



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

QUARTA-FEIRA – 03 DE JANEIRO DE 2024 - ANO VIII – EDIÇÃO Nº 01

Edição eletrônica disponível no site www.pmsaogoncalo.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS PUBLICA:

- **DECRETO Nº 005/2024:** APROVA A PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
- **DECRETO Nº 006/2024:** APROVA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS GASTOS PÚBLICOS – METAS BIMESTRAIS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES E DOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS.

**IMPRENSA OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Tarcisio Torres Pedreira
- Av. Hanibal Pedreira, 01 – São Gonçalo dos Campos - Ba
- Tel: 75 3246-3184



Edição eletrônica disponível no site www.pmsaogoncalo.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

DECRETO Nº. 005/2024, DE 03 DE JANEIRO DE 2024

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 8º da Lei Complementar nº 101/00, na Lei Federal nº 4.320/64, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovada a programação orçamentária e financeira do Município, para o exercício financeiro de 2024, na forma dos anexos presentes neste Decreto.

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

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

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de publicação operando efeitos a partir de 02 de janeiro até 31 de dezembro de 2024.

Gabinete do Prefeito, em 03 de janeiro de 2024.

Tarcísio Torres Pedreira

Prefeito Municipal



Edição eletrônica disponível no site www.pmsaogoncalo.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

DECRETO Nº. 006/2024, DE 03 DE JANEIRO DE 2024

Aprova para o exercício financeiro de 2024, a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS GASTOS PÚBLICOS – METAS BIMESTRAIS para a execução dos projetos e atividades e dos recursos financeiros disponíveis.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 13 da Lei Complementar nº 101/00, na Lei Federal nº 4.320/64, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2024, conforme determina o art. 13º da LRF, o quadro de programação financeira de gastos públicos por cotas bimestrais, para a execução dos projetos e atividades, de acordo com as prioridades e os recursos financeiros disponíveis, consubstanciado nos anexos deste Decreto.

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

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de publicação operando efeitos a partir de 02 de janeiro até 31 de dezembro de 2024.

Gabinete do Prefeito, em 03 de janeiro de 2024.

Tarcísio Torres Pedreira

Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes.	13.318.986,16	13.497.873,64	11.269.911,36	11.595.161,33	13.660.498,62	12.050.511,29	14.489.886,04	13.936.961,10	12.359.498,75	12.928.686,20	15.579.473,43	17.937.535,69	162.624.983,61
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.204.475,65	1.220.652,97	1.019.171,70	1.048.585,02	1.235.359,64	1.089.763,68	1.310.363,61	1.260.360,96	1.117.706,34	1.169.179,66	1.408.898,25	1.622.144,86	14.706.662,34
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.109.996,95	1.124.905,34	939.228,19	966.334,34	1.138.458,41	1.004.282,96	1.207.579,10	1.161.498,64	1.030.033,80	1.077.469,57	1.298.384,71	1.494.904,32	13.553.076,34
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	390.032,12	395.270,65	330.027,18	339.551,78	400.032,95	352.886,21	424.320,66	408.128,85	361.934,57	378.602,61	456.228,05	525.281,36	4.762.297,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	250.688,86	254.055,86	212.121,34	218.243,17	257.116,78	226.813,73	272.727,44	262.320,33	232.629,46	243.342,66	293.235,56	337.618,81	3.060.914,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e	175.047,90	177.398,97	148.117,45	152.392,13	179.536,31	158.376,67	190.436,73	183.169,78	162.437,61	169.918,29	204.756,88	235.748,27	2.137.337,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e	83,62	84,74	70,76	72,80	85,76	75,66	90,97	87,50	77,60	81,17	97,81	112,62	1.021,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e	75.091,49	76.100,04	63.538,95	65.372,69	77.016,91	67.939,92	81.692,94	78.575,59	69.681,97	72.891,01	87.835,95	101.130,54	916.868,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e	465,85	472,10	394,18	405,55	477,79	421,48	506,80	487,46	432,29	452,20	544,91	627,39	5.688,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de	139.343,27	141.214,79	117.905,84	121.308,61	142.916,17	126.072,48	151.593,23	145.808,52	129.305,11	135.259,95	162.992,49	187.662,54	1.701.383,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de	139.343,27	141.214,79	117.905,84	121.308,61	142.916,17	126.072,48	151.593,23	145.808,52	129.305,11	135.259,95	162.992,49	187.662,54	1.701.383,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	410.092,71	415.600,67	347.001,52	357.016,00	420.607,91	371.036,26	446.144,82	429.120,21	380.550,01	398.075,34	479.693,30	552.298,24	5.007.237,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	410.092,71	415.600,67	347.001,52	357.016,00	420.607,91	371.036,26	446.144,82	429.120,21	380.550,01	398.075,34	479.693,30	552.298,24	5.007.237,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	400.587,23	405.967,53	338.958,43	348.740,78	410.858,70	362.436,07	435.803,69	419.173,70	371.729,30	388.848,41	468.574,57	539.496,60	4.891.175,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	9.505,48	9.633,15	8.043,10	8.275,22	9.749,21	8.600,19	10.341,12	9.946,51	8.820,71	9.226,93	11.118,74	12.801,64	116.062,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de	309.872,12	314.034,01	262.199,48	269.766,57	317.817,56	280.360,49	337.113,62	324.249,58	287.549,22	300.791,62	362.463,36	417.324,72	3.783.542,34
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	309.872,12	314.034,01	262.199,48	269.766,57	317.817,56	280.360,49	337.113,62	324.249,58	287.549,22	300.791,62	362.463,36	417.324,72	3.783.542,34
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	205.279,73	208.036,84	173.698,23	178.711,17	210.543,31	185.729,28	223.326,30	214.804,31	190.491,57	199.264,21	240.119,63	276.463,42	2.506.468,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-	81,93	83,03	69,32	71,32	84,03	74,13	89,13	85,73	76,03	79,53	95,83	110,34	1.000,34
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.261,91	3.305,72	2.760,08	2.839,74	3.345,55	2.951,25	3.548,67	3.413,26	3.026,93	3.166,33	3.815,52	4.393,03	39.828,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	961,75	974,67	813,79	837,28	986,41	870,16	1.046,30	1.006,38	892,47	933,57	1.124,98	1.295,25	11.743,00
1.1.1.4.51.9.8.00.00.00	SNA - Simples Nacional	100.286,80	101.633,75	84.858,06	87.307,06	102.858,25	90.735,67	109.103,22	104.939,91	93.062,23	97.347,99	117.307,39	135.062,68	1.224.503,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	94.478,69	95.747,64	79.943,51	82.250,68	96.901,22	85.480,72	102.784,51	98.862,32	87.672,54	91.710,09	110.513,54	127.240,54	1.153.586,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	73.402,30	74.388,17	62.109,64	63.902,13	75.284,41	66.411,61	79.855,25	76.808,03	68.114,47	71.251,32	85.860,08	98.855,60	896.243,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.351,09	17.584,13	14.681,69	15.105,40	17.795,99	15.698,60	18.876,46	18.156,14	16.101,13	16.842,63	20.295,90	23.367,83	211.857,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	16.065,34	16.281,11	13.593,75	13.986,07	16.477,27	14.535,31	17.477,68	16.810,74	14.908,01	15.594,56	18.791,94	21.636,23	196.158,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	104,42	105,83	88,36	90,91	107,10	94,48	113,60	109,27	96,90	101,36	122,14	140,63	1.275,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	924,57	936,99	782,33	804,91	948,28	836,51	1.005,85	967,47	857,96	897,48	1.081,49	1.245,18	11.289,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	256,76	260,20	217,26	223,53	263,34	232,30	279,33	268,67	238,26	249,23	300,33	345,79	3.135,00
1.1.2.1.02.0.0.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	50.054,50	50.726,78	42.353,80	43.576,14	51.337,94	45.287,40	54.454,89	52.376,93	46.448,62	48.587,70	58.549,70	67.411,61	611.166,00
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF -	41.762,45	42.323,36	35.337,46	36.357,30	42.833,28	37.785,07	45.433,87	43.700,14	38.753,92	40.538,64	48.850,34	56.244,18	509.920,00
1.1.2.1.02.2.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF -	5.758,80	5.836,15	4.872,83	5.013,46	5.906,46	5.210,34	6.265,07	6.026,00	5.343,94	5.590,04	6.736,18	7.755,74	70.315,00
1.1.2.1.02.2.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF -	2.533,25	2.567,27	2.143,52	2.205,38	2.598,20	2.291,99	2.755,95	2.650,79	2.350,76	2.459,01	2.963,19	3.411,69	30.931,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.996,72	6.077,26	5.074,15	5.220,59	6.150,48	5.425,60	6.523,90	6.274,95	5.564,72	5.820,99	7.014,48	8.076,17	73.220,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	5.996,72	6.077,26	5.074,15	5.220,59	6.150,48	5.425,60	6.523,90	6.274,95	5.564,72	5.820,99	7.014,48	8.076,17	73.220,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	21.076,39	21.359,47	17.833,87	18.348,56	21.616,81	19.069,12	22.929,26	22.054,30	19.558,07	20.458,77	24.653,46	28.384,93	257.343,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	21.076,39	21.359,47	17.833,87	18.348,56	21.616,81	19.069,12	22.929,26	22.054,30	19.558,07	20.458,77	24.653,46	28.384,93	257.343,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral -	21.076,39	21.359,47	17.833,87	18.348,56	21.616,81	19.069,12	22.929,26	22.054,30	19.558,07	20.458,77	24.653,46	28.384,93	257.343,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	253.489,43	256.894,05	214.491,05	220.681,27	259.989,16	229.347,58	275.774,21	265.250,84	235.228,28	246.061,17	296.511,44	341.390,52	3.095.109,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de	253.489,43	256.894,05	214.491,05	220.681,27	259.989,16	229.347,58	275.774,21	265.250,84	235.228,28	246.061,17	296.511,44	341.390,52	3.095.109,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de	253.489,43	256.894,05	214.491,05	220.681,27	259.989,16	229.347,58	275.774,21	265.250,84	235.228,28	246.061,17	296.511,44	341.390,52	3.095.109,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de	253.489,43	256.894,05	214.491,05	220.681,27	259.989,16	229.347,58	275.774,21	265.250,84	235.228,28	246.061,17	296.511,44	341.390,52	3.095.109,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de	253.489,43	256.894,05	214.491,05	220.681,27	259.989,16	229.347,58	275.774,21	265.250,84	235.228,28	246.061,17	296.511,44	341.390,52	3.095.109,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	105.807,67	107.228,78	89.529,57	92.113,40	108.520,69	95.730,75	115.109,45	110.716,94	98.185,39	102.707,08	123.765,27	142.498,00	1.291.913,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.185,09	8.295,02	6.925,84	7.125,72	8.394,96	7.405,55	8.904,65	8.564,86	7.595,44	7.945,23	9.574,25	11.023,38	99.940,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.185,09	8.295,02	6.925,84	7.125,72	8.394,96	7.405,55	8.904,65	8.564,86	7.595,44	7.945,23	9.574,25	11.023,38	99.940,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos,	8.185,09	8.295,02	6.925,84	7.125,72	8.394,96	7.405,55	8.904,65	8.564,86	7.595,44	7.945,23	9.574,25	11.023,38	99.940,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	4.761,09	4.825,04	4.028,62	4.144,88	4.883,17	4.307,66	5.179,65	4.982,00	4.418,11	4.621,57	5.569,14	6.412,07	58.133,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação -	2.852,00	2.890,31	2.413,23	2.482,88	2.925,13	2.580,38	3.102,73	2.984,33	2.646,55	2.768,43	3.336,04	3.840,98	34.823,00
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação -	449,63	455,67	380,46	391,44	461,16	406,81	489,16	470,49	417,24	436,45	525,94	605,55	5.490,00
1.3.1.1.01.2.4.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação -	122,36	124,00	103,53	106,52	125,50	110,71	133,12	128,04	113,54	118,77	143,13	164,79	1.494,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	97.622,59	98.933,76	82.603,73	84.987,67	100.125,73	88.325,20	106.204,79	102.152,09	90.589,95	94.761,85	114.191,01	131.474,62	1.191.973,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	97.622,59	98.933,76	82.603,73	84.987,67	100.125,73	88.325,20	106.204,79	102.152,09	90.589,95	94.761,85	114.191,01	131.474,62	1.191.973,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	97.622,59	98.933,76	82.603,73	84.987,67	100.125,73	88.325,20	106.204,79	102.152,09	90.589,95	94.761,85	114.191,01	131.474,62	1.191.973,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos	97.622,59	98.933,76	82.603,73	84.987,67	100.125,73	88.325,20	106.204,79	102.152,09	90.589,95	94.761,85	114.191,01	131.474,62	1.191.973,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração de Depósito Bancários -	2.007,12	2.034,08	1.698,34	1.747,35	2.058,59	1.815,97	2.183,57	2.100,25	1.862,53	1.948,31	2.347,77	2.703,12	24.507,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	Remuneração de Depósito Bancários -	9.232,91	9.356,92	7.812,47	8.037,93	9.469,66	8.353,59	10.044,60	9.661,30	8.567,78	8.962,35	10.799,92	12.434,56	112.734,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração de Depósito Bancários -	7.354,54	7.453,32	6.223,07	6.402,67	7.543,12	6.654,11	8.001,09	7.695,77	6.824,72	7.139,02	8.602,74	9.904,83	89.799,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração de Depósito Bancários -	671,33	680,35	568,05	584,45	688,55	607,40	730,35	702,48	622,97	651,66	785,27	904,13	8.197,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.06	Remuneração de Depósito Bancários -	114,99	116,53	97,30	100,11	117,94	104,04	125,10	120,32	106,70	111,62	134,50	154,86	1.404,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração de Depósito Bancários -	3.187,88	3.230,69	2.697,43	2.775,28	3.269,62	2.884,27	3.468,13	3.335,79	2.958,22	3.094,46	3.728,92	4.293,32	38.924,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração de Depósito Bancários - QSE	6.179,68	6.262,68	5.228,96	5.379,87	6.338,14	5.591,14	6.722,95	6.466,41	5.734,50	5.998,59	7.228,49	8.322,58	75.454,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.09	Remuneração de Depósito Bancários -	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.10	Remuneração de Depósitos Bancários -	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração de Depósito Bancário - MDE	2.000,57	2.027,44	1.692,79	1.741,65	2.051,87	1.810,04	2.176,45	2.093,39	1.856,45	1.941,95	2.340,11	2.694,30	24.427,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração de Depósito Bancários -	654,46	663,25	553,78	569,76	671,24	592,13	712,00	684,83	607,32	635,28	765,54	881,41	7.991,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração de Depósito Bancários -	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração de Depósito Bancários -	2.967,73	3.007,59	2.511,15	2.583,63	3.043,82	2.685,09	3.228,63	3.105,43	2.753,94	2.880,76	3.471,41	3.996,83	36.236,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração de Depósito Bancários -	256,27	259,71	216,84	223,10	262,84	231,86	278,79	268,16	237,80	248,76	299,76	345,13	3.129,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração de Depósito Bancários -	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração de Depósito Bancários -	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração de Depósito Bancários -	6.122,11	6.204,33	5.180,24	5.329,75	6.279,08	5.539,05	6.660,31	6.406,16	5.681,08	5.942,70	7.161,15	8.245,04	74.751,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Remuneração de Depósitos Bancários -	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.23	Remuneração de Depósito Bancário -	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.99	Remuneração de Outros Depósitos de	56.135,90	56.889,86	47.499,61	48.870,45	57.575,28	50.789,62	61.070,92	58.740,49	52.091,92	54.490,89	65.663,24	75.601,83	685.420,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	5.681,81	5.758,13	4.807,69	4.946,44	5.827,50	5.140,69	6.181,31	5.945,44	5.272,50	5.515,31	6.646,13	7.652,06	69.375,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.681,81	5.758,13	4.807,69	4.946,44	5.827,50	5.140,69	6.181,31	5.945,44	5.272,50	5.515,31	6.646,13	7.652,06	69.375,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.681,81	5.758,13	4.807,69	4.946,44	5.827,50	5.140,69	6.181,31	5.945,44	5.272,50	5.515,31	6.646,13	7.652,06	69.375,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.681,81	5.758,13	4.807,69	4.946,44	5.827,50	5.140,69	6.181,31	5.945,44	5.272,50	5.515,31	6.646,13	7.652,06	69.375,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	5.681,81	5.758,13	4.807,69	4.946,44	5.827,50	5.140,69	6.181,31	5.945,44	5.272,50	5.515,31	6.646,13	7.652,06	69.375,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	11.746.923,82	11.904.696,91	9.939.704,77	10.226.564,94	12.048.126,99	10.628.169,17	12.779.620,42	12.291.958,14	10.900.686,33	11.402.691,62	13.740.601,98	15.820.338,18	143.430.083,27
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.849.463,69	6.941.458,93	5.795.700,04	5.962.964,11	7.025.090,96	6.197.133,81	7.451.614,34	7.167.265,42	6.356.034,68	6.648.746,80	8.011.948,98	9.224.613,49	83.632.035,27
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na	4.974.162,02	5.040.970,06	4.208.906,32	4.330.375,48	5.101.704,64	4.500.432,30	5.411.450,99	5.204.953,42	4.615.828,00	4.828.399,03	5.818.372,67	6.699.024,06	60.734.579,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	4.973.567,34	5.040.367,39	4.208.403,14	4.329.857,77	5.101.094,71	4.499.894,26	5.410.804,03	5.204.331,15	4.615.276,17	4.827.821,78	5.817.677,06	6.698.223,18	60.727.318,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	4.583.974,29	4.645.541,71	3.878.747,47	3.990.688,24	4.701.512,09	4.147.405,31	4.986.961,04	4.796.661,74	4.253.749,03	4.449.645,37	5.361.962,60	6.173.533,13	55.970.382,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	389.593,06	394.825,69	329.655,66	339.169,54	399.582,62	352.488,96	423.843,00	407.669,42	361.527,14	378.176,41	455.714,47	524.690,04	4.756.936,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	594,68	602,66	503,19	517,71	609,92	538,04	646,96	622,27	551,84	577,25	695,60	800,89	7.261,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	594,68	602,66	503,19	517,71	609,92	538,04	646,96	622,27	551,84	577,25	695,60	800,89	7.261,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras	103.683,27	105.075,84	87.732,00	90.263,95	106.341,82	93.808,67	112.798,28	108.493,97	96.214,02	100.644,93	121.280,31	139.636,93	1.265.974,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela	16.295,56	16.514,43	13.788,55	14.186,49	16.713,40	14.743,60	17.728,14	17.051,64	15.121,64	15.818,04	19.061,23	21.946,28	198.969,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela	16.295,56	16.514,43	13.788,55	14.186,49	16.713,40	14.743,60	17.728,14	17.051,64	15.121,64	15.818,04	19.061,23	21.946,28	198.969,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela	104,75	106,16	88,63	91,19	107,44	94,77	113,96	109,61	97,20	101,68	122,53	141,07	1.279,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela	104,75	106,16	88,63	91,19	107,44	94,77	113,96	109,61	97,20	101,68	122,53	141,07	1.279,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela	87.282,96	88.455,26	73.854,81	75.986,26	89.520,98	78.970,30	94.956,19	91.332,72	80.995,18	84.725,22	102.096,55	117.549,58	1.065.726,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela	739,80	749,74	625,99	644,05	758,77	669,35	804,84	774,13	686,51	718,12	865,36	996,34	9.033,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo -	86.543,16	87.705,52	73.228,82	75.342,21	88.762,21	78.300,95	94.151,35	90.558,59	80.308,67	84.007,09	101.231,19	116.553,24	1.056.693,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	779.524,86	789.994,66	659.597,95	678.633,97	799.512,67	705.284,39	848.054,51	815.693,29	723.368,61	756.681,64	911.825,17	1.049.836,28	9.518.008,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	772.399,56	782.773,66	653.568,85	672.430,87	792.204,67	698.837,69	840.302,81	808.237,39	716.756,61	749.765,14	903.490,57	1.040.240,18	9.431.008,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	649.594,27	658.318,98	549.656,69	565.519,80	666.250,54	587.728,15	706.701,46	679.734,18	602.798,10	630.558,54	759.842,87	874.850,41	7.931.554,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	PACS - Programa Agentes Comunitários	167.355,77	169.603,53	141.608,73	145.695,56	171.646,94	151.417,13	182.068,37	175.120,75	155.299,62	162.451,57	195.759,25	225.388,78	2.043.416,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	Implementação da Segurança Alimentar e	1.021,29	1.035,01	864,17	889,11	1.047,48	924,03	1.111,08	1.068,68	947,72	991,37	1.194,63	1.375,44	12.470,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03	Incentivo para Ações Estratégicas	39.826,17	40.361,07	33.699,07	34.671,62	40.847,35	36.033,20	43.327,37	41.674,02	36.957,13	38.659,10	46.585,43	53.636,46	486.278,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	33.780,64	34.234,35	28.583,62	29.408,54	34.646,81	30.563,43	36.750,36	35.347,99	31.347,11	32.790,73	39.513,86	45.494,56	412.462,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.06	Incentivo Financeiro da APS - Capitação	278.938,62	282.685,05	236.024,99	242.836,68	286.090,90	252.373,04	303.460,70	291.880,83	258.844,14	270.764,60	326.279,86	375.664,59	3.405.844,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.07	Incremento Temporário ao Custeio dos	85.110,48	86.253,60	72.016,56	74.094,96	87.292,80	77.004,72	92.592,72	89.059,44	78.979,20	82.616,40	99.555,36	114.623,76	1.039.200,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.3.50.1.1.00.00.08	Emenda Parlamentar Atenção Primária	42.555,24	43.126,80	36.008,28	37.047,48	43.646,40	38.502,36	46.296,36	44.529,72	39.489,60	41.308,20	49.777,68	57.311,88	519.600,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.09	Implementação de Políticas de Promoção da	986,65	999,90	834,86	858,95	1.011,95	892,68	1.073,39	1.032,43	915,57	957,74	1.154,10	1.328,78	12.047,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.99	Outras Transferencias -Bloco de Manut. das	19,41	19,67	16,42	16,90	19,91	17,56	21,12	20,31	18,01	18,84	22,70	26,14	237,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferêncde Recursos do Bloco de	28.908,65	29.296,92	24.461,17	25.167,12	29.649,90	26.155,45	31.450,07	30.249,96	26.826,10	28.061,51	33.815,00	38.933,14	352.975,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.02	Atenção a Saúde da População para	28.908,65	29.296,92	24.461,17	25.167,12	29.649,90	26.155,45	31.450,07	30.249,96	26.826,10	28.061,51	33.815,00	38.933,14	352.975,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	39.784,89	40.319,24	33.664,14	34.635,69	40.805,02	35.995,85	43.282,46	41.630,83	36.918,82	38.619,03	46.537,15	53.580,87	485.774,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Incentivo Financeiro para Ações de	1.732,43	1.755,70	1.465,90	1.508,21	1.776,85	1.567,44	1.884,73	1.812,81	1.607,63	1.681,66	2.026,46	2.333,18	21.153,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	Incentivo Financeiro para Agente de	27.374,58	27.742,25	23.163,11	23.831,60	28.076,50	24.767,48	29.781,14	28.644,71	25.402,54	26.572,40	32.020,58	36.867,11	334.244,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	Incentivo Financeiro para Execução de	10.677,88	10.821,29	9.035,13	9.295,88	10.951,67	9.660,94	11.616,59	11.173,31	9.908,65	10.364,97	12.490,12	14.380,58	130.377,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	19.015,62	19.271,02	16.090,14	16.554,51	19.503,20	17.204,61	20.687,33	19.897,91	17.645,76	18.458,39	22.242,94	25.609,56	232.181,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	35.096,12	35.567,49	29.696,71	30.553,76	35.996,02	31.753,63	38.181,49	36.724,51	32.567,82	34.067,66	41.052,60	47.266,20	428.524,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.01	Assistência financeira da União destinada à	35.096,12	35.567,49	29.696,71	30.553,76	35.996,02	31.753,63	38.181,49	36.724,51	32.567,82	34.067,66	41.052,60	47.266,20	428.524,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	7.125,30	7.221,00	6.029,10	6.203,10	7.308,00	6.446,70	7.751,70	7.455,90	6.612,00	6.916,50	8.334,60	9.596,10	87.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	5.323,50	5.395,00	4.504,50	4.634,50	5.460,00	4.816,50	5.791,50	5.570,50	4.940,00	5.167,50	6.227,00	7.169,50	65.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	1.801,80	1.826,00	1.524,60	1.568,60	1.848,00	1.630,20	1.960,20	1.885,40	1.672,00	1.749,00	2.107,60	2.426,60	22.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	181.547,23	183.985,59	153.616,88	158.050,27	186.202,28	164.257,01	197.507,42	189.970,66	168.468,73	176.227,16	212.359,27	244.501,33	2.216.693,84
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	69.438,10	70.370,72	58.755,31	60.450,99	71.218,56	62.824,94	75.542,54	72.659,89	64.435,84	67.403,28	81.223,07	93.516,75	847.840,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário - Educação -	69.438,10	70.370,72	58.755,31	60.450,99	71.218,56	62.824,94	75.542,54	72.659,89	64.435,84	67.403,28	81.223,07	93.516,75	847.840,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	446,60	452,60	377,89	388,80	458,05	404,07	485,86	467,32	414,43	433,51	522,40	601,47	5.453,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	446,60	452,60	377,89	388,80	458,05	404,07	485,86	467,32	414,43	433,51	522,40	601,47	5.453,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional	33.872,04	34.326,97	28.660,96	29.488,11	34.740,55	30.646,13	36.849,80	35.443,63	31.431,93	32.879,45	39.620,77	45.617,65	413.578,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa	33.872,04	34.326,97	28.660,96	29.488,11	34.740,55	30.646,13	36.849,80	35.443,63	31.431,93	32.879,45	39.620,77	45.617,65	413.578,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional	32.745,91	33.185,72	27.708,08	28.507,74	33.585,55	29.627,25	35.624,67	34.265,26	30.386,93	31.786,33	38.303,52	44.101,03	399.828,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa	32.745,91	33.185,72	27.708,08	28.507,74	33.585,55	29.627,25	35.624,67	34.265,26	30.386,93	31.786,33	38.303,52	44.101,03	399.828,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	45.044,58	45.649,57	38.114,64	39.214,63	46.199,57	40.754,62	49.004,54	47.134,56	41.799,61	43.724,59	52.689,51	60.664,43	549.994,84
1.7.1.4.99.0.0.00.00.02	Outras Transferências Diretas do Fundo	45.044,58	45.649,57	38.114,64	39.214,63	46.199,57	40.754,62	49.004,54	47.134,56	41.799,61	43.724,59	52.689,51	60.664,43	549.994,84
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	698.056,88	707.432,49	590.663,51	607.710,08	715.955,77	631.575,27	759.424,52	730.445,35	647.769,51	677.601,00	816.530,51	940.118,11	8.523.283,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	111.955,42	113.459,09	94.731,51	97.465,46	114.826,07	101.293,00	121.797,65	117.149,93	103.890,25	108.674,67	130.956,40	150.777,56	1.366.977,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de	111.955,42	113.459,09	94.731,51	97.465,46	114.826,07	101.293,00	121.797,65	117.149,93	103.890,25	108.674,67	130.956,40	150.777,56	1.366.977,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	586.101,46	593.973,40	495.932,01	510.244,62	601.129,70	530.282,27	637.626,86	613.295,42	543.879,26	568.926,33	685.574,11	789.340,55	7.156.306,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de	586.101,46	593.973,40	495.932,01	510.244,62	601.129,70	530.282,27	637.626,86	613.295,42	543.879,26	568.926,33	685.574,11	789.340,55	7.156.306,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	60.773,65	61.589,90	51.423,86	52.907,95	62.331,95	54.985,68	66.116,39	63.593,43	56.395,57	58.992,74	71.088,10	81.847,78	742.047,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	60.773,65	61.589,90	51.423,86	52.907,95	62.331,95	54.985,68	66.116,39	63.593,43	56.395,57	58.992,74	71.088,10	81.847,78	742.047,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo	60.773,65	61.589,90	51.423,86	52.907,95	62.331,95	54.985,68	66.116,39	63.593,43	56.395,57	58.992,74	71.088,10	81.847,78	742.047,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Transf. de Recursos do FNAS-Bloco da	25.470,90	25.813,00	21.552,30	22.174,30	26.124,00	23.045,10	27.710,10	26.652,70	23.636,00	24.724,50	29.793,80	34.303,30	311.000,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Transf. de Recursos do FNAS-Bloco da	5.684,27	5.760,61	4.809,77	4.948,58	5.830,02	5.142,91	6.183,99	5.948,01	5.274,78	5.517,70	6.649,00	7.655,37	69.405,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Transferências de Recursos do - FNAS -	327,60	332,00	277,20	285,20	336,00	296,40	356,40	342,80	304,00	318,00	383,20	441,20	4.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	Transferências de Recursos do - FNAS -	18.234,38	18.479,29	15.429,09	15.874,37	18.701,93	16.497,77	19.837,40	19.080,42	16.920,79	17.700,04	21.329,10	24.557,41	222.642,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	Programa Primeira Infância - SUAS	11.056,50	11.205,00	9.355,50	9.625,50	11.340,00	10.003,50	12.028,50	11.569,50	10.260,00	10.732,50	12.933,00	14.890,50	135.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas	4.017,85	4.071,81	3.399,72	3.497,84	4.120,87	3.635,20	4.371,07	4.204,27	3.728,41	3.900,11	4.699,76	5.411,10	49.058,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União	4.017,85	4.071,81	3.399,72	3.497,84	4.120,87	3.635,20	4.371,07	4.204,27	3.728,41	3.900,11	4.699,76	5.411,10	49.058,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União	4.017,85	4.071,81	3.399,72	3.497,84	4.120,87	3.635,20	4.371,07	4.204,27	3.728,41	3.900,11	4.699,76	5.411,10	49.058,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de	47.697,94	48.338,57	40.359,80	41.524,58	48.920,96	43.155,28	51.891,17	49.911,03	44.261,82	46.300,20	55.793,19	64.237,89	582.392,43
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de	47.697,94	48.338,57	40.359,80	41.524,58	48.920,96	43.155,28	51.891,17	49.911,03	44.261,82	46.300,20	55.793,19	64.237,89	582.392,43
1.7.1.9.99.0.1.00.00.06	Outras Transferências da União - LC - Paulo	21.265,09	21.550,70	17.993,53	18.512,83	21.810,35	19.239,84	23.134,54	22.251,75	19.733,17	20.641,93	24.874,18	28.639,06	259.646,97
1.7.1.9.99.0.1.00.00.07	Outras Transferências da União - LC -Paulo	8.614,20	8.729,90	7.288,94	7.499,30	8.835,07	7.793,80	9.371,49	9.013,88	7.993,64	8.361,77	10.076,19	11.601,29	105.179,46
1.7.1.9.99.0.1.00.00.99	Demais Transferências da União	17.818,66	18.057,98	15.077,32	15.512,46	18.275,54	16.121,64	19.385,13	18.645,41	16.535,02	17.296,50	20.842,82	23.997,53	217.566,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	3.057.290,31	3.098.352,82	2.586.937,95	2.661.597,06	3.135.682,37	2.766.119,80	3.326.063,08	3.199.142,61	2.837.045,95	2.967.699,38	3.576.171,08	4.117.449,59	37.329.552,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	2.940.614,83	2.980.110,27	2.488.212,55	2.560.022,44	3.016.015,21	2.660.556,28	3.199.130,42	3.077.053,62	2.728.775,67	2.854.442,97	3.439.693,54	3.960.315,21	35.904.943,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.669.713,87	2.705.570,84	2.258.988,66	2.324.183,14	2.738.168,08	2.415.455,41	2.904.413,99	2.793.583,38	2.477.390,16	2.591.480,50	3.122.815,50	3.595.475,46	32.597.239,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota -Parte do ICMS-Principal	2.669.713,87	2.705.570,84	2.258.988,66	2.324.183,14	2.738.168,08	2.415.455,41	2.904.413,99	2.793.583,38	2.477.390,16	2.591.480,50	3.122.815,50	3.595.475,46	32.597.239,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	252.841,27	256.237,18	213.942,61	220.117,00	259.324,38	228.761,15	275.069,07	264.572,61	234.626,82	245.432,00	295.753,28	340.517,61	3.087.195,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota -Parte do IPVA -Principal	252.841,27	256.237,18	213.942,61	220.117,00	259.324,38	228.761,15	275.069,07	264.572,61	234.626,82	245.432,00	295.753,28	340.517,61	3.087.195,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.612,35	13.795,18	11.518,15	11.850,56	13.961,39	12.315,94	14.809,04	14.243,94	12.631,73	13.213,46	15.922,63	18.332,63	166.207,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota -Parte do IPI -Municípios -Principal	13.612,35	13.795,18	11.518,15	11.850,56	13.961,39	12.315,94	14.809,04	14.243,94	12.631,73	13.213,46	15.922,63	18.332,63	166.207,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	4.447,33	4.507,07	3.763,13	3.871,73	4.561,37	4.023,78	4.838,31	4.653,68	4.126,95	4.317,01	5.202,13	5.989,51	54.302,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota -Parte da Contribuição de Intervenção no	4.447,33	4.507,07	3.763,13	3.871,73	4.561,37	4.023,78	4.838,31	4.653,68	4.126,95	4.317,01	5.202,13	5.989,51	54.302,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	71.175,28	72.131,23	60.225,23	61.963,34	73.000,28	64.396,68	77.432,44	74.477,67	66.047,88	69.089,55	83.255,09	95.856,33	869.051,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	71.175,28	72.131,23	60.225,23	61.963,34	73.000,28	64.396,68	77.432,44	74.477,67	66.047,88	69.089,55	83.255,09	95.856,33	869.051,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	PSF- Programa Saúde da Família Estadual	14.745,36	14.943,40	12.476,84	12.836,92	15.123,44	13.341,04	16.041,65	15.429,51	13.683,12	14.313,26	17.247,93	19.858,52	180.041,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	SIA/SUS - BI Aten Mac	34.484,00	34.947,15	29.178,76	30.020,87	35.368,20	31.199,81	37.515,56	36.083,99	31.999,80	33.473,47	40.336,59	46.441,82	421.050,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.99	Outras Transferências de Recursos do	21.945,92	22.240,68	18.569,63	19.105,55	22.508,64	19.855,84	23.875,24	22.964,17	20.364,96	21.302,82	25.670,57	29.555,99	267.960,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e	33.687,27	34.139,73	28.504,61	29.327,26	34.551,05	30.478,96	36.648,79	35.250,30	31.260,47	32.700,10	39.404,65	45.368,82	411.322,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados	33.687,27	34.139,73	28.504,61	29.327,26	34.551,05	30.478,96	36.648,79	35.250,30	31.260,47	32.700,10	39.404,65	45.368,82	411.322,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transferência de Conv.dos Estados	33.687,27	34.139,73	28.504,61	29.327,26	34.551,05	30.478,96	36.648,79	35.250,30	31.260,47	32.700,10	39.404,65	45.368,82	411.322,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito	11.812,93	11.971,59	9.995,55	10.284,03	12.115,82	10.687,89	12.851,43	12.361,03	10.961,94	11.466,76	13.817,81	15.909,23	144.236,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à	11.812,93	11.971,59	9.995,55	10.284,03	12.115,82	10.687,89	12.851,43	12.361,03	10.961,94	11.466,76	13.817,81	15.909,23	144.236,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Transferências de Estados destinadas à	6.489,43	6.576,59	5.491,05	5.649,53	6.655,82	5.871,39	7.059,93	6.790,53	6.021,94	6.299,26	7.590,81	8.739,73	79.236,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Transferências de Estados destinadas à	3.538,08	3.585,60	2.993,76	3.080,16	3.628,80	3.201,12	3.849,12	3.702,24	3.283,20	3.434,40	4.138,56	4.764,96	43.200,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	Transferências de Estados dest. à	1.375,92	1.394,40	1.164,24	1.197,84	1.411,20	1.244,88	1.496,88	1.439,76	1.276,80	1.335,60	1.609,44	1.853,04	16.800,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.2.9.51.0.1.00.00.04	IGDSUAS BAHIA	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.840.169,82	1.864.885,17	1.557.066,77	1.602.003,76	1.887.353,66	1.664.915,55	2.001.942,99	1.925.550,11	1.707.605,70	1.786.245,43	2.152.481,92	2.478.275,11	22.468.496,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	1.840.169,82	1.864.885,17	1.557.066,77	1.602.003,76	1.887.353,66	1.664.915,55	2.001.942,99	1.925.550,11	1.707.605,70	1.786.245,43	2.152.481,92	2.478.275,11	22.468.496,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	1.840.169,82	1.864.885,17	1.557.066,77	1.602.003,76	1.887.353,66	1.664.915,55	2.001.942,99	1.925.550,11	1.707.605,70	1.786.245,43	2.152.481,92	2.478.275,11	22.468.496,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de	1.840.169,82	1.864.885,17	1.557.066,77	1.602.003,76	1.887.353,66	1.664.915,55	2.001.942,99	1.925.550,11	1.707.605,70	1.786.245,43	2.152.481,92	2.478.275,11	22.468.496,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.607,78	2.642,80	2.206,58	2.270,26	2.674,64	2.359,42	2.837,03	2.728,77	2.419,92	2.531,36	3.050,37	3.512,06	31.841,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	749,96	760,03	634,58	652,89	769,19	678,53	815,89	784,75	695,93	727,98	877,24	1.010,02	9.157,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	327,60	332,00	277,20	285,20	336,00	296,40	356,40	342,80	304,00	318,00	383,20	441,20	4.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	327,60	332,00	277,20	285,20	336,00	296,40	356,40	342,80	304,00	318,00	383,20	441,20	4.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	422,36	428,03	357,38	367,69	433,19	382,13	459,49	441,95	391,93	409,98	494,04	568,82	5.157,00
1.9.2.2.09.0.0.00.00.00	Restituição de Recursos de Fomento e de	422,36	428,03	357,38	367,69	433,19	382,13	459,49	441,95	391,93	409,98	494,04	568,82	5.157,00
1.9.2.2.09.0.1.00.00.01	Restituição de Recursos de Fomento e de	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
1.9.2.2.09.0.1.00.00.02	Restituição de Recursos de Fomento e de	340,46	345,03	288,08	296,39	349,19	308,03	370,39	356,25	315,93	330,48	398,24	458,52	4.157,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.694,02	1.716,77	1.433,40	1.474,77	1.737,46	1.532,68	1.842,94	1.772,62	1.571,98	1.644,38	1.981,53	2.281,45	20.684,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.694,02	1.716,77	1.433,40	1.474,77	1.737,46	1.532,68	1.842,94	1.772,62	1.571,98	1.644,38	1.981,53	2.281,45	20.684,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.694,02	1.716,77	1.433,40	1.474,77	1.737,46	1.532,68	1.842,94	1.772,62	1.571,98	1.644,38	1.981,53	2.281,45	20.684,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não	907,12	919,31	767,57	789,72	930,38	820,73	986,87	949,21	841,78	880,54	1.061,08	1.221,68	11.076,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.99	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não	907,12	919,31	767,57	789,72	930,38	820,73	986,87	949,21	841,78	880,54	1.061,08	1.221,68	11.076,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não	693,12	702,43	586,49	603,41	710,89	627,11	754,05	725,28	643,19	672,81	810,76	933,47	8.463,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não	93,78	95,03	79,35	81,64	96,18	84,84	102,02	98,13	87,02	91,03	109,69	126,29	1.145,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	269.364,20	272.982,04	227.923,56	234.501,44	276.270,98	243.710,47	293.044,57	281.862,17	249.959,45	261.470,75	315.080,47	362.770,10	3.288.940,19
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	261.174,20	264.682,04	220.993,56	227.371,44	267.870,98	236.300,47	284.134,57	273.292,17	242.359,45	253.520,75	305.500,47	351.740,10	3.188.940,19
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	261.174,20	264.682,04	220.993,56	227.371,44	267.870,98	236.300,47	284.134,57	273.292,17	242.359,45	253.520,75	305.500,47	351.740,10	3.188.940,19
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	26.631,93	26.989,62	22.534,71	23.185,06	27.314,80	24.095,56	28.973,20	27.867,60	24.713,39	25.851,51	31.151,88	35.866,93	325.176,19
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a	26.631,93	26.989,62	22.534,71	23.185,06	27.314,80	24.095,56	28.973,20	27.867,60	24.713,39	25.851,51	31.151,88	35.866,93	325.176,19
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas	26.631,93	26.989,62	22.534,71	23.185,06	27.314,80	24.095,56	28.973,20	27.867,60	24.713,39	25.851,51	31.151,88	35.866,93	325.176,19



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas	234.542,27	237.692,41	198.458,85	204.186,37	240.556,18	212.204,91	255.161,37	245.424,57	217.646,06	227.669,24	274.348,59	315.873,17	2.863.764,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e	234.542,27	237.692,41	198.458,85	204.186,37	240.556,18	212.204,91	255.161,37	245.424,57	217.646,06	227.669,24	274.348,59	315.873,17	2.863.764,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.03	Transf. Conv. União- Pavimentação de Vias	40.950,00	41.500,00	34.650,00	35.650,00	42.000,00	37.050,00	44.550,00	42.850,00	38.000,00	39.750,00	47.900,00	55.150,00	500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.04	Transf. Conv. União- Recuperação de	36.855,00	37.350,00	31.185,00	32.085,00	37.800,00	33.345,00	40.095,00	38.565,00	34.200,00	35.775,00	43.110,00	49.635,00	450.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.99	Outras Transferências de Convênios da	156.737,27	158.842,41	132.623,85	136.451,37	160.756,18	141.809,91	170.516,37	164.009,57	145.446,06	152.144,24	183.338,59	211.088,17	1.913.764,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes	-1.501.424,85	-1.521.590,51	-1.270.436,41	-1.307.101,25	-1.539.922,93	-1.358.432,01	-1.633.418,25	-1.571.088,03	-1.393.263,60	-1.457.427,06	-1.756.245,43	-2.022.065,46	-18.332.415,80
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes-União	-916.913,80	-929.228,89	-775.850,14	-798.241,20	-940.424,42	-829.588,68	-997.521,61	-959.456,81	-850.860,19	-890.044,54	-1.072.531,65	-1.234.866,82	-11.195.528,75
9.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	-916.794,86	-929.108,35	-775.749,50	-798.137,65	-940.302,42	-829.481,07	-997.392,21	-959.332,35	-850.749,81	-889.929,08	-1.072.392,53	-1.234.706,64	-11.194.076,48
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	-916.794,86	-929.108,35	-775.749,50	-798.137,65	-940.302,42	-829.481,07	-997.392,21	-959.332,35	-850.749,81	-889.929,08	-1.072.392,53	-1.234.706,64	-11.194.076,48
9.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	-118,94	-120,54	-100,64	-103,55	-121,99	-107,61	-129,40	-124,46	-110,37	-115,46	-139,13	-160,19	-1.452,27
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	-118,94	-120,54	-100,64	-103,55	-121,99	-107,61	-129,40	-124,46	-110,37	-115,46	-139,13	-160,19	-1.452,27
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes-Estado	-584.511,05	-592.361,63	-494.586,27	-508.860,05	-599.498,51	-528.843,33	-635.896,64	-611.631,22	-542.403,42	-567.382,52	-683.713,78	-787.198,64	-7.136.887,05
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	-533.942,79	-541.114,18	-451.797,74	-464.836,64	-547.633,63	-483.091,09	-580.882,81	-558.716,69	-495.478,04	-518.296,11	-624.563,11	-719.095,11	-6.519.447,95
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	-50.568,26	-51.247,45	-42.788,53	-44.023,41	-51.864,88	-45.752,24	-55.013,82	-52.914,53	-46.925,37	-49.086,41	-59.150,67	-68.103,53	-617.439,10
		12.086.925,51	12.249.265,16	10.227.398,50	10.522.561,52	12.396.846,67	10.935.789,74	13.149.512,36	12.647.735,24	11.216.194,61	11.732.729,89	14.138.308,47	16.278.240,33	147.581.508,00

SAO GONCALO DOS CAMPOS,BA - 02 DE JANEIRO DE 2024

TOTAL GERAL DA RECEITA:

TARCISIO TORRES PEDREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 016.869.675-43

TARSIO TORRES PEDREIRA
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS
CPF:019.198.435-31

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 016107/0-6



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24.570,00	24.900,00	20.790,00	21.390,00	25.200,00	22.230,00	26.730,00	25.710,00	22.800,00	23.850,00	28.740,00	33.090,00	300.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24.570,00	24.900,00	20.790,00	21.390,00	25.200,00	22.230,00	26.730,00	25.710,00	22.800,00	23.850,00	28.740,00	33.090,00	300.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	49.140,00	49.800,00	41.580,00	42.780,00	50.400,00	44.460,00	53.460,00	51.420,00	45.600,00	47.700,00	57.480,00	66.180,00	600.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	49.140,00	49.800,00	41.580,00	42.780,00	50.400,00	44.460,00	53.460,00	51.420,00	45.600,00	47.700,00	57.480,00	66.180,00	600.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	49.140,00	49.800,00	41.580,00	42.780,00	50.400,00	44.460,00	53.460,00	51.420,00	45.600,00	47.700,00	57.480,00	66.180,00	600.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	49.140,00	49.800,00	41.580,00	42.780,00	50.400,00	44.460,00	53.460,00	51.420,00	45.600,00	47.700,00	57.480,00	66.180,00	600.000,00
0901 - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA														
20 - AGRICULTURA														
609 - Defesa Agropecuária														
1005 - CONS. AMPLI. RECUPE. REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE BENS PÚBLICOS E EDIFICAÇÕES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9.009,00	9.130,00	7.623,00	7.843,00	9.240,00	8.151,00	9.801,00	9.427,00	8.360,00	8.745,00	10.538,00	12.133,00	110.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	9.009,00	9.130,00	7.623,00	7.843,00	9.240,00	8.151,00	9.801,00	9.427,00	8.360,00	8.745,00	10.538,00	12.133,00	110.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	9.009,00	9.130,00	7.623,00	7.843,00	9.240,00	8.151,00	9.801,00	9.427,00	8.360,00	8.745,00	10.538,00	12.133,00	110.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	9.009,00	9.130,00	7.623,00	7.843,00	9.240,00	8.151,00	9.801,00	9.427,00	8.360,00	8.745,00	10.538,00	12.133,00	110.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	9.009,00	9.130,00	7.623,00	7.843,00	9.240,00	8.151,00	9.801,00	9.427,00	8.360,00	8.745,00	10.538,00	12.133,00	110.000,00
0101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7.698,60	7.802,00	6.514,20	6.702,20	7.896,00	6.965,40	8.375,40	8.055,80	7.144,00	7.473,00	9.005,20	10.368,20	94.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	343.980,00	348.600,00	291.060,00	299.460,00	352.800,00	311.220,00	374.220,00	359.940,00	319.200,00	333.900,00	402.360,00	463.260,00	4.200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	80.671,50	81.755,00	68.260,50	70.230,50	82.740,00	72.988,50	87.763,50	84.414,50	74.860,00	78.307,50	94.363,00	108.645,50	985.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	4.914,00	4.980,00	4.158,00	4.278,00	5.040,00	4.446,00	5.346,00	5.142,00	4.560,00	4.770,00	5.748,00	6.618,00	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	77.805,00	78.850,00	65.835,00	67.735,00	79.800,00	70.395,00	84.645,00	81.415,00	72.200,00	75.525,00	91.010,00	104.785,00	950.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	49.140,00	49.800,00	41.580,00	42.780,00	50.400,00	44.460,00	53.460,00	51.420,00	45.600,00	47.700,00	57.480,00	66.180,00	600.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.638,00	1.660,00	1.386,00	1.426,00	1.680,00	1.482,00	1.782,00	1.714,00	1.520,00	1.590,00	1.916,00	2.206,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	142.424,10	144.337,00	120.512,70	123.990,70	146.076,00	128.859,90	154.944,90	149.032,30	132.164,00	138.250,50	166.596,20	191.811,70	1.739.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.797,70	6.889,00	5.751,90	5.917,90	6.972,00	6.150,30	7.395,30	7.113,10	6.308,00	6.598,50	7.951,40	9.154,90	83.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		715.232,70	724.839,00	605.196,90	622.662,90	733.572,00	647.115,30	778.110,30	748.418,10	663.708,00	694.273,50	836.621,40	963.249,90	8.733.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		715.232,70	724.839,00	605.196,90	622.662,90	733.572,00	647.115,30	778.110,30	748.418,10	663.708,00	694.273,50	836.621,40	963.249,90	8.733.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		715.232,70	724.839,00	605.196,90	622.662,90	733.572,00	647.115,30	778.110,30	748.418,10	663.708,00	694.273,50	836.621,40	963.249,90	8.733.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		715.232,70	724.839,00	605.196,90	622.662,90	733.572,00	647.115,30	778.110,30	748.418,10	663.708,00	694.273,50	836.621,40	963.249,90	8.733.000,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	58.640,40	59.428,00	49.618,80	51.050,80	60.144,00	53.055,60	63.795,60	61.361,20	54.416,00	56.922,00	68.592,80	78.974,80	716.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	12.900,89	13.074,16	10.916,14	11.231,18	13.231,68	11.672,23	14.035,03	13.499,46	11.971,52	12.522,84	15.090,42	17.374,46	157.520,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	30.548,70	30.959,00	25.848,90	26.594,90	31.332,00	27.639,30	33.234,30	31.966,10	28.348,00	29.653,50	35.733,40	41.141,90	373.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.767,40	3.818,00	3.187,80	3.279,80	3.864,00	3.408,60	4.098,60	3.942,20	3.496,00	3.657,00	4.406,80	5.073,80	46.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	655,20	664,00	554,40	570,40	672,00	592,80	712,80	685,60	608,00	636,00	766,40	882,40	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		106.922,09	108.358,16	90.472,54	93.083,58	109.663,68	96.739,03	116.321,83	111.883,06	99.219,52	103.788,84	125.068,82	143.998,86	1.305.520,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		106.922,09	108.358,16	90.472,54	93.083,58	109.663,68	96.739,03	116.321,83	111.883,06	99.219,52	103.788,84	125.068,82	143.998,86	1.305.520,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		106.922,09	108.358,16	90.472,54	93.083,58	109.663,68	96.739,03	116.321,83	111.883,06	99.219,52	103.788,84	125.068,82	143.998,86	1.305.520,00
TOTAL DA UNIDADE:		106.922,09	108.358,16	90.472,54	93.083,58	109.663,68	96.739,03	116.321,83	111.883,06	99.219,52	103.788,84	125.068,82	143.998,86	1.305.520,00
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	85.421,70	86.569,00	72.279,90	74.365,90	87.612,00	77.286,30	92.931,30	89.385,10	79.268,00	82.918,50	99.919,40	115.042,90	1.043.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	115.233,30	116.781,00	97.505,10	100.319,10	118.188,00	104.258,70	125.363,70	120.579,90	106.932,00	111.856,50	134.790,60	155.192,10	1.407.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	44.144,10	44.737,00	37.352,70	38.430,70	45.276,00	39.939,90	48.024,90	46.192,30	40.964,00	42.850,50	51.636,20	59.451,70	539.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Idenizações Restituições Trabalhistas	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	18.099,90	18.343,00	15.315,30	15.757,30	18.564,00	16.376,10	19.691,10	18.939,70	16.796,00	17.569,50	21.171,80	24.376,30	221.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	39.475,80	40.006,00	33.402,60	34.366,60	40.488,00	35.716,20	42.946,20	41.307,40	36.632,00	38.319,00	46.175,60	53.164,60	482.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	150.450,30	152.471,00	127.304,10	130.978,10	154.308,00	136.121,70	163.676,70	157.430,90	139.612,00	146.041,50	175.984,60	202.621,10	1.837.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		454.053,60	460.152,00	384.199,20	395.287,20	465.696,00	410.810,40	493.970,40	475.120,80	421.344,00	440.748,00	531.115,20	611.503,20	5.544.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		454.053,60	460.152,00	384.199,20	395.287,20	465.696,00	410.810,40	493.970,40	475.120,80	421.344,00	440.748,00	531.115,20	611.503,20	5.544.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		454.053,60	460.152,00	384.199,20	395.287,20	465.696,00	410.810,40	493.970,40	475.120,80	421.344,00	440.748,00	531.115,20	611.503,20	5.544.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		454.053,60	460.152,00	384.199,20	395.287,20	465.696,00	410.810,40	493.970,40	475.120,80	421.344,00	440.748,00	531.115,20	611.503,20	5.544.000,00
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
8888 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	76.038,09	77.059,36	64.339,92	66.196,77	77.987,78	68.796,37	82.722,76	79.566,11	70.560,38	73.809,87	88.943,21	102.405,39	928.426,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,49	709,90	592,72	609,83	718,45	633,78	762,07	732,99	650,03	679,96	819,38	943,40	8.553,00
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	163.800,00	166.000,00	138.600,00	142.600,00	168.000,00	148.200,00	178.200,00	171.400,00	152.000,00	159.000,00	191.600,00	220.600,00	2.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		240.620,48	243.852,26	203.601,94	209.477,90	246.790,24	217.704,24	261.773,93	251.784,80	223.286,40	233.569,33	281.458,39	324.059,08	2.937.979,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		240.620,48	243.852,26	203.601,94	209.477,90	246.790,24	217.704,24	261.773,93	251.784,80	223.286,40	233.569,33	281.458,39	324.059,08	2.937.979,00
122 - Administração Geral														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - SEFIN														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	43.570,80	44.156,00	36.867,60	37.931,60	44.688,00	39.421,20	47.401,20	45.592,40	40.432,00	42.294,00	50.965,60	58.679,60	532.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	10.684,67	10.828,18	9.040,88	9.301,80	10.958,64	9.667,09	11.623,99	11.180,42	9.914,96	10.371,57	12.498,07	14.389,74	130.460,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	327,60	332,00	277,20	285,20	336,00	296,40	356,40	342,80	304,00	318,00	383,20	441,20	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.095,00	4.150,00	3.465,00	3.565,00	4.200,00	3.705,00	4.455,00	4.285,00	3.800,00	3.975,00	4.790,00	5.515,00	50.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	11.220,30	11.371,00	9.494,10	9.768,10	11.508,00	10.151,70	12.206,70	11.740,90	10.412,00	10.891,50	13.124,60	15.111,10	137.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.112,20	3.154,00	2.633,40	2.709,40	3.192,00	2.815,80	3.385,80	3.256,60	2.888,00	3.021,00	3.640,40	4.191,40	38.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.229,30	20.501,00	17.117,10	17.611,10	20.748,00	18.302,70	22.007,70	21.167,90	18.772,00	19.636,50	23.662,60	27.244,10	247.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		93.813,17	95.073,18	79.380,38	81.671,30	96.218,64	84.878,59	102.060,49	98.165,92	87.054,96	91.064,07	109.735,07	126.344,24	1.145.460,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		93.813,17	95.073,18	79.380,38	81.671,30	96.218,64	84.878,59	102.060,49	98.165,92	87.054,96	91.064,07	109.735,07	126.344,24	1.145.460,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		334.433,65	338.925,44	282.982,32	291.149,20	343.008,88	302.582,83	363.834,41	349.950,72	310.341,36	324.633,40	391.193,46	450.403,32	4.083.439,00
TOTAL DA UNIDADE:		334.433,65	338.925,44	282.982,32	291.149,20	343.008,88	302.582,83	363.834,41	349.950,72	310.341,36	324.633,40	391.193,46	450.403,32	4.083.439,00
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
130 - ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES														
2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES EM PARCERIAS E CONSÓRCIOS														
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela participação em consórcio público	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.435,70	8.549,00	7.137,90	7.343,90	8.652,00	7.632,30	9.177,30	8.827,10	7.828,00	8.188,50	9.867,40	11.360,90	103.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.435,70	8.549,00	7.137,90	7.343,90	8.652,00	7.632,30	9.177,30	8.827,10	7.828,00	8.188,50	9.867,40	11.360,90	103.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.435,70	8.549,00	7.137,90	7.343,90	8.652,00	7.632,30	9.177,30	8.827,10	7.828,00	8.188,50	9.867,40	11.360,90	103.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.435,70	8.549,00	7.137,90	7.343,90	8.652,00	7.632,30	9.177,30	8.827,10	7.828,00	8.188,50	9.867,40	11.360,90	103.000,00
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.736,28	1.759,60	1.469,16	1.511,56	1.780,80	1.570,92	1.888,92	1.816,84	1.611,20	1.685,40	2.030,96	2.338,36	21.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	955,36	968,20	808,38	831,71	979,86	864,38	1.039,35	999,69	886,54	927,37	1.117,51	1.286,65	11.665,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.474,20	1.494,00	1.247,40	1.283,40	1.512,00	1.333,80	1.603,80	1.542,60	1.368,00	1.431,00	1.724,40	1.985,40	18.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	655,20	664,00	554,40	570,40	672,00	592,80	712,80	685,60	608,00	636,00	766,40	882,40	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	327,60	332,00	277,20	285,20	336,00	296,40	356,40	342,80	304,00	318,00	383,20	441,20	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	737,10	747,00	623,70	641,70	756,00	666,90	801,90	771,30	684,00	715,50	862,20	992,70	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.540,94	6.628,80	5.534,64	5.694,37	6.708,66	5.918,00	7.115,97	6.844,43	6.069,74	6.349,27	7.651,07	8.809,11	79.865,00
2024 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	24.570,00	24.900,00	20.790,00	21.390,00	25.200,00	22.230,00	26.730,00	25.710,00	22.800,00	23.850,00	28.740,00	33.090,00	300.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		25.389,00	25.730,00	21.483,00	22.103,00	26.040,00	22.971,00	27.621,00	26.567,00	23.560,00	24.645,00	29.698,00	34.193,00	310.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		31.929,94	32.358,79	27.017,64	27.797,37	32.748,66	28.889,00	34.736,97	33.411,43	29.629,74	30.994,27	37.349,07	43.002,11	389.865,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		31.929,94	32.358,79	27.017,64	27.797,37	32.748,66	28.889,00	34.736,97	33.411,43	29.629,74	30.994,27	37.349,07	43.002,11	389.865,00
TOTAL DA UNIDADE:		31.929,94	32.358,79	27.017,64	27.797,37	32.748,66	28.889,00	34.736,97	33.411,43	29.629,74	30.994,27	37.349,07	43.002,11	389.865,00
0802 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(FMDCA)														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2027 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	327,60	332,00	277,20	285,20	336,00	296,40	356,40	342,80	304,00	318,00	383,20	441,20	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	655,20	664,00	554,40	570,40	672,00	592,80	712,80	685,60	608,00	636,00	766,40	882,40	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.064,70	1.079,00	900,90	926,90	1.092,00	963,30	1.158,30	1.114,10	988,00	1.033,50	1.245,40	1.433,90	13.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.064,70	1.079,00	900,90	926,90	1.092,00	963,30	1.158,30	1.114,10	988,00	1.033,50	1.245,40	1.433,90	13.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.064,70	1.079,00	900,90	926,90	1.092,00	963,30	1.158,30	1.114,10	988,00	1.033,50	1.245,40	1.433,90	13.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.064,70	1.079,00	900,90	926,90	1.092,00	963,30	1.158,30	1.114,10	988,00	1.033,50	1.245,40	1.433,90	13.000,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECON. E SOCIAL - SEMDES														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E SOCIAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	39.312,00	39.840,00	33.264,00	34.224,00	40.320,00	35.568,00	42.768,00	41.136,00	36.480,00	38.160,00	45.984,00	52.944,00	480.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	737,10	747,00	623,70	641,70	756,00	666,90	801,90	771,30	684,00	715,50	862,20	992,70	9.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.724,80	15.936,00	13.305,60	13.689,60	16.128,00	14.227,20	17.107,20	16.454,40	14.592,00	15.264,00	18.393,60	21.177,60	192.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.285,00	12.450,00	10.395,00	10.695,00	12.600,00	11.115,00	13.365,00	12.855,00	11.400,00	11.925,00	14.370,00	16.545,00	150.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		68.222,70	69.139,00	57.726,90	59.392,90	69.972,00	61.725,30	74.220,30	71.388,10	63.308,00	66.223,50	79.801,40	91.879,90	833.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68.222,70	69.139,00	57.726,90	59.392,90	69.972,00	61.725,30	74.220,30	71.388,10	63.308,00	66.223,50	79.801,40	91.879,90	833.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		68.222,70	69.139,00	57.726,90	59.392,90	69.972,00	61.725,30	74.220,30	71.388,10	63.308,00	66.223,50	79.801,40	91.879,90	833.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		68.222,70	69.139,00	57.726,90	59.392,90	69.972,00	61.725,30	74.220,30	71.388,10	63.308,00	66.223,50	79.801,40	91.879,90	833.000,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	655,20	664,00	554,40	570,40	672,00	592,80	712,80	685,60	608,00	636,00	766,40	882,40	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	81.244,80	82.336,00	68.745,60	70.729,60	83.328,00	73.507,20	88.387,20	85.014,40	75.392,00	78.864,00	95.033,60	109.417,60	992.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	18.018,00	18.260,00	15.246,00	15.686,00	18.480,00	16.302,00	19.602,00	18.854,00	16.720,00	17.490,00	21.076,00	24.266,00	220.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	38.656,80	39.176,00	32.709,60	33.653,60	39.648,00	34.975,20	42.055,20	40.450,40	35.872,00	37.524,00	45.217,60	52.061,60	472.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.112,20	3.154,00	2.633,40	2.709,40	3.192,00	2.815,80	3.385,80	3.256,60	2.888,00	3.021,00	3.640,40	4.191,40	38.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	41.441,40	41.998,00	35.065,80	36.077,80	42.504,00	37.494,60	45.084,60	43.364,20	38.456,00	40.227,00	48.474,80	55.811,80	506.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.556,10	1.577,00	1.316,70	1.354,70	1.596,00	1.407,90	1.692,90	1.628,30	1.444,00	1.510,50	1.820,20	2.095,70	19.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.801,80	1.826,00	1.524,60	1.568,60	1.848,00	1.630,20	1.960,20	1.885,40	1.672,00	1.749,00	2.107,60	2.426,60	22.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		186.486,30	188.991,00	157.796,10	162.350,10	191.268,00	168.725,70	202.880,70	195.138,90	173.052,00	181.021,50	218.136,60	251.153,10	2.277.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		186.486,30	188.991,00	157.796,10	162.350,10	191.268,00	168.725,70	202.880,70	195.138,90	173.052,00	181.021,50	218.136,60	251.153,10	2.277.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		186.486,30	188.991,00	157.796,10	162.350,10	191.268,00	168.725,70	202.880,70	195.138,90	173.052,00	181.021,50	218.136,60	251.153,10	2.277.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		186.486,30	188.991,00	157.796,10	162.350,10	191.268,00	168.725,70	202.880,70	195.138,90	173.052,00	181.021,50	218.136,60	251.153,10	2.277.000,00
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.828,00	9.960,00	8.316,00	8.556,00	10.080,00	8.892,00	10.692,00	10.284,00	9.120,00	9.540,00	11.496,00	13.236,00	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	34.035,84	34.492,97	28.799,56	29.630,71	34.908,55	30.794,33	37.028,00	35.615,03	31.583,93	33.038,45	39.812,37	45.838,25	415.578,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	32.374,58	32.809,40	27.393,87	28.184,46	33.204,70	29.291,29	35.220,70	33.876,70	30.042,34	31.425,87	37.869,17	43.600,93	395.294,00
TOTAL DA AÇÃO:		76.238,42	77.262,38	64.509,43	66.371,17	78.193,25	68.977,62	82.940,70	79.775,73	70.746,27	74.004,32	89.177,54	102.675,18	930.872,00
2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.746,10	9.877,00	8.246,70	8.484,70	9.996,00	8.817,90	10.602,90	10.198,30	9.044,00	9.460,50	11.400,20	13.125,70	119.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	18.263,70	18.509,00	15.453,90	15.899,90	18.732,00	16.524,30	19.869,30	19.111,10	16.948,00	17.728,50	21.363,40	24.596,90	223.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	29.156,40	29.548,00	24.670,80	25.382,80	29.904,00	26.379,60	31.719,60	30.509,20	27.056,00	28.302,00	34.104,80	39.266,80	356.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	21.703,50	21.995,00	18.364,50	18.894,50	22.260,00	19.636,50	23.611,50	22.710,50	20.140,00	21.067,50	25.387,00	29.229,50	265.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	61.425,00	62.250,00	51.975,00	53.475,00	63.000,00	55.575,00	66.825,00	64.275,00	57.000,00	59.625,00	71.850,00	82.725,00	750.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		140.704,20	142.594,00	119.057,40	122.493,40	144.312,00	127.303,80	153.073,80	147.232,60	130.568,00	136.581,00	164.584,40	189.495,40	1.718.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		216.942,62	219.856,38	183.566,83	188.864,57	222.505,25	196.281,42	236.014,50	227.008,33	201.314,27	210.585,32	253.761,94	292.170,58	2.648.872,00
366 - Educação de Jovens e Adultos														
2043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	212,94	215,80	180,18	185,38	218,40	192,66	231,66	222,82	197,60	206,70	249,08	286,78	2.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.523,34	1.543,80	1.288,98	1.326,18	1.562,40	1.378,26	1.657,26	1.594,02	1.413,60	1.478,70	1.781,88	2.051,58	18.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.523,34	1.543,80	1.288,98	1.326,18	1.562,40	1.378,26	1.657,26	1.594,02	1.413,60	1.478,70	1.781,88	2.051,58	18.600,00
361 - Ensino Fundamental														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	85.421,70	86.569,00	72.279,90	74.365,90	87.612,00	77.286,30	92.931,30	89.385,10	79.268,00	82.918,50	99.919,40	115.042,90	1.043.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	57.575,70	58.349,00	48.717,90	50.123,90	59.052,00	52.092,30	62.637,30	60.247,10	53.428,00	55.888,50	67.347,40	77.540,90	703.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.161.301,05	1.176.898,50	982.639,35	1.010.998,35	1.191.078,00	1.050.700,95	1.263.393,45	1.215.183,15	1.077.642,00	1.127.270,25	1.358.396,10	1.563.998,85	14.179.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	342.260,10	346.857,00	289.604,70	297.962,70	351.036,00	309.663,90	372.348,90	358.140,30	317.604,00	332.230,50	400.348,20	460.943,70	4.179.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	255.486,23	258.917,67	216.180,66	222.419,64	262.037,16	231.154,21	277.946,56	267.340,29	237.081,24	247.999,45	298.847,14	344.079,75	3.119.490,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.319,40	10.458,00	8.731,80	8.983,80	10.584,00	9.336,60	11.226,60	10.798,20	9.576,00	10.017,00	12.070,80	13.897,80	126.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.090,90	9.213,00	7.692,30	7.914,30	9.324,00	8.225,10	9.890,10	9.512,70	8.436,00	8.824,50	10.633,80	12.243,30	111.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.921.455,08	1.947.262,17	1.625.846,61	1.672.768,59	1.970.723,16	1.738.459,36	2.090.374,21	2.010.606,84	1.783.035,24	1.865.148,71	2.247.562,84	2.587.747,20	23.460.990,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.921.455,08	1.947.262,17	1.625.846,61	1.672.768,59	1.970.723,16	1.738.459,36	2.090.374,21	2.010.606,84	1.783.035,24	1.865.148,71	2.247.562,84	2.587.747,20	23.460.990,00
365 - Educação Infantil														
2047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	152.006,40	154.048,00	128.620,80	132.332,80	155.904,00	137.529,60	165.369,60	159.059,20	141.056,00	147.552,00	177.804,80	204.716,80	1.856.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	77.805,00	78.850,00	65.835,00	67.735,00	79.800,00	70.395,00	84.645,00	81.415,00	72.200,00	75.525,00	91.010,00	104.785,00	950.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	33.441,41	33.890,56	28.296,58	29.113,22	34.298,88	30.256,51	36.381,31	34.993,02	31.032,32	32.461,44	39.117,06	45.037,70	408.320,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		264.071,81	267.618,56	223.445,38	229.894,02	270.842,88	238.922,11	287.286,91	276.324,22	245.048,32	256.333,44	308.889,86	355.642,50	3.224.320,00
2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	100.327,50	101.675,00	84.892,50	87.342,50	102.900,00	90.772,50	109.147,50	104.982,50	93.100,00	97.387,50	117.355,00	135.117,50	1.225.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	13.923,00	14.110,00	11.781,00	12.121,00	14.280,00	12.597,00	15.147,00	14.569,00	12.920,00	13.515,00	16.286,00	18.751,00	170.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	22.072,05	22.368,50	18.676,35	19.215,35	22.638,00	19.969,95	24.012,45	23.096,15	20.482,00	21.425,25	25.818,10	29.725,85	269.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.474,20	1.494,00	1.247,40	1.283,40	1.512,00	1.333,80	1.603,80	1.542,60	1.368,00	1.431,00	1.724,40	1.985,40	18.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		138.206,25	140.062,50	116.943,75	120.318,75	141.750,00	125.043,75	150.356,25	144.618,75	128.250,00	134.156,25	161.662,50	186.131,25	1.687.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		402.278,06	407.681,06	340.389,13	350.212,77	412.592,88	363.965,86	437.643,16	420.942,97	373.298,32	390.489,69	470.552,36	541.773,75	4.911.820,00
122 - Administração Geral														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	10.155,60	10.292,00	8.593,20	8.841,20	10.416,00	9.188,40	11.048,40	10.626,80	9.424,00	9.858,00	11.879,20	13.677,20	124.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.143,30	25.481,00	21.275,10	21.889,10	25.788,00	22.748,70	27.353,70	26.309,90	23.332,00	24.406,50	29.410,60	33.862,10	307.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.095,00	4.150,00	3.465,00	3.565,00	4.200,00	3.705,00	4.455,00	4.285,00	3.800,00	3.975,00	4.790,00	5.515,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	33.415,20	33.864,00	28.274,40	29.090,40	34.272,00	30.232,80	36.352,80	34.965,60	31.008,00	32.436,00	39.086,40	45.002,40	408.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	573,30	581,00	485,10	499,10	588,00	518,70	623,70	599,90	532,00	556,50	670,60	772,10	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	982,80	996,00	831,60	855,60	1.008,00	889,20	1.069,20	1.028,40	912,00	954,00	1.149,60	1.323,60	12.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74.529,00	75.530,00	63.063,00	64.883,00	76.440,00	67.431,00	81.081,00	77.987,00	69.160,00	72.345,00	87.178,00	100.373,00	910.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74.529,00	75.530,00	63.063,00	64.883,00	76.440,00	67.431,00	81.081,00	77.987,00	69.160,00	72.345,00	87.178,00	100.373,00	910.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.616.728,10	2.651.873,41	2.214.154,54	2.278.055,11	2.683.823,69	2.367.515,90	2.846.770,13	2.738.139,17	2.428.221,43	2.540.047,42	3.060.837,02	3.524.116,10	31.950.282,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.616.728,10	2.651.873,41	2.214.154,54	2.278.055,11	2.683.823,69	2.367.515,90	2.846.770,13	2.738.139,17	2.428.221,43	2.540.047,42	3.060.837,02	3.524.116,10	31.950.282,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO														
2051 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.647,00	10.790,00	9.009,00	9.269,00	10.920,00	9.633,00	11.583,00	11.141,00	9.880,00	10.335,00	12.454,00	14.339,00	130.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.647,00	10.790,00	9.009,00	9.269,00	10.920,00	9.633,00	11.583,00	11.141,00	9.880,00	10.335,00	12.454,00	14.339,00	130.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.647,00	10.790,00	9.009,00	9.269,00	10.920,00	9.633,00	11.583,00	11.141,00	9.880,00	10.335,00	12.454,00	14.339,00	130.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.914,00	4.980,00	4.158,00	4.278,00	5.040,00	4.446,00	5.346,00	5.142,00	4.560,00	4.770,00	5.748,00	6.618,00	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.620,80	2.656,00	2.217,60	2.281,60	2.688,00	2.371,20	2.851,20	2.742,40	2.432,00	2.544,00	3.065,60	3.529,60	32.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.638,00	1.660,00	1.386,00	1.426,00	1.680,00	1.482,00	1.782,00	1.714,00	1.520,00	1.590,00	1.916,00	2.206,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.582,30	9.711,00	8.108,10	8.342,10	9.828,00	8.669,70	10.424,70	10.026,90	8.892,00	9.301,50	11.208,60	12.905,10	117.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.582,30	9.711,00	8.108,10	8.342,10	9.828,00	8.669,70	10.424,70	10.026,90	8.892,00	9.301,50	11.208,60	12.905,10	117.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		20.229,30	20.501,00	17.117,10	17.611,10	20.748,00	18.302,70	22.007,70	21.167,90	18.772,00	19.636,50	23.662,60	27.244,10	247.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		20.229,30	20.501,00	17.117,10	17.611,10	20.748,00	18.302,70	22.007,70	21.167,90	18.772,00	19.636,50	23.662,60	27.244,10	247.000,00
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	327,60	332,00	277,20	285,20	336,00	296,40	356,40	342,80	304,00	318,00	383,20	441,20	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	573,30	581,00	485,10	499,10	588,00	518,70	623,70	599,90	532,00	556,50	670,60	772,10	7.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	573,30	581,00	485,10	499,10	588,00	518,70	623,70	599,90	532,00	556,50	670,60	772,10	7.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	573,30	581,00	485,10	499,10	588,00	518,70	623,70	599,90	532,00	556,50	670,60	772,10	7.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	573,30	581,00	485,10	499,10	588,00	518,70	623,70	599,90	532,00	556,50	670,60	772,10	7.000,00
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.828,00	9.960,00	8.316,00	8.556,00	10.080,00	8.892,00	10.692,00	10.284,00	9.120,00	9.540,00	11.496,00	13.236,00	120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.285,00	12.450,00	10.395,00	10.695,00	12.600,00	11.115,00	13.365,00	12.855,00	11.400,00	11.925,00	14.370,00	16.545,00	150.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	22.113,00	22.410,00	18.711,00	19.251,00	22.680,00	20.007,00	24.057,00	23.139,00	20.520,00	21.465,00	25.866,00	29.781,00	270.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	22.113,00	22.410,00	18.711,00	19.251,00	22.680,00	20.007,00	24.057,00	23.139,00	20.520,00	21.465,00	25.866,00	29.781,00	270.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	22.113,00	22.410,00	18.711,00	19.251,00	22.680,00	20.007,00	24.057,00	23.139,00	20.520,00	21.465,00	25.866,00	29.781,00	270.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	22.113,00	22.410,00	18.711,00	19.251,00	22.680,00	20.007,00	24.057,00	23.139,00	20.520,00	21.465,00	25.866,00	29.781,00	270.000,00
1002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
542 - CONTROLE AMBIENTAL														
2068 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	51.187,50	51.875,00	43.312,50	44.562,50	52.500,00	46.312,50	55.687,50	53.562,50	47.500,00	49.687,50	59.875,00	68.937,50	625.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.064,70	1.079,00	900,90	926,90	1.092,00	963,30	1.158,30	1.114,10	988,00	1.033,50	1.245,40	1.433,90	13.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	52.334,10	53.037,00	44.282,70	45.560,70	53.676,00	47.349,90	56.934,90	54.762,30	48.564,00	50.800,50	61.216,20	70.481,70	639.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	52.334,10	53.037,00	44.282,70	45.560,70	53.676,00	47.349,90	56.934,90	54.762,30	48.564,00	50.800,50	61.216,20	70.481,70	639.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	52.334,10	53.037,00	44.282,70	45.560,70	53.676,00	47.349,90	56.934,90	54.762,30	48.564,00	50.800,50	61.216,20	70.481,70	639.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	52.334,10	53.037,00	44.282,70	45.560,70	53.676,00	47.349,90	56.934,90	54.762,30	48.564,00	50.800,50	61.216,20	70.481,70	639.000,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2050 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	32.760,00	33.200,00	27.720,00	28.520,00	33.600,00	29.640,00	35.640,00	34.280,00	30.400,00	31.800,00	38.320,00	44.120,00	400.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	24.897,60	25.232,00	21.067,20	21.675,20	25.536,00	22.526,40	27.086,40	26.052,80	23.104,00	24.168,00	29.123,20	33.531,20	304.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	7.207,20	7.304,00	6.098,40	6.274,40	7.392,00	6.520,80	7.840,80	7.541,60	6.688,00	6.996,00	8.430,40	9.706,40	88.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	5.477,47	5.551,04	4.634,78	4.768,54	5.617,92	4.955,81	5.959,01	5.731,62	5.082,88	5.316,96	6.407,10	7.376,86	66.880,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		70.587,97	71.536,04	59.728,28	61.452,04	72.397,92	63.865,31	76.793,51	73.863,12	65.502,88	68.519,46	82.568,10	95.065,36	861.880,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		70.587,97	71.536,04	59.728,28	61.452,04	72.397,92	63.865,31	76.793,51	73.863,12	65.502,88	68.519,46	82.568,10	95.065,36	861.880,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		70.587,97	71.536,04	59.728,28	61.452,04	72.397,92	63.865,31	76.793,51	73.863,12	65.502,88	68.519,46	82.568,10	95.065,36	861.880,00
TOTAL DA UNIDADE:		70.587,97	71.536,04	59.728,28	61.452,04	72.397,92	63.865,31	76.793,51	73.863,12	65.502,88	68.519,46	82.568,10	95.065,36	861.880,00
0901 - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2076 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	49.140,00	49.800,00	41.580,00	42.780,00	50.400,00	44.460,00	53.460,00	51.420,00	45.600,00	47.700,00	57.480,00	66.180,00	600.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		49.140,00	49.800,00	41.580,00	42.780,00	50.400,00	44.460,00	53.460,00	51.420,00	45.600,00	47.700,00	57.480,00	66.180,00	600.000,00
2078 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.112,20	3.154,00	2.633,40	2.709,40	3.192,00	2.815,80	3.385,80	3.256,60	2.888,00	3.021,00	3.640,40	4.191,40	38.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	191.809,80	194.386,00	162.300,60	166.984,60	196.728,00	173.542,20	208.672,20	200.709,40	177.992,00	186.189,00	224.363,60	258.322,60	2.342.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194.922,00	197.540,00	164.934,00	169.694,00	199.920,00	176.358,00	212.058,00	203.966,00	180.880,00	189.210,00	228.004,00	262.514,00	2.380.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		244.062,00	247.340,00	206.514,00	212.474,00	250.320,00	220.818,00	265.518,00	255.386,00	226.480,00	236.910,00	285.484,00	328.694,00	2.980.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		244.062,00	247.340,00	206.514,00	212.474,00	250.320,00	220.818,00	265.518,00	255.386,00	226.480,00	236.910,00	285.484,00	328.694,00	2.980.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		244.062,00	247.340,00	206.514,00	212.474,00	250.320,00	220.818,00	265.518,00	255.386,00	226.480,00	236.910,00	285.484,00	328.694,00	2.980.000,00
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ,ESPORTE E LAZER														
13 - CULTURA														
122 - Administração Geral														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
122 - Administração Geral														
2081 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA, ESPORTE E LAZER														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.241,60	5.312,00	4.435,20	4.563,20	5.376,00	4.742,40	5.702,40	5.484,80	4.864,00	5.088,00	6.131,20	7.059,20	64.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	50.122,80	50.796,00	42.411,60	43.635,60	51.408,00	45.349,20	54.529,20	52.448,40	46.512,00	48.654,00	58.629,60	67.503,60	612.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	13.022,10	13.197,00	11.018,70	11.336,70	13.356,00	11.781,90	14.166,90	13.626,30	12.084,00	12.640,50	15.232,20	17.537,70	159.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.620,80	2.656,00	2.217,60	2.281,60	2.688,00	2.371,20	2.851,20	2.742,40	2.432,00	2.544,00	3.065,60	3.529,60	32.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.422,60	4.482,00	3.742,20	3.850,20	4.536,00	4.001,40	4.811,40	4.627,80	4.104,00	4.293,00	5.173,20	5.956,20	54.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artisti. Científicas, Desp.e outs	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75.511,80	76.526,00	63.894,60	65.738,60	77.448,00	68.320,20	82.150,20	79.015,40	70.072,00	73.299,00	88.327,60	101.696,60	922.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75.511,80	76.526,00	63.894,60	65.738,60	77.448,00	68.320,20	82.150,20	79.015,40	70.072,00	73.299,00	88.327,60	101.696,60	922.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75.511,80	76.526,00	63.894,60	65.738,60	77.448,00	68.320,20	82.150,20	79.015,40	70.072,00	73.299,00	88.327,60	101.696,60	922.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		75.511,80	76.526,00	63.894,60	65.738,60	77.448,00	68.320,20	82.150,20	79.015,40	70.072,00	73.299,00	88.327,60	101.696,60	922.000,00
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12 - EDUCAÇÃO														
367 - Educação Especial														
2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO ESPECIAL - AEE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	29.565,90	29.963,00	25.017,30	25.739,30	30.324,00	26.750,10	32.165,10	30.937,70	27.436,00	28.699,50	34.583,80	39.818,30	361.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.504,50	6.591,86	5.503,81	5.662,65	6.671,28	5.885,02	7.076,32	6.806,29	6.035,92	6.313,89	7.608,44	8.760,03	79.420,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	360,36	365,20	304,92	313,72	369,60	326,04	392,04	377,08	334,40	349,80	421,52	485,32	4.400,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		37.986,86	38.497,06	32.142,73	33.070,37	38.960,88	34.369,06	41.326,36	39.749,37	35.250,32	36.873,69	44.433,96	51.159,35	463.820,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		37.986,86	38.497,06	32.142,73	33.070,37	38.960,88	34.369,06	41.326,36	39.749,37	35.250,32	36.873,69	44.433,96	51.159,35	463.820,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		37.986,86	38.497,06	32.142,73	33.070,37	38.960,88	34.369,06	41.326,36	39.749,37	35.250,32	36.873,69	44.433,96	51.159,35	463.820,00
TOTAL DA UNIDADE:		37.986,86	38.497,06	32.142,73	33.070,37	38.960,88	34.369,06	41.326,36	39.749,37	35.250,32	36.873,69	44.433,96	51.159,35	463.820,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	257.411,70	260.869,00	217.809,90	224.095,90	264.012,00	232.896,30	280.041,30	269.355,10	238.868,00	249.868,50	301.099,40	346.672,90	3.143.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	198.116,10	200.777,00	167.636,70	172.474,70	203.196,00	179.247,90	215.532,90	207.308,30	183.844,00	192.310,50	231.740,20	266.815,70	2.419.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	77.693,62	78.737,12	65.740,75	67.638,03	79.685,76	70.294,22	84.523,82	81.298,45	72.096,64	75.416,88	90.879,71	104.634,99	948.640,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	49.297,25	49.959,36	41.713,06	42.916,90	50.561,28	44.602,27	53.631,07	51.584,54	45.745,92	47.852,64	57.663,94	66.391,78	601.920,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	49.140,00	49.800,00	41.580,00	42.780,00	50.400,00	44.460,00	53.460,00	51.420,00	45.600,00	47.700,00	57.480,00	66.180,00	600.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	573,30	581,00	485,10	499,10	588,00	518,70	623,70	599,90	532,00	556,50	670,60	772,10	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.685,50	3.735,00	3.118,50	3.208,50	3.780,00	3.334,50	4.009,50	3.856,50	3.420,00	3.577,50	4.311,00	4.963,50	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.381,81	4.440,67	3.707,69	3.814,69	4.494,17	3.964,50	4.767,03	4.585,12	4.066,15	4.253,41	5.125,49	5.901,27	53.502,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	25.880,40	26.228,00	21.898,80	22.530,80	26.544,00	23.415,60	28.155,60	27.081,20	24.016,00	25.122,00	30.272,80	34.854,80	316.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		667.080,58	676.040,15	564.452,80	580.742,92	684.185,21	603.549,09	725.725,02	698.031,81	619.024,71	647.532,43	780.296,94	898.400,34	8.145.062,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		667.080,58	676.040,15	564.452,80	580.742,92	684.185,21	603.549,09	725.725,02	698.031,81	619.024,71	647.532,43	780.296,94	898.400,34	8.145.062,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		667.080,58	676.040,15	564.452,80	580.742,92	684.185,21	603.549,09	725.725,02	698.031,81	619.024,71	647.532,43	780.296,94	898.400,34	8.145.062,00
TOTAL DA UNIDADE:		667.080,58	676.040,15	564.452,80	580.742,92	684.185,21	603.549,09	725.725,02	698.031,81	619.024,71	647.532,43	780.296,94	898.400,34	8.145.062,00
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS E DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	270,27	273,90	228,69	235,29	277,20	244,53	294,03	282,81	250,80	262,35	316,14	363,99	3.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.153,97	2.182,90	1.822,59	1.875,19	2.209,20	1.948,83	2.343,33	2.253,91	1.998,80	2.090,85	2.519,54	2.900,89	26.300,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2125 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.474,20	1.494,00	1.247,40	1.283,40	1.512,00	1.333,80	1.603,80	1.542,60	1.368,00	1.431,00	1.724,40	1.985,40	18.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	2.948,40	2.988,00	2.494,80	2.566,80	3.024,00	2.667,60	3.207,60	3.085,20	2.736,00	2.862,00	3.448,80	3.970,80	36.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	327,60	332,00	277,20	285,20	336,00	296,40	356,40	342,80	304,00	318,00	383,20	441,20	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.573,46	2.608,03	2.177,54	2.240,39	2.639,45	2.328,37	2.799,70	2.692,87	2.388,07	2.498,05	3.010,23	3.465,85	31.422,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.638,00	1.660,00	1.386,00	1.426,00	1.680,00	1.482,00	1.782,00	1.714,00	1.520,00	1.590,00	1.916,00	2.206,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.534,96	9.663,03	8.068,04	8.300,89	9.779,45	8.626,87	10.373,20	9.977,37	8.848,07	9.255,55	11.153,23	12.841,35	116.422,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.688,93	11.845,93	9.890,63	10.176,08	11.988,65	10.575,70	12.716,53	12.231,28	10.846,87	11.346,40	13.672,77	15.742,24	142.722,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		11.688,93	11.845,93	9.890,63	10.176,08	11.988,65	10.575,70	12.716,53	12.231,28	10.846,87	11.346,40	13.672,77	15.742,24	142.722,00
TOTAL DA UNIDADE:		11.688,93	11.845,93	9.890,63	10.176,08	11.988,65	10.575,70	12.716,53	12.231,28	10.846,87	11.346,40	13.672,77	15.742,24	142.722,00
0901 - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2138 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	652.169,70	660.929,00	551.835,90	567.761,90	668.892,00	590.058,30	709.503,30	682.429,10	605.188,00	633.058,50	762.855,40	878.318,90	7.963.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	119.328,30	120.931,00	100.970,10	103.884,10	122.388,00	107.963,70	129.818,70	124.864,90	110.732,00	115.831,50	139.580,60	160.707,10	1.457.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.907,12	3.959,60	3.306,03	3.401,44	4.007,30	3.535,01	4.250,60	4.088,40	3.625,66	3.792,63	4.570,23	5.261,97	47.706,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	22.113,00	22.410,00	18.711,00	19.251,00	22.680,00	20.007,00	24.057,00	23.139,00	20.520,00	21.465,00	25.866,00	29.781,00	270.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	29.647,80	30.046,00	25.086,60	25.810,60	30.408,00	26.824,20	32.254,20	31.023,40	27.512,00	28.779,00	34.679,60	39.928,60	362.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		827.575,42	838.690,60	700.256,13	720.465,54	848.795,30	748.758,71	900.329,30	865.973,30	767.957,66	803.324,13	968.030,83	1.114.549,07	10.104.706,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		827.575,42	838.690,60	700.256,13	720.465,54	848.795,30	748.758,71	900.329,30	865.973,30	767.957,66	803.324,13	968.030,83	1.114.549,07	10.104.706,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		827.575,42	838.690,60	700.256,13	720.465,54	848.795,30	748.758,71	900.329,30	865.973,30	767.957,66	803.324,13	968.030,83	1.114.549,07	10.104.706,00
TOTAL DA UNIDADE:		827.575,42	838.690,60	700.256,13	720.465,54	848.795,30	748.758,71	900.329,30	865.973,30	767.957,66	803.324,13	968.030,83	1.114.549,07	10.104.706,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0201 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA														
2154 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA - PROJUR														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	45.290,70	45.899,00	38.322,90	39.428,90	46.452,00	40.977,30	49.272,30	47.392,10	42.028,00	43.963,50	52.977,40	60.995,90	553.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	9.963,95	10.097,78	8.431,04	8.674,36	10.219,44	9.015,01	10.839,91	10.426,26	9.246,16	9.671,97	11.655,03	13.419,10	121.660,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	7.616,70	7.719,00	6.444,90	6.630,90	7.812,00	6.891,30	8.286,30	7.970,10	7.068,00	7.393,50	8.909,40	10.257,90	93.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	62.953,25	63.798,78	53.268,14	54.805,46	64.567,44	56.957,71	68.487,61	65.874,16	58.418,16	61.108,47	73.637,63	84.783,20	768.660,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	62.953,25	63.798,78	53.268,14	54.805,46	64.567,44	56.957,71	68.487,61	65.874,16	58.418,16	61.108,47	73.637,63	84.783,20	768.660,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	62.953,25	63.798,78	53.268,14	54.805,46	64.567,44	56.957,71	68.487,61	65.874,16	58.418,16	61.108,47	73.637,63	84.783,20	768.660,00
	TOTAL DA UNIDADE:	62.953,25	63.798,78	53.268,14	54.805,46	64.567,44	56.957,71	68.487,61	65.874,16	58.418,16	61.108,47	73.637,63	84.783,20	768.660,00
0802 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(FMDCA)														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2164 - MANUTENÇÃO DAS AÇÔS DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	9.369,36	9.495,20	7.927,92	8.156,72	9.609,60	8.477,04	10.193,04	9.804,08	8.694,40	9.094,80	10.959,52	12.618,32	114.400,00
	TOTAL DA AÇÃO:	9.369,36	9.495,20	7.927,92	8.156,72	9.609,60	8.477,04	10.193,04	9.804,08	8.694,40	9.094,80	10.959,52	12.618,32	114.400,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	9.369,36	9.495,20	7.927,92	8.156,72	9.609,60	8.477,04	10.193,04	9.804,08	8.694,40	9.094,80	10.959,52	12.618,32	114.400,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	9.369,36	9.495,20	7.927,92	8.156,72	9.609,60	8.477,04	10.193,04	9.804,08	8.694,40	9.094,80	10.959,52	12.618,32	114.400,00
	TOTAL DA UNIDADE:	9.369,36	9.495,20	7.927,92	8.156,72	9.609,60	8.477,04	10.193,04	9.804,08	8.694,40	9.094,80	10.959,52	12.618,32	114.400,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECON. E SOCIAL - SEMDES														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2163 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	491,40	498,00	415,80	427,80	504,00	444,60	534,60	514,20	456,00	477,00	574,80	661,80	6.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	491,40	498,00	415,80	427,80	504,00	444,60	534,60	514,20	456,00	477,00	574,80	661,80	6.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	491,40	498,00	415,80	427,80	504,00	444,60	534,60	514,20	456,00	477,00	574,80	661,80	6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	491,40	498,00	415,80	427,80	504,00	444,60	534,60	514,20	456,00	477,00	574,80	661,80	6.000,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
9999 - Reserva de Contingência														
9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.035,20	17.264,00	14.414,40	14.830,40	17.472,00	15.412,80	18.532,80	17.825,60	15.808,00	16.536,00	19.926,40	22.942,40	208.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		17.035,20	17.264,00	14.414,40	14.830,40	17.472,00	15.412,80	18.532,80	17.825,60	15.808,00	16.536,00	19.926,40	22.942,40	208.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.035,20	17.264,00	14.414,40	14.830,40	17.472,00	15.412,80	18.532,80	17.825,60	15.808,00	16.536,00	19.926,40	22.942,40	208.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		17.035,20	17.264,00	14.414,40	14.830,40	17.472,00	15.412,80	18.532,80	17.825,60	15.808,00	16.536,00	19.926,40	22.942,40	208.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		17.035,20	17.264,00	14.414,40	14.830,40	17.472,00	15.412,80	18.532,80	17.825,60	15.808,00	16.536,00	19.926,40	22.942,40	208.000,00
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	88.864,78	90.058,32	75.193,27	77.363,35	91.143,36	80.401,46	96.677,06	92.987,93	82.463,04	86.260,68	103.946,83	119.679,91	1.085.040,00
TOTAL DA AÇÃO:		88.864,78	90.058,32	75.193,27	77.363,35	91.143,36	80.401,46	96.677,06	92.987,93	82.463,04	86.260,68	103.946,83	119.679,91	1.085.040,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		88.864,78	90.058,32	75.193,27	77.363,35	91.143,36	80.401,46	96.677,06	92.987,93	82.463,04	86.260,68	103.946,83	119.679,91	1.085.040,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		88.864,78	90.058,32	75.193,27	77.363,35	91.143,36	80.401,46	96.677,06	92.987,93	82.463,04	86.260,68	103.946,83	119.679,91	1.085.040,00
TOTAL DA UNIDADE:		88.864,78	90.058,32	75.193,27	77.363,35	91.143,36	80.401,46	96.677,06	92.987,93	82.463,04	86.260,68	103.946,83	119.679,91	1.085.040,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	122.309,79	123.952,53	103.492,90	106.479,71	125.445,94	110.661,24	133.062,30	127.984,72	113.498,70	118.725,62	143.068,10	164.722,46	1.493.404,00
TOTAL DA AÇÃO:		122.309,79	123.952,53	103.492,90	106.479,71	125.445,94	110.661,24	133.062,30	127.984,72	113.498,70	118.725,62	143.068,10	164.722,46	1.493.404,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		122.309,79	123.952,53	103.492,90	106.479,71	125.445,94	110.661,24	133.062,30	127.984,72	113.498,70	118.725,62	143.068,10	164.722,46	1.493.404,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		122.309,79	123.952,53	103.492,90	106.479,71	125.445,94	110.661,24	133.062,30	127.984,72	113.498,70	118.725,62	143.068,10	164.722,46	1.493.404,00
TOTAL DA UNIDADE:		122.309,79	123.952,53	103.492,90	106.479,71	125.445,94	110.661,24	133.062,30	127.984,72	113.498,70	118.725,62	143.068,10	164.722,46	1.493.404,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.638,00	1.660,00	1.386,00	1.426,00	1.680,00	1.482,00	1.782,00	1.714,00	1.520,00	1.590,00	1.916,00	2.206,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.638,00	1.660,00	1.386,00	1.426,00	1.680,00	1.482,00	1.782,00	1.714,00	1.520,00	1.590,00	1.916,00	2.206,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.638,00	1.660,00	1.386,00	1.426,00	1.680,00	1.482,00	1.782,00	1.714,00	1.520,00	1.590,00	1.916,00	2.206,00	20.000,00
124 - Controle Interno														
2090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	5.651,10	5.727,00	4.781,70	4.919,70	5.796,00	5.112,90	6.147,90	5.913,30	5.244,00	5.485,50	6.610,20	7.610,70	69.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.243,24	1.259,94	1.051,97	1.082,33	1.275,12	1.124,84	1.352,54	1.300,93	1.153,68	1.206,81	1.454,24	1.674,35	15.180,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.221,94	7.318,94	6.110,87	6.287,23	7.407,12	6.534,14	7.856,84	7.557,03	6.701,68	7.010,31	8.447,64	9.726,25	88.180,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.221,94	7.318,94	6.110,87	6.287,23	7.407,12	6.534,14	7.856,84	7.557,03	6.701,68	7.010,31	8.447,64	9.726,25	88.180,00
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA														
2154 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA - PROJUR														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	7.616,70	7.719,00	6.444,90	6.630,90	7.812,00	6.891,30	8.286,30	7.970,10	7.068,00	7.393,50	8.909,40	10.257,90	93.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.698,60	7.802,00	6.514,20	6.702,20	7.896,00	6.965,40	8.375,40	8.055,80	7.144,00	7.473,00	9.005,20	10.368,20	94.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.698,60	7.802,00	6.514,20	6.702,20	7.896,00	6.965,40	8.375,40	8.055,80	7.144,00	7.473,00	9.005,20	10.368,20	94.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		16.558,54	16.780,94	14.011,07	14.415,43	16.983,12	14.981,54	18.014,24	17.326,83	15.365,68	16.073,31	19.368,84	22.300,45	202.180,00
TOTAL DA UNIDADE:		16.558,54	16.780,94	14.011,07	14.415,43	16.983,12	14.981,54	18.014,24	17.326,83	15.365,68	16.073,31	19.368,84	22.300,45	202.180,00
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	16.052,40	16.268,00	13.582,80	13.974,80	16.464,00	14.523,60	17.463,60	16.797,20	14.896,00	15.582,00	18.776,80	21.618,80	196.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.052,40	16.268,00	13.582,80	13.974,80	16.464,00	14.523,60	17.463,60	16.797,20	14.896,00	15.582,00	18.776,80	21.618,80	196.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.052,40	16.268,00	13.582,80	13.974,80	16.464,00	14.523,60	17.463,60	16.797,20	14.896,00	15.582,00	18.776,80	21.618,80	196.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		16.052,40	16.268,00	13.582,80	13.974,80	16.464,00	14.523,60	17.463,60	16.797,20	14.896,00	15.582,00	18.776,80	21.618,80	196.000,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		16.052,40	16.268,00	13.582,80	13.974,80	16.464,00	14.523,60	17.463,60	16.797,20	14.896,00	15.582,00	18.776,80	21.618,80	196.000,00
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - SEFIN														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.647,00	10.790,00	9.009,00	9.269,00	10.920,00	9.633,00	11.583,00	11.141,00	9.880,00	10.335,00	12.454,00	14.339,00	130.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.647,00	10.790,00	9.009,00	9.269,00	10.920,00	9.633,00	11.583,00	11.141,00	9.880,00	10.335,00	12.454,00	14.339,00	130.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.647,00	10.790,00	9.009,00	9.269,00	10.920,00	9.633,00	11.583,00	11.141,00	9.880,00	10.335,00	12.454,00	14.339,00	130.000,00
123 - Administração Financeira														
8888 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO														
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.504,50	4.565,00	3.811,50	3.921,50	4.620,00	4.075,50	4.900,50	4.713,50	4.180,00	4.372,50	5.269,00	6.066,50	55.000,00
3.2.9.0.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.586,40	4.648,00	3.880,80	3.992,80	4.704,00	4.149,60	4.989,60	4.799,20	4.256,00	4.452,00	5.364,80	6.176,80	56.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.586,40	4.648,00	3.880,80	3.992,80	4.704,00	4.149,60	4.989,60	4.799,20	4.256,00	4.452,00	5.364,80	6.176,80	56.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		15.233,40	15.438,00	12.889,80	13.261,80	15.624,00	13.782,60	16.572,60	15.940,20	14.136,00	14.787,00	17.818,80	20.515,80	186.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		15.233,40	15.438,00	12.889,80	13.261,80	15.624,00	13.782,60	16.572,60	15.940,20	14.136,00	14.787,00	17.818,80	20.515,80	186.000,00
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.94.00.00.00	Idenizações Restituições Trabalhistas	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	11.056,50	11.205,00	9.355,50	9.625,50	11.340,00	10.003,50	12.028,50	11.569,50	10.260,00	10.732,50	12.933,00	14.890,50	135.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.384,10	11.537,00	9.632,70	9.910,70	11.676,00	10.299,90	12.384,90	11.912,30	10.564,00	11.050,50	13.316,20	15.331,70	139.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.384,10	11.537,00	9.632,70	9.910,70	11.676,00	10.299,90	12.384,90	11.912,30	10.564,00	11.050,50	13.316,20	15.331,70	139.000,00
368 - Educação Básica														
2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.112,20	3.154,00	2.633,40	2.709,40	3.192,00	2.815,80	3.385,80	3.256,60	2.888,00	3.021,00	3.640,40	4.191,40	38.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.112,20	3.154,00	2.633,40	2.709,40	3.192,00	2.815,80	3.385,80	3.256,60	2.888,00	3.021,00	3.640,40	4.191,40	38.000,00
2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.931,20	3.984,00	3.326,40	3.422,40	4.032,00	3.556,80	4.276,80	4.113,60	3.648,00	3.816,00	4.598,40	5.294,40	48.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		15.561,00	15.770,00	13.167,00	13.547,00	15.960,00	14.079,00	16.929,00	16.283,00	14.440,00	15.105,00	18.202,00	20.957,00	190.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		15.561,00	15.770,00	13.167,00	13.547,00	15.960,00	14.079,00	16.929,00	16.283,00	14.440,00	15.105,00	18.202,00	20.957,00	190.000,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	163.800,00	166.000,00	138.600,00	142.600,00	168.000,00	148.200,00	178.200,00	171.400,00	152.000,00	159.000,00	191.600,00	220.600,00	2.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	44.307,90	44.903,00	37.491,30	38.573,30	45.444,00	40.088,10	48.203,10	46.363,70	41.116,00	43.009,50	51.827,80	59.672,30	541.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		208.107,90	210.903,00	176.091,30	181.173,30	213.444,00	188.288,10	226.403,10	217.763,70	193.116,00	202.009,50	243.427,80	280.272,30	2.541.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		208.107,90	210.903,00	176.091,30	181.173,30	213.444,00	188.288,10	226.403,10	217.763,70	193.116,00	202.009,50	243.427,80	280.272,30	2.541.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		208.107,90	210.903,00	176.091,30	181.173,30	213.444,00	188.288,10	226.403,10	217.763,70	193.116,00	202.009,50	243.427,80	280.272,30	2.541.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		208.107,90	210.903,00	176.091,30	181.173,30	213.444,00	188.288,10	226.403,10	217.763,70	193.116,00	202.009,50	243.427,80	280.272,30	2.541.000,00
0802 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(FMDCA)														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2027 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.293,20	2.324,00	1.940,40	1.996,40	2.352,00	2.074,80	2.494,80	2.399,60	2.128,00	2.226,00	2.682,40	3.088,40	28.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.357,90	3.403,00	2.841,30	2.923,30	3.444,00	3.038,10	3.653,10	3.513,70	3.116,00	3.259,50	3.927,80	4.522,30	41.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	738,74	748,66	625,09	643,13	757,68	668,38	803,68	773,01	685,52	717,09	864,12	994,91	9.020,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.389,84	6.475,66	5.406,79	5.562,83	6.553,68	5.781,28	6.951,58	6.686,31	5.929,52	6.202,59	7.474,32	8.605,61	78.020,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.389,84	6.475,66	5.406,79	5.562,83	6.553,68	5.781,28	6.951,58	6.686,31	5.929,52	6.202,59	7.474,32	8.605,61	78.020,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.389,84	6.475,66	5.406,79	5.562,83	6.553,68	5.781,28	6.951,58	6.686,31	5.929,52	6.202,59	7.474,32	8.605,61	78.020,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.389,84	6.475,66	5.406,79	5.562,83	6.553,68	5.781,28	6.951,58	6.686,31	5.929,52	6.202,59	7.474,32	8.605,61	78.020,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECON. E SOCIAL - SEMDES														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	8.684,68	8.801,32	7.348,57	7.560,65	8.907,36	7.857,56	9.448,16	9.087,63	8.059,04	8.430,18	10.158,63	11.696,21	106.040,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.848,48	8.967,32	7.487,17	7.703,25	9.075,36	8.005,76	9.626,36	9.259,03	8.211,04	8.589,18	10.350,23	11.916,81	108.040,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.848,48	8.967,32	7.487,17	7.703,25	9.075,36	8.005,76	9.626,36	9.259,03	8.211,04	8.589,18	10.350,23	11.916,81	108.040,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.848,48	8.967,32	7.487,17	7.703,25	9.075,36	8.005,76	9.626,36	9.259,03	8.211,04	8.589,18	10.350,23	11.916,81	108.040,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.848,48	8.967,32	7.487,17	7.703,25	9.075,36	8.005,76	9.626,36	9.259,03	8.211,04	8.589,18	10.350,23	11.916,81	108.040,00
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2125 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	491,40	498,00	415,80	427,80	504,00	444,60	534,60	514,20	456,00	477,00	574,80	661,80	6.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.183,45	6.266,50	5.232,15	5.383,15	6.342,00	5.594,55	6.727,05	6.470,35	5.738,00	6.002,25	7.232,90	8.327,65	75.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.369,37	1.387,76	1.158,70	1.192,14	1.404,48	1.238,95	1.489,75	1.432,90	1.270,72	1.329,24	1.601,78	1.844,22	16.720,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.044,22	8.152,26	6.806,65	7.003,09	8.250,48	7.278,10	8.751,40	8.417,45	7.464,72	7.808,49	9.409,48	10.833,67	98.220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.044,22	8.152,26	6.806,65	7.003,09	8.250,48	7.278,10	8.751,40	8.417,45	7.464,72	7.808,49	9.409,48	10.833,67	98.220,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.044,22	8.152,26	6.806,65	7.003,09	8.250,48	7.278,10	8.751,40	8.417,45	7.464,72	7.808,49	9.409,48	10.833,67	98.220,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.044,22	8.152,26	6.806,65	7.003,09	8.250,48	7.278,10	8.751,40	8.417,45	7.464,72	7.808,49	9.409,48	10.833,67	98.220,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECON. E SOCIAL - SEMDES														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2163 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
0901 - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2138 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	110.155,50	111.635,00	93.208,50	95.898,50	112.980,00	99.664,50	119.839,50	115.266,50	102.220,00	106.927,50	128.851,00	148.353,50	1.345.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	15.069,60	15.272,00	12.751,20	13.119,20	15.456,00	13.634,40	16.394,40	15.768,80	13.984,00	14.628,00	17.627,20	20.295,20	184.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		125.225,10	126.907,00	105.959,70	109.017,70	128.436,00	113.298,90	136.233,90	131.035,30	116.204,00	121.555,50	146.478,20	168.648,70	1.529.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		125.225,10	126.907,00	105.959,70	109.017,70	128.436,00	113.298,90	136.233,90	131.035,30	116.204,00	121.555,50	146.478,20	168.648,70	1.529.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		125.225,10	126.907,00	105.959,70	109.017,70	128.436,00	113.298,90	136.233,90	131.035,30	116.204,00	121.555,50	146.478,20	168.648,70	1.529.000,00
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2078 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	286.650,00	290.500,00	242.550,00	249.550,00	294.000,00	259.350,00	311.850,00	299.950,00	266.000,00	278.250,00	335.300,00	386.050,00	3.500.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		286.650,00	290.500,00	242.550,00	249.550,00	294.000,00	259.350,00	311.850,00	299.950,00	266.000,00	278.250,00	335.300,00	386.050,00	3.500.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		286.650,00	290.500,00	242.550,00	249.550,00	294.000,00	259.350,00	311.850,00	299.950,00	266.000,00	278.250,00	335.300,00	386.050,00	3.500.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		286.650,00	290.500,00	242.550,00	249.550,00	294.000,00	259.350,00	311.850,00	299.950,00	266.000,00	278.250,00	335.300,00	386.050,00	3.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		411.875,10	417.407,00	348.509,70	358.567,70	422.436,00	372.648,90	448.083,90	430.985,30	382.204,00	399.805,50	481.778,20	554.698,70	5.029.000,00
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ,ESPORTE E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2004 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E CRIAÇÃO DE CALENDÁRIO CULTURAL DE INVERNO														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.203,10	12.367,00	10.325,70	10.623,70	12.516,00	11.040,90	13.275,90	12.769,30	11.324,00	11.845,50	14.274,20	16.434,70	149.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	409.500,00	415.000,00	346.500,00	356.500,00	420.000,00	370.500,00	445.500,00	428.500,00	380.000,00	397.500,00	479.000,00	551.500,00	5.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		421.703,10	427.367,00	356.825,70	367.123,70	432.516,00	381.540,90	458.775,90	441.269,30	391.324,00	409.345,50	493.274,20	567.934,70	5.149.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		421.703,10	427.367,00	356.825,70	367.123,70	432.516,00	381.540,90	458.775,90	441.269,30	391.324,00	409.345,50	493.274,20	567.934,70	5.149.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		421.703,10	427.367,00	356.825,70	367.123,70	432.516,00	381.540,90	458.775,90	441.269,30	391.324,00	409.345,50	493.274,20	567.934,70	5.149.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		421.703,10	427.367,00	356.825,70	367.123,70	432.516,00	381.540,90	458.775,90	441.269,30	391.324,00	409.345,50	493.274,20	567.934,70	5.149.000,00
0901 - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1003 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E REFORMA DE ESPAÇOS PÚBLICOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.047,50	2.075,00	1.732,50	1.782,50	2.100,00	1.852,50	2.227,50	2.142,50	1.900,00	1.987,50	2.395,00	2.757,50	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.651,10	5.727,00	4.781,70	4.919,70	5.796,00	5.112,90	6.147,90	5.913,30	5.244,00	5.485,50	6.610,20	7.610,70	69.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	163.800,00	166.000,00	138.600,00	142.600,00	168.000,00	148.200,00	178.200,00	171.400,00	152.000,00	159.000,00	191.600,00	220.600,00	2.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		172.317,60	174.632,00	145.807,20	150.015,20	176.736,00	155.906,40	187.466,40	180.312,80	159.904,00	167.268,00	201.563,20	232.071,20	2.104.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		172.317,60	174.632,00	145.807,20	150.015,20	176.736,00	155.906,40	187.466,40	180.312,80	159.904,00	167.268,00	201.563,20	232.071,20	2.104.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		172.317,60	174.632,00	145.807,20	150.015,20	176.736,00	155.906,40	187.466,40	180.312,80	159.904,00	167.268,00	201.563,20	232.071,20	2.104.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		172.317,60	174.632,00	145.807,20	150.015,20	176.736,00	155.906,40	187.466,40	180.312,80	159.904,00	167.268,00	201.563,20	232.071,20	2.104.000,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2056 - OTIMIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL E PÓS-NATAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	12.285,00	12.450,00	10.395,00	10.695,00	12.600,00	11.115,00	13.365,00	12.855,00	11.400,00	11.925,00	14.370,00	16.545,00	150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	4.095,00	4.150,00	3.465,00	3.565,00	4.200,00	3.705,00	4.455,00	4.285,00	3.800,00	3.975,00	4.790,00	5.515,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.603,60	3.652,00	3.049,20	3.137,20	3.696,00	3.260,40	3.920,40	3.770,80	3.344,00	3.498,00	4.215,20	4.853,20	44.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	655,20	664,00	554,40	570,40	672,00	592,80	712,80	685,60	608,00	636,00	766,40	882,40	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		21.539,70	21.829,00	18.225,90	18.751,90	22.092,00	19.488,30	23.433,30	22.539,10	19.988,00	20.908,50	25.195,40	29.008,90	263.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		21.539,70	21.829,00	18.225,90	18.751,90	22.092,00	19.488,30	23.433,30	22.539,10	19.988,00	20.908,50	25.195,40	29.008,90	263.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1002 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO OBSTÉTRICO E MELHORIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.638,00	1.660,00	1.386,00	1.426,00	1.680,00	1.482,00	1.782,00	1.714,00	1.520,00	1.590,00	1.916,00	2.206,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.866,50	2.905,00	2.425,50	2.495,50	2.940,00	2.593,50	3.118,50	2.999,50	2.660,00	2.782,50	3.353,00	3.860,50	35.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.866,50	2.905,00	2.425,50	2.495,50	2.940,00	2.593,50	3.118,50	2.999,50	2.660,00	2.782,50	3.353,00	3.860,50	35.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		24.406,20	24.734,00	20.651,40	21.247,40	25.032,00	22.081,80	26.551,80	25.538,60	22.648,00	23.691,00	28.548,40	32.869,40	298.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		24.406,20	24.734,00	20.651,40	21.247,40	25.032,00	22.081,80	26.551,80	25.538,60	22.648,00	23.691,00	28.548,40	32.869,40	298.000,00
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
1010 - REFORMA E REABERTURA DE CRECHES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.095,00	4.150,00	3.465,00	3.565,00	4.200,00	3.705,00	4.455,00	4.285,00	3.800,00	3.975,00	4.790,00	5.515,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.457,00	2.490,00	2.079,00	2.139,00	2.520,00	2.223,00	2.673,00	2.571,00	2.280,00	2.385,00	2.874,00	3.309,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	327,60	332,00	277,20	285,20	336,00	296,40	356,40	342,80	304,00	318,00	383,20	441,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.780,50	7.885,00	6.583,50	6.773,50	7.980,00	7.039,50	8.464,50	8.141,50	7.220,00	7.552,50	9.101,00	10.478,50	95.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.780,50	7.885,00	6.583,50	6.773,50	7.980,00	7.039,50	8.464,50	8.141,50	7.220,00	7.552,50	9.101,00	10.478,50	95.000,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
128 - Formação de Recursos Humanos														
2044 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FORMAÇÃO CONTINUADA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	655,20	664,00	554,40	570,40	672,00	592,80	712,80	685,60	608,00	636,00	766,40	882,40	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.310,40	1.328,00	1.108,80	1.140,80	1.344,00	1.185,60	1.425,60	1.371,20	1.216,00	1.272,00	1.532,80	1.764,80	16.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.310,40	1.328,00	1.108,80	1.140,80	1.344,00	1.185,60	1.425,60	1.371,20	1.216,00	1.272,00	1.532,80	1.764,80	16.000,00
361 - Ensino Fundamental														
1017 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.849,30	3.901,00	3.257,10	3.351,10	3.948,00	3.482,70	4.187,70	4.027,90	3.572,00	3.736,50	4.502,60	5.184,10	47.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.228,50	1.245,00	1.039,50	1.069,50	1.260,00	1.111,50	1.336,50	1.285,50	1.140,00	1.192,50	1.437,00	1.654,50	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.801,80	1.826,00	1.524,60	1.568,60	1.848,00	1.630,20	1.960,20	1.885,40	1.672,00	1.749,00	2.107,60	2.426,60	22.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.879,60	6.972,00	5.821,20	5.989,20	7.056,00	6.224,40	7.484,40	7.198,80	6.384,00	6.678,00	8.047,20	9.265,20	84.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.879,60	6.972,00	5.821,20	5.989,20	7.056,00	6.224,40	7.484,40	7.198,80	6.384,00	6.678,00	8.047,20	9.265,20	84.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		15.970,50	16.185,00	13.513,50	13.903,50	16.380,00	14.449,50	17.374,50	16.711,50	14.820,00	15.502,50	18.681,00	21.508,50	195.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		15.970,50	16.185,00	13.513,50	13.903,50	16.380,00	14.449,50	17.374,50	16.711,50	14.820,00	15.502,50	18.681,00	21.508,50	195.000,00
1002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
2008 - APOIO A INICIATIVAS DE CATADORES DE LIXO E RECICLAGEM														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	573,30	581,00	485,10	499,10	588,00	518,70	623,70	599,90	532,00	556,50	670,60	772,10	7.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	900,90	913,00	762,30	784,30	924,00	815,10	980,10	942,70	836,00	874,50	1.053,80	1.213,30	11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.784,60	2.822,00	2.356,20	2.424,20	2.856,00	2.519,40	3.029,40	2.913,80	2.584,00	2.703,00	3.257,20	3.750,20	34.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.784,60	2.822,00	2.356,20	2.424,20	2.856,00	2.519,40	3.029,40	2.913,80	2.584,00	2.703,00	3.257,20	3.750,20	34.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.784,60	2.822,00	2.356,20	2.424,20	2.856,00	2.519,40	3.029,40	2.913,80	2.584,00	2.703,00	3.257,20	3.750,20	34.000,00
17 - SANEAMENTO														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
17 - SANEAMENTO														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
1012 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		491,40	498,00	415,80	427,80	504,00	444,60	534,60	514,20	456,00	477,00	574,80	661,80	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		491,40	498,00	415,80	427,80	504,00	444,60	534,60	514,20	456,00	477,00	574,80	661,80	6.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
1013 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	655,20	664,00	554,40	570,40	672,00	592,80	712,80	685,60	608,00	636,00	766,40	882,40	8.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.556,10	1.577,00	1.316,70	1.354,70	1.596,00	1.407,90	1.692,90	1.628,30	1.444,00	1.510,50	1.820,20	2.095,70	19.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.064,70	1.079,00	900,90	926,90	1.092,00	963,30	1.158,30	1.114,10	988,00	1.033,50	1.245,40	1.433,90	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.521,70	3.569,00	2.979,90	3.065,90	3.612,00	3.186,30	3.831,30	3.685,10	3.268,00	3.418,50	4.119,40	4.742,90	43.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	737,10	747,00	623,70	641,70	756,00	666,90	801,90	771,30	684,00	715,50	862,20	992,70	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.534,80	7.636,00	6.375,60	6.559,60	7.728,00	6.817,20	8.197,20	7.884,40	6.992,00	7.314,00	8.813,60	10.147,60	92.000,00
1032 - ESCAVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO/CISTERNAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.724,80	15.936,00	13.305,60	13.689,60	16.128,00	14.227,20	17.107,20	16.454,40	14.592,00	15.264,00	18.393,60	21.177,60	192.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		16.216,20	16.434,00	13.721,40	14.117,40	16.632,00	14.671,80	17.641,80	16.968,60	15.048,00	15.741,00	18.968,40	21.839,40	198.000,00

18 - GESTÃO AMBIENTAL

541 - Preservação e Conservação Ambiental



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
2009 - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.552,00	6.640,00	5.544,00	5.704,00	6.720,00	5.928,00	7.128,00	6.856,00	6.080,00	6.360,00	7.664,00	8.824,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		27.190,80	27.556,00	23.007,60	23.671,60	27.888,00	24.601,20	29.581,20	28.452,40	25.232,00	26.394,00	31.805,60	36.619,60	332.000,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2058 - Manutenção das Ações do Consórcio														
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela participação em consórcio público	20.802,60	21.082,00	17.602,20	18.110,20	21.336,00	18.821,40	22.631,40	21.767,80	19.304,00	20.193,00	24.333,20	28.016,20	254.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	11.138,40	11.288,00	9.424,80	9.696,80	11.424,00	10.077,60	12.117,60	11.655,20	10.336,00	10.812,00	13.028,80	15.000,80	136.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		31.941,00	32.370,00	27.027,00	27.807,00	32.760,00	28.899,00	34.749,00	33.423,00	29.640,00	31.005,00	37.362,00	43.017,00	390.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		31.941,00	32.370,00	27.027,00	27.807,00	32.760,00	28.899,00	34.749,00	33.423,00	29.640,00	31.005,00	37.362,00	43.017,00	390.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica														
2057 - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	573,30	581,00	485,10	499,10	588,00	518,70	623,70	599,90	532,00	556,50	670,60	772,10	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
301 - Atenção Básica														
2053 - MODERNIZAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.207,20	7.304,00	6.098,40	6.274,40	7.392,00	6.520,80	7.840,80	7.541,60	6.688,00	6.996,00	8.430,40	9.706,40	88.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.026,20	8.134,00	6.791,40	6.987,40	8.232,00	7.261,80	8.731,80	8.398,60	7.448,00	7.791,00	9.388,40	10.809,40	98.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.026,20	8.134,00	6.791,40	6.987,40	8.232,00	7.261,80	8.731,80	8.398,60	7.448,00	7.791,00	9.388,40	10.809,40	98.000,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.457,00	2.490,00	2.079,00	2.139,00	2.520,00	2.223,00	2.673,00	2.571,00	2.280,00	2.385,00	2.874,00	3.309,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.457,00	2.490,00	2.079,00	2.139,00	2.520,00	2.223,00	2.673,00	2.571,00	2.280,00	2.385,00	2.874,00	3.309,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.457,00	2.490,00	2.079,00	2.139,00	2.520,00	2.223,00	2.673,00	2.571,00	2.280,00	2.385,00	2.874,00	3.309,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		43.243,20	43.824,00	36.590,40	37.646,40	44.352,00	39.124,80	47.044,80	45.249,60	40.128,00	41.976,00	50.582,40	58.238,40	528.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		43.243,20	43.824,00	36.590,40	37.646,40	44.352,00	39.124,80	47.044,80	45.249,60	40.128,00	41.976,00	50.582,40	58.238,40	528.000,00
0901 - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA														
20 - AGRICULTURA														
609 - Defesa Agropecuária														
1005 - CONS. AMPLI. RECUPE. REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE BENS PÚBLICOS E EDIFICAÇÕES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42.997,50	43.575,00	36.382,50	37.432,50	44.100,00	38.902,50	46.777,50	44.992,50	39.900,00	41.737,50	50.295,00	57.907,50	525.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.418,50	9.545,00	7.969,50	8.199,50	9.660,00	8.521,50	10.246,50	9.855,50	8.740,00	9.142,50	11.017,00	12.684,50	115.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		61.015,50	61.835,00	51.628,50	53.118,50	62.580,00	55.204,50	66.379,50	63.846,50	56.620,00	59.227,50	71.371,00	82.173,50	745.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		61.015,50	61.835,00	51.628,50	53.118,50	62.580,00	55.204,50	66.379,50	63.846,50	56.620,00	59.227,50	71.371,00	82.173,50	745.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		61.015,50	61.835,00	51.628,50	53.118,50	62.580,00	55.204,50	66.379,50	63.846,50	56.620,00	59.227,50	71.371,00	82.173,50	745.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		61.015,50	61.835,00	51.628,50	53.118,50	62.580,00	55.204,50	66.379,50	63.846,50	56.620,00	59.227,50	71.371,00	82.173,50	745.000,00
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1029 - EXPANSÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA COM APOIO AO HOMEM DO CAMPO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	14.742,00	14.940,00	12.474,00	12.834,00	15.120,00	13.338,00	16.038,00	15.426,00	13.680,00	14.310,00	17.244,00	19.854,00	180.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		14.823,90	15.023,00	12.543,30	12.905,30	15.204,00	13.412,10	16.127,10	15.511,70	13.756,00	14.389,50	17.339,80	19.964,30	181.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.823,90	15.023,00	12.543,30	12.905,30	15.204,00	13.412,10	16.127,10	15.511,70	13.756,00	14.389,50	17.339,80	19.964,30	181.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		14.823,90	15.023,00	12.543,30	12.905,30	15.204,00	13.412,10	16.127,10	15.511,70	13.756,00	14.389,50	17.339,80	19.964,30	181.000,00
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuária														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuária														
1026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.457,00	2.490,00	2.079,00	2.139,00	2.520,00	2.223,00	2.673,00	2.571,00	2.280,00	2.385,00	2.874,00	3.309,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.647,00	10.790,00	9.009,00	9.269,00	10.920,00	9.633,00	11.583,00	11.141,00	9.880,00	10.335,00	12.454,00	14.339,00	130.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.647,00	10.790,00	9.009,00	9.269,00	10.920,00	9.633,00	11.583,00	11.141,00	9.880,00	10.335,00	12.454,00	14.339,00	130.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		10.647,00	10.790,00	9.009,00	9.269,00	10.920,00	9.633,00	11.583,00	11.141,00	9.880,00	10.335,00	12.454,00	14.339,00	130.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		25.470,90	25.813,00	21.552,30	22.174,30	26.124,00	23.045,10	27.710,10	26.652,70	23.636,00	24.724,50	29.793,80	34.303,30	311.000,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2050 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECON. E SOCIAL - SEMDES														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
1023 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA QUE FACILITE O INGRESSO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL AO MERCADO DE TRABALHO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.388,20	6.474,00	5.405,40	5.561,40	6.552,00	5.779,80	6.949,80	6.684,60	5.928,00	6.201,00	7.472,40	8.603,40	78.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.470,10	6.557,00	5.474,70	5.632,70	6.636,00	5.853,90	7.038,90	6.770,30	6.004,00	6.280,50	7.568,20	8.713,70	79.000,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
1024 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIAS HABITACIONAIS EM CASAS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	655,20	664,00	554,40	570,40	672,00	592,80	712,80	685,60	608,00	636,00	766,40	882,40	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	48.321,00	48.970,00	40.887,00	42.067,00	49.560,00	43.719,00	52.569,00	50.563,00	44.840,00	46.905,00	56.522,00	65.077,00	590.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		48.976,20	49.634,00	41.441,40	42.637,40	50.232,00	44.311,80	53.281,80	51.248,60	45.448,00	47.541,00	57.288,40	65.959,40	598.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		55.446,30	56.191,00	46.916,10	48.270,10	56.868,00	50.165,70	60.320,70	58.018,90	51.452,00	53.821,50	64.856,60	74.673,10	677.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		55.446,30	56.191,00	46.916,10	48.270,10	56.868,00	50.165,70	60.320,70	58.018,90	51.452,00	53.821,50	64.856,60	74.673,10	677.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		55.446,30	56.191,00	46.916,10	48.270,10	56.868,00	50.165,70	60.320,70	58.018,90	51.452,00	53.821,50	64.856,60	74.673,10	677.000,00
0901 - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1030 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	40.950,00	41.500,00	34.650,00	35.650,00	42.000,00	37.050,00	44.550,00	42.850,00	38.000,00	39.750,00	47.900,00	55.150,00	500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	106.470,00	107.900,00	90.090,00	92.690,00	109.200,00	96.330,00	115.830,00	111.410,00	98.800,00	103.350,00	124.540,00	143.390,00	1.300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		155.610,00	157.700,00	131.670,00	135.470,00	159.600,00	140.790,00	169.290,00	162.830,00	144.400,00	151.050,00	182.020,00	209.570,00	1.900.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		155.610,00	157.700,00	131.670,00	135.470,00	159.600,00	140.790,00	169.290,00	162.830,00	144.400,00	151.050,00	182.020,00	209.570,00	1.900.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		155.610,00	157.700,00	131.670,00	135.470,00	159.600,00	140.790,00	169.290,00	162.830,00	144.400,00	151.050,00	182.020,00	209.570,00	1.900.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		155.610,00	157.700,00	131.670,00	135.470,00	159.600,00	140.790,00	169.290,00	162.830,00	144.400,00	151.050,00	182.020,00	209.570,00	1.900.000,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2054 - APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		327,60	332,00	277,20	285,20	336,00	296,40	356,40	342,80	304,00	318,00	383,20	441,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		327,60	332,00	277,20	285,20	336,00	296,40	356,40	342,80	304,00	318,00	383,20	441,20	4.000,00
301 - Atenção Basica														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	36.855,00	37.350,00	31.185,00	32.085,00	37.800,00	33.345,00	40.095,00	38.565,00	34.200,00	35.775,00	43.110,00	49.635,00	450.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.357,90	3.403,00	2.841,30	2.923,30	3.444,00	3.038,10	3.653,10	3.513,70	3.116,00	3.259,50	3.927,80	4.522,30	41.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		40.212,90	40.753,00	34.026,30	35.008,30	41.244,00	36.383,10	43.748,10	42.078,70	37.316,00	39.034,50	47.037,80	54.157,30	491.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40.212,90	40.753,00	34.026,30	35.008,30	41.244,00	36.383,10	43.748,10	42.078,70	37.316,00	39.034,50	47.037,80	54.157,30	491.000,00
122 - Administração Geral														
2059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE														
3.1.9.0.94.00.00.00	Idenizações Restituições Trabalhistas	2.129,40	2.158,00	1.801,80	1.853,80	2.184,00	1.926,60	2.316,60	2.228,20	1.976,00	2.067,00	2.490,80	2.867,80	26.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	28.910,70	29.299,00	24.462,90	25.168,90	29.652,00	26.157,30	31.452,30	30.252,10	26.828,00	28.063,50	33.817,40	38.935,90	353.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		31.285,80	31.706,00	26.472,60	27.236,60	32.088,00	28.306,20	34.036,20	32.737,40	29.032,00	30.369,00	36.595,60	42.134,60	382.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		31.285,80	31.706,00	26.472,60	27.236,60	32.088,00	28.306,20	34.036,20	32.737,40	29.032,00	30.369,00	36.595,60	42.134,60	382.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		71.826,30	72.791,00	60.776,10	62.530,10	73.668,00	64.985,70	78.140,70	75.158,90	66.652,00	69.721,50	84.016,60	96.733,10	877.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		71.826,30	72.791,00	60.776,10	62.530,10	73.668,00	64.985,70	78.140,70	75.158,90	66.652,00	69.721,50	84.016,60	96.733,10	877.000,00
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ,ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
2007 - INCENTIVO A ARTISTAS E ATLETAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.556,10	1.577,00	1.316,70	1.354,70	1.596,00	1.407,90	1.692,90	1.628,30	1.444,00	1.510,50	1.820,20	2.095,70	19.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.095,00	4.150,00	3.465,00	3.565,00	4.200,00	3.705,00	4.455,00	4.285,00	3.800,00	3.975,00	4.790,00	5.515,00	50.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs	4.914,00	4.980,00	4.158,00	4.278,00	5.040,00	4.446,00	5.346,00	5.142,00	4.560,00	4.770,00	5.748,00	6.618,00	60.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	327,60	332,00	277,20	285,20	336,00	296,40	356,40	342,80	304,00	318,00	383,20	441,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.892,70	11.039,00	9.216,90	9.482,90	11.172,00	9.855,30	11.850,30	11.398,10	10.108,00	10.573,50	12.741,40	14.669,90	133.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.892,70	11.039,00	9.216,90	9.482,90	11.172,00	9.855,30	11.850,30	11.398,10	10.108,00	10.573,50	12.741,40	14.669,90	133.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		10.892,70	11.039,00	9.216,90	9.482,90	11.172,00	9.855,30	11.850,30	11.398,10	10.108,00	10.573,50	12.741,40	14.669,90	133.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		10.892,70	11.039,00	9.216,90	9.482,90	11.172,00	9.855,30	11.850,30	11.398,10	10.108,00	10.573,50	12.741,40	14.669,90	133.000,00
0901 - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA														
15 - URBANISMO														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2016 - MUNICIPALIZAÇÃO, ORDENAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.849,30	3.901,00	3.257,10	3.351,10	3.948,00	3.482,70	4.187,70	4.027,90	3.572,00	3.736,50	4.502,60	5.184,10	47.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.258,80	4.316,00	3.603,60	3.707,60	4.368,00	3.853,20	4.633,20	4.456,40	3.952,00	4.134,00	4.981,60	5.735,60	52.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.258,80	4.316,00	3.603,60	3.707,60	4.368,00	3.853,20	4.633,20	4.456,40	3.952,00	4.134,00	4.981,60	5.735,60	52.000,00
451 - Infra-estrutura Urbana														
2019 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.439,80	3.486,00	2.910,60	2.994,60	3.528,00	3.112,20	3.742,20	3.599,40	3.192,00	3.339,00	4.023,60	4.632,60	42.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	8.927,10	9.047,00	7.553,70	7.771,70	9.156,00	8.076,90	9.711,90	9.341,30	8.284,00	8.665,50	10.442,20	12.022,70	109.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	196.560,00	199.200,00	166.320,00	171.120,00	201.600,00	177.840,00	213.840,00	205.680,00	182.400,00	190.800,00	229.920,00	264.720,00	2.400.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	327,60	332,00	277,20	285,20	336,00	296,40	356,40	342,80	304,00	318,00	383,20	441,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		209.254,50	212.065,00	177.061,50	182.171,50	214.620,00	189.325,50	227.650,50	218.963,50	194.180,00	203.122,50	244.769,00	281.816,50	2.555.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		209.254,50	212.065,00	177.061,50	182.171,50	214.620,00	189.325,50	227.650,50	218.963,50	194.180,00	203.122,50	244.769,00	281.816,50	2.555.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		213.513,30	216.381,00	180.665,10	185.879,10	218.988,00	193.178,70	232.283,70	223.419,90	198.132,00	207.256,50	249.750,60	287.552,10	2.607.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		213.513,30	216.381,00	180.665,10	185.879,10	218.988,00	193.178,70	232.283,70	223.419,90	198.132,00	207.256,50	249.750,60	287.552,10	2.607.000,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2061 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ESPECIALISTAS NAS COMUNIDADES														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.866,50	2.905,00	2.425,50	2.495,50	2.940,00	2.593,50	3.118,50	2.999,50	2.660,00	2.782,50	3.353,00	3.860,50	35.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	13.995,40	14.183,37	11.842,26	12.184,03	14.354,26	12.662,50	15.225,76	14.644,76	12.987,18	13.585,28	16.370,69	18.848,51	170.884,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	655,20	664,00	554,40	570,40	672,00	592,80	712,80	685,60	608,00	636,00	766,40	882,40	8.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	20.556,90	20.833,00	17.394,30	17.896,30	21.084,00	18.599,10	22.364,10	21.510,70	19.076,00	19.954,50	24.045,80	27.685,30	251.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		38.565,40	39.083,37	32.632,26	33.574,03	39.554,26	34.892,50	41.955,76	40.354,76	35.787,18	37.435,28	45.110,69	51.938,51	470.884,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		38.565,40	39.083,37	32.632,26	33.574,03	39.554,26	34.892,50	41.955,76	40.354,76	35.787,18	37.435,28	45.110,69	51.938,51	470.884,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		38.565,40	39.083,37	32.632,26	33.574,03	39.554,26	34.892,50	41.955,76	40.354,76	35.787,18	37.435,28	45.110,69	51.938,51	470.884,00
TOTAL DA UNIDADE:		38.565,40	39.083,37	32.632,26	33.574,03	39.554,26	34.892,50	41.955,76	40.354,76	35.787,18	37.435,28	45.110,69	51.938,51	470.884,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ,ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
1033 - CONST. REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO OU REFORMA DE BENS PÚBLICOSS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.474,20	1.494,00	1.247,40	1.283,40	1.512,00	1.333,80	1.603,80	1.542,60	1.368,00	1.431,00	1.724,40	1.985,40	18.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	737,10	747,00	623,70	641,70	756,00	666,90	801,90	771,30	684,00	715,50	862,20	992,70	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.965,60	1.992,00	1.663,20	1.711,20	2.016,00	1.778,40	2.138,40	2.056,80	1.824,00	1.908,00	2.299,20	2.647,20	24.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.129,40	2.158,00	1.801,80	1.853,80	2.184,00	1.926,60	2.316,60	2.228,20	1.976,00	2.067,00	2.490,80	2.867,80	26.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.552,00	6.640,00	5.544,00	5.704,00	6.720,00	5.928,00	7.128,00	6.856,00	6.080,00	6.360,00	7.664,00	8.824,00	80.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.552,00	6.640,00	5.544,00	5.704,00	6.720,00	5.928,00	7.128,00	6.856,00	6.080,00	6.360,00	7.664,00	8.824,00	80.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.552,00	6.640,00	5.544,00	5.704,00	6.720,00	5.928,00	7.128,00	6.856,00	6.080,00	6.360,00	7.664,00	8.824,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.552,00	6.640,00	5.544,00	5.704,00	6.720,00	5.928,00	7.128,00	6.856,00	6.080,00	6.360,00	7.664,00	8.824,00	80.000,00
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COM REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	8.271,90	8.383,00	6.999,30	7.201,30	8.484,00	7.484,10	8.999,10	8.655,70	7.676,00	8.029,50	9.675,80	11.140,30	101.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.278,13	4.335,59	3.619,95	3.724,43	4.387,82	3.870,69	4.654,23	4.476,63	3.969,94	4.152,76	5.004,21	5.761,63	52.236,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.957,73	6.037,75	5.041,16	5.186,65	6.110,50	5.390,33	6.481,49	6.234,16	5.528,54	5.783,15	6.968,88	8.023,66	72.744,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.392,30	1.411,00	1.178,10	1.212,10	1.428,00	1.259,70	1.514,70	1.456,90	1.292,00	1.351,50	1.628,60	1.875,10	17.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.228,50	1.245,00	1.039,50	1.069,50	1.260,00	1.111,50	1.336,50	1.285,50	1.140,00	1.192,50	1.437,00	1.654,50	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.047,50	2.075,00	1.732,50	1.782,50	2.100,00	1.852,50	2.227,50	2.142,50	1.900,00	1.987,50	2.395,00	2.757,50	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		26.042,56	26.392,34	22.036,01	22.671,97	26.710,32	23.562,32	28.332,02	27.250,89	24.166,48	25.279,41	30.462,48	35.073,19	317.980,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		26.042,56	26.392,34	22.036,01	22.671,97	26.710,32	23.562,32	28.332,02	27.250,89	24.166,48	25.279,41	30.462,48	35.073,19	317.980,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		26.042,56	26.392,34	22.036,01	22.671,97	26.710,32	23.562,32	28.332,02	27.250,89	24.166,48	25.279,41	30.462,48	35.073,19	317.980,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		26.042,56	26.392,34	22.036,01	22.671,97	26.710,32	23.562,32	28.332,02	27.250,89	24.166,48	25.279,41	30.462,48	35.073,19	317.980,00
0901 - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA														
20 - AGRICULTURA														
609 - Defesa Agropecuária														
1005 - CONS. AMPLI. RECUPE. REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE BENS PÚBLICOS E EDIFICAÇÕES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.474,20	1.494,00	1.247,40	1.283,40	1.512,00	1.333,80	1.603,80	1.542,60	1.368,00	1.431,00	1.724,40	1.985,40	18.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.474,20	1.494,00	1.247,40	1.283,40	1.512,00	1.333,80	1.603,80	1.542,60	1.368,00	1.431,00	1.724,40	1.985,40	18.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.474,20	1.494,00	1.247,40	1.283,40	1.512,00	1.333,80	1.603,80	1.542,60	1.368,00	1.431,00	1.724,40	1.985,40	18.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.474,20	1.494,00	1.247,40	1.283,40	1.512,00	1.333,80	1.603,80	1.542,60	1.368,00	1.431,00	1.724,40	1.985,40	18.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.474,20	1.494,00	1.247,40	1.283,40	1.512,00	1.333,80	1.603,80	1.542,60	1.368,00	1.431,00	1.724,40	1.985,40	18.000,00
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ,ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
1033 - CONST. REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO OU REFORMA DE BENS PÚBLICOSS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	163.636,20	165.834,00	138.461,40	142.457,40	167.832,00	148.051,80	178.021,80	171.228,60	151.848,00	158.841,00	191.408,40	220.379,40	1.998.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		163.636,20	165.834,00	138.461,40	142.457,40	167.832,00	148.051,80	178.021,80	171.228,60	151.848,00	158.841,00	191.408,40	220.379,40	1.998.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		163.636,20	165.834,00	138.461,40	142.457,40	167.832,00	148.051,80	178.021,80	171.228,60	151.848,00	158.841,00	191.408,40	220.379,40	1.998.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		163.636,20	165.834,00	138.461,40	142.457,40	167.832,00	148.051,80	178.021,80	171.228,60	151.848,00	158.841,00	191.408,40	220.379,40	1.998.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		163.636,20	165.834,00	138.461,40	142.457,40	167.832,00	148.051,80	178.021,80	171.228,60	151.848,00	158.841,00	191.408,40	220.379,40	1.998.000,00
0901 - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2019 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.293,20	2.324,00	1.940,40	1.996,40	2.352,00	2.074,80	2.494,80	2.399,60	2.128,00	2.226,00	2.682,40	3.088,40	28.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.392,30	1.411,00	1.178,10	1.212,10	1.428,00	1.259,70	1.514,70	1.456,90	1.292,00	1.351,50	1.628,60	1.875,10	17.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.685,50	3.735,00	3.118,50	3.208,50	3.780,00	3.334,50	4.009,50	3.856,50	3.420,00	3.577,50	4.311,00	4.963,50	45.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.685,50	3.735,00	3.118,50	3.208,50	3.780,00	3.334,50	4.009,50	3.856,50	3.420,00	3.577,50	4.311,00	4.963,50	45.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.685,50	3.735,00	3.118,50	3.208,50	3.780,00	3.334,50	4.009,50	3.856,50	3.420,00	3.577,50	4.311,00	4.963,50	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.685,50	3.735,00	3.118,50	3.208,50	3.780,00	3.334,50	4.009,50	3.856,50	3.420,00	3.577,50	4.311,00	4.963,50	45.000,00
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12 - EDUCAÇÃO														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	573,30	581,00	485,10	499,10	588,00	518,70	623,70	599,90	532,00	556,50	670,60	772,10	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		573,30	581,00	485,10	499,10	588,00	518,70	623,70	599,90	532,00	556,50	670,60	772,10	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		573,30	581,00	485,10	499,10	588,00	518,70	623,70	599,90	532,00	556,50	670,60	772,10	7.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
365 - Educação Infantil														
2047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	17.199,00	17.430,00	14.553,00	14.973,00	17.640,00	15.561,00	18.711,00	17.997,00	15.960,00	16.695,00	20.118,00	23.163,00	210.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		17.199,00	17.430,00	14.553,00	14.973,00	17.640,00	15.561,00	18.711,00	17.997,00	15.960,00	16.695,00	20.118,00	23.163,00	210.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.199,00	17.430,00	14.553,00	14.973,00	17.640,00	15.561,00	18.711,00	17.997,00	15.960,00	16.695,00	20.118,00	23.163,00	210.000,00
122 - Administração Geral														
2049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.072,07	4.126,76	3.445,60	3.545,04	4.176,48	3.684,25	4.430,05	4.261,00	3.778,72	3.952,74	4.763,18	5.484,12	49.720,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.072,07	4.126,76	3.445,60	3.545,04	4.176,48	3.684,25	4.430,05	4.261,00	3.778,72	3.952,74	4.763,18	5.484,12	49.720,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.072,07	4.126,76	3.445,60	3.545,04	4.176,48	3.684,25	4.430,05	4.261,00	3.778,72	3.952,74	4.763,18	5.484,12	49.720,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		22.663,37	22.967,76	19.176,70	19.730,14	23.244,48	20.504,95	24.655,75	23.714,90	21.030,72	21.999,24	26.509,78	30.522,22	276.720,00
TOTAL DA UNIDADE:		22.663,37	22.967,76	19.176,70	19.730,14	23.244,48	20.504,95	24.655,75	23.714,90	21.030,72	21.999,24	26.509,78	30.522,22	276.720,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	982,80	996,00	831,60	855,60	1.008,00	889,20	1.069,20	1.028,40	912,00	954,00	1.149,60	1.323,60	12.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	982,80	996,00	831,60	855,60	1.008,00	889,20	1.069,20	1.028,40	912,00	954,00	1.149,60	1.323,60	12.000,00
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.914,00	4.980,00	4.158,00	4.278,00	5.040,00	4.446,00	5.346,00	5.142,00	4.560,00	4.770,00	5.748,00	6.618,00	60.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.914,00	4.980,00	4.158,00	4.278,00	5.040,00	4.446,00	5.346,00	5.142,00	4.560,00	4.770,00	5.748,00	6.618,00	60.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.914,00	4.980,00	4.158,00	4.278,00	5.040,00	4.446,00	5.346,00	5.142,00	4.560,00	4.770,00	5.748,00	6.618,00	60.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	4.914,00	4.980,00	4.158,00	4.278,00	5.040,00	4.446,00	5.346,00	5.142,00	4.560,00	4.770,00	5.748,00	6.618,00	60.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	4.914,00	4.980,00	4.158,00	4.278,00	5.040,00	4.446,00	5.346,00	5.142,00	4.560,00	4.770,00	5.748,00	6.618,00	60.000,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	5.323,50	5.395,00	4.504,50	4.634,50	5.460,00	4.816,50	5.791,50	5.570,50	4.940,00	5.167,50	6.227,00	7.169,50	65.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	5.569,20	5.644,00	4.712,40	4.848,40	5.712,00	5.038,80	6.058,80	5.827,60	5.168,00	5.406,00	6.514,40	7.500,40	68.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	5.569,20	5.644,00	4.712,40	4.848,40	5.712,00	5.038,80	6.058,80	5.827,60	5.168,00	5.406,00	6.514,40	7.500,40	68.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	5.569,20	5.644,00	4.712,40	4.848,40	5.712,00	5.038,80	6.058,80	5.827,60	5.168,00	5.406,00	6.514,40	7.500,40	68.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	5.569,20	5.644,00	4.712,40	4.848,40	5.712,00	5.038,80	6.058,80	5.827,60	5.168,00	5.406,00	6.514,40	7.500,40	68.000,00
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COM REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.819,82	1.844,26	1.539,85	1.584,29	1.866,48	1.646,50	1.979,80	1.904,25	1.688,72	1.766,49	2.128,68	2.450,87	22.220,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14.742,00	14.940,00	12.474,00	12.834,00	15.120,00	13.338,00	16.038,00	15.426,00	13.680,00	14.310,00	17.244,00	19.854,00	180.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.561,82	16.784,26	14.013,85	14.418,29	16.986,48	14.984,50	18.017,80	17.330,25	15.368,72	16.076,49	19.372,68	22.304,87	202.220,00
2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
2125 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	655,20	664,00	554,40	570,40	672,00	592,80	712,80	685,60	608,00	636,00	766,40	882,40	8.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.474,20	1.494,00	1.247,40	1.283,40	1.512,00	1.333,80	1.603,80	1.542,60	1.368,00	1.431,00	1.724,40	1.985,40	18.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.117,92	18.361,26	15.330,55	15.772,99	18.582,48	16.392,40	19.710,70	18.958,55	16.812,72	17.586,99	21.192,88	24.400,57	221.220,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		18.117,92	18.361,26	15.330,55	15.772,99	18.582,48	16.392,40	19.710,70	18.958,55	16.812,72	17.586,99	21.192,88	24.400,57	221.220,00
TOTAL DA UNIDADE:		18.117,92	18.361,26	15.330,55	15.772,99	18.582,48	16.392,40	19.710,70	18.958,55	16.812,72	17.586,99	21.192,88	24.400,57	221.220,00
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ,ESPORTE E LAZER														
13 - CULTURA														
122 - Administração Geral														
2081 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA, ESPORTE E LAZER														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	12.180,17	12.343,76	10.306,30	10.603,74	12.492,48	11.020,15	13.250,95	12.745,30	11.302,72	11.823,24	14.247,38	16.403,82	148.720,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.180,17	12.343,76	10.306,30	10.603,74	12.492,48	11.020,15	13.250,95	12.745,30	11.302,72	11.823,24	14.247,38	16.403,82	148.720,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.180,17	12.343,76	10.306,30	10.603,74	12.492,48	11.020,15	13.250,95	12.745,30	11.302,72	11.823,24	14.247,38	16.403,82	148.720,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		12.180,17	12.343,76	10.306,30	10.603,74	12.492,48	11.020,15	13.250,95	12.745,30	11.302,72	11.823,24	14.247,38	16.403,82	148.720,00
TOTAL DA UNIDADE:		12.180,17	12.343,76	10.306,30	10.603,74	12.492,48	11.020,15	13.250,95	12.745,30	11.302,72	11.823,24	14.247,38	16.403,82	148.720,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	409,53	415,03	346,52	356,52	420,03	370,53	445,53	428,53	380,03	397,53	479,03	551,54	5.000,34
TOTAL DA AÇÃO:		409,53	415,03	346,52	356,52	420,03	370,53	445,53	428,53	380,03	397,53	479,03	551,54	5.000,34



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		409,53	415,03	346,52	356,52	420,03	370,53	445,53	428,53	380,03	397,53	479,03	551,54	5.000,34
124 - Controle Interno														
2090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	327,60	332,00	277,20	285,20	336,00	296,40	356,40	342,80	304,00	318,00	383,20	441,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		327,60	332,00	277,20	285,20	336,00	296,40	356,40	342,80	304,00	318,00	383,20	441,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		327,60	332,00	277,20	285,20	336,00	296,40	356,40	342,80	304,00	318,00	383,20	441,20	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		737,13	747,03	623,72	641,72	756,03	666,93	801,93	771,33	684,03	715,53	862,23	992,74	9.000,34
TOTAL DA UNIDADE:		737,13	747,03	623,72	641,72	756,03	666,93	801,93	771,33	684,03	715,53	862,23	992,74	9.000,34
0802 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(FMDCA)														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2027 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.146,60	1.162,00	970,20	998,20	1.176,00	1.037,40	1.247,40	1.199,80	1.064,00	1.113,00	1.341,20	1.544,20	14.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.146,60	1.162,00	970,20	998,20	1.176,00	1.037,40	1.247,40	1.199,80	1.064,00	1.113,00	1.341,20	1.544,20	14.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.146,60	1.162,00	970,20	998,20	1.176,00	1.037,40	1.247,40	1.199,80	1.064,00	1.113,00	1.341,20	1.544,20	14.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.146,60	1.162,00	970,20	998,20	1.176,00	1.037,40	1.247,40	1.199,80	1.064,00	1.113,00	1.341,20	1.544,20	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.146,60	1.162,00	970,20	998,20	1.176,00	1.037,40	1.247,40	1.199,80	1.064,00	1.113,00	1.341,20	1.544,20	14.000,00
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COM REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.228,50	1.245,00	1.039,50	1.069,50	1.260,00	1.111,50	1.336,50	1.285,50	1.140,00	1.192,50	1.437,00	1.654,50	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	4.832,10	4.897,00	4.088,70	4.206,70	4.956,00	4.371,90	5.256,90	5.056,30	4.484,00	4.690,50	5.652,20	6.507,70	59.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.333,33	1.351,24	1.128,20	1.160,76	1.367,52	1.206,35	1.450,55	1.395,20	1.237,28	1.294,26	1.559,62	1.795,68	16.280,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.393,93	7.493,24	6.256,40	6.436,96	7.583,52	6.689,75	8.043,95	7.737,00	6.861,28	7.177,26	8.648,82	9.957,88	90.280,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.393,93	7.493,24	6.256,40	6.436,96	7.583,52	6.689,75	8.043,95	7.737,00	6.861,28	7.177,26	8.648,82	9.957,88	90.280,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.393,93	7.493,24	6.256,40	6.436,96	7.583,52	6.689,75	8.043,95	7.737,00	6.861,28	7.177,26	8.648,82	9.957,88	90.280,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.393,93	7.493,24	6.256,40	6.436,96	7.583,52	6.689,75	8.043,95	7.737,00	6.861,28	7.177,26	8.648,82	9.957,88	90.280,00
1002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
542 - CONTROLE AMBIENTAL														
2068 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	9.197,39	9.320,92	7.782,40	8.007,00	9.433,22	8.321,44	10.005,95	9.624,13	8.534,82	8.927,87	10.758,36	12.386,71	112.300,20
TOTAL DA AÇÃO:		9.197,39	9.320,92	7.782,40	8.007,00	9.433,22	8.321,44	10.005,95	9.624,13	8.534,82	8.927,87	10.758,36	12.386,71	112.300,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.197,39	9.320,92	7.782,40	8.007,00	9.433,22	8.321,44	10.005,95	9.624,13	8.534,82	8.927,87	10.758,36	12.386,71	112.300,20
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.197,39	9.320,92	7.782,40	8.007,00	9.433,22	8.321,44	10.005,95	9.624,13	8.534,82	8.927,87	10.758,36	12.386,71	112.300,20
TOTAL DA UNIDADE:		9.197,39	9.320,92	7.782,40	8.007,00	9.433,22	8.321,44	10.005,95	9.624,13	8.534,82	8.927,87	10.758,36	12.386,71	112.300,20
0901 - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2138 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	169.513,34	171.790,08	143.434,37	147.573,89	173.859,84	153.369,22	184.415,62	177.378,43	157.301,76	164.545,92	198.283,01	228.294,53	2.069.760,00
TOTAL DA AÇÃO:		169.513,34	171.790,08	143.434,37	147.573,89	173.859,84	153.369,22	184.415,62	177.378,43	157.301,76	164.545,92	198.283,01	228.294,53	2.069.760,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		169.513,34	171.790,08	143.434,37	147.573,89	173.859,84	153.369,22	184.415,62	177.378,43	157.301,76	164.545,92	198.283,01	228.294,53	2.069.760,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		169.513,34	171.790,08	143.434,37	147.573,89	173.859,84	153.369,22	184.415,62	177.378,43	157.301,76	164.545,92	198.283,01	228.294,53	2.069.760,00
TOTAL DA UNIDADE:		169.513,34	171.790,08	143.434,37	147.573,89	173.859,84	153.369,22	184.415,62	177.378,43	157.301,76	164.545,92	198.283,01	228.294,53	2.069.760,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	98.259,36	99.579,08	83.142,54	85.542,03	100.778,83	88.901,33	106.897,55	102.818,40	91.180,85	95.379,97	114.935,86	132.332,20	1.199.748,00
TOTAL DA AÇÃO:		98.259,36	99.579,08	83.142,54	85.542,03	100.778,83	88.901,33	106.897,55	102.818,40	91.180,85	95.379,97	114.935,86	132.332,20	1.199.748,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		98.259,36	99.579,08	83.142,54	85.542,03	100.778,83	88.901,33	106.897,55	102.818,40	91.180,85	95.379,97	114.935,86	132.332,20	1.199.748,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		98.259,36	99.579,08	83.142,54	85.542,03	100.778,83	88.901,33	106.897,55	102.818,40	91.180,85	95.379,97	114.935,86	132.332,20	1.199.748,00
TOTAL DA UNIDADE:		98.259,36	99.579,08	83.142,54	85.542,03	100.778,83	88.901,33	106.897,55	102.818,40	91.180,85	95.379,97	114.935,86	132.332,20	1.199.748,00
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	45.044,59	45.649,58	38.114,65	39.214,64	46.199,58	40.754,63	49.004,55	47.134,57	41.799,62	43.724,60	52.689,52	60.664,45	549.995,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	29.428,47	29.823,73	24.901,01	25.619,66	30.183,05	26.625,76	32.015,59	30.793,90	27.308,47	28.566,10	34.423,05	39.633,22	359.322,00
TOTAL DA AÇÃO:		74.473,06	75.473,31	63.015,67	64.834,30	76.382,63	67.380,39	81.020,14	77.928,47	69.108,09	72.290,70	87.112,57	100.297,67	909.317,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74.473,06	75.473,31	63.015,67	64.834,30	76.382,63	67.380,39	81.020,14	77.928,47	69.108,09	72.290,70	87.112,57	100.297,67	909.317,00
365 - Educação Infantil														
2047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		74.718,76	75.722,31	63.223,57	65.048,20	76.634,63	67.602,69	81.287,44	78.185,57	69.336,09	72.529,20	87.399,97	100.628,57	912.317,00
TOTAL DA UNIDADE:		74.718,76	75.722,31	63.223,57	65.048,20	76.634,63	67.602,69	81.287,44	78.185,57	69.336,09	72.529,20	87.399,97	100.628,57	912.317,00
0901 - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2138 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	49.192,99	49.853,70	41.624,84	42.826,13	50.454,35	44.507,94	53.517,65	51.475,45	45.649,17	47.751,44	57.541,98	66.251,36	600.647,00
TOTAL DA AÇÃO:		49.192,99	49.853,70	41.624,84	42.826,13	50.454,35	44.507,94	53.517,65	51.475,45	45.649,17	47.751,44	57.541,98	66.251,36	600.647,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		49.192,99	49.853,70	41.624,84	42.826,13	50.454,35	44.507,94	53.517,65	51.475,45	45.649,17	47.751,44	57.541,98	66.251,36	600.647,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		49.192,99	49.853,70	41.624,84	42.826,13	50.454,35	44.507,94	53.517,65	51.475,45	45.649,17	47.751,44	57.541,98	66.251,36	600.647,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		49.192,99	49.853,70	41.624,84	42.826,13	50.454,35	44.507,94	53.517,65	51.475,45	45.649,17	47.751,44	57.541,98	66.251,36	600.647,00
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
122 - Administração Geral														
2049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	7.371,00	7.470,00	6.237,00	6.417,00	7.560,00	6.669,00	8.019,00	7.713,00	6.840,00	7.155,00	8.622,00	9.927,00	90.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.371,00	7.470,00	6.237,00	6.417,00	7.560,00	6.669,00	8.019,00	7.713,00	6.840,00	7.155,00	8.622,00	9.927,00	90.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.371,00	7.470,00	6.237,00	6.417,00	7.560,00	6.669,00	8.019,00	7.713,00	6.840,00	7.155,00	8.622,00	9.927,00	90.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.780,50	7.885,00	6.583,50	6.773,50	7.980,00	7.039,50	8.464,50	8.141,50	7.220,00	7.552,50	9.101,00	10.478,50	95.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.780,50	7.885,00	6.583,50	6.773,50	7.980,00	7.039,50	8.464,50	8.141,50	7.220,00	7.552,50	9.101,00	10.478,50	95.000,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE														
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	1.064,70	1.079,00	900,90	926,90	1.092,00	963,30	1.158,30	1.114,10	988,00	1.033,50	1.245,40	1.433,90	13.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.064,70	1.079,00	900,90	926,90	1.092,00	963,30	1.158,30	1.114,10	988,00	1.033,50	1.245,40	1.433,90	13.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.064,70	1.079,00	900,90	926,90	1.092,00	963,30	1.158,30	1.114,10	988,00	1.033,50	1.245,40	1.433,90	13.000,00
301 - Atenção Básica														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	95.741,10	97.027,00	81.011,70	83.349,70	98.196,00	86.622,90	104.157,90	100.183,30	88.844,00	92.935,50	111.990,20	128.940,70	1.169.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		95.741,10	97.027,00	81.011,70	83.349,70	98.196,00	86.622,90	104.157,90	100.183,30	88.844,00	92.935,50	111.990,20	128.940,70	1.169.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		95.741,10	97.027,00	81.011,70	83.349,70	98.196,00	86.622,90	104.157,90	100.183,30	88.844,00	92.935,50	111.990,20	128.940,70	1.169.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96.805,80	98.106,00	81.912,60	84.276,60	99.288,00	87.586,20	105.316,20	101.297,40	89.832,00	93.969,00	113.235,60	130.374,60	1.182.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		96.805,80	98.106,00	81.912,60	84.276,60	99.288,00	87.586,20	105.316,20	101.297,40	89.832,00	93.969,00	113.235,60	130.374,60	1.182.000,00
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12 - EDUCAÇÃO														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
1010 - REFORMA E REABERTURA DE CRECHES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECON. E SOCIAL - SEMDES														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E SOCIAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	655,20	664,00	554,40	570,40	672,00	592,80	712,80	685,60	608,00	636,00	766,40	882,40	8.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	655,20	664,00	554,40	570,40	672,00	592,80	712,80	685,60	608,00	636,00	766,40	882,40	8.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	655,20	664,00	554,40	570,40	672,00	592,80	712,80	685,60	608,00	636,00	766,40	882,40	8.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	655,20	664,00	554,40	570,40	672,00	592,80	712,80	685,60	608,00	636,00	766,40	882,40	8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	655,20	664,00	554,40	570,40	672,00	592,80	712,80	685,60	608,00	636,00	766,40	882,40	8.000,00
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7.534,80	7.636,00	6.375,60	6.559,60	7.728,00	6.817,20	8.197,20	7.884,40	6.992,00	7.314,00	8.813,60	10.147,60	92.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	7.534,80	7.636,00	6.375,60	6.559,60	7.728,00	6.817,20	8.197,20	7.884,40	6.992,00	7.314,00	8.813,60	10.147,60	92.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	7.534,80	7.636,00	6.375,60	6.559,60	7.728,00	6.817,20	8.197,20	7.884,40	6.992,00	7.314,00	8.813,60	10.147,60	92.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	7.534,80	7.636,00	6.375,60	6.559,60	7.728,00	6.817,20	8.197,20	7.884,40	6.992,00	7.314,00	8.813,60	10.147,60	92.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	7.534,80	7.636,00	6.375,60	6.559,60	7.728,00	6.817,20	8.197,20	7.884,40	6.992,00	7.314,00	8.813,60	10.147,60	92.000,00
0901 - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2076 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	204.349,43	207.094,05	172.911,05	177.901,27	209.589,16	184.887,58	222.314,21	213.830,84	189.628,28	198.361,17	239.031,44	275.210,52	2.495.109,00
TOTAL DA AÇÃO:		204.349,43	207.094,05	172.911,05	177.901,27	209.589,16	184.887,58	222.314,21	213.830,84	189.628,28	198.361,17	239.031,44	275.210,52	2.495.109,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		204.349,43	207.094,05	172.911,05	177.901,27	209.589,16	184.887,58	222.314,21	213.830,84	189.628,28	198.361,17	239.031,44	275.210,52	2.495.109,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		204.349,43	207.094,05	172.911,05	177.901,27	209.589,16	184.887,58	222.314,21	213.830,84	189.628,28	198.361,17	239.031,44	275.210,52	2.495.109,00
TOTAL DA UNIDADE:		204.349,43	207.094,05	172.911,05	177.901,27	209.589,16	184.887,58	222.314,21	213.830,84	189.628,28	198.361,17	239.031,44	275.210,52	2.495.109,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	324.324,00	328.680,00	274.428,00	282.348,00	332.640,00	293.436,00	352.836,00	339.372,00	300.960,00	314.820,00	379.368,00	436.788,00	3.960.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	12.694,50	12.865,00	10.741,50	11.051,50	13.020,00	11.485,50	13.810,50	13.283,50	11.780,00	12.322,50	14.849,00	17.096,50	155.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.873,87	3.925,90	3.277,89	3.372,49	3.973,20	3.504,93	4.214,43	4.053,61	3.594,80	3.760,35	4.531,34	5.217,19	47.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.538,90	2.573,00	2.148,30	2.210,30	2.604,00	2.297,10	2.762,10	2.656,70	2.356,00	2.464,50	2.969,80	3.419,30	31.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		343.431,27	348.043,90	290.595,69	298.982,29	352.237,20	310.723,53	373.623,03	359.365,81	318.690,80	333.367,35	401.718,14	462.520,99	4.193.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		343.431,27	348.043,90	290.595,69	298.982,29	352.237,20	310.723,53	373.623,03	359.365,81	318.690,80	333.367,35	401.718,14	462.520,99	4.193.300,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		343.431,27	348.043,90	290.595,69	298.982,29	352.237,20	310.723,53	373.623,03	359.365,81	318.690,80	333.367,35	401.718,14	462.520,99	4.193.300,00
TOTAL DA UNIDADE:		343.431,27	348.043,90	290.595,69	298.982,29	352.237,20	310.723,53	373.623,03	359.365,81	318.690,80	333.367,35	401.718,14	462.520,99	4.193.300,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECON. E SOCIAL - SEMDES														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E SOCIAL														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.888,45	1.913,81	1.597,92	1.644,04	1.936,87	1.708,60	2.054,47	1.976,07	1.752,41	1.833,11	2.208,96	2.543,30	23.058,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.146,60	1.162,00	970,20	998,20	1.176,00	1.037,40	1.247,40	1.199,80	1.064,00	1.113,00	1.341,20	1.544,20	14.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.035,05	3.075,81	2.568,12	2.642,24	3.112,87	2.746,00	3.301,87	3.175,87	2.816,41	2.946,11	3.550,16	4.087,50	37.058,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.035,05	3.075,81	2.568,12	2.642,24	3.112,87	2.746,00	3.301,87	3.175,87	2.816,41	2.946,11	3.550,16	4.087,50	37.058,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.035,05	3.075,81	2.568,12	2.642,24	3.112,87	2.746,00	3.301,87	3.175,87	2.816,41	2.946,11	3.550,16	4.087,50	37.058,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.035,05	3.075,81	2.568,12	2.642,24	3.112,87	2.746,00	3.301,87	3.175,87	2.816,41	2.946,11	3.550,16	4.087,50	37.058,00
0901 - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2019 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.638,00	1.660,00	1.386,00	1.426,00	1.680,00	1.482,00	1.782,00	1.714,00	1.520,00	1.590,00	1.916,00	2.206,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.638,00	1.660,00	1.386,00	1.426,00	1.680,00	1.482,00	1.782,00	1.714,00	1.520,00	1.590,00	1.916,00	2.206,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.638,00	1.660,00	1.386,00	1.426,00	1.680,00	1.482,00	1.782,00	1.714,00	1.520,00	1.590,00	1.916,00	2.206,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.638,00	1.660,00	1.386,00	1.426,00	1.680,00	1.482,00	1.782,00	1.714,00	1.520,00	1.590,00	1.916,00	2.206,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.638,00	1.660,00	1.386,00	1.426,00	1.680,00	1.482,00	1.782,00	1.714,00	1.520,00	1.590,00	1.916,00	2.206,00	20.000,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2053 - MODERNIZAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	25.962,30	26.311,00	21.968,10	22.602,10	26.628,00	23.489,70	28.244,70	27.166,90	24.092,00	25.201,50	30.368,60	34.965,10	317.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		25.962,30	26.311,00	21.968,10	22.602,10	26.628,00	23.489,70	28.244,70	27.166,90	24.092,00	25.201,50	30.368,60	34.965,10	317.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		26.781,30	27.141,00	22.661,10	23.315,10	27.468,00	24.230,70	29.135,70	28.023,90	24.852,00	25.996,50	31.326,60	36.068,10	327.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		26.781,30	27.141,00	22.661,10	23.315,10	27.468,00	24.230,70	29.135,70	28.023,90	24.852,00	25.996,50	31.326,60	36.068,10	327.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		26.781,30	27.141,00	22.661,10	23.315,10	27.468,00	24.230,70	29.135,70	28.023,90	24.852,00	25.996,50	31.326,60	36.068,10	327.000,00
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	73.546,20	74.534,00	62.231,40	64.027,40	75.432,00	66.541,80	80.011,80	76.958,60	68.248,00	71.391,00	86.028,40	99.049,40	898.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	17.991,14	18.232,78	15.223,27	15.662,61	18.452,45	16.277,70	19.572,78	18.825,89	16.695,07	17.463,92	21.044,58	24.229,82	219.672,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	16.180,16	16.397,48	13.690,91	14.086,03	16.595,04	14.639,20	17.602,60	16.930,89	15.014,56	15.706,02	18.926,25	21.790,87	197.560,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	5.921,78	6.001,31	5.010,74	5.155,35	6.073,62	5.357,80	6.442,38	6.196,54	5.495,18	5.748,25	6.926,82	7.975,24	72.305,00
TOTAL DA AÇÃO:		113.639,28	115.165,57	96.156,31	98.931,39	116.553,11	102.816,49	123.629,55	118.911,92	105.452,81	110.309,19	132.926,04	153.045,33	1.387.537,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	5.675,67	5.751,90	4.802,49	4.941,09	5.821,20	5.135,13	6.174,63	5.939,01	5.266,80	5.509,35	6.638,94	7.643,79	69.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	10.810,80	10.956,00	9.147,60	9.411,60	11.088,00	9.781,20	11.761,20	11.312,40	10.032,00	10.494,00	12.645,60	14.559,60	132.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.095,00	4.150,00	3.465,00	3.565,00	4.200,00	3.705,00	4.455,00	4.285,00	3.800,00	3.975,00	4.790,00	5.515,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	25.798,50	26.145,00	21.829,50	22.459,50	26.460,00	23.341,50	28.066,50	26.995,50	23.940,00	25.042,50	30.177,00	34.744,50	315.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	49.140,00	49.800,00	41.580,00	42.780,00	50.400,00	44.460,00	53.460,00	51.420,00	45.600,00	47.700,00	57.480,00	66.180,00	600.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		95.519,97	96.802,90	80.824,59	83.157,19	97.969,20	86.422,83	103.917,33	99.951,91	88.638,80	92.720,85	111.731,54	128.642,89	1.166.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		209.159,25	211.968,47	176.980,90	182.088,58	214.522,31	189.239,32	227.546,88	218.863,83	194.091,61	203.030,04	244.657,58	281.688,22	2.553.837,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		209.159,25	211.968,47	176.980,90	182.088,58	214.522,31	189.239,32	227.546,88	218.863,83	194.091,61	203.030,04	244.657,58	281.688,22	2.553.837,00
TOTAL DA UNIDADE:		209.159,25	211.968,47	176.980,90	182.088,58	214.522,31	189.239,32	227.546,88	218.863,83	194.091,61	203.030,04	244.657,58	281.688,22	2.553.837,00
0802 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(FMDCA)														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2164 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.061,26	2.088,94	1.744,14	1.794,48	2.114,11	1.864,95	2.242,47	2.156,90	1.912,77	2.000,86	2.411,09	2.776,03	25.168,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.061,26	2.088,94	1.744,14	1.794,48	2.114,11	1.864,95	2.242,47	2.156,90	1.912,77	2.000,86	2.411,09	2.776,03	25.168,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.061,26	2.088,94	1.744,14	1.794,48	2.114,11	1.864,95	2.242,47	2.156,90	1.912,77	2.000,86	2.411,09	2.776,03	25.168,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.061,26	2.088,94	1.744,14	1.794,48	2.114,11	1.864,95	2.242,47	2.156,90	1.912,77	2.000,86	2.411,09	2.776,03	25.168,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.061,26	2.088,94	1.744,14	1.794,48	2.114,11	1.864,95	2.242,47	2.156,90	1.912,77	2.000,86	2.411,09	2.776,03	25.168,00
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	504,50	511,28	426,89	439,21	517,44	456,46	548,86	527,91	468,16	489,72	590,13	679,45	6.160,00
TOTAL DA AÇÃO:		504,50	511,28	426,89	439,21	517,44	456,46	548,86	527,91	468,16	489,72	590,13	679,45	6.160,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		504,50	511,28	426,89	439,21	517,44	456,46	548,86	527,91	468,16	489,72	590,13	679,45	6.160,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		504,50	511,28	426,89	439,21	517,44	456,46	548,86	527,91	468,16	489,72	590,13	679,45	6.160,00
TOTAL DA UNIDADE:		504,50	511,28	426,89	439,21	517,44	456,46	548,86	527,91	468,16	489,72	590,13	679,45	6.160,00
1002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
542 - CONTROLE AMBIENTAL														
2068 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.965,60	1.992,00	1.663,20	1.711,20	2.016,00	1.778,40	2.138,40	2.056,80	1.824,00	1.908,00	2.299,20	2.647,20	24.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.965,60	1.992,00	1.663,20	1.711,20	2.016,00	1.778,40	2.138,40	2.056,80	1.824,00	1.908,00	2.299,20	2.647,20	24.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.965,60	1.992,00	1.663,20	1.711,20	2.016,00	1.778,40	2.138,40	2.056,80	1.824,00	1.908,00	2.299,20	2.647,20	24.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.965,60	1.992,00	1.663,20	1.711,20	2.016,00	1.778,40	2.138,40	2.056,80	1.824,00	1.908,00	2.299,20	2.647,20	24.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.965,60	1.992,00	1.663,20	1.711,20	2.016,00	1.778,40	2.138,40	2.056,80	1.824,00	1.908,00	2.299,20	2.647,20	24.000,00
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ,ESPORTE E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
1015 - REFORMA REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS CULTURAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	982,80	996,00	831,60	855,60	1.008,00	889,20	1.069,20	1.028,40	912,00	954,00	1.149,60	1.323,60	12.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.784,60	2.822,00	2.356,20	2.424,20	2.856,00	2.519,40	3.029,40	2.913,80	2.584,00	2.703,00	3.257,20	3.750,20	34.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.784,60	2.822,00	2.356,20	2.424,20	2.856,00	2.519,40	3.029,40	2.913,80	2.584,00	2.703,00	3.257,20	3.750,20	34.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.784,60	2.822,00	2.356,20	2.424,20	2.856,00	2.519,40	3.029,40	2.913,80	2.584,00	2.703,00	3.257,20	3.750,20	34.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.784,60	2.822,00	2.356,20	2.424,20	2.856,00	2.519,40	3.029,40	2.913,80	2.584,00	2.703,00	3.257,20	3.750,20	34.000,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16.380,00	16.600,00	13.860,00	14.260,00	16.800,00	14.820,00	17.820,00	17.140,00	15.200,00	15.900,00	19.160,00	22.060,00	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	16.380,00	16.600,00	13.860,00	14.260,00	16.800,00	14.820,00	17.820,00	17.140,00	15.200,00	15.900,00	19.160,00	22.060,00	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	7.207,20	7.304,00	6.098,40	6.274,40	7.392,00	6.520,80	7.840,80	7.541,60	6.688,00	6.996,00	8.430,40	9.706,40	88.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		40.950,00	41.500,00	34.650,00	35.650,00	42.000,00	37.050,00	44.550,00	42.850,00	38.000,00	39.750,00	47.900,00	55.150,00	500.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40.950,00	41.500,00	34.650,00	35.650,00	42.000,00	37.050,00	44.550,00	42.850,00	38.000,00	39.750,00	47.900,00	55.150,00	500.000,00
301 - Atenção Basica														
2053 - MODERNIZAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	327,60	332,00	277,20	285,20	336,00	296,40	356,40	342,80	304,00	318,00	383,20	441,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		327,60	332,00	277,20	285,20	336,00	296,40	356,40	342,80	304,00	318,00	383,20	441,20	4.000,00
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	10.647,00	10.790,00	9.009,00	9.269,00	10.920,00	9.633,00	11.583,00	11.141,00	9.880,00	10.335,00	12.454,00	14.339,00	130.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.099,18	4.154,23	3.468,53	3.568,64	4.204,28	3.708,78	4.459,54	4.289,37	3.803,88	3.979,05	4.794,89	5.520,63	50.051,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.159,70	5.229,00	4.365,90	4.491,90	5.292,00	4.668,30	5.613,30	5.399,10	4.788,00	5.008,50	6.035,40	6.948,90	63.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.129,40	2.158,00	1.801,80	1.853,80	2.184,00	1.926,60	2.316,60	2.228,20	1.976,00	2.067,00	2.490,80	2.867,80	26.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		30.225,28	30.631,23	25.575,23	26.313,34	31.000,28	27.346,68	32.882,44	31.627,67	28.047,88	29.339,55	35.355,09	40.706,33	369.051,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.552,88	30.963,23	25.852,43	26.598,54	31.336,28	27.643,08	33.238,84	31.970,47	28.351,88	29.657,55	35.738,29	41.147,53	373.051,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO														
2051 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	19.015,62	19.271,02	16.090,14	16.554,51	19.503,20	17.204,61	20.687,33	19.897,91	17.645,76	18.458,39	22.242,94	25.609,56	232.181,00
TOTAL DA AÇÃO:		19.015,62	19.271,02	16.090,14	16.554,51	19.503,20	17.204,61	20.687,33	19.897,91	17.645,76	18.458,39	22.242,94	25.609,56	232.181,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		19.015,62	19.271,02	16.090,14	16.554,51	19.503,20	17.204,61	20.687,33	19.897,91	17.645,76	18.458,39	22.242,94	25.609,56	232.181,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		90.518,50	91.734,26	76.592,58	78.803,04	92.839,49	81.897,69	98.476,17	94.718,38	83.997,63	87.865,94	105.881,23	121.907,09	1.105.232,00
TOTAL DA UNIDADE:		90.518,50	91.734,26	76.592,58	78.803,04	92.839,49	81.897,69	98.476,17	94.718,38	83.997,63	87.865,94	105.881,23	121.907,09	1.105.232,00
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
1010 - REFORMA E REABERTURA DE CRECHES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	491,40	498,00	415,80	427,80	504,00	444,60	534,60	514,20	456,00	477,00	574,80	661,80	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		491,40	498,00	415,80	427,80	504,00	444,60	534,60	514,20	456,00	477,00	574,80	661,80	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		491,40	498,00	415,80	427,80	504,00	444,60	534,60	514,20	456,00	477,00	574,80	661,80	6.000,00
368 - Educação Básica														
2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.258,80	4.316,00	3.603,60	3.707,60	4.368,00	3.853,20	4.633,20	4.456,40	3.952,00	4.134,00	4.981,60	5.735,60	52.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.258,80	4.316,00	3.603,60	3.707,60	4.368,00	3.853,20	4.633,20	4.456,40	3.952,00	4.134,00	4.981,60	5.735,60	52.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.258,80	4.316,00	3.603,60	3.707,60	4.368,00	3.853,20	4.633,20	4.456,40	3.952,00	4.134,00	4.981,60	5.735,60	52.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.750,20	4.814,00	4.019,40	4.135,40	4.872,00	4.297,80	5.167,80	4.970,60	4.408,00	4.611,00	5.556,40	6.397,40	58.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.750,20	4.814,00	4.019,40	4.135,40	4.872,00	4.297,80	5.167,80	4.970,60	4.408,00	4.611,00	5.556,40	6.397,40	58.000,00
0901 - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2138 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		491,40	498,00	415,80	427,80	504,00	444,60	534,60	514,20	456,00	477,00	574,80	661,80	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		491,40	498,00	415,80	427,80	504,00	444,60	534,60	514,20	456,00	477,00	574,80	661,80	6.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		491,40	498,00	415,80	427,80	504,00	444,60	534,60	514,20	456,00	477,00	574,80	661,80	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		491,40	498,00	415,80	427,80	504,00	444,60	534,60	514,20	456,00	477,00	574,80	661,80	6.000,00
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.552,00	6.640,00	5.544,00	5.704,00	6.720,00	5.928,00	7.128,00	6.856,00	6.080,00	6.360,00	7.664,00	8.824,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.552,00	6.640,00	5.544,00	5.704,00	6.720,00	5.928,00	7.128,00	6.856,00	6.080,00	6.360,00	7.664,00	8.824,00	80.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.552,00	6.640,00	5.544,00	5.704,00	6.720,00	5.928,00	7.128,00	6.856,00	6.080,00	6.360,00	7.664,00	8.824,00	80.000,00
365 - Educação Infantil														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.095,00	4.150,00	3.465,00	3.565,00	4.200,00	3.705,00	4.455,00	4.285,00	3.800,00	3.975,00	4.790,00	5.515,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.095,00	4.150,00	3.465,00	3.565,00	4.200,00	3.705,00	4.455,00	4.285,00	3.800,00	3.975,00	4.790,00	5.515,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.095,00	4.150,00	3.465,00	3.565,00	4.200,00	3.705,00	4.455,00	4.285,00	3.800,00	3.975,00	4.790,00	5.515,00	50.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.753,40	81.838,00	68.329,80	70.301,80	82.824,00	73.062,60	87.852,60	84.500,20	74.936,00	78.387,00	94.458,80	108.755,80	986.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	293.398,40	297.339,03	248.260,18	255.424,98	300.921,43	265.455,69	319.191,66	307.011,51	272.262,25	284.800,64	343.193,73	395.138,50	3.582.398,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	82.313,43	83.418,98	69.649,83	71.659,92	84.424,03	74.474,06	89.549,78	86.132,61	76.383,65	79.901,32	96.283,60	110.856,79	1.005.048,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	528,50	535,60	447,19	460,10	542,05	478,17	574,96	553,02	490,43	513,01	618,20	711,77	6.453,00
TOTAL DA AÇÃO:		456.993,73	463.131,62	386.687,00	397.846,80	468.711,52	413.470,52	497.169,00	478.197,34	424.072,32	443.601,97	534.554,32	615.462,86	5.579.899,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		456.993,73	463.131,62	386.687,00	397.846,80	468.711,52	413.470,52	497.169,00	478.197,34	424.072,32	443.601,97	534.554,32	615.462,86	5.579.899,00
365 - Educação Infantil														
1009 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	4.095,00	4.150,00	3.465,00	3.565,00	4.200,00	3.705,00	4.455,00	4.285,00	3.800,00	3.975,00	4.790,00	5.515,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.095,00	4.150,00	3.465,00	3.565,00	4.200,00	3.705,00	4.455,00	4.285,00	3.800,00	3.975,00	4.790,00	5.515,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.095,00	4.150,00	3.465,00	3.565,00	4.200,00	3.705,00	4.455,00	4.285,00	3.800,00	3.975,00	4.790,00	5.515,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		471.735,73	478.071,62	399.161,00	410.680,80	483.831,52	426.808,52	513.207,00	493.623,34	437.752,32	457.911,97	551.798,32	635.316,86	5.759.899,00
TOTAL DA UNIDADE:		471.735,73	478.071,62	399.161,00	410.680,80	483.831,52	426.808,52	513.207,00	493.623,34	437.752,32	457.911,97	551.798,32	635.316,86	5.759.899,00
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.965,60	1.992,00	1.663,20	1.711,20	2.016,00	1.778,40	2.138,40	2.056,80	1.824,00	1.908,00	2.299,20	2.647,20	24.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.228,50	1.245,00	1.039,50	1.069,50	1.260,00	1.111,50	1.336,50	1.285,50	1.140,00	1.192,50	1.437,00	1.654,50	15.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	12.005,39	12.166,64	10.158,41	10.451,58	12.313,22	10.862,02	13.060,81	12.562,42	11.140,54	11.653,59	14.042,94	16.168,44	146.586,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	45.290,70	45.899,00	38.322,90	39.428,90	46.452,00	40.977,30	49.272,30	47.392,10	42.028,00	43.963,50	52.977,40	60.995,90	553.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		60.490,19	61.302,64	51.184,01	52.661,18	62.041,22	54.729,22	65.808,01	63.296,82	56.132,54	58.717,59	70.756,54	81.466,04	738.586,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		60.490,19	61.302,64	51.184,01	52.661,18	62.041,22	54.729,22	65.808,01	63.296,82	56.132,54	58.717,59	70.756,54	81.466,04	738.586,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		60.490,19	61.302,64	51.184,01	52.661,18	62.041,22	54.729,22	65.808,01	63.296,82	56.132,54	58.717,59	70.756,54	81.466,04	738.586,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		60.490,19	61.302,64	51.184,01	52.661,18	62.041,22	54.729,22	65.808,01	63.296,82	56.132,54	58.717,59	70.756,54	81.466,04	738.586,00
0901 - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2019 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	25.552,80	25.896,00	21.621,60	22.245,60	26.208,00	23.119,20	27.799,20	26.738,40	23.712,00	24.804,00	29.889,60	34.413,60	312.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		25.552,80	25.896,00	21.621,60	22.245,60	26.208,00	23.119,20	27.799,20	26.738,40	23.712,00	24.804,00	29.889,60	34.413,60	312.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		25.552,80	25.896,00	21.621,60	22.245,60	26.208,00	23.119,20	27.799,20	26.738,40	23.712,00	24.804,00	29.889,60	34.413,60	312.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		25.552,80	25.896,00	21.621,60	22.245,60	26.208,00	23.119,20	27.799,20	26.738,40	23.712,00	24.804,00	29.889,60	34.413,60	312.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		25.552,80	25.896,00	21.621,60	22.245,60	26.208,00	23.119,20	27.799,20	26.738,40	23.712,00	24.804,00	29.889,60	34.413,60	312.000,00
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - SEFIN														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.064,70	1.079,00	900,90	926,90	1.092,00	963,30	1.158,30	1.114,10	988,00	1.033,50	1.245,40	1.433,90	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.569,20	5.644,00	4.712,40	4.848,40	5.712,00	5.038,80	6.058,80	5.827,60	5.168,00	5.406,00	6.514,40	7.500,40	68.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.633,90	6.723,00	5.613,30	5.775,30	6.804,00	6.002,10	7.217,10	6.941,70	6.156,00	6.439,50	7.759,80	8.934,30	81.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.633,90	6.723,00	5.613,30	5.775,30	6.804,00	6.002,10	7.217,10	6.941,70	6.156,00	6.439,50	7.759,80	8.934,30	81.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.633,90	6.723,00	5.613,30	5.775,30	6.804,00	6.002,10	7.217,10	6.941,70	6.156,00	6.439,50	7.759,80	8.934,30	81.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.633,90	6.723,00	5.613,30	5.775,30	6.804,00	6.002,10	7.217,10	6.941,70	6.156,00	6.439,50	7.759,80	8.934,30	81.000,00
0901 - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2019 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2138 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2019 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.845,20	8.964,00	7.484,40	7.700,40	9.072,00	8.002,80	9.622,80	9.255,60	8.208,00	8.586,00	10.346,40	11.912,40	108.000,00
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECON. E SOCIAL - SEMDES														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E SOCIAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	982,80	996,00	831,60	855,60	1.008,00	889,20	1.069,20	1.028,40	912,00	954,00	1.149,60	1.323,60	12.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		982,80	996,00	831,60	855,60	1.008,00	889,20	1.069,20	1.028,40	912,00	954,00	1.149,60	1.323,60	12.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		982,80	996,00	831,60	855,60	1.008,00	889,20	1.069,20	1.028,40	912,00	954,00	1.149,60	1.323,60	12.000,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
TOTAL DA FUNÇÃO:		982,80	996,00	831,60	855,60	1.008,00	889,20	1.069,20	1.028,40	912,00	954,00	1.149,60	1.323,60	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		982,80	996,00	831,60	855,60	1.008,00	889,20	1.069,20	1.028,40	912,00	954,00	1.149,60	1.323,60	12.000,00
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS E DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	576,58	584,32	487,87	501,95	591,36	521,66	627,26	603,33	535,04	559,68	674,43	776,51	7.040,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.766,58	8.884,32	7.417,87	7.631,95	8.991,36	7.931,66	9.537,26	9.173,33	8.135,04	8.509,68	10.254,43	11.806,51	107.040,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.766,58	8.884,32	7.417,87	7.631,95	8.991,36	7.931,66	9.537,26	9.173,33	8.135,04	8.509,68	10.254,43	11.806,51	107.040,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.766,58	8.884,32	7.417,87	7.631,95	8.991,36	7.931,66	9.537,26	9.173,33	8.135,04	8.509,68	10.254,43	11.806,51	107.040,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.766,58	8.884,32	7.417,87	7.631,95	8.991,36	7.931,66	9.537,26	9.173,33	8.135,04	8.509,68	10.254,43	11.806,51	107.040,00
0802 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(FMDCA)														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2164 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		819,00	830,00	693,00	713,00	840,00	741,00	891,00	857,00	760,00	795,00	958,00	1.103,00	10.000,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECON. E SOCIAL - SEMDES														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E SOCIAL														
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	24.570,00	24.900,00	20.790,00	21.390,00	25.200,00	22.230,00	26.730,00	25.710,00	22.800,00	23.850,00	28.740,00	33.090,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		24.570,00	24.900,00	20.790,00	21.390,00	25.200,00	22.230,00	26.730,00	25.710,00	22.800,00	23.850,00	28.740,00	33.090,00	300.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		24.570,00	24.900,00	20.790,00	21.390,00	25.200,00	22.230,00	26.730,00	25.710,00	22.800,00	23.850,00	28.740,00	33.090,00	300.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		24.570,00	24.900,00	20.790,00	21.390,00	25.200,00	22.230,00	26.730,00	25.710,00	22.800,00	23.850,00	28.740,00	33.090,00	300.000,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		24.570,00	24.900,00	20.790,00	21.390,00	25.200,00	22.230,00	26.730,00	25.710,00	22.800,00	23.850,00	28.740,00	33.090,00	300.000,00
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2125 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	108,11	109,56	91,48	94,12	110,88	97,81	117,61	113,12	100,32	104,94	126,46	145,60	1.320,00
TOTAL DA AÇÃO:		108,11	109,56	91,48	94,12	110,88	97,81	117,61	113,12	100,32	104,94	126,46	145,60	1.320,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		108,11	109,56	91,48	94,12	110,88	97,81	117,61	113,12	100,32	104,94	126,46	145,60	1.320,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		108,11	109,56	91,48	94,12	110,88	97,81	117,61	113,12	100,32	104,94	126,46	145,60	1.320,00
TOTAL DA UNIDADE:		108,11	109,56	91,48	94,12	110,88	97,81	117,61	113,12	100,32	104,94	126,46	145,60	1.320,00
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	7.780,50	7.885,00	6.583,50	6.773,50	7.980,00	7.039,50	8.464,50	8.141,50	7.220,00	7.552,50	9.101,00	10.478,50	95.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.780,50	7.885,00	6.583,50	6.773,50	7.980,00	7.039,50	8.464,50	8.141,50	7.220,00	7.552,50	9.101,00	10.478,50	95.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.780,50	7.885,00	6.583,50	6.773,50	7.980,00	7.039,50	8.464,50	8.141,50	7.220,00	7.552,50	9.101,00	10.478,50	95.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.780,50	7.885,00	6.583,50	6.773,50	7.980,00	7.039,50	8.464,50	8.141,50	7.220,00	7.552,50	9.101,00	10.478,50	95.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.780,50	7.885,00	6.583,50	6.773,50	7.980,00	7.039,50	8.464,50	8.141,50	7.220,00	7.552,50	9.101,00	10.478,50	95.000,00
0901 - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
1034 - ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.380,00	16.600,00	13.860,00	14.260,00	16.800,00	14.820,00	17.820,00	17.140,00	15.200,00	15.900,00	19.160,00	22.060,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.380,00	16.600,00	13.860,00	14.260,00	16.800,00	14.820,00	17.820,00	17.140,00	15.200,00	15.900,00	19.160,00	22.060,00	200.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		16.380,00	16.600,00	13.860,00	14.260,00	16.800,00	14.820,00	17.820,00	17.140,00	15.200,00	15.900,00	19.160,00	22.060,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		16.380,00	16.600,00	13.860,00	14.260,00	16.800,00	14.820,00	17.820,00	17.140,00	15.200,00	15.900,00	19.160,00	22.060,00	200.000,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
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														
1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.293,20	2.324,00	1.940,40	1.996,40	2.352,00	2.074,80	2.494,80	2.399,60	2.128,00	2.226,00	2.682,40	3.088,40	28.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.228,50	1.245,00	1.039,50	1.069,50	1.260,00	1.111,50	1.336,50	1.285,50	1.140,00	1.192,50	1.437,00	1.654,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.521,70	3.569,00	2.979,90	3.065,90	3.612,00	3.186,30	3.831,30	3.685,10	3.268,00	3.418,50	4.119,40	4.742,90	43.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.521,70	3.569,00	2.979,90	3.065,90	3.612,00	3.186,30	3.831,30	3.685,10	3.268,00	3.418,50	4.119,40	4.742,90	43.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.521,70	3.569,00	2.979,90	3.065,90	3.612,00	3.186,30	3.831,30	3.685,10	3.268,00	3.418,50	4.119,40	4.742,90	43.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.521,70	3.569,00	2.979,90	3.065,90	3.612,00	3.186,30	3.831,30	3.685,10	3.268,00	3.418,50	4.119,40	4.742,90	43.000,00
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	81,90	83,00	69,30	71,30	84,00	74,10	89,10	85,70	76,00	79,50	95,80	110,30	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	2.047,50	2.075,00	1.732,50	1.782,50	2.100,00	1.852,50	2.227,50	2.142,50	1.900,00	1.987,50	2.395,00	2.757,50	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.129,40	2.158,00	1.801,80	1.853,80	2.184,00	1.926,60	2.316,60	2.228,20	1.976,00	2.067,00	2.490,80	2.867,80	26.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.129,40	2.158,00	1.801,80	1.853,80	2.184,00	1.926,60	2.316,60	2.228,20	1.976,00	2.067,00	2.490,80	2.867,80	26.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.129,40	2.158,00	1.801,80	1.853,80	2.184,00	1.926,60	2.316,60	2.228,20	1.976,00	2.067,00	2.490,80	2.867,80	26.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.129,40	2.158,00	1.801,80	1.853,80	2.184,00	1.926,60	2.316,60	2.228,20	1.976,00	2.067,00	2.490,80	2.867,80	26.000,00
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
2007 - INCENTIVO A ARTISTAS E ATLETAS														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	4.095,00	4.150,00	3.465,00	3.565,00	4.200,00	3.705,00	4.455,00	4.285,00	3.800,00	3.975,00	4.790,00	5.515,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.095,00	4.150,00	3.465,00	3.565,00	4.200,00	3.705,00	4.455,00	4.285,00	3.800,00	3.975,00	4.790,00	5.515,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.095,00	4.150,00	3.465,00	3.565,00	4.200,00	3.705,00	4.455,00	4.285,00	3.800,00	3.975,00	4.790,00	5.515,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.095,00	4.150,00	3.465,00	3.565,00	4.200,00	3.705,00	4.455,00	4.285,00	3.800,00	3.975,00	4.790,00	5.515,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.095,00	4.150,00	3.465,00	3.565,00	4.200,00	3.705,00	4.455,00	4.285,00	3.800,00	3.975,00	4.790,00	5.515,00	50.000,00
0901 - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA														
15 - URBANISMO														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1030 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.801,80	1.826,00	1.524,60	1.568,60	1.848,00	1.630,20	1.960,20	1.885,40	1.672,00	1.749,00	2.107,60	2.426,60	22.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.801,80	1.826,00	1.524,60	1.568,60	1.848,00	1.630,20	1.960,20	1.885,40	1.672,00	1.749,00	2.107,60	2.426,60	22.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.801,80	1.826,00	1.524,60	1.568,60	1.848,00	1.630,20	1.960,20	1.885,40	1.672,00	1.749,00	2.107,60	2.426,60	22.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.801,80	1.826,00	1.524,60	1.568,60	1.848,00	1.630,20	1.960,20	1.885,40	1.672,00	1.749,00	2.107,60	2.426,60	22.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2138 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	16.295,56	16.514,43	13.788,55	14.186,49	16.713,40	14.743,60	17.728,14	17.051,64	15.121,64	15.818,04	19.061,23	21.946,28	198.969,00
	TOTAL DA AÇÃO:	16.295,56	16.514,43	13.788,55	14.186,49	16.713,40	14.743,60	17.728,14	17.051,64	15.121,64	15.818,04	19.061,23	21.946,28	198.969,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	16.295,56	16.514,43	13.788,55	14.186,49	16.713,40	14.743,60	17.728,14	17.051,64	15.121,64	15.818,04	19.061,23	21.946,28	198.969,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	16.295,56	16.514,43	13.788,55	14.186,49	16.713,40	14.743,60	17.728,14	17.051,64	15.121,64	15.818,04	19.061,23	21.946,28	198.969,00
	TOTAL DA UNIDADE:	18.097,36	18.340,43	15.313,15	15.755,09	18.561,40	16.373,80	19.688,34	18.937,04	16.793,64	17.567,04	21.168,83	24.372,88	220.969,00
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ,ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
1033 - CONST. REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO OU REFORMA DE BENS PÚBLICOSS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	104,75	106,16	88,63	91,19	107,44	94,77	113,96	109,61	97,20	101,68	122,53	141,07	1.279,00
	TOTAL DA AÇÃO:	104,75	106,16	88,63	91,19	107,44	94,77	113,96	109,61	97,20	101,68	122,53	141,07	1.279,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	104,75	106,16	88,63	91,19	107,44	94,77	113,96	109,61	97,20	101,68	122,53	141,07	1.279,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	104,75	106,16	88,63	91,19	107,44	94,77	113,96	109,61	97,20	101,68	122,53	141,07	1.279,00
	TOTAL DA UNIDADE:	104,75	106,16	88,63	91,19	107,44	94,77	113,96	109,61	97,20	101,68	122,53	141,07	1.279,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA														
2154 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA - PROJUR														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
TOTAL DA FUNÇÃO:		409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - SEFIN														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.995,90	5.063,00	4.227,30	4.349,30	5.124,00	4.520,10	5.435,10	5.227,70	4.636,00	4.849,50	5.843,80	6.728,30	61.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.995,90	5.063,00	4.227,30	4.349,30	5.124,00	4.520,10	5.435,10	5.227,70	4.636,00	4.849,50	5.843,80	6.728,30	61.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.995,90	5.063,00	4.227,30	4.349,30	5.124,00	4.520,10	5.435,10	5.227,70	4.636,00	4.849,50	5.843,80	6.728,30	61.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.995,90	5.063,00	4.227,30	4.349,30	5.124,00	4.520,10	5.435,10	5.227,70	4.636,00	4.849,50	5.843,80	6.728,30	61.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.995,90	5.063,00	4.227,30	4.349,30	5.124,00	4.520,10	5.435,10	5.227,70	4.636,00	4.849,50	5.843,80	6.728,30	61.000,00
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	26.631,93	26.989,62	22.534,71	23.185,06	27.314,80	24.095,56	28.973,20	27.867,60	24.713,39	25.851,51	31.151,88	35.866,93	325.176,19
TOTAL DA AÇÃO:		26.631,93	26.989,62	22.534,71	23.185,06	27.314,80	24.095,56	28.973,20	27.867,60	24.713,39	25.851,51	31.151,88	35.866,93	325.176,19
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		26.631,93	26.989,62	22.534,71	23.185,06	27.314,80	24.095,56	28.973,20	27.867,60	24.713,39	25.851,51	31.151,88	35.866,93	325.176,19
TOTAL DA FUNÇÃO:		26.631,93	26.989,62	22.534,71	23.185,06	27.314,80	24.095,56	28.973,20	27.867,60	24.713,39	25.851,51	31.151,88	35.866,93	325.176,19
TOTAL DA UNIDADE:		26.631,93	26.989,62	22.534,71	23.185,06	27.314,80	24.095,56	28.973,20	27.867,60	24.713,39	25.851,51	31.151,88	35.866,93	325.176,19
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.1.9.0.34.00.00.00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirização	54.954,90	55.693,00	46.500,30	47.842,30	56.364,00	49.721,10	59.786,10	57.504,70	50.996,00	53.344,50	64.281,80	74.011,30	671.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		54.954,90	55.693,00	46.500,30	47.842,30	56.364,00	49.721,10	59.786,10	57.504,70	50.996,00	53.344,50	64.281,80	74.011,30	671.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		54.954,90	55.693,00	46.500,30	47.842,30	56.364,00	49.721,10	59.786,10	57.504,70	50.996,00	53.344,50	64.281,80	74.011,30	671.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC														
3.1.9.0.34.00.00.00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirização	97.051,50	98.355,00	82.120,50	84.490,50	99.540,00	87.808,50	105.583,50	101.554,50	90.060,00	94.207,50	113.523,00	130.705,50	1.185.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	112.088,01	113.593,47	94.843,70	97.580,89	114.962,06	101.412,96	121.941,90	117.288,68	104.013,30	108.803,38	131.111,50	150.956,14	1.368.596,00
TOTAL DA AÇÃO:		209.139,51	211.948,47	176.964,20	182.071,39	214.502,06	189.221,46	227.525,40	218.843,18	194.073,30	203.010,88	244.634,50	281.661,64	2.553.596,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		209.139,51	211.948,47	176.964,20	182.071,39	214.502,06	189.221,46	227.525,40	218.843,18	194.073,30	203.010,88	244.634,50	281.661,64	2.553.596,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		264.094,41	267.641,47	223.464,50	229.913,69	270.866,06	238.942,56	287.311,50	276.347,88	245.069,30	256.355,38	308.916,30	355.672,94	3.224.596,00
TOTAL DA UNIDADE:		264.094,41	267.641,47	223.464,50	229.913,69	270.866,06	238.942,56	287.311,50	276.347,88	245.069,30	256.355,38	308.916,30	355.672,94	3.224.596,00
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COM REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.243,24	3.286,80	2.744,28	2.823,48	3.326,40	2.934,36	3.528,36	3.393,72	3.009,60	3.148,20	3.793,68	4.367,88	39.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.243,24	3.286,80	2.744,28	2.823,48	3.326,40	2.934,36	3.528,36	3.393,72	3.009,60	3.148,20	3.793,68	4.367,88	39.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.243,24	3.286,80	2.744,28	2.823,48	3.326,40	2.934,36	3.528,36	3.393,72	3.009,60	3.148,20	3.793,68	4.367,88	39.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.243,24	3.286,80	2.744,28	2.823,48	3.326,40	2.934,36	3.528,36	3.393,72	3.009,60	3.148,20	3.793,68	4.367,88	39.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.243,24	3.286,80	2.744,28	2.823,48	3.326,40	2.934,36	3.528,36	3.393,72	3.009,60	3.148,20	3.793,68	4.367,88	39.600,00
0901 - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA														
20 - AGRICULTURA														
609 - Defesa Agropecuária														
1005 - CONS. AMPLI. RECUPE. REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE BENS PÚBLICOS E EDIFICAÇÕES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	16.380,00	16.600,00	13.860,00	14.260,00	16.800,00	14.820,00	17.820,00	17.140,00	15.200,00	15.900,00	19.160,00	22.060,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.380,00	16.600,00	13.860,00	14.260,00	16.800,00	14.820,00	17.820,00	17.140,00	15.200,00	15.900,00	19.160,00	22.060,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.380,00	16.600,00	13.860,00	14.260,00	16.800,00	14.820,00	17.820,00	17.140,00	15.200,00	15.900,00	19.160,00	22.060,00	200.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		16.380,00	16.600,00	13.860,00	14.260,00	16.800,00	14.820,00	17.820,00	17.140,00	15.200,00	15.900,00	19.160,00	22.060,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		16.380,00	16.600,00	13.860,00	14.260,00	16.800,00	14.820,00	17.820,00	17.140,00	15.200,00	15.900,00	19.160,00	22.060,00	200.000,00
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
2024 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	556,92	564,40	471,24	484,84	571,20	503,88	605,88	582,76	516,80	540,60	651,44	750,04	6.800,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	556,92	564,40	471,24	484,84	571,20	503,88	605,88	582,76	516,80	540,60	651,44	750,04	6.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.113,84	1.128,80	942,48	969,68	1.142,40	1.007,76	1.211,76	1.165,52	1.033,60	1.081,20	1.302,88	1.500,08	13.600,00
2124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS E DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.801,80	1.826,00	1.524,60	1.568,60	1.848,00	1.630,20	1.960,20	1.885,40	1.672,00	1.749,00	2.107,60	2.426,60	22.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.801,80	1.826,00	1.524,60	1.568,60	1.848,00	1.630,20	1.960,20	1.885,40	1.672,00	1.749,00	2.107,60	2.426,60	22.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.161,34	3.203,80	2.674,98	2.752,18	3.242,40	2.860,26	3.439,26	3.308,02	2.933,60	3.068,70	3.697,88	4.257,58	38.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.161,34	3.203,80	2.674,98	2.752,18	3.242,40	2.860,26	3.439,26	3.308,02	2.933,60	3.068,70	3.697,88	4.257,58	38.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.161,34	3.203,80	2.674,98	2.752,18	3.242,40	2.860,26	3.439,26	3.308,02	2.933,60	3.068,70	3.697,88	4.257,58	38.600,00
0802 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(FMDCA)														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2027 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	1.228,50	1.245,00	1.039,50	1.069,50	1.260,00	1.111,50	1.336,50	1.285,50	1.140,00	1.192,50	1.437,00	1.654,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.228,50	1.245,00	1.039,50	1.069,50	1.260,00	1.111,50	1.336,50	1.285,50	1.140,00	1.192,50	1.437,00	1.654,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.228,50	1.245,00	1.039,50	1.069,50	1.260,00	1.111,50	1.336,50	1.285,50	1.140,00	1.192,50	1.437,00	1.654,50	15.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.228,50	1.245,00	1.039,50	1.069,50	1.260,00	1.111,50	1.336,50	1.285,50	1.140,00	1.192,50	1.437,00	1.654,50	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.228,50	1.245,00	1.039,50	1.069,50	1.260,00	1.111,50	1.336,50	1.285,50	1.140,00	1.192,50	1.437,00	1.654,50	15.000,00
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS E DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		491,40	498,00	415,80	427,80	504,00	444,60	534,60	514,20	456,00	477,00	574,80	661,80	6.000,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		491,40	498,00	415,80	427,80	504,00	444,60	534,60	514,20	456,00	477,00	574,80	661,80	6.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		491,40	498,00	415,80	427,80	504,00	444,60	534,60	514,20	456,00	477,00	574,80	661,80	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		491,40	498,00	415,80	427,80	504,00	444,60	534,60	514,20	456,00	477,00	574,80	661,80	6.000,00
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN														
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	2.784,60	2.822,00	2.356,20	2.424,20	2.856,00	2.519,40	3.029,40	2.913,80	2.584,00	2.703,00	3.257,20	3.750,20	34.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.784,60	2.822,00	2.356,20	2.424,20	2.856,00	2.519,40	3.029,40	2.913,80	2.584,00	2.703,00	3.257,20	3.750,20	34.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.784,60	2.822,00	2.356,20	2.424,20	2.856,00	2.519,40	3.029,40	2.913,80	2.584,00	2.703,00	3.257,20	3.750,20	34.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.784,60	2.822,00	2.356,20	2.424,20	2.856,00	2.519,40	3.029,40	2.913,80	2.584,00	2.703,00	3.257,20	3.750,20	34.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.784,60	2.822,00	2.356,20	2.424,20	2.856,00	2.519,40	3.029,40	2.913,80	2.584,00	2.703,00	3.257,20	3.750,20	34.000,00
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	6.292,21	6.376,72	5.324,18	5.477,84	6.453,55	5.692,95	6.845,37	6.584,16	5.838,93	6.107,83	7.360,12	8.474,13	76.828,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.292,21	6.376,72	5.324,18	5.477,84	6.453,55	5.692,95	6.845,37	6.584,16	5.838,93	6.107,83	7.360,12	8.474,13	76.828,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.292,21	6.376,72	5.324,18	5.477,84	6.453,55	5.692,95	6.845,37	6.584,16	5.838,93	6.107,83	7.360,12	8.474,13	76.828,00
367 - Educação Especial														
2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO ESPECIAL - AEE														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.457,00	2.490,00	2.079,00	2.139,00	2.520,00	2.223,00	2.673,00	2.571,00	2.280,00	2.385,00	2.874,00	3.309,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.457,00	2.490,00	2.079,00	2.139,00	2.520,00	2.223,00	2.673,00	2.571,00	2.280,00	2.385,00	2.874,00	3.309,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.457,00	2.490,00	2.079,00	2.139,00	2.520,00	2.223,00	2.673,00	2.571,00	2.280,00	2.385,00	2.874,00	3.309,00	30.000,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9.254,70	9.379,00	7.830,90	8.056,90	9.492,00	8.373,30	10.068,30	9.684,10	8.588,00	8.983,50	10.825,40	12.463,90	113.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	11.547,90	11.703,00	9.771,30	10.053,30	11.844,00	10.448,10	12.563,10	12.083,70	10.716,00	11.209,50	13.507,80	15.552,30	141.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		21.212,10	21.497,00	17.948,70	18.466,70	21.756,00	19.191,90	23.076,90	22.196,30	19.684,00	20.590,50	24.812,20	28.567,70	259.000,00
2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.603,60	3.652,00	3.049,20	3.137,20	3.696,00	3.260,40	3.920,40	3.770,80	3.344,00	3.498,00	4.215,20	4.853,20	44.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.603,60	3.652,00	3.049,20	3.137,20	3.696,00	3.260,40	3.920,40	3.770,80	3.344,00	3.498,00	4.215,20	4.853,20	44.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		24.815,70	25.149,00	20.997,90	21.603,90	25.452,00	22.452,30	26.997,30	25.967,10	23.028,00	24.088,50	29.027,40	33.420,90	303.000,00
368 - Educação Básica														
2029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE CURSO TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	88.714,08	89.905,60	75.065,76	77.232,16	90.988,80	80.265,12	96.513,12	92.830,24	82.323,20	86.114,40	103.770,56	119.476,96	1.083.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	40.032,72	40.570,40	33.873,84	34.851,44	41.059,20	36.220,08	43.552,08	41.890,16	37.148,80	38.859,60	46.827,04	53.914,64	488.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		128.746,80	130.476,00	108.939,60	112.083,60	132.048,00	116.485,20	140.065,20	134.720,40	119.472,00	124.974,00	150.597,60	173.391,60	1.572.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		128.746,80	130.476,00	108.939,60	112.083,60	132.048,00	116.485,20	140.065,20	134.720,40	119.472,00	124.974,00	150.597,60	173.391,60	1.572.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		162.475,51	164.657,72	137.479,28	141.446,94	166.641,55	147.001,65	176.759,07	170.014,06	150.770,93	157.714,33	190.050,72	218.816,23	1.983.828,00
TOTAL DA UNIDADE:		162.475,51	164.657,72	137.479,28	141.446,94	166.641,55	147.001,65	176.759,07	170.014,06	150.770,93	157.714,33	190.050,72	218.816,23	1.983.828,00
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ,ESPORTE E LAZER														
13 - CULTURA														
122 - Administração Geral														
2081 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA, ESPORTE E LAZER														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	573,30	581,00	485,10	499,10	588,00	518,70	623,70	599,90	532,00	556,50	670,60	772,10	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		573,30	581,00	485,10	499,10	588,00	518,70	623,70	599,90	532,00	556,50	670,60	772,10	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		573,30	581,00	485,10	499,10	588,00	518,70	623,70	599,90	532,00	556,50	670,60	772,10	7.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		573,30	581,00	485,10	499,10	588,00	518,70	623,70	599,90	532,00	556,50	670,60	772,10	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		573,30	581,00	485,10	499,10	588,00	518,70	623,70	599,90	532,00	556,50	670,60	772,10	7.000,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECON. E SOCIAL - SEMDES														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E SOCIAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.784,60	2.822,00	2.356,20	2.424,20	2.856,00	2.519,40	3.029,40	2.913,80	2.584,00	2.703,00	3.257,20	3.750,20	34.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	2.948,40	2.988,00	2.494,80	2.566,80	3.024,00	2.667,60	3.207,60	3.085,20	2.736,00	2.862,00	3.448,80	3.970,80	36.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.733,00	5.810,00	4.851,00	4.991,00	5.880,00	5.187,00	6.237,00	5.999,00	5.320,00	5.565,00	6.706,00	7.721,00	70.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.733,00	5.810,00	4.851,00	4.991,00	5.880,00	5.187,00	6.237,00	5.999,00	5.320,00	5.565,00	6.706,00	7.721,00	70.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.733,00	5.810,00	4.851,00	4.991,00	5.880,00	5.187,00	6.237,00	5.999,00	5.320,00	5.565,00	6.706,00	7.721,00	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.733,00	5.810,00	4.851,00	4.991,00	5.880,00	5.187,00	6.237,00	5.999,00	5.320,00	5.565,00	6.706,00	7.721,00	70.000,00
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	163,80	166,00	138,60	142,60	168,00	148,20	178,20	171,40	152,00	159,00	191,60	220,60	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.228,50	1.245,00	1.039,50	1.069,50	1.260,00	1.111,50	1.336,50	1.285,50	1.140,00	1.192,50	1.437,00	1.654,50	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	409,50	415,00	346,50	356,50	420,00	370,50	445,50	428,50	380,00	397,50	479,00	551,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.801,80	1.826,00	1.524,60	1.568,60	1.848,00	1.630,20	1.960,20	1.885,40	1.672,00	1.749,00	2.107,60	2.426,60	22.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.801,80	1.826,00	1.524,60	1.568,60	1.848,00	1.630,20	1.960,20	1.885,40	1.672,00	1.749,00	2.107,60	2.426,60	22.000,00
365 - Educação Infantil														
2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.271,90	8.383,00	6.999,30	7.201,30	8.484,00	7.484,10	8.999,10	8.655,70	7.676,00	8.029,50	9.675,80	11.140,30	101.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.271,90	8.383,00	6.999,30	7.201,30	8.484,00	7.484,10	8.999,10	8.655,70	7.676,00	8.029,50	9.675,80	11.140,30	101.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.271,90	8.383,00	6.999,30	7.201,30	8.484,00	7.484,10	8.999,10	8.655,70	7.676,00	8.029,50	9.675,80	11.140,30	101.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		10.073,70	10.209,00	8.523,90	8.769,90	10.332,00	9.114,30	10.959,30	10.541,10	9.348,00	9.778,50	11.783,40	13.566,90	123.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		10.073,70	10.209,00	8.523,90	8.769,90	10.332,00	9.114,30	10.959,30	10.541,10	9.348,00	9.778,50	11.783,40	13.566,90	123.000,00
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ,ESPORTE E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO														
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs	21.265,09	21.550,70	17.993,53	18.512,83	21.810,35	19.239,84	23.134,54	22.251,75	19.733,17	20.641,93	24.874,18	28.639,06	259.646,97
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs	8.614,20	8.729,90	7.288,94	7.499,30	8.835,07	7.793,80	9.371,49	9.013,88	7.993,64	8.361,77	10.076,19	11.601,29	105.179,46
TOTAL DA AÇÃO:		29.879,28	30.280,59	25.282,47	26.012,12	30.645,42	27.033,64	32.506,03	31.265,63	27.726,81	29.003,70	34.950,37	40.240,36	364.826,43
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		29.879,28	30.280,59	25.282,47	26.012,12	30.645,42	27.033,64	32.506,03	31.265,63	27.726,81	29.003,70	34.950,37	40.240,36	364.826,43
TOTAL DA FUNÇÃO:		29.879,28	30.280,59	25.282,47	26.012,12	30.645,42	27.033,64	32.506,03	31.265,63	27.726,81	29.003,70	34.950,37	40.240,36	364.826,43
TOTAL DA UNIDADE:		29.879,28	30.280,59	25.282,47	26.012,12	30.645,42	27.033,64	32.506,03	31.265,63	27.726,81	29.003,70	34.950,37	40.240,36	364.826,43
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12 - EDUCAÇÃO														
367 - Educação Especial														
2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO ESPECIAL - AEE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		245,70	249,00	207,90	213,90	252,00	222,30	267,30	257,10	228,00	238,50	287,40	330,90	3.000,00
365 - Educação Infantil														
1009 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6.122,09	6.204,32	5.180,23	5.329,73	6.279,07	5.539,04	6.660,30	6.406,15	5.681,06	5.942,69	7.161,13	8.245,02	74.750,84
TOTAL DA AÇÃO:		6.122,09	6.204,32	5.180,23	5.329,73	6.279,07	5.539,04	6.660,30	6.406,15	5.681,06	5.942,69	7.161,13	8.245,02	74.750,84
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.122,09	6.204,32	5.180,23	5.329,73	6.279,07	5.539,04	6.660,30	6.406,15	5.681,06	5.942,69	7.161,13	8.245,02	74.750,84
361 - Ensino Fundamental														
1017 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	654,46	663,25	553,78	569,76	671,24	592,13	712,00	684,83	607,32	635,28	765,54	881,41	7.991,00
TOTAL DA AÇÃO:		654,46	663,25	553,78	569,76	671,24	592,13	712,00	684,83	607,32	635,28	765,54	881,41	7.991,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		654,46	663,25	553,78	569,76	671,24	592,13	712,00	684,83	607,32	635,28	765,54	881,41	7.991,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.022,26	7.116,57	5.941,91	6.113,39	7.202,31	6.353,47	7.639,60	7.348,08	6.516,38	6.816,48	8.214,07	9.457,33	85.741,84
TOTAL DA UNIDADE:		7.022,26	7.116,57	5.941,91	6.113,39	7.202,31	6.353,47	7.639,60	7.348,08	6.516,38	6.816,48	8.214,07	9.457,33	85.741,84
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2050 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	22.438,22	22.739,59	18.986,19	19.534,13	23.013,56	20.301,25	24.410,82	23.479,31	20.821,80	21.780,69	26.246,42	30.219,00	273.971,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.936,36	5.002,66	4.176,92	4.297,46	5.062,93	4.466,23	5.370,32	5.165,40	4.580,75	4.791,70	5.774,15	6.648,11	60.273,00
TOTAL DA AÇÃO:		27.374,58	27.742,25	23.163,11	23.831,60	28.076,50	24.767,48	29.781,14	28.644,71	25.402,54	26.572,40	32.020,58	36.867,11	334.244,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		27.374,58	27.742,25	23.163,11	23.831,60	28.076,50	24.767,48	29.781,14	28.644,71	25.402,54	26.572,40	32.020,58	36.867,11	334.244,00
301 - Atenção Básica														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	137.258,75	139.102,27	116.142,02	119.493,88	140.778,20	124.186,49	149.325,45	143.627,29	127.370,76	133.236,51	160.554,19	184.855,19	1.675.931,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	30.178,92	30.584,26	25.536,01	26.272,98	30.952,74	27.304,74	32.832,01	31.579,16	28.004,86	29.294,56	35.300,86	40.643,90	368.485,00
TOTAL DA AÇÃO:		167.437,67	169.686,53	141.678,03	145.766,86	171.730,94	151.491,23	182.157,47	175.206,45	155.375,62	162.531,07	195.855,05	225.499,08	2.044.416,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		167.437,67	169.686,53	141.678,03	145.766,86	171.730,94	151.491,23	182.157,47	175.206,45	155.375,62	162.531,07	195.855,05	225.499,08	2.044.416,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.095,00	4.150,00	3.465,00	3.565,00	4.200,00	3.705,00	4.455,00	4.285,00	3.800,00	3.975,00	4.790,00	5.515,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.095,00	4.150,00	3.465,00	3.565,00	4.200,00	3.705,00	4.455,00	4.285,00	3.800,00	3.975,00	4.790,00	5.515,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.095,00	4.150,00	3.465,00	3.565,00	4.200,00	3.705,00	4.455,00	4.285,00	3.800,00	3.975,00	4.790,00	5.515,00	50.000,00
301 - Atenção Básica														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.110,73	2.139,08	1.786,00	1.837,54	2.164,85	1.909,71	2.296,29	2.208,66	1.958,67	2.048,87	2.468,96	2.842,65	25.772,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	8.442,74	8.556,14	7.143,86	7.350,03	8.659,22	7.638,67	9.184,96	8.834,47	7.834,54	8.195,34	9.875,64	11.370,39	103.086,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.553,47	10.695,21	8.929,86	9.187,58	10.824,07	9.548,38	11.481,25	11.043,13	9.793,21	10.244,21	12.344,60	14.213,04	128.858,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.553,47	10.695,21	8.929,86	9.187,58	10.824,07	9.548,38	11.481,25	11.043,13	9.793,21	10.244,21	12.344,60	14.213,04	128.858,00
122 - Administração Geral														
2059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	184,95	187,43	156,50	161,01	189,69	167,34	201,21	193,53	171,63	179,53	216,34	249,09	2.258,25
TOTAL DA AÇÃO:		184,95	187,43	156,50	161,01	189,69	167,34	201,21	193,53	171,63	179,53	216,34	249,09	2.258,25
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		184,95	187,43	156,50	161,01	189,69	167,34	201,21	193,53	171,63	179,53	216,34	249,09	2.258,25
TOTAL DA FUNÇÃO:		209.645,67	212.461,43	177.392,49	182.512,05	215.021,20	189.679,42	228.076,06	219.372,82	194.542,99	203.502,21	245.226,56	282.343,32	2.559.776,25
TOTAL DA UNIDADE:		209.645,67	212.461,43	177.392,49	182.512,05	215.021,20	189.679,42	228.076,06	219.372,82	194.542,99	203.502,21	245.226,56	282.343,32	2.559.776,25
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	554,85	562,30	469,49	483,04	569,08	502,01	603,63	580,60	514,88	538,59	649,02	747,25	6.774,75
	TOTAL DA AÇÃO:	554,85	562,30	469,49	483,04	569,08	502,01	603,63	580,60	514,88	538,59	649,02	747,25	6.774,75
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	554,85	562,30	469,49	483,04	569,08	502,01	603,63	580,60	514,88	538,59	649,02	747,25	6.774,75
	TOTAL DA FUNÇÃO:	554,85	562,30	469,49	483,04	569,08	502,01	603,63	580,60	514,88	538,59	649,02	747,25	6.774,75
	TOTAL DA UNIDADE:	554,85	562,30	469,49	483,04	569,08	502,01	603,63	580,60	514,88	538,59	649,02	747,25	6.774,75
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	8.190,00	8.300,00	6.930,00	7.130,00	8.400,00	7.410,00	8.910,00	8.570,00	7.600,00	7.950,00	9.580,00	11.030,00	100.000,00
0901 - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2019 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	256,27	259,71	216,84	223,10	262,84	231,86	278,79	268,16	237,80	248,76	299,76	345,13	3.129,00
	TOTAL DA AÇÃO:	256,27	259,71	216,84	223,10	262,84	231,86	278,79	268,16	237,80	248,76	299,76	345,13	3.129,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	256,27	259,71	216,84	223,10	262,84	231,86	278,79	268,16	237,80	248,76	299,76	345,13	3.129,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	256,27	259,71	216,84	223,10	262,84	231,86	278,79	268,16	237,80	248,76	299,76	345,13	3.129,00
	TOTAL DA UNIDADE:	256,27	259,71	216,84	223,10	262,84	231,86	278,79	268,16	237,80	248,76	299,76	345,13	3.129,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	4.422,60	4.482,00	3.742,20	3.850,20	4.536,00	4.001,40	4.811,40	4.627,80	4.104,00	4.293,00	5.173,20	5.956,20	54.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	655,20	664,00	554,40	570,40	672,00	592,80	712,80	685,60	608,00	636,00	766,40	882,40	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.077,80	5.146,00	4.296,60	4.420,60	5.208,00	4.594,20	5.524,20	5.313,40	4.712,00	4.929,00	5.939,60	6.838,60	62.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.077,80	5.146,00	4.296,60	4.420,60	5.208,00	4.594,20	5.524,20	5.313,40	4.712,00	4.929,00	5.939,60	6.838,60	62.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.077,80	5.146,00	4.296,60	4.420,60	5.208,00	4.594,20	5.524,20	5.313,40	4.712,00	4.929,00	5.939,60	6.838,60	62.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.077,80	5.146,00	4.296,60	4.420,60	5.208,00	4.594,20	5.524,20	5.313,40	4.712,00	4.929,00	5.939,60	6.838,60	62.000,00
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	737,10	747,00	623,70	641,70	756,00	666,90	801,90	771,30	684,00	715,50	862,20	992,70	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		737,10	747,00	623,70	641,70	756,00	666,90	801,90	771,30	684,00	715,50	862,20	992,70	9.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		737,10	747,00	623,70	641,70	756,00	666,90	801,90	771,30	684,00	715,50	862,20	992,70	9.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		737,10	747,00	623,70	641,70	756,00	666,90	801,90	771,30	684,00	715,50	862,20	992,70	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		737,10	747,00	623,70	641,70	756,00	666,90	801,90	771,30	684,00	715,50	862,20	992,70	9.000,00
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.924,89	4.991,04	4.167,22	4.287,48	5.051,17	4.455,86	5.357,85	5.153,40	4.570,11	4.780,57	5.760,74	6.632,67	60.133,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	19.699,65	19.964,24	16.668,94	17.150,00	20.204,77	17.823,50	21.431,49	20.613,68	18.280,51	19.122,37	23.043,06	26.530,79	240.533,00
TOTAL DA AÇÃO:		24.624,55	24.955,28	20.836,15	21.437,49	25.255,94	22.279,35	26.789,34	25.767,08	22.850,62	23.902,95	28.803,80	33.163,46	300.666,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		24.624,55	24.955,28	20.836,15	21.437,49	25.255,94	22.279,35	26.789,34	25.767,08	22.850,62	23.902,95	28.803,80	33.163,46	300.666,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		24.624,55	24.955,28	20.836,15	21.437,49	25.255,94	22.279,35	26.789,34	25.767,08	22.850,62	23.902,95	28.803,80	33.163,46	300.666,00
TOTAL DA UNIDADE:		24.624,55	24.955,28	20.836,15	21.437,49	25.255,94	22.279,35	26.789,34	25.767,08	22.850,62	23.902,95	28.803,80	33.163,46	300.666,00
TOTAL GERAL DA DESPESA:		12.086.925,51	12.249.265,16	10.227.398,50	10.522.561,52	12.396.846,67	10.935.789,74	13.149.512,36	12.647.735,24	11.216.194,61	11.732.729,89	14.138.308,47	16.278.240,33	147.581.508,00

SAO GONCALO DOS CAMPOS,BA - 02 DE JANEIRO DE 2024



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

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

TARCISIO TORRES PEDREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 016.869.675-43

TARSIO TORRES PEDREIRA
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS
CPF:019.198.435-31

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 016107/0-6



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes.	26.816.859,80	22.848.810,20	25.711.009,91	28.426.847,14	25.288.184,95	33.533.271,62	162.624.983,61
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.425.128,62	2.066.286,06	2.325.123,32	2.570.724,58	2.286.885,99	3.032.513,77	14.706.662,34
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.234.902,29	1.904.207,23	2.142.741,37	2.369.077,74	2.107.503,37	2.794.644,34	13.553.076,34
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	785.302,78	669.102,73	752.919,16	832.449,52	740.537,18	981.985,64	4.762.297,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	504.744,72	430.058,42	483.930,50	535.047,77	475.972,13	631.160,47	3.060.914,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Principal	352.446,87	300.295,85	337.912,98	373.606,51	332.355,90	440.718,89	2.137.337,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	168,36	143,45	161,42	178,47	158,76	210,53	1.021,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida At	151.191,53	128.819,95	144.956,83	160.268,53	142.572,97	189.058,18	916.868,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	937,95	799,16	899,27	994,26	884,48	1.172,86	5.688,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direi	280.558,06	239.044,31	268.988,65	297.401,75	264.565,06	350.825,17	1.701.383,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di	280.558,06	239.044,31	268.988,65	297.401,75	264.565,06	350.825,17	1.701.383,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	825.693,38	703.516,80	791.644,17	875.265,03	778.625,35	1.032.492,27	5.007.237,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	825.693,38	703.516,80	791.644,17	875.265,03	778.625,35	1.032.492,27	5.007.237,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	806.554,76	687.210,09	773.294,77	854.977,39	760.577,71	1.008.560,29	4.891.175,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	806.554,76	687.210,09	773.294,77	854.977,39	760.577,71	1.008.560,28	4.891.175,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	19.138,62	16.306,71	18.349,40	20.287,64	18.047,64	23.931,98	116.062,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pr	19.138,62	16.306,71	18.349,40	20.287,64	18.047,64	23.931,98	116.062,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	623.906,13	531.587,70	598.178,04	661.363,20	588.340,83	780.166,43	3.783.542,34
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	623.906,13	531.587,70	598.178,04	661.363,20	588.340,83	780.166,43	3.783.542,34
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	421.985,59	359.545,03	404.584,12	447.320,08	397.930,62	527.673,91	2.559.039,34
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	413.316,57	352.158,75	396.272,59	438.130,61	389.755,77	516.833,70	2.506.468,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN- Multas e Jur	164,96	140,55	158,15	174,86	155,55	206,27	1.000,34
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativ	6.567,64	5.595,83	6.296,81	6.961,93	6.193,25	8.212,53	39.828,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Ju	1.936,42	1.649,89	1.856,57	2.052,68	1.826,04	2.421,41	11.743,00
1.1.1.4.51.9.8.00.00.00	SNA - Simples Nacional	201.920,54	172.042,67	193.593,92	214.043,12	190.410,22	252.492,52	1.224.503,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	190.226,33	162.078,83	182.381,95	201.646,83	179.382,62	237.869,43	1.153.586,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	147.790,47	125.922,14	141.696,02	156.663,28	139.365,79	184.805,31	896.243,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	34.935,22	29.765,91	33.494,59	37.032,60	32.943,76	43.684,91	211.857,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	32.346,45	27.560,20	31.012,58	34.288,42	30.502,57	40.447,78	196.158,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor.	210,25	179,14	201,58	222,87	198,26	262,90	1.275,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.861,56	1.586,10	1.784,79	1.973,32	1.755,44	2.327,79	11.289,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor.	516,96	440,47	495,64	548,00	487,49	646,44	3.135,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.1.2.1.02.0.0.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	100.781,27	85.868,82	96.625,34	106.831,82	95.036,31	126.022,43	611.166,00
1.1.2.1.02.2.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da l	100.781,27	85.868,82	96.625,34	106.831,82	95.036,31	126.022,43	611.166,00
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da	84.085,81	71.643,76	80.618,35	89.134,02	79.292,56	105.145,50	509.920,00
1.1.2.1.02.2.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	11.594,94	9.879,26	11.116,80	12.291,06	10.933,98	14.498,95	70.315,00
1.1.2.1.02.2.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de M	5.100,52	4.345,80	4.890,19	5.406,74	4.809,77	6.377,97	30.931,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	12.073,98	10.287,41	11.576,08	12.798,86	11.385,71	15.097,96	73.220,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	12.073,98	10.287,41	11.576,08	12.798,86	11.385,71	15.097,96	73.220,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	42.435,86	36.156,69	40.685,93	44.983,56	40.016,84	53.064,13	257.343,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	42.435,86	36.156,69	40.685,93	44.983,56	40.016,84	53.064,13	257.343,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	42.435,86	36.156,69	40.685,93	44.983,56	40.016,84	53.064,13	257.343,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	510.383,47	434.862,81	489.336,73	541.025,05	481.289,45	638.211,48	3.095.109,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	510.383,47	434.862,81	489.336,73	541.025,05	481.289,45	638.211,48	3.095.109,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	510.383,47	434.862,81	489.336,73	541.025,05	481.289,45	638.211,48	3.095.109,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	510.383,47	434.862,81	489.336,73	541.025,05	481.289,45	638.211,48	3.095.109,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prir	510.383,47	434.862,81	489.336,73	541.025,05	481.289,45	638.211,47	3.095.109,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	213.036,45	181.513,78	204.251,45	225.826,39	200.892,47	266.392,46	1.291.913,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.480,11	14.041,57	15.800,51	17.469,51	15.540,67	20.607,63	99.940,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.480,11	14.041,57	15.800,51	17.469,51	15.540,67	20.607,63	99.940,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	16.480,11	14.041,57	15.800,51	17.469,51	15.540,67	20.607,63	99.940,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	9.586,13	8.167,69	9.190,83	10.161,65	9.039,68	11.987,02	58.133,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	9.586,13	8.167,69	9.190,83	10.161,65	9.039,68	11.987,02	58.133,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	6.893,97	5.873,88	6.609,69	7.307,86	6.500,99	8.620,60	41.807,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	5.742,31	4.892,63	5.505,52	6.087,06	5.414,98	7.180,50	34.823,00
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	905,30	771,34	867,97	959,65	853,69	1.132,04	5.490,00
1.3.1.1.01.2.4.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora c	246,36	209,91	236,20	261,15	232,32	308,06	1.494,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	196.556,35	167.472,21	188.450,93	208.356,88	185.351,80	245.784,83	1.191.973,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	196.556,35	167.472,21	188.450,93	208.356,88	185.351,80	245.784,83	1.191.973,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	196.556,35	167.472,21	188.450,93	208.356,88	185.351,80	245.784,83	1.191.973,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	196.556,35	167.472,21	188.450,93	208.356,88	185.351,80	245.784,83	1.191.973,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração de Depósito Bancários - Royalties	4.041,20	3.443,23	3.874,56	4.283,82	3.810,84	5.053,34	24.507,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	Remuneração de Depósito Bancários - Fundeb	18.589,84	15.839,13	17.823,24	19.705,90	17.530,14	23.245,75	112.734,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração de Depósito Bancários - Fundo de Saúde	14.807,85	12.616,76	14.197,22	15.696,86	13.963,74	18.516,55	89.799,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração de Depósito Bancários - Ações e Serviços Públicos	1.351,68	1.151,68	1.295,94	1.432,83	1.274,63	1.690,22	8.197,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.06	Remuneração de Depósito Bancários - Contribuições de Intervenção	231,52	197,26	221,97	245,42	218,32	289,50	1.404,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração de Depósito Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social	6.418,57	5.468,82	6.153,88	6.803,91	6.052,68	8.026,13	38.924,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração de Depósito Bancários - QSE - Principal	12.442,36	10.601,29	11.929,28	13.189,36	11.733,10	15.558,61	75.454,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.09	Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados - P	329,80	281,00	316,20	349,60	311,00	412,40	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - I	164,90	140,50	158,10	174,80	155,50	206,20	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração de Depósito Bancário - MDE 25%	4.028,01	3.431,99	3.861,91	4.269,84	3.798,40	5.036,85	24.427,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.13	Remuneração de Depósito Bancários - Convênios Vinculados a	1.317,71	1.122,73	1.263,38	1.396,83	1.242,60	1.647,74	7.991,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.14	Remuneração de Depósito Bancários - PNATE	329,80	281,00	316,20	349,60	311,00	412,40	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.15	Remuneração de Depósito Bancários - Outros Convênios	5.975,32	5.091,16	5.728,91	6.334,05	5.634,70	7.471,86	36.236,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.16	Remuneração de Depósito Bancários - Cessão Onerosa - Pré-Sa	515,97	439,62	494,69	546,95	486,56	645,20	3.129,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.17	Remuneração de Depósito Bancários - PDDE	164,90	140,50	158,10	174,80	155,50	206,20	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.19	Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados Lei	164,90	140,50	158,10	174,80	155,50	206,20	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados FN	12.326,44	10.502,51	11.818,13	13.066,47	11.623,78	15.413,66	74.751,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Assis. finan. da União à	164,90	140,50	158,10	174,80	155,50	206,20	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.23	Remuneração de Depósito Bancário - Transf. prov. do Gov.Fede	164,90	140,50	158,10	174,80	155,50	206,20	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recurso não Vinculados	113.025,76	96.301,51	108.364,90	119.811,42	106.582,81	141.333,60	685.420,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	11.439,94	9.747,19	10.968,19	12.126,75	10.787,81	14.305,13	69.375,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.439,94	9.747,19	10.968,19	12.126,75	10.787,81	14.305,13	69.375,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.439,94	9.747,19	10.968,19	12.126,75	10.787,81	14.305,13	69.375,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidade	11.439,94	9.747,19	10.968,19	12.126,75	10.787,81	14.305,13	69.375,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	11.439,94	9.747,19	10.968,19	12.126,75	10.787,81	14.305,12	69.375,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	23.651.620,73	20.151.926,70	22.676.296,16	25.071.578,56	22.303.377,95	29.575.283,17	143.430.083,27
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.790.922,62	11.750.300,96	13.222.224,78	14.618.879,77	13.004.781,48	17.244.925,67	83.632.035,27
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.015.132,08	8.533.208,35	9.602.136,94	10.616.404,41	9.444.227,03	12.523.470,19	60.734.579,00
1.7.1.1.151.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.013.934,74	8.532.188,18	9.600.988,98	10.615.135,19	9.443.097,95	12.521.972,97	60.727.318,00
1.7.1.1.151.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.229.515,99	7.863.838,67	8.848.917,39	9.783.622,77	8.703.394,40	11.541.092,77	55.970.382,00
1.7.1.1.151.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.229.515,99	7.863.838,67	8.848.917,39	9.783.622,77	8.703.394,40	11.541.092,77	55.970.382,00
1.7.1.1.151.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraor	784.418,75	668.349,51	752.071,58	831.512,41	739.703,55	980.880,20	4.756.936,00
1.7.1.1.151.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraor	784.418,75	668.349,51	752.071,58	831.512,41	739.703,55	980.880,20	4.756.936,00
1.7.1.1.152.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.197,34	1.020,17	1.147,96	1.269,22	1.129,09	1.497,22	7.261,00
1.7.1.1.152.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princi	1.197,34	1.020,17	1.147,96	1.269,22	1.129,08	1.497,22	7.261,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	208.759,11	177.869,35	200.150,49	221.292,26	196.858,96	261.043,84	1.265.974,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	32.809,99	27.955,14	31.457,00	34.779,78	30.939,68	41.027,41	198.969,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	32.809,99	27.955,14	31.457,00	34.779,78	30.939,68	41.027,41	198.969,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	210,91	179,70	202,21	223,57	198,88	263,73	1.279,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	210,91	179,70	202,21	223,57	198,88	263,73	1.279,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	175.738,22	149.734,50	168.491,28	186.288,90	165.720,39	219.752,70	1.065.726,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo -	1.489,54	1.269,14	1.428,12	1.578,97	1.404,63	1.862,60	9.033,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.489,54	1.269,13	1.428,12	1.578,97	1.404,63	1.862,60	9.033,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	174.248,68	148.465,37	167.063,16	184.709,94	164.315,76	217.890,10	1.056.693,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	174.248,67	148.465,37	167.063,16	184.709,94	164.315,76	217.890,10	1.056.693,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.569.519,52	1.337.280,12	1.504.797,06	1.663.747,80	1.480.050,24	1.962.613,25	9.518.008,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repa:	1.555.173,22	1.325.056,62	1.491.042,36	1.648.540,20	1.466.521,74	1.944.673,85	9.431.008,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	1.307.913,25	1.114.383,34	1.253.978,69	1.386.435,64	1.233.356,65	1.635.486,43	7.931.554,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	1.307.913,25	1.114.383,34	1.253.978,69	1.386.435,64	1.233.356,65	1.635.486,43	7.931.554,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	PACS - Programa Agentes Comunitários	336.959,30	287.099,95	323.064,07	357.189,12	317.751,19	421.352,38	2.043.416,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional	2.056,30	1.752,03	1.971,51	2.179,76	1.939,08	2.571,31	12.470,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03	Incentivo para Ações Estratégicas	80.187,24	68.322,06	76.880,55	85.001,39	75.616,23	100.270,52	486.278,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	68.014,98	57.950,91	65.210,24	72.098,36	64.137,84	85.049,66	412.462,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.06	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	561.623,67	478.521,08	538.463,94	595.341,53	529.608,74	702.285,03	3.405.844,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.07	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Pri	171.364,08	146.007,60	164.297,52	181.652,16	161.595,60	214.283,04	1.039.200,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.08	Emenda Parlamentar Atenção Primária	85.682,04	73.003,80	82.148,76	90.826,08	80.797,80	107.141,52	519.600,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.09	Implementação de Políticas de Promoção da Equidade	1.986,55	1.692,60	1.904,63	2.105,81	1.873,31	2.484,09	12.047,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.99	Outras Transferencias -Bloco de Manut. das Ações e Serviços P	39,08	33,30	37,47	41,43	36,85	48,87	237,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	58.205,58	49.592,99	55.805,35	61.700,03	54.887,61	72.783,45	352.975,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferêncde Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Ser	58.205,58	49.592,99	55.805,35	61.700,03	54.887,61	72.783,45	352.975,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.02	Atenção a Saúde da População para Procedimento MAC	58.205,58	49.592,99	55.805,35	61.700,03	54.887,61	72.783,44	352.975,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	80.104,13	68.251,25	76.800,87	84.913,30	75.537,86	100.166,60	485.774,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	80.104,13	68.251,25	76.800,87	84.913,30	75.537,86	100.166,60	485.774,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Incentivo Financeiro para Ações de Vigilância Sanitária	3.488,13	2.972,00	3.344,29	3.697,54	3.289,29	4.361,75	21.153,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	Incentivo Financeiro para Agente de Combate a Endemias	55.116,83	46.961,28	52.843,98	58.425,85	51.974,94	68.921,11	334.244,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância em S	21.499,17	18.317,97	20.612,60	22.789,90	20.273,62	26.883,74	130.377,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	38.286,65	32.621,43	36.707,82	40.585,24	36.104,15	47.875,72	232.181,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e :	38.286,65	32.621,43	36.707,82	40.585,24	36.104,14	47.875,72	232.181,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	70.663,61	60.207,62	67.749,64	74.906,00	66.635,48	88.361,65	428.524,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.01	Assistência financeira da União destinada à complementação ac	70.663,61	60.207,62	67.749,64	74.905,99	66.635,48	88.361,65	428.524,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repa:	14.346,30	12.223,50	13.754,70	15.207,60	13.528,50	17.939,40	87.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de St	10.718,50	9.132,50	10.276,50	11.362,00	10.107,50	13.403,00	65.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de St	3.627,80	3.091,00	3.478,20	3.845,60	3.421,00	4.536,40	22.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento d:	365.532,81	311.445,48	350.459,30	387.478,08	344.695,89	457.082,27	2.216.693,84
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	139.808,82	119.121,52	134.043,50	148.202,43	131.839,12	174.824,61	847.840,00
1.7.1.4.50.1.00.00.00	Transferências do Salário - Educação - Principal	139.808,82	119.121,52	134.043,50	148.202,43	131.839,12	174.824,61	847.840,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dire	899,20	766,15	862,12	953,18	847,94	1.124,41	5.453,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro D	899,20	766,15	862,12	953,18	847,94	1.124,41	5.453,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escc	68.199,01	58.107,71	65.386,68	72.293,43	64.311,38	85.279,78	413.578,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	68.199,01	58.107,71	65.386,68	72.293,43	64.311,38	85.279,78	413.578,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	65.931,64	56.175,83	63.212,81	69.889,93	62.173,25	82.444,53	399.828,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	65.931,64	56.175,83	63.212,81	69.889,93	62.173,25	82.444,53	399.828,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvement	90.694,15	77.274,27	86.954,18	96.139,10	85.524,20	113.408,94	549.994,84
1.7.1.4.99.0.0.00.00.02	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	90.694,15	77.274,27	86.954,18	96.139,10	85.524,20	113.408,94	549.994,84
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo d	1.405.489,37	1.197.521,26	1.347.531,04	1.489.869,87	1.325.370,51	1.757.500,95	8.523.283,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	225.414,51	192.060,27	216.119,06	238.947,58	212.564,92	281.870,66	1.366.977,00
1.7.1.5.50.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund	225.414,51	192.060,27	216.119,06	238.947,58	212.564,92	281.870,66	1.366.977,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	1.180.074,86	1.005.460,99	1.131.411,98	1.250.922,29	1.112.805,58	1.475.630,30	7.156.306,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund	1.180.074,86	1.005.460,99	1.131.411,98	1.250.922,29	1.112.805,58	1.475.630,30	7.156.306,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	122.363,55	104.257,60	117.317,63	129.709,82	115.388,31	153.010,09	742.047,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	122.363,55	104.257,60	117.317,63	129.709,82	115.388,31	153.010,09	742.047,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc	122.363,55	104.257,60	117.317,63	129.709,82	115.388,31	153.010,09	742.047,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Transf. de Recursos do FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	51.283,90	43.695,50	49.169,10	54.362,80	48.360,50	64.128,20	311.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Transf. de Recursos do FNAS-Bloco da Proteção Social Especia	11.444,88	9.751,40	10.972,93	12.131,99	10.792,48	14.311,31	69.405,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Transferências de Recursos do - FNAS - BPC	659,60	562,00	632,40	699,20	622,00	824,80	4.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	Transferências de Recursos do - FNAS - IGDBF	36.713,66	31.281,20	35.199,70	38.917,82	34.620,83	45.908,78	222.642,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	Programa Primeira Infância - SUAS	22.261,50	18.967,50	21.343,50	23.598,00	20.992,50	27.837,00	135.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.089,66	6.892,65	7.756,07	8.575,34	7.628,52	10.115,76	49.058,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de As	8.089,66	6.892,65	7.756,07	8.575,34	7.628,52	10.115,76	49.058,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	8.089,66	6.892,65	7.756,07	8.575,34	7.628,52	10.115,76	49.058,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	96.036,51	81.826,14	92.076,24	101.802,20	90.562,02	120.089,32	582.392,43
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	96.036,51	81.826,14	92.076,24	101.802,20	90.562,02	120.089,32	582.392,43
1.7.1.9.99.0.1.00.00.06	Outras Transferências da União - LC - Paulo Gustavo - ART 5º	42.815,78	36.480,40	41.050,18	45.386,29	40.375,10	53.539,20	259.646,97
1.7.1.9.99.0.1.00.00.07	Outras Transferências da União - LC -Paulo Gustavo - Art 8º	17.344,09	14.777,71	16.628,87	18.385,37	16.355,41	21.688,00	105.179,46
1.7.1.9.99.0.1.00.00.99	Demais Transferências da União	35.876,63	30.568,02	34.397,18	38.030,54	33.831,51	44.862,11	217.566,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.155.643,12	5.244.802,06	5.901.802,17	6.525.205,69	5.804.745,34	7.697.353,62	37.329.552,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.920.725,10	5.044.644,49	5.676.571,49	6.276.184,04	5.583.218,64	7.403.599,25	35.904.943,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.375.284,71	4.579.912,08	5.153.623,49	5.697.997,38	5.068.870,66	6.721.550,68	32.597.239,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota -Parte do ICMS-Principal	5.375.284,71	4.579.912,08	5.153.623,48	5.697.997,38	5.068.870,66	6.721.550,68	32.597.239,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	509.078,46	433.750,90	488.085,53	539.641,69	480.058,82	636.579,61	3.087.195,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota -Parte do IPVA -Principal	509.078,45	433.750,90	488.085,53	539.641,69	480.058,82	636.579,61	3.087.195,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	27.407,53	23.352,08	26.277,33	29.052,98	25.845,19	34.271,88	166.207,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota -Parte do IPI -Municípios -Principal	27.407,53	23.352,08	26.277,33	29.052,98	25.845,19	34.271,88	166.207,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.954,40	7.629,43	8.585,15	9.491,99	8.443,96	11.197,07	54.302,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota -Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.954,40	7.629,43	8.585,15	9.491,99	8.443,96	11.197,07	54.302,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	143.306,51	122.101,67	137.396,96	151.910,11	135.137,43	179.198,32	869.051,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	143.306,51	122.101,67	137.396,96	151.910,11	135.137,43	179.198,32	869.051,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	PSF- Programa Saúde da Família Estadual	29.688,76	25.295,76	28.464,48	31.471,17	27.996,37	37.124,45	180.041,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	SIA/SUS - BI Aten Mac	69.431,14	59.157,52	66.568,00	73.599,54	65.473,27	86.820,51	421.050,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.99	Outras Transferências de Recursos do Estado para Programas de	44.186,60	37.648,38	42.364,48	46.839,41	41.667,78	55.253,35	267.960,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	67.827,00	57.790,74	65.030,01	71.899,09	63.960,57	84.814,60	411.322,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de	67.827,00	57.790,74	65.030,01	71.899,09	63.960,57	84.814,60	411.322,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transferência de Conv.dos Estados Destinadas a Programas de	67.827,00	57.790,74	65.030,01	71.899,08	63.960,57	84.814,60	411.322,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	23.784,52	20.265,16	22.803,71	25.212,45	22.428,70	29.741,46	144.236,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	23.784,52	20.265,16	22.803,71	25.212,45	22.428,70	29.741,46	144.236,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social-PSB	13.066,02	11.132,66	12.527,21	13.850,45	12.321,20	16.338,46	79.236,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social-PSE	7.123,68	6.069,60	6.829,92	7.551,36	6.717,60	8.907,84	43.200,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	Transferências de Estados dest. à Assistência Social -Benefício	2.770,32	2.360,40	2.656,08	2.936,64	2.612,40	3.464,16	16.800,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.04	IGDSUAS BAHIA	824,50	702,50	790,50	874,00	777,50	1.031,00	5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.705.054,99	3.156.823,69	3.552.269,22	3.927.493,10	3.493.851,13	4.633.003,88	22.468.496,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	3.705.054,99	3.156.823,69	3.552.269,22	3.927.493,10	3.493.851,13	4.633.003,88	22.468.496,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	3.705.054,99	3.156.823,69	3.552.269,22	3.927.493,10	3.493.851,13	4.633.003,88	22.468.496,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	3.705.054,99	3.156.823,69	3.552.269,22	3.927.493,10	3.493.851,13	4.633.003,87	22.468.496,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.250,58	4.473,66	5.034,06	5.565,81	4.951,28	6.565,61	31.841,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	329,80	281,00	316,20	349,60	311,00	412,40	2.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	329,80	281,00	316,20	349,60	311,00	412,40	2.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	329,80	281,00	316,20	349,60	311,00	412,40	2.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	329,80	281,00	316,20	349,60	311,00	412,40	2.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.509,99	1.286,56	1.447,72	1.600,64	1.423,91	1.888,17	9.157,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	659,60	562,00	632,40	699,20	622,00	824,80	4.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	659,60	562,00	632,40	699,20	622,00	824,80	4.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	850,39	724,56	815,32	901,44	801,91	1.063,37	5.157,00
1.9.2.2.09.0.0.00.00.00	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras	850,39	724,56	815,32	901,44	801,91	1.063,37	5.157,00
1.9.2.2.09.0.1.00.00.01	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financei	164,90	140,50	158,10	174,80	155,50	206,20	1.000,00
1.9.2.2.09.0.1.00.00.02	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financei	685,49	584,06	657,22	726,64	646,41	857,17	4.157,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.410,79	2.906,10	3.270,14	3.615,56	3.216,36	4.265,04	20.684,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.410,79	2.906,10	3.270,14	3.615,56	3.216,36	4.265,04	20.684,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	3.410,79	2.906,10	3.270,14	3.615,56	3.216,36	4.265,04	20.684,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primá	3.410,79	2.906,10	3.270,14	3.615,56	3.216,36	4.265,04	20.684,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Prim	1.826,43	1.556,18	1.751,12	1.936,08	1.722,32	2.283,87	11.076,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.99	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - F	1.826,43	1.556,18	1.751,11	1.936,08	1.722,32	2.283,87	11.076,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Prim	1.395,55	1.189,05	1.338,00	1.479,33	1.316,00	1.745,07	8.463,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Prim	188,81	160,87	181,02	200,15	178,05	236,10	1.145,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	542.346,24	462.096,10	519.981,44	574.906,75	511.430,20	678.179,47	3.288.940,19
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	16.490,00	14.050,00	15.810,00	17.480,00	15.550,00	20.620,00	100.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	16.490,00	14.050,00	15.810,00	17.480,00	15.550,00	20.620,00	100.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	16.490,00	14.050,00	15.810,00	17.480,00	15.550,00	20.620,00	100.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	16.490,00	14.050,00	15.810,00	17.480,00	15.550,00	20.620,00	100.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	16.490,00	14.050,00	15.810,00	17.480,00	15.550,00	20.620,00	100.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	525.856,24	448.046,10	504.171,44	557.426,75	495.880,20	657.559,47	3.188.940,19
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	525.856,24	448.046,10	504.171,44	557.426,75	495.880,20	657.559,47	3.188.940,19
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	53.621,55	45.687,25	51.410,36	56.840,80	50.564,90	67.051,33	325.176,19
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	53.621,55	45.687,25	51.410,36	56.840,80	50.564,90	67.051,33	325.176,19



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	53.621,55	45.687,25	51.410,36	56.840,80	50.564,90	67.051,33	325.176,19
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ	53.621,55	45.687,25	51.410,35	56.840,80	50.564,90	67.051,33	325.176,19
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	472.234,68	402.358,84	452.761,09	500.585,95	445.315,30	590.508,14	2.863.764,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	472.234,68	402.358,84	452.761,09	500.585,95	445.315,30	590.508,14	2.863.764,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.03	Transf. Conv. União- Pavimentação de Vias Públicas	82.450,00	70.250,00	79.050,00	87.400,00	77.750,00	103.100,00	500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.04	Transf. Conv. União- Recuperação de Estradas Vicinais	74.205,00	63.225,00	71.145,00	78.660,00	69.975,00	92.790,00	450.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.99	Outras Transferências de Convênios da União	315.579,68	268.883,84	302.566,09	334.525,95	297.590,30	394.618,14	1.913.764,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes	-3.023.015,37	-2.575.704,42	-2.898.354,94	-3.204.506,28	-2.850.690,66	-3.780.144,14	-18.332.415,80
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes-União	-1.846.142,69	-1.572.971,79	-1.770.013,10	-1.956.978,43	-1.740.904,72	-2.308.518,03	-11.195.528,75
9.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM	-1.845.903,21	-1.572.767,75	-1.769.783,49	-1.956.724,57	-1.740.678,89	-2.308.218,57	-11.194.076,48
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM	-1.845.903,21	-1.572.767,74	-1.769.783,49	-1.956.724,57	-1.740.678,89	-2.308.218,57	-11.194.076,48
9.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-239,48	-204,04	-229,60	-253,86	-225,83	-299,46	-1.452,27
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-239,48	-204,04	-229,60	-253,86	-225,83	-299,46	-1.452,27
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes-Estado	-1.176.872,67	-1.002.732,63	-1.128.341,84	-1.247.527,86	-1.109.785,94	-1.471.626,11	-7.136.887,05
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS	-1.075.056,97	-915.982,44	-1.030.724,72	-1.139.599,50	-1.013.774,16	-1.344.310,17	-6.519.447,95
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-101.815,71	-86.750,19	-97.617,12	-107.928,35	-96.011,78	-127.315,94	-617.439,10
TOTAL GERAL DA RECEITA:		24.336.190,67	20.735.201,87	23.332.636,41	25.797.247,60	22.948.924,49	30.431.306,95	147.581.508,00

SAO GONCALO DOS CAMPOS,BA - 02 DE JANEIRO DE 2024

TARCISIO TORRES PEDREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 016.869.675-43

TARSIO TORRES PEDREIRA
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS
CPF:019.198.435-31

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 016107/0-6



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1 - CÂMARA MUNICIPAL								
01.01.	CAMARA MUNICIPAL	1.539.011,70	1.311.286,50	1.475.547,30	1.631.408,40	1.451.281,50	1.924.464,60	9.333.000,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		1.539.011,70	1.311.286,50	1.475.547,30	1.631.408,40	1.451.281,50	1.924.464,60	9.333.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS								
02.01.	GABINETE DO PREFEITO	377.680,42	321.795,63	362.105,97	400.354,99	356.151,03	472.272,30	2.290.360,34
03.01.	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN	1.107.400,13	943.539,83	1.061.734,15	1.173.884,43	1.044.273,62	1.384.753,83	6.715.586,00
04.01.	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	761.745,49	649.031,18	730.333,31	807.477,94	718.322,76	952.528,32	4.619.439,00
09.01.	SEC.MUN.INFRA-ESTRUT.SINFRA	5.256.734,97	4.478.903,96	5.039.962,39	5.572.330,34	4.957.078,76	6.573.309,58	31.878.320,00
10.01.	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA	114.981,47	97.967,84	110.239,97	121.884,54	108.427,04	143.779,14	697.280,00
10.02.	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	182.593,80	155.575,68	175.064,16	193.556,08	172.185,18	228.325,30	1.107.300,20
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		7.801.136,29	6.646.814,12	7.479.439,94	8.269.488,31	7.356.438,40	9.754.968,48	47.308.285,54
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS								
07.01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.281.177,81	4.499.730,03	5.063.397,28	5.598.240,63	4.980.128,25	6.603.874,25	32.026.548,25
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		5.281.177,81	4.499.730,03	5.063.397,28	5.598.240,63	4.980.128,25	6.603.874,25	32.026.548,25
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMED								
05.01.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	7.639.559,06	6.509.145,23	7.324.525,70	8.098.210,57	7.204.071,76	9.552.923,46	46.328.435,78
06.01.	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ,ESPORTE E LAZER	1.465.602,41	1.248.739,47	1.405.165,20	1.553.591,89	1.382.056,85	1.832.669,60	8.887.825,43
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		9.105.161,47	7.757.884,70	8.729.690,90	9.651.802,46	8.586.128,62	11.385.593,06	55.216.261,21
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS								
08.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECON. E SOCIAL - SEMDES	338.555,86	288.460,27	324.594,79	358.881,53	319.256,74	423.348,81	2.053.098,00
08.01.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	239.393,08	203.970,45	229.521,20	253.765,38	225.746,66	299.350,23	1.451.747,00
08.02.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(FMDCA)	31.754,46	27.055,80	30.445,00	33.660,89	29.944,32	39.707,52	192.568,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
	TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	609.703,40	519.486,53	584.561,00	646.307,79	574.947,72	762.406,56	3.697.413,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA:	24.336.190,67	20.735.201,87	23.332.636,41	25.797.247,60	22.948.924,49	30.431.306,95	147.581.508,00

SAO GONCALO DOS CAMPOS,BA - 02/01/2024

TARCISIO TORRES PEDREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 016.869.675-43

TARSIO TORRES PEDREIRA
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS
CPF:019.198.435-31

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 016107/0-6



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	5.279.000,00	432.350,10	438.157,00	870.507,10	365.834,70	376.392,70	742.227,40	1.612.734,50	1.612.734,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	3.454.000,00	282.882,60	286.682,00	569.564,60	239.362,20	246.270,20	485.632,40	1.055.197,00	1.055.197,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	600.000,00	49.140,00	49.800,00	98.940,00	41.580,00	42.780,00	84.360,00	183.300,00	183.300,00
TOTAL		9.333.000,00	764.372,70	774.639,00	1.539.011,70	646.776,90	665.442,90	1.312.219,80	2.851.231,50	2.851.231,50
02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.633.360,00	133.772,18	135.568,88	269.341,06	113.191,85	116.458,57	229.650,42	498.991,48	498.991,48
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	635.000,00	52.006,50	52.705,00	104.711,50	44.005,50	45.275,50	89.281,00	193.992,50	193.992,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	22.000,34	1.801,83	1.826,03	3.627,86	1.524,62	1.568,62	3.093,25	6.721,10	6.721,10
TOTAL		2.290.360,34	187.580,51	190.099,91	377.680,42	158.721,97	163.302,69	322.024,66	699.705,08	699.705,08
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	3.025.000,00	247.747,50	251.075,00	498.822,50	209.632,50	215.682,50	425.315,00	924.137,50	924.137,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.838.000,00	232.432,20	235.554,00	467.986,20	196.673,40	202.349,40	399.022,80	867.009,00	867.009,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.000,00	81,90	83,00	164,90	69,30	71,30	140,60	305,50	305,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	738.586,00	60.490,19	61.302,64	121.792,83	51.184,01	52.661,18	103.845,19	225.638,02	225.638,02
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	13.000,00	1.064,70	1.079,00	2.143,70	900,90	926,90	1.827,80	3.971,50	3.971,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	100.000,00	8.190,00	8.300,00	16.490,00	6.930,00	7.130,00	14.060,00	30.550,00	30.550,00
TOTAL		6.715.586,00	550.006,49	557.393,64	1.107.400,13	465.390,11	478.821,28	944.211,39	2.051.611,52	2.051.611,52
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	723.460,00	59.251,37	60.047,18	119.298,55	50.135,78	51.582,70	101.718,48	221.017,03	221.017,03
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	56.000,00	4.586,40	4.648,00	9.234,40	3.880,80	3.992,80	7.873,60	17.108,00	17.108,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.534.426,00	125.669,49	127.357,36	253.026,85	106.335,72	109.404,57	215.740,30	468.767,14	468.767,14
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	9.553,00	782,39	792,90	1.575,29	662,02	681,13	1.343,15	2.918,44	2.918,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	2.000,00	163,80	166,00	329,80	138,60	142,60	281,20	611,00	611,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	81.000,00	6.633,90	6.723,00	13.356,90	5.613,30	5.775,30	11.388,60	24.745,50	24.745,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	5.000,00	409,50	415,00	824,50	346,50	356,50	703,00	1.527,50	1.527,50
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1500	2.000.000,00	163.800,00	166.000,00	329.800,00	138.600,00	142.600,00	281.200,00	611.000,00	611.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1500	208.000,00	17.035,20	17.264,00	34.299,20	14.414,40	14.830,40	29.244,80	63.544,00	63.544,00
TOTAL		4.619.439,00	378.332,05	383.413,44	761.745,49	320.127,12	329.366,00	649.493,12	1.411.238,61	1.411.238,61
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	7.731.760,00	633.231,14	641.736,08	1.274.967,22	535.810,97	551.274,49	1.087.085,46	2.362.052,68	2.362.052,68
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	22.541.230,00	1.846.126,74	1.870.922,09	3.717.048,83	1.562.107,24	1.607.189,70	3.169.296,94	6.886.345,76	6.886.345,76
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	7.154.306,00	585.937,66	593.807,40	1.179.745,06	495.793,41	510.102,02	1.005.895,42	2.185.640,48	2.185.640,48
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	1.136.977,00	93.118,42	94.369,09	187.487,51	78.792,51	81.066,46	159.858,97	347.346,47	347.346,47



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.256.000,00	348.566,40	353.248,00	701.814,40	294.940,80	303.452,80	598.393,60	1.300.208,00	1.300.208,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	32.000,00	2.620,80	2.656,00	5.276,80	2.217,60	2.281,60	4.499,20	9.776,00	9.776,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	2.000,00	163,80	166,00	329,80	138,60	142,60	281,20	611,00	611,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	913.294,00	74.798,78	75.803,40	150.602,18	63.291,27	65.117,86	128.409,14	279.011,32	279.011,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	6.453,00	528,50	535,60	1.064,10	447,19	460,10	907,29	1.971,39	1.971,39
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	415.578,00	34.035,84	34.492,97	68.528,81	28.799,56	29.630,71	58.430,27	126.959,08	126.959,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	401.828,00	32.909,71	33.351,72	66.261,44	27.846,68	28.650,34	56.497,02	122.758,45	122.758,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	549.995,00	45.044,59	45.649,58	90.694,18	38.114,65	39.214,64	77.329,30	168.023,47	168.023,47
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1573	6.774,75	554,85	562,30	1.117,16	469,49	483,04	952,53	2.069,69	2.069,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1576	411.322,00	33.687,27	34.139,73	67.827,00	28.504,61	29.327,26	57.831,87	125.658,87	125.658,87
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	113.000,00	9.254,70	9.379,00	18.633,70	7.830,90	8.056,90	15.887,80	34.521,50	34.521,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	8.000,00	655,20	664,00	1.319,20	554,40	570,40	1.124,80	2.444,00	2.444,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	230.000,00	18.837,00	19.090,00	37.927,00	15.939,00	16.399,00	32.338,00	70.265,00	70.265,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	10.000,00	819,00	830,00	1.649,00	693,00	713,00	1.406,00	3.055,00	3.055,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	399.927,03	32.754,02	33.193,94	65.947,97	27.714,94	28.514,80	56.229,74	122.177,71	122.177,71
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	7.991,00	654,46	663,25	1.317,72	553,78	569,76	1.123,53	2.441,25	2.441,25
TOTAL		46.328.435,78	3.794.298,89	3.845.260,17	7.639.559,06	3.210.560,60	3.303.217,47	6.513.778,07	14.153.337,13	14.153.337,13
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	824.720,00	67.544,57	68.451,76	135.996,33	57.153,10	58.802,54	115.955,63	251.951,96	251.951,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.596.000,00	458.312,40	464.468,00	922.780,40	387.802,80	398.994,80	786.797,60	1.709.578,00	1.709.578,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1715	259.646,97	21.265,09	21.550,70	42.815,79	17.993,54	18.512,83	36.506,36	79.322,15	79.322,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1716	105.179,46	8.614,20	8.729,90	17.344,09	7.288,94	7.499,30	14.788,23	32.132,33	32.132,33
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	1.000,00	81,90	83,00	164,90	69,30	71,30	140,60	305,50	305,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	102.000,00	8.353,80	8.466,00	16.819,80	7.068,60	7.272,60	14.341,20	31.161,00	31.161,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	1.998.000,00	163.636,20	165.834,00	329.470,20	138.461,40	142.457,40	280.918,80	610.389,00	610.389,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1708	1.279,00	104,75	106,16	210,91	88,63	91,19	179,83	390,73	390,73
TOTAL		8.887.825,43	727.912,90	737.689,51	1.465.602,41	615.926,30	633.701,95	1.249.628,26	2.715.230,67	2.715.230,67
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEMDES										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	901.348,00	73.820,40	74.811,88	148.632,29	62.463,42	64.266,11	126.729,53	275.361,81	275.361,81
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	491.840,00	40.281,70	40.822,72	81.104,42	34.084,51	35.068,19	69.152,70	150.257,12	150.257,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	904.800,00	74.103,12	75.098,40	149.201,52	62.702,64	64.512,24	127.214,88	276.416,40	276.416,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	244.131,00	19.994,33	20.262,87	40.257,20	16.918,28	17.406,54	34.324,82	74.582,02	74.582,02
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	145.236,00	11.894,83	12.054,59	23.949,42	10.064,85	10.355,33	20.420,18	44.369,60	44.369,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1665	37.058,00	3.035,05	3.075,81	6.110,86	2.568,12	2.642,24	5.210,35	11.321,22	11.321,22



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEMDES										
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	916.000,00	75.020,40	76.028,00	151.048,40	63.478,80	65.310,80	128.789,60	279.838,00	279.838,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	45.000,00	3.685,50	3.735,00	7.420,50	3.118,50	3.208,50	6.327,00	13.747,50	13.747,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	12.000,00	982,80	996,00	1.978,80	831,60	855,60	1.687,20	3.666,00	3.666,00
TOTAL		3.697.413,00	302.818,12	306.885,28	609.703,40	256.230,72	263.625,55	519.856,27	1.129.559,67	1.129.559,67
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	11.377.760,00	931.838,54	944.354,08	1.876.192,62	788.478,77	811.234,29	1.599.713,06	3.475.905,68	3.475.905,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	11.418.000,00	935.134,20	947.694,00	1.882.828,20	791.267,40	814.103,40	1.605.370,80	3.488.199,00	3.488.199,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	100.000,00	8.190,00	8.300,00	16.490,00	6.930,00	7.130,00	14.060,00	30.550,00	30.550,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1709	198.969,00	16.295,56	16.514,43	32.809,99	13.788,55	14.186,49	27.975,04	60.785,03	60.785,03
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	907.647,00	74.336,29	75.334,70	149.670,99	62.899,94	64.715,23	127.615,17	277.286,16	277.286,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	52.706,00	4.316,62	4.374,60	8.691,22	3.652,53	3.757,94	7.410,46	16.101,68	16.101,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	3.095.109,00	253.489,43	256.894,05	510.383,47	214.491,05	220.681,27	435.172,33	945.555,80	945.555,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	312.000,00	25.552,80	25.896,00	51.448,80	21.621,60	22.245,60	43.867,20	95.316,00	95.316,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	3.425.000,00	280.507,50	284.275,00	564.782,50	237.352,50	244.202,50	481.555,00	1.046.337,50	1.046.337,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	801.000,00	65.601,90	66.483,00	132.084,90	55.509,30	57.111,30	112.620,60	244.705,50	244.705,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	164.000,00	13.431,60	13.612,00	27.043,60	11.365,20	11.693,20	23.058,40	50.102,00	50.102,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1721	3.129,00	256,27	259,71	515,97	216,84	223,10	439,94	955,91	955,91
4.4 - INVESTIMENTOS	1750	1.000,00	81,90	83,00	164,90	69,30	71,30	140,60	305,50	305,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1753	22.000,00	1.801,80	1.826,00	3.627,80	1.524,60	1.568,60	3.093,20	6.721,00	6.721,00
TOTAL		31.878.320,00	2.610.834,41	2.645.900,56	5.256.734,97	2.209.167,58	2.272.924,22	4.482.091,79	9.738.826,76	9.738.826,76
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	827.580,20	67.778,82	68.689,16	136.467,97	57.351,31	59.006,47	116.357,78	252.825,75	252.825,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	758.000,00	62.080,20	62.914,00	124.994,20	52.529,40	54.045,40	106.574,80	231.569,00	231.569,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	219.000,00	17.936,10	18.177,00	36.113,10	15.176,70	15.614,70	30.791,40	66.904,50	66.904,50
TOTAL		1.804.580,20	147.795,12	149.780,16	297.575,27	125.057,41	128.666,57	253.723,98	551.299,25	551.299,25
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	13.931.836,00	1.141.017,37	1.156.342,39	2.297.359,76	965.476,23	993.339,91	1.958.816,14	4.256.175,90	4.256.175,90
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	6.254.940,00	512.279,59	519.160,02	1.031.439,61	433.467,34	445.977,22	879.444,56	1.910.884,17	1.910.884,17
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	2.378.660,00	194.812,25	197.428,78	392.241,03	164.841,14	169.598,46	334.439,60	726.680,63	726.680,63
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1605	429.524,00	35.178,02	35.650,49	70.828,51	29.766,01	30.625,06	60.391,07	131.219,58	131.219,58
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	768.051,00	62.903,38	63.748,23	126.651,61	53.225,93	54.762,04	107.987,97	234.639,58	234.639,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	7.429.596,00	608.483,91	616.656,47	1.225.140,38	514.871,00	529.730,19	1.044.601,20	2.269.741,58	2.269.741,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	459.683,00	37.648,04	38.153,69	75.801,73	31.856,03	32.775,40	64.631,43	140.433,16	140.433,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	74.000,00	6.060,60	6.142,00	12.202,60	5.128,20	5.276,20	10.404,40	22.607,00	22.607,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1635	2.258,25	184,95	187,43	372,39	156,50	161,01	317,51	689,90	689,90
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	184.000,00	15.069,60	15.272,00	30.341,60	12.751,20	13.119,20	25.870,40	56.212,00	56.212,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	87.000,00	7.125,30	7.221,00	14.346,30	6.029,10	6.203,10	12.232,20	26.578,50	26.578,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1621	27.000,00	2.211,30	2.241,00	4.452,30	1.871,10	1.925,10	3.796,20	8.248,50	8.248,50
TOTAL		32.026.548,25	2.622.974,30	2.658.203,50	5.281.177,81	2.219.439,79	2.283.492,89	4.502.932,68	9.784.110,49	9.784.110,49
TOTAL GERAL		147.581.508,00	12.086.925,51	12.249.265,16	24.336.190,67	10.227.398,50	10.522.561,52	20.749.960,02	45.086.150,69	45.086.150,69



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.411.352,20	7.158.989,75	7.255.142,23	14.414.131,98	6.057.606,71	6.232.429,41	12.290.036,12	26.704.168,10	26.704.168,10
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.000,00	4.586,40	4.648,00	9.234,40	3.880,80	3.992,80	7.873,60	17.108,00	17.108,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.389.829,43	3.963.127,03	4.016.355,84	7.979.482,87	3.353.415,18	3.450.194,84	6.803.610,02	14.783.092,89	14.783.092,89
4.4 - INVESTIMENTOS	9.516.326,37	779.387,13	789.855,09	1.569.242,22	659.481,42	678.514,07	1.337.995,49	2.907.237,71	2.907.237,71
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	163.800,00	166.000,00	329.800,00	138.600,00	142.600,00	281.200,00	611.000,00	611.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	208.000,00	17.035,20	17.264,00	34.299,20	14.414,40	14.830,40	29.244,80	63.544,00	63.544,00
TOTAL	147.581.508,00	12.086.925,51	12.249.265,16	24.336.190,67	10.227.398,50	10.522.561,52	20.749.960,02	45.086.150,69	45.086.150,69

SAO GONCALO DOS CAMPOS,BA - 02 DE JANEIRO DE 2024



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	5.279.000,00	443.436,00	391.173,90	834.609,90	470.358,90	452.410,30	922.769,20	1.757.379,10	3.370.113,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	3.454.000,00	290.136,00	255.941,40	546.077,40	307.751,40	296.007,80	603.759,20	1.149.836,60	2.205.033,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	600.000,00	50.400,00	44.460,00	94.860,00	53.460,00	51.420,00	104.880,00	199.740,00	383.040,00
TOTAL		9.333.000,00	783.972,00	691.575,30	1.475.547,30	831.570,30	799.838,10	1.631.408,40	3.106.955,70	5.958.187,20
02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.633.360,00	137.202,24	121.031,98	258.234,22	145.532,38	139.978,95	285.511,33	543.745,54	1.042.737,02
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	635.000,00	53.340,00	47.053,50	100.393,50	56.578,50	54.419,50	110.998,00	211.391,50	405.384,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	22.000,34	1.848,03	1.630,23	3.478,25	1.960,23	1.885,43	3.845,66	7.323,91	14.045,02
TOTAL		2.290.360,34	192.390,27	169.715,70	362.105,97	204.071,11	196.283,88	400.354,99	762.460,96	1.462.166,04
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	3.025.000,00	254.100,00	224.152,50	478.252,50	269.527,50	259.242,50	528.770,00	1.007.022,50	1.931.160,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.838.000,00	238.392,00	210.295,80	448.687,80	252.865,80	243.216,60	496.082,40	944.770,20	1.811.779,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.000,00	84,00	74,10	158,10	89,10	85,70	174,80	332,90	638,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	738.586,00	62.041,22	54.729,22	116.770,45	65.808,01	63.296,82	129.104,83	245.875,28	471.513,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	13.000,00	1.092,00	963,30	2.055,30	1.158,30	1.114,10	2.272,40	4.327,70	8.299,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	100.000,00	8.400,00	7.410,00	15.810,00	8.910,00	8.570,00	17.480,00	33.290,00	63.840,00
TOTAL		6.715.586,00	564.109,22	497.624,92	1.061.734,15	598.358,71	575.525,72	1.173.884,43	2.235.618,58	4.287.230,10
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	723.460,00	60.770,64	53.608,39	114.379,03	64.460,29	62.000,52	126.460,81	240.839,83	461.856,86
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	56.000,00	4.704,00	4.149,60	8.853,60	4.989,60	4.799,20	9.788,80	18.642,40	35.750,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.534.426,00	128.891,78	113.700,97	242.592,75	136.717,36	131.500,31	268.217,66	510.810,42	979.577,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	9.553,00	802,45	707,88	1.510,33	851,17	818,69	1.669,86	3.180,19	6.098,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	2.000,00	168,00	148,20	316,20	178,20	171,40	349,60	665,80	1.276,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	81.000,00	6.804,00	6.002,10	12.806,10	7.217,10	6.941,70	14.158,80	26.964,90	51.710,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	5.000,00	420,00	370,50	790,50	445,50	428,50	874,00	1.664,50	3.192,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1500	2.000.000,00	168.000,00	148.200,00	316.200,00	178.200,00	171.400,00	349.600,00	665.800,00	1.276.800,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1500	208.000,00	17.472,00	15.412,80	32.884,80	18.532,80	17.825,60	36.358,40	69.243,20	132.787,20
TOTAL		4.619.439,00	388.032,88	342.300,43	730.333,31	411.592,01	395.885,92	807.477,94	1.537.811,24	2.949.049,86
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	7.731.760,00	649.467,84	572.923,42	1.222.391,26	688.899,82	662.611,83	1.351.511,65	2.573.902,90	4.935.955,58
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	22.541.230,00	1.893.463,32	1.670.305,14	3.563.768,46	2.008.423,59	1.931.783,41	3.940.207,00	7.503.975,47	14.390.321,23
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	7.154.306,00	600.961,70	530.134,07	1.131.095,78	637.448,66	613.124,02	1.250.572,69	2.381.668,47	4.567.308,95
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	1.136.977,00	95.506,07	84.250,00	179.756,06	101.304,65	97.438,93	198.743,58	378.499,64	725.846,12



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.256.000,00	357.504,00	315.369,60	672.873,60	379.209,60	364.739,20	743.948,80	1.416.822,40	2.717.030,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	32.000,00	2.688,00	2.371,20	5.059,20	2.851,20	2.742,40	5.593,60	10.652,80	20.428,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	2.000,00	168,00	148,20	316,20	178,20	171,40	349,60	665,80	1.276,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	913.294,00	76.716,70	67.675,09	144.391,78	81.374,50	78.269,30	159.643,79	304.035,57	583.046,89
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	6.453,00	542,05	478,17	1.020,22	574,96	553,02	1.127,98	2.148,20	4.119,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	415.578,00	34.908,55	30.794,33	65.702,88	37.028,00	35.615,03	72.643,03	138.345,92	265.305,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	401.828,00	33.753,55	29.775,45	63.529,01	35.802,87	34.436,66	70.239,53	133.768,54	256.527,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	549.995,00	46.199,58	40.754,63	86.954,21	49.004,55	47.134,57	96.139,13	183.093,34	351.116,81
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1573	6.774,75	569,08	502,01	1.071,09	603,63	580,60	1.184,23	2.255,31	4.325,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1576	411.322,00	34.551,05	30.478,96	65.030,01	36.648,79	35.250,30	71.899,09	136.929,09	262.587,96
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	113.000,00	9.492,00	8.373,30	17.865,30	10.068,30	9.684,10	19.752,40	37.617,70	72.139,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	8.000,00	672,00	592,80	1.264,80	712,80	685,60	1.398,40	2.663,20	5.107,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	230.000,00	19.320,00	17.043,00	36.363,00	20.493,00	19.711,00	40.204,00	76.567,00	146.832,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	10.000,00	840,00	741,00	1.581,00	891,00	857,00	1.748,00	3.329,00	6.384,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	399.927,03	33.593,87	29.634,59	63.228,46	35.633,50	34.273,75	69.907,24	133.135,71	255.313,42
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	7.991,00	671,24	592,13	1.263,38	712,00	684,83	1.396,83	2.660,20	5.101,45
TOTAL		46.328.435,78	3.891.588,61	3.432.937,09	7.324.525,70	4.127.863,63	3.970.346,95	8.098.210,57	15.422.736,27	29.576.073,40
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	824.720,00	69.276,48	61.111,75	130.388,23	73.482,55	70.678,50	144.161,06	274.549,29	526.501,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.596.000,00	470.064,00	414.663,60	884.727,60	498.603,60	479.577,20	978.180,80	1.862.908,40	3.572.486,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1715	259.646,97	21.810,35	19.239,84	41.050,19	23.134,55	22.251,75	45.386,29	86.436,48	165.758,63
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1716	105.179,46	8.835,07	7.793,80	16.628,87	9.371,49	9.013,88	18.385,37	35.014,24	67.146,57
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	1.000,00	84,00	74,10	158,10	89,10	85,70	174,80	332,90	638,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	102.000,00	8.568,00	7.558,20	16.126,20	9.088,20	8.741,40	17.829,60	33.955,80	65.116,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	1.998.000,00	167.832,00	148.051,80	315.883,80	178.021,80	171.228,60	349.250,40	665.134,20	1.275.523,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1708	1.279,00	107,44	94,77	202,21	113,96	109,61	223,57	425,78	816,51
TOTAL		8.887.825,43	746.577,34	658.587,86	1.405.165,20	791.905,25	761.686,64	1.553.591,89	2.958.757,09	5.673.987,75
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEMDES										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	901.348,00	75.713,23	66.789,89	142.503,12	80.310,11	77.245,52	157.555,63	300.058,75	575.420,56
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	491.840,00	41.314,56	36.445,34	77.759,90	43.822,94	42.150,69	85.973,63	163.733,54	313.990,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	904.800,00	76.003,20	67.045,68	143.048,88	80.617,68	77.541,36	158.159,04	301.207,92	577.624,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	244.131,00	20.507,00	18.090,11	38.597,11	21.752,07	20.922,03	42.674,10	81.271,21	155.853,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	145.236,00	12.199,82	10.761,99	22.961,81	12.940,53	12.446,73	25.387,25	48.349,06	92.718,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1665	37.058,00	3.112,87	2.746,00	5.858,87	3.301,87	3.175,87	6.477,74	12.336,61	23.657,83



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEMDES										
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	916.000,00	76.944,00	67.875,60	144.819,60	81.615,60	78.501,20	160.116,80	304.936,40	584.774,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	45.000,00	3.780,00	3.334,50	7.114,50	4.009,50	3.856,50	7.866,00	14.980,50	28.728,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	12.000,00	1.008,00	889,20	1.897,20	1.069,20	1.028,40	2.097,60	3.994,80	7.660,80
TOTAL		3.697.413,00	310.582,69	273.978,30	584.561,00	329.439,50	316.868,29	646.307,79	1.230.868,79	2.360.428,46
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	11.377.760,00	955.731,84	843.092,02	1.798.823,86	1.013.758,42	975.074,03	1.988.832,45	3.787.656,30	7.263.561,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	11.418.000,00	959.112,00	846.073,80	1.805.185,80	1.017.343,80	978.522,60	1.995.866,40	3.801.052,20	7.289.251,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	100.000,00	8.400,00	7.410,00	15.810,00	8.910,00	8.570,00	17.480,00	33.290,00	63.840,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1709	198.969,00	16.713,40	14.743,60	31.457,00	17.728,14	17.051,64	34.779,78	66.236,78	127.021,81
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	907.647,00	76.242,35	67.256,64	143.498,99	80.871,35	77.785,35	158.656,70	302.155,69	579.441,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	52.706,00	4.427,30	3.905,51	8.332,82	4.696,10	4.516,90	9.213,01	17.545,83	33.647,51
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	3.095.109,00	259.989,16	229.347,58	489.336,73	275.774,21	265.250,84	541.025,05	1.030.361,79	1.975.917,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	312.000,00	26.208,00	23.119,20	49.327,20	27.799,20	26.738,40	54.537,60	103.864,80	199.180,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	3.425.000,00	287.700,00	253.792,50	541.492,50	305.167,50	293.522,50	598.690,00	1.140.182,50	2.186.520,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	801.000,00	67.284,00	59.354,10	126.638,10	71.369,10	68.645,70	140.014,80	266.652,90	511.358,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	164.000,00	13.776,00	12.152,40	25.928,40	14.612,40	14.054,80	28.667,20	54.595,60	104.697,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1721	3.129,00	262,84	231,86	494,69	278,79	268,16	546,95	1.041,64	1.997,55
4.4 - INVESTIMENTOS	1750	1.000,00	84,00	74,10	158,10	89,10	85,70	174,80	332,90	638,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1753	22.000,00	1.848,00	1.630,20	3.478,20	1.960,20	1.885,40	3.845,60	7.323,80	14.044,80
TOTAL		31.878.320,00	2.677.778,88	2.362.183,51	5.039.962,39	2.840.358,31	2.731.972,02	5.572.330,34	10.612.292,73	20.351.119,49
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	827.580,20	69.516,74	61.323,69	130.840,43	73.737,40	70.923,62	144.661,02	275.501,45	528.327,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	758.000,00	63.672,00	56.167,80	119.839,80	67.537,80	64.960,60	132.498,40	252.338,20	483.907,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	219.000,00	18.396,00	16.227,90	34.623,90	19.512,90	18.768,30	38.281,20	72.905,10	139.809,60
TOTAL		1.804.580,20	151.584,74	133.719,39	285.304,13	160.788,10	154.652,52	315.440,62	600.744,75	1.152.044,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	13.931.836,00	1.170.274,22	1.032.349,05	2.202.623,27	1.241.326,59	1.193.958,35	2.435.284,93	4.637.908,20	8.894.084,10
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	6.254.940,00	525.414,96	463.491,05	988.906,01	557.315,15	536.048,36	1.093.363,51	2.082.269,53	3.993.153,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	2.378.660,00	199.807,44	176.258,71	376.066,15	211.938,61	203.851,16	415.789,77	791.855,91	1.518.536,54
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1605	429.524,00	36.080,02	31.827,73	67.907,74	38.270,59	36.810,21	75.080,80	142.988,54	274.208,12
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	768.051,00	64.516,28	56.912,58	121.428,86	68.433,34	65.821,97	134.255,31	255.684,18	490.323,76
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	7.429.596,00	624.086,06	550.533,06	1.174.619,13	661.977,00	636.716,38	1.298.693,38	2.473.312,51	4.743.054,09
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	459.683,00	38.613,37	34.062,51	72.675,88	40.957,76	39.394,83	80.352,59	153.028,47	293.461,63
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	74.000,00	6.216,00	5.483,40	11.699,40	6.593,40	6.341,80	12.935,20	24.634,60	47.241,60



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1635	2.258,25	189,69	167,34	357,03	201,21	193,53	394,74	751,77	1.441,67
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	184.000,00	15.456,00	13.634,40	29.090,40	16.394,40	15.768,80	32.163,20	61.253,60	117.465,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	87.000,00	7.308,00	6.446,70	13.754,70	7.751,70	7.455,90	15.207,60	28.962,30	55.540,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1621	27.000,00	2.268,00	2.000,70	4.268,70	2.405,70	2.313,90	4.719,60	8.988,30	17.236,80
TOTAL		32.026.548,25	2.690.230,05	2.373.167,23	5.063.397,28	2.853.565,45	2.744.675,19	5.598.240,63	10.661.637,91	20.445.748,40
TOTAL GERAL		147.581.508,00	12.396.846,67	10.935.789,74	23.332.636,41	13.149.512,36	12.647.735,24	25.797.247,60	49.129.884,01	94.216.034,71



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
		Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.411.352,20	7.342.553,58	6.477.181,20	13.819.734,78	7.788.351,48	7.491.152,88	15.279.504,36	29.099.239,15	55.803.407,24
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.000,00	4.704,00	4.149,60	8.853,60	4.989,60	4.799,20	9.788,80	18.642,40	35.750,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.389.829,43	4.064.745,67	3.585.686,36	7.650.432,03	4.311.533,80	4.147.008,38	8.458.542,18	16.108.974,22	30.892.067,11
4.4 - INVESTIMENTOS	9.516.326,37	799.371,42	705.159,78	1.504.531,20	847.904,68	815.549,17	1.663.453,85	3.167.985,05	6.075.222,75
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.000.000,00	168.000,00	148.200,00	316.200,00	178.200,00	171.400,00	349.600,00	665.800,00	1.276.800,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	208.000,00	17.472,00	15.412,80	32.884,80	18.532,80	17.825,60	36.358,40	69.243,20	132.787,20
TOTAL	147.581.508,00	12.396.846,67	10.935.789,74	23.332.636,41	13.149.512,36	12.647.735,24	25.797.247,60	49.129.884,01	94.216.034,71

SAO GONCALO DOS CAMPOS,BA - 02 DE JANEIRO DE 2024



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	5.279.000,00	401.204,00	419.680,50	820.884,50	505.728,20	582.273,70	1.088.001,90	1.908.886,40	5.279.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	3.454.000,00	262.504,00	274.593,00	537.097,00	330.893,20	380.976,20	711.869,40	1.248.966,40	3.454.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	600.000,00	45.600,00	47.700,00	93.300,00	57.480,00	66.180,00	123.660,00	216.960,00	600.000,00
TOTAL		9.333.000,00	709.308,00	741.973,50	1.451.281,50	894.101,40	1.029.429,90	1.923.531,30	3.374.812,80	9.333.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.633.360,00	124.135,36	129.852,12	253.987,48	156.475,89	180.159,61	336.635,50	590.622,98	1.633.360,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	635.000,00	48.260,00	50.482,50	98.742,50	60.833,00	70.040,50	130.873,50	229.616,00	635.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	22.000,34	1.672,03	1.749,03	3.421,05	2.107,63	2.426,64	4.534,27	7.955,32	22.000,34
TOTAL		2.290.360,34	174.067,39	182.083,65	356.151,03	219.416,52	252.626,75	472.043,27	828.194,30	2.290.360,34
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	3.025.000,00	229.900,00	240.487,50	470.387,50	289.795,00	333.657,50	623.452,50	1.093.840,00	3.025.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.838.000,00	215.688,00	225.621,00	441.309,00	271.880,40	313.031,40	584.911,80	1.026.220,80	2.838.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	1.000,00	76,00	79,50	155,50	95,80	110,30	206,10	361,60	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	738.586,00	56.132,54	58.717,59	114.850,12	70.756,54	81.466,04	152.222,57	267.072,70	738.586,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	13.000,00	988,00	1.033,50	2.021,50	1.245,40	1.433,90	2.679,30	4.700,80	13.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	100.000,00	7.600,00	7.950,00	15.550,00	9.580,00	11.030,00	20.610,00	36.160,00	100.000,00
TOTAL		6.715.586,00	510.384,54	533.889,09	1.044.273,62	643.353,14	740.729,14	1.384.082,27	2.428.355,90	6.715.586,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	723.460,00	54.982,96	57.515,07	112.498,03	69.307,47	79.797,64	149.105,11	261.603,14	723.460,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	56.000,00	4.256,00	4.452,00	8.708,00	5.364,80	6.176,80	11.541,60	20.249,60	56.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.534.426,00	116.616,38	121.986,87	238.603,24	146.998,01	169.247,19	316.245,20	554.848,44	1.534.426,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	9.553,00	726,03	759,46	1.485,49	915,18	1.053,70	1.968,87	3.454,36	9.553,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	2.000,00	152,00	159,00	311,00	191,60	220,60	412,20	723,20	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	81.000,00	6.156,00	6.439,50	12.595,50	7.759,80	8.934,30	16.694,10	29.289,60	81.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	5.000,00	380,00	397,50	777,50	479,00	551,50	1.030,50	1.808,00	5.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	2.000.000,00	152.000,00	159.000,00	311.000,00	191.600,00	220.600,00	412.200,00	723.200,00	2.000.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1500	208.000,00	15.808,00	16.536,00	32.344,00	19.926,40	22.942,40	42.868,80	75.212,80	208.000,00
TOTAL		4.619.439,00	351.077,36	367.245,40	718.322,76	442.542,26	509.524,12	952.066,38	1.670.389,14	4.619.439,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	7.731.760,00	587.613,76	614.674,92	1.202.288,68	740.702,61	852.813,13	1.593.515,74	2.795.804,42	7.731.760,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	22.541.230,00	1.713.133,48	1.792.027,78	3.505.161,27	2.159.449,83	2.486.297,67	4.645.747,50	8.150.908,77	22.541.230,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	7.154.306,00	543.727,26	568.767,33	1.112.494,58	685.382,51	789.119,95	1.474.502,47	2.586.997,05	7.154.306,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	1.136.977,00	86.410,25	90.389,67	176.799,92	108.922,40	125.408,56	234.330,96	411.130,88	1.136.977,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

3° Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3° Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5° Bimestre	Novembro	Dezembro	6° Bimestre	3° Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.256.000,00	323.456,00	338.352,00	661.808,00	407.724,80	469.436,80	877.161,60	1.538.969,60	4.256.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	32.000,00	2.432,00	2.544,00	4.976,00	3.065,60	3.529,60	6.595,20	11.571,20	32.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	2.000,00	152,00	159,00	311,00	191,60	220,60	412,20	723,20	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	913.294,00	69.410,34	72.606,87	142.017,22	87.493,57	100.736,33	188.229,89	330.247,11	913.294,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	6.453,00	490,43	513,01	1.003,44	618,20	711,77	1.329,96	2.333,40	6.453,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	415.578,00	31.583,93	33.038,45	64.622,38	39.812,37	45.838,25	85.650,63	150.273,00	415.578,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	401.828,00	30.538,93	31.945,33	62.484,25	38.495,12	44.321,63	82.816,75	145.301,00	401.828,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	549.995,00	41.799,62	43.724,60	85.524,22	52.689,52	60.664,45	113.353,97	198.878,19	549.995,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1573	6.774,75	514,88	538,59	1.053,47	649,02	747,25	1.396,28	2.449,75	6.774,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1576	411.322,00	31.260,47	32.700,10	63.960,57	39.404,65	45.368,82	84.773,46	148.734,04	411.322,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	113.000,00	8.588,00	8.983,50	17.571,50	10.825,40	12.463,90	23.289,30	40.860,80	113.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	8.000,00	608,00	636,00	1.244,00	766,40	882,40	1.648,80	2.892,80	8.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	230.000,00	17.480,00	18.285,00	35.765,00	22.034,00	25.369,00	47.403,00	83.168,00	230.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	10.000,00	760,00	795,00	1.555,00	958,00	1.103,00	2.061,00	3.616,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	399.927,03	30.394,45	31.794,20	62.188,65	38.313,01	44.111,95	82.424,96	144.613,61	399.927,03
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	7.991,00	607,32	635,28	1.242,60	765,54	881,41	1.646,95	2.889,55	7.991,00
TOTAL		46.328.435,78	3.520.961,12	3.683.110,64	7.204.071,76	4.438.264,15	5.110.026,47	9.548.290,61	16.752.362,38	46.328.435,78
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	824.720,00	62.678,72	65.565,24	128.243,96	79.008,18	90.966,62	169.974,79	298.218,75	824.720,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.596.000,00	425.296,00	444.882,00	870.178,00	536.096,80	617.238,80	1.153.335,60	2.023.513,60	5.596.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1715	259.646,97	19.733,17	20.641,93	40.375,10	24.874,18	28.639,06	53.513,24	93.888,34	259.646,97
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1716	105.179,46	7.993,64	8.361,77	16.355,41	10.076,19	11.601,29	21.677,49	38.032,89	105.179,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	1.000,00	76,00	79,50	155,50	95,80	110,30	206,10	361,60	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	102.000,00	7.752,00	8.109,00	15.861,00	9.771,60	11.250,60	21.022,20	36.883,20	102.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	1.998.000,00	151.848,00	158.841,00	310.689,00	191.408,40	220.379,40	411.787,80	722.476,80	1.998.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1708	1.279,00	97,20	101,68	198,88	122,53	141,07	263,60	462,49	1.279,00
TOTAL		8.887.825,43	675.474,73	706.582,12	1.382.056,85	851.453,68	980.327,14	1.831.780,82	3.213.837,68	8.887.825,43
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEMDES										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	901.348,00	68.502,45	71.657,17	140.159,61	86.349,14	99.418,68	185.767,82	325.927,44	901.348,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	491.840,00	37.379,84	39.101,28	76.481,12	47.118,27	54.249,95	101.368,22	177.849,34	491.840,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	904.800,00	68.764,80	71.931,60	140.696,40	86.679,84	99.799,44	186.479,28	327.175,68	904.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	244.131,00	18.553,96	19.408,41	37.962,37	23.387,75	26.927,65	50.315,40	88.277,77	244.131,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	145.236,00	11.037,94	11.546,26	22.584,20	13.913,61	16.019,53	29.933,14	52.517,34	145.236,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1665	37.058,00	2.816,41	2.946,11	5.762,52	3.550,16	4.087,50	7.637,65	13.400,17	37.058,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

3° Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3° Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5° Bimestre	Novembro	Dezembro	6° Bimestre	3° Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEMDES										
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	916.000,00	69.616,00	72.822,00	142.438,00	87.752,80	101.034,80	188.787,60	331.225,60	916.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	45.000,00	3.420,00	3.577,50	6.997,50	4.311,00	4.963,50	9.274,50	16.272,00	45.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	12.000,00	912,00	954,00	1.866,00	1.149,60	1.323,60	2.473,20	4.339,20	12.000,00
TOTAL		3.697.413,00	281.003,39	293.944,33	574.947,72	354.212,17	407.824,65	762.036,82	1.336.984,54	3.697.413,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	11.377.760,00	864.709,76	904.531,92	1.769.241,68	1.089.989,41	1.254.966,93	2.344.956,34	4.114.198,02	11.377.760,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	11.418.000,00	867.768,00	907.731,00	1.775.499,00	1.093.844,40	1.259.405,40	2.353.249,80	4.128.748,80	11.418.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	100.000,00	7.600,00	7.950,00	15.550,00	9.580,00	11.030,00	20.610,00	36.160,00	100.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1709	198.969,00	15.121,64	15.818,04	30.939,68	19.061,23	21.946,28	41.007,51	71.947,19	198.969,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	907.647,00	68.981,17	72.157,94	141.139,11	86.952,58	100.113,46	187.066,05	328.205,16	907.647,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	52.706,00	4.005,66	4.190,13	8.195,78	5.049,23	5.813,47	10.862,71	19.058,49	52.706,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	3.095.109,00	235.228,28	246.061,17	481.289,45	296.511,44	341.390,52	637.901,96	1.119.191,41	3.095.109,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	312.000,00	23.712,00	24.804,00	48.516,00	29.889,60	34.413,60	64.303,20	112.819,20	312.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	3.425.000,00	260.300,00	272.287,50	532.587,50	328.115,00	377.777,50	705.892,50	1.238.480,00	3.425.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	801.000,00	60.876,00	63.679,50	124.555,50	76.735,80	88.350,30	165.086,10	289.641,60	801.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	164.000,00	12.464,00	13.038,00	25.502,00	15.711,20	18.089,20	33.800,40	59.302,40	164.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1721	3.129,00	237,80	248,76	486,56	299,76	345,13	644,89	1.131,45	3.129,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1750	1.000,00	76,00	79,50	155,50	95,80	110,30	206,10	361,60	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1753	22.000,00	1.672,00	1.749,00	3.421,00	2.107,60	2.426,60	4.534,20	7.955,20	22.000,00
TOTAL		31.878.320,00	2.422.752,32	2.534.326,44	4.957.078,76	3.053.943,06	3.516.178,70	6.570.121,75	11.527.200,51	31.878.320,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	827.580,20	62.896,10	65.792,63	128.688,72	79.282,18	91.282,10	170.564,28	299.253,00	827.580,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	758.000,00	57.608,00	60.261,00	117.869,00	72.616,40	83.607,40	156.223,80	274.092,80	758.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	219.000,00	16.644,00	17.410,50	34.054,50	20.980,20	24.155,70	45.135,90	79.190,40	219.000,00
TOTAL		1.804.580,20	137.148,10	143.464,13	280.612,22	172.878,78	199.045,20	371.923,98	652.536,20	1.804.580,20
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	13.931.836,00	1.058.819,54	1.107.580,96	2.166.400,50	1.334.669,89	1.536.681,51	2.871.351,40	5.037.751,90	13.931.836,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	6.254.940,00	475.375,44	497.267,73	972.643,17	599.223,25	689.919,88	1.289.143,13	2.261.786,30	6.254.940,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	2.378.660,00	180.778,16	189.103,47	369.881,63	227.875,63	262.366,20	490.241,83	860.123,46	2.378.660,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1605	429.524,00	32.643,82	34.147,16	66.790,98	41.148,40	47.376,50	88.524,90	155.315,88	429.524,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	768.051,00	58.371,88	61.060,05	119.431,93	73.579,29	84.716,03	158.295,31	277.727,24	768.051,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	7.429.596,00	564.649,30	590.652,88	1.155.302,18	711.755,30	819.484,44	1.531.239,74	2.686.541,91	7.429.596,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	459.683,00	34.935,91	36.544,80	71.480,71	44.037,63	50.703,03	94.740,67	166.221,37	459.683,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	74.000,00	5.624,00	5.883,00	11.507,00	7.089,20	8.162,20	15.251,40	26.758,40	74.000,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1635	2.258,25	171,63	179,53	351,16	216,34	249,08	465,43	816,58	2.258,25
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	184.000,00	13.984,00	14.628,00	28.612,00	17.627,20	20.295,20	37.922,40	66.534,40	184.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	87.000,00	6.612,00	6.916,50	13.528,50	8.334,60	9.596,10	17.930,70	31.459,20	87.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1621	27.000,00	2.052,00	2.146,50	4.198,50	2.586,60	2.978,10	5.564,70	9.763,20	27.000,00
TOTAL		32.026.548,25	2.434.017,67	2.546.110,59	4.980.128,25	3.068.143,32	3.532.528,27	6.600.671,59	11.580.799,85	32.026.548,25
TOTAL GERAL		147.581.508,00	11.216.194,61	11.732.729,89	22.948.924,49	14.138.308,47	16.278.240,33	30.416.548,80	53.365.473,29	147.581.508,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Orçamento 2024

3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.411.352,20	6.643.262,77	6.949.202,50	13.592.465,27	8.374.007,54	9.641.472,15	18.015.479,69	31.607.944,96	87.411.352,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.000,00	4.256,00	4.452,00	8.708,00	5.364,80	6.176,80	11.541,60	20.249,60	56.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.389.829,43	3.677.627,04	3.846.991,44	7.524.618,48	4.635.745,66	5.337.398,19	9.973.143,85	17.497.762,32	48.389.829,43
4.4 - INVESTIMENTOS	9.516.326,37	723.240,80	756.547,95	1.479.788,75	911.664,07	1.049.650,80	1.961.314,86	3.441.103,62	9.516.326,37
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	152.000,00	159.000,00	311.000,00	191.600,00	220.600,00	412.200,00	723.200,00	2.000.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	208.000,00	15.808,00	16.536,00	32.344,00	19.926,40	22.942,40	42.868,80	75.212,80	208.000,00
TOTAL	147.581.508,00	11.216.194,61	11.732.729,89	22.948.924,49	14.138.308,47	16.278.240,33	30.416.548,80	53.365.473,29	147.581.508,00

SAO GONCALO DOS CAMPOS,BA - 02 DE JANEIRO DE 2024