.000,00
TOTAL		121.000,00	8.748,30	9.183,90	17.932,20	9.704,20	9.304,90	19.009,10	36.941,30	121.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	35.800,00	2.588,34	2.717,22	5.305,56	2.871,16	2.753,02	5.624,18	10.929,74	35.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	136.000,00	9.832,80	10.322,40	20.155,20	10.907,20	10.458,40	21.365,60	41.520,80	136.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	149.000,00	10.772,70	11.309,10	22.081,80	11.949,80	11.458,10	23.407,90	45.489,70	149.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	60.000,00	4.338,00	4.554,00	8.892,00	4.812,00	4.614,00	9.426,00	18.318,00	60.000,00
TOTAL		380.800,00	27.531,84	28.902,72	56.434,56	30.540,16	29.283,52	59.823,68	116.258,24	380.800,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	85.000,00	6.145,50	6.451,50	12.597,00	6.817,00	6.536,50	13.353,50	25.950,50	85.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	1500	2.000,00	144,60	151,80	296,40	160,40	153,80	314,20	610,60	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	891.000,00	64.419,30	67.626,90	132.046,20	71.458,20	68.517,90	139.976,10	272.022,30	891.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	706.000,00	51.043,80	53.585,40	104.629,20	56.621,20	54.291,40	110.912,60	215.541,80	706.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	21.000,00	1.518,30	1.593,90	3.112,20	1.684,20	1.614,90	3.299,10	6.411,30	21.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	415.000,00	30.004,50	31.498,50	61.503,00	33.283,00	31.913,50	65.196,50	126.699,50	415.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	821.000,00	59.358,30	62.313,90	121.672,20	65.844,20	63.134,90	128.979,10	250.651,30	821.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1704	436.829,00	31.582,74	33.155,32	64.738,06	35.033,69	33.592,15	68.625,84	133.363,89	436.829,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1750	4.168,00	301,35	316,35	617,70	334,27	320,52	654,79	1.272,49	4.168,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1751	5.175,00	374,15	392,78	766,93	415,04	397,96	812,99	1.579,93	5.175,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	10.000,00	723,00	759,00	1.482,00	802,00	769,00	1.571,00	3.053,00	10.000,00
TOTAL		3.397.172,00	245.615,54	257.845,35	503.460,89	272.453,19	261.242,53	533.695,72	1.037.156,61	3.397.172,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	222.600,00	16.093,98	16.895,34	32.989,32	17.852,52	17.117,94	34.970,46	67.959,78	222.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.347.000,00	97.388,10	102.237,30	199.625,40	108.029,40	103.584,30	211.613,70	411.239,10	1.347.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.000,00	72,30	75,90	148,20	80,20	76,90	157,10	305,30	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1704	197.000,00	14.243,10	14.952,30	29.195,40	15.799,40	15.149,30	30.948,70	60.144,10	197.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	155.000,00	11.206,50	11.764,50	22.971,00	12.431,00	11.919,50	24.350,50	47.321,50	155.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	91.000,00	6.579,30	6.906,90	13.486,20	7.298,20	6.997,90	14.296,10	27.782,30	91.000,00

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 2023
3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre						ATÉ O QUADRIMESTRE	
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre		3º Quadrimestre
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
4.4 - INVESTIMENTOS	1704	23.000,00	1.662,90	1.745,70	3.408,60	1.844,60	1.768,70	3.613,30	7.021,90	23.000,00
TOTAL		2.036.600,00	147.246,18	154.577,94	301.824,12	163.335,32	156.614,54	319.949,86	621.773,98	2.036.600,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. E MEIO AMBIENTE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	1.513.000,00	109.389,90	114.836,70	224.226,60	121.342,60	116.349,70	237.692,30	461.918,90	1.513.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	820.000,00	59.286,00	62.238,00	121.524,00	65.764,00	63.058,00	128.822,00	250.346,00	820.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	9.000,00	650,70	683,10	1.333,80	721,80	692,10	1.413,90	2.747,70	9.000,00
TOTAL		2.342.000,00	169.326,60	177.757,80	347.084,40	187.828,40	180.099,80	367.928,20	715.012,60	2.342.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	267.000,00	19.304,10	20.265,30	39.569,40	21.413,40	20.532,30	41.945,70	81.515,10	267.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	342.000,00	24.726,60	25.957,80	50.684,40	27.428,40	26.299,80	53.728,20	104.412,60	342.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	76.000,00	5.494,80	5.768,40	11.263,20	6.095,20	5.844,40	11.939,60	23.202,80	76.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	5.537.500,00	400.361,25	420.296,25	820.657,50	444.107,50	425.833,75	869.941,25	1.690.598,75	5.537.500,00
TOTAL		6.222.500,00	449.886,75	472.287,75	922.174,50	499.044,50	478.510,25	977.554,75	1.899.729,25	6.222.500,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1500	466.800,00	33.749,64	35.430,12	69.179,76	37.437,36	35.896,92	73.334,28	142.514,04	466.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.008.000,00	72.878,40	76.507,20	149.385,60	80.841,60	77.515,20	158.356,80	307.742,40	1.008.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	124.000,00	8.965,20	9.411,60	18.376,80	9.944,80	9.535,60	19.480,40	37.857,20	124.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	50.000,00	3.615,00	3.795,00	7.410,00	4.010,00	3.845,00	7.855,00	15.265,00	50.000,00
TOTAL		1.648.800,00	119.208,24	125.143,92	244.352,16	132.233,76	126.792,72	259.026,48	503.378,64	1.648.800,00
TOTAL GERAL		77.266.518,00	5.586.369,25	5.864.528,72	11.450.897,97	6.196.774,74	5.941.795,23	12.138.569,98	23.589.467,95	77.266.518,00

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 2023
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	35.254.509,00	2.548.901,00	2.675.817,23	5.224.718,23	2.827.411,62	2.711.071,74	5.538.483,36	10.763.201,60	35.254.509,00				
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	8.000,00	578,40	607,20	1.185,60	641,60	615,20	1.256,80	2.442,40	8.000,00				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.632.371,00	2.070.120,42	2.173.196,96	4.243.317,38	2.296.316,15	2.201.829,33	4.498.145,48	8.741.462,87	28.632.371,00				
4.4 - INVESTIMENTOS	11.171.638,00	807.709,43	847.927,32	1.655.636,75	895.965,37	859.098,96	1.755.064,33	3.410.701,08	11.171.638,00				
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	144.600,00	151.800,00	296.400,00	160.400,00	153.800,00	314.200,00	610.600,00	2.000.000,00				
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA..	200.000,00	14.460,00	15.180,00	29.640,00	16.040,00	15.380,00	31.420,00	61.060,00	200.000,00				
TOTAL	77.266.518,00	5.586.369,25	5.864.528,72	11.450.897,97	6.196.774,74	5.941.795,23	12.138.569,97	23.589.467,94	77.266.518,00				

SOUTO SOARES, BA - 16 DE DEZEMBRO DE 2022