



# Diário ficial do MUNICÍPIO

ANO 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONÍLIO SOUZA

A Prefeitura Municipal de Marçionílio Souza, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

**Decreto Nº 088/2023 de 18 de Dezembro de 2023 - Programação Financeira e Cronograma de Desembolso em Marçionílio Souza:** O Decreto Nº 088/2023, emitido pela Prefeitura Municipal de Marçionílio Souza, Bahia, em 18 de Dezembro de 2023, estabelece a programação financeira para o exercício de 2024. O decreto detalha o processamento da despesa pública, o cumprimento do cronograma de execução mensal de desembolso, e as metas bimestrais de arrecadação. Ele ressalta a importância da adequação orçamentária, a imputação correta da classificação orçamentária e o cumprimento das normas de licitação para a geração e processamento da despesa pública.



*O título e descrição deste documento foram gerados automaticamente utilizando tecnologias de IA (Inteligência Artificial) a partir do conteúdo do arquivo fornecido.*



## LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamento o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os Três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Pública. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por ela recebidos.

**Gestor:** Hermínio José Oliveira Mercês

**Editor:** Ass. de Comunicação PM Marçionílio Souza - BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MARCIONÍLIO SOUZA**



Gerado automaticamente  
através de [www.publisol.com.br](http://www.publisol.com.br)



PREFEITURA DE  
**MARÇIONÍLIO  
SOUZA**

# DECRETO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

**EXERCÍCIO 2024**



Estado da Bahia  
Prefeitura Municipal de Marçionílio Souza  
Gabinete do Prefeito

**DECRETO Nº 088/2023, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023.**

**Dispõe sobre o processamento da Despesa Pública e sobre a programação da execução orçamentária no âmbito do Poder Executivo, aprova, para o exercício de 2024, o Cronograma de Execução Mensal Desembolso, bem como as Metas Bimestrais de Arrecadação, na forma que indica e dá outras providências.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARCIONÍLIO SOUZA, Estado da Bahia,** no uso de suas atribuições, com fundamento e em obediência ao disposto nos artigos 8º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e tendo em vista o que dispõe a LDO/2024 do Município,

**DECRETA:**

**Art.1º.** Em cumprimento à legislação vigente, a geração e o processamento da despesa pública, no âmbito do Poder Executivo, obedecerão aos seguintes requisitos:

- a) Adequação orçamentária;
- b) Obediência ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;
- c) Imputação a sua correta classificação orçamentária;
- d) Obediência a processo de licitação.

**§1º.** Para efeito deste Decreto, compreende-se como:

- a) Adequação orçamentária, a existência de previsão, na Lei Orçamentária, de dotação adequada, em montante suficiente, para acorrer à despesa;
- b) Obediência ao Cronograma de Desembolso, a verificação e indicação de existência de saldo financeiro suficiente no Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovado por decreto do Prefeito Municipal;
- c) Imputação à correta classificação orçamentária, a indicação adequada da despesa em termos de ação própria (projeto, atividade, operações especiais) e sua necessária apropriação quanto à função, subfunção, programa, grupo, modalidade, elemento de despesa e fonte de recurso;
- d) Obediência a processo de licitação, a ocorrência de processo licitatório regular ou da indicação de sua inexigibilidade ou dispensa.



Estado da Bahia  
Prefeitura Municipal de Marcionílio Souza  
Gabinete do Prefeito

**§2º.** Ressalvado o disposto no art. 2º deste Decreto, nenhuma despesa poderá ser empenhada e processada sem o atendimento ao disposto neste artigo.

**Art.2º.** Os gastos relativos ao pagamento do Serviço da Dívida Municipal, bem como as despesas com Pessoal e Encargos Sociais, independem, por sua natureza, de processo licitatório, ficando, todavia, sujeitos ao atendimento dos demais requisitos.

**Art.3º.** Em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 101 / 2000, no seu art. 13, são estabelecidas, na forma do Anexo I deste Decreto, as Metas Bimestrais de Arrecadação do Município para o exercício de 2024.

**Parágrafo único.** A Secretaria de Finanças promoverá permanente acompanhamento da execução da Receita, sugerindo, quando necessário, o reajustamento das previsões constantes do Anexo I referido neste artigo.

**Art. 4º.** Fica aprovado, para o exercício de 2024, na forma do Anexo II deste Decreto, o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, previsto no art. 8º da Lei Complementar nº 101 / 2000.

**§1º.** O Cronograma será permanentemente acompanhado pelos Órgãos de Controle do Município e, sempre que necessário, compatibilizado com a reestimativa da Receita estabelecida no parágrafo único do artigo anterior.

**§2º.** O Cronograma referido neste artigo constitui o limite de pagamento de despesas, vedado o empenhamento de valores que não possam ser efetivamente pagos em cada bimestre do exercício, conforme as Metas Bimestrais de Arrecadação, aprovadas pelo art. 3º deste Decreto, ressalvado o disposto no §3º deste artigo.

**§3º.** As despesas sujeitas a pagamento parcelado poderão ser empenhadas sob a modalidade de Empenho Global e por Estimativa ficando, todavia, os correspondentes pagamentos sujeitos ao limite mensal estabelecidos no Anexo II deste Decreto, vedada a liquidação de valores superiores aos indicados no mesmo Cronograma de Desembolso.

**§4º.** Na hipótese de frustração da Receita prevista nas Metas Bimestrais de Arrecadação, os Poderes Executivo e Legislativo Municipais promoverão, mediante atos próprios, a limitação de empenho e movimentação financeira estabelecida no art. 9º da Lei Complementar nº 101 / 2000, sendo, então, redefinido o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para os meses subsequentes do exercício financeiro.

**§5º.** Os saldos de limites mensais, acaso existentes, poderão ser utilizados pelos mesmos Órgãos ou Unidades nos períodos subsequentes, salvo reprogramação de prioridades da execução orçamentária definida pelo Prefeito Municipal.



Estado da Bahia  
Prefeitura Municipal de Marçionílio Souza  
Gabinete do Prefeito

**Art.5º.** A Secretaria de Finanças exercerá o acompanhamento deste Decreto, sugerindo e adotando as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento e ao aperfeiçoamento da metodologia adotada.

**Art.6º.** Este Decreto vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Gabinete do Prefeito, 18 de dezembro 2023.

**Hermínio José Oliveira Mercez**  
**Prefeito Municipal**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - 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
<b>Receitas Correntes.</b>		<b>58.476.596,90</b>	<b>4.093.361,78</b>	<b>5.262.893,72</b>	<b>9.356.255,50</b>	<b>4.093.361,78</b>	<b>4.093.361,78</b>	<b>8.186.723,56</b>	<b>17.542.979,06</b>	<b>17.542.979,06</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.114.000,00	217.980,00	280.260,00	498.240,00	217.980,00	217.980,00	435.960,00	934.200,00	934.200,00
Impostos		3.031.000,00	212.170,00	272.790,00	484.960,00	212.170,00	212.170,00	424.340,00	909.300,00	909.300,00
Impostos sobre o Patrimônio		237.000,00	16.590,00	21.330,00	37.920,00	16.590,00	16.590,00	33.180,00	71.100,00	71.100,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		152.000,00	10.640,00	13.680,00	24.320,00	10.640,00	10.640,00	21.280,00	45.600,00	45.600,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	77.000,00	5.390,00	6.930,00	12.320,00	5.390,00	5.390,00	10.780,00	23.100,00	23.100,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	4.000,00	280,00	360,00	640,00	280,00	280,00	560,00	1.200,00	1.200,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	57.000,00	3.990,00	5.130,00	9.120,00	3.990,00	3.990,00	7.980,00	17.100,00	17.100,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	14.000,00	980,00	1.280,00	2.240,00	980,00	980,00	1.960,00	4.200,00	4.200,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		85.000,00	5.950,00	7.650,00	13.600,00	5.950,00	5.950,00	11.900,00	25.500,00	25.500,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	82.000,00	5.740,00	7.380,00	13.120,00	5.740,00	5.740,00	11.480,00	24.600,00	24.600,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1.000,00	70,00	90,00	160,00	70,00	70,00	140,00	300,00	300,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1.000,00	70,00	90,00	160,00	70,00	70,00	140,00	300,00	300,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1.000,00	70,00	90,00	160,00	70,00	70,00	140,00	300,00	300,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.568.000,00	109.760,00	141.120,00	250.880,00	109.760,00	109.760,00	219.520,00	470.400,00	470.400,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.568.000,00	109.760,00	141.120,00	250.880,00	109.760,00	109.760,00	219.520,00	470.400,00	470.400,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.518.000,00	106.260,00	136.620,00	242.880,00	106.260,00	106.260,00	212.520,00	455.400,00	455.400,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	1.517.000,00	106.190,00	136.530,00	242.720,00	106.190,00	106.190,00	212.380,00	455.100,00	455.100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multe	15000000	1.000,00	70,00	90,00	160,00	70,00	70,00	140,00	300,00	300,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	15000000	50.000,00	3.500,00	4.500,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	15000000	50.000,00	3.500,00	4.500,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		1.226.000,00	85.820,00	110.340,00	196.160,00	85.820,00	85.820,00	171.640,00	367.800,00	367.800,00
Impostos sobre Serviços		1.226.000,00	85.820,00	110.340,00	196.160,00	85.820,00	85.820,00	171.640,00	367.800,00	367.800,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.226.000,00	85.820,00	110.340,00	196.160,00	85.820,00	85.820,00	171.640,00	367.800,00	367.800,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr		1.226.000,00	85.820,00	110.340,00	196.160,00	85.820,00	85.820,00	171.640,00	367.800,00	367.800,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Pr	15000000	1.188.000,00	83.160,00	106.920,00	190.080,00	83.160,00	83.160,00	166.320,00	356.400,00	356.400,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLE	15000000	38.000,00	2.660,00	3.420,00	6.080,00	2.660,00	2.660,00	5.320,00	11.400,00	11.400,00
Taxas		83.000,00	5.810,00	7.470,00	13.280,00	5.810,00	5.810,00	11.620,00	24.900,00	24.900,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		81.000,00	5.670,00	7.290,00	12.960,00	5.670,00	5.670,00	11.340,00	24.300,00	24.300,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		29.000,00	2.030,00	2.610,00	4.640,00	2.030,00	2.030,00	4.060,00	8.700,00	8.700,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17530000	21.000,00	1.470,00	1.890,00	3.380,00	1.470,00	1.470,00	2.940,00	6.300,00	6.300,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e J	17530000	3.000,00	210,00	270,00	480,00	210,00	210,00	420,00	900,00	900,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ati.	17530000	4.000,00	280,00	360,00	640,00	280,00	280,00	560,00	1.200,00	1.200,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ati.	17530000	1.000,00	70,00	90,00	160,00	70,00	70,00	140,00	300,00	300,00
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		48.000,00	3.360,00	4.320,00	7.680,00	3.360,00	3.360,00	6.720,00	14.400,00	14.400,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni		48.000,00	3.360,00	4.320,00	7.680,00	3.360,00	3.360,00	6.720,00	14.400,00	14.400,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni	17530000	41.000,00	2.870,00	3.690,00	6.560,00	2.870,00	2.870,00	5.740,00	12.300,00	12.300,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni	17530000	1.000,00	70,00	90,00	160,00	70,00	70,00	140,00	300,00	300,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni	17530000	5.000,00	350,00	450,00	800,00	350,00	350,00	700,00	1.500,00	1.500,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni	17530000	1.000,00	70,00	90,00	160,00	70,00	70,00	140,00	300,00	300,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		2.000,00	140,00	180,00	320,00	140,00	140,00	280,00	600,00	600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARCIONILIO SOUZA - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre**

**Fluxo da Execução da Receita / 2024**

RECEITA	Fonte	Previsão	JANERO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	17530000	2,000.00	140.00	180.00	320.00	140.00	140.00	280.00	600.00	600.00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2,000.00	140.00	180.00	320.00	140.00	140.00	280.00	600.00	600.00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	17530000	2,000.00	140.00	180.00	320.00	140.00	140.00	280.00	600.00	600.00
Taxas pela Prestação de Serviços		2,000.00	140.00	180.00	320.00	140.00	140.00	280.00	600.00	600.00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		2,000.00	140.00	180.00	320.00	140.00	140.00	280.00	600.00	600.00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	17530000	2,000.00	140.00	180.00	320.00	140.00	140.00	280.00	600.00	600.00
Contribuições		30,000.00	2,100.00	2,700.00	4,800.00	2,100.00	2,100.00	4,200.00	9,000.00	9,000.00
Contribuições Sociais		27,000.00	1,890.00	2,430.00	4,320.00	1,890.00	1,890.00	3,780.00	8,100.00	8,100.00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema d		27,000.00	1,890.00	2,430.00	4,320.00	1,890.00	1,890.00	3,780.00	8,100.00	8,100.00
Contribuição do Servidor Civil		27,000.00	1,890.00	2,430.00	4,320.00	1,890.00	1,890.00	3,780.00	8,100.00	8,100.00
Contribuição do Servidor Civil Ativo		10,000.00	700.00	900.00	1,600.00	700.00	700.00	1,400.00	3,000.00	3,000.00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	10,000.00	700.00	900.00	1,600.00	700.00	700.00	1,400.00	3,000.00	3,000.00
Contribuição do Servidor Civil Inativo		8,000.00	580.00	720.00	1,280.00	580.00	560.00	1,120.00	2,400.00	2,400.00
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18000000	7,000.00	490.00	630.00	1,120.00	490.00	490.00	980.00	2,100.00	2,100.00
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de M	18000000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		9,000.00	630.00	810.00	1,440.00	630.00	630.00	1,260.00	2,700.00	2,700.00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	18000000	8,000.00	560.00	720.00	1,280.00	560.00	560.00	1,120.00	2,400.00	2,400.00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Jurs	18000000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3,000.00	210.00	270.00	480.00	210.00	210.00	420.00	900.00	900.00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3,000.00	210.00	270.00	480.00	210.00	210.00	420.00	900.00	900.00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3,000.00	210.00	270.00	480.00	210.00	210.00	420.00	900.00	900.00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	3,000.00	210.00	270.00	480.00	210.00	210.00	420.00	900.00	900.00
Receita Patrimonial		107,000.00	7,490.00	9,630.00	17,120.00	7,490.00	7,490.00	14,980.00	32,100.00	32,100.00
Valores Mobiliários		107,000.00	7,490.00	9,630.00	17,120.00	7,490.00	7,490.00	14,980.00	32,100.00	32,100.00
Juros e Correções Monetárias		107,000.00	7,490.00	9,630.00	17,120.00	7,490.00	7,490.00	14,980.00	32,100.00	32,100.00
Remuneração de Depósitos Bancários		102,000.00	7,140.00	9,180.00	16,320.00	7,140.00	7,140.00	14,280.00	30,600.00	30,600.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		102,000.00	7,140.00	9,180.00	16,320.00	7,140.00	7,140.00	14,280.00	30,600.00	30,600.00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%	15401070	5,000.00	350.00	450.00	800.00	350.00	350.00	700.00	1,500.00	1,500.00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%	15400000	17,000.00	1,190.00	1,530.00	2,720.00	1,190.00	1,190.00	2,380.00	5,100.00	5,100.00
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 25%	15001001	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Remuneração de Depósitos Bancários - OSE	15500000	2,000.00	140.00	180.00	320.00	140.00	140.00	280.00	600.00	600.00
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	15890000	8,000.00	580.00	720.00	1,280.00	580.00	560.00	1,120.00	2,400.00	2,400.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências	16000000	4,000.00	280.00	360.00	640.00	280.00	280.00	560.00	1,200.00	1,200.00
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	15001002	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Sa	16360000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Ed	15750000	3,000.00	210.00	270.00	480.00	210.00	210.00	420.00	900.00	900.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência d	16600000	7,000.00	490.00	630.00	1,120.00	490.00	490.00	980.00	2,100.00	2,100.00
Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	16610000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Remuneração de Depósitos Bancários - CEDE	17500000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurs	17490000	20,000.00	1,400.00	1,800.00	3,200.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	6,000.00	6,000.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Oneros	17490000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONÍLIO SOUZA - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre**

**Fluxo da Execução da Receita / 2024**

RECEITA	Fonte	Previsão	JANERO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências	17000000	11,000.00	770.00	990.00	1,760.00	770.00	770.00	1,540.00	3,300.00	3,300.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Procatórios do I	15440000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Remuneração de Depósitos Bancários - FIES	17490000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	17490000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	17080000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Par	15730000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Par	16350000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	17200000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - FV	16650000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc	17190000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Remuneração de Depósitos Bancários - REN	15010000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Remun. de Depósitos Bancários - Depósitos de Poupan	15010000	9,000.00	630.00	810.00	1,440.00	630.00	630.00	1,260.00	2,700.00	2,700.00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		5,000.00	350.00	450.00	800.00	350.00	350.00	700.00	1,500.00	1,500.00
Remuneração de Recursos do Regime Próprio da Previdência	18000000	5,000.00	350.00	450.00	800.00	350.00	350.00	700.00	1,500.00	1,500.00
Receita de Serviços		94,000.00	6,580.00	8,460.00	15,040.00	6,580.00	6,580.00	13,160.00	28,200.00	28,200.00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		94,000.00	6,580.00	8,460.00	15,040.00	6,580.00	6,580.00	13,160.00	28,200.00	28,200.00
Serviços de Atendimento à Saúde		94,000.00	6,580.00	8,460.00	15,040.00	6,580.00	6,580.00	13,160.00	28,200.00	28,200.00
Serviços Hospitalares		29,000.00	2,030.00	2,610.00	4,640.00	2,030.00	2,030.00	4,060.00	8,700.00	8,700.00
Serviços Hospitalares - Principal	16000000	29,000.00	2,030.00	2,610.00	4,640.00	2,030.00	2,030.00	4,060.00	8,700.00	8,700.00
Serviços Ambulatoriais		65,000.00	4,550.00	5,850.00	10,400.00	4,550.00	4,550.00	9,100.00	19,500.00	19,500.00
Serviços Ambulatoriais - Principal	16000000	65,000.00	4,550.00	5,850.00	10,400.00	4,550.00	4,550.00	9,100.00	19,500.00	19,500.00
Transferências Correntes		55,082,596.90	3,855,781.78	4,957,433.72	6,813,215.50	3,855,781.78	3,855,781.78	7,711,563.56	16,524,779.06	16,524,779.06
Transferências da União e de suas Entidades		40,207,596.90	2,814,531.78	3,618,683.72	6,433,215.50	2,814,531.78	2,814,531.78	5,629,063.56	12,062,279.06	12,062,279.06
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		24,845,000.00	1,725,150.00	2,218,050.00	3,943,200.00	1,725,150.00	1,725,150.00	3,450,300.00	7,389,500.00	7,389,500.00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		24,833,000.00	1,724,310.00	2,216,970.00	3,941,280.00	1,724,310.00	1,724,310.00	3,448,620.00	7,389,900.00	7,389,900.00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota A		22,423,000.00	1,569,610.00	2,016,070.00	3,587,680.00	1,569,610.00	1,569,610.00	3,139,220.00	6,726,900.00	6,726,900.00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota B	15000000	22,423,000.00	1,569,610.00	2,016,070.00	3,587,680.00	1,569,610.00	1,569,610.00	3,139,220.00	6,726,900.00	6,726,900.00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas		2,210,000.00	154,700.00	198,900.00	353,600.00	154,700.00	154,700.00	309,400.00	663,000.00	663,000.00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	2,210,000.00	154,700.00	198,900.00	353,600.00	154,700.00	154,700.00	309,400.00	663,000.00	663,000.00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		12,000.00	840.00	1,080.00	1,920.00	840.00	840.00	1,680.00	3,600.00	3,600.00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15000000	12,000.00	840.00	1,080.00	1,920.00	840.00	840.00	1,680.00	3,600.00	3,600.00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de		628,000.00	43,960.00	56,520.00	100,480.00	43,960.00	43,960.00	87,920.00	188,400.00	188,400.00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Ri		12,000.00	840.00	1,080.00	1,920.00	840.00	840.00	1,680.00	3,600.00	3,600.00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	17080000	12,000.00	840.00	1,080.00	1,920.00	840.00	840.00	1,680.00	3,600.00	3,600.00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Pet		416,000.00	28,120.00	37,440.00	66,560.00	28,120.00	28,120.00	56,240.00	124,800.00	124,800.00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Pe		14,000.00	980.00	1,260.00	2,240.00	980.00	980.00	1,960.00	4,200.00	4,200.00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de I	15730000	14,000.00	980.00	1,260.00	2,240.00	980.00	980.00	1,960.00	4,200.00	4,200.00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de I	16350000	3,500.00	245.00	315.00	560.00	245.00	245.00	490.00	1,050.00	1,050.00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		402,000.00	28,140.00	36,180.00	64,320.00	28,140.00	28,140.00	56,280.00	120,600.00	120,600.00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	402,000.00	28,140.00	36,180.00	64,320.00	28,140.00	28,140.00	56,280.00	120,600.00	120,600.00
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeir		200,000.00	14,000.00	18,000.00	32,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	60,000.00	60,000.00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONÍLIO SOUZA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANERO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan	17050000	200,000.00	14,000.00	18,000.00	32,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	60,000.00	60,000.00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3,159,000.00	221,130.00	284,310.00	505,440.00	221,130.00	221,130.00	442,260.00	947,700.00	947,700.00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3,159,000.00	221,130.00	284,310.00	505,440.00	221,130.00	221,130.00	442,260.00	947,700.00	947,700.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		2,891,000.00	202,370.00	260,190.00	462,560.00	202,370.00	202,370.00	404,740.00	867,300.00	867,300.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das f	16000000	1,845,560.00	129,189.20	166,100.40	295,289.60	129,189.20	129,189.20	258,378.40	553,668.00	553,668.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das f	16040000	1,045,440.00	73,180.80	94,089.60	167,270.40	73,180.80	73,180.80	146,361.60	313,632.00	313,632.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das f	16000000	189,000.00	13,230.00	17,010.00	30,240.00	13,230.00	13,230.00	26,460.00	56,700.00	56,700.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das f	16000000	62,000.00	4,340.00	5,580.00	9,920.00	4,340.00	4,340.00	8,680.00	18,600.00	18,600.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das f	16040000	127,000.00	8,890.00	11,430.00	20,320.00	8,890.00	8,890.00	17,780.00	38,100.00	38,100.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		76,000.00	5,320.00	6,840.00	12,160.00	5,320.00	5,320.00	10,640.00	22,800.00	22,800.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das f	16000000	76,000.00	5,320.00	6,840.00	12,160.00	5,320.00	5,320.00	10,640.00	22,800.00	22,800.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		3,000.00	210.00	270.00	480.00	210.00	210.00	420.00	900.00	900.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das f	16000000	3,000.00	210.00	270.00	480.00	210.00	210.00	420.00	900.00	900.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvim		1,494,596.90	104,621.78	134,513.72	239,135.50	104,621.78	104,621.78	209,243.56	448,379.06	448,379.06
Transferências do Salário-Educação		1,116,596.90	78,161.78	100,493.72	178,655.50	78,161.78	78,161.78	156,323.56	334,979.06	334,979.06
Transferências do Salário-Educação - Principa	15500000	1,116,596.90	78,161.78	100,493.72	178,655.50	78,161.78	78,161.78	156,323.56	334,979.06	334,979.06
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaç		295,000.00	20,650.00	26,550.00	47,200.00	20,650.00	20,650.00	41,300.00	88,500.00	88,500.00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimenç	15520000	295,000.00	20,650.00	26,550.00	47,200.00	20,650.00	20,650.00	41,300.00	88,500.00	88,500.00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a		83,000.00	5,810.00	7,470.00	13,280.00	5,810.00	5,810.00	11,620.00	24,900.00	24,900.00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a	15530000	83,000.00	5,810.00	7,470.00	13,280.00	5,810.00	5,810.00	11,620.00	24,900.00	24,900.00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		9,330,000.00	653,100.00	839,700.00	1,492,800.00	653,100.00	653,100.00	1,306,200.00	2,799,000.00	2,799,000.00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		5,822,000.00	407,540.00	523,980.00	931,520.00	407,540.00	407,540.00	815,080.00	1,746,600.00	1,746,600.00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	4,075,000.00	285,250.00	366,750.00	652,000.00	285,250.00	285,250.00	570,500.00	1,222,500.00	1,222,500.00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	1,747,000.00	122,290.00	157,230.00	279,520.00	122,290.00	122,290.00	244,580.00	524,100.00	524,100.00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		3,392,000.00	237,440.00	305,280.00	542,720.00	237,440.00	237,440.00	474,880.00	1,017,600.00	1,017,600.00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	2,374,000.00	166,180.00	213,660.00	379,840.00	166,180.00	166,180.00	332,360.00	712,200.00	712,200.00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	1,018,000.00	71,260.00	91,620.00	162,880.00	71,260.00	71,260.00	142,520.00	305,400.00	305,400.00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		116,000.00	8,120.00	10,440.00	18,560.00	8,120.00	8,120.00	16,240.00	34,800.00	34,800.00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15430000	116,000.00	8,120.00	10,440.00	18,560.00	8,120.00	8,120.00	16,240.00	34,800.00	34,800.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		322,000.00	22,540.00	28,980.00	51,520.00	22,540.00	22,540.00	45,080.00	96,600.00	96,600.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	16000000	322,000.00	22,540.00	28,980.00	51,520.00	22,540.00	22,540.00	45,080.00	96,600.00	96,600.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		157,000.00	10,990.00	14,130.00	25,120.00	10,990.00	10,990.00	21,980.00	47,100.00	47,100.00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		157,000.00	10,990.00	14,130.00	25,120.00	10,990.00	10,990.00	21,980.00	47,100.00	47,100.00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ent		157,000.00	10,990.00	14,130.00	25,120.00	10,990.00	10,990.00	21,980.00	47,100.00	47,100.00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	17000000	157,000.00	10,990.00	14,130.00	25,120.00	10,990.00	10,990.00	21,980.00	47,100.00	47,100.00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		472,000.00	33,040.00	42,480.00	75,520.00	33,040.00	33,040.00	66,080.00	141,600.00	141,600.00
Transferência Especial da União		100,000.00	7,000.00	9,000.00	16,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	30,000.00	30,000.00
Transferência Especial da União - Principal	17063110	100,000.00	7,000.00	9,000.00	16,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	30,000.00	30,000.00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		372,000.00	26,040.00	33,480.00	59,520.00	26,040.00	26,040.00	52,080.00	111,600.00	111,600.00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent		372,000.00	26,040.00	33,480.00	59,520.00	26,040.00	26,040.00	52,080.00	111,600.00	111,600.00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONÍLIO SOUZA - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre**

**Fluxo da Execução da Receita / 2024**

RECEITA	Fonte	Previsão	JANERO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Apoio Financeiro da União	15010000	222,000.00	15,540.00	19,980.00	35,520.00	15,540.00	15,540.00	31,080.00	66,600.00	66,600.00
REN - Fundo de Rendimentos	15010000	10,000.00	700.00	900.00	1,600.00	700.00	700.00	1,400.00	3,000.00	3,000.00
Lei Kandir - ADO - LC 176/2020	15010000	20,000.00	1,400.00	1,800.00	3,200.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	6,000.00	6,000.00
LC nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo	17150000	86,000.00	6,020.00	7,740.00	13,780.00	6,020.00	6,020.00	12,040.00	25,800.00	25,800.00
LC nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo	17160000	34,000.00	2,380.00	3,060.00	5,440.00	2,380.00	2,380.00	4,760.00	10,200.00	10,200.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		4,246,000.00	297,220.00	382,140.00	679,360.00	297,220.00	297,220.00	594,440.00	1,273,800.00	1,273,800.00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3,976,000.00	278,320.00	357,840.00	636,160.00	278,320.00	278,320.00	556,640.00	1,192,800.00	1,192,800.00
Cota-Parte do ICMS		3,727,000.00	260,890.00	335,430.00	596,320.00	260,890.00	260,890.00	521,780.00	1,118,100.00	1,118,100.00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	3,727,000.00	260,890.00	335,430.00	596,320.00	260,890.00	260,890.00	521,780.00	1,118,100.00	1,118,100.00
Cota-Parte do IPVA		217,000.00	15,190.00	19,530.00	34,720.00	15,190.00	15,190.00	30,380.00	65,100.00	65,100.00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	217,000.00	15,190.00	19,530.00	34,720.00	15,190.00	15,190.00	30,380.00	65,100.00	65,100.00
Cota-Parte do IPI - Municípios		24,000.00	1,680.00	2,160.00	3,840.00	1,680.00	1,680.00	3,360.00	7,200.00	7,200.00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	24,000.00	1,680.00	2,160.00	3,840.00	1,680.00	1,680.00	3,360.00	7,200.00	7,200.00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi		6,000.00	560.00	720.00	1,280.00	560.00	560.00	1,120.00	2,400.00	2,400.00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	6,000.00	560.00	720.00	1,280.00	560.00	560.00	1,120.00	2,400.00	2,400.00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		80,000.00	5,800.00	7,200.00	12,800.00	5,800.00	5,800.00	11,200.00	24,000.00	24,000.00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		80,000.00	5,800.00	7,200.00	12,800.00	5,800.00	5,800.00	11,200.00	24,000.00	24,000.00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		80,000.00	5,800.00	7,200.00	12,800.00	5,800.00	5,800.00	11,200.00	24,000.00	24,000.00
Programa Saúde da Família - PSF - Estado	16210000	80,000.00	5,800.00	7,200.00	12,800.00	5,800.00	5,800.00	11,200.00	24,000.00	24,000.00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		131,000.00	9,170.00	11,790.00	20,960.00	9,170.00	9,170.00	18,340.00	39,200.00	39,200.00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Progr		104,000.00	7,280.00	9,360.00	16,640.00	7,280.00	7,280.00	14,560.00	31,200.00	31,200.00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progr		104,000.00	7,280.00	9,360.00	16,640.00	7,280.00	7,280.00	14,560.00	31,200.00	31,200.00
PETE - Estado	15760000	104,000.00	7,280.00	9,360.00	16,640.00	7,280.00	7,280.00	14,560.00	31,200.00	31,200.00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Si		27,000.00	1,890.00	2,430.00	4,320.00	1,890.00	1,890.00	3,780.00	8,100.00	8,100.00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de		27,000.00	1,890.00	2,430.00	4,320.00	1,890.00	1,890.00	3,780.00	8,100.00	8,100.00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	17010000	27,000.00	1,890.00	2,430.00	4,320.00	1,890.00	1,890.00	3,780.00	8,100.00	8,100.00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		59,000.00	4,130.00	5,310.00	9,440.00	4,130.00	4,130.00	8,260.00	17,700.00	17,700.00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		34,000.00	2,380.00	3,060.00	5,440.00	2,380.00	2,380.00	4,760.00	10,200.00	10,200.00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		34,000.00	2,380.00	3,060.00	5,440.00	2,380.00	2,380.00	4,760.00	10,200.00	10,200.00
Piso Básico Fixo - PBF - Principal		24,000.00	1,680.00	2,160.00	3,840.00	1,680.00	1,680.00	3,360.00	7,200.00	7,200.00
Piso Básico Fixo - PBF - Principal	16610000	24,000.00	1,680.00	2,160.00	3,840.00	1,680.00	1,680.00	3,360.00	7,200.00	7,200.00
Piso Básico Variável - PBV - Principal		5,000.00	350.00	450.00	800.00	350.00	350.00	700.00	1,500.00	1,500.00
Piso Básico Variável - PBV - Principal	16610000	5,000.00	350.00	450.00	800.00	350.00	350.00	700.00	1,500.00	1,500.00
Programa de Benefícios Eventuais - Principal		5,000.00	350.00	450.00	800.00	350.00	350.00	700.00	1,500.00	1,500.00
Programa de Benefícios Eventuais - Principal	16610000	5,000.00	350.00	450.00	800.00	350.00	350.00	700.00	1,500.00	1,500.00
Outras Transferências dos Estados e DF		25,000.00	1,750.00	2,250.00	4,000.00	1,750.00	1,750.00	3,500.00	7,500.00	7,500.00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		25,000.00	1,750.00	2,250.00	4,000.00	1,750.00	1,750.00	3,500.00	7,500.00	7,500.00
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA - Principal	17490000	25,000.00	1,750.00	2,250.00	4,000.00	1,750.00	1,750.00	3,500.00	7,500.00	7,500.00
Transferências de Outras Instituições Públicas		10,629,000.00	744,030.00	956,610.00	1,700,640.00	744,030.00	744,030.00	1,488,060.00	3,188,700.00	3,188,700.00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		10,629,000.00	744,030.00	956,610.00	1,700,640.00	744,030.00	744,030.00	1,488,060.00	3,188,700.00	3,188,700.00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		10,629,000.00	744,030.00	956,610.00	1,700,640.00	744,030.00	744,030.00	1,488,060.00	3,188,700.00	3,188,700.00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - 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
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15401070	7,440,000.00	520,800.00	665,600.00	1,190,400.00	520,800.00	520,800.00	1,041,600.00	2,232,000.00	2,232,000.00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	3,189,000.00	223,230.00	287,010.00	510,240.00	223,230.00	223,230.00	446,460.00	956,700.00	956,700.00
Outras Receitas Correntes		49,000.00	3,430.00	4,410.00	7,840.00	3,430.00	3,430.00	6,860.00	14,700.00	14,700.00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		42,000.00	2,940.00	3,780.00	6,720.00	2,940.00	2,940.00	5,880.00	12,600.00	12,600.00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		42,000.00	2,940.00	3,780.00	6,720.00	2,940.00	2,940.00	5,880.00	12,600.00	12,600.00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM/BA		39,000.00	2,730.00	3,510.00	6,240.00	2,730.00	2,730.00	5,460.00	11,700.00	11,700.00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e J	15000000	2,000.00	140.00	180.00	320.00	140.00	140.00	280.00	600.00	600.00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ati.	15000000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		6,000.00	420.00	540.00	960.00	420.00	420.00	840.00	1,800.00	1,800.00
Restituições		6,000.00	420.00	540.00	960.00	420.00	420.00	840.00	1,800.00	1,800.00
Outras Restituições		6,000.00	420.00	540.00	960.00	420.00	420.00	840.00	1,800.00	1,800.00
Outras Restituições - Principal	15000000	6,000.00	420.00	540.00	960.00	420.00	420.00	840.00	1,800.00	1,800.00
Demais Receitas Correntes		1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Outras Receitas Correntes		1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Outras Receitas		1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFI		1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela R	15000000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
<b>Receitas de Capital</b>		<b>1,554,000.00</b>	<b>108,780.00</b>	<b>139,860.00</b>	<b>248,640.00</b>	<b>108,780.00</b>	<b>108,780.00</b>	<b>217,560.00</b>	<b>466,200.00</b>	<b>466,200.00</b>
Transferências de Capital		1,554,000.00	108,780.00	139,860.00	248,640.00	108,780.00	108,780.00	217,560.00	466,200.00	466,200.00
Transferências da União e de suas Entidades		658,000.00	46,060.00	59,220.00	105,280.00	46,060.00	46,060.00	92,120.00	197,400.00	197,400.00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		658,000.00	46,060.00	59,220.00	105,280.00	46,060.00	46,060.00	92,120.00	197,400.00	197,400.00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Enti		658,000.00	46,060.00	59,220.00	105,280.00	46,060.00	46,060.00	92,120.00	197,400.00	197,400.00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei		658,000.00	46,060.00	59,220.00	105,280.00	46,060.00	46,060.00	92,120.00	197,400.00	197,400.00
Outras Transferências de Convênios da União e de Sua	17000000	658,000.00	46,060.00	59,220.00	105,280.00	46,060.00	46,060.00	92,120.00	197,400.00	197,400.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		896,000.00	62,720.00	80,640.00	143,360.00	62,720.00	62,720.00	125,440.00	268,800.00	268,800.00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidad		896,000.00	62,720.00	80,640.00	143,360.00	62,720.00	62,720.00	125,440.00	268,800.00	268,800.00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Únic		200,000.00	14,000.00	18,000.00	32,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	60,000.00	60,000.00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema I		200,000.00	14,000.00	18,000.00	32,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	60,000.00	60,000.00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistena	16320000	200,000.00	14,000.00	18,000.00	32,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	60,000.00	60,000.00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra		205,000.00	14,350.00	18,450.00	32,800.00	14,350.00	14,350.00	28,700.00	61,500.00	61,500.00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prc		205,000.00	14,350.00	18,450.00	32,800.00	14,350.00	14,350.00	28,700.00	61,500.00	61,500.00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	15710000	205,000.00	14,350.00	18,450.00	32,800.00	14,350.00	14,350.00	28,700.00	61,500.00	61,500.00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Si		491,000.00	34,370.00	44,190.00	78,560.00	34,370.00	34,370.00	68,740.00	147,300.00	147,300.00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e di		491,000.00	34,370.00	44,190.00	78,560.00	34,370.00	34,370.00	68,740.00	147,300.00	147,300.00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	17010000	491,000.00	34,370.00	44,190.00	78,560.00	34,370.00	34,370.00	68,740.00	147,300.00	147,300.00
<b>Receita Corrente Intra-Orçamentária</b>		<b>4,992,000.00</b>	<b>349,440.00</b>	<b>449,280.00</b>	<b>798,720.00</b>	<b>349,440.00</b>	<b>349,440.00</b>	<b>698,880.00</b>	<b>1,497,600.00</b>	<b>1,497,600.00</b>
Contribuições Intra-Orçamentária		4,992,000.00	349,440.00	449,280.00	798,720.00	349,440.00	349,440.00	698,880.00	1,497,600.00	1,497,600.00
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		4,992,000.00	349,440.00	449,280.00	798,720.00	349,440.00	349,440.00	698,880.00	1,497,600.00	1,497,600.00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema d		4,992,000.00	349,440.00	449,280.00	798,720.00	349,440.00	349,440.00	698,880.00	1,497,600.00	1,497,600.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANERO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Contribuição do Servidor Civil - Intra-Orçamentária		3.506,000.00	245,420.00	315,540.00	560,960.00	245,420.00	245,420.00	490,840.00	1,051,800.00	1,051,800.00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentario		3,506,000.00	245,420.00	315,540.00	560,960.00	245,420.00	245,420.00	490,840.00	1,051,800.00	1,051,800.00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	3,504,000.00	245,280.00	315,360.00	560,640.00	245,280.00	245,280.00	490,560.00	1,051,200.00	1,051,200.00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mor	18000000	2,000.00	140.00	180.00	320.00	140.00	140.00	280.00	600.00	600.00
Contribuição Patronal - Servidor Civil		1,466,000.00	102,620.00	131,940.00	234,560.00	102,620.00	102,620.00	205,240.00	439,800.00	439,800.00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		1,466,000.00	102,620.00	131,940.00	234,560.00	102,620.00	102,620.00	205,240.00	439,800.00	439,800.00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	1,464,000.00	102,480.00	131,760.00	234,240.00	102,480.00	102,480.00	204,960.00	439,200.00	439,200.00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	18000000	2,000.00	140.00	180.00	320.00	140.00	140.00	280.00	600.00	600.00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		7,000.00	490.00	630.00	1,120.00	490.00	490.00	980.00	2,100.00	2,100.00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	18000000	6,000.00	420.00	540.00	960.00	420.00	420.00	840.00	1,800.00	1,800.00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Ji	18000000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
Contribuição Patronal - Parcelamentos		13,000.00	910.00	1,170.00	2,090.00	910.00	910.00	1,820.00	3,900.00	3,900.00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		13,000.00	910.00	1,170.00	2,090.00	910.00	910.00	1,820.00	3,900.00	3,900.00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	18000000	11,200.00	770.00	990.00	1,760.00	770.00	770.00	1,540.00	3,300.00	3,300.00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	18000000	2,000.00	140.00	180.00	320.00	140.00	140.00	280.00	600.00	600.00
<b>Dedução das Receitas</b>		<b>-5,275,900.00</b>	<b>-369,306.00</b>	<b>-474,822.00</b>	<b>-844,128.00</b>	<b>-369,306.00</b>	<b>-369,306.00</b>	<b>-738,612.00</b>	<b>-1,582,740.00</b>	<b>-1,582,740.00</b>
Dedução das Transferências Correntes		-5,275,900.00	-369,306.00	-474,822.00	-844,128.00	-369,306.00	-369,306.00	-738,612.00	-1,582,740.00	-1,582,740.00
Dedução das Transferências da União e de sua Entidades		-4,487,000.00	-314,090.00	-403,830.00	-717,920.00	-314,090.00	-314,090.00	-628,180.00	-1,346,100.00	-1,346,100.00
Dedução das Transferências Decorrentes de Participação na Rec		-4,487,000.00	-314,090.00	-403,830.00	-717,920.00	-314,090.00	-314,090.00	-628,180.00	-1,346,100.00	-1,346,100.00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM		-4,484,600.00	-313,922.00	-403,614.00	-717,536.00	-313,922.00	-313,922.00	-627,844.00	-1,345,380.00	-1,345,380.00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - C		-4,484,600.00	-313,922.00	-403,614.00	-717,536.00	-313,922.00	-313,922.00	-627,844.00	-1,345,380.00	-1,345,380.00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM -	15000000	-4,484,600.00	-313,922.00	-403,614.00	-717,536.00	-313,922.00	-313,922.00	-627,844.00	-1,345,380.00	-1,345,380.00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR		-2,400.00	-168.00	-216.00	-384.00	-168.00	-168.00	-336.00	-720.00	-720.00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - I	15000000	-2,400.00	-168.00	-216.00	-384.00	-168.00	-168.00	-336.00	-720.00	-720.00
Dedução das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de		-788,800.00	-55,216.00	-70,992.00	-126,208.00	-55,216.00	-55,216.00	-110,432.00	-236,640.00	-236,640.00
Dedução da Participação na Receita dos Estados e Distrito Feder		-788,800.00	-55,216.00	-70,992.00	-126,208.00	-55,216.00	-55,216.00	-110,432.00	-236,640.00	-236,640.00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS		-745,400.00	-52,178.00	-67,086.00	-119,264.00	-52,178.00	-52,178.00	-104,356.00	-223,620.00	-223,620.00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	15000000	-745,400.00	-52,178.00	-67,086.00	-119,264.00	-52,178.00	-52,178.00	-104,356.00	-223,620.00	-223,620.00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA		-43,400.00	-3,038.00	-3,906.00	-6,944.00	-3,038.00	-3,038.00	-6,076.00	-13,020.00	-13,020.00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA -	15000000	-43,400.00	-3,038.00	-3,906.00	-6,944.00	-3,038.00	-3,038.00	-6,076.00	-13,020.00	-13,020.00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>59,746,796.90</b>	<b>4,182,275.78</b>	<b>5,377,211.72</b>	<b>9,559,487.50</b>	<b>4,182,275.78</b>	<b>4,182,275.78</b>	<b>8,364,551.56</b>	<b>17,924,039.06</b>	<b>17,924,039.06</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - 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
<b>Receitas Correntes.</b>		<b>58.476.596,90</b>	<b>4.678.127,75</b>	<b>6.432.425,66</b>	<b>11.110.553,41</b>	<b>5.262.893,72</b>	<b>4.678.127,75</b>	<b>9.941.021,47</b>	<b>21.051.574,88</b>	<b>38.594.553,94</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.114,000.00	249,120.00	342,540.00	591,660.00	280,260.00	249,120.00	529,380.00	1,121,040.00	2,055,240.00
Impostos		3,031,000.00	242,480.00	333,410.00	575,690.00	272,790.00	242,480.00	515,270.00	1,091,160.00	2,000,460.00
Impostos sobre o Patrimônio		237,000.00	18,960.00	26,070.00	45,030.00	21,330.00	18,960.00	40,290.00	85,320.00	156,420.00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		152,000.00	12,160.00	16,720.00	28,880.00	13,680.00	12,160.00	25,840.00	54,720.00	100,320.00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	77,000.00	6,160.00	8,470.00	14,630.00	6,930.00	6,160.00	13,090.00	27,720.00	50,820.00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	4,000.00	320.00	440.00	760.00	360.00	320.00	680.00	1,440.00	2,640.00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	57,000.00	4,560.00	6,270.00	10,830.00	5,130.00	4,560.00	9,690.00	20,520.00	37,620.00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - J	15000000	14,000.00	1,120.00	1,540.00	2,660.00	1,260.00	1,120.00	2,380.00	5,040.00	9,240.00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		85,000.00	6,800.00	9,350.00	16,150.00	7,650.00	6,800.00	14,450.00	30,600.00	56,100.00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	82,000.00	6,560.00	9,020.00	15,580.00	7,380.00	6,560.00	13,940.00	29,520.00	54,120.00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1,568,000.00	125,440.00	172,480.00	297,920.00	141,120.00	125,440.00	266,560.00	564,480.00	1,034,880.00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1,568,000.00	125,440.00	172,480.00	297,920.00	141,120.00	125,440.00	266,560.00	564,480.00	1,034,880.00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1,518,000.00	121,440.00	166,880.00	286,420.00	136,620.00	121,440.00	258,060.00	546,480.00	1,001,880.00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	1,518,000.00	121,440.00	166,880.00	286,420.00	136,620.00	121,440.00	257,890.00	546,120.00	1,001,220.00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multe	15000000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	15000000	50,000.00	4,000.00	5,500.00	9,500.00	4,500.00	4,000.00	8,500.00	18,000.00	33,000.00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	15000000	50,000.00	4,000.00	5,500.00	9,500.00	4,500.00	4,000.00	8,500.00	18,000.00	33,000.00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		1,226,000.00	98,080.00	134,860.00	232,940.00	110,340.00	98,080.00	208,420.00	441,360.00	809,160.00
Impostos sobre Serviços		1,226,000.00	98,080.00	134,860.00	232,940.00	110,340.00	98,080.00	208,420.00	441,360.00	809,160.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1,226,000.00	98,080.00	134,860.00	232,940.00	110,340.00	98,080.00	208,420.00	441,360.00	809,160.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr		1,226,000.00	98,080.00	134,860.00	232,940.00	110,340.00	98,080.00	208,420.00	441,360.00	809,160.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Pr	15000000	1,188,000.00	95,040.00	130,680.00	225,720.00	106,920.00	95,040.00	201,960.00	427,680.00	784,080.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLE	15000000	38,000.00	3,040.00	4,180.00	7,220.00	3,420.00	3,040.00	6,460.00	13,680.00	25,080.00
Taxas		83,000.00	6,640.00	9,130.00	15,770.00	7,470.00	6,640.00	14,110.00	29,880.00	54,780.00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		81,000.00	6,480.00	8,910.00	15,390.00	7,290.00	6,480.00	13,770.00	28,160.00	53,460.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		29,000.00	2,320.00	3,190.00	5,510.00	2,610.00	2,320.00	4,930.00	10,440.00	19,140.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17530000	21,000.00	1,680.00	2,310.00	3,990.00	1,890.00	1,680.00	3,570.00	7,580.00	13,860.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e J	17530000	3,000.00	240.00	330.00	570.00	270.00	240.00	510.00	1,080.00	1,980.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida At	17530000	4,000.00	320.00	440.00	780.00	360.00	320.00	680.00	1,440.00	2,640.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida At	17530000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		48,000.00	3,840.00	5,280.00	9,120.00	4,320.00	3,840.00	8,160.00	17,280.00	31,680.00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni		48,000.00	3,840.00	5,280.00	9,120.00	4,320.00	3,840.00	8,160.00	17,280.00	31,680.00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni	17530000	41,000.00	3,280.00	4,510.00	7,790.00	3,690.00	3,280.00	6,970.00	14,780.00	27,060.00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni	17530000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni	17530000	5,000.00	400.00	550.00	950.00	450.00	400.00	850.00	1,800.00	3,200.00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni	17530000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		2,000.00	160.00	220.00	380.00	180.00	160.00	340.00	720.00	1,320.00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONÍLIO SOUZA - 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 Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	17530000	2,000.00	160.00	220.00	380.00	180.00	160.00	340.00	720.00	1,320.00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2,000.00	160.00	220.00	380.00	180.00	160.00	340.00	720.00	1,320.00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	17530000	2,000.00	160.00	220.00	380.00	180.00	160.00	340.00	720.00	1,320.00
Taxas pela Prestação de Serviços		2,000.00	160.00	220.00	380.00	180.00	160.00	340.00	720.00	1,320.00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		2,000.00	160.00	220.00	380.00	180.00	160.00	340.00	720.00	1,320.00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	17530000	2,000.00	160.00	220.00	380.00	180.00	160.00	340.00	720.00	1,320.00
Contribuições		30,000.00	2,400.00	3,300.00	5,700.00	2,700.00	2,400.00	5,100.00	10,800.00	19,800.00
Contribuições Sociais		27,000.00	2,160.00	2,970.00	5,130.00	2,430.00	2,160.00	4,590.00	9,720.00	17,620.00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema d		27,000.00	2,160.00	2,970.00	5,130.00	2,430.00	2,160.00	4,590.00	9,720.00	17,620.00
Contribuição do Servidor Civil		27,000.00	2,160.00	2,970.00	5,130.00	2,430.00	2,160.00	4,590.00	9,720.00	17,620.00
Contribuição do Servidor Civil Ativo		10,000.00	800.00	1,100.00	1,900.00	900.00	800.00	1,700.00	3,600.00	6,600.00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	10,000.00	800.00	1,100.00	1,900.00	900.00	800.00	1,700.00	3,600.00	6,600.00
Contribuição do Servidor Civil Inativo		8,000.00	640.00	880.00	1,520.00	720.00	640.00	1,260.00	2,880.00	5,280.00
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18000000	7,000.00	560.00	770.00	1,330.00	630.00	560.00	1,180.00	2,520.00	4,620.00
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de M	18000000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		9,000.00	720.00	990.00	1,710.00	810.00	720.00	1,530.00	3,240.00	5,940.00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	18000000	8,000.00	640.00	880.00	1,520.00	720.00	640.00	1,360.00	2,880.00	5,280.00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Jurs	18000000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3,000.00	240.00	330.00	570.00	270.00	240.00	510.00	1,080.00	1,980.00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3,000.00	240.00	330.00	570.00	270.00	240.00	510.00	1,080.00	1,980.00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	3,000.00	240.00	330.00	570.00	270.00	240.00	510.00	1,080.00	1,980.00
Receita Patrimonial		107,000.00	8,560.00	11,770.00	20,330.00	9,630.00	8,560.00	18,190.00	38,520.00	70,620.00
Valores Mobiliários		107,000.00	8,560.00	11,770.00	20,330.00	9,630.00	8,560.00	18,190.00	38,520.00	70,620.00
Juros e Correções Monetárias		107,000.00	8,560.00	11,770.00	20,330.00	9,630.00	8,560.00	18,190.00	38,520.00	70,620.00
Remuneração de Depósitos Bancários		102,000.00	8,160.00	11,220.00	19,380.00	9,180.00	8,160.00	17,340.00	36,720.00	67,320.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		102,000.00	8,160.00	11,220.00	19,380.00	9,180.00	8,160.00	17,340.00	36,720.00	67,320.00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%	15401070	5,000.00	400.00	550.00	950.00	450.00	400.00	850.00	1,800.00	3,300.00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%	15400000	17,000.00	1,360.00	1,870.00	3,230.00	1,530.00	1,360.00	2,890.00	6,120.00	11,220.00
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 25%	15001001	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
Remuneração de Depósitos Bancários - OSE	15500000	2,000.00	160.00	220.00	380.00	180.00	160.00	340.00	720.00	1,320.00
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	15890000	8,000.00	640.00	880.00	1,520.00	720.00	640.00	1,260.00	2,880.00	5,280.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências	16000000	4,000.00	320.00	440.00	760.00	360.00	320.00	680.00	1,440.00	2,640.00
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	15001002	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Sa	16360000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Ed	15750000	3,000.00	240.00	330.00	570.00	270.00	240.00	510.00	1,080.00	1,980.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência d	16600000	7,000.00	560.00	770.00	1,330.00	630.00	560.00	1,190.00	2,520.00	4,620.00
Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	16610000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
Remuneração de Depósitos Bancários - CEDE	17500000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurs	17490000	20,000.00	1,600.00	2,200.00	3,800.00	1,800.00	1,600.00	3,400.00	7,200.00	13,200.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Oneros	17490000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA**

Rua Nenem Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - 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
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências	17000000	11.000,00	880,00	1.210,00	2.090,00	990,00	880,00	1.870,00	3.960,00	7.280,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Procatórios do I	15440000	1.000,00	80,00	110,00	190,00	90,00	80,00	170,00	360,00	660,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FIES	17490000	1.000,00	80,00	110,00	190,00	90,00	80,00	170,00	360,00	660,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	17490000	1.000,00	80,00	110,00	190,00	90,00	80,00	170,00	360,00	660,00
Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	17080000	1.000,00	80,00	110,00	190,00	90,00	80,00	170,00	360,00	660,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Par	15730000	1.000,00	80,00	110,00	190,00	90,00	80,00	170,00	360,00	660,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Par	16350000	1.000,00	80,00	110,00	190,00	90,00	80,00	170,00	360,00	660,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	17200000	1.000,00	80,00	110,00	190,00	90,00	80,00	170,00	360,00	660,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - FV	16650000	1.000,00	80,00	110,00	190,00	90,00	80,00	170,00	360,00	660,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc	17190000	1.000,00	80,00	110,00	190,00	90,00	80,00	170,00	360,00	660,00
Remuneração de Depósitos Bancários - REN	15010000	1.000,00	80,00	110,00	190,00	90,00	80,00	170,00	360,00	660,00
Remun. de Depósitos Bancários - Depósitos de Poupan	15010000	9.000,00	720,00	990,00	1.710,00	810,00	720,00	1.530,00	3.240,00	5.940,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		5.000,00	400,00	550,00	950,00	450,00	400,00	850,00	1.800,00	3.200,00
Remuneração de Recursos do Regime Próprio da Previdência	18000000	5.000,00	400,00	550,00	950,00	450,00	400,00	850,00	1.800,00	3.200,00
Receita de Serviços		94.000,00	7.520,00	10.340,00	17.860,00	8.460,00	7.520,00	15.980,00	33.840,00	62.040,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		94.000,00	7.520,00	10.340,00	17.860,00	8.460,00	7.520,00	15.980,00	33.840,00	62.040,00
Serviços de Atendimento à Saúde		94.000,00	7.520,00	10.340,00	17.860,00	8.460,00	7.520,00	15.980,00	33.840,00	62.040,00
Serviços Hospitalares		29.000,00	2.320,00	3.190,00	5.510,00	2.610,00	2.320,00	4.930,00	10.440,00	19.140,00
Serviços Hospitalares - Principal	16000000	29.000,00	2.320,00	3.190,00	5.510,00	2.610,00	2.320,00	4.930,00	10.440,00	19.140,00
Serviços Ambulatoriais		65.000,00	5.200,00	7.150,00	12.350,00	5.850,00	5.200,00	11.050,00	23.400,00	42.900,00
Serviços Ambulatoriais - Principal	16000000	65.000,00	5.200,00	7.150,00	12.350,00	5.850,00	5.200,00	11.050,00	23.400,00	42.900,00
Transferências Correntes		55.082.596,90	4.406.607,75	6.059.085,66	10.465.693,41	4.267.433,72	4.406.607,75	9.364.041,47	19.829.734,88	36.354.513,94
Transferências da União e de suas Entidades		40.207.596,90	3.216.607,75	4.422.835,66	7.639.443,41	3.618.683,72	3.216.607,75	6.835.291,47	14.474.734,88	26.537.013,94
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		24.845.000,00	1.971.600,00	2.710.950,00	4.682.550,00	2.218.050,00	1.971.600,00	4.189.650,00	8.872.800,00	16.265.700,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		24.833.000,00	1.970.640,00	2.709.630,00	4.680.270,00	2.216.970,00	1.970.640,00	4.187.610,00	8.867.880,00	16.257.780,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota A		22.423.000,00	1.793.840,00	2.466.530,00	4.260.370,00	2.018.070,00	1.793.840,00	3.811.910,00	8.072.280,00	14.799.180,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota B	15000000	22.423.000,00	1.793.840,00	2.466.530,00	4.260.370,00	2.018.070,00	1.793.840,00	3.811.910,00	8.072.280,00	14.799.180,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas		2.210.000,00	176.800,00	243.100,00	419.900,00	198.900,00	176.800,00	375.700,00	795.600,00	1.458.600,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	2.210.000,00	176.800,00	243.100,00	419.900,00	198.900,00	176.800,00	375.700,00	795.600,00	1.458.600,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		12.000,00	960,00	1.320,00	2.280,00	1.080,00	960,00	2.040,00	4.320,00	7.920,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15000000	12.000,00	960,00	1.320,00	2.280,00	1.080,00	960,00	2.040,00	4.320,00	7.920,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Minerais		628.000,00	50.240,00	69.080,00	119.320,00	56.520,00	50.240,00	106.760,00	226.080,00	414.480,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais		12.000,00	960,00	1.320,00	2.280,00	1.080,00	960,00	2.040,00	4.320,00	7.920,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	17080000	12.000,00	960,00	1.320,00	2.280,00	1.080,00	960,00	2.040,00	4.320,00	7.920,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo e Gás		416.000,00	33.280,00	45.760,00	79.040,00	37.440,00	33.280,00	70.720,00	149.760,00	274.560,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo e Gás		14.000,00	1.120,00	1.540,00	2.660,00	1.260,00	1.120,00	2.380,00	5.040,00	9.240,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo e Gás	15730000	14.000,00	1.120,00	1.540,00	2.660,00	1.260,00	1.120,00	2.380,00	5.040,00	9.240,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo e Gás	16350000	10.500,00	840,00	1.155,00	1.995,00	945,00	840,00	1.785,00	3.780,00	6.830,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		3.500,00	280,00	380,00	665,00	315,00	280,00	595,00	1.260,00	2.310,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	17200000	3.500,00	280,00	380,00	665,00	315,00	280,00	595,00	1.260,00	2.310,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		402.000,00	32.160,00	44.220,00	76.380,00	36.180,00	32.160,00	68.340,00	144.720,00	265.320,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	402.000,00	32.160,00	44.220,00	76.380,00	36.180,00	32.160,00	68.340,00	144.720,00	265.320,00
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira		200.000,00	16.000,00	22.000,00	38.000,00	18.000,00	16.000,00	34.000,00	72.000,00	132.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - 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
Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan	17050000	200,000.00	16,000.00	22,000.00	38,000.00	18,000.00	16,000.00	34,000.00	72,000.00	132,000.00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3,159,000.00	252,720.00	347,490.00	600,210.00	284,310.00	252,720.00	537,030.00	1,137,240.00	2,084,940.00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3,159,000.00	252,720.00	347,490.00	600,210.00	284,310.00	252,720.00	537,030.00	1,137,240.00	2,084,940.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		2,891,000.00	231,280.00	318,010.00	549,280.00	260,190.00	231,280.00	491,470.00	1,040,760.00	1,908,060.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das f	16000000	1,845,560.00	147,644.80	203,011.60	350,656.40	166,100.40	147,644.80	313,745.20	664,401.60	1,218,069.60
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das f	16040000	1,045,440.00	83,635.20	114,998.40	198,633.60	94,089.60	83,635.20	177,724.80	376,388.40	689,990.40
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das f	16040000	189,000.00	15,120.00	20,790.00	35,910.00	17,010.00	15,120.00	32,130.00	68,040.00	124,740.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das f	16000000	62,000.00	4,980.00	6,820.00	11,780.00	5,580.00	4,980.00	10,540.00	22,220.00	40,920.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das f	16040000	127,000.00	10,160.00	13,970.00	24,130.00	11,430.00	10,160.00	21,590.00	45,720.00	83,620.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		76,000.00	6,080.00	8,360.00	14,440.00	6,840.00	6,080.00	12,920.00	27,360.00	50,160.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das f	16000000	76,000.00	6,080.00	8,360.00	14,440.00	6,840.00	6,080.00	12,920.00	27,360.00	50,160.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		3,000.00	240.00	330.00	570.00	270.00	240.00	510.00	1,080.00	1,980.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das f	16000000	3,000.00	240.00	330.00	570.00	270.00	240.00	510.00	1,080.00	1,980.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvim		1,494,596.90	119,567.75	164,405.66	283,973.41	134,513.72	119,567.75	254,081.47	538,054.88	986,433.94
Transferências do Salário-Educação		1,116,596.90	89,327.75	122,825.66	212,153.41	100,493.72	89,327.75	189,821.47	401,974.88	736,953.94
Transferências do Salário-Educação - Principa	15500000	1,116,596.90	89,327.75	122,825.66	212,153.41	100,493.72	89,327.75	189,821.47	401,974.88	736,953.94
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaç		295,000.00	23,600.00	32,450.00	56,950.00	26,550.00	23,600.00	50,150.00	106,200.00	194,700.00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimenç	15520000	295,000.00	23,600.00	32,450.00	56,950.00	26,550.00	23,600.00	50,150.00	106,200.00	194,700.00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a		83,000.00	6,640.00	9,130.00	15,770.00	7,470.00	6,640.00	14,110.00	29,880.00	54,780.00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a	15530000	83,000.00	6,640.00	9,130.00	15,770.00	7,470.00	6,640.00	14,110.00	29,880.00	54,780.00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		9,330,000.00	746,400.00	1,026,300.00	1,772,700.00	839,700.00	746,400.00	1,586,100.00	3,356,800.00	6,157,800.00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		5,822,000.00	465,760.00	640,420.00	1,106,180.00	523,980.00	465,760.00	989,740.00	2,095,920.00	3,842,520.00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	4,075,000.00	326,000.00	448,250.00	774,250.00	366,750.00	326,000.00	692,750.00	1,467,500.00	2,689,500.00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	1,747,000.00	139,760.00	192,170.00	331,930.00	157,230.00	139,760.00	296,990.00	628,920.00	1,153,020.00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		3,392,000.00	271,360.00	373,120.00	644,480.00	305,280.00	271,360.00	576,640.00	1,224,120.00	2,238,720.00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	2,374,000.00	189,920.00	261,140.00	451,060.00	213,660.00	189,920.00	403,580.00	854,640.00	1,568,840.00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	1,018,000.00	81,440.00	111,980.00	193,420.00	91,620.00	81,440.00	173,060.00	366,480.00	671,880.00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		116,000.00	9,280.00	12,760.00	22,040.00	10,440.00	9,280.00	19,720.00	41,760.00	76,560.00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15430000	116,000.00	9,280.00	12,760.00	22,040.00	10,440.00	9,280.00	19,720.00	41,760.00	76,560.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		322,000.00	25,760.00	35,420.00	61,180.00	28,980.00	25,760.00	54,740.00	115,920.00	212,520.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr	16000000	322,000.00	25,760.00	35,420.00	61,180.00	28,980.00	25,760.00	54,740.00	115,920.00	212,520.00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		157,000.00	12,560.00	17,270.00	29,830.00	14,130.00	12,560.00	26,690.00	56,520.00	103,620.00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		157,000.00	12,560.00	17,270.00	29,830.00	14,130.00	12,560.00	26,690.00	56,520.00	103,620.00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Et	17000000	157,000.00	12,560.00	17,270.00	29,830.00	14,130.00	12,560.00	26,690.00	56,520.00	103,620.00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		472,000.00	37,760.00	51,920.00	89,680.00	42,480.00	37,760.00	80,240.00	169,920.00	311,520.00
Transferência Especial da União		100,000.00	8,000.00	11,000.00	19,000.00	9,000.00	8,000.00	17,000.00	36,000.00	66,000.00
Transferência Especial da União - Principal	17063110	100,000.00	8,000.00	11,000.00	19,000.00	9,000.00	8,000.00	17,000.00	36,000.00	66,000.00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		372,000.00	29,760.00	40,920.00	70,680.00	33,480.00	29,760.00	63,240.00	133,920.00	245,520.00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent		372,000.00	29,760.00	40,920.00	70,680.00	33,480.00	29,760.00	63,240.00	133,920.00	245,520.00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA**

Rua Nenem Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - 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
Apoio Financeiro da União	15010000	222.000,00	17.760,00	24.420,00	42.180,00	19.980,00	17.760,00	37.740,00	79.920,00	146.520,00
REN - Fundo de Rendimentos	15010000	10.000,00	800,00	1.100,00	1.900,00	900,00	800,00	1.700,00	3.600,00	6.600,00
Lei Kandir - ADO - LC 176/2020	15010000	20.000,00	1.600,00	2.200,00	3.800,00	1.800,00	1.600,00	3.400,00	7.200,00	13.200,00
LC nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo	17150000	86.000,00	6.880,00	9.460,00	16.340,00	7.740,00	6.880,00	14.620,00	30.960,00	56.760,00
LC nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo	17160000	34.000,00	2.720,00	3.740,00	6.460,00	3.060,00	2.720,00	5.780,00	12.240,00	22.440,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		4.246.000,00	339.880,00	467.060,00	806.740,00	382.140,00	339.880,00	721.820,00	1.528.560,00	2.802.360,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.976.000,00	318.080,00	437.360,00	755.440,00	357.840,00	318.080,00	675.920,00	1.431.260,00	2.624.160,00
Cota-Parte do ICMS		3.727.000,00	298.160,00	409.970,00	708.130,00	335.430,00	298.160,00	633.590,00	1.341.720,00	2.459.820,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	3.727.000,00	298.160,00	409.970,00	708.130,00	335.430,00	298.160,00	633.590,00	1.341.720,00	2.459.820,00
Cota-Parte do IPVA		217.000,00	17.360,00	23.870,00	41.230,00	19.530,00	17.360,00	36.890,00	78.120,00	143.220,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	217.000,00	17.360,00	23.870,00	41.230,00	19.530,00	17.360,00	36.890,00	78.120,00	143.220,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		24.000,00	1.920,00	2.640,00	4.560,00	2.160,00	1.920,00	4.080,00	8.640,00	15.840,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	24.000,00	1.920,00	2.640,00	4.560,00	2.160,00	1.920,00	4.080,00	8.640,00	15.840,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi		6.000,00	640,00	880,00	1.520,00	720,00	640,00	1.360,00	2.880,00	5.280,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	6.000,00	640,00	880,00	1.520,00	720,00	640,00	1.360,00	2.880,00	5.280,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		80.000,00	6.400,00	8.800,00	15.200,00	7.200,00	6.400,00	13.600,00	28.800,00	52.800,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		80.000,00	6.400,00	8.800,00	15.200,00	7.200,00	6.400,00	13.600,00	28.800,00	52.800,00
Programa Saúde da Família - PSF - Estado	16210000	80.000,00	6.400,00	8.800,00	15.200,00	7.200,00	6.400,00	13.600,00	28.800,00	52.800,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		131.000,00	10.480,00	14.410,00	24.890,00	11.790,00	10.480,00	22.270,00	47.160,00	86.460,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Progr		104.000,00	8.320,00	11.440,00	19.760,00	9.360,00	8.320,00	17.680,00	37.440,00	68.640,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progr		104.000,00	8.320,00	11.440,00	19.760,00	9.360,00	8.320,00	17.680,00	37.440,00	68.640,00
PETE - Estado	15760000	104.000,00	8.320,00	11.440,00	19.760,00	9.360,00	8.320,00	17.680,00	37.440,00	68.640,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Si		27.000,00	2.160,00	2.970,00	5.130,00	2.430,00	2.160,00	4.590,00	9.720,00	17.820,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de		27.000,00	2.160,00	2.970,00	5.130,00	2.430,00	2.160,00	4.590,00	9.720,00	17.820,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	17010000	27.000,00	2.160,00	2.970,00	5.130,00	2.430,00	2.160,00	4.590,00	9.720,00	17.820,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		59.000,00	4.720,00	6.490,00	11.210,00	5.310,00	4.720,00	10.030,00	21.240,00	39.940,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		34.000,00	2.720,00	3.740,00	6.460,00	3.060,00	2.720,00	5.780,00	12.240,00	22.440,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		34.000,00	2.720,00	3.740,00	6.460,00	3.060,00	2.720,00	5.780,00	12.240,00	22.440,00
Piso Básico Fixo - PBF - Principal		24.000,00	1.920,00	2.640,00	4.560,00	2.160,00	1.920,00	4.080,00	8.640,00	15.840,00
Piso Básico Fixo - PBF - Principal	16610000	24.000,00	1.920,00	2.640,00	4.560,00	2.160,00	1.920,00	4.080,00	8.640,00	15.840,00
Piso Básico Variável - PBV - Principal		5.000,00	400,00	550,00	950,00	450,00	400,00	850,00	1.800,00	3.300,00
Piso Básico Variável - PBV - Principal	16610000	5.000,00	400,00	550,00	950,00	450,00	400,00	850,00	1.800,00	3.300,00
Programa de Benefícios Eventuais - Principal		5.000,00	400,00	550,00	950,00	450,00	400,00	850,00	1.800,00	3.300,00
Programa de Benefícios Eventuais - Principal	16610000	5.000,00	400,00	550,00	950,00	450,00	400,00	850,00	1.800,00	3.300,00
Outras Transferências dos Estados e DF		25.000,00	2.000,00	2.750,00	4.750,00	2.250,00	2.000,00	4.250,00	9.000,00	16.500,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		25.000,00	2.000,00	2.750,00	4.750,00	2.250,00	2.000,00	4.250,00	9.000,00	16.500,00
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA - Principal	17490000	25.000,00	2.000,00	2.750,00	4.750,00	2.250,00	2.000,00	4.250,00	9.000,00	16.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		10.629.000,00	850.320,00	1.169.190,00	2.019.510,00	956.610,00	850.320,00	1.806.930,00	3.826.440,00	7.015.140,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		10.629.000,00	850.320,00	1.169.190,00	2.019.510,00	956.610,00	850.320,00	1.806.930,00	3.826.440,00	7.015.140,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		10.629.000,00	850.320,00	1.169.190,00	2.019.510,00	956.610,00	850.320,00	1.806.930,00	3.826.440,00	7.015.140,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - 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
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15401070	7,440,000.00	595,200.00	818,400.00	1,413,600.00	666,600.00	595,200.00	1,264,800.00	2,678,400.00	4,910,400.00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	3,189,000.00	255,120.00	350,790.00	605,910.00	287,010.00	255,120.00	542,130.00	1,148,040.00	2,104,740.00
Outras Receitas Correntes		49,000.00	3,920.00	5,390.00	9,310.00	4,410.00	3,920.00	8,330.00	17,640.00	32,340.00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		42,000.00	3,360.00	4,620.00	7,980.00	3,780.00	3,360.00	7,140.00	15,120.00	27,720.00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		42,000.00	3,360.00	4,620.00	7,980.00	3,780.00	3,360.00	7,140.00	15,120.00	27,720.00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM/BA		39,000.00	3,120.00	4,290.00	7,410.00	3,510.00	3,120.00	6,630.00	14,040.00	25,740.00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e J	15000000	2,000.00	160.00	220.00	380.00	180.00	160.00	340.00	720.00	1,320.00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ati.	15000000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		6,000.00	480.00	660.00	1,140.00	540.00	480.00	1,020.00	2,160.00	3,960.00
Restituições		6,000.00	480.00	660.00	1,140.00	540.00	480.00	1,020.00	2,160.00	3,960.00
Outras Restituições		6,000.00	480.00	660.00	1,140.00	540.00	480.00	1,020.00	2,160.00	3,960.00
Outras Restituições - Principal	15000000	6,000.00	480.00	660.00	1,140.00	540.00	480.00	1,020.00	2,160.00	3,960.00
Demais Receitas Correntes		1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
Outras Receitas Correntes		1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
Outras Receitas		1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFI		1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela R	15000000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
<b>Receitas de Capital</b>		<b>1,554,000.00</b>	<b>124,320.00</b>	<b>170,940.00</b>	<b>295,260.00</b>	<b>139,860.00</b>	<b>124,320.00</b>	<b>264,180.00</b>	<b>559,440.00</b>	<b>1,025,640.00</b>
Transferências de Capital		1,554,000.00	124,320.00	170,940.00	295,260.00	139,860.00	124,320.00	264,180.00	559,440.00	1,025,640.00
Transferências da União e de suas Entidades		658,000.00	52,640.00	72,380.00	125,020.00	59,220.00	52,640.00	111,860.00	236,880.00	434,280.00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		658,000.00	52,640.00	72,380.00	125,020.00	59,220.00	52,640.00	111,860.00	236,880.00	434,280.00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		658,000.00	52,640.00	72,380.00	125,020.00	59,220.00	52,640.00	111,860.00	236,880.00	434,280.00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei		658,000.00	52,640.00	72,380.00	125,020.00	59,220.00	52,640.00	111,860.00	236,880.00	434,280.00
Outras Transferências de Convênios da União e de Sua	17000000	658,000.00	52,640.00	72,380.00	125,020.00	59,220.00	52,640.00	111,860.00	236,880.00	434,280.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		896,000.00	71,680.00	98,560.00	170,240.00	80,640.00	71,680.00	152,320.00	322,560.00	591,360.00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidad		896,000.00	71,680.00	98,560.00	170,240.00	80,640.00	71,680.00	152,320.00	322,560.00	591,360.00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Únic		200,000.00	16,000.00	22,000.00	38,000.00	18,000.00	16,000.00	34,000.00	72,000.00	132,000.00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema I		200,000.00	16,000.00	22,000.00	38,000.00	18,000.00	16,000.00	34,000.00	72,000.00	132,000.00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistena	16320000	200,000.00	16,000.00	22,000.00	38,000.00	18,000.00	16,000.00	34,000.00	72,000.00	132,000.00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progr		205,000.00	16,400.00	22,550.00	38,950.00	18,450.00	16,400.00	34,850.00	73,000.00	135,300.00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prc		205,000.00	16,400.00	22,550.00	38,950.00	18,450.00	16,400.00	34,850.00	73,000.00	135,300.00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	15710000	205,000.00	16,400.00	22,550.00	38,950.00	18,450.00	16,400.00	34,850.00	73,000.00	135,300.00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Si		491,000.00	39,280.00	54,010.00	93,290.00	44,190.00	39,280.00	83,470.00	176,760.00	324,060.00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e di		491,000.00	39,280.00	54,010.00	93,290.00	44,190.00	39,280.00	83,470.00	176,760.00	324,060.00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	17010000	491,000.00	39,280.00	54,010.00	93,290.00	44,190.00	39,280.00	83,470.00	176,760.00	324,060.00
<b>Receita Corrente Intra-Orçamentária</b>		<b>4,992,000.00</b>	<b>399,360.00</b>	<b>549,120.00</b>	<b>948,480.00</b>	<b>449,280.00</b>	<b>399,360.00</b>	<b>848,640.00</b>	<b>1,797,120.00</b>	<b>3,294,720.00</b>
Contribuições Intra-Orçamentária		4,992,000.00	399,360.00	549,120.00	948,480.00	449,280.00	399,360.00	848,640.00	1,797,120.00	3,294,720.00
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		4,992,000.00	399,360.00	549,120.00	948,480.00	449,280.00	399,360.00	848,640.00	1,797,120.00	3,294,720.00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema d		4,992,000.00	399,360.00	549,120.00	948,480.00	449,280.00	399,360.00	848,640.00	1,797,120.00	3,294,720.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - 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
Contribuição do Servidor Civil - Intra-Orçamentária		3.506,000.00	280,480.00	385,660.00	666,140.00	315,540.00	280,480.00	596,020.00	1,262,160.00	2,313,960.00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentario		3,506,000.00	280,480.00	385,660.00	666,140.00	315,540.00	280,480.00	596,020.00	1,262,160.00	2,313,960.00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	3,504,000.00	280,320.00	385,440.00	665,760.00	315,360.00	280,320.00	595,680.00	1,261,440.00	2,312,640.00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mor	18000000	2,000.00	160.00	220.00	380.00	180.00	160.00	340.00	720.00	1,320.00
Contribuição Patronal - Servidor Civil		1,466,000.00	117,280.00	161,260.00	278,540.00	131,940.00	117,280.00	249,220.00	527,760.00	967,560.00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		1,466,000.00	117,280.00	161,260.00	278,540.00	131,940.00	117,280.00	249,220.00	527,760.00	967,560.00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	1,464,000.00	117,120.00	161,040.00	278,160.00	131,780.00	117,120.00	248,880.00	527,040.00	966,240.00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	18000000	2,000.00	160.00	220.00	380.00	180.00	160.00	340.00	720.00	1,320.00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		7,000.00	560.00	770.00	1,330.00	630.00	560.00	1,190.00	2,520.00	4,620.00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	18000000	6,000.00	480.00	660.00	1,140.00	540.00	480.00	1,020.00	2,160.00	3,960.00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Ji	18000000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
Contribuição Patronal - Parcelamentos		13,000.00	1,040.00	1,430.00	2,470.00	1,170.00	1,040.00	2,210.00	4,680.00	8,580.00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		13,000.00	1,040.00	1,430.00	2,470.00	1,170.00	1,040.00	2,210.00	4,680.00	8,580.00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	18000000	11,200.00	880.00	1,210.00	2,090.00	990.00	880.00	1,870.00	3,960.00	7,260.00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	18000000	2,000.00	160.00	220.00	380.00	180.00	160.00	340.00	720.00	1,320.00
<b>Dedução das Receitas</b>		<b>-5,275,900.00</b>	<b>-422,064.00</b>	<b>-580,336.00</b>	<b>-1,002,402.00</b>	<b>-474,822.00</b>	<b>-422,064.00</b>	<b>-896,886.00</b>	<b>-1,899,288.00</b>	<b>-3,482,028.00</b>
Dedução das Transferências Correntes		-5,275,900.00	-422,064.00	-580,336.00	-1,002,402.00	-474,822.00	-422,064.00	-896,886.00	-1,899,288.00	-3,482,028.00
Dedução das Transferências da União e de sua Entidades		-4,487,000.00	-388,960.00	-493,570.00	-852,530.00	-403,830.00	-358,960.00	-762,790.00	-1,615,320.00	-2,961,420.00
Dedução das Transferências Decorrentes de Participação na Rec		-4,487,000.00	-388,960.00	-493,570.00	-852,530.00	-403,830.00	-358,960.00	-762,790.00	-1,615,320.00	-2,961,420.00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM		-4,484,600.00	-388,768.00	-493,306.00	-852,074.00	-403,614.00	-358,768.00	-762,382.00	-1,614,456.00	-2,959,836.00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - C		-4,484,600.00	-388,768.00	-493,306.00	-852,074.00	-403,614.00	-358,768.00	-762,382.00	-1,614,456.00	-2,959,836.00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM -	15000000	-4,484,600.00	-388,768.00	-493,306.00	-852,074.00	-403,614.00	-358,768.00	-762,382.00	-1,614,456.00	-2,959,836.00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR		-2,400.00	-192.00	-264.00	-456.00	-216.00	-192.00	-408.00	-864.00	-1,584.00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - I	15000000	-2,400.00	-192.00	-264.00	-456.00	-216.00	-192.00	-408.00	-864.00	-1,584.00
Dedução das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de		-788,800.00	-63,104.00	-86,768.00	-149,872.00	-70,992.00	-63,104.00	-134,096.00	-283,068.00	-520,608.00
Dedução da Participação na Receita dos Estados e Distrito Feder		-788,800.00	-63,104.00	-86,768.00	-149,872.00	-70,992.00	-63,104.00	-134,096.00	-283,068.00	-520,608.00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS		-745,400.00	-59,632.00	-81,994.00	-141,826.00	-67,086.00	-59,632.00	-126,718.00	-268,344.00	-491,964.00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	15000000	-745,400.00	-59,632.00	-81,994.00	-141,826.00	-67,086.00	-59,632.00	-126,718.00	-268,344.00	-491,964.00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA		-43,400.00	-3,472.00	-4,774.00	-8,246.00	-3,906.00	-3,472.00	-7,378.00	-15,624.00	-28,644.00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA -	15000000	-43,400.00	-3,472.00	-4,774.00	-8,246.00	-3,906.00	-3,472.00	-7,378.00	-15,624.00	-28,644.00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>59,746,796.90</b>	<b>4,779,743.75</b>	<b>6,572,147.66</b>	<b>11,351,891.41</b>	<b>5,377,211.72</b>	<b>4,779,743.75</b>	<b>10,156,955.47</b>	<b>21,508,846.88</b>	<b>39,432,885.94</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONÍLIO SOUZA - 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
<b>Receitas Correntes.</b>		<b>58.476.596,90</b>	<b>4.093.361,78</b>	<b>4.093.361,78</b>	<b>8.186.723,56</b>	<b>4.678.127,75</b>	<b>7.017.191,65</b>	<b>11.695.319,40</b>	<b>19.882.042,96</b>	<b>58.476.596,90</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.114,000.00	217.980,00	217.980,00	435.960,00	249.120,00	373.680,00	622.800,00	1.058.760,00	3.114.000,00
Impostos		3.031,000.00	212.170,00	212.170,00	424.240,00	242.480,00	363,720,00	606,200,00	1.030,540,00	3.031,000,00
Impostos sobre o Patrimônio		237,000.00	16,590,00	16,590,00	33,180,00	18,960,00	28,440,00	47,400,00	80,580,00	237,000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		152,000.00	10,640,00	10,640,00	21,280,00	12,160,00	18,240,00	30,400,00	51,680,00	152,000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	77,000.00	5,390,00	5,390,00	10,780,00	6,160,00	9,240,00	15,400,00	26,180,00	77,000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	4,000.00	280,00	280,00	560,00	320,00	480,00	800,00	1,360,00	4,000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	57,000.00	3,990,00	3,990,00	7,980,00	4,560,00	6,840,00	11,400,00	19,280,00	57,000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	14,000.00	980,00	980,00	1,960,00	1,120,00	1,680,00	2,800,00	4,760,00	14,000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		85,000.00	5,950,00	5,950,00	11,900,00	6,800,00	10,200,00	17,000,00	28,900,00	85,000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	82,000.00	5,740,00	5,740,00	11,480,00	6,560,00	9,840,00	16,400,00	27,880,00	82,000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1,000.00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1,000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1,000.00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1,000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1,000.00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1,000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1,568,000.00	109,760,00	109,760,00	219,520,00	125,440,00	188,160,00	313,600,00	533,120,00	1,568,000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1,568,000.00	109,760,00	109,760,00	219,520,00	125,440,00	188,160,00	313,600,00	533,120,00	1,568,000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1,518,000.00	106,260,00	106,260,00	212,520,00	121,440,00	182,160,00	303,600,00	516,120,00	1,518,000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	1,517,000.00	106,190,00	106,190,00	212,380,00	121,360,00	182,040,00	303,400,00	515,780,00	1,517,000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multe	15000000	1,000.00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1,000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		50,000.00	3,500,00	3,500,00	7,000,00	4,000,00	6,000,00	10,000,00	17,000,00	50,000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	15000000	50,000.00	3,500,00	3,500,00	7,000,00	4,000,00	6,000,00	10,000,00	17,000,00	50,000,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		1,226,000.00	85,820,00	85,820,00	171,640,00	98,080,00	147,120,00	245,200,00	416,840,00	1,226,000,00
Impostos sobre Serviços		1,226,000.00	85,820,00	85,820,00	171,640,00	98,080,00	147,120,00	245,200,00	416,840,00	1,226,000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1,226,000.00	85,820,00	85,820,00	171,640,00	98,080,00	147,120,00	245,200,00	416,840,00	1,226,000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr		1,226,000.00	85,820,00	85,820,00	171,640,00	98,080,00	147,120,00	245,200,00	416,840,00	1,226,000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Pr	15000000	1,188,000.00	83,160,00	83,160,00	166,320,00	95,040,00	142,560,00	237,600,00	403,020,00	1,188,000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLE	15000000	38,000.00	2,660,00	2,660,00	5,320,00	3,040,00	4,560,00	7,600,00	12,920,00	38,000,00
Taxas		83,000.00	5,810,00	5,810,00	11,620,00	6,640,00	9,960,00	16,600,00	28,200,00	83,000,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		81,000.00	5,670,00	5,670,00	11,340,00	6,480,00	9,720,00	16,200,00	27,540,00	81,000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		29,000.00	2,030,00	2,030,00	4,060,00	2,320,00	3,480,00	5,800,00	9,800,00	29,000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17530000	21,000.00	1,470,00	1,470,00	2,940,00	1,680,00	2,520,00	4,200,00	7,140,00	21,000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e J	17530000	3,000.00	210,00	210,00	420,00	240,00	360,00	600,00	1,020,00	3,000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ati	17530000	4,000.00	280,00	280,00	560,00	320,00	480,00	800,00	1,360,00	4,000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ati	17530000	1,000.00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1,000,00
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		48,000.00	3,360,00	3,360,00	6,720,00	3,840,00	5,760,00	9,600,00	16,320,00	48,000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni		48,000.00	3,360,00	3,360,00	6,720,00	3,840,00	5,760,00	9,600,00	16,320,00	48,000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni	17530000	41,000.00	2,870,00	2,870,00	5,740,00	3,280,00	4,920,00	8,200,00	13,940,00	41,000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni	17530000	1,000.00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1,000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni	17530000	5,000.00	350,00	350,00	700,00	400,00	600,00	1,000,00	1,700,00	5,000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni	17530000	1,000.00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1,000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		2,000.00	140,00	140,00	280,00	160,00	240,00	400,00	680,00	2,000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA**

Rua Nenem Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARCIONILIO SOUZA - 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 Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	17530000	2,000.00	140.00	140.00	280.00	160.00	240.00	400.00	680.00	2,000.00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2,000.00	140.00	140.00	280.00	160.00	240.00	400.00	680.00	2,000.00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	17530000	2,000.00	140.00	140.00	280.00	160.00	240.00	400.00	680.00	2,000.00
Taxas pela Prestação de Serviços		2,000.00	140.00	140.00	280.00	160.00	240.00	400.00	680.00	2,000.00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		2,000.00	140.00	140.00	280.00	160.00	240.00	400.00	680.00	2,000.00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	17530000	2,000.00	140.00	140.00	280.00	160.00	240.00	400.00	680.00	2,000.00
Contribuições		30,000.00	2,100.00	2,100.00	4,200.00	2,400.00	3,600.00	6,000.00	10,200.00	30,000.00
Contribuições Sociais		27,000.00	1,890.00	1,890.00	3,780.00	2,160.00	3,240.00	5,400.00	9,180.00	27,000.00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema d		27,000.00	1,890.00	1,890.00	3,780.00	2,160.00	3,240.00	5,400.00	9,180.00	27,000.00
Contribuição do Servidor Civil		27,000.00	1,890.00	1,890.00	3,780.00	2,160.00	3,240.00	5,400.00	9,180.00	27,000.00
Contribuição do Servidor Civil Ativo		10,000.00	700.00	700.00	1,400.00	800.00	1,200.00	2,000.00	3,400.00	10,000.00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	10,000.00	700.00	700.00	1,400.00	800.00	1,200.00	2,000.00	3,400.00	10,000.00
Contribuição do Servidor Civil Inativo		8,000.00	590.00	590.00	1,120.00	640.00	960.00	1,600.00	2,720.00	8,000.00
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18000000	7,000.00	490.00	490.00	980.00	560.00	840.00	1,400.00	2,380.00	7,000.00
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de M	18000000	1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		9,000.00	630.00	630.00	1,260.00	720.00	1,080.00	1,800.00	3,060.00	9,000.00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	18000000	8,000.00	560.00	560.00	1,120.00	640.00	960.00	1,600.00	2,720.00	8,000.00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Jurs	18000000	1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3,000.00	210.00	210.00	420.00	240.00	360.00	600.00	1,020.00	3,000.00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3,000.00	210.00	210.00	420.00	240.00	360.00	600.00	1,020.00	3,000.00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	17510000	3,000.00	210.00	210.00	420.00	240.00	360.00	600.00	1,020.00	3,000.00
Receita Patrimonial		107,000.00	7,490.00	7,490.00	14,980.00	8,560.00	12,840.00	21,400.00	36,380.00	107,000.00
Valores Mobiliários		107,000.00	7,490.00	7,490.00	14,980.00	8,560.00	12,840.00	21,400.00	36,380.00	107,000.00
Juros e Correções Monetárias		107,000.00	7,490.00	7,490.00	14,980.00	8,560.00	12,840.00	21,400.00	36,380.00	107,000.00
Remuneração de Depósitos Bancários		102,000.00	7,140.00	7,140.00	14,280.00	8,160.00	12,240.00	20,400.00	34,680.00	102,000.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		102,000.00	7,140.00	7,140.00	14,280.00	8,160.00	12,240.00	20,400.00	34,680.00	102,000.00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%	15401070	5,000.00	350.00	350.00	700.00	400.00	600.00	1,000.00	1,700.00	5,000.00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%	15400000	17,000.00	1,190.00	1,190.00	2,380.00	1,360.00	2,040.00	3,400.00	5,780.00	17,000.00
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 25%	15001001	1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00
Remuneração de Depósitos Bancários - OSE	15500000	2,000.00	140.00	140.00	280.00	160.00	240.00	400.00	680.00	2,000.00
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	15890000	8,000.00	560.00	560.00	1,120.00	640.00	960.00	1,600.00	2,720.00	8,000.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências	16000000	4,000.00	280.00	280.00	560.00	320.00	480.00	800.00	1,360.00	4,000.00
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	15001002	1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Sa	16360000	1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Ed	15750000	3,000.00	210.00	210.00	420.00	240.00	360.00	600.00	1,020.00	3,000.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência d	16600000	7,000.00	490.00	490.00	980.00	560.00	840.00	1,400.00	2,380.00	7,000.00
Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	16610000	1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00
Remuneração de Depósitos Bancários - CEDE	17500000	1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurs	17490000	20,000.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	1,600.00	2,400.00	4,000.00	6,800.00	20,000.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Oneros	17490000	1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONÍLIO SOUZA - 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
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências	17000000	11.000,00	770,00	770,00	1.540,00	880,00	1.320,00	2.200,00	3.740,00	11.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Procatórios do I	15440000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FIES	17490000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	17490000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	17080000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Par	15730000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Par	16350000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	17200000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - FV	16650000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc	17190000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - REN	15010000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1.000,00
Remun. de Depósitos Bancários - Depósitos de Poupan	15010000	9.000,00	630,00	630,00	1.260,00	720,00	1.080,00	1.800,00	3.060,00	9.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		5.000,00	350,00	350,00	700,00	400,00	600,00	1.000,00	1.700,00	5.000,00
Remuneração de Recursos do Regime Próprio da Previdência	18000000	5.000,00	350,00	350,00	700,00	400,00	600,00	1.000,00	1.700,00	5.000,00
Receita de Serviços		94.000,00	6.580,00	6.580,00	13.160,00	7.520,00	11.280,00	18.800,00	31.960,00	94.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		94.000,00	6.580,00	6.580,00	13.160,00	7.520,00	11.280,00	18.800,00	31.960,00	94.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde		94.000,00	6.580,00	6.580,00	13.160,00	7.520,00	11.280,00	18.800,00	31.960,00	94.000,00
Serviços Hospitalares		29.000,00	2.030,00	2.030,00	4.060,00	2.320,00	3.480,00	5.800,00	9.860,00	29.000,00
Serviços Hospitalares - Principal	16000000	29.000,00	2.030,00	2.030,00	4.060,00	2.320,00	3.480,00	5.800,00	9.860,00	29.000,00
Serviços Ambulatoriais		65.000,00	4.550,00	4.550,00	9.100,00	5.200,00	7.800,00	13.000,00	22.100,00	65.000,00
Serviços Ambulatoriais - Principal	16000000	65.000,00	4.550,00	4.550,00	9.100,00	5.200,00	7.800,00	13.000,00	22.100,00	65.000,00
Transferências Correntes		55.082.596,90	3.855.781,78	3.855.781,78	7.711.563,56	4.406.607,75	6.609.911,65	11.016.519,40	18.728.082,96	55.082.596,90
Transferências da União e de suas Entidades		40.207.596,90	2.814.531,78	2.814.531,78	5.629.063,56	3.216.607,75	4.824.911,65	8.041.519,40	13.670.582,96	40.207.596,90
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		24.645.000,00	1.725.150,00	1.725.150,00	3.450.300,00	1.971.600,00	2.957.400,00	4.929.000,00	8.375.200,00	24.645.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		24.633.000,00	1.724.310,00	1.724.310,00	3.448.620,00	1.970.640,00	2.955.960,00	4.926.600,00	8.373.200,00	24.633.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota A		22.423.000,00	1.569.610,00	1.569.610,00	3.133.220,00	1.733.840,00	2.690.760,00	4.484.600,00	7.623.820,00	22.423.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	22.423.000,00	1.569.610,00	1.569.610,00	3.133.220,00	1.733.840,00	2.690.760,00	4.484.600,00	7.623.820,00	22.423.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas		2.210.000,00	154.700,00	154.700,00	309.400,00	176.800,00	265.200,00	442.000,00	751.400,00	2.210.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	2.210.000,00	154.700,00	154.700,00	309.400,00	176.800,00	265.200,00	442.000,00	751.400,00	2.210.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		12.000,00	840,00	840,00	1.680,00	960,00	1.440,00	2.400,00	4.080,00	12.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15000000	12.000,00	840,00	840,00	1.680,00	960,00	1.440,00	2.400,00	4.080,00	12.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de		628.000,00	43.960,00	43.960,00	87.920,00	50.240,00	75.360,00	125.600,00	213.520,00	628.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Ri		12.000,00	840,00	840,00	1.680,00	960,00	1.440,00	2.400,00	4.080,00	12.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	17080000	12.000,00	840,00	840,00	1.680,00	960,00	1.440,00	2.400,00	4.080,00	12.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Pet		416.000,00	29.120,00	29.120,00	58.240,00	33.280,00	49.920,00	83.200,00	141.440,00	416.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Pe		14.000,00	980,00	980,00	1.960,00	1.120,00	1.680,00	2.800,00	4.760,00	14.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de I	15730000	14.000,00	980,00	980,00	1.960,00	1.120,00	1.680,00	2.800,00	4.760,00	14.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de I	16350000	3.500,00	245,00	245,00	490,00	280,00	420,00	700,00	1.190,00	3.500,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		402.000,00	28.140,00	28.140,00	56.280,00	32.160,00	48.240,00	80.400,00	136.680,00	402.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	402.000,00	28.140,00	28.140,00	56.280,00	32.160,00	48.240,00	80.400,00	136.680,00	402.000,00
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeir		200.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	16.000,00	24.000,00	40.000,00	68.000,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - 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
Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan	17050000	200,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	16,000.00	24,000.00	40,000.00	68,000.00	200,000.00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3,159,000.00	221,130.00	221,130.00	442,260.00	252,720.00	379,080.00	631,800.00	1,074,060.00	3,159,000.00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3,159,000.00	221,130.00	221,130.00	442,260.00	252,720.00	379,080.00	631,800.00	1,074,060.00	3,159,000.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		2,891,000.00	202,370.00	202,370.00	404,740.00	231,280.00	346,920.00	578,200.00	982,940.00	2,891,000.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das f	16000000	1,845,560.00	129,189.20	129,189.20	258,378.40	147,644.80	221,467.20	369,112.00	627,490.40	1,845,560.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das f	16040000	1,045,440.00	73,180.80	73,180.80	146,361.60	83,635.20	125,452.80	209,088.00	355,449.60	1,045,440.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		189,000.00	13,230.00	13,230.00	26,460.00	15,120.00	22,680.00	37,800.00	64,260.00	189,000.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das f	16000000	62,000.00	4,340.00	4,340.00	8,680.00	4,960.00	7,440.00	12,400.00	21,080.00	62,000.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das f	16040000	127,000.00	8,890.00	8,890.00	17,780.00	10,160.00	15,240.00	25,400.00	43,180.00	127,000.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		76,000.00	5,320.00	5,320.00	10,640.00	6,080.00	9,120.00	15,200.00	26,840.00	76,000.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das f	16000000	76,000.00	5,320.00	5,320.00	10,640.00	6,080.00	9,120.00	15,200.00	26,840.00	76,000.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		3,000.00	210.00	210.00	420.00	240.00	360.00	600.00	1,020.00	3,000.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das f	16000000	3,000.00	210.00	210.00	420.00	240.00	360.00	600.00	1,020.00	3,000.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimr		1,494,596.90	104,621.78	104,621.78	209,243.56	119,587.75	179,351.65	299,919.40	508,162.96	1,494,596.90
Transferências do Salário-Educação		1,116,596.90	78,161.78	78,161.78	156,323.56	89,327.75	133,991.65	223,319.40	379,642.96	1,116,596.90
Transferências do Salário-Educação - Principa	15500000	1,116,596.90	78,161.78	78,161.78	156,323.56	89,327.75	133,991.65	223,319.40	379,642.96	1,116,596.90
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaç		295,000.00	20,650.00	20,650.00	41,300.00	23,600.00	35,400.00	59,000.00	100,300.00	295,000.00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	15520000	295,000.00	20,650.00	20,650.00	41,300.00	23,600.00	35,400.00	59,000.00	100,300.00	295,000.00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a		83,000.00	5,810.00	5,810.00	11,620.00	6,640.00	9,960.00	16,600.00	28,220.00	83,000.00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a	15530000	83,000.00	5,810.00	5,810.00	11,620.00	6,640.00	9,960.00	16,600.00	28,220.00	83,000.00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		9,330,000.00	653,100.00	653,100.00	1,306,200.00	746,400.00	1,119,600.00	1,866,000.00	3,172,200.00	9,330,000.00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		5,822,000.00	407,540.00	407,540.00	815,080.00	465,760.00	698,640.00	1,164,400.00	1,979,480.00	5,822,000.00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	4,075,000.00	285,250.00	285,250.00	570,500.00	326,000.00	489,000.00	815,000.00	1,389,500.00	4,075,000.00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	1,747,000.00	122,290.00	122,290.00	244,580.00	139,760.00	209,600.00	349,400.00	593,980.00	1,747,000.00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		3,392,000.00	237,440.00	237,440.00	474,880.00	271,360.00	407,040.00	678,400.00	1,153,280.00	3,392,000.00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	2,374,000.00	166,180.00	166,180.00	332,360.00	189,920.00	284,880.00	474,800.00	806,160.00	2,374,000.00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	1,018,000.00	71,260.00	71,260.00	142,520.00	81,440.00	122,160.00	203,600.00	346,120.00	1,018,000.00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		116,000.00	8,120.00	8,120.00	16,240.00	9,280.00	13,920.00	23,200.00	39,440.00	116,000.00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15430000	116,000.00	8,120.00	8,120.00	16,240.00	9,280.00	13,920.00	23,200.00	39,440.00	116,000.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		322,000.00	22,540.00	22,540.00	45,080.00	25,760.00	38,640.00	64,400.00	109,480.00	322,000.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		322,000.00	22,540.00	22,540.00	45,080.00	25,760.00	38,640.00	64,400.00	109,480.00	322,000.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr	16000000	322,000.00	22,540.00	22,540.00	45,080.00	25,760.00	38,640.00	64,400.00	109,480.00	322,000.00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		157,000.00	10,990.00	10,990.00	21,980.00	12,560.00	18,840.00	31,400.00	53,380.00	157,000.00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		157,000.00	10,990.00	10,990.00	21,980.00	12,560.00	18,840.00	31,400.00	53,380.00	157,000.00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Et		157,000.00	10,990.00	10,990.00	21,980.00	12,560.00	18,840.00	31,400.00	53,380.00	157,000.00
Outras Transferências de Convênios da União e de Sua	17000000	157,000.00	10,990.00	10,990.00	21,980.00	12,560.00	18,840.00	31,400.00	53,380.00	157,000.00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		472,000.00	33,040.00	33,040.00	66,080.00	37,760.00	56,640.00	94,400.00	160,480.00	472,000.00
Transferência Especial da União		100,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	8,000.00	12,000.00	20,000.00	34,000.00	100,000.00
Transferência Especial da União - Principal	17063110	100,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	8,000.00	12,000.00	20,000.00	34,000.00	100,000.00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		372,000.00	26,040.00	26,040.00	52,080.00	29,760.00	44,640.00	74,400.00	126,480.00	372,000.00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent		372,000.00	26,040.00	26,040.00	52,080.00	29,760.00	44,640.00	74,400.00	126,480.00	372,000.00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA**

Rua Nenem Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - 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
Apoio Financeiro da União	15010000	222.000,00	15.540,00	15.540,00	31.080,00	17.760,00	26.640,00	44.400,00	75.480,00	222.000,00
REN - Fundo de Rendimentos	15010000	10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	800,00	1.200,00	2.000,00	3.400,00	10.000,00
Lei Kandir - ADO - LC 176/2020	15010000	20.000,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.600,00	2.400,00	4.000,00	6.800,00	20.000,00
LC nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo	17150000	86.000,00	6.020,00	6.020,00	12.040,00	6.880,00	10.320,00	17.200,00	29.240,00	86.000,00
LC nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo	17160000	34.000,00	2.380,00	2.380,00	4.760,00	2.720,00	4.080,00	6.800,00	11.560,00	34.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		4.246.000,00	297.220,00	297.220,00	594.440,00	339.880,00	509.520,00	849.200,00	1.443.640,00	4.246.000,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.976.000,00	278.320,00	278.320,00	556.640,00	318.080,00	477.120,00	795.200,00	1.351.840,00	3.976.000,00
Cota-Parte do ICMS		3.727.000,00	260.890,00	260.890,00	521.780,00	298.160,00	447.240,00	745.400,00	1.287.180,00	3.727.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	3.727.000,00	260.890,00	260.890,00	521.780,00	298.160,00	447.240,00	745.400,00	1.287.180,00	3.727.000,00
Cota-Parte do IPVA		217.000,00	15.190,00	15.190,00	30.380,00	17.360,00	26.040,00	43.400,00	73.780,00	217.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	217.000,00	15.190,00	15.190,00	30.380,00	17.360,00	26.040,00	43.400,00	73.780,00	217.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		24.000,00	1.680,00	1.680,00	3.360,00	1.820,00	2.880,00	4.800,00	8.160,00	24.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	24.000,00	1.680,00	1.680,00	3.360,00	1.820,00	2.880,00	4.800,00	8.160,00	24.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi		6.000,00	560,00	560,00	1.120,00	640,00	960,00	1.600,00	2.720,00	6.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	6.000,00	560,00	560,00	1.120,00	640,00	960,00	1.600,00	2.720,00	6.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		80.000,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	6.400,00	9.600,00	16.000,00	27.200,00	80.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		80.000,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	6.400,00	9.600,00	16.000,00	27.200,00	80.000,00
Programa Saúde da Família - PSF - Estado	16210000	80.000,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	6.400,00	9.600,00	16.000,00	27.200,00	80.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		131.000,00	9.170,00	9.170,00	18.340,00	10.480,00	15.720,00	26.200,00	44.540,00	131.000,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Progr		104.000,00	7.280,00	7.280,00	14.560,00	8.320,00	12.480,00	20.800,00	35.360,00	104.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progr		104.000,00	7.280,00	7.280,00	14.560,00	8.320,00	12.480,00	20.800,00	35.360,00	104.000,00
PETE - Estado	15760000	104.000,00	7.280,00	7.280,00	14.560,00	8.320,00	12.480,00	20.800,00	35.360,00	104.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Si		27.000,00	1.890,00	1.890,00	3.780,00	2.160,00	3.240,00	5.400,00	9.180,00	27.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de		27.000,00	1.890,00	1.890,00	3.780,00	2.160,00	3.240,00	5.400,00	9.180,00	27.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	17010000	27.000,00	1.890,00	1.890,00	3.780,00	2.160,00	3.240,00	5.400,00	9.180,00	27.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		59.000,00	4.130,00	4.130,00	8.260,00	4.720,00	7.080,00	11.800,00	20.060,00	59.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		34.000,00	2.380,00	2.380,00	4.760,00	2.720,00	4.080,00	6.800,00	11.560,00	34.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		34.000,00	2.380,00	2.380,00	4.760,00	2.720,00	4.080,00	6.800,00	11.560,00	34.000,00
Piso Básico Fixo - PBF - Principal		24.000,00	1.680,00	1.680,00	3.360,00	1.820,00	2.880,00	4.800,00	8.160,00	24.000,00
Piso Básico Fixo - PBF - Principal	16610000	24.000,00	1.680,00	1.680,00	3.360,00	1.820,00	2.880,00	4.800,00	8.160,00	24.000,00
Piso Básico Variável - PBV - Principal		5.000,00	350,00	350,00	700,00	400,00	600,00	1.000,00	1.700,00	5.000,00
Piso Básico Variável - PBV - Principal	16610000	5.000,00	350,00	350,00	700,00	400,00	600,00	1.000,00	1.700,00	5.000,00
Programa de Benefícios Eventuais - Principal		5.000,00	350,00	350,00	700,00	400,00	600,00	1.000,00	1.700,00	5.000,00
Programa de Benefícios Eventuais - Principal	16610000	5.000,00	350,00	350,00	700,00	400,00	600,00	1.000,00	1.700,00	5.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF		25.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	8.500,00	25.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		25.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	8.500,00	25.000,00
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA - Principal	17490000	25.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	8.500,00	25.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		10.629.000,00	744.030,00	744.030,00	1.488.060,00	850.320,00	1.275.480,00	2.125.800,00	3.613.860,00	10.629.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		10.629.000,00	744.030,00	744.030,00	1.488.060,00	850.320,00	1.275.480,00	2.125.800,00	3.613.860,00	10.629.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		10.629.000,00	744.030,00	744.030,00	1.488.060,00	850.320,00	1.275.480,00	2.125.800,00	3.613.860,00	10.629.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA**

Rua Nenem Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - 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
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15401070	7,440,000.00	520,800.00	520,800.00	1,041,600.00	595,200.00	892,800.00	1,488,000.00	2,529,600.00	7,440,000.00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	3,189,000.00	223,230.00	223,230.00	446,460.00	255,120.00	382,680.00	637,800.00	1,084,260.00	3,189,000.00
Outras Receitas Correntes		49,000.00	3,430.00	3,430.00	6,860.00	3,920.00	5,880.00	9,800.00	16,680.00	49,000.00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		42,000.00	2,940.00	2,940.00	5,880.00	3,360.00	5,040.00	8,400.00	14,280.00	42,000.00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		42,000.00	2,940.00	2,940.00	5,880.00	3,360.00	5,040.00	8,400.00	14,280.00	42,000.00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		42,000.00	2,940.00	2,940.00	5,880.00	3,360.00	5,040.00	8,400.00	14,280.00	42,000.00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM/BA		39,000.00	2,730.00	2,730.00	5,460.00	3,120.00	4,680.00	7,800.00	13,260.00	39,000.00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal -	15000000	39,000.00	2,730.00	2,730.00	5,460.00	3,120.00	4,680.00	7,800.00	13,260.00	39,000.00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e J	15000000	2,000.00	140.00	140.00	280.00	160.00	240.00	400.00	680.00	2,000.00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ati.	15000000	1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		6,000.00	420.00	420.00	840.00	480.00	720.00	1,200.00	2,040.00	6,000.00
Restituições		6,000.00	420.00	420.00	840.00	480.00	720.00	1,200.00	2,040.00	6,000.00
Outras Restituições		6,000.00	420.00	420.00	840.00	480.00	720.00	1,200.00	2,040.00	6,000.00
Outras Restituições - Principal	15000000	6,000.00	420.00	420.00	840.00	480.00	720.00	1,200.00	2,040.00	6,000.00
Demais Receitas Correntes		1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00
Outras Receitas Correntes		1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00
Outras Receitas		1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFI		1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela R	15000000	1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00
<b>Receitas de Capital</b>		<b>1,554,000.00</b>	<b>108,780.00</b>	<b>108,780.00</b>	<b>217,560.00</b>	<b>124,320.00</b>	<b>186,480.00</b>	<b>310,800.00</b>	<b>528,360.00</b>	<b>1,554,000.00</b>
Transferências de Capital		1,554,000.00	108,780.00	108,780.00	217,560.00	124,320.00	186,480.00	310,800.00	528,360.00	1,554,000.00
Transferências da União e de suas Entidades		658,000.00	46,060.00	46,060.00	92,120.00	52,640.00	78,960.00	131,600.00	223,720.00	658,000.00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		658,000.00	46,060.00	46,060.00	92,120.00	52,640.00	78,960.00	131,600.00	223,720.00	658,000.00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		658,000.00	46,060.00	46,060.00	92,120.00	52,640.00	78,960.00	131,600.00	223,720.00	658,000.00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei		658,000.00	46,060.00	46,060.00	92,120.00	52,640.00	78,960.00	131,600.00	223,720.00	658,000.00
Outras Transferências de Convênios da União e de Sua	17000000	658,000.00	46,060.00	46,060.00	92,120.00	52,640.00	78,960.00	131,600.00	223,720.00	658,000.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		896,000.00	62,720.00	62,720.00	125,440.00	71,680.00	107,520.00	179,200.00	304,640.00	896,000.00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidad		896,000.00	62,720.00	62,720.00	125,440.00	71,680.00	107,520.00	179,200.00	304,640.00	896,000.00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Únic		200,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	16,000.00	24,000.00	40,000.00	68,000.00	200,000.00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema I		200,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	16,000.00	24,000.00	40,000.00	68,000.00	200,000.00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistena	16320000	200,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	16,000.00	24,000.00	40,000.00	68,000.00	200,000.00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra		205,000.00	14,350.00	14,350.00	28,700.00	16,400.00	24,600.00	41,000.00	69,700.00	205,000.00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prc		205,000.00	14,350.00	14,350.00	28,700.00	16,400.00	24,600.00	41,000.00	69,700.00	205,000.00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	15710000	205,000.00	14,350.00	14,350.00	28,700.00	16,400.00	24,600.00	41,000.00	69,700.00	205,000.00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Si		491,000.00	34,370.00	34,370.00	68,740.00	39,280.00	58,920.00	98,200.00	166,940.00	491,000.00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e di		491,000.00	34,370.00	34,370.00	68,740.00	39,280.00	58,920.00	98,200.00	166,940.00	491,000.00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	17010000	491,000.00	34,370.00	34,370.00	68,740.00	39,280.00	58,920.00	98,200.00	166,940.00	491,000.00
<b>Receita Corrente Intra-Orçamentária</b>		<b>4,992,000.00</b>	<b>349,440.00</b>	<b>349,440.00</b>	<b>698,880.00</b>	<b>399,360.00</b>	<b>599,040.00</b>	<b>998,400.00</b>	<b>1,697,280.00</b>	<b>4,992,000.00</b>
Contribuições Intra-Orçamentária		4,992,000.00	349,440.00	349,440.00	698,880.00	399,360.00	599,040.00	998,400.00	1,697,280.00	4,992,000.00
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		4,992,000.00	349,440.00	349,440.00	698,880.00	399,360.00	599,040.00	998,400.00	1,697,280.00	4,992,000.00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema d		4,992,000.00	349,440.00	349,440.00	698,880.00	399,360.00	599,040.00	998,400.00	1,697,280.00	4,992,000.00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA**

Rua Nenem Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - 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	
Contribuição do Servidor Civil - Intra-Orçamentária		3.506,000,00	245,420,00	245,420,00	490,840,00	280,480,00	280,480,00	420,720,00	701,200,00	1.192,040,00	3.506,000,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentario		3.506,000,00	245,420,00	245,420,00	490,840,00	280,480,00	280,480,00	420,720,00	701,200,00	1.192,040,00	3.506,000,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	3.504,000,00	245,280,00	245,280,00	490,560,00	280,320,00	280,320,00	420,480,00	700,800,00	1.191,360,00	3.504,000,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mor	18000000	2,000,00	140,00	140,00	280,00	160,00	160,00	240,00	400,00	680,00	2,000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil		1,466,000,00	102,620,00	102,620,00	205,240,00	117,280,00	117,280,00	175,920,00	293,200,00	498,440,00	1,466,000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		1,466,000,00	102,620,00	102,620,00	205,240,00	117,280,00	117,280,00	175,920,00	293,200,00	498,440,00	1,466,000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	1,464,000,00	102,480,00	102,480,00	204,960,00	117,120,00	117,120,00	175,680,00	292,800,00	497,760,00	1,464,000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	18000000	2,000,00	140,00	140,00	280,00	160,00	160,00	240,00	400,00	680,00	2,000,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		7,000,00	490,00	490,00	980,00	560,00	560,00	840,00	1,400,00	2,380,00	7,000,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	18000000	6,000,00	420,00	420,00	840,00	480,00	480,00	720,00	1,200,00	2,040,00	6,000,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Ji	18000000	1,000,00	70,00	70,00	140,00	80,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1,000,00
Contribuição Patronal - Parcelamentos		13,000,00	910,00	910,00	1,820,00	1,040,00	1,040,00	1,560,00	2,600,00	4,420,00	13,000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		13,000,00	910,00	910,00	1,820,00	1,040,00	1,040,00	1,560,00	2,600,00	4,420,00	13,000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	18000000	11,000,00	770,00	770,00	1,540,00	880,00	880,00	1,320,00	2,200,00	3,740,00	11,000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	18000000	2,000,00	140,00	140,00	280,00	160,00	160,00	240,00	400,00	680,00	2,000,00
<b>Dedução das Receitas</b>		<b>-5,275,900,00</b>	<b>-369,306,00</b>	<b>-369,306,00</b>	<b>-738,612,00</b>	<b>-422,064,00</b>	<b>-633,096,00</b>	<b>-1,055,160,00</b>	<b>-1,793,772,00</b>	<b>-5,275,900,00</b>	
Dedução das Transferências Correntes		-5,275,900,00	-369,306,00	-369,306,00	-738,612,00	-422,064,00	-633,096,00	-1,055,160,00	-1,793,772,00	-5,275,900,00	
Dedução das Transferências da União e de sua Entidades		-4,487,000,00	-314,090,00	-314,090,00	-628,180,00	-368,960,00	-538,440,00	-897,400,00	-1,525,580,00	-4,487,000,00	
Dedução das Transferências Decorrentes de Participação na Rec		-4,487,000,00	-314,090,00	-314,090,00	-628,180,00	-368,960,00	-538,440,00	-897,400,00	-1,525,580,00	-4,487,000,00	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM		-4,484,600,00	-313,922,00	-313,922,00	-627,844,00	-368,768,00	-538,152,00	-896,920,00	-1,524,764,00	-4,484,600,00	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - C		-4,484,600,00	-313,922,00	-313,922,00	-627,844,00	-368,768,00	-538,152,00	-896,920,00	-1,524,764,00	-4,484,600,00	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM -	15000000	-4,484,600,00	-313,922,00	-313,922,00	-627,844,00	-368,768,00	-538,152,00	-896,920,00	-1,524,764,00	-4,484,600,00	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR		-2,400,00	-168,00	-168,00	-336,00	-192,00	-288,00	-480,00	-816,00	-2,400,00	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - I	15000000	-2,400,00	-168,00	-168,00	-336,00	-192,00	-288,00	-480,00	-816,00	-2,400,00	
Dedução das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de		-788,800,00	-55,216,00	-55,216,00	-110,432,00	-63,104,00	-94,656,00	-157,760,00	-268,192,00	-788,800,00	
Dedução da Participação na Receita dos Estados e Distrito Feder		-788,800,00	-55,216,00	-55,216,00	-110,432,00	-63,104,00	-94,656,00	-157,760,00	-268,192,00	-788,800,00	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS		-745,400,00	-52,178,00	-52,178,00	-104,356,00	-59,832,00	-89,448,00	-149,080,00	-253,436,00	-745,400,00	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	15000000	-745,400,00	-52,178,00	-52,178,00	-104,356,00	-59,832,00	-89,448,00	-149,080,00	-253,436,00	-745,400,00	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA		-43,400,00	-3,038,00	-3,038,00	-6,076,00	-3,472,00	-5,208,00	-8,680,00	-14,756,00	-43,400,00	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA -	15000000	-43,400,00	-3,038,00	-3,038,00	-6,076,00	-3,472,00	-5,208,00	-8,680,00	-14,756,00	-43,400,00	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>59.746.796,90</b>	<b>4.182.275,78</b>	<b>4.182.275,78</b>	<b>8.364.551,56</b>	<b>4.779.743,75</b>	<b>7.169.615,65</b>	<b>11.949.359,40</b>	<b>20.313.910,96</b>	<b>59.746.796,90</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA**

**Resumo por Fonte de Recurso / 2024**

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7,925,160,00	9,510,192,00	8,981,848,00	26,417,200,00
15001001 - Educação - MDE - 25%	300,00	360,00	340,00	1,000,00
15001002 - Saúde - 15%	300,00	360,00	340,00	1,000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	78,600,00	94,320,00	89,080,00	262,000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	961,800,00	1,154,160,00	1,090,040,00	3,206,000,00
15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos da Remuneração dos Profis, da Educação Básica	2,233,500,00	2,680,200,00	2,531,300,00	7,445,000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	305,400,00	366,480,00	346,120,00	1,018,000,00
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Remuneração dos Profissionais da Educação	712,200,00	854,640,00	807,160,00	2,374,000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	524,100,00	628,920,00	593,980,00	1,747,000,00
15421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Remuneração dos Profissionais da Educação	1,222,500,00	1,467,000,00	1,385,500,00	4,075,000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	34,800,00	41,760,00	39,440,00	116,000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	300,00	360,00	340,00	1,000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação - QSE	335,579,06	402,694,88	380,322,06	1,118,596,99
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	88,500,00	106,200,00	100,300,00	295,000,00
15530000 - Transferências do FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	24,900,00	29,880,00	28,220,00	83,000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2,400,00	2,880,00	2,720,00	8,000,00
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	61,500,00	73,800,00	69,700,00	205,000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	3,450,00	4,140,00	3,910,00	11,500,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	900,00	1,080,00	1,020,00	3,000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programa de Educação (PETE/TOPA)	31,200,00	37,440,00	35,360,00	104,000,00
16000000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públicos de Saúde	625,368,00	750,441,60	708,750,40	2,084,560,00
16040000 - Transf. do Gov. Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	351,732,00	422,078,40	398,629,60	1,172,440,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS provenientes do Governo Estadual	24,000,00	28,800,00	27,200,00	80,000,00
16320000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	60,000,00	72,000,00	68,000,00	200,000,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	1,350,00	1,620,00	1,530,00	4,500,00
16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	300,00	360,00	340,00	1,000,00
16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	98,700,00	118,440,00	111,860,00	329,000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10,500,00	12,600,00	11,900,00	35,000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	300,00	360,00	340,00	1,000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	247,800,00	297,360,00	280,840,00	826,000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	155,400,00	186,480,00	176,120,00	518,000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	60,000,00	72,000,00	68,000,00	200,000,00
17063110 - Transferência Especial da União	30,000,00	36,000,00	34,000,00	100,000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3,900,00	4,680,00	4,420,00	13,000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	25,800,00	30,960,00	29,240,00	86,000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	10,200,00	12,240,00	11,560,00	34,000,00
17190000 - Transferência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	300,00	360,00	340,00	1,000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP	120,900,00	145,080,00	137,020,00	403,000,00
17490000 - Outras Vinculações de Transferência	14,400,00	17,280,00	16,320,00	48,000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2,700,00	3,240,00	3,060,00	9,000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP/CIP	900,00	1,080,00	1,020,00	3,000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA**

Rua Nenem Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA**

**Resumo por Fonte de Recurso / 2024**

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	24,900,00	29,880,00	28,220,00	83,000,00
18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1,507,200,00	1,808,640,00	1,708,160,00	5,024,000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>17.924.039,06</b>	<b>21.508.846,88</b>	<b>20.313.910,96</b>	<b>59.746.796,90</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - 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 não Vinculados de Impostos	4,226,752.00	3,698,408.00	5,019,268.00	4,490,924.00	3,698,408.00	5,283,440.00	26,417,200.00
15001001 - Educação - MDE - 25%	160.00	140.00	190.00	170.00	140.00	200.00	1,000.00
15001002 - Saúde - 15%	160.00	140.00	190.00	170.00	140.00	200.00	1,000.00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	41,920.00	36,680.00	49,780.00	44,540.00	36,680.00	52,400.00	262,000.00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	512,960.00	448,840.00	609,140.00	545,020.00	448,840.00	641,200.00	3,206,000.00
15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos da Remuneração dos Profis, da Educaçã	1,191,200.00	1,042,300.00	1,414,550.00	1,265,650.00	1,042,300.00	1,489,000.00	7,445,000.00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	162,880.00	142,520.00	193,420.00	173,060.00	142,520.00	203,600.00	1,018,000.00
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Remuneração dos Profissionais da	379,840.00	332,360.00	451,060.00	403,580.00	332,360.00	474,800.00	2,374,000.00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	279,520.00	244,580.00	331,930.00	296,990.00	244,580.00	349,400.00	1,747,000.00
15421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Remuneração dos Profissionais da	652,000.00	570,500.00	774,250.00	692,750.00	570,500.00	815,000.00	4,075,000.00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	18,560.00	16,240.00	22,040.00	19,720.00	16,240.00	23,200.00	116,000.00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	160.00	140.00	190.00	170.00	140.00	200.00	1,000.00
15500000 - Transferência do Salário-Educação - QSE	178,975.50	156,603.50	212,533.41	190,161.47	156,603.50	223,719.40	1,118,596.90
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P	47,200.00	41,300.00	56,050.00	50,150.00	41,300.00	59,000.00	295,000.00
15530000 - Transferências do FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAT	13,280.00	11,620.00	15,770.00	14,110.00	11,620.00	16,600.00	83,000.00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,280.00	1,120.00	1,520.00	1,360.00	1,120.00	1,600.00	8,000.00
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educa	32,800.00	28,700.00	38,950.00	34,850.00	28,700.00	41,000.00	205,000.00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1,840.00	1,610.00	2,185.00	1,955.00	1,610.00	2,300.00	11,500.00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	480.00	420.00	570.00	510.00	420.00	600.00	3,000.00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programa de Educação (PETE/TOPA)	16,640.00	14,560.00	19,760.00	17,680.00	14,560.00	20,800.00	104,000.00
16000000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públicos de	333,529.60	291,838.40	396,066.40	354,375.20	291,838.40	416,912.00	2,084,560.00
16040000 - Transf. do Gov. Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos age	187,590.40	164,141.60	222,763.60	199,314.80	164,141.60	234,488.00	1,172,440.00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS provenientes do Governo Estadual	12,800.00	11,200.00	15,200.00	13,600.00	11,200.00	16,000.00	80,000.00
16320000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	32,000.00	28,000.00	38,000.00	34,000.00	28,000.00	40,000.00	200,000.00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	720.00	630.00	855.00	765.00	630.00	900.00	4,500.00
16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	160.00	140.00	190.00	170.00	140.00	200.00	1,000.00
16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	52,640.00	46,060.00	62,510.00	55,930.00	46,060.00	65,800.00	329,000.00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5,600.00	4,900.00	6,650.00	5,950.00	4,900.00	7,000.00	35,000.00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	160.00	140.00	190.00	170.00	140.00	200.00	1,000.00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	132,160.00	115,640.00	156,940.00	140,420.00	115,640.00	165,200.00	826,000.00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	82,880.00	72,520.00	98,420.00	88,080.00	72,520.00	103,600.00	518,000.00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	32,000.00	28,000.00	38,000.00	34,000.00	28,000.00	40,000.00	200,000.00
17063110 - Transferência Especial da União	16,000.00	14,000.00	19,000.00	17,000.00	14,000.00	20,000.00	100,000.00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2,080.00	1,820.00	2,470.00	2,210.00	1,820.00	2,600.00	13,000.00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Audiovisual	13,760.00	12,040.00	16,340.00	14,620.00	12,040.00	17,200.00	86,000.00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultu	5,440.00	4,760.00	6,460.00	5,780.00	4,760.00	6,800.00	34,000.00
17190000 - Transferência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14,399/2022	160.00	140.00	190.00	170.00	140.00	200.00	1,000.00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural d	64,480.00	56,420.00	76,570.00	68,510.00	56,420.00	80,600.00	403,000.00
17490000 - Outras Vinculações de Transferência	7,680.00	6,720.00	9,120.00	8,160.00	6,720.00	9,600.00	48,000.00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1,440.00	1,260.00	1,710.00	1,530.00	1,260.00	1,800.00	9,000.00
17510000 - Recursos da Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP/CIP	480.00	420.00	570.00	510.00	420.00	600.00	3,000.00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA**

Rua Nenem Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARCIONILIO SOUZA - 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
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	13,280,00	11,620,00	15,770,00	14,110,00	11,620,00	16,600,00	83,000,00
18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	803,840,00	703,360,00	954,560,00	854,080,00	703,360,00	1,004,800,00	5,024,000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>9.559.487,50</b>	<b>8.364.551,56</b>	<b>11.351.891,41</b>	<b>10.156.955,47</b>	<b>8.364.551,56</b>	<b>11.949.359,40</b>	<b>59.746.796,90</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONÍLIO SOUZA - BA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA**

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1849204	2.377.548,00	1.849.204,00	1.849.204,00	2.113.376,00	2.905.892,00	2.377.548,00	2.113.376,00	1.849.204,00	1.849.204,00	2.113.376,00	3.170.064,00	26.417.200,00
15001001 - Educação - MDE - 25%	70	90,00	70,00	70,00	80,00	110,00	90,00	80,00	70,00	70,00	80,00	120,00	1.000,00
15001002 - Saúde - 15%	70	90,00	70,00	70,00	80,00	110,00	90,00	80,00	70,00	70,00	80,00	120,00	1.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	18340	23.580,00	18.340,00	18.340,00	20.960,00	28.820,00	23.580,00	20.960,00	18.340,00	18.340,00	20.960,00	31.440,00	262.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	224420	288.540,00	224.420,00	224.420,00	256.480,00	352.660,00	288.540,00	256.480,00	224.420,00	224.420,00	256.480,00	384.720,00	3.206.000,00
15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos de	521150	670.050,00	521.150,00	521.150,00	595.600,00	818.950,00	670.050,00	595.600,00	521.150,00	521.150,00	595.600,00	893.400,00	7.445.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	71260	91.620,00	71.260,00	71.260,00	81.440,00	111.980,00	91.620,00	81.440,00	71.260,00	71.260,00	81.440,00	122.160,00	1.018.000,00
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	166180	213.660,00	166.180,00	166.180,00	189.920,00	261.140,00	213.660,00	189.920,00	166.180,00	166.180,00	189.920,00	284.880,00	2.374.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	122290	157.230,00	122.290,00	122.290,00	139.760,00	192.170,00	157.230,00	139.760,00	122.290,00	122.290,00	139.760,00	209.640,00	1.747.000,00
15421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	285250	366.750,00	285.250,00	285.250,00	326.000,00	448.250,00	366.750,00	326.000,00	285.250,00	285.250,00	326.000,00	489.000,00	4.075.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	8120	10.440,00	8.120,00	8.120,00	9.280,00	12.760,00	10.440,00	9.280,00	8.120,00	8.120,00	9.280,00	13.920,00	116.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	70	90,00	70,00	70,00	80,00	110,00	90,00	80,00	70,00	70,00	80,00	120,00	1.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação - QSE	78301,78	100,673,72	78.301,78	78.301,78	89.487,75	123.045,66	100,673,72	89.487,75	78.301,78	78.301,78	89.487,75	134.231,65	1.118.596,90
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referente ao	20650	26.550,00	20.650,00	20.650,00	23.600,00	32.450,00	26.550,00	23.600,00	20.650,00	20.650,00	23.600,00	35.400,00	295.000,00
15530000 - Transferências do FNDE referente ao Programa Nacional	5810	7.470,00	5.810,00	5.810,00	6.640,00	9.130,00	7.470,00	6.640,00	5.810,00	5.810,00	6.640,00	9.960,00	83.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	560	720,00	560,00	560,00	640,00	880,00	720,00	640,00	560,00	560,00	640,00	960,00	8.000,00
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e	14350	18.450,00	14.350,00	14.350,00	16.400,00	22.650,00	18.450,00	16.400,00	14.350,00	14.350,00	16.400,00	24.600,00	205.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à	805	1.035,00	805,00	805,00	920,00	1.265,00	1.035,00	920,00	805,00	805,00	920,00	1.380,00	11.500,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos	210	270,00	210,00	210,00	240,00	330,00	270,00	240,00	210,00	210,00	240,00	360,00	3.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programa de	7280	9.360,00	7.280,00	7.280,00	8.320,00	11.440,00	9.360,00	8.320,00	7.280,00	7.280,00	8.320,00	12.480,00	104.000,00
16000000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de	145919,2	187,610,40	145,919,20	145,919,20	166,764,80	229,301,60	187,610,40	166,764,80	145,919,20	145,919,20	166,764,80	250,147,20	2.084.560,00
16040000 - Transf. do Gov. Federal destinadas ao vencimento dos	82070,8	105,519,60	82.070,80	82.070,80	93.795,20	128.968,40	105,519,60	93.795,20	82.070,80	82.070,80	93.795,20	140.692,80	1.172.440,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS provenientes do	5600	7.200,00	5.600,00	5.600,00	6.400,00	8.800,00	7.200,00	6.400,00	5.600,00	5.600,00	6.400,00	9.600,00	80.000,00
16320000 - Transferências do Estado referente a Convênios e	14000	18.000,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	22.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	24.000,00	200.000,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	315	405,00	315,00	315,00	360,00	495,00	405,00	360,00	315,00	315,00	360,00	540,00	4.500,00
16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos	70	90,00	70,00	70,00	80,00	110,00	90,00	80,00	70,00	70,00	80,00	120,00	1.000,00
16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	23030	29.610,00	23.030,00	23.030,00	26.320,00	36.190,00	29.610,00	26.320,00	23.030,00	23.030,00	26.320,00	39.480,00	329.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	2450	3.150,00	2.450,00	2.450,00	2.800,00	3.850,00	3.150,00	2.800,00	2.450,00	2.450,00	2.800,00	4.200,00	35.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	70	90,00	70,00	70,00	80,00	110,00	90,00	80,00	70,00	70,00	80,00	120,00	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	57820	74.340,00	57.820,00	57.820,00	66.080,00	90.860,00	74.340,00	66.080,00	57.820,00	57.820,00	66.080,00	99.120,00	826.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	36260	46.620,00	36.260,00	36.260,00	41.440,00	56.980,00	46.620,00	41.440,00	36.260,00	36.260,00	41.440,00	62.160,00	518.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do	14000	18.000,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	22.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	24.000,00	200.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	7000	9.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	11.000,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	12.000,00	100.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação	910	1.170,00	910,00	910,00	1.040,00	1.430,00	1.170,00	1.040,00	910,00	910,00	1.040,00	1.560,00	13.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	6020	7.740,00	6.020,00	6.020,00	6.880,00	9.460,00	7.740,00	6.880,00	6.020,00	6.020,00	6.880,00	10.320,00	86.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	2380	3.060,00	2.380,00	2.380,00	2.720,00	3.740,00	3.060,00	2.720,00	2.380,00	2.380,00	2.720,00	4.080,00	34.000,00
17190000 - Transferência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	70	90,00	70,00	70,00	80,00	110,00	90,00	80,00	70,00	70,00	80,00	120,00	1.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na	28210	36.270,00	28.210,00	28.210,00	32.240,00	44.330,00	36.270,00	32.240,00	28.210,00	28.210,00	32.240,00	48.360,00	403.000,00
17490000 - Outras Vinculações de Transferência	3360	4.320,00	3.360,00	3.360,00	3.840,00	5.280,00	4.320,00	3.840,00	3.360,00	3.360,00	3.840,00	5.760,00	48.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA**

Rua Nenem Miranda • Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - BA

**Resumo por Fonte de Recurso / 2024**

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA**

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	630	810,00	630,00	630,00	720,00	990,00	810,00	720,00	630,00	630,00	720,00	1.080,00	9.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o custeio do Serviço de	210	270,00	210,00	210,00	240,00	330,00	270,00	240,00	210,00	210,00	240,00	360,00	3.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	5810	7.470,00	5.810,00	5.810,00	6.840,00	9.130,00	7.470,00	6.840,00	5.810,00	5.810,00	6.840,00	9.960,00	83.000,00
18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	351680	452.180,00	351.680,00	351.680,00	401.920,00	552.640,00	452.180,00	401.920,00	351.680,00	351.680,00	401.920,00	602.880,00	5.024.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>4.182.275,78</b>	<b>5.377.211,72</b>	<b>4.182.275,78</b>	<b>4.182.275,78</b>	<b>4.779.743,75</b>	<b>6.572.147,66</b>	<b>5.377.211,72</b>	<b>4.779.743,75</b>	<b>4.182.275,78</b>	<b>4.182.275,78</b>	<b>4.779.743,75</b>	<b>7.169.615,65</b>	<b>59.746.796,90</b>

MARÇIONILIO SOUZA - BA 1 de janeiro de 2024





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONÍLIO SOUZA - 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
<b>ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA</b>										
<b>SECRETARIA: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA</b>										
<b>UNIDADE: 1.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1,207,725.00	84,540.75	108,695.25	193,236.00	84,540.75	84,540.75	169,081.50	362,317.50	362,317.50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	761,275.00	53,289.25	68,514.75	121,804.00	53,289.25	53,289.25	106,578.50	228,382.50	228,382.50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	184,000.00	12,880.00	16,560.00	29,440.00	12,880.00	12,880.00	25,760.00	55,200.00	55,200.00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	15000000	2,300.00	161.00	207.00	368.00	161.00	161.00	322.00	690.00	690.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2,155,300.00</b>	<b>150,871.00</b>	<b>193,977.00</b>	<b>344,848.00</b>	<b>150,871.00</b>	<b>150,871.00</b>	<b>301,742.00</b>	<b>646,590.00</b>	<b>646,590.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2,155,300.00</b>	<b>150,871.00</b>	<b>193,977.00</b>	<b>344,848.00</b>	<b>150,871.00</b>	<b>150,871.00</b>	<b>301,742.00</b>	<b>646,590.00</b>	<b>646,590.00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2,155,300.00</b>	<b>150,871.00</b>	<b>193,977.00</b>	<b>344,848.00</b>	<b>150,871.00</b>	<b>150,871.00</b>	<b>301,742.00</b>	<b>646,590.00</b>	<b>646,590.00</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA</b>										
<b>SECRETARIA: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>UNIDADE: 2.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	588,000.00	41,230.00	53,010.00	94,240.00	41,230.00	41,230.00	82,460.00	176,700.00	176,700.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	250,000.00	17,500.00	22,500.00	40,000.00	17,500.00	17,500.00	35,000.00	75,000.00	75,000.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>840,000.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>75,600.00</b>	<b>134,400.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>117,600.00</b>	<b>252,000.00</b>	<b>252,000.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>840,000.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>75,600.00</b>	<b>134,400.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>117,600.00</b>	<b>252,000.00</b>	<b>252,000.00</b>
<b>SECRETARIA: 2.02 - PROCURADORIA GERAL</b>										
<b>UNIDADE: 2.02.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	3,000.00	210.00	270.00	480.00	210.00	210.00	420.00	900.00	900.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7,000.00	490.00	630.00	1,120.00	490.00	490.00	980.00	2,100.00	2,100.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>11,000.00</b>	<b>770.00</b>	<b>990.00</b>	<b>1,760.00</b>	<b>770.00</b>	<b>770.00</b>	<b>1,540.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>11,000.00</b>	<b>770.00</b>	<b>990.00</b>	<b>1,760.00</b>	<b>770.00</b>	<b>770.00</b>	<b>1,540.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
<b>SECRETARIA: 2.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>										
<b>UNIDADE: 2.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1,404,000.00	98,280.00	126,360.00	224,640.00	98,280.00	98,280.00	196,560.00	421,200.00	421,200.00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17530000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2,509,000.00	175,630.00	225,610.00	401,440.00	175,630.00	175,630.00	351,260.00	752,700.00	752,700.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	10,000.00	700.00	900.00	1,600.00	700.00	700.00	1,400.00	3,000.00	3,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	54,000.00	3,780.00	4,860.00	8,640.00	3,780.00	3,780.00	7,560.00	16,200.00	16,200.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	4,000.00	280.00	360.00	640.00	280.00	280.00	560.00	1,200.00	1,200.00
4.4 - INVESTIMENTOS	17530000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3,983,000.00</b>	<b>278,810.00</b>	<b>358,470.00</b>	<b>637,280.00</b>	<b>278,810.00</b>	<b>278,810.00</b>	<b>557,620.00</b>	<b>1,194,900.00</b>	<b>1,194,900.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3,983,000.00</b>	<b>278,810.00</b>	<b>358,470.00</b>	<b>637,280.00</b>	<b>278,810.00</b>	<b>278,810.00</b>	<b>557,620.00</b>	<b>1,194,900.00</b>	<b>1,194,900.00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONÍLIO SOUZA - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre**

**Cronograma Mensal de Despesa / 2024**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANERO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>SECRETARIA: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS</b>										
<b>UNIDADE: 2.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	566,000.00	39,620.00	50,940.00	90,560.00	39,620.00	39,620.00	79,240.00	169,800.00	169,800.00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	15,000.00	1,050.00	1,350.00	2,400.00	1,250.00	1,050.00	2,100.00	4,500.00	4,500.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	567,000.00	39,690.00	51,030.00	90,720.00	39,690.00	39,690.00	79,380.00	170,100.00	170,100.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	100,000.00	7,000.00	9,000.00	16,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	30,000.00	30,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	12,000.00	840.00	1,080.00	1,920.00	840.00	840.00	1,680.00	3,600.00	3,600.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	15000000	596,000.00	41,720.00	53,640.00	95,360.00	41,720.00	41,720.00	83,440.00	178,800.00	178,800.00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	17490000	11,200.00	770.00	990.00	1,750.00	770.00	770.00	1,540.00	3,300.00	3,300.00
9.9 - Reserva de Contingência	15000000	600,000.00	42,000.00	54,000.00	96,000.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00	180,000.00	180,000.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2,469,000.00</b>	<b>172,830.00</b>	<b>222,210.00</b>	<b>395,040.00</b>	<b>172,830.00</b>	<b>172,830.00</b>	<b>345,660.00</b>	<b>740,700.00</b>	<b>740,700.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2,469,000.00</b>	<b>172,830.00</b>	<b>222,210.00</b>	<b>395,040.00</b>	<b>172,830.00</b>	<b>172,830.00</b>	<b>345,660.00</b>	<b>740,700.00</b>	<b>740,700.00</b>
<b>SECRETARIA: 2.05 - OUVIDORIA GERAL</b>										
<b>UNIDADE: 2.05.01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17530000	22,000.00	1,540.00	1,880.00	3,520.00	1,540.00	1,540.00	3,080.00	6,600.00	6,600.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	110,000.00	7,700.00	9,900.00	17,800.00	7,700.00	7,700.00	15,400.00	33,000.00	33,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	3,000.00	210.00	270.00	480.00	210.00	210.00	420.00	900.00	900.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	5,000.00	350.00	450.00	800.00	350.00	350.00	700.00	1,500.00	1,500.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	152,000.00	10,640.00	13,680.00	24,320.00	10,640.00	10,640.00	21,280.00	45,600.00	45,600.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>292,000.00</b>	<b>20,440.00</b>	<b>26,280.00</b>	<b>46,720.00</b>	<b>20,440.00</b>	<b>20,440.00</b>	<b>40,880.00</b>	<b>87,600.00</b>	<b>87,600.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>292,000.00</b>	<b>20,440.00</b>	<b>26,280.00</b>	<b>46,720.00</b>	<b>20,440.00</b>	<b>20,440.00</b>	<b>40,880.00</b>	<b>87,600.00</b>	<b>87,600.00</b>
<b>SECRETARIA: 2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS</b>										
<b>UNIDADE: 2.06.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	623,000.00	43,610.00	56,070.00	99,680.00	43,610.00	43,610.00	87,220.00	186,900.00	186,900.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4,696,000.00	328,720.00	422,640.00	751,360.00	328,720.00	328,720.00	657,440.00	1,408,800.00	1,408,800.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	48,000.00	3,360.00	4,320.00	7,680.00	3,360.00	3,360.00	6,720.00	14,400.00	14,400.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	13,000.00	910.00	1,170.00	2,080.00	910.00	910.00	1,820.00	3,900.00	3,900.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17050000	200,000.00	14,000.00	18,000.00	32,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	60,000.00	60,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	100,000.00	7,000.00	9,000.00	16,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	30,000.00	30,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	13,000.00	910.00	1,170.00	2,080.00	910.00	910.00	1,820.00	3,900.00	3,900.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	303,000.00	21,210.00	27,270.00	48,480.00	21,210.00	21,210.00	42,420.00	90,900.00	90,900.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	7,000.00	490.00	630.00	1,120.00	490.00	490.00	980.00	2,100.00	2,100.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	304,000.00	21,280.00	27,360.00	48,840.00	21,280.00	21,280.00	42,560.00	91,200.00	91,200.00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	728,000.00	50,960.00	65,520.00	116,480.00	50,960.00	50,960.00	101,920.00	218,400.00	218,400.00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	463,000.00	32,410.00	41,670.00	74,080.00	32,410.00	32,410.00	64,820.00	138,900.00	138,900.00
4.4 - INVESTIMENTOS	17490000	13,000.00	910.00	1,170.00	2,080.00	910.00	910.00	1,820.00	3,900.00	3,900.00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre**

**Cronograma Mensal de Despesa / 2024**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4,4 - INVESTIMENTOS	17500000	1,000,00	70,00	90,00	160,00	70,00	70,00	140,00	300,00	300,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>7,512,000,00</b>	<b>525,840,00</b>	<b>676,080,00</b>	<b>1,201,920,00</b>	<b>525,840,00</b>	<b>525,840,00</b>	<b>1,051,680,00</b>	<b>2,253,600,00</b>	<b>2,253,600,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>7,512,000,00</b>	<b>525,840,00</b>	<b>676,080,00</b>	<b>1,201,920,00</b>	<b>525,840,00</b>	<b>525,840,00</b>	<b>1,051,680,00</b>	<b>2,253,600,00</b>	<b>2,253,600,00</b>
<b>SECRETARIA: 2.07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFORMA AGRARIA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 2.07.01 - SEC. MUN. AGRICULTURA R. AGRARIA/ M. AMBIENTE</b>										
3,1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	113,000,00	7,910,00	10,170,00	18,080,00	7,910,00	7,910,00	15,820,00	33,900,00	33,900,00
3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	96,000,00	6,720,00	8,640,00	15,360,00	6,720,00	6,720,00	13,440,00	28,800,00	28,800,00
4,4 - INVESTIMENTOS	15000000	2,000,00	140,00	180,00	320,00	140,00	140,00	280,00	600,00	600,00
4,4 - INVESTIMENTOS	17000000	40,000,00	2,800,00	3,600,00	6,400,00	2,800,00	2,800,00	5,600,00	12,000,00	12,000,00
4,4 - INVESTIMENTOS	17010000	2,000,00	140,00	180,00	320,00	140,00	140,00	280,00	600,00	600,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>253,000,00</b>	<b>17,710,00</b>	<b>22,770,00</b>	<b>40,480,00</b>	<b>17,710,00</b>	<b>17,710,00</b>	<b>35,420,00</b>	<b>75,900,00</b>	<b>75,900,00</b>
<b>UNIDADE: 2.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL</b>										
3,1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	2,000,00	140,00	180,00	320,00	140,00	140,00	280,00	600,00	600,00
3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	9,000,00	630,00	810,00	1,440,00	630,00	630,00	1,260,00	2,700,00	2,700,00
4,4 - INVESTIMENTOS	15000000	2,000,00	140,00	180,00	320,00	140,00	140,00	280,00	600,00	600,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>13,000,00</b>	<b>910,00</b>	<b>1,170,00</b>	<b>2,080,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>1,820,00</b>	<b>3,900,00</b>	<b>3,900,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>266,000,00</b>	<b>18,620,00</b>	<b>23,940,00</b>	<b>42,560,00</b>	<b>18,620,00</b>	<b>18,620,00</b>	<b>37,240,00</b>	<b>78,800,00</b>	<b>78,800,00</b>
<b>SECRETARIA: 6.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>										
<b>UNIDADE: 6.0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>										
3,1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	132,000,00	9,240,00	11,880,00	21,120,00	9,240,00	9,240,00	18,480,00	39,600,00	39,600,00
3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	146,000,00	10,220,00	13,140,00	23,360,00	10,220,00	10,220,00	20,440,00	43,800,00	43,800,00
4,4 - INVESTIMENTOS	15000000	100,000,00	7,000,00	9,000,00	16,000,00	7,000,00	7,000,00	14,000,00	30,000,00	30,000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>378,000,00</b>	<b>26,460,00</b>	<b>34,020,00</b>	<b>60,480,00</b>	<b>26,460,00</b>	<b>26,460,00</b>	<b>52,920,00</b>	<b>113,400,00</b>	<b>113,400,00</b>
<b>UNIDADE: 6.0102 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>										
3,1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	12,000,00	840,00	1,080,00	1,920,00	840,00	840,00	1,680,00	3,600,00	3,600,00
3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	16,000,00	1,120,00	1,440,00	2,560,00	1,120,00	1,120,00	2,240,00	4,800,00	4,800,00
4,4 - INVESTIMENTOS	15000000	7,000,00	490,00	630,00	1,120,00	490,00	490,00	980,00	2,100,00	2,100,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>35,000,00</b>	<b>2,450,00</b>	<b>3,150,00</b>	<b>5,600,00</b>	<b>2,450,00</b>	<b>2,450,00</b>	<b>4,900,00</b>	<b>10,500,00</b>	<b>10,500,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>413,000,00</b>	<b>28,910,00</b>	<b>37,170,00</b>	<b>66,080,00</b>	<b>28,910,00</b>	<b>28,910,00</b>	<b>57,820,00</b>	<b>123,900,00</b>	<b>123,900,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>15,786,000,00</b>	<b>1,105,020,00</b>	<b>1,420,740,00</b>	<b>2,525,760,00</b>	<b>1,105,020,00</b>	<b>1,105,020,00</b>	<b>2,210,040,00</b>	<b>4,735,800,00</b>	<b>4,735,800,00</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>										
<b>SECRETARIA: 3.01 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>										
<b>UNIDADE: 30101 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>										
3,1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18000000	4,126,000,00	288,820,00	371,340,00	660,160,00	288,820,00	288,820,00	577,640,00	1,237,800,00	1,237,800,00
3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18000000	897,000,00	62,790,00	80,730,00	143,520,00	62,790,00	62,790,00	125,580,00	268,100,00	268,100,00
4,4 - INVESTIMENTOS	18000000	1,000,00	70,00	90,00	160,00	70,00	70,00	140,00	300,00	300,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5,024,000,00</b>	<b>351,680,00</b>	<b>452,160,00</b>	<b>803,840,00</b>	<b>351,680,00</b>	<b>351,680,00</b>	<b>703,360,00</b>	<b>1,507,200,00</b>	<b>1,507,200,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONÍLIO SOUZA - 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
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		5.024.000,00	351.680,00	452.160,00	803.840,00	351.680,00	351.680,00	703.360,00	1.507.200,00	1.507.200,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		5.024.000,00	351.680,00	452.160,00	803.840,00	351.680,00	351.680,00	703.360,00	1.507.200,00	1.507.200,00
<b>ÓRGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARÇIONÍLIO SOUZA</b>										
<b>SECRETARIA: 4.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>UNIDADE: 4.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001002	2.626.000,00	183.820,00	236.340,00	420.160,00	183.820,00	183.820,00	367.640,00	787.800,00	787.800,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16000000	322.000,00	22.540,00	28.980,00	51.520,00	22.540,00	22.540,00	45.080,00	96.600,00	96.600,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16040000	1.172.440,00	82.070,80	105.519,60	187.590,40	82.070,80	82.070,80	164.141,60	351.732,00	351.732,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16210000	14.000,00	980,00	1.280,00	2.240,00	980,00	980,00	1.960,00	4.200,00	4.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	3.776.000,00	264.320,00	339.840,00	604.160,00	264.320,00	264.320,00	528.640,00	1.132.800,00	1.132.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	1.460.560,00	102.239,20	131.450,40	233.689,60	102.239,20	102.239,20	204.478,40	438.168,00	438.168,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	66.000,00	4.620,00	5.340,00	10.560,00	4.620,00	4.620,00	9.240,00	19.800,00	19.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	50.000,00	3.500,00	4.500,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16360000	1.000,00	70,00	90,00	160,00	70,00	70,00	140,00	300,00	300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	11.000,00	770,00	990,00	1.760,00	770,00	770,00	1.540,00	3.300,00	3.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	302.000,00	21.140,00	27.180,00	48.320,00	21.140,00	21.140,00	42.280,00	90.600,00	90.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	150.000,00	10.500,00	13.500,00	24.000,00	10.500,00	10.500,00	21.000,00	45.000,00	45.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16350000	4.500,00	315,00	405,00	720,00	315,00	315,00	630,00	1.350,00	1.350,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>9.955.500,00</b>	<b>696.885,00</b>	<b>895.995,00</b>	<b>1.592.880,00</b>	<b>696.885,00</b>	<b>696.885,00</b>	<b>1.393.770,00</b>	<b>2.986.650,00</b>	<b>2.986.650,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>9.955.500,00</b>	<b>696.885,00</b>	<b>895.995,00</b>	<b>1.592.880,00</b>	<b>696.885,00</b>	<b>696.885,00</b>	<b>1.393.770,00</b>	<b>2.986.650,00</b>	<b>2.986.650,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>9.955.500,00</b>	<b>696.885,00</b>	<b>895.995,00</b>	<b>1.592.880,00</b>	<b>696.885,00</b>	<b>696.885,00</b>	<b>1.393.770,00</b>	<b>2.986.650,00</b>	<b>2.986.650,00</b>
<b>ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARÇIONÍLIO SOUZA</b>										
<b>SECRETARIA: 5.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>										
<b>UNIDADE: 5.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.000,00	70,00	90,00	160,00	70,00	70,00	140,00	300,00	300,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001001	343.000,00	24.010,00	30.870,00	54.880,00	24.010,00	24.010,00	48.020,00	102.900,00	102.900,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15400000	524.000,00	36.680,00	47.160,00	83.840,00	36.680,00	36.680,00	73.360,00	157.200,00	157.200,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15401070	7.445.000,00	521.150,00	670.050,00	1.191.200,00	521.150,00	521.150,00	1.042.300,00	2.233.500,00	2.233.500,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15410000	633.000,00	44.310,00	56.970,00	101.280,00	44.310,00	44.310,00	88.620,00	189.900,00	189.900,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15411070	2.374.000,00	166.180,00	213.660,00	379.840,00	166.180,00	166.180,00	332.360,00	712.200,00	712.200,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15421070	4.075.000,00	285.250,00	366.750,00	652.000,00	285.250,00	285.250,00	570.500,00	1.222.500,00	1.222.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	6.000,00	420,00	540,00	960,00	420,00	420,00	840,00	1.800,00	1.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	2.169.000,00	151.830,00	195.210,00	347.040,00	151.830,00	151.830,00	303.660,00	650.700,00	650.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	2.548.000,00	178.360,00	229.320,00	407.680,00	178.360,00	178.360,00	356.720,00	764.400,00	764.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	281.000,00	19.670,00	25.290,00	44.960,00	19.670,00	19.670,00	39.340,00	84.300,00	84.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	670.000,00	46.900,00	60.300,00	107.200,00	46.900,00	46.900,00	93.800,00	201.000,00	201.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	1.117.596,90	78.231,78	100.583,72	178.015,50	78.231,78	78.231,78	156.463,56	335.279,06	335.279,06
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	295.000,00	20.650,00	26.550,00	47.200,00	20.650,00	20.650,00	41.300,00	86.500,00	86.500,00

18/12/2023 - 15:56:31

Página: 4 de 30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA**

Rua Nenem Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARCIONILIO SOUZA - 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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	83,000.00	5,810.00	7,470.00	13,280.00	5,810.00	5,810.00	11,620.00	24,900.00	24,900.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	8,000.00	560.00	720.00	1,280.00	560.00	560.00	1,120.00	2,400.00	2,400.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15780000	104,000.00	7,280.00	9,380.00	16,640.00	7,280.00	7,280.00	14,560.00	31,200.00	31,200.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	41,000.00	2,870.00	3,690.00	6,560.00	2,870.00	2,870.00	5,740.00	12,300.00	12,300.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	134,000.00	9,380.00	12,060.00	21,440.00	9,380.00	9,380.00	18,760.00	40,200.00	40,200.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	104,000.00	7,280.00	9,380.00	16,640.00	7,280.00	7,280.00	14,560.00	31,200.00	31,200.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	1,077,000.00	75,390.00	96,930.00	172,320.00	75,390.00	75,390.00	150,780.00	323,100.00	323,100.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15430000	116,000.00	8,120.00	10,440.00	18,560.00	8,120.00	8,120.00	16,240.00	34,800.00	34,800.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15440000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	205,000.00	14,350.00	18,450.00	32,800.00	14,350.00	14,350.00	28,700.00	61,500.00	61,500.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15730000	11,500.00	805.00	1,035.00	1,840.00	805.00	805.00	1,610.00	3,450.00	3,450.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15750000	3,000.00	210.00	270.00	480.00	210.00	210.00	420.00	900.00	900.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>24,370,996.90</b>	<b>1,705,906.78</b>	<b>2,193,308.72</b>	<b>3,899,215.50</b>	<b>1,705,906.78</b>	<b>1,705,906.78</b>	<b>3,411,813.56</b>	<b>7,311,029.06</b>	<b>7,311,029.06</b>
<b>UNIDADE:</b>	<b>5.01.02 - UNIDADE DA CULTURA E ESPORTE</b>									
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	4,000.00	280.00	360.00	640.00	280.00	280.00	560.00	1,200.00	1,200.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	443,900.00	31,073.00	39,951.00	71,024.00	31,073.00	31,073.00	62,146.00	133,170.00	133,170.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	86,000.00	6,020.00	7,740.00	13,760.00	6,020.00	6,020.00	12,040.00	25,800.00	25,800.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	34,000.00	2,380.00	3,060.00	5,440.00	2,380.00	2,380.00	4,760.00	10,200.00	10,200.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	12,000.00	840.00	1,080.00	1,920.00	840.00	840.00	1,680.00	3,600.00	3,600.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2,000.00	140.00	180.00	320.00	140.00	140.00	280.00	600.00	600.00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	40,000.00	2,800.00	3,600.00	6,400.00	2,800.00	2,800.00	5,600.00	12,000.00	12,000.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>622,900.00</b>	<b>43,603.00</b>	<b>56,061.00</b>	<b>99,664.00</b>	<b>43,603.00</b>	<b>43,603.00</b>	<b>87,206.00</b>	<b>186,870.00</b>	<b>186,870.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>24,992,996.90</b>	<b>1,749,509.78</b>	<b>2,249,369.72</b>	<b>3,998,879.50</b>	<b>1,749,509.78</b>	<b>1,749,509.78</b>	<b>3,499,019.56</b>	<b>7,497,899.06</b>	<b>7,497,899.06</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>24,992,996.90</b>	<b>1,749,509.78</b>	<b>2,249,369.72</b>	<b>3,998,879.50</b>	<b>1,749,509.78</b>	<b>1,749,509.78</b>	<b>3,499,019.56</b>	<b>7,497,899.06</b>	<b>7,497,899.06</b>
<b>ÓRGÃO:</b>	<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARCIONILIO SOUZA</b>									
<b>SECRETARIA:</b>	<b>2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>UNIDADE:</b>	<b>2.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	255,000.00	17,850.00	22,950.00	40,800.00	17,850.00	17,850.00	35,700.00	76,500.00	76,500.00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16600000	124,000.00	8,680.00	11,160.00	19,840.00	8,680.00	8,680.00	17,360.00	37,200.00	37,200.00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16610000	3,000.00	210.00	270.00	480.00	210.00	210.00	420.00	900.00	900.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	895,000.00	62,650.00	80,550.00	143,200.00	62,650.00	62,650.00	125,300.00	268,500.00	268,500.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	194,000.00	13,580.00	17,460.00	31,040.00	13,580.00	13,580.00	27,160.00	58,200.00	58,200.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	31,000.00	2,170.00	2,790.00	4,960.00	2,170.00	2,170.00	4,340.00	9,300.00	9,300.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	3,000.00	210.00	270.00	480.00	210.00	210.00	420.00	900.00	900.00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	11,000.00	770.00	990.00	1,760.00	770.00	770.00	1,540.00	3,300.00	3,300.00
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	1,000.00	70.00	90.00	160.00	70.00	70.00	140.00	300.00	300.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - 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	16650000	1.000,00	70,00	90,00	160,00	70,00	70,00	140,00	300,00	300,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.518.000,00</b>	<b>106.260,00</b>	<b>136.620,00</b>	<b>242.880,00</b>	<b>106.260,00</b>	<b>106.260,00</b>	<b>212.520,00</b>	<b>455.400,00</b>	<b>455.400,00</b>
<b>UNIDADE: 2.08.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>										
3,1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	238.000,00	16.660,00	21.420,00	38.080,00	16.660,00	16.660,00	33.320,00	71.400,00	71.400,00
3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	66.000,00	4.620,00	5.940,00	10.560,00	4.620,00	4.620,00	9.240,00	19.800,00	19.800,00
4,4 - INVESTIMENTOS	15000000	11.000,00	770,00	990,00	1.760,00	770,00	770,00	1.540,00	3.300,00	3.300,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>315.000,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.833.000,00</b>	<b>128.310,00</b>	<b>164.970,00</b>	<b>293.280,00</b>	<b>128.310,00</b>	<b>128.310,00</b>	<b>256.620,00</b>	<b>549.900,00</b>	<b>549.900,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.833.000,00</b>	<b>128.310,00</b>	<b>164.970,00</b>	<b>293.280,00</b>	<b>128.310,00</b>	<b>128.310,00</b>	<b>256.620,00</b>	<b>549.900,00</b>	<b>549.900,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>59.746.796,90</b>	<b>4.182.275,78</b>	<b>5.377.211,72</b>	<b>9.559.487,50</b>	<b>4.182.275,78</b>	<b>4.182.275,78</b>	<b>8.364.551,56</b>	<b>17.924.039,06</b>	<b>17.924.039,06</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - 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 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	28,854,165.00	2,026,791.55	2,605,874.85	4,632,666.40	2,026,791.55	2,026,791.55	4,053,583.10	8,686,249.50	8,686,249.50
3,2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15,000.00	1,050.00	1,350.00	2,400.00	1,050.00	1,050.00	2,100.00	4,500.00	4,500.00
3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25,331,331.90	1,773,193.23	2,279,819.87	4,053,013.10	1,773,193.23	1,773,193.23	3,546,386.46	7,599,399.56	7,599,399.56
4,4 - INVESTIMENTOS	4,237,000.00	296,590.00	381,330.00	677,920.00	296,590.00	296,590.00	593,180.00	1,271,100.00	1,271,100.00
4,6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	609,300.00	42,651.00	54,837.00	97,488.00	42,651.00	42,651.00	85,302.00	182,790.00	182,790.00
9,9 - Reserva de Contingencia	600,000.00	42,000.00	54,000.00	96,000.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00	180,000.00	180,000.00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>59.746.796,90</b>	<b>4.182.275,78</b>	<b>5.377.211,72</b>	<b>9.559.487,50</b>	<b>4.182.275,78</b>	<b>4.182.275,78</b>	<b>8.364.551,56</b>	<b>17.924.039,06</b>	<b>17.924.039,06</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARCIONILIO SOUZA - 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 MARÇIONÍLIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONÍLIO SOUZA - 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
<b>ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA</b>										
<b>SECRETARIA: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA</b>										
<b>UNIDADE: 1.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1,207,725.00	96,618.00	132,849.75	229,467.75	108,695.25	96,618.00	205,313.25	434,781.00	797,098.50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	761,275.00	60,902.00	83,740.25	144,642.25	68,514.75	60,902.00	129,416.75	274,059.00	502,441.50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	184,000.00	14,720.00	20,240.00	34,960.00	16,560.00	14,720.00	31,280.00	66,240.00	121,440.00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	2,300.00	184.00	253.00	437.00	207.00	184.00	391.00	828.00	1,518.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2,155,300.00</b>	<b>172,424.00</b>	<b>237,083.00</b>	<b>409,507.00</b>	<b>193,977.00</b>	<b>172,424.00</b>	<b>366,401.00</b>	<b>775,908.00</b>	<b>1,422,498.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2,155,300.00</b>	<b>172,424.00</b>	<b>237,083.00</b>	<b>409,507.00</b>	<b>193,977.00</b>	<b>172,424.00</b>	<b>366,401.00</b>	<b>775,908.00</b>	<b>1,422,498.00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2,155,300.00</b>	<b>172,424.00</b>	<b>237,083.00</b>	<b>409,507.00</b>	<b>193,977.00</b>	<b>172,424.00</b>	<b>366,401.00</b>	<b>775,908.00</b>	<b>1,422,498.00</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA</b>										
<b>SECRETARIA: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>UNIDADE: 2.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	588,000.00	47,120.00	64,790.00	111,910.00	53,010.00	47,120.00	100,130.00	212,040.00	388,740.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	250,000.00	20,000.00	27,500.00	47,500.00	22,500.00	20,000.00	42,500.00	90,000.00	165,500.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>840,000.00</b>	<b>67,200.00</b>	<b>92,400.00</b>	<b>159,600.00</b>	<b>75,600.00</b>	<b>67,200.00</b>	<b>142,800.00</b>	<b>302,400.00</b>	<b>554,400.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>840,000.00</b>	<b>67,200.00</b>	<b>92,400.00</b>	<b>159,600.00</b>	<b>75,600.00</b>	<b>67,200.00</b>	<b>142,800.00</b>	<b>302,400.00</b>	<b>554,400.00</b>
<b>SECRETARIA: 2.02 - PROCURADORIA GERAL</b>										
<b>UNIDADE: 2.02.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	3,000.00	240.00	330.00	570.00	270.00	240.00	510.00	1,080.00	1,980.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7,000.00	560.00	770.00	1,330.00	630.00	560.00	1,190.00	2,520.00	4,620.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>11,000.00</b>	<b>880.00</b>	<b>1,210.00</b>	<b>2,090.00</b>	<b>990.00</b>	<b>880.00</b>	<b>1,870.00</b>	<b>3,960.00</b>	<b>7,260.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>11,000.00</b>	<b>880.00</b>	<b>1,210.00</b>	<b>2,090.00</b>	<b>990.00</b>	<b>880.00</b>	<b>1,870.00</b>	<b>3,960.00</b>	<b>7,260.00</b>
<b>SECRETARIA: 2.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>										
<b>UNIDADE: 2.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1,404,000.00	112,320.00	154,440.00	266,760.00	126,360.00	112,320.00	238,680.00	505,440.00	926,540.00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17530000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2,509,000.00	200,720.00	275,990.00	476,710.00	225,810.00	200,720.00	426,530.00	903,240.00	1,655,240.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	10,000.00	800.00	1,100.00	1,900.00	900.00	800.00	1,700.00	3,600.00	6,600.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	54,000.00	4,320.00	5,840.00	10,260.00	4,860.00	4,320.00	9,180.00	19,440.00	35,640.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	4,000.00	320.00	440.00	760.00	360.00	320.00	680.00	1,440.00	2,640.00
4.4 - INVESTIMENTOS	17530000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3,983,000.00</b>	<b>318,640.00</b>	<b>438,130.00</b>	<b>756,770.00</b>	<b>358,470.00</b>	<b>318,640.00</b>	<b>677,110.00</b>	<b>1,433,880.00</b>	<b>2,628,780.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3,983,000.00</b>	<b>318,640.00</b>	<b>438,130.00</b>	<b>756,770.00</b>	<b>358,470.00</b>	<b>318,640.00</b>	<b>677,110.00</b>	<b>1,433,880.00</b>	<b>2,628,780.00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARCIONILIO SOUZA - 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
<b>SECRETARIA: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS</b>										
<b>UNIDADE: 2.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	566,000.00	45,280.00	62,260.00	107,540.00	50,940.00	45,280.00	96,220.00	203,760.00	373,560.00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	15,000.00	1,200.00	1,650.00	2,850.00	1,250.00	1,200.00	2,550.00	5,400.00	9,900.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	567,000.00	45,360.00	62,370.00	107,730.00	51,030.00	45,360.00	96,390.00	204,120.00	374,220.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	100,000.00	8,000.00	11,000.00	19,000.00	9,000.00	8,000.00	17,000.00	36,000.00	66,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	12,000.00	960.00	1,320.00	2,280.00	1,080.00	960.00	2,040.00	4,320.00	7,520.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	15000000	596,000.00	47,680.00	65,560.00	113,240.00	53,640.00	47,680.00	101,320.00	214,560.00	393,360.00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	17490000	11,200.00	880.00	1,210.00	2,090.00	990.00	880.00	1,870.00	3,980.00	7,280.00
9.9 - Reserva de Contingência	15000000	600,000.00	48,000.00	66,000.00	114,000.00	54,000.00	48,000.00	102,000.00	216,000.00	396,000.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2,469,000.00</b>	<b>197,520.00</b>	<b>271,590.00</b>	<b>469,110.00</b>	<b>222,210.00</b>	<b>197,520.00</b>	<b>419,730.00</b>	<b>888,840.00</b>	<b>1,623,540.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2,469,000.00</b>	<b>197,520.00</b>	<b>271,590.00</b>	<b>469,110.00</b>	<b>222,210.00</b>	<b>197,520.00</b>	<b>419,730.00</b>	<b>888,840.00</b>	<b>1,623,540.00</b>
<b>SECRETARIA: 2.05 - OUVIDORIA GERAL</b>										
<b>UNIDADE: 2.05.01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17530000	22,000.00	1,760.00	2,420.00	4,180.00	1,280.00	1,760.00	3,740.00	7,520.00	14,520.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	110,000.00	8,800.00	12,100.00	20,900.00	9,900.00	8,800.00	18,700.00	39,600.00	72,600.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	3,000.00	240.00	330.00	570.00	270.00	240.00	510.00	1,080.00	1,860.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	5,000.00	400.00	550.00	950.00	450.00	400.00	850.00	1,800.00	3,300.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	152,000.00	12,160.00	16,720.00	28,880.00	13,880.00	12,160.00	25,840.00	54,720.00	100,320.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>292,000.00</b>	<b>23,360.00</b>	<b>32,120.00</b>	<b>55,480.00</b>	<b>26,280.00</b>	<b>23,360.00</b>	<b>49,640.00</b>	<b>105,120.00</b>	<b>192,720.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>292,000.00</b>	<b>23,360.00</b>	<b>32,120.00</b>	<b>55,480.00</b>	<b>26,280.00</b>	<b>23,360.00</b>	<b>49,640.00</b>	<b>105,120.00</b>	<b>192,720.00</b>
<b>SECRETARIA: 2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS</b>										
<b>UNIDADE: 2.06.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	623,000.00	49,240.00	65,530.00	118,370.00	56,070.00	49,240.00	105,910.00	224,280.00	411,180.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4,696,000.00	375,680.00	516,560.00	892,240.00	422,640.00	375,680.00	798,320.00	1,690,560.00	3,099,360.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	48,000.00	3,840.00	5,280.00	9,120.00	4,320.00	3,840.00	8,160.00	17,280.00	31,680.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	13,000.00	1,040.00	1,430.00	2,470.00	1,170.00	1,040.00	2,210.00	4,680.00	8,580.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17050000	200,000.00	16,000.00	22,000.00	38,000.00	18,000.00	16,000.00	34,000.00	72,000.00	132,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	100,000.00	8,000.00	11,000.00	19,000.00	9,000.00	8,000.00	17,000.00	36,000.00	66,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	13,000.00	1,040.00	1,430.00	2,470.00	1,170.00	1,040.00	2,210.00	4,680.00	8,580.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	303,000.00	24,240.00	33,330.00	57,570.00	27,270.00	24,240.00	51,510.00	109,080.00	199,980.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	7,000.00	560.00	770.00	1,330.00	630.00	560.00	1,190.00	2,520.00	4,620.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	304,000.00	24,320.00	33,440.00	57,760.00	27,360.00	24,320.00	51,680.00	109,440.00	200,640.00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	728,000.00	58,240.00	80,080.00	138,320.00	65,520.00	58,240.00	123,760.00	262,080.00	480,480.00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	463,000.00	37,040.00	50,930.00	87,970.00	41,670.00	37,040.00	78,710.00	166,680.00	305,580.00
4.4 - INVESTIMENTOS	17490000	13,000.00	1,040.00	1,430.00	2,470.00	1,170.00	1,040.00	2,210.00	4,680.00	8,580.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - 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	17500000	1.000,00	80,00	110,00	190,00	90,00	80,00	170,00	360,00	660,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>7.512.000,00</b>	<b>600.960,00</b>	<b>826.320,00</b>	<b>1.427.280,00</b>	<b>676.080,00</b>	<b>600.960,00</b>	<b>1.277.040,00</b>	<b>2.704.320,00</b>	<b>4.957.920,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>7.512.000,00</b>	<b>600.960,00</b>	<b>826.320,00</b>	<b>1.427.280,00</b>	<b>676.080,00</b>	<b>600.960,00</b>	<b>1.277.040,00</b>	<b>2.704.320,00</b>	<b>4.957.920,00</b>
<b>SECRETARIA: 2.07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFORMA AGRARIA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 2.07.01 - SEC. MUN. AGRICULTURA R. AGRARIA/ M. AMBIENTE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	113.000,00	9.040,00	12.430,00	21.470,00	10.170,00	9.040,00	19.210,00	40.680,00	74.580,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	96.000,00	7.880,00	10.560,00	18.240,00	8.540,00	7.680,00	16.320,00	34.560,00	63.360,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	160,00	220,00	380,00	180,00	160,00	340,00	720,00	1.320,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	40.000,00	3.200,00	4.400,00	7.600,00	3.600,00	3.200,00	6.800,00	14.400,00	26.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	2.000,00	160,00	220,00	380,00	180,00	160,00	340,00	720,00	1.320,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>253.000,00</b>	<b>20.240,00</b>	<b>27.830,00</b>	<b>48.070,00</b>	<b>22.770,00</b>	<b>20.240,00</b>	<b>43.010,00</b>	<b>91.080,00</b>	<b>166.890,00</b>
<b>UNIDADE: 2.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	2.000,00	160,00	220,00	380,00	180,00	160,00	340,00	720,00	1.320,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	9.000,00	720,00	990,00	1.710,00	810,00	720,00	1.530,00	3.240,00	5.940,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	160,00	220,00	380,00	180,00	160,00	340,00	720,00	1.320,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>13.000,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>8.580,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>266.000,00</b>	<b>21.280,00</b>	<b>29.260,00</b>	<b>50.540,00</b>	<b>23.940,00</b>	<b>21.280,00</b>	<b>45.220,00</b>	<b>95.760,00</b>	<b>175.560,00</b>
<b>SECRETARIA: 6.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>										
<b>UNIDADE: 6.0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	132.000,00	10.560,00	14.520,00	25.080,00	11.880,00	10.560,00	22.440,00	47.520,00	87.120,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	146.000,00	11.680,00	16.060,00	27.740,00	13.140,00	11.680,00	24.820,00	52.560,00	96.360,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	100.000,00	8.000,00	11.000,00	19.000,00	9.000,00	8.000,00	17.000,00	36.000,00	66.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>378.000,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>41.580,00</b>	<b>71.820,00</b>	<b>34.020,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>64.260,00</b>	<b>136.080,00</b>	<b>249.480,00</b>
<b>UNIDADE: 6.0102 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	12.000,00	960,00	1.320,00	2.280,00	1.080,00	960,00	2.040,00	4.320,00	7.920,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	16.000,00	1.280,00	1.760,00	3.040,00	1.440,00	1.280,00	2.720,00	5.760,00	10.560,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	7.000,00	560,00	770,00	1.330,00	630,00	560,00	1.190,00	2.520,00	4.620,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>35.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>23.100,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>413.000,00</b>	<b>33.040,00</b>	<b>45.430,00</b>	<b>78.470,00</b>	<b>37.170,00</b>	<b>33.040,00</b>	<b>70.210,00</b>	<b>148.680,00</b>	<b>272.580,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>15.786.000,00</b>	<b>1.262.880,00</b>	<b>1.736.460,00</b>	<b>2.999.340,00</b>	<b>1.420.740,00</b>	<b>1.262.880,00</b>	<b>2.683.620,00</b>	<b>5.682.960,00</b>	<b>10.418.760,00</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>										
<b>SECRETARIA: 3.01 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>										
<b>UNIDADE: 3.0101 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18000000	4.126.000,00	330.080,00	453.860,00	783.940,00	371.340,00	330.080,00	701.420,00	1.485.260,00	2.723.160,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18000000	897.000,00	71.760,00	98.670,00	170.430,00	80.730,00	71.760,00	152.490,00	322.920,00	592.020,00
4.4 - INVESTIMENTOS	18000000	1.000,00	80,00	110,00	190,00	90,00	80,00	170,00	360,00	660,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.024.000,00</b>	<b>401.920,00</b>	<b>552.640,00</b>	<b>954.560,00</b>	<b>452.160,00</b>	<b>401.920,00</b>	<b>854.080,00</b>	<b>1.808.640,00</b>	<b>3.315.840,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARCIONILIO SOUZA - 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
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		5.024.000,00	401.920,00	552.640,00	954.560,00	452.160,00	401.920,00	854.080,00	1.808.640,00	3.315.840,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		5.024.000,00	401.920,00	552.640,00	954.560,00	452.160,00	401.920,00	854.080,00	1.808.640,00	3.315.840,00
<b>ÓRGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCIONILIO SOUZA</b>										
<b>SECRETARIA: 4.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>UNIDADE: 4.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001002	2,626,000.00	210,080.00	288,860.00	498,940.00	236,340.00	210,080.00	446,420.00	945,360.00	1,733,160.00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16000000	322,000.00	25,760.00	35,420.00	61,180.00	28,980.00	25,760.00	54,740.00	115,920.00	212,520.00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16040000	1,172,440.00	93,795.20	128,068.40	222,763.60	105,519.60	93,795.20	199,314.80	422,078.40	773,810.40
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16210000	14,000.00	1,120.00	1,540.00	2,660.00	1,260.00	1,120.00	2,380.00	5,040.00	9,240.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	3,776,000.00	302,080.00	415,360.00	717,440.00	338,840.00	302,080.00	641,920.00	1,359,360.00	2,462,160.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	1,460,560.00	116,844.80	160,661.60	277,506.40	131,450.40	116,844.80	248,295.20	525,801.60	963,269.60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	66,000.00	5,280.00	7,260.00	12,540.00	5,340.00	5,280.00	11,220.00	23,760.00	43,560.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	50,000.00	4,000.00	5,500.00	9,500.00	4,500.00	4,000.00	8,500.00	18,000.00	33,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16360000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	11,000.00	890.00	1,210.00	2,090.00	990.00	890.00	1,070.00	3,960.00	7,260.00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	302,000.00	24,190.00	33,220.00	57,380.00	27,190.00	24,160.00	51,340.00	108,720.00	199,320.00
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	150,000.00	12,000.00	16,500.00	28,500.00	13,500.00	12,000.00	25,500.00	54,000.00	99,000.00
4.4 - INVESTIMENTOS	16350000	4,500.00	360.00	495.00	855.00	405.00	360.00	765.00	1,620.00	2,970.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>9,955,500.00</b>	<b>796,440.00</b>	<b>1,095,105.00</b>	<b>1,891,545.00</b>	<b>895,995.00</b>	<b>796,440.00</b>	<b>1,692,435.00</b>	<b>3,583,980.00</b>	<b>6,576,630.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>9,955,500.00</b>	<b>796,440.00</b>	<b>1,095,105.00</b>	<b>1,891,545.00</b>	<b>895,995.00</b>	<b>796,440.00</b>	<b>1,692,435.00</b>	<b>3,583,980.00</b>	<b>6,576,630.00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>9,955,500.00</b>	<b>796,440.00</b>	<b>1,095,105.00</b>	<b>1,891,545.00</b>	<b>895,995.00</b>	<b>796,440.00</b>	<b>1,692,435.00</b>	<b>3,583,980.00</b>	<b>6,576,630.00</b>
<b>ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARCIONILIO SOUZA</b>										
<b>SECRETARIA: 5.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>										
<b>UNIDADE: 5.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001001	343,000.00	27,440.00	37,730.00	65,170.00	30,870.00	27,440.00	58,310.00	123,490.00	226,390.00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15400000	524,000.00	41,920.00	57,640.00	99,560.00	47,160.00	41,920.00	89,080.00	189,640.00	345,840.00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15401070	7,445,000.00	595,600.00	818,950.00	1,414,550.00	670,050.00	595,600.00	1,265,650.00	2,680,200.00	4,913,700.00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15410000	633,000.00	50,640.00	69,630.00	120,270.00	56,970.00	50,640.00	107,610.00	227,880.00	417,780.00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15411070	2,374,000.00	189,920.00	261,140.00	451,260.00	213,660.00	189,920.00	403,580.00	854,640.00	1,566,840.00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15421070	4,075,000.00	326,000.00	448,250.00	774,250.00	366,750.00	326,000.00	692,750.00	1,467,000.00	2,669,500.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	6,000.00	480.00	660.00	1,140.00	540.00	480.00	1,020.00	2,160.00	3,660.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	2,169,000.00	173,520.00	238,590.00	412,110.00	195,210.00	173,520.00	368,730.00	780,840.00	1,431,540.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	2,548,000.00	203,840.00	280,280.00	494,120.00	229,320.00	203,840.00	433,160.00	917,280.00	1,681,680.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	281,000.00	22,480.00	30,910.00	53,390.00	25,290.00	22,480.00	47,770.00	101,160.00	185,460.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	670,000.00	53,600.00	73,700.00	127,300.00	60,300.00	53,600.00	113,900.00	241,200.00	442,200.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	1,117,596.90	89,407.75	122,935.66	212,943.41	100,583.72	89,407.75	189,991.47	402,334.88	737,613.94



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA**

Rua Nenem Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - 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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	295.000,00	23.600,00	32.450,00	56.050,00	26.550,00	23.600,00	50.150,00	106.200,00	194.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	83.000,00	6.840,00	9.130,00	15.770,00	7.470,00	6.840,00	14.110,00	29.880,00	54.780,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	8.000,00	640,00	880,00	1.520,00	720,00	640,00	1.360,00	2.880,00	5.280,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	104.000,00	8.320,00	11.440,00	19.760,00	9.260,00	8.320,00	17.680,00	37.440,00	68.640,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	41.000,00	3.280,00	4.510,00	7.790,00	3.690,00	3.280,00	6.970,00	14.760,00	27.060,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	134.000,00	10.720,00	14.740,00	25.460,00	12.080,00	10.720,00	22.780,00	48.240,00	88.440,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	104.000,00	8.320,00	11.440,00	19.760,00	9.260,00	8.320,00	17.680,00	37.440,00	68.640,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	1.077.200,00	86.160,00	118.470,00	204.630,00	96.930,00	86.160,00	183.090,00	387.720,00	710.820,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15430000	116.000,00	9.280,00	12.760,00	22.040,00	10.440,00	9.280,00	19.720,00	41.760,00	76.560,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15440000	1.000,00	80,00	110,00	190,00	80,00	80,00	170,00	360,00	660,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	1.000,00	80,00	110,00	190,00	80,00	80,00	170,00	360,00	660,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	205.000,00	16.400,00	22.550,00	38.950,00	18.450,00	16.400,00	34.850,00	73.800,00	135.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15730000	11.500,00	920,00	1.265,00	2.185,00	1.035,00	920,00	1.955,00	4.140,00	7.590,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15750000	3.000,00	240,00	330,00	570,00	270,00	240,00	510,00	1.080,00	1.980,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>24.370.096,90</b>	<b>1.949.607,75</b>	<b>2.680.710,66</b>	<b>4.630.318,41</b>	<b>2.193.308,72</b>	<b>1.949.607,75</b>	<b>4.142.916,47</b>	<b>8.773.234,88</b>	<b>16.084.263,94</b>
<b>UNIDADE:</b>	<b>5.01.02 - UNIDADE DA CULTURA E ESPORTE</b>									
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	4.000,00	320,00	440,00	760,00	360,00	320,00	680,00	1.440,00	2.640,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	443.900,00	35.512,00	48.829,00	84.341,00	39.951,00	35.512,00	75.463,00	159.804,00	292.974,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	86.000,00	6.880,00	9.460,00	16.340,00	7.740,00	6.880,00	14.620,00	30.960,00	56.760,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	34.000,00	2.720,00	3.740,00	6.460,00	3.060,00	2.720,00	5.780,00	12.240,00	22.440,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	1.000,00	80,00	110,00	190,00	80,00	80,00	170,00	360,00	660,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	12.000,00	960,00	1.320,00	2.280,00	1.080,00	960,00	2.040,00	4.320,00	7.920,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	160,00	220,00	380,00	180,00	160,00	340,00	720,00	1.320,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	40.000,00	3.200,00	4.400,00	7.600,00	3.600,00	3.200,00	6.800,00	14.400,00	26.400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>622.900,00</b>	<b>49.832,00</b>	<b>68.510,00</b>	<b>118.351,00</b>	<b>56.061,00</b>	<b>49.832,00</b>	<b>105.893,00</b>	<b>224.244,00</b>	<b>411.114,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>24.992.996,90</b>	<b>1.999.439,75</b>	<b>2.749.229,66</b>	<b>4.748.669,41</b>	<b>2.249.369,72</b>	<b>1.999.439,75</b>	<b>4.248.809,47</b>	<b>8.997.478,88</b>	<b>16.495.377,94</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>24.992.996,90</b>	<b>1.999.439,75</b>	<b>2.749.229,66</b>	<b>4.748.669,41</b>	<b>2.249.369,72</b>	<b>1.999.439,75</b>	<b>4.248.809,47</b>	<b>8.997.478,88</b>	<b>16.495.377,94</b>
<b>ÓRGÃO:</b>	<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARÇIONILIO SOUZA</b>									
<b>SECRETARIA:</b>	<b>2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>UNIDADE:</b>	<b>2.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	255.000,00	20.400,00	28.050,00	48.450,00	22.950,00	20.400,00	43.350,00	91.800,00	168.300,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16600000	124.000,00	9.920,00	13.640,00	23.560,00	11.160,00	9.920,00	21.080,00	44.640,00	81.840,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16610000	3.000,00	240,00	330,00	570,00	270,00	240,00	510,00	1.080,00	1.980,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	895.000,00	71.600,00	98.450,00	170.050,00	80.250,00	71.600,00	152.150,00	322.200,00	590.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	194.000,00	15.520,00	21.340,00	36.860,00	17.460,00	15.520,00	32.980,00	69.840,00	128.040,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	31.000,00	2.480,00	3.410,00	5.890,00	2.790,00	2.480,00	5.270,00	11.160,00	20.460,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	3.000,00	240,00	330,00	570,00	270,00	240,00	510,00	1.080,00	1.980,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	11.000,00	880,00	1.210,00	2.090,00	990,00	880,00	1.870,00	3.960,00	7.260,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - 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	16610000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
4.4 - INVESTIMENTOS	16650000	1,000.00	80.00	110.00	190.00	90.00	80.00	170.00	360.00	660.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1,518,000.00</b>	<b>121,440.00</b>	<b>166,980.00</b>	<b>288,420.00</b>	<b>136,620.00</b>	<b>121,440.00</b>	<b>258,060.00</b>	<b>546,480.00</b>	<b>1,001,880.00</b>
<b>UNIDADE:</b>										
<b>2.08.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	238,000.00	19,040.00	26,180.00	45,220.00	21,420.00	19,040.00	40,460.00	85,680.00	157,080.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	86,200.00	5,280.00	7,260.00	12,540.00	5,840.00	5,280.00	11,220.00	23,760.00	43,560.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	11,200.00	880.00	1,210.00	2,090.00	990.00	880.00	1,870.00	3,560.00	7,260.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>315,200.00</b>	<b>25,200.00</b>	<b>34,650.00</b>	<b>59,850.00</b>	<b>28,350.00</b>	<b>25,200.00</b>	<b>53,550.00</b>	<b>113,400.00</b>	<b>207,900.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1,833,000.00</b>	<b>146,640.00</b>	<b>201,630.00</b>	<b>348,270.00</b>	<b>164,970.00</b>	<b>146,640.00</b>	<b>311,610.00</b>	<b>659,880.00</b>	<b>1,209,780.00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1,833,000.00</b>	<b>146,640.00</b>	<b>201,630.00</b>	<b>348,270.00</b>	<b>164,970.00</b>	<b>146,640.00</b>	<b>311,610.00</b>	<b>659,880.00</b>	<b>1,209,780.00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>59,746,796.90</b>	<b>4,779,743.75</b>	<b>6,572,147.66</b>	<b>11,351,891.41</b>	<b>5,377,211.72</b>	<b>4,779,743.75</b>	<b>10,156,955.47</b>	<b>21,508,846.88</b>	<b>39,432,885.94</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARCIONILIO SOUZA - 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 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	28,854,165.00	2,316,333.20	3,184,958.15	5,501,291.35	2,905,874.85	2,316,333.20	4,922,208.05	10,423,496.40	19,109,748.90
3,2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15,000.00	1,200.00	1,650.00	2,850.00	1,250.00	1,200.00	2,650.00	5,400.00	9,500.00
3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25,331,331.90	2,028,506.55	2,786,446.51	4,812,953.06	2,279,819.87	2,026,506.55	4,306,326.42	9,119,279.48	16,718,679.04
4,4 - INVESTIMENTOS	4,237,000.00	338,960.00	466,070.00	805,030.00	381,330.00	338,960.00	720,290.00	1,525,320.00	2,796,420.00
4,6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	609,300.00	48,744.00	67,023.00	115,767.00	54,837.00	48,744.00	103,581.00	219,348.00	402,138.00
9,9 - Reserva de Contingencia	600,000.00	48,000.00	66,000.00	114,000.00	54,000.00	48,000.00	102,000.00	216,000.00	396,000.00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>59.746.796,90</b>	<b>4.779.743,75</b>	<b>6.572.147,66</b>	<b>11.351.891,41</b>	<b>5.377.211,72</b>	<b>4.779.743,75</b>	<b>5.382.491,72</b>	<b>21.508.846,88</b>	<b>39.432.885,94</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA**

Rua Nenem Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARCIONILIO SOUZA - 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 MARÇIONÍLIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONÍLIO SOUZA - 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
<b>ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA</b>										
<b>SECRETARIA: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA</b>										
<b>UNIDADE: 1.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1,207,725.00	84,540.75	84,540.75	189,081.50	96,818.00	144,927.00	241,545.00	410,626.50	1,207,725.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	761,275.00	53,289.25	53,289.25	106,578.50	60,902.00	91,353.00	152,255.00	258,833.50	761,275.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	184,000.00	12,880.00	12,880.00	25,760.00	14,720.00	22,080.00	36,800.00	62,560.00	184,000.00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	2,300.00	161.00	161.00	322.00	184.00	276.00	460.00	782.00	2,300.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2,155,300.00</b>	<b>150,871.00</b>	<b>150,871.00</b>	<b>301,742.00</b>	<b>172,424.00</b>	<b>258,636.00</b>	<b>431,066.00</b>	<b>732,802.00</b>	<b>2,155,300.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2,155,300.00</b>	<b>150,871.00</b>	<b>150,871.00</b>	<b>301,742.00</b>	<b>172,424.00</b>	<b>258,636.00</b>	<b>431,066.00</b>	<b>732,802.00</b>	<b>2,155,300.00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2,155,300.00</b>	<b>150,871.00</b>	<b>150,871.00</b>	<b>301,742.00</b>	<b>172,424.00</b>	<b>258,636.00</b>	<b>431,066.00</b>	<b>732,802.00</b>	<b>2,155,300.00</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA</b>										
<b>SECRETARIA: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>UNIDADE: 2.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	588,000.00	41,230.00	41,230.00	82,460.00	47,120.00	70,680.00	117,800.00	200,260.00	588,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	250,000.00	17,500.00	17,500.00	35,000.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00	85,000.00	250,000.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>840,000.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>117,600.00</b>	<b>67,200.00</b>	<b>100,800.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>285,600.00</b>	<b>840,000.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>840,000.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>117,600.00</b>	<b>67,200.00</b>	<b>100,800.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>285,600.00</b>	<b>840,000.00</b>
<b>SECRETARIA: 2.02 - PROCURADORIA GERAL</b>										
<b>UNIDADE: 2.02.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	3,000.00	210.00	210.00	420.00	240.00	360.00	600.00	1,020.00	3,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7,000.00	490.00	490.00	980.00	560.00	840.00	1,400.00	2,380.00	7,000.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>11,000.00</b>	<b>770.00</b>	<b>770.00</b>	<b>1,540.00</b>	<b>880.00</b>	<b>1,320.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>3,740.00</b>	<b>11,000.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>11,000.00</b>	<b>770.00</b>	<b>770.00</b>	<b>1,540.00</b>	<b>880.00</b>	<b>1,320.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>3,740.00</b>	<b>11,000.00</b>
<b>SECRETARIA: 2.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>										
<b>UNIDADE: 2.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1,404,000.00	98,280.00	98,280.00	196,560.00	112,320.00	168,480.00	280,800.00	477,360.00	1,404,000.00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17530000	1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2,509,000.00	175,630.00	175,630.00	351,260.00	200,720.00	301,080.00	501,800.00	853,060.00	2,509,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	10,000.00	700.00	700.00	1,400.00	800.00	1,200.00	2,000.00	3,400.00	10,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	54,000.00	3,780.00	3,780.00	7,560.00	4,320.00	6,480.00	10,800.00	18,360.00	54,000.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	4,000.00	280.00	280.00	560.00	320.00	480.00	800.00	1,360.00	4,000.00
4.4 - INVESTIMENTOS	17530000	1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3,983,000.00</b>	<b>278,810.00</b>	<b>278,810.00</b>	<b>557,620.00</b>	<b>318,640.00</b>	<b>477,960.00</b>	<b>796,600.00</b>	<b>1,354,220.00</b>	<b>3,983,000.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3,983,000.00</b>	<b>278,810.00</b>	<b>278,810.00</b>	<b>557,620.00</b>	<b>318,640.00</b>	<b>477,960.00</b>	<b>796,600.00</b>	<b>1,354,220.00</b>	<b>3,983,000.00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARCIONILIO SOUZA - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre**

**Cronograma Mensal de Despesa da Despesa / 2024**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>SECRETARIA: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS</b>										
<b>UNIDADE: 2.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	566,000.00	39,620.00	39,620.00	79,240.00	45,280.00	67,920.00	113,200.00	192,440.00	566,000.00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	15,000.00	1,050.00	1,050.00	2,100.00	1,200.00	1,800.00	3,000.00	5,100.00	15,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	567,000.00	39,690.00	39,690.00	79,380.00	45,360.00	68,040.00	113,400.00	192,780.00	567,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	100,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	8,000.00	12,000.00	20,000.00	34,000.00	100,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	12,000.00	840.00	840.00	1,680.00	960.00	1,440.00	2,400.00	4,080.00	12,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	596,000.00	41,720.00	41,720.00	83,440.00	47,680.00	71,520.00	119,200.00	202,640.00	596,000.00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17490000	11,200.00	770.00	770.00	1,540.00	880.00	1,320.00	2,200.00	3,740.00	11,200.00
9.9 - Reserva de Contingência	15000000	600,000.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00	48,000.00	72,000.00	120,000.00	204,000.00	600,000.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2,469,000.00</b>	<b>172,830.00</b>	<b>172,830.00</b>	<b>345,660.00</b>	<b>197,520.00</b>	<b>296,280.00</b>	<b>493,800.00</b>	<b>839,460.00</b>	<b>2,469,000.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2,469,000.00</b>	<b>172,830.00</b>	<b>172,830.00</b>	<b>345,660.00</b>	<b>197,520.00</b>	<b>296,280.00</b>	<b>493,800.00</b>	<b>839,460.00</b>	<b>2,469,000.00</b>
<b>SECRETARIA: 2.05 - OUVIDORIA GERAL</b>										
<b>UNIDADE: 2.05.01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17530000	22,000.00	1,540.00	1,540.00	3,080.00	1,760.00	2,640.00	4,400.00	7,480.00	22,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	110,000.00	7,700.00	7,700.00	15,400.00	8,800.00	13,200.00	22,000.00	37,400.00	110,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	3,000.00	210.00	210.00	420.00	240.00	360.00	600.00	1,020.00	3,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	5,000.00	350.00	350.00	700.00	400.00	600.00	1,000.00	1,700.00	5,000.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	152,000.00	10,640.00	10,640.00	21,280.00	12,160.00	18,240.00	30,400.00	51,680.00	152,000.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>292,000.00</b>	<b>20,440.00</b>	<b>20,440.00</b>	<b>40,880.00</b>	<b>23,360.00</b>	<b>35,040.00</b>	<b>58,400.00</b>	<b>98,280.00</b>	<b>292,000.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>292,000.00</b>	<b>20,440.00</b>	<b>20,440.00</b>	<b>40,880.00</b>	<b>23,360.00</b>	<b>35,040.00</b>	<b>58,400.00</b>	<b>98,280.00</b>	<b>292,000.00</b>
<b>SECRETARIA: 2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>UNIDADE: 2.06.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	623,000.00	43,610.00	43,610.00	87,220.00	49,840.00	74,760.00	124,600.00	211,820.00	623,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4,696,000.00	328,720.00	328,720.00	657,440.00	375,680.00	563,520.00	939,200.00	1,596,640.00	4,696,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	48,000.00	3,360.00	3,360.00	6,720.00	3,840.00	5,760.00	9,600.00	16,320.00	48,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	13,000.00	910.00	910.00	1,820.00	1,040.00	1,560.00	2,600.00	4,420.00	13,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17050000	200,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	16,000.00	24,000.00	40,000.00	68,000.00	200,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	100,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	8,000.00	12,000.00	20,000.00	34,000.00	100,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	13,000.00	910.00	910.00	1,820.00	1,040.00	1,560.00	2,600.00	4,420.00	13,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	303,000.00	21,210.00	21,210.00	42,420.00	24,240.00	36,360.00	60,600.00	103,020.00	303,000.00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	7,000.00	490.00	490.00	980.00	560.00	840.00	1,400.00	2,380.00	7,000.00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	304,000.00	21,280.00	21,280.00	42,560.00	24,320.00	36,480.00	60,800.00	103,360.00	304,000.00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	728,000.00	50,960.00	50,960.00	101,920.00	58,240.00	87,360.00	145,600.00	247,520.00	728,000.00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	463,000.00	32,410.00	32,410.00	64,820.00	37,040.00	55,560.00	92,600.00	157,420.00	463,000.00
4.4 - INVESTIMENTOS	17490000	13,000.00	910.00	910.00	1,820.00	1,040.00	1,560.00	2,600.00	4,420.00	13,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Despesa / 2024

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>7.512.000,00</b>	<b>525.840,00</b>	<b>525.840,00</b>	<b>1.051.680,00</b>	<b>600.960,00</b>	<b>901.440,00</b>	<b>1.502.400,00</b>	<b>2.554.080,00</b>	<b>7.512.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>7.512.000,00</b>	<b>525.840,00</b>	<b>525.840,00</b>	<b>1.051.680,00</b>	<b>600.960,00</b>	<b>901.440,00</b>	<b>1.502.400,00</b>	<b>2.554.080,00</b>	<b>7.512.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 2.07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFORMA AGRARIA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>UNIDADE: 2.07.01 - SEC. MUN. AGRICULTURA R. AGRARIA/ M. AMBIENTE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	113.000,00	7.910,00	7.910,00	15.820,00	9.040,00	13.560,00	22.600,00	38.420,00	113.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	96.000,00	6.720,00	6.720,00	13.440,00	7.580,00	11.520,00	19.200,00	32.640,00	96.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	160,00	240,00	400,00	680,00	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	40.000,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	3.200,00	4.800,00	8.000,00	13.600,00	40.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	160,00	240,00	400,00	680,00	2.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>253.000,00</b>	<b>17.710,00</b>	<b>17.710,00</b>	<b>35.420,00</b>	<b>20.240,00</b>	<b>30.360,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>86.020,00</b>	<b>253.000,00</b>
<b>UNIDADE: 2.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	160,00	240,00	400,00	680,00	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	9.000,00	630,00	630,00	1.260,00	720,00	1.080,00	1.800,00	3.060,00	9.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	160,00	240,00	400,00	680,00	2.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>13.000,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>266.000,00</b>	<b>18.620,00</b>	<b>18.620,00</b>	<b>37.240,00</b>	<b>21.280,00</b>	<b>31.920,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>90.440,00</b>	<b>266.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 6.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>										
<b>UNIDADE: 6.0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	132.000,00	9.240,00	9.240,00	18.480,00	10.560,00	15.840,00	26.400,00	44.880,00	132.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	146.000,00	10.220,00	10.220,00	20.440,00	11.680,00	17.520,00	29.200,00	49.640,00	146.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	100.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00	34.000,00	100.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>378.000,00</b>	<b>26.460,00</b>	<b>26.460,00</b>	<b>52.920,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>45.360,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>128.520,00</b>	<b>378.000,00</b>
<b>UNIDADE: 6.0102 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	12.000,00	840,00	840,00	1.680,00	960,00	1.440,00	2.400,00	4.080,00	12.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	16.000,00	1.120,00	1.120,00	2.240,00	1.280,00	1.920,00	3.200,00	5.440,00	16.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	7.000,00	490,00	490,00	980,00	560,00	840,00	1.400,00	2.380,00	7.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>35.000,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>413.000,00</b>	<b>28.910,00</b>	<b>28.910,00</b>	<b>57.820,00</b>	<b>33.040,00</b>	<b>49.560,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>140.420,00</b>	<b>413.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>15.786.000,00</b>	<b>1.105.020,00</b>	<b>1.105.020,00</b>	<b>2.210.040,00</b>	<b>1.262.880,00</b>	<b>1.894.320,00</b>	<b>3.157.200,00</b>	<b>5.367.240,00</b>	<b>15.786.000,00</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>										
<b>SECRETARIA: 3.01 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>										
<b>UNIDADE: 3.0101 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18000000	4.126.000,00	288.820,00	288.820,00	577.640,00	330.080,00	495.120,00	825.200,00	1.402.840,00	4.126.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18000000	897.000,00	62.790,00	62.790,00	125.580,00	71.760,00	107.640,00	179.400,00	304.980,00	897.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	18000000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.024.000,00</b>	<b>351.680,00</b>	<b>351.680,00</b>	<b>703.360,00</b>	<b>401.920,00</b>	<b>602.880,00</b>	<b>1.004.800,00</b>	<b>1.708.160,00</b>	<b>5.024.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARCIONILIO SOUZA - 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
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.024.000,00</b>	<b>351.680,00</b>	<b>351.680,00</b>	<b>703.360,00</b>	<b>401.920,00</b>	<b>602.880,00</b>	<b>1.004.800,00</b>	<b>1.708.160,00</b>	<b>5.024.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>5.024.000,00</b>	<b>351.680,00</b>	<b>351.680,00</b>	<b>703.360,00</b>	<b>401.920,00</b>	<b>602.880,00</b>	<b>1.004.800,00</b>	<b>1.708.160,00</b>	<b>5.024.000,00</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCIONILIO SOUZA</b>										
<b>SECRETARIA: 4.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>UNIDADE: 4.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001002	2.626.000,00	183.820,00	183.820,00	367.640,00	210.080,00	315.120,00	525.200,00	892.840,00	2.626.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16000000	322.000,00	22.540,00	22.540,00	45.080,00	25.760,00	38.640,00	64.400,00	109.480,00	322.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16040000	1.172.440,00	82.070,80	82.070,80	164.141,60	93.795,20	140.692,80	234.488,00	398.629,60	1.172.440,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16210000	14.000,00	980,00	980,00	1.960,00	1.120,00	1.680,00	2.800,00	4.760,00	14.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	3.776.000,00	264.320,00	264.320,00	528.640,00	302.080,00	453.120,00	755.200,00	1.283.840,00	3.776.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	1.460.560,00	102.239,20	102.239,20	204.478,40	116.844,80	175.267,20	292.112,00	486.590,40	1.460.560,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	66.000,00	4.620,00	4.620,00	9.240,00	5.280,00	7.920,00	13.200,00	22.440,00	66.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	50.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	17.000,00	50.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16360000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	11.000,00	770,00	770,00	1.540,00	890,00	1.320,00	2.200,00	3.740,00	11.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	302.000,00	21.140,00	21.140,00	42.280,00	24.160,00	36.240,00	60.400,00	102.680,00	302.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	150.000,00	10.500,00	10.500,00	21.000,00	12.000,00	18.000,00	30.000,00	51.000,00	150.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16350000	4.500,00	315,00	315,00	630,00	350,00	540,00	900,00	1.530,00	4.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>9.955.500,00</b>	<b>696.885,00</b>	<b>696.885,00</b>	<b>1.393.770,00</b>	<b>796.440,00</b>	<b>1.194.660,00</b>	<b>1.991.100,00</b>	<b>3.384.870,00</b>	<b>9.955.500,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>9.955.500,00</b>	<b>696.885,00</b>	<b>696.885,00</b>	<b>1.393.770,00</b>	<b>796.440,00</b>	<b>1.194.660,00</b>	<b>1.991.100,00</b>	<b>3.384.870,00</b>	<b>9.955.500,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>9.955.500,00</b>	<b>696.885,00</b>	<b>696.885,00</b>	<b>1.393.770,00</b>	<b>796.440,00</b>	<b>1.194.660,00</b>	<b>1.991.100,00</b>	<b>3.384.870,00</b>	<b>9.955.500,00</b>
<b>ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARCIONILIO SOUZA</b>										
<b>SECRETARIA: 5.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>										
<b>UNIDADE: 5.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001001	343.000,00	24.010,00	24.010,00	48.020,00	27.440,00	41.160,00	68.600,00	116.620,00	343.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15400000	524.000,00	36.680,00	36.680,00	73.360,00	41.920,00	62.880,00	104.800,00	178.160,00	524.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15401070	7.445.000,00	521.150,00	521.150,00	1.042.300,00	595.600,00	893.400,00	1.489.000,00	2.531.300,00	7.445.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15410000	633.000,00	44.310,00	44.310,00	88.620,00	50.640,00	75.960,00	126.800,00	215.220,00	633.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15411070	2.374.000,00	166.180,00	166.180,00	332.360,00	189.920,00	284.880,00	474.800,00	807.160,00	2.374.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15421070	4.075.000,00	285.250,00	285.250,00	570.500,00	326.000,00	489.000,00	815.000,00	1.385.500,00	4.075.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	6.000,00	420,00	420,00	840,00	480,00	720,00	1.200,00	2.040,00	6.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	2.169.000,00	151.830,00	151.830,00	303.660,00	173.520,00	260.280,00	433.800,00	737.460,00	2.169.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	2.548.000,00	178.360,00	178.360,00	356.720,00	203.840,00	305.760,00	509.600,00	866.320,00	2.548.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	281.000,00	19.670,00	19.670,00	39.340,00	22.480,00	33.720,00	56.200,00	95.540,00	281.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	670.000,00	46.900,00	46.900,00	93.800,00	53.600,00	80.400,00	134.000,00	227.800,00	670.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	1.117.596,90	78.231,78	78.231,78	156.463,56	89.407,75	134.111,65	223.519,40	379.962,96	1.117.596,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA**

Rua Nenem Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARCIONILIO SOUZA - 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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	295.000,00	20.650,00	20.650,00	41.300,00	23.600,00	35.400,00	50.000,00	100.300,00	295.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	83.000,00	5.810,00	5.810,00	11.620,00	6.540,00	9.960,00	16.600,00	28.220,00	83.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	8.000,00	560,00	560,00	1.120,00	640,00	960,00	1.600,00	2.720,00	8.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	104.000,00	7.280,00	7.280,00	14.560,00	8.220,00	12.480,00	20.800,00	35.360,00	104.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	41.000,00	2.870,00	2.870,00	5.740,00	3.280,00	4.920,00	8.200,00	13.940,00	41.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	134.000,00	9.380,00	9.380,00	18.760,00	10.720,00	16.080,00	26.800,00	45.560,00	134.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	104.000,00	7.280,00	7.280,00	14.560,00	8.220,00	12.480,00	20.800,00	35.360,00	104.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	1.077.200,00	75.390,00	75.390,00	150.780,00	86.160,00	129.240,00	215.400,00	366.180,00	1.077.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15430000	116.000,00	8.120,00	8.120,00	16.240,00	9.280,00	13.520,00	23.200,00	39.440,00	116.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15440000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	205.000,00	14.350,00	14.350,00	28.700,00	16.400,00	24.600,00	41.000,00	68.700,00	205.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15730000	11.500,00	805,00	805,00	1.610,00	920,00	1.380,00	2.300,00	3.910,00	11.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15750000	3.000,00	210,00	210,00	420,00	240,00	360,00	600,00	1.020,00	3.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>24.370.096,90</b>	<b>1.705.906,78</b>	<b>1.705.906,78</b>	<b>3.411.813,56</b>	<b>1.949.607,75</b>	<b>2.924.411,65</b>	<b>4.874.019,40</b>	<b>8.285.832,96</b>	<b>24.370.096,90</b>
<b>UNIDADE:</b>	<b>5.01.02 - UNIDADE DA CULTURA E ESPORTE</b>									
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	4.000,00	280,00	280,00	560,00	320,00	480,00	800,00	1.360,00	4.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	443.900,00	31.073,00	31.073,00	62.146,00	35.512,00	53.268,00	88.780,00	150.926,00	443.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	86.000,00	6.020,00	6.020,00	12.040,00	6.880,00	10.320,00	17.200,00	29.240,00	86.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	34.000,00	2.380,00	2.380,00	4.760,00	2.720,00	4.080,00	6.800,00	11.560,00	34.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	80,00	120,00	200,00	340,00	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	12.000,00	840,00	840,00	1.680,00	960,00	1.440,00	2.400,00	4.080,00	12.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	160,00	240,00	400,00	680,00	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	40.000,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	3.200,00	4.800,00	8.000,00	13.600,00	40.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>622.900,00</b>	<b>43.603,00</b>	<b>43.603,00</b>	<b>87.206,00</b>	<b>49.832,00</b>	<b>74.748,00</b>	<b>124.580,00</b>	<b>211.786,00</b>	<b>622.900,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>24.992.996,90</b>	<b>1.749.509,78</b>	<b>1.749.509,78</b>	<b>3.499.019,56</b>	<b>1.999.439,75</b>	<b>2.999.159,65</b>	<b>4.998.599,40</b>	<b>8.497.618,96</b>	<b>24.992.996,90</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>24.992.996,90</b>	<b>1.749.509,78</b>	<b>1.749.509,78</b>	<b>3.499.019,56</b>	<b>1.999.439,75</b>	<b>2.999.159,65</b>	<b>4.998.599,40</b>	<b>8.497.618,96</b>	<b>24.992.996,90</b>
<b>ÓRGÃO:</b>	<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARCIONILIO SOUZA</b>									
<b>SECRETARIA:</b>	<b>2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>UNIDADE:</b>	<b>2.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	255.000,00	17.850,00	17.850,00	35.700,00	20.400,00	30.600,00	51.000,00	86.700,00	255.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16600000	124.000,00	8.680,00	8.680,00	17.360,00	9.920,00	14.880,00	24.800,00	42.160,00	124.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16610000	3.000,00	210,00	210,00	420,00	240,00	360,00	600,00	1.020,00	3.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	895.000,00	62.650,00	62.650,00	125.300,00	71.800,00	107.400,00	179.000,00	304.300,00	895.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	194.000,00	13.580,00	13.580,00	27.160,00	15.520,00	23.280,00	38.800,00	65.560,00	194.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	31.000,00	2.170,00	2.170,00	4.340,00	2.480,00	3.720,00	6.200,00	10.540,00	31.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	3.000,00	210,00	210,00	420,00	240,00	360,00	600,00	1.020,00	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	11.000,00	770,00	770,00	1.540,00	880,00	1.320,00	2.200,00	3.740,00	11.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA**

Rua Nenem Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - 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	16610000	1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00
4,4 - INVESTIMENTOS	16650000	1,000.00	70.00	70.00	140.00	80.00	120.00	200.00	340.00	1,000.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1,518,000.00</b>	<b>106,260.00</b>	<b>106,260.00</b>	<b>212,520.00</b>	<b>121,440.00</b>	<b>182,160.00</b>	<b>303,600.00</b>	<b>516,120.00</b>	<b>1,518,000.00</b>
<b>UNIDADE:</b>										
<b>2.08.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>										
3,1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	238,000.00	16,660.00	16,660.00	33,320.00	19,040.00	28,560.00	47,600.00	80,920.00	238,000.00
3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	86,000.00	4,620.00	4,620.00	9,240.00	5,280.00	7,920.00	13,200.00	22,440.00	86,000.00
4,4 - INVESTIMENTOS	15000000	11,000.00	770.00	770.00	1,540.00	880.00	1,320.00	2,200.00	3,740.00	11,000.00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>315,000.00</b>	<b>22,050.00</b>	<b>22,050.00</b>	<b>44,100.00</b>	<b>25,200.00</b>	<b>37,800.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>107,100.00</b>	<b>315,000.00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1,833,000.00</b>	<b>128,310.00</b>	<b>128,310.00</b>	<b>256,620.00</b>	<b>146,640.00</b>	<b>219,960.00</b>	<b>366,600.00</b>	<b>623,220.00</b>	<b>1,833,000.00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1,833,000.00</b>	<b>128,310.00</b>	<b>128,310.00</b>	<b>256,620.00</b>	<b>146,640.00</b>	<b>219,960.00</b>	<b>366,600.00</b>	<b>623,220.00</b>	<b>1,833,000.00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>59,746,796.90</b>	<b>4,182,275.78</b>	<b>4,182,275.78</b>	<b>8,364,551.56</b>	<b>4,779,743.75</b>	<b>7,169,615.65</b>	<b>11,949,359.40</b>	<b>20,313,910.96</b>	<b>59,746,796.90</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - 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 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	28,954,165.00	2,026,791.55	2,026,791.55	4,053,583.10	2,316,333.20	3,474,499.80	5,790,833.00	9,844,416.10	28,954,165.00
3,2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15,000.00	1,050.00	1,050.00	2,100.00	1,200.00	1,800.00	3,000.00	5,100.00	15,000.00
3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25,331,331.90	1,773,193.23	1,773,193.23	3,546,386.46	2,026,506.55	3,038,759.85	5,066,266.40	8,612,652.86	25,331,331.90
4,4 - INVESTIMENTOS	4,237,000.00	296,590.00	296,590.00	593,180.00	338,960.00	508,440.00	847,400.00	1,440,580.00	4,237,000.00
4,6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	609,300.00	42,651.00	42,651.00	85,302.00	48,744.00	73,116.00	121,860.00	207,162.00	609,300.00
9,9 - Reserva de Contigencia	600,000.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00	48,000.00	72,000.00	120,000.00	204,000.00	600,000.00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>59.746.796,90</b>	<b>4.182.275,78</b>	<b>4.182.275,78</b>	<b>8.364.551,56</b>	<b>4.779.743,75</b>	<b>7.169.615,65</b>	<b>4.787.663,75</b>	<b>20.313.910,96</b>	<b>59.746.796,90</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA**

Rua Nenem Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARCIONILIO SOUZA - 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 MARÇIONÍLIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONÍLIO SOUZA - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA**

**Resumo por Fonte de Recurso / 2024**

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5,235,960,00	6,283,152,00	5,934,088,00	17,453,200,00
15001001 - Educação - MDE - 25%	765,900,00	919,080,00	868,020,00	2,553,000,00
15001002 - Saúde - 15%	1,923,900,00	2,308,680,00	2,180,420,00	6,413,000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	78,600,00	94,320,00	89,080,00	262,000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	961,800,00	1,154,160,00	1,090,040,00	3,206,000,00
15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos da Remuneração dos Profis, da Educação Básica	2,233,500,00	2,680,200,00	2,531,300,00	7,445,000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	305,400,00	366,480,00	346,120,00	1,018,000,00
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Remuneração dos Profissionais da Educação	712,200,00	854,640,00	807,160,00	2,374,000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	524,100,00	628,920,00	593,980,00	1,747,000,00
15421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Remuneração dos Profissionais da Educação	1,222,500,00	1,467,000,00	1,385,500,00	4,075,000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	34,800,00	41,760,00	39,440,00	116,000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	300,00	360,00	340,00	1,000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação - QSE	335,579,06	402,694,88	380,322,96	1,118,596,90
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	88,500,00	106,200,00	100,300,00	295,000,00
15530000 - Transferências do FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	24,900,00	29,880,00	28,220,00	83,000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2,400,00	2,880,00	2,720,00	8,000,00
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	61,500,00	73,800,00	69,700,00	205,000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	3,450,00	4,140,00	3,910,00	11,500,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	900,00	1,080,00	1,020,00	3,000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programa de Educação (PETE/TOPA)	31,200,00	37,440,00	35,360,00	104,000,00
16000000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públicos de Saúde	625,368,00	750,441,60	708,750,40	2,084,560,00
16040000 - Transf. do Gov. Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	351,732,00	422,078,40	398,629,60	1,172,440,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS provenientes do Governo Estadual	24,000,00	28,800,00	27,200,00	80,000,00
16320000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	60,000,00	72,000,00	68,000,00	200,000,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	1,350,00	1,620,00	1,530,00	4,500,00
16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	300,00	360,00	340,00	1,000,00
16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	98,700,00	118,440,00	111,860,00	329,000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10,500,00	12,600,00	11,900,00	35,000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	300,00	360,00	340,00	1,000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	247,800,00	297,360,00	280,840,00	826,000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	155,400,00	186,480,00	176,120,00	518,000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	60,000,00	72,000,00	68,000,00	200,000,00
17063110 - Transferência Especial da União	30,000,00	36,000,00	34,000,00	100,000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3,900,00	4,680,00	4,420,00	13,000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	25,800,00	30,960,00	29,240,00	86,000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	10,200,00	12,240,00	11,560,00	34,000,00
17190000 - Transferência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	300,00	360,00	340,00	1,000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP	120,900,00	145,080,00	137,020,00	403,000,00
17490000 - Outras Vinculações de Transferência	14,400,00	17,280,00	16,320,00	48,000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2,700,00	3,240,00	3,060,00	9,000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP/CIP	900,00	1,080,00	1,020,00	3,000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA**

Rua Nenem Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA**

**Resumo por Fonte de Recurso / 2024**

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	24,900,00	29,880,00	28,220,00	83,000,00
18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1,507,200,00	1,808,640,00	1,708,160,00	5,024,000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>17.924.039,06</b>	<b>21.508.846,88</b>	<b>20.313.910,96</b>	<b>59.746.796,90</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARCIONILIO SOUZA - 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 não Vinculados de Impostos	2.792,512.00	2.443,448.00	3.316,108.00	2.967,044.00	2.443,448.00	3,490,640.00	17,453,200.00
15001001 - Educação - MDE - 25%	408,480.00	357,420.00	485,070.00	434,010.00	357,420.00	510,600.00	2,553,000.00
15001002 - Saúde - 15%	1,026,080.00	897,820.00	1,218,470.00	1,090,210.00	897,820.00	1,282,600.00	6,413,000.00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	41,920.00	36,680.00	49,780.00	44,540.00	36,680.00	52,400.00	262,000.00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	512,960.00	448,840.00	609,140.00	545,020.00	448,840.00	641,200.00	3,206,000.00
15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos da Remuneração dos Profis, da Educaçã	1,191,200.00	1,042,300.00	1,414,550.00	1,265,650.00	1,042,300.00	1,489,000.00	7,445,000.00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	162,880.00	142,520.00	193,420.00	173,060.00	142,520.00	203,600.00	1,018,000.00
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Remuneração dos Profissionais da	379,840.00	332,360.00	451,060.00	403,580.00	332,360.00	474,800.00	2,374,000.00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	279,520.00	244,580.00	331,930.00	296,990.00	244,580.00	349,400.00	1,747,000.00
15421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Remuneração dos Profissionais da	652,000.00	570,500.00	774,250.00	692,750.00	570,500.00	815,000.00	4,075,000.00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	18,560.00	16,240.00	22,040.00	19,720.00	16,240.00	23,200.00	116,000.00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	160.00	140.00	190.00	170.00	140.00	200.00	1,000.00
15500000 - Transferência do Salário-Educação - QSE	178,975.50	156,603.56	212,533.41	190,161.47	156,603.56	223,719.40	1,118,596.90
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	47,200.00	41,300.00	56,050.00	50,150.00	41,300.00	59,000.00	295,000.00
15530000 - Transferências do FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAT	13,280.00	11,620.00	15,770.00	14,110.00	11,620.00	16,600.00	83,000.00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,280.00	1,120.00	1,520.00	1,360.00	1,120.00	1,600.00	8,000.00
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educa	32,800.00	28,700.00	38,950.00	34,850.00	28,700.00	41,000.00	205,000.00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1,840.00	1,610.00	2,185.00	1,955.00	1,610.00	2,300.00	11,500.00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	480.00	420.00	570.00	510.00	420.00	600.00	3,000.00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programa de Educação (PETE/TOPA)	16,640.00	14,560.00	19,760.00	17,680.00	14,560.00	20,800.00	104,000.00
16000000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públicos de	333,529.60	291,838.40	396,066.40	354,375.20	291,838.40	416,912.00	2,084,560.00
16040000 - Transf. do Gov. Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos age	187,590.40	164,141.60	222,763.60	199,314.80	164,141.60	234,488.00	1,172,440.00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS provenientes do Governo Estadual	12,800.00	11,200.00	15,200.00	13,600.00	11,200.00	16,000.00	80,000.00
16320000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	32,000.00	28,000.00	38,000.00	34,000.00	28,000.00	40,000.00	200,000.00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	720.00	630.00	855.00	765.00	630.00	900.00	4,500.00
16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	160.00	140.00	190.00	170.00	140.00	200.00	1,000.00
16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	52,640.00	46,060.00	62,510.00	55,930.00	46,060.00	65,800.00	329,000.00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5,600.00	4,900.00	6,650.00	5,950.00	4,900.00	7,000.00	35,000.00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	160.00	140.00	190.00	170.00	140.00	200.00	1,000.00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	132,160.00	115,640.00	156,940.00	140,420.00	115,640.00	165,200.00	826,000.00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	82,880.00	72,520.00	98,420.00	88,060.00	72,520.00	103,600.00	519,000.00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	32,000.00	28,000.00	38,000.00	34,000.00	28,000.00	40,000.00	200,000.00
17063110 - Transferência Especial da União	16,000.00	14,000.00	19,000.00	17,000.00	14,000.00	20,000.00	100,000.00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2,080.00	1,820.00	2,470.00	2,210.00	1,820.00	2,600.00	13,000.00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Audiovisual	13,760.00	12,040.00	16,340.00	14,620.00	12,040.00	17,200.00	86,000.00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultu	5,440.00	4,760.00	6,460.00	5,780.00	4,760.00	6,800.00	34,000.00
17190000 - Transferência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14,399/2022	160.00	140.00	190.00	170.00	140.00	200.00	1,000.00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural d	64,480.00	56,420.00	76,570.00	68,510.00	56,420.00	80,600.00	403,000.00
17490000 - Outras Vinculações de Transferência	7,680.00	6,720.00	9,120.00	8,160.00	6,720.00	9,600.00	48,000.00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1,440.00	1,260.00	1,710.00	1,530.00	1,260.00	1,800.00	9,000.00
17510000 - Recursos da Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP/CIP	480.00	420.00	570.00	510.00	420.00	600.00	3,000.00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARCIONILIO SOUZA - 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
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	13,280,00	11,620,00	15,770,00	14,110,00	11,620,00	16,600,00	83,000,00
18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	803,840,00	703,360,00	954,560,00	854,080,00	703,360,00	1,004,800,00	5,024,000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>9.559.487,50</b>	<b>8.364.551,56</b>	<b>11.351.891,41</b>	<b>10.156.955,47</b>	<b>8.364.551,56</b>	<b>11.949.359,40</b>	<b>59.746.796,90</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARCIONILIO SOUZA - BA

**Resumo por Fonte de Recurso / 2024**

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA**

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1221724	1.570.788,00	1.221.724,00	1.221.724,00	1.396.256,00	1.819.852,00	1.570.788,00	1.396.256,00	1.221.724,00	1.221.724,00	1.396.256,00	2.094.384,00	17.453.200,00
15001001 - Educação - MDE - 25%	178710	229.770,00	178.710,00	178.710,00	204.240,00	280.830,00	229.770,00	204.240,00	178.710,00	178.710,00	204.240,00	306.360,00	2.553.000,00
15001002 - Saúde - 15%	448910	577.170,00	448.910,00	448.910,00	513.040,00	705.430,00	577.170,00	513.040,00	448.910,00	448.910,00	513.040,00	789.560,00	6.413.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	18340	23.580,00	18.340,00	18.340,00	20.960,00	28.820,00	23.580,00	20.960,00	18.340,00	18.340,00	20.960,00	31.440,00	262.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	224420	288.540,00	224.420,00	224.420,00	256.480,00	352.660,00	288.540,00	256.480,00	224.420,00	224.420,00	256.480,00	384.720,00	3.206.000,00
15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos de	521150	670.050,00	521.150,00	521.150,00	595.600,00	818.950,00	670.050,00	595.600,00	521.150,00	521.150,00	595.600,00	893.400,00	7.445.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	71260	91.620,00	71.260,00	71.260,00	81.440,00	111.980,00	91.620,00	81.440,00	71.260,00	71.260,00	81.440,00	122.160,00	1.018.000,00
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	166180	213.660,00	166.180,00	166.180,00	186.920,00	261.140,00	213.660,00	186.920,00	166.180,00	166.180,00	186.920,00	284.880,00	2.374.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	122290	157.230,00	122.290,00	122.290,00	139.760,00	192.170,00	157.230,00	139.760,00	122.290,00	122.290,00	139.760,00	209.640,00	1.747.000,00
15421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	285250	366.750,00	285.250,00	285.250,00	326.000,00	448.250,00	366.750,00	326.000,00	285.250,00	285.250,00	326.000,00	489.000,00	4.075.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	8120	10.440,00	8.120,00	8.120,00	9.280,00	12.760,00	10.440,00	9.280,00	8.120,00	8.120,00	9.280,00	13.920,00	116.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	70	90,00	70,00	70,00	80,00	110,00	90,00	80,00	70,00	70,00	80,00	120,00	1.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação - QSE	78301,78	100.673,72	78.301,78	78.301,78	89.487,75	123.045,66	100.673,72	89.487,75	78.301,78	78.301,78	89.487,75	134.231,65	1.118.598,90
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referente ao	20650	26.550,00	20.650,00	20.650,00	23.600,00	32.450,00	26.550,00	23.600,00	20.650,00	20.650,00	23.600,00	35.400,00	295.000,00
15530000 - Transferências do FNDE referente ao Programa Nacional	5810	7.470,00	5.810,00	5.810,00	6.640,00	9.130,00	7.470,00	6.640,00	5.810,00	5.810,00	6.640,00	9.960,00	83.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	560	720,00	560,00	560,00	640,00	880,00	720,00	640,00	560,00	560,00	640,00	960,00	8.000,00
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e	14350	18.450,00	14.350,00	14.350,00	16.400,00	22.650,00	18.450,00	16.400,00	14.350,00	14.350,00	16.400,00	24.600,00	205.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à	805	1.035,00	805,00	805,00	920,00	1.265,00	1.035,00	920,00	805,00	805,00	920,00	1.380,00	11.500,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos	210	270,00	210,00	210,00	240,00	330,00	270,00	240,00	210,00	210,00	240,00	360,00	3.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programa de	7280	9.360,00	7.280,00	7.280,00	8.320,00	11.440,00	9.360,00	8.320,00	7.280,00	7.280,00	8.320,00	12.480,00	104.000,00
16000000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de	145919,2	187.610,40	145.919,20	145.919,20	166.764,80	229.301,60	187.610,40	166.764,80	145.919,20	145.919,20	166.764,80	250.147,20	2.084.560,00
16040000 - Transf. do Gov. Federal destinadas ao vencimento dos	82070,8	105.519,60	82.070,80	82.070,80	93.795,20	128.968,40	105.519,60	93.795,20	82.070,80	82.070,80	93.795,20	140.692,80	1.172.440,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS provenientes do	5600	7.200,00	5.600,00	5.600,00	6.400,00	8.800,00	7.200,00	6.400,00	5.600,00	5.600,00	6.400,00	9.600,00	80.000,00
16320000 - Transferências do Estado referente a Convênios e	14000	18.000,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	22.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	24.000,00	200.000,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	315	405,00	315,00	315,00	360,00	495,00	405,00	360,00	315,00	315,00	360,00	540,00	4.500,00
16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos	70	90,00	70,00	70,00	80,00	110,00	90,00	80,00	70,00	70,00	80,00	120,00	1.000,00
16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	23030	29.610,00	23.030,00	23.030,00	26.320,00	36.190,00	29.610,00	26.320,00	23.030,00	23.030,00	26.320,00	39.480,00	329.000,00
16610000 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de	2450	3.150,00	2.450,00	2.450,00	2.800,00	3.850,00	3.150,00	2.800,00	2.450,00	2.450,00	2.800,00	4.200,00	35.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	70	90,00	70,00	70,00	80,00	110,00	90,00	80,00	70,00	70,00	80,00	120,00	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	57820	74.340,00	57.820,00	57.820,00	66.080,00	90.860,00	74.340,00	66.080,00	57.820,00	57.820,00	66.080,00	99.120,00	828.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	36260	46.620,00	36.260,00	36.260,00	41.440,00	56.980,00	46.620,00	41.440,00	36.260,00	36.260,00	41.440,00	62.160,00	518.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do	14000	18.000,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	22.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	24.000,00	200.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	7000	9.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	11.000,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	12.000,00	100.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação	910	1.170,00	910,00	910,00	1.040,00	1.430,00	1.170,00	1.040,00	910,00	910,00	1.040,00	1.560,00	13.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	6020	7.740,00	6.020,00	6.020,00	6.880,00	9.460,00	7.740,00	6.880,00	6.020,00	6.020,00	6.880,00	10.320,00	86.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	2380	3.060,00	2.380,00	2.380,00	2.720,00	3.740,00	3.060,00	2.720,00	2.380,00	2.380,00	2.720,00	4.080,00	34.000,00
17190000 - Transferência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	70	90,00	70,00	70,00	80,00	110,00	90,00	80,00	70,00	70,00	80,00	120,00	1.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na	28210	36.270,00	28.210,00	28.210,00	32.240,00	44.330,00	36.270,00	32.240,00	28.210,00	28.210,00	32.240,00	48.360,00	403.000,00
17490000 - Outras Vinculações de Transferência	3360	4.320,00	3.360,00	3.360,00	3.840,00	5.280,00	4.320,00	3.840,00	3.360,00	3.360,00	3.840,00	5.760,00	48.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA**

Rua Neném Miranda • Centro

CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARÇIONILIO SOUZA - BA

**Resumo por Fonte de Recurso / 2024**

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA**

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	630	810,00	630,00	630,00	720,00	990,00	810,00	720,00	630,00	630,00	720,00	1.080,00	9.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o custeio do Serviço de	210	270,00	210,00	210,00	240,00	330,00	270,00	240,00	210,00	210,00	240,00	360,00	3.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	5810	7.470,00	5.810,00	5.810,00	6.840,00	9.130,00	7.470,00	6.840,00	5.810,00	5.810,00	6.840,00	9.960,00	83.000,00
18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	351680	452.180,00	351.680,00	351.680,00	401.920,00	552.640,00	452.180,00	401.920,00	351.680,00	351.680,00	401.920,00	602.880,00	5.024.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>4.182.275,78</b>	<b>5.377.211,72</b>	<b>4.182.275,78</b>	<b>4.182.275,78</b>	<b>4.779.743,75</b>	<b>6.572.147,66</b>	<b>5.377.211,72</b>	<b>4.779.743,75</b>	<b>4.182.275,78</b>	<b>4.182.275,78</b>	<b>4.779.743,75</b>	<b>7.169.615,65</b>	<b>59.746.796,90</b>

MARÇIONILIO SOUZA - BA 1 de janeiro de 2024