

DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
São Desidério*



ÍNDICE DO DIÁRIO

OUTROS

TORNAR SEM EFEITO REFERENTE CONTRATO Nº 015/2023

ERRATA

ERRATA CONTRATO Nº 276/2022

DECRETO

DECRETO Nº 01 / 2024, DE 02 DE JANEIRO DE 2024



TORNAR SEM EFEITO REFERENTE CONTRATO Nº 015/2023

TORNAR SEM EFEITO:

O MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, por meio do Setor Jurídico, comunica aos interessados que o Extrato de Aditivo infracitado, publicado no Diário Oficial em 17 de novembro de 2023 (Edição 1.804 / Ano 16 / Página 7):

(...) **1º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 015/2023 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2022.**
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. **Contratada:** ADM SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.568.886/0001-13. **Objeto:** O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo do contrato nº 015/2023 firmado com a empresa ADM SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.568.886/0001-13, que tem como objeto principal a contratação de empresa na área de informática para locação de software de gestão pública, sem limitação de usuários, incluindo instalação, conversão, testes, customização e serviços de manutenção mensal que venha a garantir as alterações legais vigente, que norteiam a gestão pública, de acordo com as especificações, quantidades e condições previstas, de acordo com as necessidades da Administração Pública Municipal. **Do aditamento de Prazo:** Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo contratual com início de vigência em 31/12/2023 e termino em 31/12/2024. **Dotação Orçamentária:** Dotação orçamentária disponível, anexo aos autos pelo Setor de Contabilidade. **Data da Ratificação do prefeito Municipal:** 17 de novembro 2023. **Data do Aditivo/Contrato:** 17 de novembro 2023. **Fundamento Legal:** Lei nº 8.666/93.



ERRATA CONTRATO Nº 276/2022

ERRATA:

O MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, por meio do Setor Jurídico, comunica aos interessados que o Extrato de Aditivo infracitado, publicado no Diário Oficial em 21 de dezembro de 2023 (Edição 1.870 / Ano 16 / Página 30):

ONDE SE LÊ:

(...) **1º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 276/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022.**
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. **Contratada:** COMERCIAL UTIL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.433.585/0001-50. **Objeto:** O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo do contrato nº 276/2022 firmado com a empresa COMERCIAL UTIL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.433.585/0001-50, que tem como objeto principal aquisição de materiais, equipamentos e reagentes químicos para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de São Desidério. **Do aditamento de Prazo:** Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo contratual com início de vigência em 31/12/2023 e termino em 31/12/2024. **Dotação Orçamentária:** Dotação orçamentária disponível, anexo aos autos pelo Setor de Contabilidade. **Data da Ratificação do prefeito Municipal:** 21 de dezembro 2023. **Data do Aditivo/Contrato:** 21 de dezembro 2023. **Fundamento Legal:** Lei nº 8.666/93.

LEIA-SE:

(...) **3º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 276/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022.**
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. **Contratada:** COMERCIAL UTIL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.433.585/0001-50. **Objeto:** O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo do contrato nº 276/2022 firmado com a empresa COMERCIAL UTIL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.433.585/0001-50, que tem como objeto principal aquisição de materiais, equipamentos e reagentes químicos para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de São Desidério. **Do aditamento de Prazo:** Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo contratual com início de vigência em 31/12/2023 e termino em 31/12/2024. **Dotação Orçamentária:** Dotação orçamentária disponível, anexo aos autos pelo Setor de Contabilidade. **Data da Ratificação do prefeito Municipal:** 21 de dezembro 2023. **Data do Aditivo/Contrato:** 21 de dezembro 2023. **Fundamento Legal:** Lei nº 8.666/93.



DECRETO Nº 01 / 2024, DE 02 DE JANEIRO DE 2024



MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO
ESTADO DA BAHIA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

EXERCÍCIO DE 2024

DECRETO Nº01 DE 02 / 01 / 2024



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO**

CNPJ: 13.655.436/0001-60

TEL: (77) 3623 – 2145 FAX: (77) 36232 239 – www.saodesiderio.ba.gov.br

DECRETO Nº 01 / 2024, DE 02 DE JANEIRO DE 2024

**Aprova para o exercício financeiro de 2024, a
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS GAS
TOS PÚBLICOS e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, ESTADO DA
BAHIA**, no uso de suas atribuições, e com fundamento no que dispõe o artigo 8.º da
Lei Complementar nº101 de 04 de maio de 2000,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aprovado, para o **exercício financeiro de 2024**, o quadro de
programação financeira de gastos públicos por cotas mensais para a execução dos
projetos e atividades, de acordo com as prioridades e os recursos financeiros
disponíveis, consubstanciado nos Anexos I e II, que faz parte integrante deste
Decreto, correspondentes aos Programas de Trabalho constante da Lei Orçamentária
Anual.

Art. 2º - A execução orçamentária, dos projetos e atividades
correspondentes aos Programas de Trabalho constantes da Orçamentária Anual,
obedecerá a prioridades definidas no ANEXO I – Programação Financeira Mensal
da Receita e ANEXO II – Programação Financeira Mensal da Despesa.

Art. 3º - Este decreto vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

GABINETE DO PREFEITO, 02 DE JANEIRO DE 2024.

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:6873
1280587

Assinado de forma digital
por JOSE CARLOS DE
CARVALHO:68731280587
Dados: 2024.01.02 16:01:18
-03'00'

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		442.842.000,00	30.556.098,00	35.693.065,20	66.249.163,20	28.120.467,00	29.980.403,40	58.100.870,40	124.350.033,60	124.350.033,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		65.227.000,00	4.500.663,00	5.257.296,20	9.757.959,20	4.141.914,50	4.415.867,90	8.557.782,40	18.315.741,60	18.315.741,60
Impostos		62.000.000,00	4.278.000,00	4.997.200,00	9.275.200,00	3.937.000,00	4.197.400,00	8.134.400,00	17.409.600,00	17.409.600,00
Impostos sobre o Patrimônio		30.610.000,00	2.112.090,00	2.467.166,00	4.579.256,00	1.943.735,00	2.072.297,00	4.016.032,00	8.595.288,00	8.595.288,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.590.000,00	385.710,00	450.554,00	836.264,00	354.965,00	378.443,00	733.408,00	1.569.672,00	1.569.672,00
IPITU - Principal	15000000	3.000.000,00	207.000,00	241.800,00	448.800,00	190.500,00	203.100,00	393.600,00	842.400,00	842.400,00
IPITU - DÍVIDA ATIVA (P)	15000000	2.000.000,00	138.000,00	161.200,00	299.200,00	127.000,00	135.400,00	262.400,00	561.600,00	561.600,00
IPITU - Multas	15000000	20.000,00	1.380,00	1.612,00	2.992,00	1.270,00	1.354,00	2.624,00	5.616,00	5.616,00
IPITU - Juros de Mora	15000000	20.000,00	1.380,00	1.612,00	2.992,00	1.270,00	1.354,00	2.624,00	5.616,00	5.616,00
IPITU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	15000000	50.000,00	3.450,00	4.030,00	7.480,00	3.175,00	3.385,00	6.560,00	14.040,00	14.040,00
IPITU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	15000000	500.000,00	34.500,00	40.300,00	74.800,00	31.750,00	33.850,00	65.600,00	140.400,00	140.400,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		25.020.000,00	1.726.380,00	2.016.612,00	3.742.992,00	1.588.770,00	1.693.854,00	3.282.624,00	7.025.616,00	7.025.616,00
ITBI - Principal	15000000	25.000.000,00	1.725.000,00	2.015.000,00	3.740.000,00	1.587.500,00	1.692.500,00	3.280.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00
ITBI - Multas	15000000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
ITBI - Juros de Mora	15000000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		12.510.000,00	863.190,00	1.008.306,00	1.871.496,00	794.385,00	846.927,00	1.641.312,00	3.512.808,00	3.512.808,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		12.510.000,00	863.190,00	1.008.306,00	1.871.496,00	794.385,00	846.927,00	1.641.312,00	3.512.808,00	3.512.808,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.500.000,00	103.500,00	120.900,00	224.400,00	95.250,00	101.550,00	196.800,00	421.200,00	421.200,00
IRRF - Trabalho - Principal	15000000	1.500.000,00	103.500,00	120.900,00	224.400,00	95.250,00	101.550,00	196.800,00	421.200,00	421.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		11.010.000,00	759.690,00	887.406,00	1.647.096,00	699.135,00	745.377,00	1.444.512,00	3.091.608,00	3.091.608,00
IRRF - Outros Rendimentos - Principal	15000000	11.000.000,00	759.000,00	886.600,00	1.645.600,00	698.500,00	744.700,00	1.443.200,00	3.088.800,00	3.088.800,00
IRRF - Outros Rendimentos - Multas	15000000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
IRRF - Outros Rendimentos - Juros de Mora	15000000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		18.880.000,00	1.302.720,00	1.521.728,00	2.824.448,00	1.198.880,00	1.278.176,00	2.477.056,00	5.301.504,00	5.301.504,00
Impostos sobre Serviços		18.880.000,00	1.302.720,00	1.521.728,00	2.824.448,00	1.198.880,00	1.278.176,00	2.477.056,00	5.301.504,00	5.301.504,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		18.880.000,00	1.302.720,00	1.521.728,00	2.824.448,00	1.198.880,00	1.278.176,00	2.477.056,00	5.301.504,00	5.301.504,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr		18.700.000,00	1.290.300,00	1.507.220,00	2.797.520,00	1.187.450,00	1.265.990,00	2.453.440,00	5.250.960,00	5.250.960,00
ISSQN - Executivo	15000000	16.000.000,00	1.104.000,00	1.289.600,00	2.393.600,00	1.016.000,00	1.083.200,00	2.099.200,00	4.492.800,00	4.492.800,00
ISSQN - Simples Nacional	15000000	2.700.000,00	186.300,00	217.620,00	403.920,00	171.450,00	182.790,00	354.240,00	758.160,00	758.160,00
ISSQN - DÍVIDA ATIVA (P)	15000000	100.000,00	6.900,00	8.060,00	14.960,00	6.350,00	6.770,00	13.120,00	28.080,00	28.080,00
ISSQN - Multas	15000000	20.000,00	1.380,00	1.612,00	2.992,00	1.270,00	1.354,00	2.624,00	5.616,00	5.616,00
ISSQN - Juros de Mora	15000000	30.000,00	2.070,00	2.418,00	4.488,00	1.905,00	2.031,00	3.936,00	8.424,00	8.424,00
ISSQN - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	15000000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
ISSQN - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	15000000	20.000,00	1.380,00	1.612,00	2.992,00	1.270,00	1.354,00	2.624,00	5.616,00	5.616,00
Taxas		3.227.000,00	222.663,00	260.096,20	482.759,20	204.914,50	218.467,90	423.382,40	906.141,60	906.141,60
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.827.000,00	195.063,00	227.856,20	422.919,20	179.514,50	191.387,90	370.902,40	793.821,60	793.821,60
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.245.000,00	154.905,00	180.947,00	335.852,00	142.557,50	151.986,50	294.544,00	630.396,00	630.396,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.870.000,00	129.030,00	150.722,00	279.752,00	118.745,00	126.599,00	245.344,00	525.096,00	525.096,00
Taxa de Licença de Localização - TLL	15010000	250.000,00	17.250,00	20.150,00	37.400,00	15.875,00	16.925,00	32.800,00	70.200,00	70.200,00
Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	15010000	1.500.000,00	103.500,00	120.900,00	224.400,00	95.250,00	101.550,00	196.800,00	421.200,00	421.200,00
Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas F	15010000	100.000,00	6.900,00	8.060,00	14.960,00	6.350,00	6.770,00	13.120,00	28.080,00	28.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. F	15010000	20.000,00	1.380,00	1.612,00	2.992,00	1.270,00	1.354,00	2.624,00	5.616,00	5.616,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		215.000,00	14.835,00	17.329,00	32.164,00	13.652,50	14.555,50	28.208,00	60.372,00	60.372,00
Taxa de Licença de Localização - TLL - Dívida Ativa	15010000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA	15010000	200.000,00	13.800,00	16.120,00	29.920,00	12.700,00	13.540,00	26.240,00	56.160,00	56.160,00
Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas F	15010000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. F	15010000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas		25.000,00	1.725,00	2.015,00	3.740,00	1.587,50	1.692,50	3.280,00	7.020,00	7.020,00
Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	15010000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	15010000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas F	15010000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. F	15010000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora		50.000,00	3.450,00	4.030,00	7.480,00	3.175,00	3.385,00	6.560,00	14.040,00	14.040,00
Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	15010000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros c	15010000	30.000,00	2.070,00	2.418,00	4.488,00	1.905,00	2.031,00	3.936,00	8.424,00	8.424,00
Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas F	15010000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. F	15010000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Divi		20.000,00	1.380,00	1.612,00	2.992,00	1.270,00	1.354,00	2.624,00	5.616,00	5.616,00
Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas da Dividi	15010000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTA	15010000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas F	15010000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. F	15010000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora		65.000,00	4.485,00	5.239,00	9.724,00	4.127,50	4.400,50	8.528,00	18.252,00	18.252,00
Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora d	15010000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - JUROS	15010000	50.000,00	3.450,00	4.030,00	7.480,00	3.175,00	3.385,00	6.560,00	14.040,00	14.040,00
Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas F	15010000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. F	15010000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		473.000,00	32.637,00	38.123,80	70.760,80	30.035,50	32.022,10	62.057,60	132.818,40	132.818,40
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		450.000,00	31.050,00	36.270,00	67.320,00	28.575,00	30.465,00	59.040,00	126.360,00	126.360,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	17530000	450.000,00	31.050,00	36.270,00	67.320,00	28.575,00	30.465,00	59.040,00	126.360,00	126.360,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Div	17530000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas		10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Mul	17530000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora		10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Jurn	17530000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas da Divi		1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Mul	17530000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora		1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Jurn	17530000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		109.000,00	7.521,00	8.785,40	16.306,40	6.921,50	7.379,30	14.300,80	30.607,20	30.607,20
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		100.000,00	6.900,00	8.060,00	14.960,00	6.350,00	6.770,00	13.120,00	28.080,00	28.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	15010000	100.000,00	6.900,00	8.060,00	14.960,00	6.350,00	6.770,00	13.120,00	28.080,00	28.080,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - DÍVIDA ATIVA (P)	15010000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas		1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - Multas	15010000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mori		1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - Juros de Mora	15010000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Div		1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - MULTAS DA DÍVIDA	15010000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mori		1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - JUROS DE MORA I	15010000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Taxas pela Prestação de Serviços		400.000,00	27.600,00	32.240,00	59.840,00	25.400,00	27.080,00	52.480,00	112.320,00	112.320,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		60.000,00	4.140,00	4.836,00	8.976,00	3.810,00	4.062,00	7.872,00	16.848,00	16.848,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		60.000,00	4.140,00	4.836,00	8.976,00	3.810,00	4.062,00	7.872,00	16.848,00	16.848,00
Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resid. Sól. Domiciliare	15010000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
Preço Público	15010000	50.000,00	3.450,00	4.030,00	7.480,00	3.175,00	3.385,00	6.560,00	14.040,00	14.040,00
Emolumentos e Custas Judiciais		340.000,00	23.460,00	27.404,00	50.864,00	21.590,00	23.018,00	44.608,00	95.472,00	95.472,00
Emolumentos e Custas Judiciais - Principal		340.000,00	23.460,00	27.404,00	50.864,00	21.590,00	23.018,00	44.608,00	95.472,00	95.472,00
Honorários - Principal	17600000	340.000,00	23.460,00	27.404,00	50.864,00	21.590,00	23.018,00	44.608,00	95.472,00	95.472,00
Contribuições		1.232.000,00	85.008,00	99.299,20	184.307,20	78.232,00	83.406,40	161.638,40	345.945,60	345.945,60
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.232.000,00	85.008,00	99.299,20	184.307,20	78.232,00	83.406,40	161.638,40	345.945,60	345.945,60
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.232.000,00	85.008,00	99.299,20	184.307,20	78.232,00	83.406,40	161.638,40	345.945,60	345.945,60
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.232.000,00	85.008,00	99.299,20	184.307,20	78.232,00	83.406,40	161.638,40	345.945,60	345.945,60
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	1.200.000,00	82.800,00	96.720,00	179.520,00	76.200,00	81.240,00	157.440,00	336.960,00	336.960,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	20.000,00	1.380,00	1.612,00	2.992,00	1.270,00	1.354,00	2.624,00	5.616,00	5.616,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Receita Patrimonial		4.061.000,00	280.209,00	327.316,60	607.525,60	257.873,50	274.929,70	532.803,20	1.140.328,80	1.140.328,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupa		5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Aluguéis e Arrendamentos		5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15010000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Valores Mobiliários		4.056.000,00	279.864,00	326.913,60	606.777,60	257.556,00	274.591,20	532.147,20	1.138.924,80	1.138.924,80
Juros e Correções Monetárias		4.056.000,00	279.864,00	326.913,60	606.777,60	257.556,00	274.591,20	532.147,20	1.138.924,80	1.138.924,80
Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados		4.056.000,00	279.864,00	326.913,60	606.777,60	257.556,00	274.591,20	532.147,20	1.138.924,80	1.138.924,80
Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados		4.056.000,00	279.864,00	326.913,60	606.777,60	257.556,00	274.591,20	532.147,20	1.138.924,80	1.138.924,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras (PREFEITURA		3.186.000,00	219.834,00	256.791,60	476.625,60	202.311,00	215.692,20	418.003,20	894.628,80	894.628,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇ		1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS I		3.185.000,00	219.765,00	256.711,00	476.476,00	202.247,50	215.624,50	417.872,00	894.348,00	894.348,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMS)		412.000,00	28.428,00	33.207,20	61.635,20	26.162,00	27.892,40	54.054,40	115.689,60	115.689,60
Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇ		21.000,00	1.449,00	1.692,60	3.141,60	1.333,50	1.421,70	2.755,20	5.896,80	5.896,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS I		391.000,00	26.979,00	31.514,60	58.493,60	24.828,50	26.470,70	51.299,20	109.792,80	109.792,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMAS)		54.000,00	3.726,00	4.352,40	8.078,40	3.429,00	3.655,80	7.084,80	15.163,20	15.163,20
Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS I		54.000,00	3.726,00	4.352,40	8.078,40	3.429,00	3.655,80	7.084,80	15.163,20	15.163,20
Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMMA)		21.000,00	1.449,00	1.692,60	3.141,60	1.333,50	1.421,70	2.755,20	5.896,80	5.896,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS I		21.000,00	1.449,00	1.692,60	3.141,60	1.333,50	1.421,70	2.755,20	5.896,80	5.896,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras (FME)		383.000,00	26.427,00	30.869,80	57.296,80	24.320,50	25.929,10	50.249,60	107.546,40	107.546,40
Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇ		31.000,00	2.139,00	2.498,60	4.637,60	1.968,50	2.098,70	4.067,20	8.704,80	8.704,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS I		352.000,00	24.288,00	28.371,20	52.659,20	22.352,00	23.830,40	46.182,40	98.841,60	98.841,60
Transferências Correntes		372.215.000,00	25.682.835,00	30.000.529,00	55.683.364,00	23.635.652,50	25.198.955,50	48.834.608,00	104.517.972,00	104.517.972,00
Transferências da União e de suas Entidades		95.682.000,00	6.602.058,00	7.711.969,20	14.314.027,20	6.075.807,00	6.477.671,40	12.553.478,40	26.867.505,60	26.867.505,60
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		67.400.000,00	4.650.600,00	5.432.440,00	10.083.040,00	4.279.900,00	4.562.980,00	8.842.880,00	18.925.920,00	18.925.920,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		52.400.000,00	3.615.600,00	4.223.440,00	7.839.040,00	3.327.400,00	3.547.480,00	6.874.880,00	14.713.920,00	14.713.920,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I		48.000.000,00	3.312.000,00	3.868.800,00	7.180.800,00	3.048.000,00	3.249.600,00	6.297.600,00	13.478.400,00	13.478.400,00
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15000000	48.000.000,00	3.312.000,00	3.868.800,00	7.180.800,00	3.048.000,00	3.249.600,00	6.297.600,00	13.478.400,00	13.478.400,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas		4.400.000,00	303.600,00	354.640,00	658.240,00	279.400,00	297.880,00	577.280,00	1.235.520,00	1.235.520,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota		4.400.000,00	303.600,00	354.640,00	658.240,00	279.400,00	297.880,00	577.280,00	1.235.520,00	1.235.520,00
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	15000000	1.950.000,00	134.550,00	157.170,00	291.720,00	123.825,00	132.015,00	255.840,00	547.560,00	547.560,00
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezo	15000000	2.450.000,00	169.050,00	197.470,00	366.520,00	155.575,00	165.865,00	321.440,00	687.960,00	687.960,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.000.000,00	1.035.000,00	1.209.000,00	2.244.000,00	952.500,00	1.015.500,00	1.968.000,00	4.212.000,00	4.212.000,00
Cota-Parte do ITR - Principal	15000000	15.000.000,00	1.035.000,00	1.209.000,00	2.244.000,00	952.500,00	1.015.500,00	1.968.000,00	4.212.000,00	4.212.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		1.540.000,00	106.260,00	124.124,00	230.384,00	97.790,00	104.258,00	202.048,00	432.432,00	432.432,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Re		270.000,00	18.630,00	21.762,00	40.392,00	17.145,00	18.279,00	35.424,00	75.816,00	75.816,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	17090000	270.000,00	18.630,00	21.762,00	40.392,00	17.145,00	18.279,00	35.424,00	75.816,00	75.816,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Re		270.000,00	18.630,00	21.762,00	40.392,00	17.145,00	18.279,00	35.424,00	75.816,00	75.816,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	17080000	270.000,00	18.630,00	21.762,00	40.392,00	17.145,00	18.279,00	35.424,00	75.816,00	75.816,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		1.000.000,00	69.000,00	80.600,00	149.600,00	63.500,00	67.700,00	131.200,00	280.800,00	280.800,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.000.000,00	69.000,00	80.600,00	149.600,00	63.500,00	67.700,00	131.200,00	280.800,00	280.800,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	1.000.000,00	69.000,00	80.600,00	149.600,00	63.500,00	67.700,00	131.200,00	280.800,00	280.800,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		8.829.000,00	609.201,00	711.617,40	1.320.818,40	560.641,50	597.723,30	1.158.364,80	2.479.183,20	2.479.183,20
Transf. de Rec. do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de		8.829.000,00	609.201,00	711.617,40	1.320.818,40	560.641,50	597.723,30	1.158.364,80	2.479.183,20	2.479.183,20
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pú		6.143.000,00	423.867,00	495.125,80	918.992,80	390.080,50	415.881,10	805.961,60	1.724.954,40	1.724.954,40
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Atenção Pr		6.143.000,00	423.867,00	495.125,80	918.992,80	390.080,50	415.881,10	805.961,60	1.724.954,40	1.724.954,40
Agente Comunitário de Saúde	16040000	1.720.000,00	118.680,00	138.632,00	257.312,00	109.220,00	116.444,00	225.664,00	482.976,00	482.976,00
Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	16000000	640.000,00	44.160,00	51.584,00	95.744,00	40.640,00	43.328,00	83.968,00	179.712,00	179.712,00
Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	16000000	2.900.000,00	200.100,00	233.740,00	433.840,00	184.150,00	196.330,00	380.480,00	814.320,00	814.320,00
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	16000000	480.000,00	33.120,00	38.688,00	71.808,00	30.480,00	32.496,00	62.976,00	134.784,00	134.784,00
Programa de Informatização da APS	16000000	140.000,00	9.660,00	11.284,00	20.944,00	8.890,00	9.478,00	18.368,00	39.312,00	39.312,00
CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SAPS	16000000	44.000,00	3.036,00	3.546,40	6.582,40	2.794,00	2.978,80	5.772,80	12.355,20	12.355,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Implementação de Políticas de Promoção da Equidade e	16000000	6.000,00	414,00	483,60	897,60	381,00	406,20	787,20	1.684,80	1.684,80
Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na	16000000	12.000,00	828,00	967,20	1.795,20	762,00	812,40	1.574,40	3.369,60	3.369,60
Outras Transf. de Rec. do SUS - Atenção Básica	16000000	201.000,00	13.869,00	16.200,60	30.069,60	12.763,50	13.607,70	26.371,20	56.440,80	56.440,80
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pú		2.063.000,00	142.347,00	166.277,80	308.624,80	131.000,50	139.665,10	270.665,60	579.290,40	579.290,40
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Atenção Es		2.063.000,00	142.347,00	166.277,80	308.624,80	131.000,50	139.665,10	270.665,60	579.290,40	579.290,40
Atenção à Saúde da População para Proc. no MAC	16000000	1.800.000,00	124.200,00	145.080,00	269.280,00	114.300,00	121.860,00	236.160,00	505.440,00	505.440,00
SAMU 192	16000000	263.000,00	18.147,00	21.197,80	39.344,80	16.700,50	17.805,10	34.505,60	73.850,40	73.850,40
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pú		342.000,00	23.598,00	27.565,20	51.163,20	21.717,00	23.153,40	44.870,40	96.033,60	96.033,60
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Vigilância e		342.000,00	23.598,00	27.565,20	51.163,20	21.717,00	23.153,40	44.870,40	96.033,60	96.033,60
Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. à	16040000	170.000,00	11.730,00	13.702,00	25.432,00	10.795,00	11.509,00	22.304,00	47.736,00	47.736,00
Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Dive	16000000	150.000,00	10.350,00	12.090,00	22.440,00	9.525,00	10.155,00	19.680,00	42.120,00	42.120,00
Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanit	16000000	22.000,00	1.518,00	1.773,20	3.291,20	1.397,00	1.489,40	2.886,40	6.177,60	6.177,60
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pú		226.000,00	15.594,00	18.215,60	33.809,60	14.351,00	15.300,20	29.651,20	63.460,80	63.460,80
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Assistência		226.000,00	15.594,00	18.215,60	33.809,60	14.351,00	15.300,20	29.651,20	63.460,80	63.460,80
Assistência Farm. e Insumos Estratég. na At. Primária e	16000000	202.000,00	13.938,00	16.281,20	30.219,20	12.827,00	13.675,40	26.502,40	56.721,60	56.721,60
Organização dos Serviços de Assist. Farmacêutica no S	16000000	24.000,00	1.656,00	1.934,40	3.590,40	1.524,00	1.624,80	3.148,80	6.739,20	6.739,20
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pú		5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Gestão do :		5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Formação de Profissionais Tec. de Saúde e Fortalec. da	16000000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pú		50.000,00	3.450,00	4.030,00	7.480,00	3.175,00	3.385,00	6.560,00	14.040,00	14.040,00
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Outros Proj		50.000,00	3.450,00	4.030,00	7.480,00	3.175,00	3.385,00	6.560,00	14.040,00	14.040,00
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Demais	16000000	50.000,00	3.450,00	4.030,00	7.480,00	3.175,00	3.385,00	6.560,00	14.040,00	14.040,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim		2.920.000,00	201.480,00	235.352,00	436.832,00	185.420,00	197.684,00	383.104,00	819.936,00	819.936,00
Transferências do Salário-Educação		1.200.000,00	82.800,00	96.720,00	179.520,00	76.200,00	81.240,00	157.440,00	336.960,00	336.960,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	1.200.000,00	82.800,00	96.720,00	179.520,00	76.200,00	81.240,00	157.440,00	336.960,00	336.960,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		30.000,00	2.070,00	2.418,00	4.488,00	1.905,00	2.031,00	3.936,00	8.424,00	8.424,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	30.000,00	2.070,00	2.418,00	4.488,00	1.905,00	2.031,00	3.936,00	8.424,00	8.424,00
Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN		820.000,00	56.580,00	66.092,00	122.672,00	52.070,00	55.514,00	107.584,00	230.256,00	230.256,00
Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -		820.000,00	56.580,00	66.092,00	122.672,00	52.070,00	55.514,00	107.584,00	230.256,00	230.256,00
PNAE - AEE	15520000	8.000,00	552,00	644,80	1.196,80	508,00	541,60	1.049,60	2.246,40	2.246,40
PNAE - Creche	15520000	82.000,00	5.658,00	6.609,20	12.267,20	5.207,00	5.551,40	10.758,40	23.025,60	23.025,60
PNAE - EJA	15520000	8.000,00	552,00	644,80	1.196,80	508,00	541,60	1.049,60	2.246,40	2.246,40
PNAE - Ensino Fundamental	15520000	550.000,00	37.950,00	44.330,00	82.280,00	34.925,00	37.235,00	72.160,00	154.440,00	154.440,00
PNAE - Ensino Médio	15520000	32.000,00	2.208,00	2.579,20	4.787,20	2.032,00	2.166,40	4.198,40	8.985,60	8.985,60
PNAE - Pré-escola	15520000	140.000,00	9.660,00	11.284,00	20.944,00	8.890,00	9.478,00	18.368,00	39.312,00	39.312,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		830.000,00	57.270,00	66.898,00	124.168,00	52.705,00	56.191,00	108.896,00	233.064,00	233.064,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio à		830.000,00	57.270,00	66.898,00	124.168,00	52.705,00	56.191,00	108.896,00	233.064,00	233.064,00
PNATE	15530000	830.000,00	57.270,00	66.898,00	124.168,00	52.705,00	56.191,00	108.896,00	233.064,00	233.064,00
Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Proj		20.000,00	1.380,00	1.612,00	2.992,00	1.270,00	1.354,00	2.624,00	5.616,00	5.616,00
Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pr		10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - f	15690000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pr		10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - f	15690000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PE		10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado -	15690000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à Edi		10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à	15690000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
Transf. de Rec. de Compl. da União ao FMDE Básica e de Val. do		12.800.000,00	883.200,00	1.031.680,00	1.914.880,00	812.800,00	866.560,00	1.679.360,00	3.594.240,00	3.594.240,00
Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb		1.000.000,00	69.000,00	80.600,00	149.600,00	63.500,00	67.700,00	131.200,00	280.800,00	280.800,00
Transf. de Recursos de Complementação da União ao Funk	15420000	1.000.000,00	69.000,00	80.600,00	149.600,00	63.500,00	67.700,00	131.200,00	280.800,00	280.800,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		11.000.000,00	759.000,00	886.600,00	1.645.600,00	698.500,00	744.700,00	1.443.200,00	3.088.800,00	3.088.800,00
Transf. de Recursos de Complementação da União ao Funk	15410000	11.000.000,00	759.000,00	886.600,00	1.645.600,00	698.500,00	744.700,00	1.443.200,00	3.088.800,00	3.088.800,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		800.000,00	55.200,00	64.480,00	119.680,00	50.800,00	54.160,00	104.960,00	224.640,00	224.640,00
Transf. de Recursos de Complementação da União ao Funk	15430000	800.000,00	55.200,00	64.480,00	119.680,00	50.800,00	54.160,00	104.960,00	224.640,00	224.640,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		493.000,00	34.017,00	39.735,80	73.752,80	31.305,50	33.376,10	64.681,60	138.434,40	138.434,40
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		493.000,00	34.017,00	39.735,80	73.752,80	31.305,50	33.376,10	64.681,60	138.434,40	138.434,40
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - f		493.000,00	34.017,00	39.735,80	73.752,80	31.305,50	33.376,10	64.681,60	138.434,40	138.434,40
Transf. de Recursos - FNAS - Programas		38.000,00	2.622,00	3.062,80	5.684,80	2.413,00	2.572,60	4.985,60	10.670,40	10.670,40
Programa Primeira Infância no SUAS	16600000	38.000,00	2.622,00	3.062,80	5.684,80	2.413,00	2.572,60	4.985,60	10.670,40	10.670,40
Transf. de Rec. - FNAS - B/c da Proteção Social Esp. de		70.000,00	4.830,00	5.642,00	10.472,00	4.445,00	4.739,00	9.184,00	19.656,00	19.656,00
Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - P.	16600000	70.000,00	4.830,00	5.642,00	10.472,00	4.445,00	4.739,00	9.184,00	19.656,00	19.656,00
Transf. de Rec. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básic		200.000,00	13.800,00	16.120,00	29.920,00	12.700,00	13.540,00	26.240,00	56.160,00	56.160,00
Componente - Piso Básico Fixo	16600000	90.000,00	6.210,00	7.254,00	13.464,00	5.715,00	6.093,00	11.808,00	25.272,00	25.272,00
Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volar	16600000	50.000,00	3.450,00	4.030,00	7.480,00	3.175,00	3.385,00	6.560,00	14.040,00	14.040,00
Componente - Serv. de Convivência e Fortaleciment	16600000	60.000,00	4.140,00	4.836,00	8.976,00	3.810,00	4.062,00	7.872,00	16.848,00	16.848,00
Transf. de Rec. - FNAS - Bloco da Gestão do SUAS		25.000,00	1.725,00	2.015,00	3.740,00	1.587,50	1.692,50	3.280,00	7.020,00	7.020,00
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	16600000	25.000,00	1.725,00	2.015,00	3.740,00	1.587,50	1.692,50	3.280,00	7.020,00	7.020,00
Transf. de Rec. - FNAS - B/c da Gestão do Prog Bolsa F		150.000,00	10.350,00	12.090,00	22.440,00	9.525,00	10.155,00	19.680,00	42.120,00	42.120,00
Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	16600000	150.000,00	10.350,00	12.090,00	22.440,00	9.525,00	10.155,00	19.680,00	42.120,00	42.120,00
Outras Transf. de Rec. do FNAS - Principal		10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
Outras Transf. de Rec. do FNAS	16600000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.700.000,00	117.300,00	137.020,00	254.320,00	107.950,00	115.090,00	223.040,00	477.360,00	477.360,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº		1.200.000,00	82.800,00	96.720,00	179.520,00	76.200,00	81.240,00	157.440,00	336.960,00	336.960,00
Transf. Obrig. Decorrente da Lei Complementar nº 176/2021	15010000	1.200.000,00	82.800,00	96.720,00	179.520,00	76.200,00	81.240,00	157.440,00	336.960,00	336.960,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C		500.000,00	34.500,00	40.300,00	74.800,00	31.750,00	33.850,00	65.600,00	140.400,00	140.400,00
Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fomento à Cultura - I	17190000	500.000,00	34.500,00	40.300,00	74.800,00	31.750,00	33.850,00	65.600,00	140.400,00	140.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		245.733.000,00	16.955.577,00	19.806.079,80	36.761.656,80	15.604.045,50	16.636.124,10	32.240.169,60	69.001.826,40	69.001.826,40
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		244.845.000,00	16.894.305,00	19.734.507,00	36.628.812,00	15.547.657,50	16.576.006,50	32.123.664,00	68.752.476,00	68.752.476,00
Cota-Parte do ICMS		240.000.000,00	16.560.000,00	19.344.000,00	35.904.000,00	15.240.000,00	16.248.000,00	31.488.000,00	67.392.000,00	67.392.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	240.000.000,00	16.560.000,00	19.344.000,00	35.904.000,00	15.240.000,00	16.248.000,00	31.488.000,00	67.392.000,00	67.392.000,00
Cota-Parte do IPVA		3.500.000,00	241.500,00	282.100,00	523.600,00	222.250,00	236.950,00	459.200,00	982.800,00	982.800,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3.500.000,00	241.500,00	282.100,00	523.600,00	222.250,00	236.950,00	459.200,00	982.800,00	982.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do IPI - Municípios		1.300.000,00	89.700,00	104.780,00	194.480,00	82.550,00	88.010,00	170.560,00	365.040,00	365.040,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	1.300.000,00	89.700,00	104.780,00	194.480,00	82.550,00	88.010,00	170.560,00	365.040,00	365.040,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		45.000,00	3.105,00	3.627,00	6.732,00	2.857,50	3.046,50	5.904,00	12.636,00	12.636,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	45.000,00	3.105,00	3.627,00	6.732,00	2.857,50	3.046,50	5.904,00	12.636,00	12.636,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		362.000,00	24.978,00	29.177,20	54.155,20	22.987,00	24.507,40	47.494,40	101.649,60	101.649,60
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		362.000,00	24.978,00	29.177,20	54.155,20	22.987,00	24.507,40	47.494,40	101.649,60	101.649,60
Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Pr		362.000,00	24.978,00	29.177,20	54.155,20	22.987,00	24.507,40	47.494,40	101.649,60	101.649,60
Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	16210000	216.000,00	14.904,00	17.409,60	32.313,60	13.716,00	14.623,20	28.339,20	60.652,80	60.652,80
SAMU - Incentivo Estadual	16210000	132.000,00	9.108,00	10.639,20	19.747,20	8.382,00	8.936,40	17.318,40	37.065,60	37.065,60
Outras Transf. de Rec. do Estado ao SUS	16210000	14.000,00	966,00	1.128,40	2.094,40	889,00	947,80	1.836,80	3.931,20	3.931,20
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		80.000,00	5.520,00	6.448,00	11.968,00	5.080,00	5.416,00	10.496,00	22.464,00	22.464,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Si		80.000,00	5.520,00	6.448,00	11.968,00	5.080,00	5.416,00	10.496,00	22.464,00	22.464,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de		80.000,00	5.520,00	6.448,00	11.968,00	5.080,00	5.416,00	10.496,00	22.464,00	22.464,00
Outros Convênios firmados com o Estado	17010000	80.000,00	5.520,00	6.448,00	11.968,00	5.080,00	5.416,00	10.496,00	22.464,00	22.464,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		446.000,00	30.774,00	35.947,60	66.721,60	28.321,00	30.194,20	58.515,20	125.236,80	125.236,80
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		156.000,00	10.764,00	12.573,60	23.337,60	9.906,00	10.561,20	20.467,20	43.804,80	43.804,80
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		156.000,00	10.764,00	12.573,60	23.337,60	9.906,00	10.561,20	20.467,20	43.804,80	43.804,80
Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	16610000	17.000,00	1.173,00	1.370,20	2.543,20	1.079,50	1.150,90	2.230,40	4.773,60	4.773,60
Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	16610000	31.000,00	2.139,00	2.498,60	4.637,60	1.968,50	2.098,70	4.067,20	8.704,80	8.704,80
Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I - FEAS	16610000	36.000,00	2.484,00	2.901,60	5.385,60	2.286,00	2.437,20	4.723,20	10.108,80	10.108,80
Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS - FE	16610000	44.000,00	3.036,00	3.546,40	6.582,40	2.794,00	2.978,80	5.772,80	12.355,20	12.355,20
Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - FI	16610000	21.000,00	1.449,00	1.692,60	3.141,60	1.333,50	1.421,70	2.755,20	5.896,80	5.896,80
Demais Outras Transf. SUAS - FEAS	16610000	7.000,00	483,00	564,20	1.047,20	444,50	473,90	918,40	1.965,60	1.965,60
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		100.000,00	6.900,00	8.060,00	14.960,00	6.350,00	6.770,00	13.120,00	28.080,00	28.080,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec		100.000,00	6.900,00	8.060,00	14.960,00	6.350,00	6.770,00	13.120,00	28.080,00	28.080,00
PETE/BA	15760000	100.000,00	6.900,00	8.060,00	14.960,00	6.350,00	6.770,00	13.120,00	28.080,00	28.080,00
Outras Transferências dos Estados e DF		190.000,00	13.110,00	15.314,00	28.424,00	12.065,00	12.863,00	24.928,00	53.352,00	53.352,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		190.000,00	13.110,00	15.314,00	28.424,00	12.065,00	12.863,00	24.928,00	53.352,00	53.352,00
Fundo de Rendimentos (Estado)	15010000	150.000,00	10.350,00	12.090,00	22.440,00	9.525,00	10.155,00	19.680,00	42.120,00	42.120,00
FCBA - Fundo de Cultura do Est. da Bahia (Lei 9431/20	17490000	40.000,00	2.760,00	3.224,00	5.984,00	2.540,00	2.708,00	5.248,00	11.232,00	11.232,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		30.800.000,00	2.125.200,00	2.482.480,00	4.607.680,00	1.955.800,00	2.085.160,00	4.040.960,00	8.648.640,00	8.648.640,00
Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FL		30.800.000,00	2.125.200,00	2.482.480,00	4.607.680,00	1.955.800,00	2.085.160,00	4.040.960,00	8.648.640,00	8.648.640,00
Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.		30.800.000,00	2.125.200,00	2.482.480,00	4.607.680,00	1.955.800,00	2.085.160,00	4.040.960,00	8.648.640,00	8.648.640,00
Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Ec	15400000	30.800.000,00	2.125.200,00	2.482.480,00	4.607.680,00	1.955.800,00	2.085.160,00	4.040.960,00	8.648.640,00	8.648.640,00
Outras Receitas Correntes		107.000,00	7.383,00	8.624,20	16.007,20	6.794,50	7.243,90	14.038,40	30.045,60	30.045,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		21.000,00	1.449,00	1.692,60	3.141,60	1.333,50	1.421,70	2.755,20	5.896,80	5.896,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		21.000,00	1.449,00	1.692,60	3.141,60	1.333,50	1.421,70	2.755,20	5.896,80	5.896,80
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		21.000,00	1.449,00	1.692,60	3.141,60	1.333,50	1.421,70	2.755,20	5.896,80	5.896,80
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15010000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15010000	7.000,00	483,00	564,20	1.047,20	444,50	473,90	918,40	1.965,60	1.965,60
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	15010000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDÉRIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora	15010000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas da Div	15010000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora	15010000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		86.000,00	5.934,00	6.931,60	12.865,60	5.461,00	5.822,20	11.283,20	24.148,80	24.148,80
Restituições		71.000,00	4.899,00	5.722,60	10.621,60	4.508,50	4.806,70	9.315,20	19.936,80	19.936,80
Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados		50.000,00	3.450,00	4.030,00	7.480,00	3.175,00	3.385,00	6.560,00	14.040,00	14.040,00
Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados		50.000,00	3.450,00	4.030,00	7.480,00	3.175,00	3.385,00	6.560,00	14.040,00	14.040,00
Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados		50.000,00	3.450,00	4.030,00	7.480,00	3.175,00	3.385,00	6.560,00	14.040,00	14.040,00
Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	15010000	50.000,00	3.450,00	4.030,00	7.480,00	3.175,00	3.385,00	6.560,00	14.040,00	14.040,00
Outras Restituições		21.000,00	1.449,00	1.692,60	3.141,60	1.333,50	1.421,70	2.755,20	5.896,80	5.896,80
Outras Restituições - Principal		21.000,00	1.449,00	1.692,60	3.141,60	1.333,50	1.421,70	2.755,20	5.896,80	5.896,80
Outras Restituições - PREF		1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Outras Restituições - PREF Fonte 501	15010000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Outras Restituições - FMS		15.000,00	1.035,00	1.209,00	2.244,00	952,50	1.015,50	1.968,00	4.212,00	4.212,00
Outras Restituições - FMS - FR 500	15000000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
Outras Restituições - FMS - FR 600	16000000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Outras Restituições - FMAS		5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Outras Restituições - FMAS - FR 501	15010000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Ressarcimentos		15.000,00	1.035,00	1.209,00	2.244,00	952,50	1.015,50	1.968,00	4.212,00	4.212,00
Outros Ressarcimentos		15.000,00	1.035,00	1.209,00	2.244,00	952,50	1.015,50	1.968,00	4.212,00	4.212,00
Outros Ressarcimentos - Principal		10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Principal	15010000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa		1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Dívida Ativa	15010000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Outros Ressarcimentos - Multas		1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas	15010000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Outros Ressarcimentos - Juros de Mora		1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Juros de Mora	15010000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Outros Ressarcimentos - Multas da Dívida Ativa		1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas da Dívida Ativa	15010000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Outros Ressarcimentos - Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Juros de Mora da Dívida Ativa	15010000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
Receitas de Capital		1.596.000,00	110.124,00	128.637,60	238.761,60	101.346,00	108.049,20	209.395,20	448.156,80	448.156,80
Alienação de Bens		100.000,00	6.900,00	8.060,00	14.960,00	6.350,00	6.770,00	13.120,00	28.080,00	28.080,00
Alienação de Bens Móveis		100.000,00	6.900,00	8.060,00	14.960,00	6.350,00	6.770,00	13.120,00	28.080,00	28.080,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	6.900,00	8.060,00	14.960,00	6.350,00	6.770,00	13.120,00	28.080,00	28.080,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	6.900,00	8.060,00	14.960,00	6.350,00	6.770,00	13.120,00	28.080,00	28.080,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	100.000,00	6.900,00	8.060,00	14.960,00	6.350,00	6.770,00	13.120,00	28.080,00	28.080,00
Transferências de Capital		1.491.000,00	102.879,00	120.174,60	223.053,60	94.678,50	100.940,70	195.619,20	418.672,80	418.672,80
Transferências da União e de suas Entidades		1.081.000,00	74.589,00	87.128,60	161.717,60	68.643,50	73.183,70	141.827,20	303.544,80	303.544,80
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		401.000,00	27.669,00	32.320,60	59.989,60	25.463,50	27.147,70	52.611,20	112.600,80	112.600,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturaç		401.000,00	27.669,00	32.320,60	59.989,60	25.463,50	27.147,70	52.611,20	112.600,80	112.600,80
Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de		111.000,00	7.659,00	8.946,60	16.605,60	7.048,50	7.514,70	14.563,20	31.168,80	31.168,80
Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. c		111.000,00	7.659,00	8.946,60	16.605,60	7.048,50	7.514,70	14.563,20	31.168,80	31.168,80
Programas/Investimentos - FNS / Atenção Primária	16010000	111.000,00	7.659,00	8.946,60	16.605,60	7.048,50	7.514,70	14.563,20	31.168,80	31.168,80
Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de		290.000,00	20.010,00	23.374,00	43.384,00	18.415,00	19.633,00	38.048,00	81.432,00	81.432,00
Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. c		290.000,00	20.010,00	23.374,00	43.384,00	18.415,00	19.633,00	38.048,00	81.432,00	81.432,00
Programas/Investimentos - FNS / Atenção Especializada	16010000	290.000,00	20.010,00	23.374,00	43.384,00	18.415,00	19.633,00	38.048,00	81.432,00	81.432,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		680.000,00	46.920,00	54.808,00	101.728,00	43.180,00	46.036,00	89.216,00	190.944,00	190.944,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		90.000,00	6.210,00	7.254,00	13.464,00	5.715,00	6.093,00	11.808,00	25.272,00	25.272,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra		90.000,00	6.210,00	7.254,00	13.464,00	5.715,00	6.093,00	11.808,00	25.272,00	25.272,00
Demais Transf. de Conv. da União destinadas a Progran	15700000	90.000,00	6.210,00	7.254,00	13.464,00	5.715,00	6.093,00	11.808,00	25.272,00	25.272,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		100.000,00	6.900,00	8.060,00	14.960,00	6.350,00	6.770,00	13.120,00	28.080,00	28.080,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra		100.000,00	6.900,00	8.060,00	14.960,00	6.350,00	6.770,00	13.120,00	28.080,00	28.080,00
Demais Convênios de Saneamento Básico	16310000	100.000,00	6.900,00	8.060,00	14.960,00	6.350,00	6.770,00	13.120,00	28.080,00	28.080,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		490.000,00	33.810,00	39.494,00	73.304,00	31.115,00	33.173,00	64.288,00	137.592,00	137.592,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei		490.000,00	33.810,00	39.494,00	73.304,00	31.115,00	33.173,00	64.288,00	137.592,00	137.592,00
Demais Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	17000000	490.000,00	33.810,00	39.494,00	73.304,00	31.115,00	33.173,00	64.288,00	137.592,00	137.592,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		410.000,00	28.290,00	33.046,00	61.336,00	26.035,00	27.757,00	53.792,00	115.128,00	115.128,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		410.000,00	28.290,00	33.046,00	61.336,00	26.035,00	27.757,00	53.792,00	115.128,00	115.128,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra		90.000,00	6.210,00	7.254,00	13.464,00	5.715,00	6.093,00	11.808,00	25.272,00	25.272,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Pro		90.000,00	6.210,00	7.254,00	13.464,00	5.715,00	6.093,00	11.808,00	25.272,00	25.272,00
Demais Transf. de Conv. dos Estados Destinadas a Proj	15710000	90.000,00	6.210,00	7.254,00	13.464,00	5.715,00	6.093,00	11.808,00	25.272,00	25.272,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de St		320.000,00	22.080,00	25.792,00	47.872,00	20.320,00	21.664,00	41.984,00	89.856,00	89.856,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de		320.000,00	22.080,00	25.792,00	47.872,00	20.320,00	21.664,00	41.984,00	89.856,00	89.856,00
Demais Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF	17010000	320.000,00	22.080,00	25.792,00	47.872,00	20.320,00	21.664,00	41.984,00	89.856,00	89.856,00
Outras Receitas de Capital		5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Demais Receitas de Capital		5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Outras Receitas de Capital		5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Outras Receitas de Capital		5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Outras Receitas de Capital - Principal		5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Juros TDA	15010000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
Deduções		-61.300.000,00	-4.229.700,00	-4.940.780,00	-9.170.480,00	-3.892.550,00	-4.150.010,00	-8.042.560,00	-17.213.040,00	-17.213.040,00
Deduções FUNDEB		-61.300.000,00	-4.229.700,00	-4.940.780,00	-9.170.480,00	-3.892.550,00	-4.150.010,00	-8.042.560,00	-17.213.040,00	-17.213.040,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB União		-12.600.000,00	-869.400,00	-1.015.560,00	-1.884.960,00	-800.100,00	-853.020,00	-1.653.120,00	-3.538.080,00	-3.538.080,00
Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	15000000	-9.600.000,00	-662.400,00	-773.760,00	-1.436.160,00	-609.600,00	-649.920,00	-1.259.520,00	-2.695.680,00	-2.695.680,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	15000000	-3.000.000,00	-207.000,00	-241.800,00	-448.800,00	-190.500,00	-203.100,00	-393.600,00	-842.400,00	-842.400,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB Estado		-48.700.000,00	-3.360.300,00	-3.925.220,00	-7.285.520,00	-3.092.450,00	-3.296.990,00	-6.389.440,00	-13.674.960,00	-13.674.960,00
Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	15000000	-48.000.000,00	-3.312.000,00	-3.868.800,00	-7.180.800,00	-3.048.000,00	-3.249.600,00	-6.297.600,00	-13.478.400,00	-13.478.400,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-700.000,00	-48.300,00	-56.420,00	-104.720,00	-44.450,00	-47.390,00	-91.840,00	-196.560,00	-196.560,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		383.138.000,00	26.436.522,00	30.880.922,80	57.317.444,80	24.329.263,00	25.938.442,60	50.267.705,60	107.585.150,40	107.585.150,40



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de
São Desidério

Edição 1.881 | Ano 17
02 de janeiro de 2024
Página 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		442.842.000,00	40.962.885,00	35.338.791,60	76.301.676,60	34.851.665,40	35.250.223,20	70.101.888,60	146.403.565,20	270.753.598,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		65.227.000,00	6.033.497,50	5.205.114,60	11.238.612,10	5.133.364,90	5.192.069,20	10.325.434,10	21.564.046,20	39.879.787,80
Impostos		62.000.000,00	5.735.000,00	4.947.600,00	10.682.600,00	4.879.400,00	4.935.200,00	9.814.600,00	20.497.200,00	37.906.800,00
Impostos sobre o Patrimônio		30.610.000,00	2.831.425,00	2.442.678,00	5.274.103,00	2.409.007,00	2.436.556,00	4.845.563,00	10.119.666,00	18.714.954,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.590.000,00	517.075,00	446.082,00	963.157,00	439.933,00	444.964,00	884.897,00	1.848.054,00	3.417.726,00
IPITU - Principal	15000000	3.000.000,00	277.500,00	239.400,00	516.900,00	236.100,00	238.800,00	474.900,00	991.800,00	1.834.200,00
IPITU - DÍVIDA ATIVA (P)	15000000	2.000.000,00	185.000,00	159.600,00	344.600,00	157.400,00	159.200,00	316.600,00	661.200,00	1.222.800,00
IPITU - Multas	15000000	20.000,00	1.850,00	1.596,00	3.446,00	1.574,00	1.592,00	3.166,00	6.612,00	12.228,00
IPITU - Juros de Mora	15000000	20.000,00	1.850,00	1.596,00	3.446,00	1.574,00	1.592,00	3.166,00	6.612,00	12.228,00
IPITU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	15000000	50.000,00	4.625,00	3.990,00	8.615,00	3.935,00	3.980,00	7.915,00	16.530,00	30.570,00
IPITU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	15000000	500.000,00	46.250,00	39.900,00	86.150,00	39.350,00	39.800,00	79.150,00	165.300,00	305.700,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		25.020.000,00	2.314.350,00	1.996.596,00	4.310.946,00	1.969.074,00	1.991.592,00	3.960.666,00	8.271.612,00	15.297.228,00
ITBI - Principal	15000000	25.000.000,00	2.312.500,00	1.995.000,00	4.307.500,00	1.967.500,00	1.990.000,00	3.957.500,00	8.265.000,00	15.285.000,00
ITBI - Multas	15000000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
ITBI - Juros de Mora	15000000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		12.510.000,00	1.157.175,00	998.298,00	2.155.473,00	984.537,00	995.796,00	1.980.333,00	4.135.806,00	7.648.614,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		12.510.000,00	1.157.175,00	998.298,00	2.155.473,00	984.537,00	995.796,00	1.980.333,00	4.135.806,00	7.648.614,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.500.000,00	138.750,00	119.700,00	258.450,00	118.050,00	119.400,00	237.450,00	495.900,00	917.100,00
IRRF - Trabalho - Principal	15000000	1.500.000,00	138.750,00	119.700,00	258.450,00	118.050,00	119.400,00	237.450,00	495.900,00	917.100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		11.010.000,00	1.018.425,00	878.598,00	1.897.023,00	866.487,00	876.396,00	1.742.883,00	3.639.906,00	6.731.514,00
IRRF - Outros Rendimentos - Principal	15000000	11.000.000,00	1.017.500,00	877.800,00	1.895.300,00	865.700,00	875.600,00	1.741.300,00	3.636.600,00	6.725.400,00
IRRF - Outros Rendimentos - Multas	15000000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
IRRF - Outros Rendimentos - Juros de Mora	15000000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		18.880.000,00	1.746.400,00	1.506.624,00	3.253.024,00	1.485.856,00	1.502.848,00	2.988.704,00	6.241.728,00	11.543.232,00
Impostos sobre Serviços		18.880.000,00	1.746.400,00	1.506.624,00	3.253.024,00	1.485.856,00	1.502.848,00	2.988.704,00	6.241.728,00	11.543.232,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		18.880.000,00	1.746.400,00	1.506.624,00	3.253.024,00	1.485.856,00	1.502.848,00	2.988.704,00	6.241.728,00	11.543.232,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr		18.700.000,00	1.729.750,00	1.492.260,00	3.222.010,00	1.471.690,00	1.488.520,00	2.960.210,00	6.182.220,00	11.433.180,00
ISSQN - Executivo	15000000	16.000.000,00	1.480.000,00	1.276.800,00	2.756.800,00	1.259.200,00	1.273.600,00	2.532.800,00	5.289.600,00	9.782.400,00
ISSQN - Simples Nacional	15000000	2.700.000,00	249.750,00	215.460,00	465.210,00	212.490,00	214.920,00	427.410,00	892.620,00	1.650.780,00
ISSQN - DÍVIDA ATIVA (P)	15000000	100.000,00	9.250,00	7.980,00	17.230,00	7.870,00	7.960,00	15.830,00	33.060,00	61.140,00
ISSQN - Multas	15000000	20.000,00	1.850,00	1.596,00	3.446,00	1.574,00	1.592,00	3.166,00	6.612,00	12.228,00
ISSQN - Juros de Mora	15000000	30.000,00	2.775,00	2.394,00	5.169,00	2.361,00	2.388,00	4.749,00	9.918,00	18.342,00
ISSQN - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	15000000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
ISSQN - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	15000000	20.000,00	1.850,00	1.596,00	3.446,00	1.574,00	1.592,00	3.166,00	6.612,00	12.228,00
Taxas		3.227.000,00	298.497,50	257.514,60	556.012,10	253.964,90	256.869,20	510.834,10	1.066.846,20	1.972.987,80
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.827.000,00	261.497,50	225.594,60	487.092,10	222.484,90	225.029,20	447.514,10	934.606,20	1.728.427,80
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.245.000,00	207.662,50	179.151,00	386.813,50	176.681,50	178.702,00	355.383,50	742.197,00	1.372.593,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.870.000,00	172.975,00	149.226,00	322.201,00	147.169,00	148.852,00	296.021,00	618.222,00	1.143.318,00
Taxa de Licença de Localização - TLL	15010000	250.000,00	23.125,00	19.950,00	43.075,00	19.675,00	19.900,00	39.575,00	82.650,00	152.850,00
Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	15010000	1.500.000,00	138.750,00	119.700,00	258.450,00	118.050,00	119.400,00	237.450,00	495.900,00	917.100,00
Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas F	15010000	100.000,00	9.250,00	7.980,00	17.230,00	7.870,00	7.960,00	15.830,00	33.060,00	61.140,00

02/01/2024 - 15:35:53

Página: 10 de 31

Certificação Digital: XHDEPVCX-9JRS8BR2-ZYWQXZGQ-WUNJKMOC

Versão eletrônica disponível em: <https://saodesiderio.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. F	15010000	20.000,00	1.850,00	1.596,00	3.446,00	1.574,00	1.592,00	3.166,00	6.612,00	12.228,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		215.000,00	19.887,50	17.157,00	37.044,50	16.920,50	17.114,00	34.034,50	71.079,00	131.451,00
Taxa de Licença de Localização - TLL - Dívida Ativa	15010000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA	15010000	200.000,00	18.500,00	15.960,00	34.460,00	15.740,00	15.920,00	31.660,00	66.120,00	122.280,00
Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas F	15010000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. F	15010000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas		25.000,00	2.312,50	1.995,00	4.307,50	1.967,50	1.990,00	3.957,50	8.265,00	15.285,00
Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	15010000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	15010000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas F	15010000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. F	15010000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora		50.000,00	4.625,00	3.990,00	8.615,00	3.935,00	3.980,00	7.915,00	16.530,00	30.570,00
Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	15010000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros c	15010000	30.000,00	2.775,00	2.394,00	5.169,00	2.361,00	2.388,00	4.749,00	9.918,00	18.342,00
Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas F	15010000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. F	15010000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Divi		20.000,00	1.850,00	1.596,00	3.446,00	1.574,00	1.592,00	3.166,00	6.612,00	12.228,00
Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas da Dividi	15010000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTA	15010000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas F	15010000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. F	15010000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora		65.000,00	6.012,50	5.187,00	11.199,50	5.115,50	5.174,00	10.289,50	21.489,00	39.741,00
Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora d	15010000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - JUROS	15010000	50.000,00	4.625,00	3.990,00	8.615,00	3.935,00	3.980,00	7.915,00	16.530,00	30.570,00
Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas F	15010000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. F	15010000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		473.000,00	43.752,50	37.745,40	81.497,90	37.225,10	37.650,80	74.875,90	156.373,80	289.192,20
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		450.000,00	41.625,00	35.910,00	77.535,00	35.415,00	35.820,00	71.235,00	148.770,00	275.130,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	17530000	450.000,00	41.625,00	35.910,00	77.535,00	35.415,00	35.820,00	71.235,00	148.770,00	275.130,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Div	17530000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas		10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Mul	17530000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora		10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Jurn	17530000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas da Divi		1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Mul	17530000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora		1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Jurn	17530000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		109.000,00	10.082,50	8.698,20	18.780,70	8.578,30	8.676,40	17.254,70	36.035,40	66.642,60
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		100.000,00	9.250,00	7.980,00	17.230,00	7.870,00	7.960,00	15.830,00	33.060,00	61.140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	15010000	100.000,00	9.250,00	7.980,00	17.230,00	7.870,00	7.960,00	15.830,00	33.060,00	61.140,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - DÍVIDA ATIVA (P)	15010000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas		1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - Multas	15010000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mori		1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - Juros de Mora	15010000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Div		1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - MULTAS DA DÍVIDA	15010000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mori		1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - JUROS DE MORA I	15010000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Taxas pela Prestação de Serviços		400.000,00	37.000,00	31.920,00	68.920,00	31.480,00	31.840,00	63.320,00	132.240,00	244.560,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		60.000,00	5.550,00	4.788,00	10.338,00	4.722,00	4.776,00	9.498,00	19.836,00	36.684,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		60.000,00	5.550,00	4.788,00	10.338,00	4.722,00	4.776,00	9.498,00	19.836,00	36.684,00
Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resid. Sól. Domiciliare	15010000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
Preço Público	15010000	50.000,00	4.625,00	3.990,00	8.615,00	3.935,00	3.960,00	7.915,00	16.530,00	30.570,00
Emolumentos e Custas Judiciais		340.000,00	31.450,00	27.132,00	58.582,00	26.758,00	27.064,00	53.822,00	112.404,00	207.876,00
Emolumentos e Custas Judiciais - Principal		340.000,00	31.450,00	27.132,00	58.582,00	26.758,00	27.064,00	53.822,00	112.404,00	207.876,00
Honorários - Principal	17600000	340.000,00	31.450,00	27.132,00	58.582,00	26.758,00	27.064,00	53.822,00	112.404,00	207.876,00
Contribuições		1.232.000,00	113.960,00	98.313,60	212.273,60	96.958,40	98.067,20	195.025,60	407.299,20	753.244,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.232.000,00	113.960,00	98.313,60	212.273,60	96.958,40	98.067,20	195.025,60	407.299,20	753.244,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.232.000,00	113.960,00	98.313,60	212.273,60	96.958,40	98.067,20	195.025,60	407.299,20	753.244,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	1.200.000,00	111.000,00	95.760,00	206.760,00	94.440,00	95.520,00	189.960,00	396.720,00	733.680,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	20.000,00	1.850,00	1.596,00	3.446,00	1.574,00	1.592,00	3.166,00	6.612,00	12.228,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Receita Patrimonial		4.061.000,00	375.642,50	324.067,80	699.710,30	319.600,70	323.255,60	642.856,30	1.342.566,60	2.482.895,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupa		5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Aluguéis e Arrendamentos		5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15010000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Valores Mobiliários		4.056.000,00	375.180,00	323.668,80	698.848,80	319.207,20	322.857,60	642.064,80	1.340.913,60	2.479.838,40
Juros e Correções Monetárias		4.056.000,00	375.180,00	323.668,80	698.848,80	319.207,20	322.857,60	642.064,80	1.340.913,60	2.479.838,40
Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados		4.056.000,00	375.180,00	323.668,80	698.848,80	319.207,20	322.857,60	642.064,80	1.340.913,60	2.479.838,40
Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados		4.056.000,00	375.180,00	323.668,80	698.848,80	319.207,20	322.857,60	642.064,80	1.340.913,60	2.479.838,40
Rendimentos de Aplicações Financeiras (PREFEITURA		3.186.000,00	294.705,00	254.242,80	548.947,80	250.738,20	253.605,60	504.343,80	1.053.291,60	1.947.920,40
Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇ		1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS I		3.185.000,00	294.612,50	254.163,00	548.775,50	250.659,50	253.526,00	504.185,50	1.052.961,00	1.947.309,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMS)		412.000,00	38.110,00	32.877,60	70.987,60	32.424,40	32.795,20	65.219,60	136.207,20	251.896,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇ		21.000,00	1.942,50	1.675,80	3.618,30	1.652,70	1.671,60	3.324,30	6.942,60	12.839,40
Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS I		391.000,00	36.167,50	31.201,80	67.369,30	30.771,70	31.123,60	61.895,30	129.264,60	239.057,40
Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMAS)		54.000,00	4.995,00	4.309,20	9.304,20	4.249,80	4.298,40	8.548,20	17.852,40	33.015,60
Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS I		54.000,00	4.995,00	4.309,20	9.304,20	4.249,80	4.298,40	8.548,20	17.852,40	33.015,60
Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMMA)		21.000,00	1.942,50	1.675,80	3.618,30	1.652,70	1.671,60	3.324,30	6.942,60	12.839,40
Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS I		21.000,00	1.942,50	1.675,80	3.618,30	1.652,70	1.671,60	3.324,30	6.942,60	12.839,40
Rendimentos de Aplicações Financeiras (FME)		383.000,00	35.427,50	30.563,40	65.990,90	30.142,10	30.486,80	60.628,90	126.619,80	234.166,20
Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇ		31.000,00	2.867,50	2.473,80	5.341,30	2.439,70	2.467,60	4.907,30	10.248,60	18.953,40
Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS I		352.000,00	32.560,00	28.089,60	60.649,60	27.702,40	28.019,20	55.721,60	116.371,20	215.212,80
Transferências Correntes		372.215.000,00	34.429.887,50	29.702.757,00	64.132.644,50	29.293.320,50	29.628.314,00	58.921.634,50	123.054.279,00	227.572.251,00
Transferências da União e de suas Entidades		95.682.000,00	8.850.585,00	7.635.423,60	16.486.008,60	7.530.173,40	7.616.287,20	15.146.460,60	31.632.469,20	58.499.974,80
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		67.400.000,00	6.234.500,00	5.378.520,00	11.613.020,00	5.304.380,00	5.365.040,00	10.669.420,00	22.282.440,00	41.208.360,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		52.400.000,00	4.847.000,00	4.181.520,00	9.028.520,00	4.123.880,00	4.171.040,00	8.294.920,00	17.323.440,00	32.037.360,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I		48.000.000,00	4.440.000,00	3.830.400,00	8.270.400,00	3.777.600,00	3.820.800,00	7.598.400,00	15.868.800,00	29.347.200,00
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15000000	48.000.000,00	4.440.000,00	3.830.400,00	8.270.400,00	3.777.600,00	3.820.800,00	7.598.400,00	15.868.800,00	29.347.200,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas		4.400.000,00	407.000,00	351.120,00	758.120,00	346.280,00	350.240,00	696.520,00	1.454.640,00	2.690.160,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota		4.400.000,00	407.000,00	351.120,00	758.120,00	346.280,00	350.240,00	696.520,00	1.454.640,00	2.690.160,00
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	15000000	1.950.000,00	180.375,00	155.610,00	335.985,00	153.465,00	155.220,00	308.685,00	644.670,00	1.192.230,00
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezo	15000000	2.450.000,00	226.625,00	195.510,00	422.135,00	192.815,00	195.020,00	387.835,00	809.970,00	1.497.930,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.000.000,00	1.387.500,00	1.197.000,00	2.584.500,00	1.180.500,00	1.194.000,00	2.374.500,00	4.959.000,00	9.171.000,00
Cota-Parte do ITR - Principal	15000000	15.000.000,00	1.387.500,00	1.197.000,00	2.584.500,00	1.180.500,00	1.194.000,00	2.374.500,00	4.959.000,00	9.171.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		1.540.000,00	142.450,00	122.892,00	265.342,00	121.198,00	122.584,00	243.782,00	509.124,00	941.556,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Re		270.000,00	24.975,00	21.546,00	46.521,00	21.249,00	21.492,00	42.741,00	89.262,00	165.078,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	17090000	270.000,00	24.975,00	21.546,00	46.521,00	21.249,00	21.492,00	42.741,00	89.262,00	165.078,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Re		270.000,00	24.975,00	21.546,00	46.521,00	21.249,00	21.492,00	42.741,00	89.262,00	165.078,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	17080000	270.000,00	24.975,00	21.546,00	46.521,00	21.249,00	21.492,00	42.741,00	89.262,00	165.078,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		1.000.000,00	92.500,00	79.800,00	172.300,00	78.700,00	79.600,00	158.300,00	330.600,00	611.400,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.000.000,00	92.500,00	79.800,00	172.300,00	78.700,00	79.600,00	158.300,00	330.600,00	611.400,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	1.000.000,00	92.500,00	79.800,00	172.300,00	78.700,00	79.600,00	158.300,00	330.600,00	611.400,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		8.829.000,00	816.682,50	704.554,20	1.521.236,70	694.842,30	702.788,40	1.397.630,70	2.918.867,40	5.398.050,60
Transf. de Rec. do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de		8.829.000,00	816.682,50	704.554,20	1.521.236,70	694.842,30	702.788,40	1.397.630,70	2.918.867,40	5.398.050,60
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pú		6.143.000,00	568.227,50	490.211,40	1.058.438,90	483.454,10	488.982,80	972.436,90	2.030.875,80	3.755.830,20
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Atenção Pr		6.143.000,00	568.227,50	490.211,40	1.058.438,90	483.454,10	488.982,80	972.436,90	2.030.875,80	3.755.830,20
Agente Comunitário de Saúde	16040000	1.720.000,00	159.100,00	137.256,00	296.356,00	135.364,00	136.912,00	272.276,00	568.632,00	1.051.608,00
Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	16000000	640.000,00	59.200,00	51.072,00	110.272,00	50.368,00	50.944,00	101.312,00	211.584,00	391.296,00
Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	16000000	2.900.000,00	268.250,00	231.420,00	499.670,00	228.230,00	230.840,00	459.070,00	958.740,00	1.773.060,00
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	16000000	480.000,00	44.400,00	38.304,00	82.704,00	37.776,00	38.208,00	75.984,00	158.688,00	293.472,00
Programa de Informatização da APS	16000000	140.000,00	12.950,00	11.172,00	24.122,00	11.018,00	11.144,00	22.162,00	46.284,00	85.596,00
CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SAPS	16000000	44.000,00	4.070,00	3.511,20	7.581,20	3.462,80	3.502,40	6.965,20	14.546,40	28.901,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Implementação de Políticas de Promoção da Equidade e	16000000	6.000,00	555,00	478,80	1.033,80	472,20	477,60	949,80	1.983,60	3.668,40
Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na	16000000	12.000,00	1.110,00	957,60	2.067,60	944,40	955,20	1.899,60	3.967,20	7.336,80
Outras Transf. de Rec. do SUS - Atenção Básica	16000000	201.000,00	18.592,50	16.039,80	34.632,30	15.818,70	15.999,60	31.818,30	66.450,60	122.891,40
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pú		2.063.000,00	190.827,50	164.627,40	355.454,90	162.358,10	164.214,80	326.572,90	682.027,80	1.261.318,20
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Atenção Es		2.063.000,00	190.827,50	164.627,40	355.454,90	162.358,10	164.214,80	326.572,90	682.027,80	1.261.318,20
Atenção à Saúde da População para Proc. no MAC	16000000	1.800.000,00	166.500,00	143.640,00	310.140,00	141.660,00	143.280,00	284.940,00	595.080,00	1.100.520,00
SAMU 192	16000000	263.000,00	24.327,50	20.987,40	45.314,90	20.698,10	20.934,80	41.632,90	86.947,80	160.798,20
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pú		342.000,00	31.635,00	27.291,60	58.926,60	26.915,40	27.223,20	54.138,60	113.065,20	209.098,80
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Vigilância e		342.000,00	31.635,00	27.291,60	58.926,60	26.915,40	27.223,20	54.138,60	113.065,20	209.098,80
Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. à	16040000	170.000,00	15.725,00	13.566,00	29.291,00	13.379,00	13.532,00	26.911,00	56.202,00	103.938,00
Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Dive	16000000	150.000,00	13.875,00	11.970,00	25.845,00	11.805,00	11.940,00	23.745,00	49.590,00	91.710,00
Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanit	16000000	22.000,00	2.035,00	1.755,60	3.790,60	1.731,40	1.751,20	3.482,60	7.273,20	13.450,80
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pú		226.000,00	20.905,00	18.034,80	38.939,80	17.786,20	17.989,60	35.775,80	74.715,60	138.176,40
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Assistência		226.000,00	20.905,00	18.034,80	38.939,80	17.786,20	17.989,60	35.775,80	74.715,60	138.176,40
Assistência Farm. e Insumos Estratég. na At. Primária e	16000000	202.000,00	18.685,00	16.119,60	34.804,60	15.897,40	16.079,20	31.976,60	66.781,20	123.502,80
Organização dos Serviços de Assist. Farmacêutica no S	16000000	24.000,00	2.220,00	1.915,20	4.135,20	1.888,80	1.910,40	3.799,20	7.934,40	14.673,60
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pú		5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Gestão do :		5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Formação de Profissionais Tec. de Saúde e Fortalec. da	16000000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pú		50.000,00	4.625,00	3.990,00	8.615,00	3.935,00	3.980,00	7.915,00	16.530,00	30.570,00
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Outros Proj		50.000,00	4.625,00	3.990,00	8.615,00	3.935,00	3.980,00	7.915,00	16.530,00	30.570,00
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Demais	16000000	50.000,00	4.625,00	3.990,00	8.615,00	3.935,00	3.980,00	7.915,00	16.530,00	30.570,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim		2.920.000,00	270.100,00	233.016,00	503.116,00	229.804,00	232.432,00	462.236,00	965.352,00	1.785.288,00
Transferências do Salário-Educação		1.200.000,00	111.000,00	95.760,00	206.760,00	94.440,00	95.520,00	189.960,00	396.720,00	733.680,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	1.200.000,00	111.000,00	95.760,00	206.760,00	94.440,00	95.520,00	189.960,00	396.720,00	733.680,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		30.000,00	2.775,00	2.394,00	5.169,00	2.361,00	2.388,00	4.749,00	9.918,00	18.342,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	30.000,00	2.775,00	2.394,00	5.169,00	2.361,00	2.388,00	4.749,00	9.918,00	18.342,00
Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN		820.000,00	75.850,00	65.436,00	141.286,00	64.534,00	65.272,00	129.806,00	271.092,00	501.348,00
Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -		820.000,00	75.850,00	65.436,00	141.286,00	64.534,00	65.272,00	129.806,00	271.092,00	501.348,00
PNAE - AEE	15520000	8.000,00	740,00	638,40	1.378,40	629,60	636,80	1.264,40	2.644,80	4.891,20
PNAE - Creche	15520000	82.000,00	7.585,00	6.543,60	14.128,60	6.453,40	6.527,20	12.980,60	27.109,20	50.134,80
PNAE - EJA	15520000	8.000,00	740,00	638,40	1.378,40	629,60	636,80	1.264,40	2.644,80	4.891,20
PNAE - Ensino Fundamental	15520000	550.000,00	50.875,00	43.890,00	94.765,00	43.285,00	43.780,00	87.065,00	181.830,00	336.270,00
PNAE - Ensino Médio	15520000	32.000,00	2.960,00	2.553,60	5.513,60	2.518,40	2.547,20	5.065,60	10.579,20	19.564,80
PNAE - Pré-escola	15520000	140.000,00	12.950,00	11.172,00	24.122,00	11.018,00	11.144,00	22.162,00	46.284,00	85.596,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		830.000,00	76.775,00	66.234,00	143.009,00	65.321,00	66.068,00	131.389,00	274.398,00	507.462,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a		830.000,00	76.775,00	66.234,00	143.009,00	65.321,00	66.068,00	131.389,00	274.398,00	507.462,00
PNATE	15530000	830.000,00	76.775,00	66.234,00	143.009,00	65.321,00	66.068,00	131.389,00	274.398,00	507.462,00
Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Proj		20.000,00	1.850,00	1.596,00	3.446,00	1.574,00	1.592,00	3.166,00	6.612,00	12.228,00
Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pr		10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - f	15690000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pr		10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - f	15690000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PE		10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado -	15690000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à Edi		10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à	15690000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
Transf. de Rec. de Compl. da União ao FMDE Básica e de Val. do		12.800.000,00	1.184.000,00	1.021.440,00	2.205.440,00	1.007.360,00	1.018.880,00	2.026.240,00	4.231.680,00	7.825.920,00
Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb		1.000.000,00	92.500,00	79.800,00	172.300,00	78.700,00	79.600,00	158.300,00	330.600,00	611.400,00
Transf. de Recursos de Complementação da União ao Funk	15420000	1.000.000,00	92.500,00	79.800,00	172.300,00	78.700,00	79.600,00	158.300,00	330.600,00	611.400,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		11.000.000,00	1.017.500,00	877.800,00	1.895.300,00	865.700,00	875.600,00	1.741.300,00	3.636.600,00	6.725.400,00
Transf. de Recursos de Complementação da União ao Funk	15410000	11.000.000,00	1.017.500,00	877.800,00	1.895.300,00	865.700,00	875.600,00	1.741.300,00	3.636.600,00	6.725.400,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		800.000,00	74.000,00	63.840,00	137.840,00	62.960,00	63.680,00	126.640,00	264.480,00	489.120,00
Transf. de Recursos de Complementação da União ao Funk	15430000	800.000,00	74.000,00	63.840,00	137.840,00	62.960,00	63.680,00	126.640,00	264.480,00	489.120,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		493.000,00	45.602,50	39.341,40	84.943,90	38.799,10	39.242,80	78.041,90	162.985,80	301.420,20
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		493.000,00	45.602,50	39.341,40	84.943,90	38.799,10	39.242,80	78.041,90	162.985,80	301.420,20
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - f		493.000,00	45.602,50	39.341,40	84.943,90	38.799,10	39.242,80	78.041,90	162.985,80	301.420,20
Transf. de Recursos - FNAS - Programas		38.000,00	3.515,00	3.032,40	6.547,40	2.990,60	3.024,80	6.015,40	12.562,80	23.233,20
Programa Primeira Infância no SUAS	16600000	38.000,00	3.515,00	3.032,40	6.547,40	2.990,60	3.024,80	6.015,40	12.562,80	23.233,20
Transf. de Rec. - FNAS - B/c da Proteção Social Esp. de		70.000,00	6.475,00	5.586,00	12.061,00	5.509,00	5.572,00	11.081,00	23.142,00	42.798,00
Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - P.	16600000	70.000,00	6.475,00	5.586,00	12.061,00	5.509,00	5.572,00	11.081,00	23.142,00	42.798,00
Transf. de Rec. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básic		200.000,00	18.500,00	15.960,00	34.460,00	15.740,00	15.920,00	31.660,00	66.120,00	122.280,00
Componente - Piso Básico Fixo	16600000	90.000,00	8.325,00	7.182,00	15.507,00	7.083,00	7.164,00	14.247,00	29.754,00	55.026,00
Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volar	16600000	50.000,00	4.625,00	3.990,00	8.615,00	3.935,00	3.980,00	7.915,00	16.530,00	30.570,00
Componente - Serv. de Convivência e Fortaleciment	16600000	60.000,00	5.550,00	4.788,00	10.338,00	4.722,00	4.776,00	9.498,00	19.836,00	36.684,00
Transf. de Rec. - FNAS - Bloco da Gestão do SUAS		25.000,00	2.312,50	1.995,00	4.307,50	1.967,50	1.990,00	3.957,50	8.265,00	15.285,00
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	16600000	25.000,00	2.312,50	1.995,00	4.307,50	1.967,50	1.990,00	3.957,50	8.265,00	15.285,00
Transf. de Rec. - FNAS - B/c da Gestão do Prog Bolsa F		150.000,00	13.875,00	11.970,00	25.845,00	11.805,00	11.940,00	23.745,00	49.590,00	91.710,00
Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	16600000	150.000,00	13.875,00	11.970,00	25.845,00	11.805,00	11.940,00	23.745,00	49.590,00	91.710,00
Outras Transf. de Rec. do FNAS - Principal		10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
Outras Transf. de Rec. do FNAS	16600000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.700.000,00	157.250,00	135.660,00	292.910,00	133.790,00	135.320,00	269.110,00	562.020,00	1.039.380,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº		1.200.000,00	111.000,00	95.760,00	206.760,00	94.440,00	95.520,00	189.960,00	396.720,00	733.680,00
Transf. Obrig. Decorrente da Lei Complementar nº 176/2021	15010000	1.200.000,00	111.000,00	95.760,00	206.760,00	94.440,00	95.520,00	189.960,00	396.720,00	733.680,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C		500.000,00	46.250,00	39.900,00	86.150,00	39.350,00	39.800,00	79.150,00	165.300,00	305.700,00
Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fomento à Cultura - I	17190000	500.000,00	46.250,00	39.900,00	86.150,00	39.350,00	39.800,00	79.150,00	165.300,00	305.700,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		245.733.000,00	22.730.302,50	19.609.493,40	42.339.795,90	19.339.187,10	19.560.346,80	38.899.533,90	81.239.329,80	150.241.156,20
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		244.845.000,00	22.648.162,50	19.538.631,00	42.186.793,50	19.269.301,50	19.489.662,00	38.758.963,50	80.945.757,00	149.698.233,00
Cota-Parte do ICMS		240.000.000,00	22.200.000,00	19.152.000,00	41.352.000,00	18.888.000,00	19.104.000,00	37.992.000,00	79.344.000,00	146.736.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	240.000.000,00	22.200.000,00	19.152.000,00	41.352.000,00	18.888.000,00	19.104.000,00	37.992.000,00	79.344.000,00	146.736.000,00
Cota-Parte do IPVA		3.500.000,00	323.750,00	279.300,00	603.050,00	275.450,00	278.600,00	554.050,00	1.157.100,00	2.139.900,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3.500.000,00	323.750,00	279.300,00	603.050,00	275.450,00	278.600,00	554.050,00	1.157.100,00	2.139.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do IPI - Municípios		1.300.000,00	120.250,00	103.740,00	223.990,00	102.310,00	103.480,00	205.790,00	429.780,00	794.820,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	1.300.000,00	120.250,00	103.740,00	223.990,00	102.310,00	103.480,00	205.790,00	429.780,00	794.820,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		45.000,00	4.162,50	3.591,00	7.753,50	3.541,50	3.582,00	7.123,50	14.877,00	27.513,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	45.000,00	4.162,50	3.591,00	7.753,50	3.541,50	3.582,00	7.123,50	14.877,00	27.513,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		362.000,00	33.485,00	28.887,60	62.372,60	28.489,40	28.815,20	57.304,60	119.677,20	221.326,80
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		362.000,00	33.485,00	28.887,60	62.372,60	28.489,40	28.815,20	57.304,60	119.677,20	221.326,80
Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Pr		362.000,00	33.485,00	28.887,60	62.372,60	28.489,40	28.815,20	57.304,60	119.677,20	221.326,80
Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	16210000	216.000,00	19.980,00	17.236,80	37.216,80	16.999,20	17.193,60	34.192,80	71.409,60	132.062,40
SAMU - Incentivo Estadual	16210000	132.000,00	12.210,00	10.533,60	22.743,60	10.388,40	10.507,20	20.895,60	43.639,20	80.704,80
Outras Transf. de Rec. do Estado ao SUS	16210000	14.000,00	1.295,00	1.117,20	2.412,20	1.101,80	1.114,40	2.216,20	4.628,40	8.559,60
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		80.000,00	7.400,00	6.384,00	13.784,00	6.296,00	6.368,00	12.664,00	26.448,00	48.912,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Si		80.000,00	7.400,00	6.384,00	13.784,00	6.296,00	6.368,00	12.664,00	26.448,00	48.912,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de		80.000,00	7.400,00	6.384,00	13.784,00	6.296,00	6.368,00	12.664,00	26.448,00	48.912,00
Outros Convênios firmados com o Estado	17010000	80.000,00	7.400,00	6.384,00	13.784,00	6.296,00	6.368,00	12.664,00	26.448,00	48.912,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		446.000,00	41.255,00	35.590,80	76.845,80	35.100,20	35.501,60	70.601,80	147.447,60	272.684,40
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		156.000,00	14.430,00	12.448,80	26.878,80	12.277,20	12.417,60	24.694,80	51.573,60	95.378,40
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		156.000,00	14.430,00	12.448,80	26.878,80	12.277,20	12.417,60	24.694,80	51.573,60	95.378,40
Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	16610000	17.000,00	1.572,50	1.356,60	2.929,10	1.337,90	1.353,20	2.691,10	5.620,20	10.393,80
Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	16610000	31.000,00	2.867,50	2.473,80	5.341,30	2.439,70	2.467,60	4.907,30	10.248,60	18.953,40
Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I - FEAS	16610000	36.000,00	3.330,00	2.872,80	6.202,80	2.833,20	2.865,60	5.698,80	11.901,60	22.010,40
Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS - FE	16610000	44.000,00	4.070,00	3.511,20	7.581,20	3.462,80	3.502,40	6.965,20	14.546,40	26.901,60
Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - FI	16610000	21.000,00	1.942,50	1.675,80	3.618,30	1.652,70	1.671,60	3.324,30	6.942,60	12.839,40
Demais Outras Transf. SUAS - FEAS	16610000	7.000,00	647,50	558,60	1.206,10	550,90	557,20	1.108,10	2.314,20	4.279,80
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		100.000,00	9.250,00	7.980,00	17.230,00	7.870,00	7.960,00	15.830,00	33.060,00	61.140,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec		100.000,00	9.250,00	7.980,00	17.230,00	7.870,00	7.960,00	15.830,00	33.060,00	61.140,00
PETE/BA	15760000	100.000,00	9.250,00	7.980,00	17.230,00	7.870,00	7.960,00	15.830,00	33.060,00	61.140,00
Outras Transferências dos Estados e DF		190.000,00	17.575,00	15.162,00	32.737,00	14.953,00	15.124,00	30.077,00	62.814,00	116.166,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		190.000,00	17.575,00	15.162,00	32.737,00	14.953,00	15.124,00	30.077,00	62.814,00	116.166,00
Fundo de Rendimentos (Estado)	15010000	150.000,00	13.875,00	11.970,00	25.845,00	11.805,00	11.940,00	23.745,00	49.590,00	91.710,00
FCBA - Fundo de Cultura do Est. da Bahia (Lei 9431/20)	17490000	40.000,00	3.700,00	3.192,00	6.892,00	3.148,00	3.184,00	6.332,00	13.224,00	24.456,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		30.800.000,00	2.849.000,00	2.457.840,00	5.306.840,00	2.423.960,00	2.451.680,00	4.875.640,00	10.182.480,00	18.831.120,00
Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FL		30.800.000,00	2.849.000,00	2.457.840,00	5.306.840,00	2.423.960,00	2.451.680,00	4.875.640,00	10.182.480,00	18.831.120,00
Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.		30.800.000,00	2.849.000,00	2.457.840,00	5.306.840,00	2.423.960,00	2.451.680,00	4.875.640,00	10.182.480,00	18.831.120,00
Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Ec	15400000	30.800.000,00	2.849.000,00	2.457.840,00	5.306.840,00	2.423.960,00	2.451.680,00	4.875.640,00	10.182.480,00	18.831.120,00
Outras Receitas Correntes		107.000,00	9.897,50	8.538,60	18.436,10	8.420,90	8.517,20	16.938,10	35.374,20	65.419,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		21.000,00	1.942,50	1.675,80	3.618,30	1.652,70	1.671,60	3.324,30	6.942,60	12.839,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		21.000,00	1.942,50	1.675,80	3.618,30	1.652,70	1.671,60	3.324,30	6.942,60	12.839,40
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		21.000,00	1.942,50	1.675,80	3.618,30	1.652,70	1.671,60	3.324,30	6.942,60	12.839,40
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15010000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15010000	7.000,00	647,50	558,60	1.206,10	550,90	557,20	1.108,10	2.314,20	4.279,80
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	15010000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Morc	15010000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas da Div	15010000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Morc	15010000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		86.000,00	7.955,00	6.862,80	14.817,80	6.768,20	6.845,60	13.613,80	28.431,60	52.580,40
Restituições		71.000,00	6.567,50	5.665,80	12.233,30	5.587,70	5.651,60	11.239,30	23.472,60	43.409,40
Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados		50.000,00	4.625,00	3.990,00	8.615,00	3.935,00	3.980,00	7.915,00	16.530,00	30.570,00
Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacadc		50.000,00	4.625,00	3.990,00	8.615,00	3.935,00	3.980,00	7.915,00	16.530,00	30.570,00
Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sac		50.000,00	4.625,00	3.990,00	8.615,00	3.935,00	3.980,00	7.915,00	16.530,00	30.570,00
Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não i	15010000	50.000,00	4.625,00	3.990,00	8.615,00	3.935,00	3.980,00	7.915,00	16.530,00	30.570,00
Outras Restituições		21.000,00	1.942,50	1.675,80	3.618,30	1.652,70	1.671,60	3.324,30	6.942,60	12.839,40
Outras Restituições - Principal		21.000,00	1.942,50	1.675,80	3.618,30	1.652,70	1.671,60	3.324,30	6.942,60	12.839,40
Outras Restituições - PREF		1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Outras Restituições - PREF Fonte 501	15010000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Outras Restituições - FMS		15.000,00	1.387,50	1.197,00	2.584,50	1.180,50	1.194,00	2.374,50	4.959,00	9.171,00
Outras Restituições - FMS - FR 500	15000000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
Outras Restituições - FMS - FR 600	16000000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Outras Restituições - FMAS		5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Outras Restituições - FMAS - FR 501	15010000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Ressarcimentos		15.000,00	1.387,50	1.197,00	2.584,50	1.180,50	1.194,00	2.374,50	4.959,00	9.171,00
Outros Ressarcimentos		15.000,00	1.387,50	1.197,00	2.584,50	1.180,50	1.194,00	2.374,50	4.959,00	9.171,00
Outros Ressarcimentos - Principal		10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Principal	15010000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa		1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Dívida Ati	15010000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Outros Ressarcimentos - Multas		1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas	15010000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Outros Ressarcimentos - Juros de Mora		1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Juros de	15010000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Outros Ressarcimentos - Multas da Dívida Ativa		1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas da	15010000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Outros Ressarcimentos - Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Juros de	15010000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
Receitas de Capital		1.596.000,00	147.630,00	127.360,80	274.990,80	125.605,20	127.041,60	252.646,80	527.637,60	975.794,40
Alienação de Bens		100.000,00	9.250,00	7.980,00	17.230,00	7.870,00	7.960,00	15.830,00	33.060,00	61.140,00
Alienação de Bens Móveis		100.000,00	9.250,00	7.980,00	17.230,00	7.870,00	7.960,00	15.830,00	33.060,00	61.140,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	9.250,00	7.980,00	17.230,00	7.870,00	7.960,00	15.830,00	33.060,00	61.140,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	9.250,00	7.980,00	17.230,00	7.870,00	7.960,00	15.830,00	33.060,00	61.140,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	100.000,00	9.250,00	7.980,00	17.230,00	7.870,00	7.960,00	15.830,00	33.060,00	61.140,00
Transferências de Capital		1.491.000,00	137.917,50	118.981,80	256.899,30	117.341,70	118.683,60	236.025,30	492.924,60	911.597,40
Transferências da União e de suas Entidades		1.081.000,00	99.992,50	86.263,80	186.256,30	85.074,70	86.047,60	171.122,30	357.378,60	660.923,40
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		401.000,00	37.092,50	31.999,80	69.092,30	31.558,70	31.919,60	63.478,30	132.570,60	245.171,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturaç		401.000,00	37.092,50	31.999,80	69.092,30	31.558,70	31.919,60	63.478,30	132.570,60	245.171,40
Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de		111.000,00	10.267,50	8.857,80	19.125,30	8.735,70	8.835,60	17.571,30	36.696,60	67.865,40
Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. c		111.000,00	10.267,50	8.857,80	19.125,30	8.735,70	8.835,60	17.571,30	36.696,60	67.865,40
Programas/Investimentos - FNS / Atenção Primária	16010000	111.000,00	10.267,50	8.857,80	19.125,30	8.735,70	8.835,60	17.571,30	36.696,60	67.865,40
Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de		290.000,00	26.825,00	23.142,00	49.967,00	22.823,00	23.084,00	45.907,00	95.874,00	177.306,00
Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. c		290.000,00	26.825,00	23.142,00	49.967,00	22.823,00	23.084,00	45.907,00	95.874,00	177.306,00
Programas/Investimentos - FNS / Atenção Especializada	16010000	290.000,00	26.825,00	23.142,00	49.967,00	22.823,00	23.084,00	45.907,00	95.874,00	177.306,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		680.000,00	62.900,00	54.264,00	117.164,00	53.516,00	54.128,00	107.644,00	224.808,00	415.752,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		90.000,00	8.325,00	7.182,00	15.507,00	7.083,00	7.164,00	14.247,00	29.754,00	55.026,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra		90.000,00	8.325,00	7.182,00	15.507,00	7.083,00	7.164,00	14.247,00	29.754,00	55.026,00
Demais Transf. de Conv. da União destinadas a Progran	15700000	90.000,00	8.325,00	7.182,00	15.507,00	7.083,00	7.164,00	14.247,00	29.754,00	55.026,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		100.000,00	9.250,00	7.980,00	17.230,00	7.870,00	7.960,00	15.830,00	33.060,00	61.140,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra		100.000,00	9.250,00	7.980,00	17.230,00	7.870,00	7.960,00	15.830,00	33.060,00	61.140,00
Demais Convênios de Saneamento Básico	16310000	100.000,00	9.250,00	7.980,00	17.230,00	7.870,00	7.960,00	15.830,00	33.060,00	61.140,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		490.000,00	45.325,00	39.102,00	84.427,00	38.563,00	39.004,00	77.567,00	161.994,00	299.586,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei		490.000,00	45.325,00	39.102,00	84.427,00	38.563,00	39.004,00	77.567,00	161.994,00	299.586,00
Demais Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	17000000	490.000,00	45.325,00	39.102,00	84.427,00	38.563,00	39.004,00	77.567,00	161.994,00	299.586,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		410.000,00	37.925,00	32.718,00	70.643,00	32.267,00	32.636,00	64.903,00	135.546,00	250.674,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		410.000,00	37.925,00	32.718,00	70.643,00	32.267,00	32.636,00	64.903,00	135.546,00	250.674,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra		90.000,00	8.325,00	7.182,00	15.507,00	7.083,00	7.164,00	14.247,00	29.754,00	55.026,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Pro		90.000,00	8.325,00	7.182,00	15.507,00	7.083,00	7.164,00	14.247,00	29.754,00	55.026,00
Demais Transf. de Conv. dos Estados Destinadas a Proj	15710000	90.000,00	8.325,00	7.182,00	15.507,00	7.083,00	7.164,00	14.247,00	29.754,00	55.026,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de St		320.000,00	29.600,00	25.536,00	55.136,00	25.184,00	25.472,00	50.656,00	105.792,00	195.648,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de		320.000,00	29.600,00	25.536,00	55.136,00	25.184,00	25.472,00	50.656,00	105.792,00	195.648,00
Demais Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF	17010000	320.000,00	29.600,00	25.536,00	55.136,00	25.184,00	25.472,00	50.656,00	105.792,00	195.648,00
Outras Receitas de Capital		5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Demais Receitas de Capital		5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Outras Receitas de Capital		5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Outras Receitas de Capital		5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Outras Receitas de Capital - Principal		5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Juros TDA	15010000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
Deduções		-61.300.000,00	-5.670.250,00	-4.891.740,00	-10.561.990,00	-4.824.310,00	-4.879.480,00	-9.703.790,00	-20.265.780,00	-37.478.820,00
Deduções FUNDEB		-61.300.000,00	-5.670.250,00	-4.891.740,00	-10.561.990,00	-4.824.310,00	-4.879.480,00	-9.703.790,00	-20.265.780,00	-37.478.820,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB União		-12.600.000,00	-1.165.500,00	-1.005.480,00	-2.170.980,00	-991.620,00	-1.002.960,00	-1.994.580,00	-4.165.560,00	-7.703.640,00
Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	15000000	-9.600.000,00	-888.000,00	-766.080,00	-1.654.080,00	-755.520,00	-764.160,00	-1.519.680,00	-3.173.760,00	-5.869.440,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	15000000	-3.000.000,00	-277.500,00	-239.400,00	-516.900,00	-236.100,00	-238.800,00	-474.900,00	-991.800,00	-1.834.200,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB Estado		-48.700.000,00	-4.504.750,00	-3.886.260,00	-8.391.010,00	-3.832.690,00	-3.876.520,00	-7.709.210,00	-16.100.220,00	-29.775.180,00
Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	15000000	-48.000.000,00	-4.440.000,00	-3.830.400,00	-8.270.400,00	-3.777.600,00	-3.820.800,00	-7.598.400,00	-15.868.800,00	-29.347.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-700.000,00	-64.750,00	-55.860,00	-120.610,00	-55.090,00	-55.720,00	-110.810,00	-231.420,00	-427.980,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		383.138.000,00	35.440.265,00	30.574.412,40	66.014.677,40	30.152.960,60	30.497.784,80	60.650.745,40	126.665.422,80	234.250.573,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		442.842.000,00	33.213.150,00	60.713.638,20	93.926.788,20	31.928.908,20	46.232.704,80	78.161.613,00	172.088.401,20	442.842.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		65.227.000,00	4.892.025,00	8.942.621,70	13.834.646,70	4.702.866,70	6.809.698,80	11.512.565,50	25.347.212,20	65.227.000,00
Impostos		62.000.000,00	4.650.000,00	8.500.200,00	13.150.200,00	4.470.200,00	6.472.800,00	10.943.000,00	24.093.200,00	62.000.000,00
Impostos sobre o Patrimônio		30.610.000,00	2.295.750,00	4.196.631,00	6.492.381,00	2.206.981,00	3.195.684,00	5.402.665,00	11.895.046,00	30.610.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.590.000,00	419.250,00	766.389,00	1.185.639,00	403.039,00	583.596,00	986.635,00	2.172.274,00	5.590.000,00
IPTU - Principal	15000000	3.000.000,00	225.000,00	411.300,00	636.300,00	216.300,00	313.200,00	529.500,00	1.165.800,00	3.000.000,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	15000000	2.000.000,00	150.000,00	274.200,00	424.200,00	144.200,00	208.800,00	353.000,00	777.200,00	2.000.000,00
IPTU - Multas	15000000	20.000,00	1.500,00	2.742,00	4.242,00	1.442,00	2.088,00	3.530,00	7.772,00	20.000,00
IPTU - Juros de Mora	15000000	20.000,00	1.500,00	2.742,00	4.242,00	1.442,00	2.088,00	3.530,00	7.772,00	20.000,00
IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	15000000	50.000,00	3.750,00	6.855,00	10.605,00	3.605,00	5.220,00	8.825,00	19.430,00	50.000,00
IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	15000000	500.000,00	37.500,00	68.550,00	106.050,00	36.050,00	52.200,00	88.250,00	194.300,00	500.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		25.020.000,00	1.876.500,00	3.430.242,00	5.306.742,00	1.803.942,00	2.612.088,00	4.416.030,00	9.722.772,00	25.020.000,00
ITBI - Principal	15000000	25.000.000,00	1.875.000,00	3.427.500,00	5.302.500,00	1.802.500,00	2.610.000,00	4.412.500,00	9.715.000,00	25.000.000,00
ITBI - Multas	15000000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
ITBI - Juros de Mora	15000000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		12.510.000,00	938.250,00	1.715.121,00	2.653.371,00	901.971,00	1.306.044,00	2.208.015,00	4.861.386,00	12.510.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		12.510.000,00	938.250,00	1.715.121,00	2.653.371,00	901.971,00	1.306.044,00	2.208.015,00	4.861.386,00	12.510.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.500.000,00	112.500,00	205.650,00	318.150,00	108.150,00	156.600,00	264.750,00	582.900,00	1.500.000,00
IRRF - Trabalho - Principal	15000000	1.500.000,00	112.500,00	205.650,00	318.150,00	108.150,00	156.600,00	264.750,00	582.900,00	1.500.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		11.010.000,00	825.750,00	1.509.471,00	2.335.221,00	793.821,00	1.149.444,00	1.943.265,00	4.278.486,00	11.010.000,00
IRRF - Outros Rendimentos - Principal	15000000	11.000.000,00	825.000,00	1.508.100,00	2.333.100,00	793.100,00	1.148.400,00	1.941.500,00	4.274.600,00	11.000.000,00
IRRF - Outros Rendimentos - Multas	15000000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
IRRF - Outros Rendimentos - Juros de Mora	15000000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		18.880.000,00	1.416.000,00	2.588.448,00	4.004.448,00	1.361.248,00	1.971.072,00	3.332.320,00	7.336.768,00	18.880.000,00
Impostos sobre Serviços		18.880.000,00	1.416.000,00	2.588.448,00	4.004.448,00	1.361.248,00	1.971.072,00	3.332.320,00	7.336.768,00	18.880.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		18.880.000,00	1.416.000,00	2.588.448,00	4.004.448,00	1.361.248,00	1.971.072,00	3.332.320,00	7.336.768,00	18.880.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr		18.700.000,00	1.402.500,00	2.563.770,00	3.966.270,00	1.348.270,00	1.952.280,00	3.300.550,00	7.266.820,00	18.700.000,00
ISSQN - Executivo	15000000	16.000.000,00	1.200.000,00	2.193.600,00	3.393.600,00	1.153.600,00	1.670.400,00	2.824.000,00	6.217.600,00	16.000.000,00
ISSQN - Simples Nacional	15000000	2.700.000,00	202.500,00	370.170,00	572.670,00	194.670,00	281.880,00	476.550,00	1.049.220,00	2.700.000,00
ISSQN - DÍVIDA ATIVA (P)	15000000	100.000,00	7.500,00	13.710,00	21.210,00	7.210,00	10.440,00	17.650,00	38.860,00	100.000,00
ISSQN - Multas	15000000	20.000,00	1.500,00	2.742,00	4.242,00	1.442,00	2.088,00	3.530,00	7.772,00	20.000,00
ISSQN - Juros de Mora	15000000	30.000,00	2.250,00	4.113,00	6.363,00	2.163,00	3.132,00	5.295,00	11.658,00	30.000,00
ISSQN - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	15000000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
ISSQN - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	15000000	20.000,00	1.500,00	2.742,00	4.242,00	1.442,00	2.088,00	3.530,00	7.772,00	20.000,00
Taxas		3.227.000,00	242.025,00	442.421,70	684.446,70	232.666,70	336.898,80	569.565,50	1.254.012,20	3.227.000,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.827.000,00	212.025,00	387.581,70	599.606,70	203.826,70	295.138,80	498.965,50	1.098.572,20	2.827.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.245.000,00	168.375,00	307.789,50	476.164,50	161.864,50	234.378,00	396.242,50	872.407,00	2.245.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.870.000,00	140.250,00	256.377,00	396.627,00	134.827,00	195.228,00	330.055,00	726.682,00	1.870.000,00
Taxa de Licença de Localização - TLL	15010000	250.000,00	18.750,00	34.275,00	53.025,00	18.025,00	26.100,00	44.125,00	97.150,00	250.000,00
Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	15010000	1.500.000,00	112.500,00	205.650,00	318.150,00	108.150,00	156.600,00	264.750,00	582.900,00	1.500.000,00
Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas F	15010000	100.000,00	7.500,00	13.710,00	21.210,00	7.210,00	10.440,00	17.650,00	38.860,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. F	15010000	20.000,00	1.500,00	2.742,00	4.242,00	1.442,00	2.088,00	3.530,00	7.772,00	20.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		215.000,00	16.125,00	29.476,50	45.601,50	15.501,50	22.446,00	37.947,50	83.549,00	215.000,00
Taxa de Licença de Localização - TLL - Dívida Ativa	15010000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA	15010000	200.000,00	15.000,00	27.420,00	42.420,00	14.420,00	20.880,00	35.300,00	77.720,00	200.000,00
Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas F	15010000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. F	15010000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas		25.000,00	1.875,00	3.427,50	5.302,50	1.802,50	2.610,00	4.412,50	9.715,00	25.000,00
Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	15010000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	15010000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas F	15010000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. F	15010000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora		50.000,00	3.750,00	6.855,00	10.605,00	3.605,00	5.220,00	8.825,00	19.430,00	50.000,00
Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	15010000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros c	15010000	30.000,00	2.250,00	4.113,00	6.363,00	2.163,00	3.132,00	5.295,00	11.658,00	30.000,00
Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas F	15010000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. F	15010000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Div		20.000,00	1.500,00	2.742,00	4.242,00	1.442,00	2.088,00	3.530,00	7.772,00	20.000,00
Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas da Dividi	15010000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTA	15010000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas F	15010000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. F	15010000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora		65.000,00	4.875,00	8.911,50	13.786,50	4.686,50	6.786,00	11.472,50	25.259,00	65.000,00
Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora d	15010000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - JUROS	15010000	50.000,00	3.750,00	6.855,00	10.605,00	3.605,00	5.220,00	8.825,00	19.430,00	50.000,00
Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas F	15010000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. F	15010000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		473.000,00	35.475,00	64.848,30	100.323,30	34.103,30	49.381,20	83.484,50	183.807,80	473.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		450.000,00	33.750,00	61.695,00	95.445,00	32.445,00	46.980,00	79.425,00	174.870,00	450.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	17530000	450.000,00	33.750,00	61.695,00	95.445,00	32.445,00	46.980,00	79.425,00	174.870,00	450.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Div	17530000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas		10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Mul	17530000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora		10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Jurn	17530000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas da Divi		1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Mul	17530000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora		1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Jurn	17530000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		109.000,00	8.175,00	14.943,90	23.118,90	7.858,90	11.379,60	19.238,50	42.357,40	109.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		100.000,00	7.500,00	13.710,00	21.210,00	7.210,00	10.440,00	17.650,00	38.860,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	15010000	100.000,00	7.500,00	13.710,00	21.210,00	7.210,00	10.440,00	17.650,00	38.860,00	100.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - DÍVIDA ATIVA (P)	15010000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas		1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - Multas	15010000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mori		1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - Juros de Mora	15010000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Div		1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - MULTAS DA DÍVIDA	15010000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mori		1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - JUROS DE MORA I	15010000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		400.000,00	30.000,00	54.840,00	84.840,00	28.840,00	41.760,00	70.600,00	155.440,00	400.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		60.000,00	4.500,00	8.226,00	12.726,00	4.326,00	6.264,00	10.590,00	23.316,00	60.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		60.000,00	4.500,00	8.226,00	12.726,00	4.326,00	6.264,00	10.590,00	23.316,00	60.000,00
Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resid. Sól. Domiciliare	15010000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
Preço Público	15010000	50.000,00	3.750,00	6.855,00	10.605,00	3.605,00	5.220,00	8.825,00	19.430,00	50.000,00
Emolumentos e Custas Judiciais		340.000,00	25.500,00	46.614,00	72.114,00	24.514,00	35.496,00	60.010,00	132.124,00	340.000,00
Emolumentos e Custas Judiciais - Principal		340.000,00	25.500,00	46.614,00	72.114,00	24.514,00	35.496,00	60.010,00	132.124,00	340.000,00
Honorários - Principal	17600000	340.000,00	25.500,00	46.614,00	72.114,00	24.514,00	35.496,00	60.010,00	132.124,00	340.000,00
Contribuições		1.232.000,00	92.400,00	168.907,20	261.307,20	88.827,20	128.620,80	217.448,00	478.755,20	1.232.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.232.000,00	92.400,00	168.907,20	261.307,20	88.827,20	128.620,80	217.448,00	478.755,20	1.232.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.232.000,00	92.400,00	168.907,20	261.307,20	88.827,20	128.620,80	217.448,00	478.755,20	1.232.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.232.000,00	92.400,00	168.907,20	261.307,20	88.827,20	128.620,80	217.448,00	478.755,20	1.232.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	1.200.000,00	90.000,00	164.520,00	254.520,00	86.520,00	125.280,00	211.800,00	466.320,00	1.200.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	20.000,00	1.500,00	2.742,00	4.242,00	1.442,00	2.088,00	3.530,00	7.772,00	20.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Receita Patrimonial		4.061.000,00	304.575,00	556.763,10	861.338,10	292.798,10	423.968,40	716.766,50	1.578.104,60	4.061.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupa		5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Aluguéis e Arrendamentos		5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15010000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Valores Mobiliários		4.056.000,00	304.200,00	556.077,60	860.277,60	292.437,60	423.446,40	715.884,00	1.576.161,60	4.056.000,00
Juros e Correções Monetárias		4.056.000,00	304.200,00	556.077,60	860.277,60	292.437,60	423.446,40	715.884,00	1.576.161,60	4.056.000,00
Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados		4.056.000,00	304.200,00	556.077,60	860.277,60	292.437,60	423.446,40	715.884,00	1.576.161,60	4.056.000,00
Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados		4.056.000,00	304.200,00	556.077,60	860.277,60	292.437,60	423.446,40	715.884,00	1.576.161,60	4.056.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras (PREFEITURA		3.186.000,00	238.950,00	436.800,60	675.750,60	229.710,60	332.618,40	562.329,00	1.238.079,60	3.186.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇ		1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS I		3.185.000,00	238.875,00	436.863,50	675.538,50	229.638,50	332.514,00	562.152,50	1.237.691,00	3.185.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMS)		412.000,00	30.900,00	56.485,20	87.385,20	29.705,20	43.012,80	72.718,00	160.103,20	412.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇ		21.000,00	1.575,00	2.879,10	4.454,10	1.514,10	2.192,40	3.706,50	8.160,60	21.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS I		391.000,00	29.325,00	53.606,10	82.931,10	28.191,10	40.820,40	69.011,50	151.942,60	391.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMAS)		54.000,00	4.050,00	7.403,40	11.453,40	3.893,40	5.637,60	9.531,00	20.984,40	54.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS I		54.000,00	4.050,00	7.403,40	11.453,40	3.893,40	5.637,60	9.531,00	20.984,40	54.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMMA)		21.000,00	1.575,00	2.879,10	4.454,10	1.514,10	2.192,40	3.706,50	8.160,60	21.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS I		21.000,00	1.575,00	2.879,10	4.454,10	1.514,10	2.192,40	3.706,50	8.160,60	21.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras (FME)		383.000,00	28.725,00	52.509,30	81.234,30	27.614,30	39.985,20	67.599,50	148.833,80	383.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇ		31.000,00	2.325,00	4.250,10	6.575,10	2.235,10	3.236,40	5.471,50	12.046,60	31.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS I		352.000,00	26.400,00	48.259,20	74.659,20	25.379,20	36.748,80	62.128,00	136.787,20	352.000,00
Transferências Correntes		372.215.000,00	27.916.125,00	51.030.676,50	78.946.801,50	26.836.701,50	38.859.246,00	65.695.947,50	144.642.749,00	372.215.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		95.682.000,00	7.176.150,00	13.118.002,20	20.294.152,20	6.898.672,20	9.989.200,80	16.887.873,00	37.182.025,20	95.682.000,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		67.400.000,00	5.055.000,00	9.240.540,00	14.295.540,00	4.859.540,00	7.036.560,00	11.896.100,00	26.191.640,00	67.400.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		52.400.000,00	3.930.000,00	7.184.040,00	11.114.040,00	3.778.040,00	5.470.560,00	9.248.600,00	20.362.640,00	52.400.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I		48.000.000,00	3.600.000,00	6.580.800,00	10.180.800,00	3.460.800,00	5.011.200,00	8.472.000,00	18.652.800,00	48.000.000,00
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15000000	48.000.000,00	3.600.000,00	6.580.800,00	10.180.800,00	3.460.800,00	5.011.200,00	8.472.000,00	18.652.800,00	48.000.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas		4.400.000,00	330.000,00	603.240,00	933.240,00	317.240,00	459.360,00	776.600,00	1.709.840,00	4.400.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota		4.400.000,00	330.000,00	603.240,00	933.240,00	317.240,00	459.360,00	776.600,00	1.709.840,00	4.400.000,00
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	15000000	1.950.000,00	146.250,00	267.345,00	413.595,00	140.595,00	203.580,00	344.175,00	757.770,00	1.950.000,00
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezo	15000000	2.450.000,00	183.750,00	335.895,00	519.645,00	176.645,00	255.780,00	432.425,00	952.070,00	2.450.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.000.000,00	1.125.000,00	2.056.500,00	3.181.500,00	1.081.500,00	1.566.000,00	2.647.500,00	5.829.000,00	15.000.000,00
Cota-Parte do ITR - Principal	15000000	15.000.000,00	1.125.000,00	2.056.500,00	3.181.500,00	1.081.500,00	1.566.000,00	2.647.500,00	5.829.000,00	15.000.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		1.540.000,00	115.500,00	211.134,00	326.634,00	111.034,00	160.776,00	271.810,00	598.444,00	1.540.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Re		270.000,00	20.250,00	37.017,00	57.267,00	19.467,00	28.188,00	47.655,00	104.922,00	270.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	17090000	270.000,00	20.250,00	37.017,00	57.267,00	19.467,00	28.188,00	47.655,00	104.922,00	270.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Re		270.000,00	20.250,00	37.017,00	57.267,00	19.467,00	28.188,00	47.655,00	104.922,00	270.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	17080000	270.000,00	20.250,00	37.017,00	57.267,00	19.467,00	28.188,00	47.655,00	104.922,00	270.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		1.000.000,00	75.000,00	137.100,00	212.100,00	72.100,00	104.400,00	176.500,00	388.600,00	1.000.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.000.000,00	75.000,00	137.100,00	212.100,00	72.100,00	104.400,00	176.500,00	388.600,00	1.000.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	1.000.000,00	75.000,00	137.100,00	212.100,00	72.100,00	104.400,00	176.500,00	388.600,00	1.000.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		8.829.000,00	662.175,00	1.210.455,90	1.872.630,90	636.570,90	921.747,60	1.558.318,50	3.430.949,40	8.829.000,00
Transf. de Rec. do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de		8.829.000,00	662.175,00	1.210.455,90	1.872.630,90	636.570,90	921.747,60	1.558.318,50	3.430.949,40	8.829.000,00
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pú		6.143.000,00	460.725,00	842.205,30	1.302.930,30	442.910,30	641.329,20	1.084.239,50	2.387.169,80	6.143.000,00
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Atenção Pr		6.143.000,00	460.725,00	842.205,30	1.302.930,30	442.910,30	641.329,20	1.084.239,50	2.387.169,80	6.143.000,00
Agente Comunitário de Saúde	16040000	1.720.000,00	129.000,00	235.812,00	364.812,00	124.012,00	179.568,00	303.580,00	668.392,00	1.720.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	16000000	640.000,00	48.000,00	87.744,00	135.744,00	46.144,00	66.816,00	112.960,00	248.704,00	640.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	16000000	2.900.000,00	217.500,00	397.590,00	615.090,00	209.090,00	302.780,00	511.850,00	1.126.940,00	2.900.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	16000000	480.000,00	36.000,00	65.808,00	101.808,00	34.608,00	50.112,00	84.720,00	186.528,00	480.000,00
Programa de Informatização da APS	16000000	140.000,00	10.500,00	19.194,00	29.694,00	10.094,00	14.616,00	24.710,00	54.404,00	140.000,00
CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SAPS	16000000	44.000,00	3.300,00	6.032,40	9.332,40	3.172,40	4.593,60	7.766,00	17.098,40	44.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Implementação de Políticas de Promoção da Equidade e	16000000	6.000,00	450,00	822,60	1.272,60	432,60	626,40	1.059,00	2.331,60	6.000,00
Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na	16000000	12.000,00	900,00	1.645,20	2.545,20	865,20	1.252,80	2.118,00	4.663,20	12.000,00
Outras Transf. de Rec. do SUS - Atenção Básica	16000000	201.000,00	15.075,00	27.557,10	42.632,10	14.492,10	20.984,40	35.476,50	78.108,60	201.000,00
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pú		2.063.000,00	154.725,00	282.837,30	437.562,30	148.742,30	215.377,20	364.119,50	801.681,80	2.063.000,00
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Atenção Es		2.063.000,00	154.725,00	282.837,30	437.562,30	148.742,30	215.377,20	364.119,50	801.681,80	2.063.000,00
Atenção à Saúde da População para Proc. no MAC	16000000	1.800.000,00	135.000,00	246.780,00	381.780,00	129.780,00	187.920,00	317.700,00	699.480,00	1.800.000,00
SAMU 192	16000000	263.000,00	19.725,00	36.057,30	55.782,30	18.962,30	27.457,20	46.419,50	102.201,80	263.000,00
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pú		342.000,00	25.650,00	46.888,20	72.538,20	24.658,20	35.704,80	60.363,00	132.901,20	342.000,00
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Vigilância e		342.000,00	25.650,00	46.888,20	72.538,20	24.658,20	35.704,80	60.363,00	132.901,20	342.000,00
Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. à	16040000	170.000,00	12.750,00	23.307,00	36.057,00	12.257,00	17.748,00	30.005,00	66.062,00	170.000,00
Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Dive	16000000	150.000,00	11.250,00	20.565,00	31.815,00	10.815,00	15.660,00	26.475,00	58.290,00	150.000,00
Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanit	16000000	22.000,00	1.650,00	3.016,20	4.666,20	1.586,20	2.296,80	3.883,00	8.549,20	22.000,00
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pú		226.000,00	16.950,00	30.984,60	47.934,60	16.294,60	23.594,40	39.889,00	87.823,60	226.000,00
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Assistência		226.000,00	16.950,00	30.984,60	47.934,60	16.294,60	23.594,40	39.889,00	87.823,60	226.000,00
Assistência Farm. e Insumos Estratég. na At. Primária e	16000000	202.000,00	15.150,00	27.694,20	42.844,20	14.564,20	21.088,80	35.653,00	78.497,20	202.000,00
Organização dos Serviços de Assist. Farmacêutica no S	16000000	24.000,00	1.800,00	3.290,40	5.090,40	1.730,40	2.505,60	4.236,00	9.326,40	24.000,00
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pú		5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Gestão do :		5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Formação de Profissionais Tec. de Saúde e Fortalec. da	16000000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Pú		50.000,00	3.750,00	6.855,00	10.605,00	3.605,00	5.220,00	8.825,00	19.430,00	50.000,00
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Outros Proj		50.000,00	3.750,00	6.855,00	10.605,00	3.605,00	5.220,00	8.825,00	19.430,00	50.000,00
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Demais	16000000	50.000,00	3.750,00	6.855,00	10.605,00	3.605,00	5.220,00	8.825,00	19.430,00	50.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim		2.920.000,00	219.000,00	400.332,00	619.332,00	210.532,00	304.848,00	515.380,00	1.134.712,00	2.920.000,00
Transferências do Salário-Educação		1.200.000,00	90.000,00	164.520,00	254.520,00	86.520,00	125.280,00	211.800,00	466.320,00	1.200.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	1.200.000,00	90.000,00	164.520,00	254.520,00	86.520,00	125.280,00	211.800,00	466.320,00	1.200.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		30.000,00	2.250,00	4.113,00	6.363,00	2.163,00	3.132,00	5.295,00	11.658,00	30.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	30.000,00	2.250,00	4.113,00	6.363,00	2.163,00	3.132,00	5.295,00	11.658,00	30.000,00
Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN		820.000,00	61.500,00	112.422,00	173.922,00	59.122,00	85.608,00	144.730,00	318.652,00	820.000,00
Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -		820.000,00	61.500,00	112.422,00	173.922,00	59.122,00	85.608,00	144.730,00	318.652,00	820.000,00
PNAE - AEE	15520000	8.000,00	600,00	1.096,80	1.696,80	576,80	835,20	1.412,00	3.108,80	8.000,00
PNAE - Creche	15520000	82.000,00	6.150,00	11.242,20	17.392,20	5.912,20	8.560,80	14.473,00	31.865,20	82.000,00
PNAE - EJA	15520000	8.000,00	600,00	1.096,80	1.696,80	576,80	835,20	1.412,00	3.108,80	8.000,00
PNAE - Ensino Fundamental	15520000	550.000,00	41.250,00	75.405,00	116.655,00	39.655,00	57.420,00	97.075,00	213.730,00	550.000,00
PNAE - Ensino Médio	15520000	32.000,00	2.400,00	4.387,20	6.787,20	2.307,20	3.340,80	5.648,00	12.435,20	32.000,00
PNAE - Pré-escola	15520000	140.000,00	10.500,00	19.194,00	29.694,00	10.094,00	14.616,00	24.710,00	54.404,00	140.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		830.000,00	62.250,00	113.793,00	176.043,00	59.843,00	86.652,00	146.495,00	322.538,00	830.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio à		830.000,00	62.250,00	113.793,00	176.043,00	59.843,00	86.652,00	146.495,00	322.538,00	830.000,00
PNATE	15530000	830.000,00	62.250,00	113.793,00	176.043,00	59.843,00	86.652,00	146.495,00	322.538,00	830.000,00
Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Proj		20.000,00	1.500,00	2.742,00	4.242,00	1.442,00	2.088,00	3.530,00	7.772,00	20.000,00
Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pr		10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - f	15690000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pr		10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - f	15690000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PE		10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado -	15690000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à Edi		10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à	15690000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
Transf. de Rec. de Compl. da União ao FMDE Básica e de Val. do		12.800.000,00	960.000,00	1.754.880,00	2.714.880,00	922.880,00	1.336.320,00	2.259.200,00	4.974.080,00	12.800.000,00
Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb		1.000.000,00	75.000,00	137.100,00	212.100,00	72.100,00	104.400,00	176.500,00	388.600,00	1.000.000,00
Transf. de Recursos de Complementação da União ao Funk	15420000	1.000.000,00	75.000,00	137.100,00	212.100,00	72.100,00	104.400,00	176.500,00	388.600,00	1.000.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		11.000.000,00	825.000,00	1.508.100,00	2.333.100,00	793.100,00	1.148.400,00	1.941.500,00	4.274.600,00	11.000.000,00
Transf. de Recursos de Complementação da União ao Funk	15410000	11.000.000,00	825.000,00	1.508.100,00	2.333.100,00	793.100,00	1.148.400,00	1.941.500,00	4.274.600,00	11.000.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		800.000,00	60.000,00	109.680,00	169.680,00	57.680,00	83.520,00	141.200,00	310.880,00	800.000,00
Transf. de Recursos de Complementação da União ao Funk	15430000	800.000,00	60.000,00	109.680,00	169.680,00	57.680,00	83.520,00	141.200,00	310.880,00	800.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		493.000,00	36.975,00	67.590,30	104.565,30	35.545,30	51.469,20	87.014,50	191.579,80	493.000,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		493.000,00	36.975,00	67.590,30	104.565,30	35.545,30	51.469,20	87.014,50	191.579,80	493.000,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - f		493.000,00	36.975,00	67.590,30	104.565,30	35.545,30	51.469,20	87.014,50	191.579,80	493.000,00
Transf. de Recursos - FNAS - Programas		38.000,00	2.850,00	5.209,80	8.059,80	2.739,80	3.967,20	6.707,00	14.766,80	38.000,00
Programa Primeira Infância no SUAS	16600000	38.000,00	2.850,00	5.209,80	8.059,80	2.739,80	3.967,20	6.707,00	14.766,80	38.000,00
Transf. de Rec. - FNAS - B/c da Proteção Social Esp. de		70.000,00	5.250,00	9.597,00	14.847,00	5.047,00	7.308,00	12.355,00	27.202,00	70.000,00
Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - P.	16600000	70.000,00	5.250,00	9.597,00	14.847,00	5.047,00	7.308,00	12.355,00	27.202,00	70.000,00
Transf. de Rec. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básic		200.000,00	15.000,00	27.420,00	42.420,00	14.420,00	20.880,00	35.300,00	77.720,00	200.000,00
Componente - Piso Básico Fixo	16600000	90.000,00	6.750,00	12.339,00	19.089,00	6.489,00	9.396,00	15.885,00	34.974,00	90.000,00
Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volar	16600000	50.000,00	3.750,00	6.855,00	10.605,00	3.605,00	5.220,00	8.825,00	19.430,00	50.000,00
Componente - Serv. de Convivência e Fortaleciment	16600000	60.000,00	4.500,00	8.226,00	12.726,00	4.326,00	6.264,00	10.590,00	23.316,00	60.000,00
Transf. de Rec. - FNAS - Bloco da Gestão do SUAS		25.000,00	1.875,00	3.427,50	5.302,50	1.802,50	2.610,00	4.412,50	9.715,00	25.000,00
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	16600000	25.000,00	1.875,00	3.427,50	5.302,50	1.802,50	2.610,00	4.412,50	9.715,00	25.000,00
Transf. de Rec. - FNAS - B/c da Gestão do Prog Bolsa F		150.000,00	11.250,00	20.565,00	31.815,00	10.815,00	15.660,00	26.475,00	58.290,00	150.000,00
Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	16600000	150.000,00	11.250,00	20.565,00	31.815,00	10.815,00	15.660,00	26.475,00	58.290,00	150.000,00
Outras Transf. de Rec. do FNAS - Principal		10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
Outras Transf. de Rec. do FNAS	16600000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.700.000,00	127.500,00	233.070,00	360.570,00	122.570,00	177.480,00	300.050,00	660.620,00	1.700.000,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº		1.200.000,00	90.000,00	164.520,00	254.520,00	86.520,00	125.280,00	211.800,00	466.320,00	1.200.000,00
Transf. Obrig. Decorrente da Lei Complementar nº 176/2021	15010000	1.200.000,00	90.000,00	164.520,00	254.520,00	86.520,00	125.280,00	211.800,00	466.320,00	1.200.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C		500.000,00	37.500,00	68.550,00	106.050,00	36.050,00	52.200,00	88.250,00	194.300,00	500.000,00
Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fomento à Cultura - I	17190000	500.000,00	37.500,00	68.550,00	106.050,00	36.050,00	52.200,00	88.250,00	194.300,00	500.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		245.733.000,00	18.429.975,00	33.689.994,30	52.119.969,30	17.717.349,30	25.654.525,20	43.371.874,50	95.491.843,80	245.733.000,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		244.845.000,00	18.363.375,00	33.568.249,50	51.931.624,50	17.653.324,50	25.561.818,00	43.215.142,50	95.146.767,00	244.845.000,00
Cota-Parte do ICMS		240.000.000,00	18.000.000,00	32.904.000,00	50.904.000,00	17.304.000,00	25.056.000,00	42.360.000,00	93.264.000,00	240.000.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	240.000.000,00	18.000.000,00	32.904.000,00	50.904.000,00	17.304.000,00	25.056.000,00	42.360.000,00	93.264.000,00	240.000.000,00
Cota-Parte do IPVA		3.500.000,00	262.500,00	479.850,00	742.350,00	252.350,00	365.400,00	617.750,00	1.360.100,00	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3.500.000,00	262.500,00	479.850,00	742.350,00	252.350,00	365.400,00	617.750,00	1.360.100,00	3.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do IPI - Municípios		1.300.000,00	97.500,00	178.230,00	275.730,00	93.730,00	135.720,00	229.450,00	505.180,00	1.300.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	1.300.000,00	97.500,00	178.230,00	275.730,00	93.730,00	135.720,00	229.450,00	505.180,00	1.300.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô		45.000,00	3.375,00	6.169,50	9.544,50	3.244,50	4.698,00	7.942,50	17.487,00	45.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	45.000,00	3.375,00	6.169,50	9.544,50	3.244,50	4.698,00	7.942,50	17.487,00	45.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		362.000,00	27.150,00	49.630,20	76.780,20	26.100,20	37.792,80	63.893,00	140.673,20	362.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		362.000,00	27.150,00	49.630,20	76.780,20	26.100,20	37.792,80	63.893,00	140.673,20	362.000,00
Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Pr		362.000,00	27.150,00	49.630,20	76.780,20	26.100,20	37.792,80	63.893,00	140.673,20	362.000,00
Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	16210000	216.000,00	16.200,00	29.613,60	45.813,60	15.573,60	22.550,40	38.124,00	83.937,60	216.000,00
SAMU - Incentivo Estadual	16210000	132.000,00	9.900,00	18.097,20	27.997,20	9.517,20	13.780,80	23.298,00	51.295,20	132.000,00
Outras Transf. de Rec. do Estado ao SUS	16210000	14.000,00	1.050,00	1.919,40	2.969,40	1.009,40	1.461,60	2.471,00	5.440,40	14.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		80.000,00	6.000,00	10.968,00	16.968,00	5.768,00	8.352,00	14.120,00	31.088,00	80.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Si		80.000,00	6.000,00	10.968,00	16.968,00	5.768,00	8.352,00	14.120,00	31.088,00	80.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de		80.000,00	6.000,00	10.968,00	16.968,00	5.768,00	8.352,00	14.120,00	31.088,00	80.000,00
Outros Convênios firmados com o Estado	17010000	80.000,00	6.000,00	10.968,00	16.968,00	5.768,00	8.352,00	14.120,00	31.088,00	80.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		446.000,00	33.450,00	61.146,60	94.596,60	32.156,60	46.562,40	78.719,00	173.315,60	446.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		156.000,00	11.700,00	21.387,60	33.087,60	11.247,60	16.286,40	27.534,00	60.621,60	156.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		156.000,00	11.700,00	21.387,60	33.087,60	11.247,60	16.286,40	27.534,00	60.621,60	156.000,00
Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	16610000	17.000,00	1.275,00	2.330,70	3.605,70	1.225,70	1.774,80	3.000,50	6.606,20	17.000,00
Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	16610000	31.000,00	2.325,00	4.250,10	6.575,10	2.235,10	3.236,40	5.471,50	12.046,60	31.000,00
Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I - FEAS	16610000	36.000,00	2.700,00	4.935,60	7.635,60	2.595,60	3.758,40	6.354,00	13.969,60	36.000,00
Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS - FE	16610000	44.000,00	3.300,00	6.032,40	9.332,40	3.172,40	4.593,60	7.766,00	17.098,40	44.000,00
Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - FI	16610000	21.000,00	1.575,00	2.879,10	4.454,10	1.514,10	2.192,40	3.706,50	8.160,60	21.000,00
Demais Outras Transf. SUAS - FEAS	16610000	7.000,00	525,00	959,70	1.484,70	504,70	730,80	1.235,50	2.720,20	7.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		100.000,00	7.500,00	13.710,00	21.210,00	7.210,00	10.440,00	17.650,00	38.860,00	100.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec		100.000,00	7.500,00	13.710,00	21.210,00	7.210,00	10.440,00	17.650,00	38.860,00	100.000,00
PETE/BA	15760000	100.000,00	7.500,00	13.710,00	21.210,00	7.210,00	10.440,00	17.650,00	38.860,00	100.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF		190.000,00	14.250,00	26.049,00	40.299,00	13.699,00	19.836,00	33.535,00	73.834,00	190.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		190.000,00	14.250,00	26.049,00	40.299,00	13.699,00	19.836,00	33.535,00	73.834,00	190.000,00
Fundo de Rendimentos (Estado)	15010000	150.000,00	11.250,00	20.565,00	31.815,00	10.815,00	15.660,00	26.475,00	58.290,00	150.000,00
FCBA - Fundo de Cultura do Est. da Bahia (Lei 9431/20	17490000	40.000,00	3.000,00	5.484,00	8.484,00	2.884,00	4.176,00	7.060,00	15.544,00	40.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		30.800.000,00	2.310.000,00	4.222.680,00	6.532.680,00	2.220.680,00	3.215.520,00	5.436.200,00	11.968.880,00	30.800.000,00
Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FL		30.800.000,00	2.310.000,00	4.222.680,00	6.532.680,00	2.220.680,00	3.215.520,00	5.436.200,00	11.968.880,00	30.800.000,00
Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.		30.800.000,00	2.310.000,00	4.222.680,00	6.532.680,00	2.220.680,00	3.215.520,00	5.436.200,00	11.968.880,00	30.800.000,00
Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Ec	15400000	30.800.000,00	2.310.000,00	4.222.680,00	6.532.680,00	2.220.680,00	3.215.520,00	5.436.200,00	11.968.880,00	30.800.000,00
Outras Receitas Correntes		107.000,00	8.025,00	14.669,70	22.694,70	7.714,70	11.170,80	18.885,50	41.580,20	107.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		21.000,00	1.575,00	2.879,10	4.454,10	1.514,10	2.192,40	3.706,50	8.160,60	21.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		21.000,00	1.575,00	2.879,10	4.454,10	1.514,10	2.192,40	3.706,50	8.160,60	21.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		21.000,00	1.575,00	2.879,10	4.454,10	1.514,10	2.192,40	3.706,50	8.160,60	21.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15010000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15010000	7.000,00	525,00	959,70	1.484,70	504,70	730,80	1.235,50	2.720,20	7.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	15010000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora	15010000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas da Div	15010000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora	15010000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		86.000,00	6.450,00	11.790,60	18.240,60	6.200,60	8.978,40	15.179,00	33.419,60	86.000,00
Restituições		71.000,00	5.325,00	9.734,10	15.059,10	5.119,10	7.412,40	12.531,50	27.590,60	71.000,00
Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados		50.000,00	3.750,00	6.855,00	10.605,00	3.605,00	5.220,00	8.825,00	19.430,00	50.000,00
Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados		50.000,00	3.750,00	6.855,00	10.605,00	3.605,00	5.220,00	8.825,00	19.430,00	50.000,00
Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados		50.000,00	3.750,00	6.855,00	10.605,00	3.605,00	5.220,00	8.825,00	19.430,00	50.000,00
Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	15010000	50.000,00	3.750,00	6.855,00	10.605,00	3.605,00	5.220,00	8.825,00	19.430,00	50.000,00
Outras Restituições		21.000,00	1.575,00	2.879,10	4.454,10	1.514,10	2.192,40	3.706,50	8.160,60	21.000,00
Outras Restituições - Principal		21.000,00	1.575,00	2.879,10	4.454,10	1.514,10	2.192,40	3.706,50	8.160,60	21.000,00
Outras Restituições - PREF		1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Outras Restituições - PREF Fonte 501	15010000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Outras Restituições - FMS		15.000,00	1.125,00	2.056,50	3.181,50	1.081,50	1.566,00	2.647,50	5.829,00	15.000,00
Outras Restituições - FMS - FR 500	15000000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
Outras Restituições - FMS - FR 600	16000000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Outras Restituições - FMAS		5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Outras Restituições - FMAS - FR 501	15010000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Ressarcimentos		15.000,00	1.125,00	2.056,50	3.181,50	1.081,50	1.566,00	2.647,50	5.829,00	15.000,00
Outros Ressarcimentos		15.000,00	1.125,00	2.056,50	3.181,50	1.081,50	1.566,00	2.647,50	5.829,00	15.000,00
Outros Ressarcimentos - Principal		10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Principal	15010000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa		1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Dívida Ativa	15010000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Outros Ressarcimentos - Multas		1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas	15010000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Outros Ressarcimentos - Juros de Mora		1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Juros de Mora	15010000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Outros Ressarcimentos - Multas da Dívida Ativa		1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas da Dívida Ativa	15010000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Outros Ressarcimentos - Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Juros de Mora da Dívida Ativa	15010000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
Receitas de Capital		1.596.000,00	119.700,00	218.811,60	338.511,60	115.071,60	166.622,40	281.694,00	620.205,60	1.596.000,00
Alienação de Bens		100.000,00	7.500,00	13.710,00	21.210,00	7.210,00	10.440,00	17.650,00	38.860,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis		100.000,00	7.500,00	13.710,00	21.210,00	7.210,00	10.440,00	17.650,00	38.860,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	7.500,00	13.710,00	21.210,00	7.210,00	10.440,00	17.650,00	38.860,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	7.500,00	13.710,00	21.210,00	7.210,00	10.440,00	17.650,00	38.860,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	100.000,00	7.500,00	13.710,00	21.210,00	7.210,00	10.440,00	17.650,00	38.860,00	100.000,00
Transferências de Capital		1.491.000,00	111.825,00	204.416,10	316.241,10	107.501,10	155.660,40	263.161,50	579.402,60	1.491.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		1.081.000,00	81.075,00	148.205,10	229.280,10	77.940,10	112.856,40	190.796,50	420.076,60	1.081.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		401.000,00	30.075,00	54.977,10	85.052,10	28.912,10	41.864,40	70.776,50	155.828,60	401.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDÉRIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturaç		401.000,00	30.075,00	54.977,10	85.052,10	28.912,10	41.864,40	70.776,50	155.828,60	401.000,00
Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de		111.000,00	8.325,00	15.218,10	23.543,10	8.003,10	11.588,40	19.591,50	43.134,60	111.000,00
Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. c		111.000,00	8.325,00	15.218,10	23.543,10	8.003,10	11.588,40	19.591,50	43.134,60	111.000,00
Programas/Investimentos - FNS / Atenção Primária	16010000	111.000,00	8.325,00	15.218,10	23.543,10	8.003,10	11.588,40	19.591,50	43.134,60	111.000,00
Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de		290.000,00	21.750,00	39.759,00	61.509,00	20.909,00	30.276,00	51.185,00	112.694,00	290.000,00
Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. c		290.000,00	21.750,00	39.759,00	61.509,00	20.909,00	30.276,00	51.185,00	112.694,00	290.000,00
Programas/Investimentos - FNS / Atenção Especializada	16010000	290.000,00	21.750,00	39.759,00	61.509,00	20.909,00	30.276,00	51.185,00	112.694,00	290.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		680.000,00	51.000,00	93.228,00	144.228,00	49.028,00	70.992,00	120.020,00	264.248,00	680.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		90.000,00	6.750,00	12.339,00	19.089,00	6.489,00	9.396,00	15.885,00	34.974,00	90.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra		90.000,00	6.750,00	12.339,00	19.089,00	6.489,00	9.396,00	15.885,00	34.974,00	90.000,00
Demais Transf. de Conv. da União destinadas a Progran	15700000	90.000,00	6.750,00	12.339,00	19.089,00	6.489,00	9.396,00	15.885,00	34.974,00	90.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		100.000,00	7.500,00	13.710,00	21.210,00	7.210,00	10.440,00	17.650,00	38.860,00	100.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra		100.000,00	7.500,00	13.710,00	21.210,00	7.210,00	10.440,00	17.650,00	38.860,00	100.000,00
Demais Convênios de Saneamento Básico	16310000	100.000,00	7.500,00	13.710,00	21.210,00	7.210,00	10.440,00	17.650,00	38.860,00	100.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		490.000,00	36.750,00	67.179,00	103.929,00	35.329,00	51.156,00	86.485,00	190.414,00	490.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei		490.000,00	36.750,00	67.179,00	103.929,00	35.329,00	51.156,00	86.485,00	190.414,00	490.000,00
Demais Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	17000000	490.000,00	36.750,00	67.179,00	103.929,00	35.329,00	51.156,00	86.485,00	190.414,00	490.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		410.000,00	30.750,00	56.211,00	86.961,00	29.561,00	42.804,00	72.365,00	159.326,00	410.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		410.000,00	30.750,00	56.211,00	86.961,00	29.561,00	42.804,00	72.365,00	159.326,00	410.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra		90.000,00	6.750,00	12.339,00	19.089,00	6.489,00	9.396,00	15.885,00	34.974,00	90.000,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Pro		90.000,00	6.750,00	12.339,00	19.089,00	6.489,00	9.396,00	15.885,00	34.974,00	90.000,00
Demais Transf. de Conv. dos Estados Destinadas a Proj	15710000	90.000,00	6.750,00	12.339,00	19.089,00	6.489,00	9.396,00	15.885,00	34.974,00	90.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de St		320.000,00	24.000,00	43.872,00	67.872,00	23.072,00	33.408,00	56.480,00	124.352,00	320.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de		320.000,00	24.000,00	43.872,00	67.872,00	23.072,00	33.408,00	56.480,00	124.352,00	320.000,00
Demais Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF	17010000	320.000,00	24.000,00	43.872,00	67.872,00	23.072,00	33.408,00	56.480,00	124.352,00	320.000,00
Outras Receitas de Capital		5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Demais Receitas de Capital		5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Outras Receitas de Capital		5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Outras Receitas de Capital		5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Outras Receitas de Capital - Principal		5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Juros TDA	15010000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
Deduções		-61.300.000,00	-4.597.500,00	-8.404.230,00	-13.001.730,00	-4.419.730,00	-6.399.720,00	-10.819.450,00	-23.821.180,00	-61.300.000,00
Dedução FUNDEB		-61.300.000,00	-4.597.500,00	-8.404.230,00	-13.001.730,00	-4.419.730,00	-6.399.720,00	-10.819.450,00	-23.821.180,00	-61.300.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB União		-12.600.000,00	-945.000,00	-1.727.460,00	-2.672.460,00	-908.460,00	-1.315.440,00	-2.223.900,00	-4.896.360,00	-12.600.000,00
Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	15000000	-9.600.000,00	-720.000,00	-1.316.160,00	-2.036.160,00	-692.160,00	-1.002.240,00	-1.694.400,00	-3.730.560,00	-9.600.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	15000000	-3.000.000,00	-225.000,00	-411.300,00	-636.300,00	-216.300,00	-313.200,00	-529.500,00	-1.165.800,00	-3.000.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB Estado		-48.700.000,00	-3.652.500,00	-6.676.770,00	-10.329.270,00	-3.511.270,00	-5.084.280,00	-8.595.550,00	-18.924.820,00	-48.700.000,00
Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	15000000	-48.000.000,00	-3.600.000,00	-6.580.800,00	-10.180.800,00	-3.460.800,00	-5.011.200,00	-8.472.000,00	-18.652.800,00	-48.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-700.000,00	-52.500,00	-95.970,00	-148.470,00	-50.470,00	-73.080,00	-123.550,00	-272.020,00	-700.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		383.138.000,00	28.735.350,00	52.528.219,80	81.263.569,80	27.624.249,80	39.999.607,20	67.623.857,00	148.887.426,80	383.138.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDÉRIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	88.728.588,00	104.464.641,00	122.791.771,00	315.985.000,00
15010000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	1.113.933,60	1.311.490,20	1.541.576,20	3.967.000,00
15400000 - TRANSF. DO FUNDEB	8.704.800,00	10.248.600,00	12.046.600,00	31.000.000,00
15410000 - FUNDEB - VAAF	3.088.800,00	3.636.600,00	4.274.600,00	11.000.000,00
15420000 - FUNDEB - VAAT	280.800,00	330.600,00	388.600,00	1.000.000,00
15430000 - FUNDEB - VAAR	224.640,00	264.480,00	310.880,00	800.000,00
15500000 - SALARIO EDUCACAO	351.000,00	413.250,00	485.750,00	1.250.000,00
15510000 - FNDE - PDDE	8.704,80	10.248,60	12.046,60	31.000,00
15520000 - FNDE - PNAE	233.064,00	274.398,00	322.538,00	830.000,00
15530000 - FNDE - PNATE	247.104,00	290.928,00	341.968,00	880.000,00
15690000 - FNDE - Outras Transf.	14.040,00	16.530,00	19.430,00	50.000,00
15700000 - CONV. UNIAO-EDUCACAO	25.552,80	30.084,60	35.362,60	91.000,00
15710000 - CONV. ESTADO-EDUCACAO	25.272,00	29.754,00	34.974,00	90.000,00
15760000 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	36.504,00	42.978,00	50.518,00	130.000,00
16000000 - SUS/CUSTEIO	2.039.731,20	2.401.478,40	2.822.790,40	7.264.000,00
16010000 - SUS/INVESTIMENTO	126.640,80	149.100,60	175.258,60	451.000,00
16040000 - SUS/VENCIMENTOS ACS/ACE	530.712,00	624.834,00	734.454,00	1.890.000,00
16210000 - SUS / SESAB	101.930,40	120.007,80	141.061,80	363.000,00
16310000 - CONV. UNIAO-SAUDE	28.360,80	33.390,60	39.248,60	101.000,00
16320000 - CONV. ESTADO-SAUDE	280,80	330,60	388,60	1.000,00
16600000 - FNAS	149.666,40	176.209,80	207.123,80	533.000,00
16610000 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	46.612,80	54.879,60	64.507,60	166.000,00
17000000 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	143.488,80	168.936,60	198.574,60	511.000,00
17010000 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	112.320,00	132.240,00	155.440,00	400.000,00
17080000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	77.220,00	90.915,00	106.865,00	275.000,00
17090000 - Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	77.220,00	90.915,00	106.865,00	275.000,00
17150000 - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	561,60	661,20	777,20	2.000,00
17160000 - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	280,80	330,60	388,60	1.000,00
17190000 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	140.680,80	165.630,60	194.688,60	501.000,00
17200000 - FEP - Lei 9.478/1997	289.224,00	340.518,00	400.258,00	1.030.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	12.074,40	14.215,80	16.709,80	43.000,00
17500000 - CIDE	14.040,00	16.530,00	19.430,00	50.000,00
17510000 - CIP/COSIP	346.507,20	407.960,40	479.532,40	1.234.000,00
17530000 - TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇO PUBLICO	138.434,40	162.985,80	191.579,80	493.000,00
17550000 - ALIENACAO DE BENS - ADM DIRETA	30.888,00	36.366,00	42.746,00	110.000,00
17600000 - Rec. de Emolumentos, Taxas e Custas	95.472,00	112.404,00	132.124,00	340.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	107.585.150,40	126.665.422,80	148.887.426,80	383.138.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	47.271.356,00	41.457.232,00	54.444.215,50	50.020.425,50	67.020.418,50	55.771.352,50	315.985.000,00
15010000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	593.463,20	520.470,40	683.514,10	627.976,10	841.400,70	700.175,50	3.967.000,00
15400000 - TRANSF. DO FUNDEB	4.637.600,00	4.067.200,00	5.341.300,00	4.907.300,00	6.575.100,00	5.471.500,00	31.000.000,00
15410000 - FUNDEB - VAAF	1.645.600,00	1.443.200,00	1.895.300,00	1.741.300,00	2.333.100,00	1.941.500,00	11.000.000,00
15420000 - FUNDEB - VAAT	149.600,00	131.200,00	172.300,00	158.300,00	212.100,00	176.500,00	1.000.000,00
15430000 - FUNDEB - VAAR	119.680,00	104.960,00	137.840,00	126.640,00	169.680,00	141.200,00	800.000,00
15500000 - SALARIO EDUCACAO	187.000,00	164.000,00	215.375,00	197.875,00	265.125,00	220.625,00	1.250.000,00
15510000 - FNDE - PDDE	4.637,60	4.067,20	5.341,30	4.907,30	6.575,10	5.471,50	31.000,00
15520000 - FNDE - PNAE	124.168,00	108.896,00	143.009,00	131.389,00	176.043,00	146.495,00	830.000,00
15530000 - FNDE - PNATE	131.648,00	115.456,00	151.624,00	139.304,00	186.648,00	155.320,00	880.000,00
15690000 - FNDE - Outras Transf.	7.480,00	6.560,00	8.615,00	7.915,00	10.605,00	8.825,00	50.000,00
15700000 - CONV. UNIAO-EDUCACAO	13.613,60	11.939,20	15.679,30	14.405,30	19.301,10	16.061,50	91.000,00
15710000 - CONV. ESTADO-EDUCACAO	13.464,00	11.808,00	15.507,00	14.247,00	19.089,00	15.885,00	90.000,00
15760000 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	19.448,00	17.056,00	22.399,00	20.579,00	27.573,00	22.945,00	130.000,00
16000000 - SUS/CUSTEIO	1.086.694,40	953.036,80	1.251.587,20	1.149.891,20	1.540.694,40	1.282.096,00	7.264.000,00
16010000 - SUS/INVESTIMENTO	67.469,60	59.171,20	77.707,30	71.393,30	95.657,10	79.601,50	451.000,00
16040000 - SUS/VENCIMENTOS ACS/ACE	282.744,00	247.968,00	325.647,00	299.187,00	400.869,00	333.585,00	1.890.000,00
16210000 - SUS / SESAB	54.304,80	47.625,60	62.544,90	57.462,90	76.992,30	64.069,50	363.000,00
16310000 - CONV. UNIAO-SAUDE	15.109,60	13.251,20	17.402,30	15.988,30	21.422,10	17.826,50	101.000,00
16320000 - CONV. ESTADO-SAUDE	149,60	131,20	172,30	158,30	212,10	176,50	1.000,00
16600000 - FNAS	79.736,80	69.929,60	91.835,90	84.373,90	113.049,30	94.074,50	533.000,00
16610000 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	24.833,60	21.779,20	28.601,80	26.277,80	35.208,60	29.299,00	166.000,00
17000000 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	76.445,60	67.043,20	88.045,30	80.891,30	108.383,10	90.191,50	511.000,00
17010000 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	59.840,00	52.480,00	68.920,00	63.320,00	84.840,00	70.600,00	400.000,00
17080000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	41.140,00	36.080,00	47.382,50	43.532,50	58.327,50	48.537,50	275.000,00
17090000 - Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	41.140,00	36.080,00	47.382,50	43.532,50	58.327,50	48.537,50	275.000,00
17150000 - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	299,20	262,40	344,60	316,60	424,20	353,00	2.000,00
17160000 - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	149,60	131,20	172,30	158,30	212,10	176,50	1.000,00
17190000 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	74.949,60	65.731,20	86.322,30	79.308,30	106.262,10	88.426,50	501.000,00
17200000 - FEP - Lei 9.478/1997	154.088,00	135.136,00	177.469,00	163.049,00	218.463,00	181.795,00	1.030.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	6.432,80	5.641,60	7.408,90	6.806,90	9.120,30	7.589,50	43.000,00
17500000 - CIDE	7.480,00	6.560,00	8.615,00	7.915,00	10.605,00	8.825,00	50.000,00
17510000 - CIP/COSIP	184.606,40	161.900,80	212.618,20	195.342,20	261.731,40	217.801,00	1.234.000,00
17530000 - TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇO PUBLICO	73.752,80	64.681,60	84.943,90	78.041,90	104.565,30	87.014,50	493.000,00
17550000 - ALIENACAO DE BENS - ADM DIRETA	16.456,00	14.432,00	18.953,00	17.413,00	23.331,00	19.415,00	110.000,00
17600000 - Rec. de Emolumentos, Taxas e Custas	50.864,00	44.608,00	58.582,00	53.822,00	72.114,00	60.010,00	340.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	57.317.444,80	50.267.705,60	66.014.677,40	60.650.745,40	81.263.569,80	67.623.857,00	383.138.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	21802965	25.468.391,00	20.065.047,50	21.392.184,50	29.228.612,50	25.215.603,00	24.868.019,50	25.152.406,00	23.698.875,00	43.321.543,50	22.782.518,50	32.988.834,00	315.985.000,00
15010000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	273723	319.740,20	251.904,50	268.565,90	366.947,50	316.566,60	312.202,90	315.773,20	297.525,00	543.875,70	286.020,70	414.154,80	3.967.000,00
15400000 - TRANSF. DO FUNDEB	2139000	2.498.600,00	1.968.500,00	2.098.700,00	2.867.500,00	2.473.800,00	2.438.700,00	2.467.600,00	2.325.000,00	4.250.100,00	2.235.100,00	3.236.400,00	31.000.000,00
15410000 - FUNDEB - VAAF	759000	886.600,00	698.500,00	744.700,00	1.017.500,00	877.800,00	865.700,00	875.600,00	825.000,00	1.508.100,00	793.100,00	1.148.400,00	11.000.000,00
15420000 - FUNDEB - VAAT	69000	80.600,00	63.500,00	67.700,00	92.500,00	79.800,00	78.700,00	79.600,00	75.000,00	137.100,00	72.100,00	104.400,00	1.000.000,00
15430000 - FUNDEB - VAAR	55200	64.480,00	50.800,00	54.160,00	74.000,00	63.840,00	62.960,00	63.680,00	60.000,00	109.680,00	57.680,00	83.520,00	800.000,00
15500000 - SALARIO EDUCACAO	86250	100.750,00	79.375,00	84.625,00	115.625,00	99.750,00	98.375,00	99.500,00	93.750,00	171.375,00	90.125,00	130.500,00	1.250.000,00
15510000 - FNDE - PDDE	2139	2.498,60	1.968,50	2.098,70	2.867,50	2.473,80	2.439,70	2.467,60	2.325,00	4.250,10	2.235,10	3.236,40	31.000,00
15520000 - FNDE - PNAE	57270	66.898,00	52.705,00	56.191,00	76.775,00	66.234,00	65.321,00	66.068,00	62.250,00	113.793,00	59.843,00	86.652,00	830.000,00
15530000 - FNDE - PNATE	60720	70.928,00	55.880,00	59.576,00	81.400,00	70.224,00	69.256,00	70.048,00	66.000,00	120.648,00	63.448,00	91.872,00	880.000,00
15690000 - FNDE - Outras Transf.	3450	4.030,00	3.175,00	3.385,00	4.625,00	3.990,00	3.935,00	3.980,00	3.750,00	6.855,00	3.605,00	5.220,00	50.000,00
15700000 - CONV. UNIAO-EDUCACAO	6279	7.334,60	5.778,50	6.160,70	8.417,50	7.261,80	7.161,70	7.243,60	6.825,00	12.476,10	6.561,10	9.500,40	91.000,00
15710000 - CONV. ESTADO-EDUCACAO	6210	7.254,00	5.715,00	6.093,00	8.325,00	7.182,00	7.083,00	7.164,00	6.750,00	12.339,00	6.489,00	9.396,00	90.000,00
15760000 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	8970	10.478,00	8.255,00	8.801,00	12.025,00	10.374,00	10.231,00	10.348,00	9.750,00	17.823,00	9.373,00	13.572,00	130.000,00
16000000 - SUS/CUSTEIO	501216	585.478,40	461.264,00	491.772,80	671.920,00	579.667,20	571.676,80	578.214,40	544.800,00	995.894,40	523.734,40	758.361,60	7.264.000,00
16010000 - SUS/INVESTIMENTO	31119	36.350,60	28.638,50	30.532,70	41.717,50	35.989,80	35.493,70	35.899,60	33.825,00	61.832,10	32.517,10	47.084,40	451.000,00
16040000 - SUS/ENCIMENTOS ACS/ACE	130410	152.334,00	120.015,00	127.953,00	174.825,00	150.822,00	148.743,00	150.444,00	141.750,00	259.119,00	136.269,00	197.316,00	1.890.000,00
16210000 - SUS / SESAB	25047	29.257,80	23.050,50	24.575,10	33.577,50	28.967,40	28.568,10	28.894,80	27.225,00	49.767,30	26.172,30	37.897,20	363.000,00
16310000 - CONV. UNIAO-SAUDE	6969	8.140,60	6.413,50	6.837,70	9.342,50	8.059,80	7.948,70	8.039,60	7.575,00	13.847,10	7.282,10	10.544,40	101.000,00
16320000 - CONV. ESTADO-SAUDE	69	80,60	63,50	67,70	92,50	79,80	78,70	79,60	75,00	137,10	72,10	104,40	1.000,00
16600000 - FNAS	36777	42.959,80	33.845,50	36.084,10	49.302,50	42.533,40	41.947,10	42.426,80	39.975,00	73.074,30	38.429,30	55.645,20	533.000,00
16610000 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	11454	13.379,60	10.541,00	11.238,20	15.355,00	13.246,80	13.064,20	13.213,60	12.450,00	22.758,60	11.968,60	17.330,40	166.000,00
17000000 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	35259	41.186,60	32.448,50	34.594,70	47.267,50	40.777,80	40.215,70	40.675,60	38.325,00	70.058,10	36.843,10	53.348,40	511.000,00
17010000 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	27600	32.240,00	25.400,00	27.080,00	37.000,00	31.920,00	31.480,00	31.840,00	30.000,00	54.840,00	28.840,00	41.760,00	400.000,00
17080000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	18975	22.165,00	17.462,50	18.617,50	25.437,50	21.945,00	21.642,50	21.890,00	20.625,00	37.702,50	19.827,50	28.710,00	275.000,00
17090000 - Compensação Financeira de Recursos Hidricos - CFH	18975	22.165,00	17.462,50	18.617,50	25.437,50	21.945,00	21.642,50	21.890,00	20.625,00	37.702,50	19.827,50	28.710,00	275.000,00
17150000 - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	138	161,20	127,00	135,40	185,00	159,60	157,40	159,20	150,00	274,20	144,20	208,80	2.000,00
17160000 - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	69	80,60	63,50	67,70	92,50	79,80	78,70	79,60	75,00	137,10	72,10	104,40	1.000,00
17190000 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	34569	40.380,60	31.813,50	33.917,70	46.342,50	39.979,80	39.428,70	39.879,60	37.575,00	68.687,10	36.122,10	52.304,40	501.000,00
17200000 - FEP - Lei 9.478/1997	71070	83.018,00	65.405,00	69.731,00	95.275,00	82.194,00	81.061,00	81.988,00	77.250,00	141.213,00	74.263,00	107.532,00	1.030.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	2967	3.465,80	2.730,50	2.911,10	3.977,50	3.431,40	3.384,10	3.422,80	3.225,00	5.895,30	3.100,30	4.489,20	43.000,00
17500000 - CIDE	3450	4.030,00	3.175,00	3.385,00	4.625,00	3.990,00	3.935,00	3.980,00	3.750,00	6.855,00	3.605,00	5.220,00	50.000,00
17510000 - CIP/COSIP	85146	99.460,40	78.359,00	83.541,80	114.145,00	98.473,20	97.115,80	98.226,40	92.550,00	169.181,40	88.971,40	128.829,60	1.234.000,00
17530000 - TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇO PÚBLICO	34017	39.735,80	31.305,50	33.376,10	45.602,50	39.341,40	38.799,10	39.242,80	36.975,00	67.590,30	35.545,30	51.469,20	493.000,00
17550000 - ALIENACAO DE BENS - ADM DIRETA	7590	8.866,00	6.985,00	7.447,00	10.175,00	8.778,00	8.657,00	8.756,00	8.250,00	15.081,00	7.931,00	11.484,00	110.000,00
17600000 - Rec. de Emolumentos, Taxas e Custas	23460	27.404,00	21.590,00	23.018,00	31.450,00	27.132,00	26.758,00	27.064,00	25.500,00	46.614,00	24.514,00	35.496,00	340.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO
CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL DA RECEITA	26.436.522,00	30.880.922,80	24.329.263,00	25.938.442,60	35.440.265,00	30.574.412,40	30.152.960,60	30.497.784,80	28.735.350,00	52.528.219,80	27.624.249,80	39.999.607,20	383.138.000,00

SAO DESIDERIO - BA, 2 de janeiro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO										
SECRETARIA: 1010 - CAMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01.01.000 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	9.880.000,00	681.720,00	796.328,00	1.478.048,00	627.380,00	668.876,00	1.296.256,00	2.774.304,00	2.774.304,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	11.620.000,00	801.780,00	936.572,00	1.738.352,00	737.870,00	786.674,00	1.524.544,00	3.262.896,00	3.262.896,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	700.000,00	48.300,00	56.420,00	104.720,00	44.450,00	47.390,00	91.840,00	196.560,00	196.560,00
TOTAL DA UNIDADE		22.200.000,00	1.531.800,00	1.789.320,00	3.321.120,00	1.409.700,00	1.502.940,00	2.912.640,00	6.233.760,00	6.233.760,00
TOTAL DA SECRETARIA		22.200.000,00	1.531.800,00	1.789.320,00	3.321.120,00	1.409.700,00	1.502.940,00	2.912.640,00	6.233.760,00	6.233.760,00
TOTAL DO ÓRGÃO		22.200.000,00	1.531.800,00	1.789.320,00	3.321.120,00	1.409.700,00	1.502.940,00	2.912.640,00	6.233.760,00	6.233.760,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO										
SECRETARIA: 2010 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.01.000 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.632.000,00	250.608,00	292.739,20	543.347,20	230.632,00	245.886,40	476.518,40	1.019.865,60	1.019.865,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	429.000,00	29.601,00	34.577,40	64.178,40	27.241,50	29.043,30	56.284,80	120.463,20	120.463,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	130.000,00	8.970,00	10.478,00	19.448,00	8.255,00	8.801,00	17.056,00	36.504,00	36.504,00
TOTAL DA UNIDADE		4.191.000,00	289.179,00	337.794,60	626.973,60	266.128,50	283.730,70	549.859,20	1.176.832,80	1.176.832,80
UNIDADE: 02.01.001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	199.000,00	13.731,00	16.039,40	29.770,40	12.636,50	13.472,30	26.108,80	55.879,20	55.879,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	40.000,00	2.760,00	3.224,00	5.984,00	2.540,00	2.708,00	5.248,00	11.232,00	11.232,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
TOTAL DA UNIDADE		249.000,00	17.181,00	20.069,40	37.250,40	15.811,50	16.857,30	32.668,80	69.919,20	69.919,20
UNIDADE: 02.01.002 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	211.000,00	14.559,00	17.006,60	31.565,60	13.398,50	14.284,70	27.683,20	59.248,80	59.248,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17600000	340.000,00	23.460,00	27.404,00	50.864,00	21.590,00	23.018,00	44.608,00	95.472,00	95.472,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	285.000,00	19.665,00	22.971,00	42.636,00	18.097,50	19.294,50	37.392,00	80.028,00	80.028,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
TOTAL DA UNIDADE		846.000,00	58.374,00	68.187,60	126.561,60	53.721,00	57.274,20	110.995,20	237.556,80	237.556,80
UNIDADE: 02.01.003 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	237.000,00	16.353,00	19.102,20	35.455,20	15.049,50	16.044,90	31.094,40	66.549,60	66.549,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	38.000,00	2.622,00	3.062,80	5.684,80	2.413,00	2.572,60	4.985,60	10.670,40	10.670,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
TOTAL DA UNIDADE		285.000,00	19.665,00	22.971,00	42.636,00	18.097,50	19.294,50	37.392,00	80.028,00	80.028,00
UNIDADE: 02.01.004 - NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	407.000,00	28.083,00	32.804,20	60.887,20	25.844,50	27.553,90	53.398,40	114.285,60	114.285,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	38.000,00	2.622,00	3.062,80	5.684,80	2.413,00	2.572,60	4.985,60	10.670,40	10.670,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
TOTAL DA UNIDADE		455.000,00	31.395,00	36.673,00	68.068,00	28.892,50	30.803,50	59.696,00	127.764,00	127.764,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		6.026.000,00	415.794,00	485.695,60	901.489,60	382.651,00	407.960,20	790.611,20	1.692.100,80	1.692.100,80
SECRETARIA: 2020 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO										
UNIDADE: 02.02.000 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	5.485.000,00	378.465,00	442.091,00	820.556,00	348.297,50	371.334,50	719.632,00	1.540.188,00	1.540.188,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	150.000,00	10.350,00	12.090,00	22.440,00	9.525,00	10.155,00	19.680,00	42.120,00	42.120,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	16.403.000,00	1.131.807,00	1.322.081,80	2.453.888,80	1.041.590,50	1.110.483,10	2.152.073,60	4.605.962,40	4.605.962,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	11.000,00	759,00	886,60	1.645,60	698,50	744,70	1.443,20	3.088,80	3.088,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	4.000,00	276,00	322,40	598,40	254,00	270,80	524,80	1.123,20	1.123,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17090000	4.000,00	276,00	322,40	598,40	254,00	270,80	524,80	1.123,20	1.123,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	11.000,00	759,00	886,60	1.645,60	698,50	744,70	1.443,20	3.088,80	3.088,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	2.000,00	138,00	161,20	299,20	127,00	135,40	262,40	561,60	561,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	2.000,00	138,00	161,20	299,20	127,00	135,40	262,40	561,60	561,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17550000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	300.000,00	20.700,00	24.180,00	44.880,00	19.050,00	20.310,00	39.360,00	84.240,00	84.240,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	109.000,00	7.521,00	8.785,40	16.306,40	6.921,50	7.379,30	14.300,80	30.607,20	30.607,20
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	100.000,00	6.900,00	8.060,00	14.960,00	6.350,00	6.770,00	13.120,00	28.080,00	28.080,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	15000000	2.800.000,00	193.200,00	225.680,00	418.880,00	177.800,00	189.560,00	367.360,00	786.240,00	786.240,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	15000000	1.500.000,00	103.500,00	120.900,00	224.400,00	95.250,00	101.550,00	196.800,00	421.200,00	421.200,00
TOTAL DA UNIDADE		26.883.000,00	1.854.927,00	2.166.769,80	4.021.696,80	1.707.070,50	1.819.979,10	3.527.049,60	7.548.746,40	7.548.746,40
TOTAL DA SECRETARIA		26.883.000,00	1.854.927,00	2.166.769,80	4.021.696,80	1.707.070,50	1.819.979,10	3.527.049,60	7.548.746,40	7.548.746,40
SECRETARIA: 2030 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUT. TRANSP E SERV PUBLICOS										
UNIDADE: 02.03.000 - SECRETARIA MUN. INFRAESTR. TRANSP E SERV PUBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.562.000,00	245.778,00	287.097,20	532.875,20	226.187,00	241.147,40	467.334,40	1.000.209,60	1.000.209,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	30.131.000,00	2.079.039,00	2.428.558,60	4.507.597,60	1.913.318,50	2.039.868,70	3.953.187,20	8.460.784,80	8.460.784,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	255.000,00	17.595,00	20.553,00	38.148,00	16.192,50	17.263,50	33.456,00	71.604,00	71.604,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17090000	251.000,00	17.319,00	20.230,60	37.549,60	15.938,50	16.992,70	32.931,20	70.480,80	70.480,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	879.000,00	60.651,00	70.847,40	131.498,40	55.816,50	59.508,30	115.324,80	246.823,20	246.823,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	43.000,00	2.967,00	3.465,80	6.432,80	2.730,50	2.911,10	5.641,60	12.074,40	12.074,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	1.133.000,00	78.177,00	91.319,80	169.496,80	71.945,50	76.704,10	148.649,60	318.146,40	318.146,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	45.600.000,00	3.146.400,00	3.675.360,00	6.821.760,00	2.895.600,00	3.087.120,00	5.982.720,00	12.804.480,00	12.804.480,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	220.000,00	15.180,00	17.732,00	32.912,00	13.970,00	14.894,00	28.864,00	61.776,00	61.776,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	220.000,00	15.180,00	17.732,00	32.912,00	13.970,00	14.894,00	28.864,00	61.776,00	61.776,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17080000	16.000,00	1.104,00	1.289,60	2.393,60	1.016,00	1.083,20	2.099,20	4.492,80	4.492,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17090000	20.000,00	1.380,00	1.612,00	2.992,00	1.270,00	1.354,00	2.624,00	5.616,00	5.616,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	140.000,00	9.660,00	11.284,00	20.944,00	8.890,00	9.478,00	18.368,00	39.312,00	39.312,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17510000	100.000,00	6.900,00	8.060,00	14.960,00	6.350,00	6.770,00	13.120,00	28.080,00	28.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	50.000,00	3.450,00	4.030,00	7.480,00	3.175,00	3.385,00	6.560,00	14.040,00	14.040,00
TOTAL DA UNIDADE		82.625.000,00	5.701.125,00	6.659.575,00	12.360.700,00	5.246.687,50	5.593.712,50	10.840.400,00	23.201.100,00	23.201.100,00
TOTAL DA SECRETARIA		82.625.000,00	5.701.125,00	6.659.575,00	12.360.700,00	5.246.687,50	5.593.712,50	10.840.400,00	23.201.100,00	23.201.100,00
SECRETARIA: 2040 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO										
UNIDADE: 02.04.000 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.860.000,00	128.340,00	149.916,00	278.256,00	118.110,00	125.922,00	244.032,00	522.288,00	522.288,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.244.000,00	85.836,00	100.266,40	186.102,40	78.994,00	84.218,80	163.212,80	349.315,20	349.315,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.390.000,00	164.910,00	192.634,00	357.544,00	151.765,00	161.803,00	313.568,00	671.112,00	671.112,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	40.000,00	2.760,00	3.224,00	5.984,00	2.540,00	2.708,00	5.248,00	11.232,00	11.232,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	40.000,00	2.760,00	3.224,00	5.984,00	2.540,00	2.708,00	5.248,00	11.232,00	11.232,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	50.000,00	3.450,00	4.030,00	7.480,00	3.175,00	3.385,00	6.560,00	14.040,00	14.040,00
TOTAL DA UNIDADE		5.624.000,00	388.056,00	453.294,40	841.350,40	357.124,00	380.744,80	737.868,80	1.579.219,20	1.579.219,20
TOTAL DA SECRETARIA		5.624.000,00	388.056,00	453.294,40	841.350,40	357.124,00	380.744,80	737.868,80	1.579.219,20	1.579.219,20
SECRETARIA: 2050 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO										
UNIDADE: 02.05.000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.730.000,00	119.370,00	139.438,00	258.808,00	109.855,00	117.121,00	226.976,00	485.784,00	485.784,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.956.000,00	134.964,00	157.653,60	292.617,60	124.206,00	132.421,20	256.627,20	549.244,80	549.244,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.528.000,00	105.432,00	123.156,80	228.588,80	97.028,00	103.445,60	200.473,60	429.062,40	429.062,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	20.000,00	1.380,00	1.612,00	2.992,00	1.270,00	1.354,00	2.624,00	5.616,00	5.616,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	20.000,00	1.380,00	1.612,00	2.992,00	1.270,00	1.354,00	2.624,00	5.616,00	5.616,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	50.000,00	3.450,00	4.030,00	7.480,00	3.175,00	3.385,00	6.560,00	14.040,00	14.040,00
TOTAL DA UNIDADE		5.304.000,00	365.976,00	427.502,40	793.478,40	336.804,00	359.080,80	695.884,80	1.489.363,20	1.489.363,20
UNIDADE: 02.05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17530000	7.000,00	483,00	564,20	1.047,20	444,50	473,90	918,40	1.965,60	1.965,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	376.000,00	25.944,00	30.305,60	56.249,60	23.876,00	25.455,20	49.331,20	105.580,80	105.580,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17530000	110.000,00	7.590,00	8.866,00	16.456,00	6.985,00	7.447,00	14.432,00	30.888,00	30.888,00
TOTAL DA UNIDADE		493.000,00	34.017,00	39.735,80	73.752,80	31.305,50	33.376,10	64.681,60	138.434,40	138.434,40
UNIDADE: 02.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	8.000,00	552,00	644,80	1.196,80	508,00	541,60	1.049,60	2.246,40	2.246,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	82.000,00	5.658,00	6.609,20	12.267,20	5.207,00	5.551,40	10.758,40	23.025,60	23.025,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
TOTAL DA UNIDADE		100.000,00	6.900,00	8.060,00	14.960,00	6.350,00	6.770,00	13.120,00	28.080,00	28.080,00
TOTAL DA SECRETARIA		5.897.000,00	406.893,00	475.298,20	882.191,20	374.459,50	399.226,90	773.686,40	1.655.877,60	1.655.877,60
SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 02.06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	22.000,00	1.518,00	1.773,20	3.291,20	1.397,00	1.489,40	2.886,40	6.177,60	6.177,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	29.000,00	2.001,00	2.337,40	4.338,40	1.841,50	1.963,30	3.804,80	8.143,20	8.143,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDÉRIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
TOTAL DA UNIDADE		61.000,00	4.209,00	4.916,60	9.125,60	3.873,50	4.129,70	8.003,20	17.128,80	17.128,80
TOTAL DA SECRETARIA		61.000,00	4.209,00	4.916,60	9.125,60	3.873,50	4.129,70	8.003,20	17.128,80	17.128,80
SECRETARIA: 2070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER										
UNIDADE: 02.07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.475.000,00	101.775,00	118.885,00	220.660,00	93.662,50	99.857,50	193.520,00	414.180,00	414.180,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	9.315.000,00	642.735,00	750.789,00	1.393.524,00	591.502,50	630.625,50	1.222.128,00	2.615.652,00	2.615.652,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	80.000,00	5.520,00	6.448,00	11.968,00	5.080,00	5.416,00	10.496,00	22.464,00	22.464,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	2.000,00	138,00	161,20	299,20	127,00	135,40	262,40	561,60	561,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	31.000,00	2.139,00	2.498,60	4.637,60	1.968,50	2.098,70	4.067,20	8.704,80	8.704,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.830.000,00	195.270,00	228.098,00	423.368,00	179.705,00	191.591,00	371.296,00	794.664,00	794.664,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	220.000,00	15.180,00	17.732,00	32.912,00	13.970,00	14.894,00	28.864,00	61.776,00	61.776,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	40.000,00	2.760,00	3.224,00	5.984,00	2.540,00	2.708,00	5.248,00	11.232,00	11.232,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17490000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	20.000,00	1.380,00	1.612,00	2.992,00	1.270,00	1.354,00	2.624,00	5.616,00	5.616,00
TOTAL DA UNIDADE		14.024.000,00	967.656,00	1.130.334,40	2.097.990,40	890.524,00	949.424,80	1.839.948,80	3.937.939,20	3.937.939,20
TOTAL DA SECRETARIA		14.024.000,00	967.656,00	1.130.334,40	2.097.990,40	890.524,00	949.424,80	1.839.948,80	3.937.939,20	3.937.939,20
SECRETARIA: 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
UNIDADE: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	500.000,00	34.500,00	40.300,00	74.800,00	31.750,00	33.850,00	65.600,00	140.400,00	140.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	501.000,00	34.569,00	40.380,60	74.949,60	31.813,50	33.917,70	65.731,20	140.680,80	140.680,80
TOTAL DA UNIDADE		1.001.000,00	69.069,00	80.680,60	149.749,60	63.563,50	67.767,70	131.331,20	281.080,80	281.080,80
TOTAL DA SECRETARIA		1.001.000,00	69.069,00	80.680,60	149.749,60	63.563,50	67.767,70	131.331,20	281.080,80	281.080,80
SECRETARIA: 2080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 02.08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	22.000,00	1.518,00	1.773,20	3.291,20	1.397,00	1.489,40	2.886,40	6.177,60	6.177,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	29.000,00	2.001,00	2.337,40	4.338,40	1.841,50	1.963,30	3.804,80	8.143,20	8.143,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	60.000,00	4.140,00	4.836,00	8.976,00	3.810,00	4.062,00	7.872,00	16.848,00	16.848,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	100.000,00	6.900,00	8.060,00	14.960,00	6.350,00	6.770,00	13.120,00	28.080,00	28.080,00
TOTAL DA UNIDADE		212.000,00	14.628,00	17.087,20	31.715,20	13.462,00	14.352,40	27.814,40	59.529,60	59.529,60
TOTAL DA SECRETARIA		212.000,00	14.628,00	17.087,20	31.715,20	13.462,00	14.352,40	27.814,40	59.529,60	59.529,60
SECRETARIA: 2090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 02.09.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	29.000,00	2.001,00	2.337,40	4.338,40	1.841,50	1.963,30	3.804,80	8.143,20	8.143,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	43.000,00	2.967,00	3.465,80	6.432,80	2.730,50	2.911,10	5.641,60	12.074,40	12.074,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	20.000,00	1.380,00	1.612,00	2.992,00	1.270,00	1.354,00	2.624,00	5.616,00	5.616,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	5.000,00	345,00	403,00	748,00	317,50	338,50	656,00	1.404,00	1.404,00
TOTAL DA UNIDADE		97.000,00	6.693,00	7.818,20	14.511,20	6.159,50	6.566,90	12.726,40	27.237,60	27.237,60
TOTAL DA SECRETARIA		97.000,00	6.693,00	7.818,20	14.511,20	6.159,50	6.566,90	12.726,40	27.237,60	27.237,60
SECRETARIA: 2092 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
UNIDADE: 02.09.002 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	275.000,00	18.975,00	22.165,00	41.140,00	17.462,50	18.617,50	36.080,00	77.220,00	77.220,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	101.000,00	6.969,00	8.140,60	15.109,60	6.413,50	6.837,70	13.251,20	28.360,80	28.360,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	15.000,00	1.035,00	1.209,00	2.244,00	952,50	1.015,50	1.968,00	4.212,00	4.212,00
TOTAL DA UNIDADE		391.000,00	26.979,00	31.514,60	58.493,60	24.828,50	26.470,70	51.299,20	109.792,80	109.792,80
TOTAL DA SECRETARIA		391.000,00	26.979,00	31.514,60	58.493,60	24.828,50	26.470,70	51.299,20	109.792,80	109.792,80
SECRETARIA: 2093 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL										
UNIDADE: 02.09.003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	16.000,00	1.104,00	1.289,60	2.393,60	1.016,00	1.083,20	2.099,20	4.492,80	4.492,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	138.000,00	9.522,00	11.122,80	20.644,80	8.763,00	9.342,60	18.105,60	38.750,40	38.750,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.057.000,00	141.933,00	165.794,20	307.727,20	130.619,50	139.258,90	269.878,40	577.605,60	577.605,60
TOTAL DA UNIDADE		2.211.000,00	152.559,00	178.206,60	330.765,60	140.398,50	149.684,70	290.083,20	620.848,80	620.848,80
TOTAL DA SECRETARIA		2.211.000,00	152.559,00	178.206,60	330.765,60	140.398,50	149.684,70	290.083,20	620.848,80	620.848,80
TOTAL DO ÓRGÃO		145.052.000,00	10.008.588,00	11.691.191,20	21.699.779,20	9.210.802,00	9.820.020,40	19.030.822,40	40.730.601,60	40.730.601,60
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO										
SECRETARIA: 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
UNIDADE: 02.08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	28.253.000,00	1.949.457,00	2.277.191,80	4.226.648,80	1.794.065,50	1.912.728,10	3.706.793,60	7.933.442,40	7.933.442,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	2.723.000,00	187.887,00	219.473,80	407.360,80	172.910,50	184.347,10	357.257,60	764.618,40	764.618,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	1.890.000,00	130.410,00	152.334,00	282.744,00	120.015,00	127.953,00	247.968,00	530.712,00	530.712,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16210000	120.000,00	8.280,00	9.672,00	17.952,00	7.620,00	8.124,00	15.744,00	33.696,00	33.696,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	49.779.500,00	3.434.785,50	4.012.227,70	7.447.013,20	3.160.998,25	3.370.072,15	6.531.070,40	13.978.083,60	13.978.083,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	4.363.000,00	301.047,00	351.657,80	652.704,80	277.050,50	295.375,10	572.425,60	1.225.130,40	1.225.130,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	216.000,00	14.904,00	17.409,60	32.313,60	13.716,00	14.623,20	28.339,20	60.652,80	60.652,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	4.627.500,00	319.297,50	372.976,50	692.274,00	293.846,25	313.281,75	607.128,00	1.299.402,00	1.299.402,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	178.000,00	12.282,00	14.346,80	26.628,80	11.303,00	12.050,60	23.353,60	49.982,40	49.982,40
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	450.000,00	31.050,00	36.270,00	67.320,00	28.575,00	30.465,00	59.040,00	126.360,00	126.360,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16210000	27.000,00	1.863,00	2.176,20	4.039,20	1.714,50	1.827,90	3.542,40	7.581,60	7.581,60
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15001002	100.000,00	6.900,00	8.060,00	14.960,00	6.350,00	6.770,00	13.120,00	28.080,00	28.080,00
TOTAL DA UNIDADE		92.729.000,00	6.398.301,00	7.473.957,40	13.872.258,40	5.888.291,50	6.277.753,30	12.166.044,80	26.038.303,20	26.038.303,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDÉRIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		92.729.000,00	6.398.301,00	7.473.957,40	13.872.258,40	5.888.291,50	6.277.753,30	12.166.044,80	26.038.303,20	26.038.303,20
TOTAL DO ÓRGÃO		92.729.000,00	6.398.301,00	7.473.957,40	13.872.258,40	5.888.291,50	6.277.753,30	12.166.044,80	26.038.303,20	26.038.303,20

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO

SECRETARIA: 2091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 02.09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.822.000,00	194.718,00	227.453,20	422.171,20	179.197,00	191.049,40	370.246,40	792.417,60	792.417,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	101.000,00	6.969,00	8.140,60	15.109,60	6.413,50	6.837,70	13.251,20	28.360,80	28.360,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	20.000,00	1.380,00	1.612,00	2.992,00	1.270,00	1.354,00	2.624,00	5.616,00	5.616,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7.903.000,00	545.307,00	636.981,80	1.182.288,80	501.840,50	535.033,10	1.036.873,80	2.219.162,40	2.219.162,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	394.000,00	27.186,00	31.756,40	58.942,40	25.019,00	26.673,80	51.692,80	110.635,20	110.635,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	142.000,00	9.798,00	11.445,20	21.243,20	9.017,00	9.613,40	18.630,40	39.873,60	39.873,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	370.000,00	25.530,00	29.822,00	55.352,00	23.495,00	25.049,00	48.544,00	103.896,00	103.896,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	32.000,00	2.208,00	2.579,20	4.787,20	2.032,00	2.166,40	4.198,40	8.985,60	8.985,60
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	4.000,00	276,00	322,40	598,40	254,00	270,80	524,80	1.123,20	1.123,20
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	70.000,00	4.830,00	5.642,00	10.472,00	4.445,00	4.739,00	9.184,00	19.656,00	19.656,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	16600000	6.000,00	414,00	483,60	897,60	381,00	406,20	787,20	1.684,80	1.684,80
TOTAL DA UNIDADE		11.864.000,00	818.616,00	956.238,40	1.774.854,40	753.364,00	803.192,80	1.556.556,80	3.331.411,20	3.331.411,20
TOTAL DA SECRETARIA		11.864.000,00	818.616,00	956.238,40	1.774.854,40	753.364,00	803.192,80	1.556.556,80	3.331.411,20	3.331.411,20
TOTAL DO ÓRGÃO		11.864.000,00	818.616,00	956.238,40	1.774.854,40	753.364,00	803.192,80	1.556.556,80	3.331.411,20	3.331.411,20

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO

SECRETARIA: 2061 - FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

UNIDADE: 02.06.001 - FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	150.000,00	10.350,00	12.090,00	22.440,00	9.525,00	10.155,00	19.680,00	42.120,00	42.120,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	30.780.000,00	2.123.820,00	2.480.868,00	4.604.688,00	1.954.530,00	2.083.806,00	4.038.336,00	8.643.024,00	8.643.024,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15410000	34.000,00	2.346,00	2.740,40	5.086,40	2.159,00	2.301,80	4.460,80	9.547,20	9.547,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	10.910.000,00	752.790,00	879.346,00	1.632.136,00	692.785,00	738.607,00	1.431.392,00	3.063.528,00	3.063.528,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	390.000,00	26.910,00	31.434,00	58.344,00	24.765,00	26.403,00	51.168,00	109.512,00	109.512,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	50.000,00	3.450,00	4.030,00	7.480,00	3.175,00	3.385,00	6.560,00	14.040,00	14.040,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	36.000,00	2.484,00	2.901,60	5.385,60	2.286,00	2.437,20	4.723,20	10.108,80	10.108,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	360.000,00	24.840,00	29.016,00	53.856,00	22.860,00	24.372,00	47.232,00	101.088,00	101.088,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	600.000,00	41.400,00	48.360,00	89.760,00	38.100,00	40.620,00	78.720,00	168.480,00	168.480,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	20.000,00	1.380,00	1.612,00	2.992,00	1.270,00	1.354,00	2.624,00	5.616,00	5.616,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	20.000,00	1.380,00	1.612,00	2.992,00	1.270,00	1.354,00	2.624,00	5.616,00	5.616,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	250.000,00	17.250,00	20.150,00	37.400,00	15.875,00	16.925,00	32.800,00	70.200,00	70.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15430000	200.000,00	13.800,00	16.120,00	29.920,00	12.700,00	13.540,00	26.240,00	56.160,00	56.160,00
TOTAL DA UNIDADE		43.800.000,00	3.022.200,00	3.530.280,00	6.552.480,00	2.781.300,00	2.965.260,00	5.746.560,00	12.299.040,00	12.299.040,00
TOTAL DA SECRETARIA		43.800.000,00	3.022.200,00	3.530.280,00	6.552.480,00	2.781.300,00	2.965.260,00	5.746.560,00	12.299.040,00	12.299.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 2062 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 02.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	294.000,00	20.286,00	23.696,40	43.982,40	18.669,00	19.903,80	38.572,80	82.555,20	82.555,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	14.654.000,00	1.011.126,00	1.181.112,40	2.192.238,40	930.529,00	992.075,80	1.922.604,80	4.114.843,20	4.114.843,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.373.000,00	163.737,00	191.263,80	355.000,80	150.685,50	160.652,10	311.337,60	666.338,40	666.338,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	32.673.000,00	2.254.437,00	2.633.443,80	4.887.880,80	2.074.735,50	2.211.962,10	4.286.697,60	9.174.578,40	9.174.578,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	3.967.000,00	273.723,00	319.740,20	593.463,20	251.904,50	268.565,90	520.470,40	1.113.933,60	1.113.933,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	1.140.000,00	78.660,00	91.884,00	170.544,00	72.390,00	77.178,00	149.568,00	320.112,00	320.112,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	21.000,00	1.449,00	1.692,60	3.141,60	1.333,50	1.421,70	2.755,20	5.896,80	5.896,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	830.000,00	57.270,00	66.898,00	124.168,00	52.705,00	56.191,00	108.896,00	233.064,00	233.064,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	870.000,00	60.030,00	70.122,00	130.152,00	55.245,00	58.899,00	114.144,00	244.296,00	244.296,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	43.000,00	2.967,00	3.465,80	6.432,80	2.730,50	2.911,10	5.641,60	12.074,40	12.074,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	1.000,00	69,00	80,60	149,60	63,50	67,70	131,20	280,80	280,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	130.000,00	8.970,00	10.478,00	19.448,00	8.255,00	8.801,00	17.056,00	36.504,00	36.504,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	40.000,00	2.760,00	3.224,00	5.984,00	2.540,00	2.708,00	5.248,00	11.232,00	11.232,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	10.080.000,00	695.520,00	812.448,00	1.507.968,00	640.080,00	682.416,00	1.322.496,00	2.830.464,00	2.830.464,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	110.000,00	7.590,00	8.866,00	16.456,00	6.985,00	7.447,00	14.432,00	30.888,00	30.888,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15510000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15530000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	7.000,00	483,00	564,20	1.047,20	444,50	473,90	918,40	1.965,60	1.965,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	90.000,00	6.210,00	7.254,00	13.464,00	5.715,00	6.093,00	11.808,00	25.272,00	25.272,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	90.000,00	6.210,00	7.254,00	13.464,00	5.715,00	6.093,00	11.808,00	25.272,00	25.272,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	10.000,00	690,00	806,00	1.496,00	635,00	677,00	1.312,00	2.808,00	2.808,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15001001	50.000,00	3.450,00	4.030,00	7.480,00	3.175,00	3.385,00	6.560,00	14.040,00	14.040,00
TOTAL DA UNIDADE		67.493.000,00	4.657.017,00	5.439.935,80	10.096.952,80	4.285.805,50	4.569.276,10	8.855.081,60	18.952.034,40	18.952.034,40
TOTAL DA SECRETARIA		67.493.000,00	4.657.017,00	5.439.935,80	10.096.952,80	4.285.805,50	4.569.276,10	8.855.081,60	18.952.034,40	18.952.034,40
TOTAL DO ÓRGÃO		111.293.000,00	7.679.217,00	8.970.215,80	16.649.432,80	7.067.105,50	7.534.536,10	14.601.641,60	31.251.074,40	31.251.074,40
TOTAL GERAL DA DESPESA		383.138.000,00	26.436.522,00	30.880.922,80	57.317.444,80	24.329.263,00	25.938.442,60	50.267.705,60	107.585.150,40	107.585.150,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.538.000,00	8.455.122,00	9.876.562,80	18.331.684,80	7.781.163,00	8.295.822,60	16.076.985,60	34.408.670,40	34.408.670,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	10.350,00	12.090,00	22.440,00	9.525,00	10.155,00	19.680,00	42.120,00	42.120,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.903.500,00	12.551.341,50	14.661.422,10	27.212.763,60	11.550.872,25	12.314.866,95	23.865.739,20	51.078.502,80	51.078.502,80
4.4 - INVESTIMENTOS	73.735.500,00	5.087.749,50	5.943.081,30	11.030.830,80	4.682.204,25	4.991.893,35	9.674.097,60	20.704.928,40	20.704.928,40
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	511.000,00	35.259,00	41.186,60	76.445,60	32.448,50	34.594,70	67.043,20	143.488,80	143.488,80
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.800.000,00	193.200,00	225.680,00	418.880,00	177.800,00	189.560,00	367.360,00	786.240,00	786.240,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	1.500.000,00	103.500,00	120.900,00	224.400,00	95.250,00	101.550,00	196.800,00	421.200,00	421.200,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	383.138.000,00	26.436.522,00	30.880.922,80	57.317.444,80	24.329.263,00	25.938.442,60	50.267.705,60	107.585.150,40	107.585.150,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
---------	-------	------------	---------	-----------	-------------	-------	-------	-------------	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO										
SECRETARIA: 1010 - CAMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01.01.000 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	9.880.000,00	913.900,00	788.424,00	1.702.324,00	777.556,00	786.448,00	1.564.004,00	3.266.328,00	6.040.632,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	11.620.000,00	1.074.850,00	927.276,00	2.002.126,00	914.494,00	924.952,00	1.839.446,00	3.841.572,00	7.104.468,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	700.000,00	64.750,00	55.860,00	120.610,00	55.090,00	55.720,00	110.810,00	231.420,00	427.980,00
TOTAL DA UNIDADE		22.200.000,00	2.053.500,00	1.771.560,00	3.825.060,00	1.747.140,00	1.767.120,00	3.514.260,00	7.339.320,00	13.573.080,00
TOTAL DA SECRETARIA		22.200.000,00	2.053.500,00	1.771.560,00	3.825.060,00	1.747.140,00	1.767.120,00	3.514.260,00	7.339.320,00	13.573.080,00
TOTAL DO ÓRGÃO		22.200.000,00	2.053.500,00	1.771.560,00	3.825.060,00	1.747.140,00	1.767.120,00	3.514.260,00	7.339.320,00	13.573.080,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO										
SECRETARIA: 2010 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.01.000 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.632.000,00	335.960,00	289.833,60	625.793,60	285.838,40	289.107,20	574.945,60	1.200.739,20	2.220.604,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	429.000,00	39.682,50	34.234,20	73.916,70	33.762,30	34.148,40	67.910,70	141.827,40	262.290,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	130.000,00	12.025,00	10.374,00	22.399,00	10.231,00	10.348,00	20.579,00	42.978,00	79.482,00
TOTAL DA UNIDADE		4.191.000,00	387.667,50	334.441,80	722.109,30	329.831,70	333.603,60	663.435,30	1.385.544,60	2.562.377,40
UNIDADE: 02.01.001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	199.000,00	18.407,50	15.880,20	34.287,70	15.661,30	15.840,40	31.501,70	65.789,40	121.668,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	40.000,00	3.700,00	3.192,00	6.892,00	3.148,00	3.184,00	6.332,00	13.224,00	24.456,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
TOTAL DA UNIDADE		249.000,00	23.032,50	19.870,20	42.902,70	19.596,30	19.820,40	39.416,70	82.319,40	152.238,60
UNIDADE: 02.01.002 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	211.000,00	19.517,50	16.837,80	36.355,30	16.605,70	16.795,60	33.401,30	69.756,60	129.005,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17600000	340.000,00	31.450,00	27.132,00	58.582,00	26.758,00	27.064,00	53.822,00	112.404,00	207.876,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	285.000,00	26.362,50	22.743,00	49.105,50	22.429,50	22.686,00	45.115,50	94.221,00	174.249,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
TOTAL DA UNIDADE		846.000,00	78.255,00	67.510,80	145.765,80	66.580,20	67.341,60	133.921,80	279.687,60	517.244,40
UNIDADE: 02.01.003 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	237.000,00	21.922,50	18.912,60	40.835,10	18.651,90	18.865,20	37.517,10	78.352,20	144.901,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	38.000,00	3.515,00	3.032,40	6.547,40	2.990,60	3.024,80	6.015,40	12.562,80	23.233,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
TOTAL DA UNIDADE		285.000,00	26.362,50	22.743,00	49.105,50	22.429,50	22.686,00	45.115,50	94.221,00	174.249,00
UNIDADE: 02.01.004 - NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	407.000,00	37.647,50	32.478,60	70.126,10	32.030,90	32.397,20	64.428,10	134.554,20	248.839,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	38.000,00	3.515,00	3.032,40	6.547,40	2.990,60	3.024,80	6.015,40	12.562,80	23.233,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
TOTAL DA UNIDADE		455.000,00	42.087,50	36.309,00	78.396,50	35.808,50	36.218,00	72.026,50	150.423,00	278.187,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		6.026.000,00	557.405,00	480.874,80	1.038.279,80	474.246,20	479.669,60	953.915,80	1.992.195,60	3.684.296,40
SECRETARIA: 2020 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO										
UNIDADE: 02.02.000 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	5.485.000,00	507.362,50	437.703,00	945.065,50	431.669,50	436.606,00	868.275,50	1.813.341,00	3.353.529,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	150.000,00	13.875,00	11.970,00	25.845,00	11.805,00	11.940,00	23.745,00	49.590,00	91.710,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	16.403.000,00	1.517.277,50	1.308.959,40	2.826.236,90	1.290.916,10	1.305.678,80	2.596.594,90	5.422.831,80	10.028.794,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	11.000,00	1.017,50	877,80	1.895,30	865,70	875,60	1.741,30	3.636,60	6.725,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	4.000,00	370,00	319,20	689,20	314,80	318,40	633,20	1.322,40	2.445,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17090000	4.000,00	370,00	319,20	689,20	314,80	318,40	633,20	1.322,40	2.445,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	11.000,00	1.017,50	877,80	1.895,30	865,70	875,60	1.741,30	3.636,60	6.725,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	2.000,00	185,00	159,60	344,60	157,40	159,20	316,60	661,20	1.222,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	2.000,00	185,00	159,60	344,60	157,40	159,20	316,60	661,20	1.222,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17550000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	300.000,00	27.750,00	23.940,00	51.690,00	23.610,00	23.880,00	47.490,00	99.180,00	183.420,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	109.000,00	10.082,50	8.698,20	18.780,70	8.578,30	8.676,40	17.254,70	36.035,40	66.642,60
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	100.000,00	9.250,00	7.980,00	17.230,00	7.870,00	7.960,00	15.830,00	33.060,00	61.140,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	15000000	2.800.000,00	259.000,00	223.440,00	482.440,00	220.360,00	222.880,00	443.240,00	925.680,00	1.711.920,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	15000000	1.500.000,00	138.750,00	119.700,00	258.450,00	118.050,00	119.400,00	237.450,00	495.900,00	917.100,00
TOTAL DA UNIDADE		26.883.000,00	2.486.677,50	2.145.263,40	4.631.940,90	2.115.692,10	2.139.886,80	4.255.578,90	8.887.519,80	16.436.266,20
TOTAL DA SECRETARIA		26.883.000,00	2.486.677,50	2.145.263,40	4.631.940,90	2.115.692,10	2.139.886,80	4.255.578,90	8.887.519,80	16.436.266,20
SECRETARIA: 2030 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUT. TRANSP E SERV PUBLICOS										
UNIDADE: 02.03.000 - SECRETARIA MUN. INFRAESTR. TRANSP E SERV PUBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.562.000,00	329.485,00	284.247,60	613.732,60	280.329,40	283.535,20	563.864,60	1.177.597,20	2.177.806,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	30.131.000,00	2.787.117,50	2.404.453,80	5.191.571,30	2.371.309,70	2.398.427,60	4.769.737,30	9.961.308,60	18.422.093,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	255.000,00	23.587,50	20.349,00	43.936,50	20.068,50	20.298,00	40.366,50	84.303,00	155.907,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17090000	251.000,00	23.217,50	20.029,80	43.247,30	19.753,70	19.979,60	39.733,30	82.980,60	153.461,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	879.000,00	81.307,50	70.144,20	151.451,70	69.177,30	69.968,40	139.145,70	290.597,40	537.420,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	43.000,00	3.977,50	3.431,40	7.408,90	3.384,10	3.422,80	6.806,90	14.215,80	26.290,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	1.133.000,00	104.802,50	90.413,40	195.215,90	89.167,10	90.186,80	179.353,90	374.569,80	692.716,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	45.600.000,00	4.218.000,00	3.638.880,00	7.856.880,00	3.588.720,00	3.629.760,00	7.218.480,00	15.075.360,00	27.879.840,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	220.000,00	20.350,00	17.556,00	37.906,00	17.314,00	17.512,00	34.826,00	72.732,00	134.508,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	220.000,00	20.350,00	17.556,00	37.906,00	17.314,00	17.512,00	34.826,00	72.732,00	134.508,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17080000	16.000,00	1.480,00	1.276,80	2.756,80	1.259,20	1.273,60	2.532,80	5.289,60	9.782,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17090000	20.000,00	1.850,00	1.596,00	3.446,00	1.574,00	1.592,00	3.166,00	6.612,00	12.228,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	140.000,00	12.950,00	11.172,00	24.122,00	11.018,00	11.144,00	22.162,00	46.284,00	85.596,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17510000	100.000,00	9.250,00	7.980,00	17.230,00	7.870,00	7.960,00	15.830,00	33.060,00	61.140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	50.000,00	4.625,00	3.990,00	8.615,00	3.935,00	3.980,00	7.915,00	16.530,00	30.570,00
TOTAL DA UNIDADE		82.625.000,00	7.642.812,50	6.593.475,00	14.236.287,50	6.502.587,50	6.576.950,00	13.079.537,50	27.315.825,00	50.516.925,00
TOTAL DA SECRETARIA		82.625.000,00	7.642.812,50	6.593.475,00	14.236.287,50	6.502.587,50	6.576.950,00	13.079.537,50	27.315.825,00	50.516.925,00
SECRETARIA: 2040 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO										
UNIDADE: 02.04.000 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.860.000,00	172.050,00	148.428,00	320.478,00	146.382,00	148.056,00	294.438,00	614.916,00	1.137.204,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.244.000,00	115.070,00	99.271,20	214.341,20	97.902,80	99.022,40	196.925,20	411.266,40	760.581,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.390.000,00	221.075,00	190.722,00	411.797,00	188.093,00	190.244,00	378.337,00	790.134,00	1.461.246,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	40.000,00	3.700,00	3.192,00	6.892,00	3.148,00	3.184,00	6.332,00	13.224,00	24.456,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	40.000,00	3.700,00	3.192,00	6.892,00	3.148,00	3.184,00	6.332,00	13.224,00	24.456,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	50.000,00	4.625,00	3.990,00	8.615,00	3.935,00	3.980,00	7.915,00	16.530,00	30.570,00
TOTAL DA UNIDADE		5.624.000,00	520.220,00	448.795,20	969.015,20	442.608,80	447.670,40	890.279,20	1.859.294,40	3.438.513,60
TOTAL DA SECRETARIA		5.624.000,00	520.220,00	448.795,20	969.015,20	442.608,80	447.670,40	890.279,20	1.859.294,40	3.438.513,60
SECRETARIA: 2050 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO										
UNIDADE: 02.05.000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.730.000,00	160.025,00	138.054,00	298.079,00	136.151,00	137.708,00	273.859,00	571.938,00	1.057.722,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.956.000,00	180.930,00	156.088,80	337.018,80	153.937,20	155.697,60	309.634,80	646.653,60	1.195.898,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.528.000,00	141.340,00	121.934,40	263.274,40	120.253,60	121.628,80	241.882,40	505.156,80	934.219,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	20.000,00	1.850,00	1.596,00	3.446,00	1.574,00	1.592,00	3.166,00	6.612,00	12.228,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	20.000,00	1.850,00	1.596,00	3.446,00	1.574,00	1.592,00	3.166,00	6.612,00	12.228,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	50.000,00	4.625,00	3.990,00	8.615,00	3.935,00	3.980,00	7.915,00	16.530,00	30.570,00
TOTAL DA UNIDADE		5.304.000,00	490.620,00	423.259,20	913.879,20	417.424,80	422.198,40	839.623,20	1.753.502,40	3.242.865,60
UNIDADE: 02.05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17530000	7.000,00	647,50	558,60	1.206,10	550,90	557,20	1.108,10	2.314,20	4.279,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	376.000,00	34.780,00	30.004,80	64.784,80	29.591,20	29.929,60	59.520,80	124.305,60	229.886,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17530000	110.000,00	10.175,00	8.778,00	18.953,00	8.657,00	8.756,00	17.413,00	36.366,00	67.254,00
TOTAL DA UNIDADE		493.000,00	45.602,50	39.341,40	84.943,90	38.799,10	39.242,80	78.041,90	162.985,80	301.420,20
UNIDADE: 02.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	8.000,00	740,00	638,40	1.378,40	629,60	636,80	1.266,40	2.644,80	4.891,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	82.000,00	7.585,00	6.543,60	14.128,60	6.453,40	6.527,20	12.980,60	27.109,20	50.134,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
TOTAL DA UNIDADE		100.000,00	9.250,00	7.980,00	17.230,00	7.870,00	7.960,00	15.830,00	33.060,00	61.140,00
TOTAL DA SECRETARIA		5.897.000,00	545.472,50	470.580,60	1.016.053,10	464.093,90	469.401,20	933.495,10	1.949.548,20	3.605.425,80
SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 02.06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	22.000,00	2.035,00	1.755,60	3.790,60	1.731,40	1.751,20	3.482,60	7.273,20	13.450,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	29.000,00	2.682,50	2.314,20	4.996,70	2.282,30	2.308,40	4.590,70	9.587,40	17.730,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDÉRIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
TOTAL DA UNIDADE		61.000,00	5.642,50	4.867,80	10.510,30	4.800,70	4.855,60	9.656,30	20.166,60	37.295,40
TOTAL DA SECRETARIA		61.000,00	5.642,50	4.867,80	10.510,30	4.800,70	4.855,60	9.656,30	20.166,60	37.295,40
SECRETARIA: 2070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER										
UNIDADE: 02.07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.475.000,00	136.437,50	117.705,00	254.142,50	116.082,50	117.410,00	233.492,50	487.635,00	901.815,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	9.315.000,00	861.637,50	743.337,00	1.604.974,50	733.090,50	741.474,00	1.474.564,50	3.079.539,00	5.695.191,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	80.000,00	7.400,00	6.384,00	13.784,00	6.296,00	6.368,00	12.664,00	26.448,00	48.912,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	2.000,00	185,00	159,60	344,60	157,40	159,20	316,60	661,20	1.222,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	31.000,00	2.867,50	2.473,80	5.341,30	2.439,70	2.467,60	4.907,30	10.248,60	18.953,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.830.000,00	261.775,00	225.834,00	487.609,00	222.721,00	225.268,00	447.989,00	935.598,00	1.730.262,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	220.000,00	20.350,00	17.556,00	37.906,00	17.314,00	17.512,00	34.826,00	72.732,00	134.508,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	40.000,00	3.700,00	3.192,00	6.892,00	3.148,00	3.184,00	6.332,00	13.224,00	24.456,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17490000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	20.000,00	1.850,00	1.596,00	3.446,00	1.574,00	1.592,00	3.166,00	6.612,00	12.228,00
TOTAL DA UNIDADE		14.024.000,00	1.297.220,00	1.119.115,20	2.416.335,20	1.103.688,80	1.116.310,40	2.219.999,20	4.636.334,40	8.574.273,60
TOTAL DA SECRETARIA		14.024.000,00	1.297.220,00	1.119.115,20	2.416.335,20	1.103.688,80	1.116.310,40	2.219.999,20	4.636.334,40	8.574.273,60
SECRETARIA: 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
UNIDADE: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	500.000,00	46.250,00	39.900,00	86.150,00	39.350,00	39.800,00	79.150,00	165.300,00	305.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	501.000,00	46.342,50	39.979,80	86.322,30	39.428,70	39.879,60	79.308,30	165.630,60	306.311,40
TOTAL DA UNIDADE		1.001.000,00	92.592,50	79.879,80	172.472,30	78.778,70	79.679,60	158.458,30	330.930,60	612.011,40
TOTAL DA SECRETARIA		1.001.000,00	92.592,50	79.879,80	172.472,30	78.778,70	79.679,60	158.458,30	330.930,60	612.011,40
SECRETARIA: 2080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 02.08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	22.000,00	2.035,00	1.755,60	3.790,60	1.731,40	1.751,20	3.482,60	7.273,20	13.450,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	29.000,00	2.682,50	2.314,20	4.996,70	2.282,30	2.308,40	4.590,70	9.587,40	17.730,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	60.000,00	5.550,00	4.788,00	10.338,00	4.722,00	4.776,00	9.498,00	19.836,00	36.684,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	100.000,00	9.250,00	7.980,00	17.230,00	7.870,00	7.960,00	15.830,00	33.060,00	61.140,00
TOTAL DA UNIDADE		212.000,00	19.610,00	16.917,60	36.527,60	16.684,40	16.875,20	33.559,60	70.087,20	129.616,80
TOTAL DA SECRETARIA		212.000,00	19.610,00	16.917,60	36.527,60	16.684,40	16.875,20	33.559,60	70.087,20	129.616,80
SECRETARIA: 2090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 02.09.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	29.000,00	2.682,50	2.314,20	4.996,70	2.282,30	2.308,40	4.590,70	9.587,40	17.730,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	43.000,00	3.977,50	3.431,40	7.408,90	3.384,10	3.422,80	6.806,90	14.215,80	26.290,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	20.000,00	1.850,00	1.596,00	3.446,00	1.574,00	1.592,00	3.166,00	6.612,00	12.228,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	5.000,00	462,50	399,00	861,50	393,50	398,00	791,50	1.653,00	3.057,00
TOTAL DA UNIDADE		97.000,00	8.972,50	7.740,60	16.713,10	7.633,90	7.721,20	15.355,10	32.068,20	59.305,80
TOTAL DA SECRETARIA		97.000,00	8.972,50	7.740,60	16.713,10	7.633,90	7.721,20	15.355,10	32.068,20	59.305,80
SECRETARIA: 2092 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
UNIDADE: 02.09.002 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	275.000,00	25.437,50	21.945,00	47.382,50	21.642,50	21.890,00	43.532,50	90.915,00	168.135,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	101.000,00	9.342,50	8.059,80	17.402,30	7.948,70	8.039,60	15.988,30	33.390,60	61.751,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	15.000,00	1.387,50	1.197,00	2.584,50	1.180,50	1.194,00	2.374,50	4.959,00	9.171,00
TOTAL DA UNIDADE		391.000,00	36.167,50	31.201,80	67.369,30	30.771,70	31.123,60	61.895,30	129.264,60	239.057,40
TOTAL DA SECRETARIA		391.000,00	36.167,50	31.201,80	67.369,30	30.771,70	31.123,60	61.895,30	129.264,60	239.057,40
SECRETARIA: 2093 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL										
UNIDADE: 02.09.003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	16.000,00	1.480,00	1.276,80	2.756,80	1.259,20	1.273,60	2.532,80	5.289,60	9.782,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	138.000,00	12.765,00	11.012,40	23.777,40	10.860,60	10.984,80	21.845,40	45.622,80	84.373,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.057.000,00	190.272,50	164.148,60	354.421,10	161.885,90	163.737,20	325.623,10	680.044,20	1.257.649,80
TOTAL DA UNIDADE		2.211.000,00	204.517,50	176.437,80	380.955,30	174.005,70	175.995,60	350.001,30	730.956,60	1.351.805,40
TOTAL DA SECRETARIA		2.211.000,00	204.517,50	176.437,80	380.955,30	174.005,70	175.995,60	350.001,30	730.956,60	1.351.805,40
TOTAL DO ÓRGÃO		145.052.000,00	13.417.310,00	11.575.149,60	24.992.459,60	11.415.592,40	11.546.139,20	22.961.731,60	47.954.191,20	88.684.792,80
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO										
SECRETARIA: 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
UNIDADE: 02.08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	28.253.000,00	2.613.402,50	2.254.589,40	4.867.991,90	2.223.511,10	2.248.938,80	4.472.449,90	9.340.441,80	17.273.884,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	2.723.000,00	251.877,50	217.295,40	469.172,90	214.300,10	216.750,80	431.050,90	900.223,80	1.664.842,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	1.890.000,00	174.825,00	150.822,00	325.847,00	148.743,00	150.444,00	299.187,00	624.834,00	1.155.546,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16210000	120.000,00	11.100,00	9.576,00	20.676,00	9.444,00	9.552,00	18.996,00	39.672,00	73.368,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	49.779.500,00	4.604.603,75	3.972.404,10	8.577.007,85	3.917.646,65	3.962.448,20	7.880.094,85	16.457.102,70	30.435.186,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	4.363.000,00	403.577,50	348.167,40	751.744,90	343.368,10	347.294,80	690.662,90	1.442.407,80	2.667.538,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	216.000,00	19.980,00	17.236,80	37.216,80	16.999,20	17.193,60	34.192,80	71.409,60	132.062,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	4.627.500,00	428.043,75	369.274,50	797.318,25	364.184,25	368.349,00	732.533,25	1.529.851,50	2.829.253,50
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	178.000,00	16.465,00	14.204,40	30.669,40	14.008,60	14.168,80	28.177,40	58.846,80	108.829,20
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	450.000,00	41.625,00	35.910,00	77.535,00	35.415,00	35.820,00	71.235,00	148.770,00	275.130,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16210000	27.000,00	2.497,50	2.154,60	4.652,10	2.124,90	2.149,20	4.274,10	8.926,20	16.507,80
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15001002	100.000,00	9.250,00	7.980,00	17.230,00	7.870,00	7.960,00	15.830,00	33.060,00	61.140,00
TOTAL DA UNIDADE		92.729.000,00	8.577.432,50	7.399.774,20	15.977.206,70	7.297.772,30	7.381.228,40	14.679.000,70	30.656.207,40	56.694.510,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDÉRIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		92.729.000,00	8.577.432,50	7.399.774,20	15.977.206,70	7.297.772,30	7.381.228,40	14.679.000,70	30.656.207,40	56.694.510,60
TOTAL DO ÓRGÃO		92.729.000,00	8.577.432,50	7.399.774,20	15.977.206,70	7.297.772,30	7.381.228,40	14.679.000,70	30.656.207,40	56.694.510,60
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO										
SECRETARIA: 2091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 02.09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.822.000,00	261.035,00	225.195,60	486.230,60	222.091,40	224.631,20	446.722,60	932.953,20	1.725.370,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	101.000,00	9.342,50	8.059,80	17.402,30	7.948,70	8.039,60	15.988,30	33.390,60	61.751,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	20.000,00	1.850,00	1.596,00	3.446,00	1.574,00	1.592,00	3.166,00	6.612,00	12.228,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7.903.000,00	731.027,50	630.659,40	1.361.686,90	621.966,10	629.078,80	1.251.044,90	2.612.731,80	4.831.894,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	394.000,00	36.445,00	31.441,20	67.886,20	31.007,80	31.362,40	62.370,20	130.256,40	240.891,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	142.000,00	13.135,00	11.331,60	24.466,60	11.175,40	11.303,20	22.478,60	46.945,20	86.818,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	370.000,00	34.225,00	29.526,00	63.751,00	29.119,00	29.452,00	58.571,00	122.322,00	226.218,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	32.000,00	2.960,00	2.553,60	5.513,60	2.518,40	2.547,20	5.065,60	10.579,20	19.564,80
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	4.000,00	370,00	319,20	689,20	314,80	318,40	633,20	1.322,40	2.445,60
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	70.000,00	6.475,00	5.586,00	12.061,00	5.509,00	5.572,00	11.081,00	23.142,00	42.798,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	16600000	6.000,00	555,00	478,80	1.033,80	472,20	477,60	949,80	1.983,60	3.668,40
TOTAL DA UNIDADE		11.864.000,00	1.097.420,00	946.747,20	2.044.167,20	933.696,80	944.374,40	1.878.071,20	3.922.238,40	7.253.649,60
TOTAL DA SECRETARIA		11.864.000,00	1.097.420,00	946.747,20	2.044.167,20	933.696,80	944.374,40	1.878.071,20	3.922.238,40	7.253.649,60
TOTAL DO ÓRGÃO		11.864.000,00	1.097.420,00	946.747,20	2.044.167,20	933.696,80	944.374,40	1.878.071,20	3.922.238,40	7.253.649,60
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO										
SECRETARIA: 2061 - FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB										
UNIDADE: 02.06.001 - FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	150.000,00	13.875,00	11.970,00	25.845,00	11.805,00	11.940,00	23.745,00	49.590,00	91.710,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	30.780.000,00	2.847.150,00	2.456.244,00	5.303.394,00	2.422.386,00	2.450.088,00	4.872.474,00	10.175.868,00	18.818.892,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15410000	34.000,00	3.145,00	2.713,20	5.858,20	2.675,80	2.706,40	5.382,20	11.240,40	20.787,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	10.910.000,00	1.009.175,00	870.618,00	1.879.793,00	858.617,00	868.436,00	1.727.053,00	3.606.846,00	6.670.374,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	390.000,00	36.075,00	31.122,00	67.197,00	30.693,00	31.044,00	61.737,00	128.934,00	238.446,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	50.000,00	4.625,00	3.990,00	8.615,00	3.935,00	3.980,00	7.915,00	16.530,00	30.570,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	36.000,00	3.330,00	2.872,80	6.202,80	2.833,20	2.865,60	5.698,80	11.901,60	22.010,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	360.000,00	33.300,00	28.728,00	62.028,00	28.332,00	28.656,00	56.988,00	119.016,00	220.104,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	600.000,00	55.500,00	47.880,00	103.380,00	47.220,00	47.760,00	94.980,00	198.360,00	366.840,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	20.000,00	1.850,00	1.596,00	3.446,00	1.574,00	1.592,00	3.166,00	6.612,00	12.228,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	20.000,00	1.850,00	1.596,00	3.446,00	1.574,00	1.592,00	3.166,00	6.612,00	12.228,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	250.000,00	23.125,00	19.950,00	43.075,00	19.675,00	19.900,00	39.575,00	82.650,00	152.850,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15430000	200.000,00	18.500,00	15.960,00	34.460,00	15.740,00	15.920,00	31.660,00	66.120,00	122.280,00
TOTAL DA UNIDADE		43.800.000,00	4.051.500,00	3.495.240,00	7.546.740,00	3.447.060,00	3.486.480,00	6.933.540,00	14.480.280,00	26.779.320,00
TOTAL DA SECRETARIA		43.800.000,00	4.051.500,00	3.495.240,00	7.546.740,00	3.447.060,00	3.486.480,00	6.933.540,00	14.480.280,00	26.779.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 2062 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 02.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	294.000,00	27.195,00	23.461,20	50.656,20	23.137,80	23.402,40	46.540,20	97.196,40	179.751,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	14.654.000,00	1.355.495,00	1.169.389,20	2.524.884,20	1.153.269,80	1.166.458,40	2.319.728,20	4.844.612,40	8.959.455,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.373.000,00	219.502,50	189.365,40	408.867,90	186.755,10	188.890,80	375.645,90	784.513,80	1.450.852,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	32.673.000,00	3.022.252,50	2.607.305,40	5.629.557,90	2.571.365,10	2.600.770,80	5.172.135,90	10.801.693,80	19.976.272,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	3.967.000,00	366.947,50	316.566,60	683.514,10	312.202,90	315.773,20	627.976,10	1.311.490,20	2.425.423,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	1.140.000,00	105.450,00	90.972,00	196.422,00	89.718,00	90.744,00	180.462,00	376.884,00	696.996,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	21.000,00	1.942,50	1.675,80	3.618,30	1.652,70	1.671,60	3.324,30	6.942,60	12.839,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	830.000,00	76.775,00	66.234,00	143.009,00	65.321,00	66.068,00	131.389,00	274.398,00	507.462,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	870.000,00	80.475,00	69.426,00	149.901,00	68.469,00	69.252,00	137.721,00	287.622,00	531.918,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	43.000,00	3.977,50	3.431,40	7.408,90	3.384,10	3.422,80	6.806,90	14.215,80	26.290,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	1.000,00	92,50	79,80	172,30	78,70	79,60	158,30	330,60	611,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	130.000,00	12.025,00	10.374,00	22.399,00	10.231,00	10.348,00	20.579,00	42.978,00	79.482,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	40.000,00	3.700,00	3.192,00	6.892,00	3.148,00	3.184,00	6.332,00	13.224,00	24.456,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	10.080.000,00	932.400,00	804.384,00	1.736.784,00	793.296,00	802.368,00	1.595.664,00	3.332.448,00	6.162.912,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	110.000,00	10.175,00	8.778,00	18.953,00	8.657,00	8.756,00	17.413,00	36.366,00	67.254,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15510000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15530000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	7.000,00	647,50	558,60	1.206,10	550,90	557,20	1.108,10	2.314,20	4.279,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	90.000,00	8.325,00	7.182,00	15.507,00	7.083,00	7.164,00	14.247,00	29.754,00	55.026,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	90.000,00	8.325,00	7.182,00	15.507,00	7.083,00	7.164,00	14.247,00	29.754,00	55.026,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	10.000,00	925,00	798,00	1.723,00	787,00	796,00	1.583,00	3.306,00	6.114,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15001001	50.000,00	4.625,00	3.990,00	8.615,00	3.935,00	3.980,00	7.915,00	16.530,00	30.570,00
TOTAL DA UNIDADE		67.493.000,00	6.243.102,50	5.385.941,40	11.629.043,90	5.311.699,10	5.372.442,80	10.684.141,90	22.313.185,80	41.265.220,20
TOTAL DA SECRETARIA		67.493.000,00	6.243.102,50	5.385.941,40	11.629.043,90	5.311.699,10	5.372.442,80	10.684.141,90	22.313.185,80	41.265.220,20
TOTAL DO ÓRGÃO		111.293.000,00	10.294.602,50	8.881.181,40	19.175.783,90	8.758.759,10	8.858.922,80	17.617.681,90	36.793.465,80	68.044.540,20
TOTAL GERAL DA DESPESA		383.138.000,00	35.440.265,00	30.574.412,40	66.014.677,40	30.152.960,60	30.497.784,80	60.650.745,40	126.665.422,80	234.250.573,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.538.000,00	11.334.765,00	9.778.532,40	21.113.297,40	9.643.740,60	9.754.024,80	19.397.765,40	40.511.062,80	74.919.733,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	13.875,00	11.970,00	25.845,00	11.805,00	11.940,00	23.745,00	49.590,00	91.710,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.903.500,00	16.826.073,75	14.515.899,30	31.341.973,05	14.315.805,45	14.479.518,60	28.795.324,05	60.137.297,10	111.215.799,90
4.4 - INVESTIMENTOS	73.735.500,00	6.820.533,75	5.884.092,90	12.704.626,65	5.802.983,85	5.869.345,80	11.672.329,65	24.376.956,30	45.081.884,70
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	511.000,00	47.267,50	40.777,80	88.045,30	40.215,70	40.675,60	80.891,30	168.936,60	312.425,40
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.800.000,00	259.000,00	223.440,00	482.440,00	220.360,00	222.880,00	443.240,00	925.680,00	1.711.920,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	1.500.000,00	138.750,00	119.700,00	258.450,00	118.050,00	119.400,00	237.450,00	495.900,00	917.100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	383.138.000,00	35.440.265,00	30.574.412,40	66.014.677,40	30.152.960,60	30.497.784,80	30.180.820,60	126.665.422,80	234.250.573,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
---------	-------	------------	------	-------	-------------	-------	--------	-------------	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO										
SECRETARIA: 1010 - CAMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01.01.000 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	9.880.000,00	741.000,00	1.354.548,00	2.095.548,00	712.348,00	1.031.472,00	1.743.820,00	3.839.368,00	9.880.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	11.620.000,00	871.500,00	1.593.102,00	2.464.602,00	837.802,00	1.213.128,00	2.050.930,00	4.515.532,00	11.620.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	700.000,00	52.500,00	95.970,00	148.470,00	50.470,00	73.080,00	123.550,00	272.020,00	700.000,00
TOTAL DA UNIDADE		22.200.000,00	1.665.000,00	3.043.620,00	4.708.620,00	1.600.620,00	2.317.680,00	3.918.300,00	8.626.920,00	22.200.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		22.200.000,00	1.665.000,00	3.043.620,00	4.708.620,00	1.600.620,00	2.317.680,00	3.918.300,00	8.626.920,00	22.200.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		22.200.000,00	1.665.000,00	3.043.620,00	4.708.620,00	1.600.620,00	2.317.680,00	3.918.300,00	8.626.920,00	22.200.000,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO										
SECRETARIA: 2010 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.01.000 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.632.000,00	272.400,00	497.947,20	770.347,20	261.867,20	379.180,80	641.048,00	1.411.395,20	3.632.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	429.000,00	32.175,00	58.815,90	90.990,90	30.930,90	44.787,60	75.718,50	166.709,40	429.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	130.000,00	9.750,00	17.823,00	27.573,00	9.373,00	13.572,00	22.945,00	50.518,00	130.000,00
TOTAL DA UNIDADE		4.191.000,00	314.325,00	574.586,10	888.911,10	302.171,10	437.540,40	739.711,50	1.628.622,60	4.191.000,00
UNIDADE: 02.01.001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	199.000,00	14.925,00	27.282,90	42.207,90	14.347,90	20.775,60	35.123,50	77.331,40	199.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	40.000,00	3.000,00	5.484,00	8.484,00	2.884,00	4.176,00	7.060,00	15.544,00	40.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		249.000,00	18.675,00	34.137,90	52.812,90	17.952,90	25.995,60	43.948,50	96.761,40	249.000,00
UNIDADE: 02.01.002 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	211.000,00	15.825,00	28.928,10	44.753,10	15.213,10	22.028,40	37.241,50	81.994,60	211.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17600000	340.000,00	25.500,00	46.614,00	72.114,00	24.514,00	35.496,00	60.010,00	132.124,00	340.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	285.000,00	21.375,00	39.073,50	60.448,50	20.548,50	29.754,00	50.302,50	110.751,00	285.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		846.000,00	63.450,00	115.986,60	179.436,60	60.996,60	88.322,40	149.319,00	328.755,60	846.000,00
UNIDADE: 02.01.003 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	237.000,00	17.775,00	32.492,70	50.267,70	17.087,70	24.742,80	41.830,50	92.098,20	237.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	38.000,00	2.850,00	5.209,80	8.059,80	2.739,80	3.967,20	6.707,00	14.766,80	38.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		285.000,00	21.375,00	39.073,50	60.448,50	20.548,50	29.754,00	50.302,50	110.751,00	285.000,00
UNIDADE: 02.01.004 - NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	407.000,00	30.525,00	55.799,70	86.324,70	29.344,70	42.490,80	71.835,50	158.160,20	407.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	38.000,00	2.850,00	5.209,80	8.059,80	2.739,80	3.967,20	6.707,00	14.766,80	38.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		455.000,00	34.125,00	62.380,50	96.505,50	32.805,50	47.502,00	80.307,50	176.813,00	455.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		6.026.000,00	451.950,00	826.164,60	1.278.114,60	434.474,60	629.114,40	1.063.589,00	2.341.703,60	6.026.000,00
SECRETARIA: 2020 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO										
UNIDADE: 02.02.000 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	5.485.000,00	411.375,00	751.993,50	1.163.368,50	395.468,50	572.634,00	968.102,50	2.131.471,00	5.485.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	150.000,00	11.250,00	20.565,00	31.815,00	10.815,00	15.660,00	26.475,00	58.290,00	150.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	16.403.000,00	1.230.225,00	2.248.851,30	3.479.076,30	1.182.656,30	1.712.473,20	2.895.129,50	6.374.205,80	16.403.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	11.000,00	825,00	1.508,10	2.333,10	793,10	1.148,40	1.941,50	4.274,60	11.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	4.000,00	300,00	548,40	848,40	288,40	417,60	706,00	1.554,40	4.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17090000	4.000,00	300,00	548,40	848,40	288,40	417,60	706,00	1.554,40	4.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	11.000,00	825,00	1.508,10	2.333,10	793,10	1.148,40	1.941,50	4.274,60	11.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	2.000,00	150,00	274,20	424,20	144,20	208,80	353,00	777,20	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	2.000,00	150,00	274,20	424,20	144,20	208,80	353,00	777,20	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17550000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	300.000,00	22.500,00	41.130,00	63.630,00	21.630,00	31.320,00	52.950,00	116.580,00	300.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	109.000,00	8.175,00	14.943,90	23.118,90	7.858,90	11.379,60	19.238,50	42.357,40	109.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	100.000,00	7.500,00	13.710,00	21.210,00	7.210,00	10.440,00	17.650,00	38.860,00	100.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	15000000	2.800.000,00	210.000,00	383.880,00	593.880,00	201.880,00	292.320,00	494.200,00	1.088.080,00	2.800.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	15000000	1.500.000,00	112.500,00	205.650,00	318.150,00	108.150,00	156.600,00	264.750,00	582.900,00	1.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE		26.883.000,00	2.016.225,00	3.685.659,30	5.701.884,30	1.938.264,30	2.806.585,20	4.744.849,50	10.446.733,80	26.883.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		26.883.000,00	2.016.225,00	3.685.659,30	5.701.884,30	1.938.264,30	2.806.585,20	4.744.849,50	10.446.733,80	26.883.000,00
SECRETARIA: 2030 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUT. TRANSP E SERV PUBLICOS										
UNIDADE: 02.03.000 - SECRETARIA MUN. INFRAESTR. TRANSP E SERV PUBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.562.000,00	267.150,00	488.350,20	755.500,20	256.820,20	371.872,80	628.693,00	1.384.193,20	3.562.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	30.131.000,00	2.259.825,00	4.130.960,10	6.390.785,10	2.172.445,10	3.145.676,40	5.318.121,50	11.708.906,60	30.131.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	255.000,00	19.125,00	34.960,50	54.085,50	18.385,50	26.622,00	45.007,50	99.093,00	255.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17090000	251.000,00	18.825,00	34.412,10	53.237,10	18.097,10	26.204,40	44.301,50	97.538,60	251.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	879.000,00	65.925,00	120.510,90	186.435,90	63.375,90	91.767,60	155.143,50	341.579,40	879.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	43.000,00	3.225,00	5.895,30	9.120,30	3.100,30	4.489,20	7.589,50	16.709,80	43.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	1.133.000,00	84.975,00	155.334,30	240.309,30	81.689,30	118.285,20	199.974,50	440.283,80	1.133.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	45.600.000,00	3.420.000,00	6.251.760,00	9.671.760,00	3.287.760,00	4.760.640,00	8.048.400,00	17.720.160,00	45.600.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	220.000,00	16.500,00	30.162,00	46.662,00	15.862,00	22.968,00	38.830,00	85.492,00	220.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	220.000,00	16.500,00	30.162,00	46.662,00	15.862,00	22.968,00	38.830,00	85.492,00	220.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17080000	16.000,00	1.200,00	2.193,60	3.393,60	1.153,60	1.670,40	2.824,00	6.217,60	16.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17090000	20.000,00	1.500,00	2.742,00	4.242,00	1.442,00	2.088,00	3.530,00	7.772,00	20.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	140.000,00	10.500,00	19.194,00	29.694,00	10.094,00	14.616,00	24.710,00	54.404,00	140.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17510000	100.000,00	7.500,00	13.710,00	21.210,00	7.210,00	10.440,00	17.650,00	38.860,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	50.000,00	3.750,00	6.855,00	10.605,00	3.605,00	5.220,00	8.825,00	19.430,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		82.625.000,00	6.196.875,00	11.327.887,50	17.524.762,50	5.957.262,50	8.626.050,00	14.583.312,50	32.108.075,00	82.625.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		82.625.000,00	6.196.875,00	11.327.887,50	17.524.762,50	5.957.262,50	8.626.050,00	14.583.312,50	32.108.075,00	82.625.000,00
SECRETARIA: 2040 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO										
UNIDADE: 02.04.000 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.860.000,00	139.500,00	255.006,00	394.506,00	134.106,00	194.184,00	328.290,00	722.796,00	1.860.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.244.000,00	93.300,00	170.552,40	263.852,40	89.692,40	129.873,60	219.566,00	483.418,40	1.244.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.390.000,00	179.250,00	327.669,00	506.919,00	172.319,00	249.516,00	421.835,00	928.754,00	2.390.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	40.000,00	3.000,00	5.484,00	8.484,00	2.884,00	4.176,00	7.060,00	15.544,00	40.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	40.000,00	3.000,00	5.484,00	8.484,00	2.884,00	4.176,00	7.060,00	15.544,00	40.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	50.000,00	3.750,00	6.855,00	10.605,00	3.605,00	5.220,00	8.825,00	19.430,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		5.624.000,00	421.800,00	771.050,40	1.192.850,40	405.490,40	587.145,60	992.636,00	2.185.486,40	5.624.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		5.624.000,00	421.800,00	771.050,40	1.192.850,40	405.490,40	587.145,60	992.636,00	2.185.486,40	5.624.000,00
SECRETARIA: 2050 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO										
UNIDADE: 02.05.000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.730.000,00	129.750,00	237.183,00	366.933,00	124.733,00	180.612,00	305.345,00	672.278,00	1.730.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.956.000,00	146.700,00	268.167,60	414.867,60	141.027,60	204.206,40	345.234,00	760.101,60	1.956.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.528.000,00	114.600,00	209.488,80	324.088,80	110.168,80	159.523,20	269.692,00	593.780,80	1.528.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	20.000,00	1.500,00	2.742,00	4.242,00	1.442,00	2.088,00	3.530,00	7.772,00	20.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	20.000,00	1.500,00	2.742,00	4.242,00	1.442,00	2.088,00	3.530,00	7.772,00	20.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	50.000,00	3.750,00	6.855,00	10.605,00	3.605,00	5.220,00	8.825,00	19.430,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		5.304.000,00	397.800,00	727.178,40	1.124.978,40	382.418,40	553.737,60	936.156,00	2.061.134,40	5.304.000,00
UNIDADE: 02.05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17530000	7.000,00	525,00	959,70	1.484,70	504,70	730,80	1.235,50	2.720,20	7.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	376.000,00	28.200,00	51.549,60	79.749,60	27.109,60	39.254,40	66.364,00	146.113,60	376.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17530000	110.000,00	8.250,00	15.081,00	23.331,00	7.931,00	11.484,00	19.415,00	42.746,00	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE		493.000,00	36.975,00	67.590,30	104.565,30	35.545,30	51.469,20	87.014,50	191.579,80	493.000,00
UNIDADE: 02.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	8.000,00	600,00	1.096,80	1.696,80	576,80	835,20	1.412,00	3.108,80	8.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	82.000,00	6.150,00	11.242,20	17.392,20	5.912,20	8.560,80	14.473,00	31.865,20	82.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		100.000,00	7.500,00	13.710,00	21.210,00	7.210,00	10.440,00	17.650,00	38.860,00	100.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		5.897.000,00	442.275,00	808.478,70	1.250.753,70	425.173,70	615.646,80	1.040.820,50	2.291.574,20	5.897.000,00
SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 02.06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	22.000,00	1.650,00	3.016,20	4.666,20	1.586,20	2.296,80	3.883,00	8.549,20	22.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	29.000,00	2.175,00	3.975,90	6.150,90	2.090,90	3.027,60	5.118,50	11.269,40	29.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDÉRIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		61.000,00	4.575,00	8.363,10	12.938,10	4.398,10	6.368,40	10.766,50	23.704,60	61.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		61.000,00	4.575,00	8.363,10	12.938,10	4.398,10	6.368,40	10.766,50	23.704,60	61.000,00
SECRETARIA: 2070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER										
UNIDADE: 02.07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.475.000,00	110.625,00	202.222,50	312.847,50	106.347,50	153.990,00	260.337,50	573.185,00	1.475.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	9.315.000,00	698.625,00	1.277.086,50	1.975.711,50	671.611,50	972.486,00	1.644.097,50	3.619.809,00	9.315.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	80.000,00	6.000,00	10.968,00	16.968,00	5.768,00	8.352,00	14.120,00	31.088,00	80.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	2.000,00	150,00	274,20	424,20	144,20	208,80	353,00	777,20	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	31.000,00	2.325,00	4.250,10	6.575,10	2.235,10	3.236,40	5.471,50	12.046,60	31.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.830.000,00	212.250,00	387.993,00	600.243,00	204.043,00	295.452,00	499.495,00	1.099.738,00	2.830.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	220.000,00	16.500,00	30.162,00	46.662,00	15.862,00	22.968,00	38.830,00	85.492,00	220.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	40.000,00	3.000,00	5.484,00	8.484,00	2.884,00	4.176,00	7.060,00	15.544,00	40.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17490000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	20.000,00	1.500,00	2.742,00	4.242,00	1.442,00	2.088,00	3.530,00	7.772,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE		14.024.000,00	1.051.800,00	1.922.690,40	2.974.490,40	1.011.130,40	1.464.105,60	2.475.236,00	5.449.726,40	14.024.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		14.024.000,00	1.051.800,00	1.922.690,40	2.974.490,40	1.011.130,40	1.464.105,60	2.475.236,00	5.449.726,40	14.024.000,00
SECRETARIA: 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
UNIDADE: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	500.000,00	37.500,00	68.550,00	106.050,00	36.050,00	52.200,00	88.250,00	194.300,00	500.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	501.000,00	37.575,00	68.687,10	106.262,10	36.122,10	52.304,40	88.426,50	194.688,60	501.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.001.000,00	75.075,00	137.237,10	212.312,10	72.172,10	104.504,40	176.676,50	388.988,60	1.001.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.001.000,00	75.075,00	137.237,10	212.312,10	72.172,10	104.504,40	176.676,50	388.988,60	1.001.000,00
SECRETARIA: 2080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 02.08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	22.000,00	1.650,00	3.016,20	4.666,20	1.586,20	2.296,80	3.883,00	8.549,20	22.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	29.000,00	2.175,00	3.975,90	6.150,90	2.090,90	3.027,60	5.118,50	11.269,40	29.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	60.000,00	4.500,00	8.226,00	12.726,00	4.326,00	6.264,00	10.590,00	23.316,00	60.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	100.000,00	7.500,00	13.710,00	21.210,00	7.210,00	10.440,00	17.650,00	38.860,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		212.000,00	15.900,00	29.065,20	44.965,20	15.285,20	22.132,80	37.418,00	82.383,20	212.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		212.000,00	15.900,00	29.065,20	44.965,20	15.285,20	22.132,80	37.418,00	82.383,20	212.000,00
SECRETARIA: 2090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 02.09.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	29.000,00	2.175,00	3.975,90	6.150,90	2.090,90	3.027,60	5.118,50	11.269,40	29.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	43.000,00	3.225,00	5.895,30	9.120,30	3.100,30	4.489,20	7.589,50	16.709,80	43.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	20.000,00	1.500,00	2.742,00	4.242,00	1.442,00	2.088,00	3.530,00	7.772,00	20.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	5.000,00	375,00	685,50	1.060,50	360,50	522,00	882,50	1.943,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		97.000,00	7.275,00	13.298,70	20.573,70	6.993,70	10.126,80	17.120,50	37.694,20	97.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		97.000,00	7.275,00	13.298,70	20.573,70	6.993,70	10.126,80	17.120,50	37.694,20	97.000,00
SECRETARIA: 2092 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
UNIDADE: 02.09.002 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	275.000,00	20.625,00	37.702,50	58.327,50	19.827,50	28.710,00	48.537,50	106.865,00	275.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	101.000,00	7.575,00	13.847,10	21.422,10	7.282,10	10.544,40	17.826,50	39.248,60	101.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	15.000,00	1.125,00	2.056,50	3.181,50	1.081,50	1.566,00	2.647,50	5.829,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE		391.000,00	29.325,00	53.606,10	82.931,10	28.191,10	40.820,40	69.011,50	151.942,60	391.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		391.000,00	29.325,00	53.606,10	82.931,10	28.191,10	40.820,40	69.011,50	151.942,60	391.000,00
SECRETARIA: 2093 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL										
UNIDADE: 02.09.003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	16.000,00	1.200,00	2.193,60	3.393,60	1.153,60	1.670,40	2.824,00	6.217,60	16.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	138.000,00	10.350,00	18.919,80	29.269,80	9.949,80	14.407,20	24.357,00	53.626,80	138.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.057.000,00	154.275,00	282.014,70	436.289,70	148.309,70	214.750,80	363.060,50	799.350,20	2.057.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.211.000,00	165.825,00	303.128,10	468.953,10	159.413,10	230.828,40	390.241,50	859.194,60	2.211.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.211.000,00	165.825,00	303.128,10	468.953,10	159.413,10	230.828,40	390.241,50	859.194,60	2.211.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		145.052.000,00	10.878.900,00	19.886.629,20	30.765.529,20	10.458.249,20	15.143.428,80	25.601.678,00	56.367.207,20	145.052.000,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO										
SECRETARIA: 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
UNIDADE: 02.08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	28.253.000,00	2.118.975,00	3.873.486,30	5.992.461,30	2.037.041,30	2.949.613,20	4.986.654,50	10.979.115,80	28.253.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	2.723.000,00	204.225,00	373.323,30	577.548,30	196.328,30	284.281,20	480.609,50	1.058.157,80	2.723.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	1.890.000,00	141.750,00	259.119,00	400.869,00	136.269,00	197.316,00	333.585,00	734.454,00	1.890.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16210000	120.000,00	9.000,00	16.452,00	25.452,00	8.652,00	12.528,00	21.180,00	46.632,00	120.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	49.779.500,00	3.733.462,50	6.824.769,45	10.558.231,95	3.589.101,95	5.196.979,80	8.786.081,75	19.344.313,70	49.779.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	4.363.000,00	327.225,00	598.167,30	925.392,30	314.572,30	455.497,20	770.069,50	1.695.461,80	4.363.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	216.000,00	16.200,00	29.613,60	45.813,60	15.573,60	22.550,40	38.124,00	83.937,60	216.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	4.627.500,00	347.062,50	634.430,25	981.492,75	333.642,75	483.111,00	816.753,75	1.798.246,50	4.627.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	178.000,00	13.350,00	24.403,80	37.753,80	12.833,80	18.583,20	31.417,00	69.170,80	178.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	450.000,00	33.750,00	61.695,00	95.445,00	32.445,00	46.980,00	79.425,00	174.870,00	450.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16210000	27.000,00	2.025,00	3.701,70	5.726,70	1.946,70	2.818,80	4.765,50	10.492,20	27.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15001002	100.000,00	7.500,00	13.710,00	21.210,00	7.210,00	10.440,00	17.650,00	38.860,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		92.729.000,00	6.954.675,00	12.713.145,90	19.667.820,90	6.685.760,90	9.680.907,60	16.366.668,50	36.034.489,40	92.729.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA SECRETARIA		92.729.000,00	6.954.675,00	12.713.145,90	19.667.820,90	6.685.760,90	9.680.907,60	16.366.668,50	36.034.489,40	92.729.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		92.729.000,00	6.954.675,00	12.713.145,90	19.667.820,90	6.685.760,90	9.680.907,60	16.366.668,50	36.034.489,40	92.729.000,00
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO										
SECRETARIA: 2091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 02.09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.822.000,00	211.650,00	386.896,20	598.546,20	203.466,20	294.616,80	498.083,00	1.096.629,20	2.822.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	101.000,00	7.575,00	13.847,10	21.422,10	7.282,10	10.544,40	17.826,50	39.248,60	101.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	20.000,00	1.500,00	2.742,00	4.242,00	1.442,00	2.088,00	3.530,00	7.772,00	20.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7.903.000,00	592.725,00	1.083.501,30	1.676.226,30	569.806,30	825.073,20	1.394.879,50	3.071.105,80	7.903.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	394.000,00	29.550,00	54.017,40	83.567,40	28.407,40	41.133,60	69.541,00	153.108,40	394.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	142.000,00	10.650,00	19.468,20	30.118,20	10.238,20	14.824,80	25.063,00	55.181,20	142.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	370.000,00	27.750,00	50.727,00	78.477,00	26.677,00	38.628,00	65.305,00	143.782,00	370.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	32.000,00	2.400,00	4.387,20	6.787,20	2.307,20	3.340,80	5.648,00	12.435,20	32.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	4.000,00	300,00	548,40	848,40	288,40	417,60	706,00	1.554,40	4.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	70.000,00	5.250,00	9.597,00	14.847,00	5.047,00	7.308,00	12.355,00	27.202,00	70.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	16600000	6.000,00	450,00	822,60	1.272,60	432,60	626,40	1.059,00	2.331,60	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE		11.864.000,00	889.800,00	1.626.554,40	2.516.354,40	855.394,40	1.238.601,60	2.093.996,00	4.610.350,40	11.864.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		11.864.000,00	889.800,00	1.626.554,40	2.516.354,40	855.394,40	1.238.601,60	2.093.996,00	4.610.350,40	11.864.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		11.864.000,00	889.800,00	1.626.554,40	2.516.354,40	855.394,40	1.238.601,60	2.093.996,00	4.610.350,40	11.864.000,00
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO										
SECRETARIA: 2061 - FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB										
UNIDADE: 02.06.001 - FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	150.000,00	11.250,00	20.565,00	31.815,00	10.815,00	15.660,00	26.475,00	58.290,00	150.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	30.780.000,00	2.308.500,00	4.219.938,00	6.528.438,00	2.219.238,00	3.213.432,00	5.432.670,00	11.961.108,00	30.780.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15410000	34.000,00	2.550,00	4.661,40	7.211,40	2.451,40	3.549,60	6.001,00	13.212,40	34.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	10.910.000,00	818.250,00	1.495.761,00	2.314.011,00	786.611,00	1.139.004,00	1.925.615,00	4.239.626,00	10.910.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	390.000,00	29.250,00	53.469,00	82.719,00	28.119,00	40.716,00	68.835,00	151.554,00	390.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	50.000,00	3.750,00	6.855,00	10.605,00	3.605,00	5.220,00	8.825,00	19.430,00	50.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	36.000,00	2.700,00	4.935,60	7.635,60	2.595,60	3.758,40	6.354,00	13.989,60	36.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	360.000,00	27.000,00	49.356,00	76.356,00	25.956,00	37.584,00	63.540,00	139.896,00	360.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	600.000,00	45.000,00	82.260,00	127.260,00	43.260,00	62.640,00	105.900,00	233.160,00	600.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	20.000,00	1.500,00	2.742,00	4.242,00	1.442,00	2.088,00	3.530,00	7.772,00	20.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	20.000,00	1.500,00	2.742,00	4.242,00	1.442,00	2.088,00	3.530,00	7.772,00	20.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	250.000,00	18.750,00	34.275,00	53.025,00	18.025,00	26.100,00	44.125,00	97.150,00	250.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15430000	200.000,00	15.000,00	27.420,00	42.420,00	14.420,00	20.880,00	35.300,00	77.720,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE		43.800.000,00	3.285.000,00	6.004.980,00	9.289.980,00	3.157.980,00	4.572.720,00	7.730.700,00	17.020.680,00	43.800.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		43.800.000,00	3.285.000,00	6.004.980,00	9.289.980,00	3.157.980,00	4.572.720,00	7.730.700,00	17.020.680,00	43.800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 2062 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 02.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	294.000,00	22.050,00	40.307,40	62.357,40	21.197,40	30.693,60	51.891,00	114.248,40	294.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	14.654.000,00	1.099.050,00	2.009.063,40	3.108.113,40	1.056.553,40	1.529.877,60	2.586.431,00	5.694.544,40	14.654.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.373.000,00	177.975,00	325.338,30	503.313,30	171.093,30	247.741,20	418.834,50	922.147,80	2.373.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	32.673.000,00	2.450.475,00	4.479.468,30	6.929.943,30	2.355.723,30	3.411.061,20	5.766.784,50	12.696.727,80	32.673.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	3.967.000,00	297.525,00	543.875,70	841.400,70	286.020,70	414.154,80	700.175,50	1.541.576,20	3.967.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	1.140.000,00	85.500,00	156.294,00	241.794,00	82.194,00	119.016,00	201.210,00	443.004,00	1.140.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	21.000,00	1.575,00	2.879,10	4.454,10	1.514,10	2.192,40	3.706,50	8.160,60	21.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	830.000,00	62.250,00	113.793,00	176.043,00	59.843,00	86.652,00	146.495,00	322.538,00	830.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	870.000,00	65.250,00	119.277,00	184.527,00	62.727,00	90.828,00	153.555,00	338.082,00	870.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	43.000,00	3.225,00	5.895,30	9.120,30	3.100,30	4.489,20	7.589,50	16.709,80	43.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	1.000,00	75,00	137,10	212,10	72,10	104,40	176,50	388,60	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	130.000,00	9.750,00	17.823,00	27.573,00	9.373,00	13.572,00	22.945,00	50.518,00	130.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	40.000,00	3.000,00	5.484,00	8.484,00	2.884,00	4.176,00	7.060,00	15.544,00	40.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	10.080.000,00	756.000,00	1.381.968,00	2.137.968,00	726.768,00	1.052.352,00	1.779.120,00	3.917.088,00	10.080.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	110.000,00	8.250,00	15.081,00	23.331,00	7.931,00	11.484,00	19.415,00	42.746,00	110.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15510000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15530000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	7.000,00	525,00	959,70	1.484,70	504,70	730,80	1.235,50	2.720,20	7.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	90.000,00	6.750,00	12.339,00	19.089,00	6.489,00	9.396,00	15.885,00	34.974,00	90.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	90.000,00	6.750,00	12.339,00	19.089,00	6.489,00	9.396,00	15.885,00	34.974,00	90.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15000000	10.000,00	750,00	1.371,00	2.121,00	721,00	1.044,00	1.765,00	3.886,00	10.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15001001	50.000,00	3.750,00	6.855,00	10.605,00	3.605,00	5.220,00	8.825,00	19.430,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		67.493.000,00	5.061.975,00	9.253.290,30	14.315.265,30	4.866.245,30	7.046.269,20	11.912.514,50	26.227.779,80	67.493.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		67.493.000,00	5.061.975,00	9.253.290,30	14.315.265,30	4.866.245,30	7.046.269,20	11.912.514,50	26.227.779,80	67.493.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		111.293.000,00	8.346.975,00	15.258.270,30	23.605.245,30	8.024.225,30	11.618.989,20	19.643.214,50	43.248.459,80	111.293.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		383.138.000,00	28.735.350,00	52.528.219,80	81.263.569,80	27.624.249,80	39.999.607,20	67.623.857,00	148.887.426,80	383.138.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.538.000,00	9.190.350,00	16.799.959,80	25.990.309,80	8.834.989,80	12.792.967,20	21.627.957,00	47.618.266,80	122.538.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	11.250,00	20.565,00	31.815,00	10.815,00	15.660,00	26.475,00	58.290,00	150.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.903.500,00	13.642.762,50	24.938.969,85	38.581.732,35	13.115.242,35	18.990.725,40	32.105.967,75	70.687.700,10	181.903.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	73.735.500,00	5.530.162,50	10.109.137,05	15.639.299,55	5.316.329,55	7.697.986,20	13.014.315,75	28.653.615,30	73.735.500,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	511.000,00	38.325,00	70.058,10	108.383,10	36.843,10	53.348,40	90.191,50	198.574,60	511.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.800.000,00	210.000,00	383.880,00	593.880,00	201.880,00	292.320,00	494.200,00	1.088.080,00	2.800.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	1.500.000,00	112.500,00	205.650,00	318.150,00	108.150,00	156.600,00	264.750,00	582.900,00	1.500.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	383.138.000,00	28.735.350,00	52.528.219,80	81.263.569,80	27.624.249,80	39.999.607,20	27.660.789,80	148.887.426,80	383.138.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 3º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
---------	-------	------------	----------	---------	-------------	----------	----------	-------------	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	49.355.654,40	58.108.900,80	68.303.444,80	175.768.000,00
15001001 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	16.133.925,60	18.995.284,20	22.327.790,20	57.457.000,00
15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	23.239.008,00	27.360.456,00	32.160.536,00	82.760.000,00
15010000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	1.113.933,60	1.311.490,20	1.541.576,20	3.967.000,00
15400000 - TRANSF. DO FUNDEB	61.776,00	72.732,00	85.492,00	220.000,00
15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)	8.643.024,00	10.175.868,00	11.961.108,00	30.780.000,00
15410000 - FUNDEB - VAAF	25.272,00	29.754,00	34.974,00	90.000,00
15411070 - FUNDEB - VAAF (CO 1070)	3.063.528,00	3.606.846,00	4.239.626,00	10.910.000,00
15420000 - FUNDEB - VAAT	171.288,00	201.666,00	237.046,00	610.000,00
15421070 - FUNDEB - VAAT (CO 1070)	109.512,00	128.934,00	151.554,00	390.000,00
15430000 - FUNDEB - VAAR	224.640,00	264.480,00	310.880,00	800.000,00
15500000 - SALARIO EDUCACAO	351.000,00	413.250,00	485.750,00	1.250.000,00
15510000 - FNDE - PDDE	8.704,80	10.248,60	12.046,60	31.000,00
15520000 - FNDE - PNAE	233.064,00	274.398,00	322.538,00	830.000,00
15530000 - FNDE - PNATE	247.104,00	290.928,00	341.968,00	880.000,00
15690000 - FNDE - Outras Transf.	14.040,00	16.530,00	19.430,00	50.000,00
15700000 - CONV. UNIAO-EDUCACAO	25.552,80	30.084,60	35.362,60	91.000,00
15710000 - CONV. ESTADO-EDUCACAO	25.272,00	29.754,00	34.974,00	90.000,00
15760000 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	36.504,00	42.978,00	50.518,00	130.000,00
16000000 - SUS/CUSTEIO	2.039.731,20	2.401.478,40	2.822.790,40	7.264.000,00
16010000 - SUS/INVESTIMENTO	126.640,80	149.100,60	175.258,60	451.000,00
16040000 - SUS/VENCIMENTOS ACS/ACE	530.712,00	624.834,00	734.454,00	1.890.000,00
16210000 - SUS / SESAB	101.930,40	120.007,80	141.061,80	363.000,00
16310000 - CONV. UNIAO-SAUDE	28.360,80	33.390,60	39.248,60	101.000,00
16320000 - CONV. ESTADO-SAUDE	280,80	330,60	388,60	1.000,00
16600000 - FNAS	149.666,40	176.209,80	207.123,80	533.000,00
16610000 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	46.612,80	54.879,60	64.507,60	166.000,00
17000000 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	143.488,80	168.936,60	198.574,60	511.000,00
17010000 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	112.320,00	132.240,00	155.440,00	400.000,00
17080000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	77.220,00	90.915,00	106.865,00	275.000,00
17090000 - Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	77.220,00	90.915,00	106.865,00	275.000,00
17150000 - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	561,60	661,20	777,20	2.000,00
17160000 - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	280,80	330,60	388,60	1.000,00
17190000 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	140.680,80	165.630,60	194.688,60	501.000,00
17200000 - FEP - Lei 9.478/1997	289.224,00	340.518,00	400.258,00	1.030.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	12.074,40	14.215,80	16.709,80	43.000,00
17500000 - CIDE	14.040,00	16.530,00	19.430,00	50.000,00
17510000 - CIP/COSIP	346.507,20	407.960,40	479.532,40	1.234.000,00
17530000 - TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇO PÚBLICO	138.434,40	162.985,80	191.579,80	493.000,00
17550000 - ALIENACAO DE BENS - ADM DIRETA	30.888,00	36.366,00	42.746,00	110.000,00
17600000 - Rec. de Emolumentos, Taxas e Custas	95.472,00	112.404,00	132.124,00	340.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDÉRIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
TOTAL GERAL DA DESPESA	107.585.150,40	126.665.422,80	148.887.426,80	383.138.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	26.294.892,80	23.060.761,60	30.284.826,40	27.824.074,40	37.280.392,80	31.023.052,00	175.768.000,00
15001001 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	8.595.567,20	7.538.358,40	9.899.841,10	9.095.443,10	12.186.629,70	10.141.160,50	57.457.000,00
15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	12.380.896,00	10.858.112,00	14.259.548,00	13.100.908,00	17.553.396,00	14.607.140,00	82.760.000,00
15010000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	593.463,20	520.470,40	683.514,10	627.976,10	841.400,70	700.175,50	3.967.000,00
15400000 - TRANSF. DO FUNDEB	32.912,00	28.864,00	37.906,00	34.826,00	46.662,00	38.830,00	220.000,00
15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)	4.604.688,00	4.038.336,00	5.303.394,00	4.872.474,00	6.528.438,00	5.432.670,00	30.780.000,00
15410000 - FUNDEB - VAAF	13.464,00	11.808,00	15.507,00	14.247,00	19.089,00	15.885,00	90.000,00
15411070 - FUNDEB - VAAF (CO 1070)	1.632.136,00	1.431.392,00	1.879.793,00	1.727.053,00	2.314.011,00	1.925.615,00	10.910.000,00
15420000 - FUNDEB - VAAT	91.256,00	80.032,00	105.103,00	96.563,00	129.381,00	107.665,00	610.000,00
15421070 - FUNDEB - VAAT (CO 1070)	58.344,00	51.168,00	67.197,00	61.737,00	82.719,00	68.835,00	390.000,00
15430000 - FUNDEB - VAAR	119.680,00	104.960,00	137.840,00	126.640,00	169.680,00	141.200,00	800.000,00
15500000 - SALARIO EDUCACAO	187.000,00	164.000,00	215.375,00	197.875,00	265.125,00	220.625,00	1.250.000,00
15510000 - FNDE - PDDE	4.637,60	4.067,20	5.341,30	4.907,30	6.575,10	5.471,50	31.000,00
15520000 - FNDE - PNAE	124.168,00	108.896,00	143.009,00	131.389,00	176.043,00	146.495,00	830.000,00
15530000 - FNDE - PNATE	131.648,00	115.456,00	151.624,00	139.304,00	186.648,00	155.320,00	880.000,00
15690000 - FNDE - Outras Transf.	7.480,00	6.560,00	8.615,00	7.915,00	10.605,00	8.825,00	50.000,00
15700000 - CONV. UNIAO-EDUCACAO	13.613,60	11.939,20	15.679,30	14.405,30	19.301,10	16.061,50	91.000,00
15710000 - CONV. ESTADO-EDUCACAO	13.464,00	11.808,00	15.507,00	14.247,00	19.089,00	15.885,00	90.000,00
15760000 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	19.448,00	17.056,00	22.399,00	20.579,00	27.573,00	22.945,00	130.000,00
16000000 - SUS/CUSTEIO	1.086.694,40	953.036,80	1.251.587,20	1.149.891,20	1.540.694,40	1.282.096,00	7.264.000,00
16010000 - SUS/INVESTIMENTO	67.469,60	59.171,20	77.707,30	71.393,30	95.657,10	79.601,50	451.000,00
16040000 - SUS/VENCIMENTOS ACS/ACE	282.744,00	247.968,00	325.647,00	299.187,00	400.869,00	333.585,00	1.890.000,00
16210000 - SUS / SESAB	54.304,80	47.625,60	62.544,90	57.462,90	76.992,30	64.069,50	363.000,00
16310000 - CONV. UNIAO-SAUDE	15.109,60	13.251,20	17.402,30	15.988,30	21.422,10	17.826,50	101.000,00
16320000 - CONV. ESTADO-SAUDE	149,60	131,20	172,30	158,30	212,10	176,50	1.000,00
16600000 - FNAS	79.736,80	69.929,60	91.835,90	84.373,90	113.049,30	94.074,50	533.000,00
16610000 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	24.833,60	21.779,20	28.601,80	26.277,80	35.208,60	29.299,00	166.000,00
17000000 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	76.445,60	67.043,20	88.045,30	80.891,30	108.383,10	90.191,50	511.000,00
17010000 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	59.840,00	52.480,00	68.920,00	63.320,00	84.840,00	70.600,00	400.000,00
17080000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	41.140,00	36.080,00	47.382,50	43.532,50	58.327,50	48.537,50	275.000,00
17090000 - Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	41.140,00	36.080,00	47.382,50	43.532,50	58.327,50	48.537,50	275.000,00
17150000 - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	299,20	262,40	344,60	316,60	424,20	353,00	2.000,00
17160000 - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	149,60	131,20	172,30	158,30	212,10	176,50	1.000,00
17190000 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	74.949,60	65.731,20	86.322,30	79.308,30	106.262,10	88.426,50	501.000,00
17200000 - FEP - Lei 9.478/1997	154.088,00	135.136,00	177.469,00	163.049,00	218.463,00	181.795,00	1.030.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	6.432,80	5.641,60	7.408,90	6.806,90	9.120,30	7.589,50	43.000,00
17500000 - CIDE	7.480,00	6.560,00	8.615,00	7.915,00	10.605,00	8.825,00	50.000,00
17510000 - CIP/COSIP	184.606,40	161.900,80	212.618,20	195.342,20	261.731,40	217.801,00	1.234.000,00
17530000 - TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇO PUBLICO	73.752,80	64.681,60	84.943,90	78.041,90	104.565,30	87.014,50	493.000,00
17550000 - ALIENACAO DE BENS - ADM DIRETA	16.456,00	14.432,00	18.953,00	17.413,00	23.331,00	19.415,00	110.000,00
17600000 - Rec. de Emolumentos, Taxas e Custas	50.864,00	44.608,00	58.582,00	53.822,00	72.114,00	60.010,00	340.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO
CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
TOTAL GERAL DA DESPESA	57.317.444,80	50.267.705,60	66.014.677,40	60.650.745,40	81.263.569,80	67.623.857,00	383.138.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SÃO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	12127992	14.166.900,80	11.161.268,00	11.899.493,60	16.258.540,00	14.026.286,40	13.832.941,60	13.991.132,80	13.182.600,00	24.097.792,80	12.672.872,80	18.350.179,20	175.768.000,00
15001001 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	3964533	4.631.034,20	3.648.519,50	3.889.838,90	5.314.772,50	4.585.068,60	4.521.865,90	4.573.577,20	4.309.275,00	7.877.354,70	4.142.649,70	5.998.510,80	57.457.000,00
15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO	5710440	6.670.456,00	5.255.260,00	5.602.852,00	7.655.300,00	6.604.248,00	6.513.212,00	6.587.696,00	6.207.000,00	11.346.396,00	5.966.996,00	8.640.144,00	82.760.000,00
15010000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	273723	319.740,20	251.904,50	268.565,90	366.947,50	316.566,60	312.202,90	315.773,20	297.525,00	543.875,70	286.020,70	414.154,80	3.967.000,00
15400000 - TRANSF. DO FUNDEB	15180	17.732,00	13.970,00	14.894,00	20.350,00	17.556,00	17.314,00	17.512,00	16.500,00	30.162,00	15.862,00	22.968,00	220.000,00
15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)	2123820	2.480.868,00	1.954.530,00	2.083.806,00	2.847.150,00	2.456.244,00	2.422.386,00	2.450.088,00	2.308.500,00	4.219.938,00	2.219.238,00	3.213.432,00	30.780.000,00
15410000 - FUNDEB - VAAF	6210	7.254,00	5.715,00	6.093,00	8.325,00	7.182,00	7.083,00	7.164,00	6.750,00	12.339,00	6.489,00	9.396,00	90.000,00
15411070 - FUNDEB - VAAF (CO 1070)	752790	879.346,00	692.785,00	738.607,00	1.009.175,00	870.618,00	858.617,00	868.436,00	818.250,00	1.495.761,00	786.611,00	1.139.004,00	10.910.000,00
15420000 - FUNDEB - VAAT	42090	49.166,00	38.735,00	41.297,00	56.425,00	48.678,00	48.007,00	48.556,00	45.750,00	83.631,00	43.981,00	63.684,00	610.000,00
15421070 - FUNDEB - VAAT (CO 1070)	26910	31.434,00	24.765,00	26.403,00	36.075,00	31.122,00	30.693,00	31.044,00	29.250,00	53.469,00	28.119,00	40.716,00	390.000,00
15430000 - FUNDEB - VAAR	55200	64.480,00	50.800,00	54.160,00	74.000,00	63.840,00	62.960,00	63.680,00	60.000,00	109.680,00	57.680,00	83.520,00	800.000,00
15500000 - SALARIO EDUCACAO	86250	100.750,00	79.375,00	84.625,00	115.625,00	99.750,00	98.375,00	99.500,00	93.750,00	171.375,00	90.125,00	130.500,00	1.250.000,00
15510000 - FNDE - PDDE	2139	2.498,60	1.968,50	2.098,70	2.867,50	2.473,80	2.439,70	2.467,60	2.325,00	4.250,10	2.235,10	3.236,40	31.000,00
15520000 - FNDE - PNAE	57270	66.898,00	52.705,00	56.191,00	76.775,00	66.234,00	65.321,00	66.068,00	62.250,00	113.793,00	59.843,00	86.652,00	830.000,00
15530000 - FNDE - PNATE	60720	70.928,00	55.880,00	59.576,00	81.400,00	70.224,00	69.256,00	70.048,00	66.000,00	120.648,00	63.448,00	91.872,00	880.000,00
15690000 - FNDE - Outras Transf.	3450	4.030,00	3.175,00	3.385,00	4.625,00	3.990,00	3.935,00	3.980,00	3.750,00	6.855,00	3.605,00	5.220,00	50.000,00
15700000 - CONV. UNIAO-EDUCACAO	6279	7.334,60	5.778,50	6.160,70	8.417,50	7.261,80	7.161,70	7.243,60	6.825,00	12.476,10	6.561,10	9.500,40	91.000,00
15710000 - CONV. ESTADO-EDUCACAO	6210	7.254,00	5.715,00	6.093,00	8.325,00	7.182,00	7.083,00	7.164,00	6.750,00	12.339,00	6.489,00	9.396,00	90.000,00
15760000 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	8970	10.478,00	8.255,00	8.801,00	12.025,00	10.374,00	10.231,00	10.348,00	9.750,00	17.823,00	9.373,00	13.572,00	130.000,00
16000000 - SUS/CUSTEIO	501216	585.478,40	461.264,00	491.772,80	671.920,00	579.667,20	571.676,80	578.214,40	544.800,00	995.894,40	523.734,40	758.361,60	7.264.000,00
16010000 - SUS/INVESTIMENTO	31119	36.350,60	28.638,50	30.532,70	41.717,50	35.989,80	35.493,70	35.899,60	33.825,00	61.832,10	32.517,10	47.084,40	451.000,00
16040000 - SUS/VENCIMENTOS ACS/ACE	130410	152.334,00	120.015,00	127.953,00	174.825,00	150.822,00	148.743,00	150.444,00	141.750,00	259.119,00	136.269,00	197.316,00	1.890.000,00
16210000 - SUS / SESAB	25047	29.257,80	23.050,50	24.575,10	33.577,50	28.967,40	28.568,10	28.894,80	27.225,00	49.767,30	26.172,30	37.897,20	363.000,00
16310000 - CONV. UNIAO-SAUDE	6969	8.140,60	6.413,50	6.837,70	9.342,50	8.059,80	7.948,70	8.039,60	7.575,00	13.847,10	7.282,10	10.544,40	101.000,00
16320000 - CONV. ESTADO-SAUDE	69	80,60	63,50	67,70	92,50	79,80	78,70	79,60	75,00	137,10	72,10	104,40	1.000,00
16600000 - FNAS	36777	42.959,80	33.845,50	36.084,10	49.302,50	42.533,40	41.947,10	42.426,80	39.975,00	73.074,30	38.429,30	55.645,20	533.000,00
16610000 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	11454	13.379,60	10.541,00	11.238,20	15.355,00	13.246,80	13.064,20	13.213,60	12.450,00	22.758,60	11.968,60	17.330,40	166.000,00
17000000 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	35259	41.186,60	32.448,50	34.594,70	47.267,50	40.777,80	40.215,70	40.675,60	38.325,00	70.058,10	36.843,10	53.348,40	511.000,00
17010000 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	27600	32.240,00	25.400,00	27.080,00	37.000,00	31.920,00	31.480,00	31.840,00	30.000,00	54.840,00	28.840,00	41.760,00	400.000,00
17080000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	18975	22.165,00	17.462,50	18.617,50	25.437,50	21.945,00	21.642,50	21.890,00	20.625,00	37.702,50	19.827,50	28.710,00	275.000,00
17090000 - Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	18975	22.165,00	17.462,50	18.617,50	25.437,50	21.945,00	21.642,50	21.890,00	20.625,00	37.702,50	19.827,50	28.710,00	275.000,00
17150000 - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	138	161,20	127,00	135,40	185,00	159,60	157,40	159,20	150,00	274,20	144,20	208,80	2.000,00
17160000 - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	69	80,60	63,50	67,70	92,50	79,80	78,70	79,60	75,00	137,10	72,10	104,40	1.000,00
17190000 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	34569	40.380,60	31.813,50	33.917,70	46.342,50	39.979,80	39.428,70	39.879,60	37.575,00	68.687,10	36.122,10	52.304,40	501.000,00
17200000 - FEP - Lei 9.478/1997	71070	83.018,00	65.405,00	69.731,00	95.275,00	82.194,00	81.061,00	81.988,00	77.250,00	141.213,00	74.263,00	107.532,00	1.030.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	2967	3.465,80	2.730,50	2.911,10	3.977,50	3.431,40	3.384,10	3.422,80	3.225,00	5.895,30	3.100,30	4.489,20	43.000,00
17500000 - CIDE	3450	4.030,00	3.175,00	3.385,00	4.625,00	3.990,00	3.935,00	3.980,00	3.750,00	6.855,00	3.605,00	5.220,00	50.000,00
17510000 - CIPI/COSIP	85146	99.460,40	78.359,00	83.541,80	114.145,00	98.473,20	97.115,80	98.226,40	92.550,00	169.181,40	88.971,40	128.829,60	1.234.000,00
17530000 - TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇO PÚBLICO	34017	39.735,80	31.305,50	33.376,10	45.602,50	39.341,40	38.799,10	39.242,80	36.975,00	67.590,30	35.545,30	51.469,20	493.000,00

02/01/2024 - 15:36:39

Página: 32 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17550000 - ALIENACAO DE BENS - ADM DIRETA	7590	8.866,00	6.985,00	7.447,00	10.175,00	8.778,00	8.657,00	8.756,00	8.250,00	15.081,00	7.931,00	11.484,00	110.000,00
17600000 - Rec. de Emolumentos, Taxas e Custas	23460	27.404,00	21.590,00	23.018,00	31.450,00	27.132,00	26.758,00	27.064,00	25.500,00	46.614,00	24.514,00	35.496,00	340.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	26.436.522,00	30.880.922,80	24.329.263,00	25.938.442,60	35.440.265,00	30.574.412,40	30.152.960,60	30.497.784,80	28.735.350,00	52.528.219,80	27.624.249,80	39.999.607,20	383.138.000,00

SAO DESIDERIO - BA, 2 de janeiro de 2024