



# Diário ficial do MUNICÍPIO

ANO 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONÍLIO SOUZA

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

**DECRETO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:**  
*Exercício 2023.*



## 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  
**MARCIONÍLIO  
SOUZA**

# DECRETO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

**EXERCÍCIO 2023**





Estado da Bahia  
Prefeitura Municipal de Marcionílio Souza  
Gabinete do Prefeito

**DECRETO Nº 105/2022, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022.**

**Dispõe sobre o processamento da Despesa Pública e sobre a programação da execução orçamentária no âmbito do Poder Executivo, aprova, para o exercício de 2023, 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/2023 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 2023.

**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 2023, 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 Marcionílio 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 2023.

Gabinete do Prefeito, 13 de dezembro 2022.

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





**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 - 1º Quadrimestre**

**Fluxo da Execução da Receita / 2023**

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATE O QUADRIMESTRE
<b>Receitas Correntes.</b>			<b>3.892.280,00</b>	<b>5.004.360,00</b>	<b>8.896.640,00</b>	<b>3.892.280,00</b>	<b>3.892.280,00</b>	<b>7.784.560,00</b>	<b>16.681.200,00</b>	<b>16.681.200,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.933.000,00	205.310,00	263.970,00	469.280,00	205.310,00	205.310,00	410.620,00	879.900,00	879.900,00
Impostos		2.845.000,00	199.150,00	256.050,00	455.200,00	199.150,00	199.150,00	398.300,00	853.500,00	853.500,00
Impostos sobre o Patrimônio		219.000,00	15.330,00	19.710,00	35.040,00	15.330,00	15.330,00	30.660,00	65.700,00	65.700,00
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 - Principa	15000000	55.604.000,00	72.000,00	5.040,00	6.480,00	11.520,00	5.040,00	10.080,00	21.600,00	21.600,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	Juris	50000000	10.000,00	700,00	900,00	1.600,00	700,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívidas Ativa	50000000	55.000,00	3.850,00	4.950,00	8.800,00	3.850,00	3.850,00	7.700,00	16.500,00	16.500,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	Juris	50000000	1.050,00	1.350,00	2.400,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	4.500,00	4.500,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direi	15000000	4.690,00	6.030,00	10.720,00	4.690,00	4.690,00	9.380,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direi	15000000	4.410,00	5.670,00	10.080,00	4.410,00	4.410,00	8.820,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direi	15000000	90,00	160,00	70,00	90,00	70,00	140,00	300,00	300,00	300,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direi	15000000	140,00	180,00	320,00	140,00	140,00	280,00	600,00	600,00	600,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direi	15000000	90,00	160,00	70,00	90,00	70,00	140,00	300,00	300,00	300,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.591.000,00	111.370,00	143.190,00	254.560,00	111.370,00	111.370,00	222.740,00	477.300,00	477.300,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.591.000,00	111.370,00	143.190,00	254.560,00	111.370,00	111.370,00	222.740,00	477.300,00	477.300,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.574.000,00	110.180,00	141.660,00	251.840,00	110.180,00	110.180,00	220.360,00	472.200,00	472.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1.574.000,00	110.180,00	141.660,00	251.840,00	110.180,00	110.180,00	220.360,00	472.200,00	472.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		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
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.035.000,00	72.450,00	93.150,00	165.600,00	72.450,00	72.450,00	144.900,00	310.500,00	310.500,00
Impostos sobre Serviços		1.035.000,00	72.450,00	93.150,00	165.600,00	72.450,00	72.450,00	144.900,00	310.500,00	310.500,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.035.000,00	72.450,00	93.150,00	165.600,00	72.450,00	72.450,00	144.900,00	310.500,00	310.500,00
<b>Taxas</b>										
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		88.000,00	6.160,00	7.920,00	14.080,00	6.160,00	6.160,00	12.320,00	26.400,00	26.400,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		88.000,00	6.160,00	7.920,00	14.080,00	6.160,00	6.160,00	12.320,00	26.400,00	26.400,00
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		43.000,00	3.010,00	3.870,00	6.880,00	3.010,00	3.010,00	6.020,00	12.900,00	12.900,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente de	Utilização de	04000000	3.010,00	3.870,00	6.880,00	3.010,00	3.010,00	6.020,00	12.900,00	12.900,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente de	Utilização de	04000000	1.400,00	1.800,00	3.200,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	6.000,00	6.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente de	Utilização de	04000000	770,00	990,00	1.760,00	770,00	770,00	1.540,00	3.300,00	3.300,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente de	Utilização de	04000000	770,00	990,00	1.760,00	770,00	770,00	1.540,00	3.300,00	3.300,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente de	Utilização de	04000000	90,00	160,00	70,00	70,00	70,00	140,00	300,00	300,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		4.000,00	280,00	360,00	640,00	280,00	280,00	560,00	1.200,00	1.200,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	17530000	4.000,00	280,00	360,00	640,00	280,00	280,00	560,00	1.200,00	1.200,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		4.000,00	280,00	360,00	640,00	280,00	280,00	560,00	1.200,00	1.200,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	17530000	3.000,00	210,00	270,00	480,00	210,00	210,00	420,00	900,00	900,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	17530000	1.000,00	70,00	90,00	160,00	70,00	70,00	140,00	300,00	300,00
Taxas pela Prestação de Serviços		8.000,00	560,00	720,00	1.280,00	560,00	560,00	1.120,00	2.400,00	2.400,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		8.000,00	560,00	720,00	1.280,00	560,00	560,00	1.120,00	2.400,00	2.400,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	17530000	8.000,00	560,00	720,00	1.280,00	560,00	560,00	1.120,00	2.400,00	2.400,00
Contribuições		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





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 - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	FONTE	PREVISÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Contribuições Sociais		248.000,00	17.360,00	22.320,00	39.680,00	17.360,00	17.360,00	34.720,00	74.400,00	74.400,00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		248.000,00	17.360,00	22.320,00	39.680,00	17.360,00	17.360,00	34.720,00	74.400,00	74.400,00
Contribuição do Servidor Civil		73.000,00	5.110,00	6.570,00	11.680,00	5.110,00	5.110,00	10.220,00	21.900,00	21.900,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo		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 Ativo - Principal	18000000	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 Inativo		46.000,00	3.220,00	4.140,00	7.360,00	3.220,00	3.220,00	6.440,00	13.800,00	13.800,00
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18000000	44.000,00	3.080,00	3.960,00	7.040,00	3.080,00	3.080,00	6.160,00	13.200,00	13.200,00
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	18000000	2.000,00	140,00	180,00	320,00	140,00	140,00	280,00	600,00	600,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		18.000,00	1.260,00	1.620,00	2.880,00	1.260,00	1.260,00	2.520,00	5.400,00	5.400,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	18000000	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
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora	18000000	2.000,00	140,00	180,00	320,00	140,00	140,00	280,00	600,00	600,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil		175.000,00	12.250,00	15.750,00	28.000,00	12.250,00	12.250,00	24.500,00	52.500,00	52.500,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		175.000,00	12.250,00	15.750,00	28.000,00	12.250,00	12.250,00	24.500,00	52.500,00	52.500,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	172.000,00	12.040,00	15.480,00	27.520,00	12.040,00	12.040,00	24.080,00	51.600,00	51.600,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	18000000	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		7.000,00	490,00	630,00	1.120,00	490,00	490,00	980,00	2.100,00	2.100,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - 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 para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prorrateada	18000000	7.000,00	490,00	630,00	1.120,00	490,00	490,00	980,00	2.100,00	2.100,00
Receita Patrimonial		122.000,00	8.540,00	10.980,00	19.520,00	8.540,00	8.540,00	17.080,00	36.600,00	36.600,00
Valores Mobiliários		122.000,00	8.540,00	10.980,00	19.520,00	8.540,00	8.540,00	17.080,00	36.600,00	36.600,00
Juros e Correções Monetárias		122.000,00	8.540,00	10.980,00	19.520,00	8.540,00	8.540,00	17.080,00	36.600,00	36.600,00
Remuneração de Depósitos Bancários		109.000,00	7.630,00	9.810,00	17.440,00	7.630,00	7.630,00	15.260,00	32.700,00	32.700,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		109.000,00	7.630,00	9.810,00	17.440,00	7.630,00	7.630,00	15.260,00	32.700,00	32.700,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		13.000,00	910,00	1.170,00	2.080,00	910,00	910,00	1.820,00	3.900,00	3.900,00
Remuneração de Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	18000000	13.000,00	910,00	1.170,00	2.080,00	910,00	910,00	1.820,00	3.900,00	3.900,00
Receita de Serviços		164.000,00	11.480,00	14.760,00	26.240,00	11.480,00	11.480,00	22.960,00	49.200,00	49.200,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		164.000,00	11.480,00	14.760,00	26.240,00	11.480,00	11.480,00	22.960,00	49.200,00	49.200,00
Serviços de Atendimento à Saúde		164.000,00	11.480,00	14.760,00	26.240,00	11.480,00	11.480,00	22.960,00	49.200,00	49.200,00
Serviços Hospitalares		103.000,00	7.210,00	9.270,00	16.480,00	7.210,00	7.210,00	14.420,00	30.900,00	30.900,00
Serviços Hospitalares - Principal	16000000	103.000,00	7.210,00	9.270,00	16.480,00	7.210,00	7.210,00	14.420,00	30.900,00	30.900,00
Serviços Ambulatoriais		61.000,00	4.270,00	5.490,00	9.760,00	4.270,00	4.270,00	8.540,00	18.300,00	18.300,00
Serviços Ambulatoriais - Principal	16000000	61.000,00	4.270,00	5.490,00	9.760,00	4.270,00	4.270,00	8.540,00	18.300,00	18.300,00
Transferências Correntes		51.993.000,00	3.639.510,00	4.679.370,00	8.318.880,00	3.639.510,00	3.639.510,00	7.279.020,00	15.597.900,00	15.597.900,00
Transferências da União e de suas Entidades		37.330.000,00	2.613.100,00	3.359.700,00	5.972.800,00	2.613.100,00	2.613.100,00	5.226.200,00	11.199.000,00	11.199.000,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		24.439.000,00	1.710.730,00	2.199.510,00	3.910.240,00	1.710.730,00	1.710.730,00	3.421.460,00	7.331.700,00	7.331.700,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		24.417.000,00	1.709.190,00	2.197.530,00	3.906.720,00	1.709.190,00	1.709.190,00	3.418.380,00	7.325.100,00	7.325.100,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18000000	22.317.000,00	1.562.190,00	2.008.530,00	3.570.720,00	1.562.190,00	1.562.190,00	3.124.380,00	6.695.100,00	6.695.100,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prorrateada	18000000	22.317.000,00	1.562.190,00	2.008.530,00	3.570.720,00	1.562.190,00	1.562.190,00	3.124.380,00	6.695.100,00	6.695.100,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		2.100.000,00	147.000,00	189.000,00	336.000,00	147.000,00	147.000,00	294.000,00	630.000,00	630.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	18000000	2.100.000,00	147.000,00	189.000,00	336.000,00	147.000,00	147.000,00	294.000,00	630.000,00	630.000,00

14/12/2022 - 11:41:32

Página: 2 de 22











**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 - 1º Quadrimestre**

**Fluxo da Execução da Receita / 2023**

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	FNAS	260.000,00	18.200,00	23.400,00	41.600,00	18.200,00	18.200,00	36.400,00	78.000,00	78.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		260.000,00	18.200,00	23.400,00	41.600,00	18.200,00	18.200,00	36.400,00	78.000,00	78.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		260.000,00	18.200,00	23.400,00	41.600,00	18.200,00	18.200,00	36.400,00	78.000,00	78.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		700.000,00	49.000,00	63.000,00	112.000,00	49.000,00	49.000,00	98.000,00	210.000,00	210.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	Lei nº 14.399/2022	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
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Principal		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 Entidades		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
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		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
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.663.000,00	326.410,00	419.670,00	746.080,00	326.410,00	326.410,00	652.820,00	1.398.900,00	1.398.900,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.196.000,00	293.720,00	377.640,00	671.360,00	293.720,00	293.720,00	587.440,00	1.258.800,00	1.258.800,00
Cota-Parte do ICMS		3.960.000,00	277.200,00	356.400,00	633.600,00	277.200,00	277.200,00	554.400,00	1.188.000,00	1.188.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal		3.960.000,00	277.200,00	356.400,00	633.600,00	277.200,00	277.200,00	554.400,00	1.188.000,00	1.188.000,00
Cota-Parte do IPVA		186.000,00	13.020,00	16.740,00	29.760,00	13.020,00	13.020,00	26.040,00	55.800,00	55.800,00
Cota-Parte do IPVA - Principal		186.000,00	13.020,00	16.740,00	29.760,00	13.020,00	13.020,00	26.040,00	55.800,00	55.800,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		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
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		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
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		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
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		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
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		110.000,00	7.700,00	9.900,00	17.600,00	7.700,00	7.700,00	15.400,00	33.000,00	33.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		110.000,00	7.700,00	9.900,00	17.600,00	7.700,00	7.700,00	15.400,00	33.000,00	33.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		288.000,00	20.160,00	25.920,00	46.080,00	20.160,00	20.160,00	40.320,00	86.400,00	86.400,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		288.000,00	20.160,00	25.920,00	46.080,00	20.160,00	20.160,00	40.320,00	86.400,00	86.400,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		288.000,00	20.160,00	25.920,00	46.080,00	20.160,00	20.160,00	40.320,00	86.400,00	86.400,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		69.000,00	4.830,00	6.210,00	11.040,00	4.830,00	4.830,00	9.660,00	20.700,00	20.700,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		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 - Principal		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
Outras Transferências dos Estados e DF		10.000,00	700,00	900,00	1.600,00	700,00	700,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		10.000,00	700,00	900,00	1.600,00	700,00	700,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		10.000.000,00	700.000,00	900.000,00	1.600.000,00	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDAC - DEB		1.600.000,00	113.330,00	147.770,00	261.100,00	113.330,00	113.330,00	226.660,00	490.000,00	490.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDAC - DEB		1.600.000,00	113.330,00	147.770,00	261.100,00	113.330,00	113.330,00	226.660,00	490.000,00	490.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDAC - DEB		1.600.000,00	113.330,00	147.770,00	261.100,00	113.330,00	113.330,00	226.660,00	490.000,00	490.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDAC - DEB		1.600.000,00	113.330,00	147.770,00	261.100,00	113.330,00	113.330,00	226.660,00	490.000,00	490.000,00
Outras Receitas Correntes		137.000,00	9.590,00	12.330,00	21.920,00	9.590,00	9.590,00	19.180,00	41.100,00	41.100,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		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		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 Previstas em Legislação Específica		1.000,00	70,00	90,00	160,00	70,00	70,00	140,00	300,00	300,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.000,00	70,00	90,00	160,00	70,00	70,00	140,00	300,00	300,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		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
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		84.000,00	5.880,00	7.560,00	13.440,00	5.880,00	5.880,00	11.760,00	25.200,00	25.200,00
Restituições		84.000,00	5.880,00	7.560,00	13.440,00	5.880,00	5.880,00	11.760,00	25.200,00	25.200,00





**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 - 1º Quadrimestre**

**Fluxo da Execução da Receita / 2023**

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATE O QUADRIMESTRE
Outras Restituições		84.000,00	5.880,00	7.560,00	13.440,00	5.880,00	5.880,00	11.760,00	25.200,00	25.200,00
Outras Restituições - Principal	15000000	84.000,00	5.880,00	7.560,00	13.440,00	5.880,00	5.880,00	11.760,00	25.200,00	25.200,00
Demais Receitas Correntes		4.000,00	280,00	360,00	640,00	280,00	280,00	560,00	1.200,00	1.200,00
Outras Receitas Correntes		4.000,00	280,00	360,00	640,00	280,00	280,00	560,00	1.200,00	1.200,00
Outras Receitas		4.000,00	280,00	360,00	640,00	280,00	280,00	560,00	1.200,00	1.200,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principais		4.000,00	280,00	360,00	640,00	280,00	280,00	560,00	1.200,00	1.200,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principais - Principal	15000000	4.000,00	280,00	360,00	640,00	280,00	280,00	560,00	1.200,00	1.200,00
<b>Receitas de Capital</b>		<b>6.250.000,00</b>	<b>438.200,00</b>	<b>563.400,00</b>	<b>1.001.600,00</b>	<b>438.200,00</b>	<b>438.200,00</b>	<b>576.400,00</b>	<b>1.878.000,00</b>	<b>1.878.000,00</b>
Operações de Crédito		1.000.000,00	70.000,00	90.000,00	160.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	300.000,00	300.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		1.000.000,00	70.000,00	90.000,00	160.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	300.000,00	300.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.000.000,00	70.000,00	90.000,00	160.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	300.000,00	300.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	17540000	1.000.000,00	70.000,00	90.000,00	160.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	300.000,00	300.000,00
Alienação de Bens		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
Alienação de Bens Móveis		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
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		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
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	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
Alienação de Bens Imóveis		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
Alienação de Bens Imóveis - Principal	17550000	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
Adicional sobre a Alienação de Bens Imóveis	17550000	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
Transferências de Capital		5.160.000,00	361.200,00	464.400,00	825.600,00	361.200,00	361.200,00	722.400,00	1.548.000,00	1.548.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		1.860.000,00	130.200,00	167.400,00	297.600,00	130.200,00	130.200,00	260.400,00	558.000,00	558.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.860.000,00	130.200,00	167.400,00	297.600,00	130.200,00	130.200,00	260.400,00	558.000,00	558.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.860.000,00	130.200,00	167.400,00	297.600,00	130.200,00	130.200,00	260.400,00	558.000,00	558.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.300.000,00	231.000,00	297.000,00	528.000,00	231.000,00	231.000,00	462.000,00	990.000,00	990.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		3.300.000,00	231.000,00	297.000,00	528.000,00	231.000,00	231.000,00	462.000,00	990.000,00	990.000,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		350.000,00	24.500,00	31.500,00	56.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00	105.000,00	105.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		780.000,00	54.600,00	70.200,00	124.800,00	54.600,00	54.600,00	109.200,00	234.000,00	234.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		2.170.000,00	151.900,00	195.300,00	347.200,00	151.900,00	151.900,00	303.800,00	651.000,00	651.000,00
<b>Receita Corrente Intra-Orçamentária</b>		<b>3.478.000,00</b>	<b>243.460,00</b>	<b>313.020,00</b>	<b>556.480,00</b>	<b>243.460,00</b>	<b>243.460,00</b>	<b>486.920,00</b>	<b>1.043.400,00</b>	<b>1.043.400,00</b>
Contribuições Intra-Orçamentária		3.478.000,00	243.460,00	313.020,00	556.480,00	243.460,00	243.460,00	486.920,00	1.043.400,00	1.043.400,00
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		3.478.000,00	243.460,00	313.020,00	556.480,00	243.460,00	243.460,00	486.920,00	1.043.400,00	1.043.400,00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária		3.478.000,00	243.460,00	313.020,00	556.480,00	243.460,00	243.460,00	486.920,00	1.043.400,00	1.043.400,00
Contribuição do Servidor Civil - Intra-Orçamentária		2.502.000,00	175.140,00	225.180,00	400.320,00	175.140,00	175.140,00	350.280,00	750.600,00	750.600,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentário		2.502.000,00	175.140,00	225.180,00	400.320,00	175.140,00	175.140,00	350.280,00	750.600,00	750.600,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	2.502.000,00	175.140,00	225.000,00	400.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	750.000,00	750.000,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	18000000	2.000,00	140,00	180,00	320,00	140,00	140,00	280,00	600,00	600,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil		952.000,00	66.640,00	85.680,00	152.320,00	66.640,00	66.640,00	133.280,00	285.600,00	285.600,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		952.000,00	66.640,00	85.680,00	152.320,00	66.640,00	66.640,00	133.280,00	285.600,00	285.600,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	950.000,00	66.500,00	85.500,00	152.000,00	66.500,00	66.500,00	133.000,00	285.000,00	285.000,00

14/12/2022 - 11:41:32

Página: 5 de 22





**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 - 1º Quadrimestre**

**Fluxo da Execução da Receita / 2023**

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	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		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 - Parcelamentos - 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 - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	18000000	1.000,00	70,00	90,00	160,00	70,00	70,00	140,00	300,00	300,00
Contribuição Patronal - Parcelamentos		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
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		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
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	18000000	13.000,00	910,00	1.170,00	2.080,00	910,00	910,00	1.820,00	3.900,00	3.900,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	18000000	3.000,00	210,00	270,00	480,00	210,00	210,00	420,00	900,00	900,00
<b>Dedução das Receitas</b>		<b>-5.298.000,00</b>	<b>-370.860,00</b>	<b>-476.820,00</b>	<b>-847.680,00</b>	<b>-370.860,00</b>	<b>-370.860,00</b>	<b>-741.720,00</b>	<b>-1.589.400,00</b>	<b>-1.589.400,00</b>
Dedução das Transferências Correntes		-5.298.000,00	-370.860,00	-476.820,00	-847.680,00	-370.860,00	-370.860,00	-741.720,00	-1.589.400,00	-1.589.400,00
Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-4.468.000,00	-312.760,00	-402.120,00	-714.880,00	-312.760,00	-312.760,00	-625.520,00	-1.340.400,00	-1.340.400,00
Dedução das Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-4.468.000,00	-312.760,00	-402.120,00	-714.880,00	-312.760,00	-312.760,00	-625.520,00	-1.340.400,00	-1.340.400,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM		-4.464.000,00	-312.480,00	-401.760,00	-714.240,00	-312.480,00	-312.480,00	-624.960,00	-1.339.200,00	-1.339.200,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - Cota Mensal		-4.464.000,00	-312.480,00	-401.760,00	-714.240,00	-312.480,00	-312.480,00	-624.960,00	-1.339.200,00	-1.339.200,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - Cota Mensal	15000000	-4.464.000,00	-312.480,00	-401.760,00	-714.240,00	-312.480,00	-312.480,00	-624.960,00	-1.339.200,00	-1.339.200,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - Principal	15000000	-4.000,00	-280,00	-360,00	-640,00	-280,00	-280,00	-560,00	-1.200,00	-1.200,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - Principal	15000000	-4.000,00	-280,00	-360,00	-640,00	-280,00	-280,00	-560,00	-1.200,00	-1.200,00
Dedução das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-830.000,00	-58.100,00	-74.700,00	-132.800,00	-58.100,00	-58.100,00	-116.200,00	-249.000,00	-249.000,00
Dedução da Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-830.000,00	-58.100,00	-74.700,00	-132.800,00	-58.100,00	-58.100,00	-116.200,00	-249.000,00	-249.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS		-792.000,00	-55.440,00	-71.280,00	-126.720,00	-55.440,00	-55.440,00	-110.880,00	-237.600,00	-237.600,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS - Principal	15000000	-792.000,00	-55.440,00	-71.280,00	-126.720,00	-55.440,00	-55.440,00	-110.880,00	-237.600,00	-237.600,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA		-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
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA - Principal	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
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>60.044.000,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>5.403.960,00</b>	<b>9.607.040,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>8.406.160,00</b>	<b>18.013.200,00</b>	<b>18.013.200,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA**

Rua Nenem Miranda - Centro

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

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre**

**Fluxo da Execução da Receita / 2023**

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATE O QUADRIMESTRE
<b>Recargas Correntes.</b>		<b>55.604.000,00</b>	<b>3.892.280,00</b>	<b>3.892.280,00</b>	<b>7.784.560,00</b>	<b>5.560.400,00</b>	<b>3.892.280,00</b>	<b>9.452.680,00</b>	<b>17.237.240,00</b>	<b>33.918.440,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.933.000,00	205.310,00	205.310,00	410.620,00	293.300,00	205.310,00	498.610,00	909.230,00	1.789.130,00
Impostos		2.845.000,00	199.150,00	199.150,00	398.300,00	284.500,00	199.150,00	483.650,00	881.950,00	1.735.450,00
Impostos sobre o Patrimônio		219.000,00	15.330,00	15.330,00	30.660,00	21.900,00	15.330,00	37.230,00	67.890,00	133.590,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		152.000,00	10.840,00	10.840,00	21.280,00	15.200,00	10.840,00	25.840,00	47.120,00	92.720,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15000000	72.000,00	5.040,00	5.040,00	10.080,00	7.200,00	5.040,00	12.240,00	22.320,00	43.920,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	04500000	10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	1.000,00	700,00	1.700,00	3.100,00	6.100,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50000000	55.000,00	3.850,00	3.850,00	7.700,00	5.500,00	3.850,00	9.350,00	17.050,00	33.550,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	04500000	1.050,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	1.500,00	1.050,00	2.550,00	4.650,00	9.150,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		67.000,00	4.690,00	4.690,00	9.380,00	6.700,00	4.690,00	11.390,00	20.770,00	40.870,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	07090000	3.000,00	4.410,00	4.410,00	8.820,00	6.300,00	4.410,00	10.710,00	19.530,00	38.430,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	07090000	100,00	70,00	70,00	140,00	100,00	70,00	170,00	310,00	610,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	07090000	200,00	140,00	140,00	280,00	200,00	140,00	340,00	620,00	1.220,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora da Dívida Ativa	07090000	70,00	70,00	70,00	140,00	100,00	70,00	170,00	310,00	610,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.591.000,00	111.370,00	111.370,00	222.740,00	159.100,00	111.370,00	270.470,00	493.210,00	970.510,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.591.000,00	111.370,00	111.370,00	222.740,00	159.100,00	111.370,00	270.470,00	493.210,00	970.510,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1.574.000,00	110.180,00	110.180,00	220.360,00	157.400,00	110.180,00	267.580,00	487.940,00	960.140,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		17.000,00	1.190,00	1.190,00	2.380,00	1.700,00	1.190,00	2.890,00	5.270,00	10.370,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	04500000	17.000,00	1.190,00	1.190,00	2.380,00	1.700,00	1.190,00	2.890,00	5.270,00	10.370,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.035.000,00	72.450,00	72.450,00	144.900,00	103.500,00	72.450,00	175.950,00	320.850,00	631.350,00
Impostos sobre Serviços		1.035.000,00	72.450,00	72.450,00	144.900,00	103.500,00	72.450,00	175.950,00	320.850,00	631.350,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.035.000,00	72.450,00	72.450,00	144.900,00	103.500,00	72.450,00	175.950,00	320.850,00	631.350,00
Taxas		88.000,00	6.160,00	6.160,00	12.320,00	8.800,00	6.160,00	14.960,00	27.280,00	53.680,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		80.000,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	8.000,00	5.600,00	13.600,00	24.800,00	48.800,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		29.000,00	2.030,00	2.030,00	4.060,00	2.900,00	2.030,00	4.930,00	8.990,00	17.690,00
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		43.000,00	3.010,00	3.010,00	6.020,00	4.300,00	3.010,00	7.310,00	13.330,00	26.230,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente de Utilização de Posições Oribas	04500000	3.010,00	3.010,00	3.010,00	6.020,00	4.300,00	3.010,00	7.310,00	13.330,00	26.230,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente de Posições Oribas - Principal	04500000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.000,00	1.400,00	3.400,00	6.200,00	12.200,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente de Posições Oribas - Multas e Juros	04500000	770,00	770,00	770,00	1.540,00	1.100,00	770,00	1.870,00	3.410,00	6.710,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente de Posições Oribas - Dívida Ativa	04500000	770,00	770,00	770,00	1.540,00	1.100,00	770,00	1.870,00	3.410,00	6.710,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente de Posições Oribas - Multas e Juros	04500000	770,00	770,00	770,00	1.540,00	1.100,00	770,00	1.870,00	3.410,00	6.710,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		4.000,00	280,00	280,00	560,00	400,00	280,00	680,00	1.240,00	2.440,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	17530000	4.000,00	280,00	280,00	560,00	400,00	280,00	680,00	1.240,00	2.440,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		4.000,00	280,00	280,00	560,00	400,00	280,00	680,00	1.240,00	2.440,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	17530000	3.000,00	210,00	210,00	420,00	300,00	210,00	510,00	930,00	1.830,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	17530000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	100,00	70,00	170,00	310,00	610,00
Taxas pela Prestação de Serviços		8.000,00	560,00	560,00	1.120,00	800,00	560,00	1.360,00	2.480,00	4.880,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		8.000,00	560,00	560,00	1.120,00	800,00	560,00	1.360,00	2.480,00	4.880,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	17530000	8.000,00	560,00	560,00	1.120,00	800,00	560,00	1.360,00	2.480,00	4.880,00
Contribuições		255.000,00	17.850,00	17.850,00	35.700,00	25.500,00	17.850,00	43.350,00	79.050,00	155.550,00

14/12/2022 - 11:41:32

Página: 7 de 22





**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 / 2023**

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Contribuições Sociais		248.000,00	17.360,00	17.360,00	34.720,00	24.800,00	17.360,00	42.160,00	76.880,00	151.280,00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		248.000,00	17.360,00	17.360,00	34.720,00	24.800,00	17.360,00	42.160,00	76.880,00	151.280,00
Contribuição do Servidor Civil		73.000,00	5.110,00	5.110,00	10.220,00	7.300,00	5.110,00	12.410,00	22.630,00	44.530,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo		9.000,00	630,00	630,00	1.260,00	900,00	630,00	1.530,00	2.790,00	5.490,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	9.000,00	630,00	630,00	1.260,00	900,00	630,00	1.530,00	2.790,00	5.490,00
Contribuição do Servidor Civil Inativo		46.000,00	3.220,00	3.220,00	6.440,00	4.600,00	3.220,00	7.820,00	14.260,00	28.060,00
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18000000	46.000,00	3.080,00	3.080,00	6.160,00	4.400,00	3.080,00	7.480,00	13.640,00	26.840,00
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	18000000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	200,00	140,00	340,00	620,00	1.220,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		18.000,00	1.260,00	1.260,00	2.520,00	1.800,00	1.260,00	3.060,00	5.580,00	10.980,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	18000000	16.000,00	1.120,00	1.120,00	2.240,00	1.600,00	1.120,00	2.720,00	4.960,00	9.760,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora	8000000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	200,00	140,00	340,00	620,00	1.220,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil		175.000,00	12.250,00	12.250,00	24.500,00	17.500,00	12.250,00	29.750,00	54.250,00	106.750,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		175.000,00	12.250,00	12.250,00	24.500,00	17.500,00	12.250,00	29.750,00	54.250,00	106.750,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	172.000,00	12.040,00	12.040,00	24.080,00	17.200,00	12.040,00	29.240,00	53.320,00	104.920,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	18000000	3.000,00	210,00	210,00	420,00	300,00	210,00	510,00	930,00	1.830,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		7.000,00	490,00	490,00	980,00	700,00	490,00	1.190,00	2.170,00	4.270,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		7.000,00	490,00	490,00	980,00	700,00	490,00	1.190,00	2.170,00	4.270,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		7.000,00	490,00	490,00	980,00	700,00	490,00	1.190,00	2.170,00	4.270,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8630000	7.000,00	490,00	490,00	980,00	700,00	490,00	1.190,00	2.170,00	4.270,00
Receita Patrimonial		122.000,00	8.540,00	8.540,00	17.080,00	12.200,00	8.540,00	20.740,00	37.820,00	74.420,00
Valores Mobiliários		122.000,00	8.540,00	8.540,00	17.080,00	12.200,00	8.540,00	20.740,00	37.820,00	74.420,00
Juros e Correções Monetárias		122.000,00	8.540,00	8.540,00	17.080,00	12.200,00	8.540,00	20.740,00	37.820,00	74.420,00
Remuneração de Depósitos Bancários		109.000,00	7.630,00	7.630,00	15.260,00	10.900,00	7.630,00	18.530,00	33.790,00	66.490,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		109.000,00	7.630,00	7.630,00	15.260,00	10.900,00	7.630,00	18.530,00	33.790,00	66.490,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		13.000,00	910,00	910,00	1.820,00	1.300,00	910,00	2.210,00	4.030,00	7.930,00
Remuneração de Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Principal	18000000	13.000,00	910,00	910,00	1.820,00	1.300,00	910,00	2.210,00	4.030,00	7.930,00
Receita de Serviços		164.000,00	11.480,00	11.480,00	22.960,00	16.400,00	11.480,00	27.880,00	50.840,00	100.040,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		164.000,00	11.480,00	11.480,00	22.960,00	16.400,00	11.480,00	27.880,00	50.840,00	100.040,00
Serviços de Atendimento à Saúde		164.000,00	11.480,00	11.480,00	22.960,00	16.400,00	11.480,00	27.880,00	50.840,00	100.040,00
Serviços Hospitalares		103.000,00	7.210,00	7.210,00	14.420,00	10.300,00	7.210,00	17.510,00	31.930,00	62.830,00
Serviços Hospitalares - Principal	16000000	103.000,00	7.210,00	7.210,00	14.420,00	10.300,00	7.210,00	17.510,00	31.930,00	62.830,00
Serviços Ambulatoriais		61.000,00	4.270,00	4.270,00	8.540,00	6.100,00	4.270,00	10.370,00	18.910,00	37.210,00
Serviços Ambulatoriais - Principal	16000000	61.000,00	4.270,00	4.270,00	8.540,00	6.100,00	4.270,00	10.370,00	18.910,00	37.210,00
Transferências Correntes		51.993.000,00	3.639.510,00	3.639.510,00	7.279.020,00	5.199.300,00	3.639.510,00	8.838.810,00	16.117.830,00	31.715.730,00
Transferências da União e de suas Entidades		37.330.000,00	2.613.100,00	2.613.100,00	5.226.200,00	3.733.000,00	2.613.100,00	6.346.100,00	11.572.300,00	22.771.300,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		24.439.000,00	1.710.730,00	1.710.730,00	3.421.460,00	2.443.900,00	1.710.730,00	4.154.630,00	7.576.090,00	14.907.790,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		24.417.000,00	1.709.190,00	1.709.190,00	3.418.380,00	2.441.700,00	1.709.190,00	4.150.890,00	7.569.270,00	14.894.370,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		22.317.000,00	1.562.190,00	1.562.190,00	3.124.380,00	2.231.700,00	1.562.190,00	3.793.890,00	6.918.270,00	13.613.370,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16000000	22.317.000,00	1.562.190,00	1.562.190,00	3.124.380,00	2.231.700,00	1.562.190,00	3.793.890,00	6.918.270,00	13.613.370,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		2.100.000,00	147.000,00	147.000,00	294.000,00	210.000,00	147.000,00	357.000,00	651.000,00	1.281.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	16000000	2.100.000,00	147.000,00	147.000,00	294.000,00	210.000,00	147.000,00	357.000,00	651.000,00	1.281.000,00





**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 - 2º Quadrimestre**

**Fluxo da Execução da Receita / 2023**

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	# BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		22.000,00	1.540,00	1.540,00	3.080,00	2.200,00	1.540,00	3.740,00	6.820,00	13.420,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	015000000	22.000,00	1.540,00	1.540,00	3.080,00	2.200,00	1.540,00	3.740,00	6.820,00	13.420,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		527.000,00	36.890,00	36.890,00	73.780,00	52.700,00	36.890,00	89.590,00	163.370,00	321.470,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	01000000	8.000,00	560,00	560,00	1.120,00	800,00	560,00	1.360,00	2.480,00	4.880,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	01000000	8.000,00	560,00	560,00	1.120,00	800,00	560,00	1.360,00	2.480,00	4.880,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		519.000,00	36.330,00	36.330,00	72.660,00	51.900,00	36.330,00	88.230,00	160.890,00	316.590,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	01000000	21.000,00	1.470,00	1.470,00	2.940,00	2.100,00	1.470,00	3.570,00	6.510,00	12.810,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	01000000	21.000,00	1.470,00	1.470,00	2.940,00	2.100,00	1.470,00	3.570,00	6.510,00	12.810,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		498.000,00	34.860,00	34.860,00	69.720,00	49.800,00	34.860,00	84.660,00	154.380,00	303.780,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17040000	498.000,00	34.860,00	34.860,00	69.720,00	49.800,00	34.860,00	84.660,00	154.380,00	303.780,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.116.000,00	288.120,00	288.120,00	576.240,00	411.600,00	288.120,00	699.720,00	1.275.960,00	2.510.760,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Reservas Fundadas	01000000	4.116.000,00	288.120,00	288.120,00	576.240,00	411.600,00	288.120,00	699.720,00	1.275.960,00	2.510.760,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Saúde Primária	01000000	224.000,00	224.000,00	224.000,00	448.000,00	320.000,00	224.000,00	544.000,00	992.000,00	1.952.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Saúde Primária - Principal	01000000	224.000,00	224.000,00	224.000,00	448.000,00	320.000,00	224.000,00	544.000,00	992.000,00	1.952.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Saúde em Saúde Bucal	01000000	47.250,00	47.250,00	47.250,00	94.500,00	67.500,00	47.250,00	114.750,00	209.250,00	411.750,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Saúde em Saúde Bucal - Principal	01000000	47.250,00	47.250,00	47.250,00	94.500,00	67.500,00	47.250,00	114.750,00	209.250,00	411.750,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Saúde em Saúde Bucal	01000000	14.840,00	14.840,00	14.840,00	29.680,00	21.200,00	14.840,00	36.040,00	65.720,00	129.320,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Saúde em Saúde Bucal - Principal	01000000	14.840,00	14.840,00	14.840,00	29.680,00	21.200,00	14.840,00	36.040,00	65.720,00	129.320,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Saúde em Saúde Bucal	01000000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	20.000,00	14.000,00	34.000,00	62.000,00	122.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Saúde em Saúde Bucal - Principal	01000000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	20.000,00	14.000,00	34.000,00	62.000,00	122.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Saúde em Saúde Bucal	01000000	840,00	840,00	840,00	1.680,00	1.200,00	840,00	2.040,00	3.720,00	7.320,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Saúde em Saúde Bucal - Principal	01000000	840,00	840,00	840,00	1.680,00	1.200,00	840,00	2.040,00	3.720,00	7.320,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Saúde em Saúde Bucal	01000000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00	31.000,00	61.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Saúde em Saúde Bucal - Principal	01000000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00	31.000,00	61.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Saúde em Saúde Bucal	01000000	350,00	350,00	350,00	700,00	500,00	350,00	850,00	1.550,00	3.050,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Saúde em Saúde Bucal - Principal	01000000	350,00	350,00	350,00	700,00	500,00	350,00	850,00	1.550,00	3.050,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Saúde em Saúde Bucal	01000000	41.930,00	41.930,00	41.930,00	83.860,00	59.900,00	41.930,00	101.830,00	185.690,00	365.390,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Saúde em Saúde Bucal - Principal	01000000	41.930,00	41.930,00	41.930,00	83.860,00	59.900,00	41.930,00	101.830,00	185.690,00	365.390,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Saúde em Saúde Bucal	01000000	46.060,00	46.060,00	46.060,00	92.120,00	65.800,00	46.060,00	111.860,00	203.980,00	401.380,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Saúde em Saúde Bucal - Principal	01000000	46.060,00	46.060,00	46.060,00	92.120,00	65.800,00	46.060,00	111.860,00	203.980,00	401.380,00
Transferências do Salário-Educação		300.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	30.000,00	21.000,00	51.000,00	93.000,00	183.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	300.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	30.000,00	21.000,00	51.000,00	93.000,00	183.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		270.000,00	18.900,00	18.900,00	37.800,00	27.000,00	18.900,00	45.900,00	83.700,00	164.700,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	01000000	270.000,00	18.900,00	18.900,00	37.800,00	27.000,00	18.900,00	45.900,00	83.700,00	164.700,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		88.000,00	6.160,00	6.160,00	12.320,00	8.800,00	6.160,00	14.960,00	27.280,00	53.680,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	01000000	88.000,00	6.160,00	6.160,00	12.320,00	8.800,00	6.160,00	14.960,00	27.280,00	53.680,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAT		2.150.000,00	150.500,00	150.500,00	301.000,00	215.000,00	150.500,00	365.500,00	666.500,00	1.311.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAT - Principal	01000000	2.150.000,00	150.500,00	150.500,00	301.000,00	215.000,00	150.500,00	365.500,00	666.500,00	1.311.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAT		1.500.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	150.000,00	105.000,00	255.000,00	465.000,00	915.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAT - Principal	01000000	1.500.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	150.000,00	105.000,00	255.000,00	465.000,00	915.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAT		650.000,00	45.500,00	45.500,00	91.000,00	65.000,00	45.500,00	110.500,00	201.500,00	396.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAT - Principal	01000000	650.000,00	45.500,00	45.500,00	91.000,00	65.000,00	45.500,00	110.500,00	201.500,00	396.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAF		3.630.000,00	254.100,00	254.100,00	508.200,00	363.000,00	254.100,00	617.100,00	1.125.300,00	2.214.300,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAF - Principal	01000000	3.630.000,00	254.100,00	254.100,00	508.200,00	363.000,00	254.100,00	617.100,00	1.125.300,00	2.214.300,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAR		2.541.000,00	177.870,00	177.870,00	355.740,00	254.100,00	177.870,00	431.970,00	787.710,00	1.550.010,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAR - Principal	01000000	2.541.000,00	177.870,00	177.870,00	355.740,00	254.100,00	177.870,00	431.970,00	787.710,00	1.550.010,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAR		1.089.000,00	76.230,00	76.230,00	152.460,00	108.900,00	76.230,00	185.130,00	337.590,00	664.290,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAR - Principal	01000000	1.089.000,00	76.230,00	76.230,00	152.460,00	108.900,00	76.230,00	185.130,00	337.590,00	664.290,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAR		850.000,00	59.500,00	59.500,00	119.000,00	85.000,00	59.500,00	144.500,00	263.500,00	518.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAR - Principal	01000000	850.000,00	59.500,00	59.500,00	119.000,00	85.000,00	59.500,00	144.500,00	263.500,00	518.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAR		600.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	60.000,00	42.000,00	102.000,00	186.000,00	366.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAR - Principal	01000000	600.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	60.000,00	42.000,00	102.000,00	186.000,00	366.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAR		250.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	25.000,00	17.500,00	42.500,00	77.500,00	152.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAR - Principal	01000000	250.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	25.000,00	17.500,00	42.500,00	77.500,00	152.500,00





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 - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	FNAS	260.000,00	18.200,00	18.200,00	36.400,00	26.000,00	18.200,00	18.200,00	80.600,00	158.600,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	FNAS	260.000,00	18.200,00	18.200,00	36.400,00	26.000,00	18.200,00	44.200,00	80.600,00	158.600,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	Principal	260.000,00	18.200,00	18.200,00	36.400,00	26.000,00	18.200,00	44.200,00	80.600,00	158.600,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		700.000,00	49.000,00	49.000,00	98.000,00	70.000,00	49.000,00	119.000,00	217.000,00	427.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	- Lei nº 14.399/2022	100.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00	31.000,00	61.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	Principal	100.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00	31.000,00	61.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	Principal	600.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	60.000,00	42.000,00	102.000,00	186.000,00	366.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	Principal	600.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	60.000,00	42.000,00	102.000,00	186.000,00	366.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.663.000,00	326.410,00	326.410,00	652.820,00	466.300,00	326.410,00	792.710,00	1.445.530,00	2.844.430,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.196.000,00	293.720,00	293.720,00	587.440,00	419.600,00	293.720,00	713.320,00	1.300.760,00	2.559.560,00
Cota-Parte do ICMS		3.960.000,00	277.200,00	277.200,00	554.400,00	396.000,00	277.200,00	673.200,00	1.227.600,00	2.415.600,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	3.960.000,00	277.200,00	277.200,00	554.400,00	396.000,00	277.200,00	673.200,00	1.227.600,00	2.415.600,00
Cota-Parte do IPVA		186.000,00	13.020,00	13.020,00	26.040,00	18.600,00	13.020,00	31.620,00	57.660,00	113.460,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	186.000,00	13.020,00	13.020,00	26.040,00	18.600,00	13.020,00	31.620,00	57.660,00	113.460,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		30.000,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	3.000,00	2.100,00	5.100,00	9.300,00	18.300,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	30.000,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	3.000,00	2.100,00	5.100,00	9.300,00	18.300,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		20.000,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.000,00	1.400,00	3.400,00	6.200,00	12.200,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	Principal	20.000,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.000,00	1.400,00	3.400,00	6.200,00	12.200,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		110.000,00	7.700,00	7.700,00	15.400,00	11.000,00	7.700,00	18.700,00	34.100,00	67.100,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	Principal	110.000,00	7.700,00	7.700,00	15.400,00	11.000,00	7.700,00	18.700,00	34.100,00	67.100,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		288.000,00	20.160,00	20.160,00	40.320,00	28.800,00	20.160,00	48.960,00	89.280,00	175.680,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		288.000,00	20.160,00	20.160,00	40.320,00	28.800,00	20.160,00	48.960,00	89.280,00	175.680,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		288.000,00	20.160,00	20.160,00	40.320,00	28.800,00	20.160,00	48.960,00	89.280,00	175.680,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		69.000,00	4.830,00	4.830,00	9.660,00	6.900,00	4.830,00	11.730,00	21.390,00	42.090,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		59.000,00	4.130,00	4.130,00	8.260,00	5.900,00	4.130,00	10.030,00	18.290,00	36.990,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		59.000,00	4.130,00	4.130,00	8.260,00	5.900,00	4.130,00	10.030,00	18.290,00	36.990,00
Outras Transferências dos Estados e DF		10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	1.000,00	700,00	1.700,00	3.100,00	6.100,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	1.000,00	700,00	1.700,00	3.100,00	6.100,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		10.000.000,00	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	3.100.000,00	6.100.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	FUNDEB	1.400.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	140.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	600.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	FUNDEB	1.400.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	140.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	600.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	FUNDEB	1.400.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	140.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	600.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	FUNDEB	1.400.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	140.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	600.000,00
Outras Receitas Correntes		137.000,00	9.590,00	9.590,00	19.180,00	13.700,00	9.590,00	23.290,00	42.470,00	83.570,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		49.000,00	3.430,00	3.430,00	6.860,00	4.900,00	3.430,00	8.330,00	15.190,00	29.890,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		49.000,00	3.430,00	3.430,00	6.860,00	4.900,00	3.430,00	8.330,00	15.190,00	29.890,00
Multas Previstas em Legislação Específica		1.000,00	70,00	70,00	140,00	100,00	70,00	170,00	310,00	610,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	15000000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	100,00	70,00	170,00	310,00	610,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		48.000,00	3.360,00	3.360,00	6.720,00	4.800,00	3.360,00	8.160,00	14.880,00	29.280,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		84.000,00	5.880,00	5.880,00	11.760,00	8.400,00	5.880,00	14.280,00	26.040,00	51.240,00
Restituições		84.000,00	5.880,00	5.880,00	11.760,00	8.400,00	5.880,00	14.280,00	26.040,00	51.240,00







**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 / 2023**

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Restituições		84.000,00	5.880,00	5.880,00	11.760,00	8.400,00	5.880,00	14.280,00	26.040,00	51.240,00
Outras Restituições - Principal	15000000	84.000,00	5.880,00	5.880,00	11.760,00	8.400,00	5.880,00	14.280,00	26.040,00	51.240,00
Demais Receitas Correntes		4.000,00	280,00	280,00	560,00	400,00	280,00	680,00	1.240,00	2.440,00
Outras Receitas Correntes		4.000,00	280,00	280,00	560,00	400,00	280,00	680,00	1.240,00	2.440,00
Outras Receitas		4.000,00	280,00	280,00	560,00	400,00	280,00	680,00	1.240,00	2.440,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		4.000,00	280,00	280,00	560,00	400,00	280,00	680,00	1.240,00	2.440,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias Municipais		4.000,00	280,00	280,00	560,00	400,00	280,00	680,00	1.240,00	2.440,00
<b>Receitas de Capital</b>		<b>6.260.000,00</b>	<b>438.200,00</b>	<b>438.200,00</b>	<b>876.400,00</b>	<b>626.000,00</b>	<b>438.200,00</b>	<b>1.064.200,00</b>	<b>1.940.600,00</b>	<b>3.818.600,00</b>
Operações de Crédito		1.000.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	100.000,00	70.000,00	170.000,00	310.000,00	610.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		1.000.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	100.000,00	70.000,00	170.000,00	310.000,00	610.000,00
Operações de Crédito Contratual - Mercado Interno		1.000.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	100.000,00	70.000,00	170.000,00	310.000,00	610.000,00
Operações de Crédito Contratual - Mercado Interno		1.000.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	100.000,00	70.000,00	170.000,00	310.000,00	610.000,00
Operações de Crédito Contratual - Mercado Interno - Principal	17540000	1.000.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	100.000,00	70.000,00	170.000,00	310.000,00	610.000,00
Alienação de Bens		100.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00	31.000,00	61.000,00
Alienação de Bens Móveis		50.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	5.000,00	3.500,00	8.500,00	15.500,00	30.500,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	5.000,00	3.500,00	8.500,00	15.500,00	30.500,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	5.000,00	3.500,00	8.500,00	15.500,00	30.500,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	50.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	5.000,00	3.500,00	8.500,00	15.500,00	30.500,00
Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	5.000,00	3.500,00	8.500,00	15.500,00	30.500,00
Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	5.000,00	3.500,00	8.500,00	15.500,00	30.500,00
Adicional sobre a Alienação de Bens Imóveis	17550000	50.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	5.000,00	3.500,00	8.500,00	15.500,00	30.500,00
Transferências de Capital		5.160.000,00	361.200,00	361.200,00	722.400,00	516.000,00	361.200,00	877.200,00	1.599.600,00	3.147.600,00
Transferências da União e de suas Entidades		1.860.000,00	130.200,00	130.200,00	260.400,00	186.000,00	130.200,00	316.200,00	576.600,00	1.134.600,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.860.000,00	130.200,00	130.200,00	260.400,00	186.000,00	130.200,00	316.200,00	576.600,00	1.134.600,00
Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.860.000,00	130.200,00	130.200,00	260.400,00	186.000,00	130.200,00	316.200,00	576.600,00	1.134.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.300.000,00	231.000,00	231.000,00	462.000,00	330.000,00	231.000,00	561.000,00	1.023.000,00	2.013.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		3.300.000,00	231.000,00	231.000,00	462.000,00	330.000,00	231.000,00	561.000,00	1.023.000,00	2.013.000,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		350.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00	35.000,00	24.500,00	59.500,00	108.500,00	213.500,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		780.000,00	54.600,00	54.600,00	109.200,00	78.000,00	54.600,00	132.600,00	241.800,00	475.800,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		2.170.000,00	151.900,00	151.900,00	303.800,00	217.000,00	151.900,00	368.900,00	672.700,00	1.323.700,00
<b>Receita Corrente Intra-Orçamentária</b>		<b>3.478.000,00</b>	<b>243.460,00</b>	<b>243.460,00</b>	<b>486.920,00</b>	<b>347.800,00</b>	<b>243.460,00</b>	<b>591.260,00</b>	<b>1.078.180,00</b>	<b>2.121.580,00</b>
Contribuições Intra-Orçamentária		3.478.000,00	243.460,00	243.460,00	486.920,00	347.800,00	243.460,00	591.260,00	1.078.180,00	2.121.580,00
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		3.478.000,00	243.460,00	243.460,00	486.920,00	347.800,00	243.460,00	591.260,00	1.078.180,00	2.121.580,00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social Intra-Orçamentária		3.478.000,00	243.460,00	243.460,00	486.920,00	347.800,00	243.460,00	591.260,00	1.078.180,00	2.121.580,00
Contribuição do Servidor Civil - Intra-Orçamentária		2.502.000,00	175.140,00	175.140,00	350.280,00	250.200,00	175.140,00	425.340,00	775.620,00	1.526.220,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentário		2.502.000,00	175.140,00	175.140,00	350.280,00	250.200,00	175.140,00	425.340,00	775.620,00	1.526.220,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	2.500.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	250.000,00	175.000,00	425.000,00	775.000,00	1.525.000,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	18000000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	200,00	140,00	340,00	620,00	1.220,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil		952.000,00	66.640,00	66.640,00	133.280,00	95.200,00	66.640,00	161.840,00	295.120,00	580.720,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		952.000,00	66.640,00	66.640,00	133.280,00	95.200,00	66.640,00	161.840,00	295.120,00	580.720,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	950.000,00	66.500,00	66.500,00	133.000,00	95.000,00	66.500,00	161.500,00	294.500,00	579.500,00





**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 - 2º Quadrimestre**

**Fluxo da Execução da Receita / 2023**

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	18000000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	200,00	140,00	340,00	620,00	1.220,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		8.000,00	560,00	560,00	1.120,00	800,00	560,00	1.360,00	2.480,00	4.880,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	18000000	7.000,00	490,00	490,00	980,00	700,00	490,00	1.190,00	2.170,00	4.270,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	18000000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	100,00	70,00	170,00	310,00	610,00
Contribuição Patronal - Parcelamentos		16.000,00	1.120,00	1.120,00	2.240,00	1.600,00	1.120,00	2.720,00	4.960,00	9.760,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		16.000,00	1.120,00	1.120,00	2.240,00	1.600,00	1.120,00	2.720,00	4.960,00	9.760,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	18000000	13.000,00	910,00	910,00	1.820,00	1.300,00	910,00	2.210,00	4.030,00	7.930,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	18000000	3.000,00	210,00	210,00	420,00	300,00	210,00	510,00	930,00	1.830,00
<b>Dedução das Receitas</b>		<b>-5.298.000,00</b>	<b>-370.860,00</b>	<b>-370.860,00</b>	<b>-741.720,00</b>	<b>-529.800,00</b>	<b>-370.860,00</b>	<b>-900.660,00</b>	<b>-1.642.380,00</b>	<b>-3.231.780,00</b>
Dedução das Transferências Correntes		-5.298.000,00	-370.860,00	-370.860,00	-741.720,00	-529.800,00	-370.860,00	-900.660,00	-1.642.380,00	-3.231.780,00
Dedução das Transferências da União e de sua Entidades		-4.468.000,00	-312.760,00	-312.760,00	-625.520,00	-446.800,00	-312.760,00	-759.560,00	-1.385.080,00	-2.725.480,00
Dedução das Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-4.468.000,00	-312.760,00	-312.760,00	-625.520,00	-446.800,00	-312.760,00	-759.560,00	-1.385.080,00	-2.725.480,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM		-4.464.000,00	-312.480,00	-312.480,00	-624.960,00	-446.400,00	-312.480,00	-758.880,00	-1.383.840,00	-2.723.040,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - Cota Mensal		-4.464.000,00	-312.480,00	-312.480,00	-624.960,00	-446.400,00	-312.480,00	-758.880,00	-1.383.840,00	-2.723.040,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - Cota Mensal	15000000	-4.464.000,00	-312.480,00	-312.480,00	-624.960,00	-446.400,00	-312.480,00	-758.880,00	-1.383.840,00	-2.723.040,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR		-4.000,00	-280,00	-280,00	-560,00	-400,00	-280,00	-680,00	-1.240,00	-2.440,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - Principal	15000000	-4.000,00	-280,00	-280,00	-560,00	-400,00	-280,00	-680,00	-1.240,00	-2.440,00
Dedução das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-830.000,00	-58.100,00	-58.100,00	-116.200,00	-83.000,00	-58.100,00	-141.100,00	-257.300,00	-506.300,00
Dedução da Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-830.000,00	-58.100,00	-58.100,00	-116.200,00	-83.000,00	-58.100,00	-141.100,00	-257.300,00	-506.300,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS		-792.000,00	-55.440,00	-55.440,00	-110.880,00	-79.200,00	-55.440,00	-134.640,00	-245.520,00	-483.120,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS - Principal	15000000	-792.000,00	-55.440,00	-55.440,00	-110.880,00	-79.200,00	-55.440,00	-134.640,00	-245.520,00	-483.120,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA		-38.000,00	-2.660,00	-2.660,00	-5.320,00	-3.800,00	-2.660,00	-6.460,00	-11.780,00	-23.180,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA - Principal	15000000	-38.000,00	-2.660,00	-2.660,00	-5.320,00	-3.800,00	-2.660,00	-6.460,00	-11.780,00	-23.180,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>60.044.000,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>8.406.160,00</b>	<b>6.004.400,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>10.207.480,00</b>	<b>18.613.640,00</b>	<b>36.626.840,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA**

Rua Nenem Miranda - Centro

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

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre**

**Fluxo da Execução da Receita / 2023**

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>Recultas Correntes.</b>		<b>55.604.000,00</b>	<b>3.892.280,00</b>	<b>4.448.320,00</b>	<b>8.340.600,00</b>	<b>4.448.320,00</b>	<b>8.896.640,00</b>	<b>13.344.960,00</b>	<b>21.685.560,00</b>	<b>55.604.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.933.000,00	205.310,00	234.640,00	439.950,00	234.640,00	469.280,00	703.920,00	1.143.870,00	2.933.000,00
Impostos		2.845.000,00	199.150,00	227.600,00	428.750,00	227.600,00	455.200,00	682.800,00	1.109.550,00	2.845.000,00
Impostos sobre o Patrimônio		219.000,00	15.330,00	17.520,00	32.850,00	17.520,00	35.040,00	52.560,00	85.410,00	219.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		152.000,00	10.640,00	12.160,00	22.800,00	12.160,00	24.320,00	36.480,00	59.280,00	152.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15000000	72.000,00	5.040,00	5.760,00	10.800,00	5.760,00	11.520,00	17.280,00	28.080,00	72.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	15000000	80.000,00	700,00	800,00	1.500,00	800,00	1.600,00	2.400,00	3.900,00	10.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50000000	55.000,00	3.850,00	4.400,00	8.250,00	4.400,00	8.800,00	13.200,00	21.450,00	55.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	50000000	55.000,00	1.050,00	1.200,00	2.250,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00	5.850,00	15.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		67.000,00	4.690,00	5.360,00	10.050,00	5.360,00	10.720,00	16.080,00	26.130,00	67.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	15000000	67.000,00	4.410,00	5.040,00	9.450,00	5.040,00	10.080,00	15.120,00	24.570,00	63.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	15000000	67.000,00	80,00	80,00	150,00	80,00	160,00	240,00	390,00	1.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	50000000	67.000,00	140,00	160,00	300,00	160,00	320,00	480,00	780,00	2.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	50000000	67.000,00	80,00	80,00	150,00	80,00	160,00	240,00	390,00	1.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.591.000,00	111.370,00	127.280,00	238.650,00	127.280,00	254.560,00	381.840,00	620.490,00	1.591.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.591.000,00	111.370,00	127.280,00	238.650,00	127.280,00	254.560,00	381.840,00	620.490,00	1.591.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.574.000,00	110.180,00	125.920,00	236.100,00	125.920,00	251.840,00	377.760,00	613.860,00	1.574.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1.574.000,00	110.180,00	125.920,00	236.100,00	125.920,00	251.840,00	377.760,00	613.860,00	1.574.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		17.000,00	1.190,00	1.360,00	2.550,00	1.360,00	2.720,00	4.080,00	6.630,00	17.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	17.000,00	1.190,00	1.360,00	2.550,00	1.360,00	2.720,00	4.080,00	6.630,00	17.000,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.035.000,00	72.450,00	82.800,00	155.250,00	82.800,00	165.600,00	248.400,00	403.650,00	1.035.000,00
Impostos sobre Serviços		1.035.000,00	72.450,00	82.800,00	155.250,00	82.800,00	165.600,00	248.400,00	403.650,00	1.035.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.035.000,00	72.450,00	82.800,00	155.250,00	82.800,00	165.600,00	248.400,00	403.650,00	1.035.000,00
Taxas		88.000,00	6.160,00	7.040,00	13.200,00	7.040,00	14.080,00	21.120,00	34.320,00	88.000,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		80.000,00	5.600,00	6.400,00	12.000,00	6.400,00	12.800,00	19.200,00	31.200,00	80.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		29.000,00	2.030,00	2.320,00	4.350,00	2.320,00	4.640,00	6.960,00	11.310,00	29.000,00
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		43.000,00	3.010,00	3.440,00	6.450,00	3.440,00	6.880,00	10.320,00	16.770,00	43.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente de Utilização de Posições Oribas	17530000	43.000,00	3.010,00	3.440,00	6.450,00	3.440,00	6.880,00	10.320,00	16.770,00	43.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente de Utilização de Posições Oribas - Principal	17530000	43.000,00	2.000,00	1.600,00	3.000,00	1.600,00	3.200,00	4.800,00	7.800,00	20.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente de Utilização de Posições Oribas - Multas e Juros	17530000	43.000,00	880,00	880,00	1.650,00	880,00	1.760,00	2.640,00	4.290,00	11.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente de Utilização de Posições Oribas - Dívida Ativa	17530000	43.000,00	770,00	880,00	1.650,00	880,00	1.760,00	2.640,00	4.290,00	11.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente de Utilização de Posições Oribas - Multas e Juros	17530000	43.000,00	80,00	80,00	150,00	80,00	160,00	240,00	390,00	1.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		4.000,00	280,00	320,00	600,00	320,00	640,00	960,00	1.560,00	4.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	17530000	4.000,00	280,00	320,00	600,00	320,00	640,00	960,00	1.560,00	4.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		4.000,00	280,00	320,00	600,00	320,00	640,00	960,00	1.560,00	4.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	17530000	4.000,00	280,00	320,00	600,00	320,00	640,00	960,00	1.560,00	4.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	17530000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	80,00	160,00	240,00	390,00	1.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		8.000,00	560,00	640,00	1.200,00	640,00	1.280,00	1.920,00	3.120,00	8.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		8.000,00	560,00	640,00	1.200,00	640,00	1.280,00	1.920,00	3.120,00	8.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	17530000	8.000,00	560,00	640,00	1.200,00	640,00	1.280,00	1.920,00	3.120,00	8.000,00
Contribuições		255.000,00	17.850,00	20.400,00	38.250,00	20.400,00	40.800,00	61.200,00	99.450,00	255.000,00





**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 - 3º Quadrimestre**

**Fluxo da Execução da Receita / 2023**

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Contribuições Sociais		248.000,00	17.360,00	19.840,00	37.200,00	19.840,00	39.680,00	59.520,00	96.720,00	248.000,00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		248.000,00	17.360,00	19.840,00	37.200,00	19.840,00	39.680,00	59.520,00	96.720,00	248.000,00
Contribuição do Servidor Civil		73.000,00	5.110,00	5.840,00	10.950,00	5.840,00	11.680,00	17.520,00	28.470,00	73.000,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo		9.000,00	630,00	720,00	1.350,00	720,00	1.440,00	2.160,00	3.510,00	9.000,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	9.000,00	630,00	720,00	1.350,00	720,00	1.440,00	2.160,00	3.510,00	9.000,00
Contribuição do Servidor Civil Inativo		46.000,00	3.220,00	3.680,00	6.900,00	3.680,00	7.360,00	11.040,00	17.940,00	46.000,00
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18000000	44.000,00	3.080,00	3.520,00	6.600,00	3.520,00	7.040,00	10.560,00	17.160,00	44.000,00
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	18000000	2.000,00	140,00	160,00	300,00	160,00	320,00	480,00	780,00	2.000,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		18.000,00	1.260,00	1.440,00	2.700,00	1.440,00	2.880,00	4.320,00	7.020,00	18.000,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	18000000	16.000,00	1.120,00	1.280,00	2.400,00	1.280,00	2.560,00	3.840,00	6.240,00	16.000,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora	18000000	2.000,00	140,00	160,00	300,00	160,00	320,00	480,00	780,00	2.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil		175.000,00	12.250,00	14.000,00	26.250,00	14.000,00	28.000,00	42.000,00	68.250,00	175.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		175.000,00	12.250,00	14.000,00	26.250,00	14.000,00	28.000,00	42.000,00	68.250,00	175.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	172.000,00	12.040,00	13.760,00	25.800,00	13.760,00	27.520,00	41.280,00	67.080,00	172.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	18000000	3.000,00	210,00	240,00	450,00	240,00	480,00	720,00	1.170,00	3.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		7.000,00	490,00	560,00	1.050,00	560,00	1.120,00	1.680,00	2.730,00	7.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		7.000,00	490,00	560,00	1.050,00	560,00	1.120,00	1.680,00	2.730,00	7.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	18000000	7.000,00	490,00	560,00	1.050,00	560,00	1.120,00	1.680,00	2.730,00	7.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	18000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Patrimonial		122.000,00	8.540,00	9.760,00	18.300,00	9.760,00	19.520,00	29.280,00	47.580,00	122.000,00
Valores Mobiliários		122.000,00	8.540,00	9.760,00	18.300,00	9.760,00	19.520,00	29.280,00	47.580,00	122.000,00
Juros e Correções Monetárias		122.000,00	8.540,00	9.760,00	18.300,00	9.760,00	19.520,00	29.280,00	47.580,00	122.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários		109.000,00	7.630,00	8.720,00	16.350,00	8.720,00	17.440,00	26.160,00	42.510,00	109.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		109.000,00	7.630,00	8.720,00	16.350,00	8.720,00	17.440,00	26.160,00	42.510,00	109.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		13.000,00	910,00	1.040,00	1.950,00	1.040,00	2.080,00	3.120,00	5.070,00	13.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	18000000	13.000,00	910,00	1.040,00	1.950,00	1.040,00	2.080,00	3.120,00	5.070,00	13.000,00
Recosta de Serviços		164.000,00	11.480,00	13.120,00	24.600,00	13.120,00	26.240,00	39.360,00	63.960,00	164.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		164.000,00	11.480,00	13.120,00	24.600,00	13.120,00	26.240,00	39.360,00	63.960,00	164.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde		164.000,00	11.480,00	13.120,00	24.600,00	13.120,00	26.240,00	39.360,00	63.960,00	164.000,00
Serviços Hospitalares		103.000,00	7.210,00	8.240,00	15.450,00	8.240,00	16.480,00	24.720,00	40.170,00	103.000,00
Serviços Hospitalares - Principal	16000000	103.000,00	7.210,00	8.240,00	15.450,00	8.240,00	16.480,00	24.720,00	40.170,00	103.000,00
Serviços Ambulatoriais		61.000,00	4.270,00	4.880,00	9.150,00	4.880,00	9.760,00	14.640,00	23.790,00	61.000,00
Serviços Ambulatoriais - Principal	16000000	61.000,00	4.270,00	4.880,00	9.150,00	4.880,00	9.760,00	14.640,00	23.790,00	61.000,00
Transferências Correntes		51.993.000,00	3.639.510,00	4.159.440,00	7.798.950,00	4.159.440,00	8.318.880,00	12.478.320,00	20.277.270,00	51.993.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		37.330.000,00	2.613.100,00	2.986.400,00	5.599.500,00	2.986.400,00	5.972.800,00	8.959.200,00	14.558.700,00	37.330.000,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		24.439.000,00	1.710.730,00	1.955.120,00	3.665.850,00	1.955.120,00	3.910.240,00	5.865.360,00	9.531.210,00	24.439.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		24.417.000,00	1.709.190,00	1.953.360,00	3.662.550,00	1.953.360,00	3.906.720,00	5.860.080,00	9.522.630,00	24.417.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		22.317.000,00	1.562.190,00	1.785.360,00	3.347.550,00	1.785.360,00	3.570.720,00	5.356.080,00	8.703.630,00	22.317.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18000000	22.317.000,00	1.562.190,00	1.785.360,00	3.347.550,00	1.785.360,00	3.570.720,00	5.356.080,00	8.703.630,00	22.317.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		2.100.000,00	147.000,00	168.000,00	315.000,00	168.000,00	336.000,00	504.000,00	819.000,00	2.100.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	18000000	2.100.000,00	147.000,00	168.000,00	315.000,00	168.000,00	336.000,00	504.000,00	819.000,00	2.100.000,00





**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 / 2023**

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		22.000,00	1.540,00	1.760,00	3.300,00	1.760,00	3.520,00	5.280,00	8.580,00	22.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5000000	22.000,00	1.540,00	1.760,00	3.300,00	1.760,00	3.520,00	5.280,00	8.580,00	22.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		527.000,00	36.890,00	42.160,00	79.050,00	42.160,00	84.320,00	126.480,00	205.530,00	527.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	8000000	8.000,00	560,00	640,00	1.200,00	640,00	1.280,00	1.920,00	3.120,00	8.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	8000000	8.000,00	560,00	640,00	1.200,00	640,00	1.280,00	1.920,00	3.120,00	8.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		519.000,00	36.330,00	41.520,00	77.850,00	41.520,00	83.040,00	124.560,00	202.410,00	519.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	5190000	21.000,00	1.470,00	1.680,00	3.150,00	1.680,00	3.360,00	5.040,00	8.190,00	21.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	5190000	21.000,00	1.470,00	1.680,00	3.150,00	1.680,00	3.360,00	5.040,00	8.190,00	21.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		498.000,00	34.860,00	39.840,00	74.700,00	39.840,00	79.680,00	119.520,00	194.220,00	498.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17040000	498.000,00	34.860,00	39.840,00	74.700,00	39.840,00	79.680,00	119.520,00	194.220,00	498.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.116.000,00	288.120,00	329.280,00	617.400,00	329.280,00	658.560,00	987.840,00	1.605.240,00	4.116.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Reservas Fundadas	41160000	4.116.000,00	288.120,00	329.280,00	617.400,00	329.280,00	658.560,00	987.840,00	1.605.240,00	4.116.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - SUS - Primária	22400000	224.000,00	256.000,00	202.000,00	378.750,00	202.000,00	404.000,00	606.000,00	984.750,00	2.525.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - SUS - Primária - Principal	22400000	224.000,00	256.000,00	202.000,00	378.750,00	202.000,00	404.000,00	606.000,00	984.750,00	2.525.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - SUS - Assistência em Saúde	48400000	484.000,00	16.960,00	31.800,00	16.960,00	31.800,00	33.920,00	50.880,00	82.680,00	212.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - SUS - Assistência em Saúde - Principal	48400000	484.000,00	16.960,00	31.800,00	16.960,00	31.800,00	33.920,00	50.880,00	82.680,00	212.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - SUS - Assistência Farmacêutica	80000000	8.000,00	960,00	1.800,00	960,00	1.800,00	1.920,00	2.880,00	4.680,00	12.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	80000000	8.000,00	960,00	1.800,00	960,00	1.800,00	1.920,00	2.880,00	4.680,00	12.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - SUS - Programas	41960000	419.600,00	400,00	750,00	400,00	800,00	1.200,00	1.950,00	5.000,00	5.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - SUS - Programas - Principal	41960000	419.600,00	400,00	750,00	400,00	800,00	1.200,00	1.950,00	5.000,00	5.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - SUS - Programas 41.930.000	41930000	419.300,00	47.920,00	89.850,00	47.920,00	95.840,00	143.760,00	233.610,00	599.000,00	599.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - SUS - Programas 41.930.000 - Principal	41930000	419.300,00	47.920,00	89.850,00	47.920,00	95.840,00	143.760,00	233.610,00	599.000,00	599.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		658.000,00	46.060,00	52.640,00	98.700,00	52.640,00	105.280,00	157.920,00	256.620,00	658.000,00
Transferências do Salário-Educação		300.000,00	21.000,00	24.000,00	45.000,00	24.000,00	48.000,00	72.000,00	117.000,00	300.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	300.000,00	21.000,00	24.000,00	45.000,00	24.000,00	48.000,00	72.000,00	117.000,00	300.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		270.000,00	18.900,00	21.600,00	40.500,00	21.600,00	43.200,00	64.800,00	105.300,00	270.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	14520000	270.000,00	18.900,00	21.600,00	40.500,00	21.600,00	43.200,00	64.800,00	105.300,00	270.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		88.000,00	6.160,00	7.040,00	13.200,00	7.040,00	14.080,00	21.120,00	34.320,00	88.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	55000000	88.000,00	6.160,00	7.040,00	13.200,00	7.040,00	14.080,00	21.120,00	34.320,00	88.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAT		2.150.000,00	150.500,00	172.000,00	322.500,00	172.000,00	344.000,00	516.000,00	838.500,00	2.150.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAT - Principal	54200000	2.150.000,00	150.500,00	172.000,00	322.500,00	172.000,00	344.000,00	516.000,00	838.500,00	2.150.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAF		3.630.000,00	254.100,00	290.400,00	544.500,00	290.400,00	580.800,00	871.200,00	1.415.700,00	3.630.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAF - Principal	54000000	3.630.000,00	254.100,00	290.400,00	544.500,00	290.400,00	580.800,00	871.200,00	1.415.700,00	3.630.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAR		850.000,00	59.500,00	68.000,00	127.500,00	68.000,00	136.000,00	204.000,00	331.500,00	850.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAR - Principal	54300000	850.000,00	59.500,00	68.000,00	127.500,00	68.000,00	136.000,00	204.000,00	331.500,00	850.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAP		600.000,00	42.000,00	48.000,00	90.000,00	48.000,00	96.000,00	144.000,00	234.000,00	600.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAP - Principal	54300000	600.000,00	42.000,00	48.000,00	90.000,00	48.000,00	96.000,00	144.000,00	234.000,00	600.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAS		250.000,00	17.500,00	20.000,00	37.500,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	97.500,00	250.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - VAAS - Principal	54300000	250.000,00	17.500,00	20.000,00	37.500,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	97.500,00	250.000,00





**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 / 2023**

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	260.000,00	18.200,00	20.800,00	39.000,00	20.800,00	41.600,00	62.400,00	101.400,00	260.000,00	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	260.000,00	18.200,00	20.800,00	39.000,00	20.800,00	41.600,00	62.400,00	101.400,00	260.000,00	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	260.000,00	18.200,00	20.800,00	39.000,00	20.800,00	41.600,00	62.400,00	101.400,00	260.000,00	
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	700.000,00	49.000,00	56.000,00	105.000,00	56.000,00	112.000,00	168.000,00	273.000,00	700.000,00	
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	39.000,00	100.000,00	
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	39.000,00	100.000,00	
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	600.000,00	42.000,00	48.000,00	90.000,00	48.000,00	96.000,00	144.000,00	234.000,00	600.000,00	
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	600.000,00	42.000,00	48.000,00	90.000,00	48.000,00	96.000,00	144.000,00	234.000,00	600.000,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.663.000,00	326.410,00	373.040,00	699.450,00	373.040,00	746.080,00	1.119.120,00	1.818.570,00	4.663.000,00	
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.196.000,00	293.720,00	335.680,00	629.400,00	335.680,00	671.360,00	1.007.040,00	1.636.440,00	4.196.000,00	
Cota-Parte do ICMS	3.960.000,00	277.200,00	316.800,00	594.000,00	316.800,00	633.600,00	950.400,00	1.544.400,00	3.960.000,00	
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	3.960.000,00	277.200,00	316.800,00	594.000,00	316.800,00	633.600,00	950.400,00	1.544.400,00	
Cota-Parte do IPVA	186.000,00	13.020,00	14.880,00	27.900,00	14.880,00	29.760,00	44.640,00	72.540,00	186.000,00	
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	186.000,00	13.020,00	14.880,00	27.900,00	14.880,00	29.760,00	44.640,00	72.540,00	
Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	2.100,00	2.400,00	4.500,00	2.400,00	4.800,00	7.200,00	11.700,00	30.000,00	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	30.000,00	2.100,00	2.400,00	4.500,00	2.400,00	4.800,00	7.200,00	11.700,00	
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00	1.600,00	3.200,00	4.800,00	7.800,00	20.000,00	
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15000000	20.000,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00	1.600,00	3.200,00	4.800,00	7.800,00	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	110.000,00	7.700,00	8.800,00	16.500,00	8.800,00	17.600,00	26.400,00	42.900,00	110.000,00	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	110.000,00	7.700,00	8.800,00	16.500,00	8.800,00	17.600,00	26.400,00	42.900,00	110.000,00	
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	288.000,00	20.160,00	23.040,00	43.200,00	23.040,00	46.080,00	69.120,00	112.320,00	288.000,00	
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	288.000,00	20.160,00	23.040,00	43.200,00	23.040,00	46.080,00	69.120,00	112.320,00	288.000,00	
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	288.000,00	20.160,00	23.040,00	43.200,00	23.040,00	46.080,00	69.120,00	112.320,00	288.000,00	
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	69.000,00	4.830,00	5.520,00	10.350,00	5.520,00	11.040,00	16.560,00	26.910,00	69.000,00	
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	59.000,00	4.130,00	4.720,00	8.850,00	4.720,00	9.440,00	14.160,00	23.010,00	59.000,00	
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	59.000,00	4.130,00	4.720,00	8.850,00	4.720,00	9.440,00	14.160,00	23.010,00	59.000,00	
Outras Transferências dos Estados e DF	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	800,00	1.600,00	2.400,00	3.900,00	10.000,00	
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	800,00	1.600,00	2.400,00	3.900,00	10.000,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	700.000,00	800.000,00	1.500.000,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	3.900.000,00	10.000.000,00	
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.500.000,00	100.000,00	110.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00	1.500.000,00	
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.500.000,00	100.000,00	110.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00	1.500.000,00	
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.500.000,00	100.000,00	110.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00	1.500.000,00	
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.500.000,00	100.000,00	110.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00	1.500.000,00	
Outras Receitas Correntes	137.000,00	9.590,00	10.960,00	20.550,00	10.960,00	21.920,00	32.880,00	53.430,00	137.000,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	49.000,00	3.430,00	3.920,00	7.350,00	3.920,00	7.840,00	11.760,00	19.110,00	49.000,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	49.000,00	3.430,00	3.920,00	7.350,00	3.920,00	7.840,00	11.760,00	19.110,00	49.000,00	
Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	70,00	80,00	150,00	80,00	160,00	240,00	390,00	1.000,00	
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	15000000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	80,00	160,00	240,00	390,00	
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	48.000,00	3.360,00	3.840,00	7.200,00	3.840,00	7.680,00	11.520,00	18.720,00	48.000,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	84.000,00	5.880,00	6.720,00	12.600,00	6.720,00	13.440,00	20.160,00	32.760,00	84.000,00	
Restituições	84.000,00	5.880,00	6.720,00	12.600,00	6.720,00	13.440,00	20.160,00	32.760,00	84.000,00	





**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 / 2023**

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Restituições		84.000,00	5.880,00	6.720,00	12.600,00	6.720,00	13.440,00	20.160,00	32.760,00	84.000,00
Outras Restituições - Principal	15000000	84.000,00	5.880,00	6.720,00	12.600,00	6.720,00	13.440,00	20.160,00	32.760,00	84.000,00
Demais Receitas Correntes		4.000,00	280,00	320,00	600,00	320,00	640,00	960,00	1.560,00	4.000,00
Outras Receitas Correntes		4.000,00	280,00	320,00	600,00	320,00	640,00	960,00	1.560,00	4.000,00
Outras Receitas		4.000,00	280,00	320,00	600,00	320,00	640,00	960,00	1.560,00	4.000,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principais		4.000,00	280,00	320,00	600,00	320,00	640,00	960,00	1.560,00	4.000,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principais - Principal	50000000	4.000,00	280,00	320,00	600,00	320,00	640,00	960,00	1.560,00	4.000,00
<b>Receitas de Capital</b>		<b>6.260.000,00</b>	<b>438.200,00</b>	<b>500.800,00</b>	<b>939.000,00</b>	<b>500.800,00</b>	<b>1.001.600,00</b>	<b>1.502.400,00</b>	<b>2.441.400,00</b>	<b>6.260.000,00</b>
Operações de Crédito		1.000.000,00	70.000,00	80.000,00	150.000,00	80.000,00	160.000,00	240.000,00	390.000,00	1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		1.000.000,00	70.000,00	80.000,00	150.000,00	80.000,00	160.000,00	240.000,00	390.000,00	1.000.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.000.000,00	70.000,00	80.000,00	150.000,00	80.000,00	160.000,00	240.000,00	390.000,00	1.000.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.000.000,00	70.000,00	80.000,00	150.000,00	80.000,00	160.000,00	240.000,00	390.000,00	1.000.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	17540000	1.000.000,00	70.000,00	80.000,00	150.000,00	80.000,00	160.000,00	240.000,00	390.000,00	1.000.000,00
Alienação de Bens		100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	39.000,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis		50.000,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	19.500,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	19.500,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	50.000,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	19.500,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	19.500,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	19.500,00	50.000,00
Adicional sobre a Alienação de Bens Imóveis	17550000	50.000,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	19.500,00	50.000,00
Transferências de Capital		5.160.000,00	361.200,00	412.800,00	774.000,00	412.800,00	825.600,00	1.238.400,00	2.012.400,00	5.160.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		1.860.000,00	130.200,00	148.800,00	279.000,00	148.800,00	297.600,00	446.400,00	725.400,00	1.860.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.860.000,00	130.200,00	148.800,00	279.000,00	148.800,00	297.600,00	446.400,00	725.400,00	1.860.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.860.000,00	130.200,00	148.800,00	279.000,00	148.800,00	297.600,00	446.400,00	725.400,00	1.860.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.300.000,00	231.000,00	264.000,00	495.000,00	264.000,00	528.000,00	792.000,00	1.287.000,00	3.300.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		3.300.000,00	231.000,00	264.000,00	495.000,00	264.000,00	528.000,00	792.000,00	1.287.000,00	3.300.000,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		350.000,00	24.500,00	28.000,00	52.500,00	28.000,00	56.000,00	84.000,00	136.500,00	350.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		780.000,00	54.800,00	62.400,00	117.000,00	62.400,00	124.800,00	187.200,00	304.200,00	780.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		2.170.000,00	151.900,00	173.600,00	325.500,00	173.600,00	347.200,00	520.800,00	846.300,00	2.170.000,00
<b>Receita Corrente Intra-Orçamentária</b>		<b>3.478.000,00</b>	<b>243.460,00</b>	<b>278.240,00</b>	<b>521.700,00</b>	<b>278.240,00</b>	<b>556.480,00</b>	<b>834.720,00</b>	<b>1.356.420,00</b>	<b>3.478.000,00</b>
Contribuições Intra-Orçamentária		3.478.000,00	243.460,00	278.240,00	521.700,00	278.240,00	556.480,00	834.720,00	1.356.420,00	3.478.000,00
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		3.478.000,00	243.460,00	278.240,00	521.700,00	278.240,00	556.480,00	834.720,00	1.356.420,00	3.478.000,00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária		2.502.000,00	175.140,00	200.160,00	375.300,00	200.160,00	400.320,00	600.480,00	975.780,00	2.502.000,00
Contribuição do Servidor Civil - Intra-Orçamentária		2.502.000,00	175.140,00	200.160,00	375.300,00	200.160,00	400.320,00	600.480,00	975.780,00	2.502.000,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	2.502.000,00	175.000,00	200.000,00	375.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	975.000,00	2.500.000,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	18000000	2.000,00	140,00	160,00	300,00	160,00	320,00	480,00	780,00	2.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil		952.000,00	66.640,00	76.160,00	142.800,00	76.160,00	152.320,00	228.480,00	371.280,00	952.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		952.000,00	66.640,00	76.160,00	142.800,00	76.160,00	152.320,00	228.480,00	371.280,00	952.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	950.000,00	66.500,00	76.000,00	142.500,00	76.000,00	152.000,00	228.000,00	370.500,00	950.000,00







**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 / 2023**

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	19000000	2.000,00	140,00	160,00	300,00	160,00	320,00	480,00	780,00	2.000,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		8.000,00	560,00	640,00	1.200,00	640,00	1.280,00	1.920,00	3.120,00	8.000,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	18000000	7.000,00	490,00	560,00	1.050,00	560,00	1.120,00	1.680,00	2.730,00	7.000,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	10000000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	80,00	160,00	240,00	390,00	1.000,00
Contribuição Patronal - Parcelamentos		16.000,00	1.120,00	1.280,00	2.400,00	1.280,00	2.560,00	3.840,00	6.240,00	16.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		16.000,00	1.120,00	1.280,00	2.400,00	1.280,00	2.560,00	3.840,00	6.240,00	16.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	18000000	13.000,00	910,00	1.040,00	1.950,00	1.040,00	2.080,00	3.120,00	5.070,00	13.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	3000000	3.000,00	210,00	240,00	450,00	240,00	480,00	720,00	1.170,00	3.000,00
<b>Dedução das Receitas</b>		<b>-5.298.000,00</b>	<b>-370.860,00</b>	<b>-423.840,00</b>	<b>-794.700,00</b>	<b>-423.840,00</b>	<b>-847.680,00</b>	<b>-1.271.520,00</b>	<b>-2.066.220,00</b>	<b>-5.298.000,00</b>
Dedução das Transferências Correntes		-5.298.000,00	-370.860,00	-423.840,00	-794.700,00	-423.840,00	-847.680,00	-1.271.520,00	-2.066.220,00	-5.298.000,00
Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-4.468.000,00	-312.760,00	-357.440,00	-670.200,00	-357.440,00	-714.880,00	-1.072.320,00	-1.742.520,00	-4.468.000,00
Dedução das Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-4.468.000,00	-312.760,00	-357.440,00	-670.200,00	-357.440,00	-714.880,00	-1.072.320,00	-1.742.520,00	-4.468.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM		-4.464.000,00	-312.480,00	-357.120,00	-669.600,00	-357.120,00	-714.240,00	-1.071.360,00	-1.740.960,00	-4.464.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - Cota Mensal		-4.464.000,00	-312.480,00	-357.120,00	-669.600,00	-357.120,00	-714.240,00	-1.071.360,00	-1.740.960,00	-4.464.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - Cota Mensal - Principal	15000000	-4.464.000,00	-312.480,00	-357.120,00	-669.600,00	-357.120,00	-714.240,00	-1.071.360,00	-1.740.960,00	-4.464.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR		-4.000,00	-280,00	-320,00	-600,00	-320,00	-640,00	-960,00	-1.560,00	-4.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - Principal	15000000	-4.000,00	-280,00	-320,00	-600,00	-320,00	-640,00	-960,00	-1.560,00	-4.000,00
Dedução das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-830.000,00	-58.100,00	-66.400,00	-124.500,00	-66.400,00	-132.800,00	-199.200,00	-323.700,00	-830.000,00
Dedução da Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-830.000,00	-58.100,00	-66.400,00	-124.500,00	-66.400,00	-132.800,00	-199.200,00	-323.700,00	-830.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS		-792.000,00	-55.440,00	-63.360,00	-118.800,00	-63.360,00	-126.720,00	-190.080,00	-308.880,00	-792.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS - Principal	15000000	-792.000,00	-55.440,00	-63.360,00	-118.800,00	-63.360,00	-126.720,00	-190.080,00	-308.880,00	-792.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA		-38.000,00	-2.660,00	-3.040,00	-5.700,00	-3.040,00	-6.080,00	-9.120,00	-14.820,00	-38.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA - Principal	15000000	-38.000,00	-2.660,00	-3.040,00	-5.700,00	-3.040,00	-6.080,00	-9.120,00	-14.820,00	-38.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>60.044.000,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>4.803.520,00</b>	<b>9.006.500,00</b>	<b>4.803.520,00</b>	<b>9.607.040,00</b>	<b>14.410.560,00</b>	<b>23.417.160,00</b>	<b>60.044.000,00</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 / 2023**

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.889.700,00	8.152.690,00	10.256.610,00	26.299.000,00
15001001 - Educação - MDE - 25%	300,00	310,00	390,00	1.000,00
15001002 - Saúde - 15%	600,00	620,00	780,00	2.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.100,00	3.900,00	10.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	903.600,00	933.720,00	1.174.680,00	3.012.000,00
15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos da Remuneração dos Profs. da Educação Básica	2.109.300,00	2.179.610,00	2.742.090,00	7.031.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	326.700,00	337.590,00	424.710,00	1.089.000,00
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Remuneração dos Profissionais da Educação	762.300,00	787.710,00	990.990,00	2.541.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	195.000,00	201.500,00	253.500,00	650.000,00
15421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Remuneração dos Profissionais da Educação	450.000,00	465.000,00	585.000,00	1.500.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	75.000,00	77.500,00	97.500,00	250.000,00
15431070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Remuneração dos Profissionais da Educação	180.000,00	186.000,00	234.000,00	600.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	3.000,00	3.100,00	3.900,00	10.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação - QSE	91.500,00	94.550,00	118.950,00	305.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	81.000,00	83.700,00	105.300,00	270.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	26.400,00	27.280,00	34.320,00	88.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.400,00	2.480,00	3.120,00	8.000,00
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	234.000,00	241.800,00	304.200,00	780.000,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	300,00	310,00	390,00	1.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programa de Educação (PETE/TOPA)	86.400,00	89.280,00	112.320,00	288.000,00
16000000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públicos de Saúde	1.080.000,00	1.116.000,00	1.404.000,00	3.600.000,00
16040000 - Transf. do Gov. Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	206.100,00	212.970,00	267.930,00	687.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS provenientes do Governo Estadual	33.000,00	34.100,00	42.900,00	110.000,00
16320000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	105.000,00	108.500,00	136.500,00	350.000,00
16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	300,00	310,00	390,00	1.000,00
16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	78.900,00	81.530,00	102.570,00	263.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	18.000,00	18.600,00	23.400,00	60.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	559.500,00	578.150,00	727.350,00	1.865.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	651.000,00	672.700,00	846.300,00	2.170.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	156.600,00	161.820,00	203.580,00	522.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.400,00	2.480,00	3.120,00	8.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	25.500,00	26.350,00	33.150,00	85.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	10.500,00	10.850,00	13.650,00	35.000,00
17190000 - Transferência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	30.000,00	31.000,00	39.000,00	100.000,00
17490000 - Outras Vinculações de Transferência	148.500,00	153.450,00	193.050,00	495.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.600,00	6.820,00	8.580,00	22.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	28.500,00	29.450,00	37.050,00	95.000,00
17540000 - Recursos de Operação de Crédito	300.300,00	310.310,00	390.390,00	1.001.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	30.300,00	31.310,00	39.390,00	101.000,00
18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.121.700,00	1.159.090,00	1.458.210,00	3.739.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>18.013.200,00</b>	<b>18.613.640,00</b>	<b>23.417.160,00</b>	<b>60.044.000,00</b>

14/12/2022 - 11:41:32

Página: 19 de 22





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA

Rua Neném Miranda - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2023

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.207.840,00	3.681.860,00	3.681.860,00	4.470.830,00	3.944.850,00	6.311.760,00	26.299.000,00
15001001 - Educação - MDE - 25%	160,00	140,00	140,00	170,00	150,00	240,00	1.000,00
15001002 - Saúde - 15%	320,00	280,00	280,00	340,00	300,00	480,00	2.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.700,00	1.500,00	2.400,00	10.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	481.920,00	421.680,00	421.680,00	512.040,00	451.800,00	722.880,00	3.012.000,00
15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos da Remuneração dos Profis. da Educação Básica	1.124.960,00	984.340,00	984.340,00	1.195.270,00	1.054.650,00	1.687.440,00	7.031.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	174.240,00	152.460,00	152.460,00	185.130,00	163.350,00	261.360,00	1.089.000,00
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Remuneração dos Profissionais da Educação	406.560,00	355.740,00	355.740,00	431.970,00	381.150,00	609.840,00	2.541.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	104.000,00	91.000,00	91.000,00	110.500,00	97.500,00	156.000,00	650.000,00
15421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Remuneração dos Profissionais da Educação	240.000,00	210.000,00	210.000,00	255.000,00	225.000,00	360.000,00	1.500.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	40.000,00	35.000,00	35.000,00	42.500,00	37.500,00	60.000,00	250.000,00
15431070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Remuneração dos Profissionais da Educação	96.000,00	84.000,00	84.000,00	102.000,00	90.000,00	144.000,00	600.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.700,00	1.500,00	2.400,00	10.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação - QSE	48.800,00	42.700,00	42.700,00	51.850,00	45.750,00	73.200,00	305.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	43.200,00	37.800,00	37.800,00	45.900,00	40.500,00	64.800,00	270.000,00
15530000 - Transferências do FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	14.080,00	12.320,00	12.320,00	14.960,00	13.200,00	21.120,00	88.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.280,00	1.120,00	1.120,00	1.360,00	1.200,00	1.920,00	8.000,00
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	124.800,00	109.200,00	109.200,00	132.600,00	117.000,00	187.200,00	780.000,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	160,00	140,00	140,00	170,00	150,00	240,00	1.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programa de Educação (PETE/TOPA)	46.080,00	40.320,00	40.320,00	48.960,00	43.200,00	69.120,00	288.000,00
16000000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públicos de Saúde	576.000,00	504.000,00	504.000,00	612.000,00	540.000,00	864.000,00	3.600.000,00
16040000 - Transf. do Gov. Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle de endemias	96.180,00	96.180,00	96.180,00	116.790,00	103.050,00	164.880,00	687.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS provenientes do Governo Estadual	17.800,00	15.400,00	15.400,00	18.700,00	16.500,00	26.400,00	110.000,00
16320000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	56.000,00	49.000,00	49.000,00	59.500,00	52.500,00	84.000,00	350.000,00
16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	160,00	140,00	140,00	170,00	150,00	240,00	1.000,00
16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	42.080,00	36.820,00	36.820,00	44.710,00	39.450,00	63.120,00	263.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.600,00	8.400,00	8.400,00	10.200,00	9.000,00	14.400,00	60.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	298.400,00	261.100,00	261.100,00	317.050,00	279.750,00	447.600,00	1.865.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	347.200,00	303.800,00	303.800,00	368.900,00	325.500,00	520.800,00	2.170.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	83.520,00	73.080,00	73.080,00	88.740,00	78.300,00	125.280,00	522.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.280,00	1.120,00	1.120,00	1.360,00	1.200,00	1.920,00	8.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	13.600,00	11.900,00	11.900,00	14.450,00	12.750,00	20.400,00	85.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	5.600,00	4.900,00	4.900,00	5.950,00	5.250,00	8.400,00	35.000,00
17190000 - Transferência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	16.000,00	14.000,00	14.000,00	17.000,00	15.000,00	24.000,00	100.000,00
17490000 - Outras Vinculações de Transferência	79.200,00	69.300,00	69.300,00	84.150,00	74.250,00	118.800,00	495.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.520,00	3.080,00	3.080,00	3.740,00	3.300,00	5.280,00	22.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	15.200,00	13.300,00	13.300,00	16.150,00	14.250,00	22.800,00	95.000,00
17540000 - Recursos de Operação de Crédito	160.160,00	140.140,00	140.140,00	170.170,00	150.150,00	240.240,00	1.001.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	16.160,00	14.140,00	14.140,00	17.170,00	15.150,00	24.240,00	101.000,00
18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	598.240,00	523.460,00	523.460,00	635.630,00	560.850,00	897.360,00	3.739.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>9.607.040,00</b>	<b>8.406.160,00</b>	<b>8.406.160,00</b>	<b>10.207.480,00</b>	<b>9.006.600,00</b>	<b>14.410.560,00</b>	<b>60.044.000,00</b>

14/12/2022 - 11:41:32

Página: 20 de 22





**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 / 2023

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA**

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1840930	2.366.910,00	1.840.930,00	1.840.930,00	1.840.930,00	1.840.930,00	2.629.900,00	1.840.930,00	1.840.930,00	2.103.920,00	2.103.920,00	4.207.840,00	26.299.000,00
15001001 - Educação - MDE - 25%	70	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	80,00	80,00	160,00	1.000,00
15001002 - Saúde - 15%	140	180,00	140,00	140,00	140,00	140,00	200,00	140,00	140,00	160,00	160,00	320,00	2.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	700	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00	700,00	700,00	800,00	800,00	1.600,00	10.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	210840	271.080,00	210.840,00	210.840,00	210.840,00	210.840,00	301.200,00	210.840,00	210.840,00	240.960,00	240.960,00	481.920,00	3.012.000,00
15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos da	492170	632.790,00	492.170,00	492.170,00	492.170,00	492.170,00	703.100,00	492.170,00	492.170,00	562.480,00	562.480,00	1.124.960,00	7.031.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	76230	98.010,00	76.230,00	76.230,00	76.230,00	76.230,00	108.900,00	76.230,00	76.230,00	87.120,00	87.120,00	174.240,00	1.089.000,00
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	177870	228.690,00	177.870,00	177.870,00	177.870,00	177.870,00	254.100,00	177.870,00	177.870,00	203.280,00	203.280,00	406.560,00	2.541.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	45500	58.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	65.000,00	45.500,00	45.500,00	52.000,00	52.000,00	104.000,00	650.000,00
15421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	105000	135.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	150.000,00	105.000,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	1.500.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	17500	22.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	25.000,00	17.500,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	250.000,00
15431070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	42000	54.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	60.000,00	42.000,00	42.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	600.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	700	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00	700,00	700,00	800,00	800,00	1.600,00	10.000,00
15500000 - Transferências do Salário-Educação - QSE	21350	27.450,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	30.500,00	21.350,00	21.350,00	24.400,00	24.400,00	48.800,00	305.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referente ao	18900	24.300,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	27.000,00	18.900,00	18.900,00	21.600,00	21.600,00	43.200,00	270.000,00
15530000 - Transferências do FNDE referente ao Programa Nacional	6160	7.920,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	8.800,00	6.160,00	6.160,00	7.040,00	7.040,00	14.080,00	88.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	560	720,00	560,00	560,00	560,00	560,00	800,00	560,00	560,00	640,00	640,00	1.280,00	8.000,00
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e	54600	70.200,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	78.000,00	54.600,00	54.600,00	62.400,00	62.400,00	124.800,00	780.000,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos	70	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	80,00	80,00	160,00	1.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programa de	20160	25.920,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	28.800,00	20.160,00	20.160,00	23.040,00	23.040,00	46.080,00	288.000,00
16000000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de	252000	324.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	360.000,00	252.000,00	252.000,00	288.000,00	288.000,00	576.000,00	3.600.000,00
16040000 - Transf. do Gov. Federal destinadas ao vencimento dos	48090	61.830,00	48.090,00	48.090,00	48.090,00	48.090,00	68.700,00	48.090,00	48.090,00	54.960,00	54.960,00	109.920,00	687.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS provenientes do	7700	9.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	11.000,00	7.700,00	7.700,00	8.800,00	8.800,00	17.600,00	110.000,00
16320000 - Transferências do Estado referente a Convênios e	24500	31.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	35.000,00	24.500,00	24.500,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	350.000,00
16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos	70	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	80,00	80,00	160,00	1.000,00
16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	18410	23.670,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00	26.300,00	18.410,00	18.410,00	21.040,00	21.040,00	42.080,00	263.000,00
16610000 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de	4200	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.000,00	4.200,00	4.200,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	60.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	130550	167.850,00	130.550,00	130.550,00	130.550,00	130.550,00	186.500,00	130.550,00	130.550,00	149.200,00	149.200,00	298.400,00	1.865.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	151900	195.300,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	217.000,00	151.900,00	151.900,00	173.600,00	173.600,00	347.200,00	2.170.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	36540	46.980,00	36.540,00	36.540,00	36.540,00	36.540,00	52.200,00	36.540,00	36.540,00	41.760,00	41.760,00	83.520,00	522.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação	560	720,00	560,00	560,00	560,00	560,00	800,00	560,00	560,00	640,00	640,00	1.280,00	8.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	5950	7.650,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	8.500,00	5.950,00	5.950,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00	85.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	2450	3.150,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	3.500,00	2.450,00	2.450,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	35.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	7000	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	100.000,00
17490000 - Outras Vinculações de Transferência	34650	44.550,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	49.500,00	34.650,00	34.650,00	39.600,00	39.600,00	79.200,00	495.000,00
17500000 - Recursos de Contribuição de Intervenção no Domínio	1540	1.980,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	2.200,00	1.540,00	1.540,00	1.760,00	1.760,00	3.520,00	22.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	6650	8.550,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	9.500,00	6.650,00	6.650,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00	95.000,00
17540000 - Recursos de Operação de Crédito	70070	90.090,00	70.070,00	70.070,00	70.070,00	70.070,00	100.100,00	70.070,00	70.070,00	80.080,00	80.080,00	160.160,00	1.001.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	7070	9.090,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	10.100,00	7.070,00	7.070,00	8.080,00	8.080,00	16.160,00	101.000,00
<b>Direta</b>													

14/12/2022 - 11:41:32

Página: 21 de 22





**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 / 2023

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA**

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	261730	336.510,00	261.730,00	261.730,00	261.730,00	261.730,00	373.900,00	261.730,00	261.730,00	299.120,00	299.120,00	598.240,00	3.739.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>5.403.960,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>6.004.400,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>4.803.520,00</b>	<b>4.803.520,00</b>	<b>9.607.040,00</b>	<b>60.044.000,00</b>

MARCIONILIO SOUZA - BA, 1 de janeiro de 2023





**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 Desemboço da Despesa / 2023**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>SECRETARIA: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA</b>										
<b>UNIDADE: 1.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.002.800,00	70.196,00	90.252,00	160.448,00	70.196,00	70.196,00	140.392,00	300.840,00	300.840,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	537.050,00	37.593,50	48.334,50	85.928,00	37.593,50	37.593,50	75.187,00	161.115,00	161.115,00
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 DIVIDA	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>1.726.150,00</b>	<b>120.830,50</b>	<b>155.353,50</b>	<b>276.184,00</b>	<b>120.830,50</b>	<b>120.830,50</b>	<b>241.661,00</b>	<b>517.845,00</b>	<b>517.845,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.726.150,00</b>	<b>120.830,50</b>	<b>155.353,50</b>	<b>276.184,00</b>	<b>120.830,50</b>	<b>120.830,50</b>	<b>241.661,00</b>	<b>517.845,00</b>	<b>517.845,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.726.150,00</b>	<b>120.830,50</b>	<b>155.353,50</b>	<b>276.184,00</b>	<b>120.830,50</b>	<b>120.830,50</b>	<b>241.661,00</b>	<b>517.845,00</b>	<b>517.845,00</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO 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	429.000,00	30.030,00	38.610,00	68.640,00	30.030,00	30.030,00	60.060,00	128.700,00	128.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	213.000,00	14.910,00	19.170,00	34.080,00	14.910,00	14.910,00	29.820,00	63.900,00	63.900,00
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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>646.000,00</b>	<b>45.220,00</b>	<b>58.140,00</b>	<b>103.360,00</b>	<b>45.220,00</b>	<b>45.220,00</b>	<b>90.440,00</b>	<b>193.800,00</b>	<b>193.800,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>646.000,00</b>	<b>45.220,00</b>	<b>58.140,00</b>	<b>103.360,00</b>	<b>45.220,00</b>	<b>45.220,00</b>	<b>90.440,00</b>	<b>193.800,00</b>	<b>193.800,00</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	22.000,00	1.540,00	1.980,00	3.520,00	1.540,00	1.540,00	3.080,00	6.600,00	6.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	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	15000000	5.000,00	350,00	450,00	800,00	350,00	350,00	700,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>68.000,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>10.880,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>9.520,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>68.000,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>10.880,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>9.520,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</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	1.226.000,00	85.820,00	110.340,00	196.160,00	85.820,00	85.820,00	171.640,00	367.800,00	367.800,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17530000	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	15000000	2.676.000,00	187.320,00	240.840,00	428.160,00	187.320,00	187.320,00	374.640,00	802.800,00	802.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	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	17530000	8.000,00	560,00	720,00	1.280,00	560,00	560,00	1.120,00	2.400,00	2.400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.986.000,00</b>	<b>279.020,00</b>	<b>358.740,00</b>	<b>637.760,00</b>	<b>279.020,00</b>	<b>279.020,00</b>	<b>558.040,00</b>	<b>1.195.800,00</b>	<b>1.195.800,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.986.000,00</b>	<b>279.020,00</b>	<b>358.740,00</b>	<b>637.760,00</b>	<b>279.020,00</b>	<b>279.020,00</b>	<b>558.040,00</b>	<b>1.195.800,00</b>	<b>1.195.800,00</b>
<b>SECRETARIA: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS</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 - 1º Quadrimestre**

**Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>UNIDADE: 2.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	502.000,00	35.140,00	45.180,00	80.320,00	35.140,00	35.140,00	70.280,00	150.600,00	150.600,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	15000000	497.850,00	34.849,50	44.806,50	79.656,00	34.849,50	34.849,50	69.699,00	149.355,00	149.355,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	91.000,00	6.370,00	8.190,00	14.560,00	6.370,00	6.370,00	12.740,00	27.300,00	27.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	101.000,00	7.070,00	9.090,00	16.160,00	7.070,00	7.070,00	14.140,00	30.300,00	30.300,00
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	2.000,00	140,00	180,00	320,00	140,00	140,00	280,00	600,00	600,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	440.000,00	30.800,00	39.600,00	70.400,00	30.800,00	30.800,00	61.600,00	132.000,00	132.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17490000	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
9.9 - Reserva de Contingência	15000000	457.000,00	31.990,00	41.130,00	73.120,00	31.990,00	31.990,00	63.980,00	137.100,00	137.100,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.231.850,00</b>	<b>156.229,50</b>	<b>200.866,50</b>	<b>357.096,00</b>	<b>156.229,50</b>	<b>156.229,50</b>	<b>312.459,00</b>	<b>669.555,00</b>	<b>669.555,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.231.850,00</b>	<b>156.229,50</b>	<b>200.866,50</b>	<b>357.096,00</b>	<b>156.229,50</b>	<b>156.229,50</b>	<b>312.459,00</b>	<b>669.555,00</b>	<b>669.555,00</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	1.980,00	3.520,00	1.540,00	1.540,00	3.080,00	6.600,00	6.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	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	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	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>37.000,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>37.000,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</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	754.000,00	52.780,00	67.880,00	120.640,00	52.780,00	52.780,00	105.560,00	226.200,00	226.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.603.000,00	322.210,00	414.270,00	736.480,00	322.210,00	322.210,00	644.420,00	1.380.900,00	1.380.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	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	17010000	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	17040000	431.000,00	30.170,00	38.790,00	68.960,00	30.170,00	30.170,00	60.340,00	129.300,00	129.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	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	17500000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	154.000,00	10.780,00	13.860,00	24.640,00	10.780,00	10.780,00	21.560,00	46.200,00	46.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.631.000,00	114.170,00	146.790,00	260.960,00	114.170,00	114.170,00	228.340,00	489.300,00	489.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	1.361.000,00	95.270,00	122.490,00	217.760,00	95.270,00	95.270,00	190.540,00	408.300,00	408.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17490000	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	17500000	1.000,00	70,00	90,00	160,00	70,00	70,00	140,00	300,00	300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	1.001.000,00	70.070,00	90.090,00	160.160,00	70.070,00	70.070,00	140.140,00	300.300,00	300.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	101.000,00	7.070,00	9.090,00	16.160,00	7.070,00	7.070,00	14.140,00	30.300,00	30.300,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.615.000,00</b>	<b>743.050,00</b>	<b>956.350,00</b>	<b>1.698.400,00</b>	<b>743.050,00</b>	<b>743.050,00</b>	<b>1.486.100,00</b>	<b>3.184.500,00</b>	<b>3.184.500,00</b>

14/12/2022 - 11:49:39

Página: 2 de 28







**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 Desemboço da Despesa / 2023**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>10.615.000,00</b>	<b>743.050,00</b>	<b>955.350,00</b>	<b>1.698.400,00</b>	<b>743.050,00</b>	<b>743.050,00</b>	<b>1.486.100,00</b>	<b>3.184.500,00</b>	<b>3.184.500,00</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	128.000,00	8.960,00	11.520,00	20.480,00	8.960,00	8.960,00	17.920,00	38.400,00	38.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	90.000,00	6.300,00	8.100,00	14.400,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	27.000,00	27.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	120.000,00	8.400,00	10.800,00	19.200,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	36.000,00	36.000,00
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	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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>578.000,00</b>	<b>40.460,00</b>	<b>52.020,00</b>	<b>92.480,00</b>	<b>40.460,00</b>	<b>40.460,00</b>	<b>80.920,00</b>	<b>173.400,00</b>	<b>173.400,00</b>
<b>UNIDADE: 2.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	11.000,00	770,00	990,00	1.760,00	770,00	770,00	1.540,00	3.300,00	3.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	16.000,00	1.120,00	1.440,00	2.590,00	1.120,00	1.120,00	2.240,00	4.800,00	4.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	350,00	450,00	800,00	350,00	350,00	700,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>32.000,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>610.000,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>18.193.850,00</b>	<b>1.273.569,50</b>	<b>1.637.446,50</b>	<b>2.911.016,00</b>	<b>1.273.569,50</b>	<b>1.273.569,50</b>	<b>2.547.139,00</b>	<b>5.458.155,00</b>	<b>5.458.155,00</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>										
<b>SECRETARIA: 3.01 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>										
<b>UNIDADE: 3.01.01 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18000000	2.949.000,00	206.430,00	265.410,00	471.840,00	206.430,00	206.430,00	412.860,00	884.700,00	884.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18000000	789.000,00	55.230,00	71.010,00	126.240,00	55.230,00	55.230,00	110.460,00	236.700,00	236.700,00
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>3.739.000,00</b>	<b>261.730,00</b>	<b>336.510,00</b>	<b>598.240,00</b>	<b>261.730,00</b>	<b>261.730,00</b>	<b>523.460,00</b>	<b>1.121.700,00</b>	<b>1.121.700,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.739.000,00</b>	<b>261.730,00</b>	<b>336.510,00</b>	<b>598.240,00</b>	<b>261.730,00</b>	<b>261.730,00</b>	<b>523.460,00</b>	<b>1.121.700,00</b>	<b>1.121.700,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>3.739.000,00</b>	<b>261.730,00</b>	<b>336.510,00</b>	<b>598.240,00</b>	<b>261.730,00</b>	<b>261.730,00</b>	<b>523.460,00</b>	<b>1.121.700,00</b>	<b>1.121.700,00</b>
<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	2.451.000,00	171.570,00	220.590,00	392.160,00	171.570,00	171.570,00	343.140,00	735.300,00	735.300,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16000000	208.000,00	14.560,00	18.720,00	33.280,00	14.560,00	14.560,00	29.120,00	62.400,00	62.400,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16040000	687.000,00	48.090,00	61.830,00	109.920,00	48.090,00	48.090,00	96.180,00	206.100,00	206.100,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16210000	14.000,00	980,00	1.260,00	2.240,00	980,00	980,00	1.960,00	4.200,00	4.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	4.909.000,00	343.630,00	441.810,00	785.440,00	343.630,00	343.630,00	687.260,00	1.472.700,00	1.472.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	3.086.000,00	216.020,00	277.740,00	493.760,00	216.020,00	216.020,00	432.040,00	925.800,00	925.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	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
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





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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	202.000,00	14.140,00	18.180,00	32.320,00	14.140,00	14.140,00	28.280,00	60.600,00	60.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	306.000,00	21.420,00	27.540,00	48.960,00	21.420,00	21.420,00	42.840,00	91.800,00	91.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	300.000,00	21.000,00	27.000,00	48.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>12.310.000,00</b>	<b>861.700,00</b>	<b>1.107.900,00</b>	<b>1.969.600,00</b>	<b>861.700,00</b>	<b>861.700,00</b>	<b>1.723.400,00</b>	<b>3.693.000,00</b>	<b>3.693.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>12.310.000,00</b>	<b>861.700,00</b>	<b>1.107.900,00</b>	<b>1.969.600,00</b>	<b>861.700,00</b>	<b>861.700,00</b>	<b>1.723.400,00</b>	<b>3.693.000,00</b>	<b>3.693.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>12.310.000,00</b>	<b>861.700,00</b>	<b>1.107.900,00</b>	<b>1.969.600,00</b>	<b>861.700,00</b>	<b>861.700,00</b>	<b>1.723.400,00</b>	<b>3.693.000,00</b>	<b>3.693.000,00</b>
<b>ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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	10.000,00	700,00	900,00	1.600,00	700,00	700,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001001	997.000,00	69.790,00	89.730,00	159.520,00	69.790,00	69.790,00	139.580,00	299.100,00	299.100,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15400000	563.000,00	39.410,00	50.670,00	90.080,00	39.410,00	39.410,00	78.820,00	169.900,00	169.900,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15401070	7.031.000,00	492.170,00	632.790,00	1.124.960,00	492.170,00	492.170,00	984.340,00	2.109.300,00	2.109.300,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15410000	175.000,00	12.250,00	15.750,00	28.000,00	12.250,00	12.250,00	24.500,00	52.500,00	52.500,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15411070	2.541.000,00	177.870,00	228.690,00	406.560,00	177.870,00	177.870,00	355.740,00	762.300,00	762.300,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15421070	1.500.000,00	105.000,00	135.000,00	240.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	450.000,00	450.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15431070	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.743.000,00	122.010,00	156.870,00	278.880,00	122.010,00	122.010,00	244.020,00	522.900,00	522.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	2.235.000,00	156.450,00	201.150,00	357.600,00	156.450,00	156.450,00	312.900,00	670.500,00	670.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	710.000,00	49.700,00	63.900,00	113.600,00	49.700,00	49.700,00	99.400,00	213.000,00	213.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	547.000,00	38.290,00	49.230,00	87.520,00	38.290,00	38.290,00	76.580,00	164.100,00	164.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	247.000,00	17.290,00	22.230,00	39.520,00	17.290,00	17.290,00	34.580,00	74.100,00	74.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15440000	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	15500000	304.000,00	21.280,00	27.360,00	48.640,00	21.280,00	21.280,00	42.560,00	91.200,00	91.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	270.000,00	18.900,00	24.300,00	43.200,00	18.900,00	18.900,00	37.800,00	81.000,00	81.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	88.000,00	6.160,00	7.920,00	14.080,00	6.160,00	6.160,00	12.320,00	26.400,00	26.400,00
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	15760000	288.000,00	20.160,00	25.920,00	46.080,00	20.160,00	20.160,00	40.320,00	86.400,00	86.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	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
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	214.000,00	14.980,00	19.260,00	34.240,00	14.980,00	14.980,00	29.960,00	64.200,00	64.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	204.000,00	14.280,00	18.360,00	32.640,00	14.280,00	14.280,00	28.560,00	61.200,00	61.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	103.000,00	7.210,00	9.270,00	16.480,00	7.210,00	7.210,00	14.420,00	30.900,00	30.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15430000	3.000,00	210,00	270,00	480,00	210,00	210,00	420,00	900,00	900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15440000	4.000,00	280,00	360,00	640,00	280,00	280,00	560,00	1.200,00	1.200,00
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	780.000,00	54.600,00	70.200,00	124.800,00	54.600,00	54.600,00	109.200,00	234.000,00	234.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15750000	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 Nenem Miranda - Centro

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

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

**Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2023**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>21.296.000,00</b>	<b>1.490.720,00</b>	<b>1.916.640,00</b>	<b>3.407.360,00</b>	<b>1.490.720,00</b>	<b>1.490.720,00</b>	<b>2.981.440,00</b>	<b>6.388.800,00</b>	<b>6.388.800,00</b>
<b>UNIDADE: 5.01.02 - UNIDADE DA CULTURA E ESPORTE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	359.000,00	25.130,00	32.310,00	57.440,00	25.130,00	25.130,00	50.260,00	107.700,00	107.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	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
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	35.000,00	2.450,00	3.150,00	5.600,00	2.450,00	2.450,00	4.900,00	10.500,00	10.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	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	10.000,00	700,00	900,00	1.600,00	700,00	700,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	350,00	450,00	800,00	350,00	350,00	700,00	1.500,00	1.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	409.000,00	28.630,00	36.810,00	65.440,00	28.630,00	28.630,00	57.260,00	122.700,00	122.700,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.023.000,00</b>	<b>71.610,00</b>	<b>92.070,00</b>	<b>163.680,00</b>	<b>71.610,00</b>	<b>71.610,00</b>	<b>143.220,00</b>	<b>306.900,00</b>	<b>306.900,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>22.319.000,00</b>	<b>1.562.330,00</b>	<b>2.008.710,00</b>	<b>3.571.040,00</b>	<b>1.562.330,00</b>	<b>1.562.330,00</b>	<b>3.124.660,00</b>	<b>6.695.700,00</b>	<b>6.695.700,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>22.319.000,00</b>	<b>1.562.330,00</b>	<b>2.008.710,00</b>	<b>3.571.040,00</b>	<b>1.562.330,00</b>	<b>1.562.330,00</b>	<b>3.124.660,00</b>	<b>6.695.700,00</b>	<b>6.695.700,00</b>
<b>ÓRGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA</b>										
<b>SECRETARIA: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>UNIDADE: 2.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	273.000,00	19.110,00	24.570,00	43.680,00	19.110,00	19.110,00	38.220,00	81.900,00	81.900,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16600000	92.000,00	6.440,00	8.280,00	14.720,00	6.440,00	6.440,00	12.880,00	27.600,00	27.600,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16610000	5.000,00	350,00	450,00	800,00	350,00	350,00	700,00	1.500,00	1.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	826.000,00	57.820,00	74.340,00	132.160,00	57.820,00	57.820,00	115.640,00	247.800,00	247.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	154.000,00	10.780,00	13.860,00	24.640,00	10.780,00	10.780,00	21.560,00	46.200,00	46.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	43.000,00	3.010,00	3.870,00	6.880,00	3.010,00	3.010,00	6.020,00	12.900,00	12.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	700,00	900,00	1.600,00	700,00	700,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	12.000,00	840,00	1.080,00	1.920,00	840,00	840,00	1.680,00	3.600,00	3.600,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.432.000,00</b>	<b>100.240,00</b>	<b>128.880,00</b>	<b>229.120,00</b>	<b>100.240,00</b>	<b>100.240,00</b>	<b>200.480,00</b>	<b>429.600,00</b>	<b>429.600,00</b>
<b>UNIDADE: 2.08.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	172.000,00	12.040,00	15.480,00	27.520,00	12.040,00	12.040,00	24.080,00	51.600,00	51.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	51.000,00	3.570,00	4.590,00	8.160,00	3.570,00	3.570,00	7.140,00	15.300,00	15.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	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
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
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	74.000,00	5.180,00	6.660,00	11.840,00	5.180,00	5.180,00	10.360,00	22.200,00	22.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>324.000,00</b>	<b>22.680,00</b>	<b>29.160,00</b>	<b>51.840,00</b>	<b>22.680,00</b>	<b>22.680,00</b>	<b>45.360,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>97.200,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.756.000,00</b>	<b>122.920,00</b>	<b>158.040,00</b>	<b>280.960,00</b>	<b>122.920,00</b>	<b>122.920,00</b>	<b>245.840,00</b>	<b>526.800,00</b>	<b>526.800,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.756.000,00</b>	<b>122.920,00</b>	<b>158.040,00</b>	<b>280.960,00</b>	<b>122.920,00</b>	<b>122.920,00</b>	<b>245.840,00</b>	<b>526.800,00</b>	<b>526.800,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>60.044.000,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>5.403.960,00</b>	<b>9.607.040,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>8.406.160,00</b>	<b>18.013.200,00</b>	<b>18.013.200,00</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 - 1º Quadrimestre**

**Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023**

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	24.394.800,00	1.707.636,00	2.195.532,00	3.903.168,00	1.707.636,00	1.707.636,00	3.415.272,00	7.318.440,00	7.318.440,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	26.790.900,00	1.875.363,00	2.411.181,00	4.286.544,00	1.875.363,00	1.875.363,00	3.750.726,00	8.037.270,00	8.037.270,00
4.4 - INVESTIMENTOS	7.819.000,00	547.330,00	703.710,00	1.251.040,00	547.330,00	547.330,00	1.094.660,00	2.345.700,00	2.345.700,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	576.300,00	40.341,00	51.867,00	92.208,00	40.341,00	40.341,00	80.682,00	172.890,00	172.890,00
9.9 - Reserva de Contingência	457.000,00	31.990,00	41.130,00	73.120,00	31.990,00	31.990,00	63.980,00	137.100,00	137.100,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>60.044.000,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>5.403.960,00</b>	<b>9.607.040,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>8.406.160,00</b>	<b>18.013.200,00</b>	<b>18.013.200,00</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 / 2023

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
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA</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>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	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	17010000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.631.000,00	114.170,00	146.790,00	260.960,00	114.170,00	114.170,00	228.340,00	489.300,00	489.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	1.361.000,00	95.270,00	122.490,00	217.760,00	95.270,00	95.270,00	190.540,00	408.300,00	408.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	1.001.000,00	70.070,00	90.090,00	160.160,00	70.070,00	70.070,00	140.140,00	300.300,00	300.300,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.293.000,00</b>	<b>300.510,00</b>	<b>386.370,00</b>	<b>686.880,00</b>	<b>300.510,00</b>	<b>300.510,00</b>	<b>601.020,00</b>	<b>1.287.900,00</b>	<b>1.287.900,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>4.293.000,00</b>	<b>300.510,00</b>	<b>386.370,00</b>	<b>686.880,00</b>	<b>300.510,00</b>	<b>300.510,00</b>	<b>601.020,00</b>	<b>1.287.900,00</b>	<b>1.287.900,00</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>										
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	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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>240.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>240.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>4.533.000,00</b>	<b>317.310,00</b>	<b>407.970,00</b>	<b>725.280,00</b>	<b>317.310,00</b>	<b>317.310,00</b>	<b>634.620,00</b>	<b>1.359.900,00</b>	<b>1.359.900,00</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>										
3.3 - 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	16320000	300.000,00	21.000,00	27.000,00	48.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>351.000,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>31.590,00</b>	<b>56.160,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>49.140,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>105.300,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>351.000,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>31.590,00</b>	<b>56.160,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>49.140,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>105.300,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>351.000,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>31.590,00</b>	<b>56.160,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>49.140,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>105.300,00</b>
<b>ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	288.000,00	20.160,00	25.920,00	46.080,00	20.160,00	20.160,00	40.320,00	86.400,00	86.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	780.000,00	54.600,00	70.200,00	124.800,00	54.600,00	54.600,00	109.200,00	234.000,00	234.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15750000	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>1.069.000,00</b>	<b>74.830,00</b>	<b>96.210,00</b>	<b>171.040,00</b>	<b>74.830,00</b>	<b>74.830,00</b>	<b>149.660,00</b>	<b>320.700,00</b>	<b>320.700,00</b>
<b>UNIDADE: 5.01.02 - UNIDADE DA CULTURA E ESPORTE</b>										
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	409.000,00	28.630,00	36.810,00	65.440,00	28.630,00	28.630,00	57.260,00	122.700,00	122.700,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>409.000,00</b>	<b>28.630,00</b>	<b>36.810,00</b>	<b>65.440,00</b>	<b>28.630,00</b>	<b>28.630,00</b>	<b>57.260,00</b>	<b>122.700,00</b>	<b>122.700,00</b>

14/12/2022 - 11:49:39

Página: 7 de 28





**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 / 2023

**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
TOTAL DA SECRETARIA		1.478.000,00	103.460,00	133.020,00	236.480,00	103.460,00	103.460,00	206.920,00	443.400,00	443.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.478.000,00	103.460,00	133.020,00	236.480,00	103.460,00	103.460,00	206.920,00	443.400,00	443.400,00
ÓRGÃO:	6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARCIONILIO SOUZA									
SECRETARIA:	2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
UNIDADE:	2.08.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE									
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	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
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	74.000,00	5.180,00	6.660,00	11.840,00	5.180,00	5.180,00	10.360,00	22.200,00	22.200,00
TOTAL DA UNIDADE		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
TOTAL DA SECRETARIA		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
TOTAL DO ÓRGÃO		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
TOTAL GERAL DA DESPESA		6.456.000,00	451.920,00	581.040,00	1.032.960,00	451.920,00	451.920,00	903.840,00	1.936.800,00	1.936.800,00





**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 / 2023**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>SECRETARIA: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA</b>										
<b>UNIDADE: 1.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.002.800,00	70.196,00	70.196,00	140.392,00	100.280,00	70.196,00	170.478,00	310.888,00	611.708,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	537.050,00	37.593,50	37.593,50	75.187,00	53.705,00	37.593,50	91.298,50	166.485,50	327.600,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	184.000,00	12.880,00	12.880,00	25.760,00	18.400,00	12.880,00	31.280,00	57.040,00	112.240,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	2.300,00	161,00	161,00	322,00	230,00	161,00	391,00	713,00	1.403,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.726.150,00</b>	<b>120.830,50</b>	<b>120.830,50</b>	<b>241.661,00</b>	<b>172.615,00</b>	<b>120.830,50</b>	<b>293.445,50</b>	<b>535.106,50</b>	<b>1.052.951,50</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.726.150,00</b>	<b>120.830,50</b>	<b>120.830,50</b>	<b>241.661,00</b>	<b>172.615,00</b>	<b>120.830,50</b>	<b>293.445,50</b>	<b>535.106,50</b>	<b>1.052.951,50</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.726.150,00</b>	<b>120.830,50</b>	<b>120.830,50</b>	<b>241.661,00</b>	<b>172.615,00</b>	<b>120.830,50</b>	<b>293.445,50</b>	<b>535.106,50</b>	<b>1.052.951,50</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO 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	429.000,00	30.030,00	30.030,00	60.060,00	42.900,00	30.030,00	72.930,00	132.990,00	261.690,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	213.000,00	14.910,00	14.910,00	29.820,00	21.300,00	14.910,00	36.210,00	66.030,00	129.930,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	4.000,00	280,00	280,00	560,00	400,00	280,00	680,00	1.240,00	2.440,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>646.000,00</b>	<b>45.220,00</b>	<b>45.220,00</b>	<b>90.440,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>45.220,00</b>	<b>109.820,00</b>	<b>200.260,00</b>	<b>394.060,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>646.000,00</b>	<b>45.220,00</b>	<b>45.220,00</b>	<b>90.440,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>45.220,00</b>	<b>109.820,00</b>	<b>200.260,00</b>	<b>394.060,00</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	22.000,00	1.540,00	1.540,00	3.080,00	2.200,00	1.540,00	3.740,00	6.820,00	13.420,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	41.000,00	2.870,00	2.870,00	5.740,00	4.100,00	2.870,00	6.970,00	12.710,00	25.010,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	350,00	350,00	700,00	500,00	350,00	850,00	1.550,00	3.050,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>68.000,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>9.520,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>11.560,00</b>	<b>21.080,00</b>	<b>41.480,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>68.000,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>9.520,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>11.560,00</b>	<b>21.080,00</b>	<b>41.480,00</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	1.226.000,00	85.820,00	85.820,00	171.640,00	122.600,00	85.820,00	208.420,00	380.060,00	747.860,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17530000	10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	1.000,00	700,00	1.700,00	3.100,00	6.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.676.000,00	187.320,00	187.320,00	374.640,00	267.600,00	187.320,00	454.920,00	829.560,00	1.632.360,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	50.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	5.000,00	3.500,00	8.500,00	15.500,00	30.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	16.000,00	1.120,00	1.120,00	2.240,00	1.600,00	1.120,00	2.720,00	4.960,00	9.760,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17530000	8.000,00	560,00	560,00	1.120,00	800,00	560,00	1.360,00	2.480,00	4.880,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.986.000,00</b>	<b>279.020,00</b>	<b>279.020,00</b>	<b>558.040,00</b>	<b>398.600,00</b>	<b>279.020,00</b>	<b>677.620,00</b>	<b>1.235.660,00</b>	<b>2.431.460,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.986.000,00</b>	<b>279.020,00</b>	<b>279.020,00</b>	<b>558.040,00</b>	<b>398.600,00</b>	<b>279.020,00</b>	<b>677.620,00</b>	<b>1.235.660,00</b>	<b>2.431.460,00</b>
<b>SECRETARIA: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS</b>										





**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 / 2023**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATE O QUADRIMESTRE
<b>UNIDADE: 2.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	502.000,00	35.140,00	35.140,00	70.280,00	50.200,00	35.140,00	85.340,00	155.620,00	306.220,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	6.000,00	420,00	420,00	840,00	600,00	420,00	1.020,00	1.860,00	3.660,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	497.850,00	34.849,50	34.849,50	69.699,00	49.785,00	34.849,50	84.634,50	154.333,50	303.688,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	91.000,00	6.370,00	6.370,00	12.740,00	9.100,00	6.370,00	15.470,00	28.210,00	55.510,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	101.000,00	7.070,00	7.070,00	14.140,00	10.100,00	7.070,00	17.170,00	31.310,00	61.610,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	100,00	70,00	170,00	310,00	610,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	200,00	140,00	340,00	620,00	1.220,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	440.000,00	30.800,00	30.800,00	61.600,00	44.000,00	30.800,00	74.800,00	136.400,00	268.400,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	17490000	134.000,00	9.380,00	9.380,00	18.760,00	13.400,00	9.380,00	22.780,00	41.540,00	81.740,00
9.9 - Reserva de Contingencia	15000000	457.000,00	31.990,00	31.990,00	63.980,00	45.700,00	31.990,00	77.690,00	141.670,00	278.770,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.231.850,00</b>	<b>156.229,50</b>	<b>156.229,50</b>	<b>312.459,00</b>	<b>223.185,00</b>	<b>156.229,50</b>	<b>379.414,50</b>	<b>691.873,50</b>	<b>1.361.428,50</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.231.850,00</b>	<b>156.229,50</b>	<b>156.229,50</b>	<b>312.459,00</b>	<b>223.185,00</b>	<b>156.229,50</b>	<b>379.414,50</b>	<b>691.873,50</b>	<b>1.361.428,50</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	1.540,00	3.080,00	2.200,00	1.540,00	3.740,00	6.820,00	13.420,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	8.000,00	560,00	560,00	1.120,00	800,00	560,00	1.360,00	2.480,00	4.880,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	5.000,00	350,00	350,00	700,00	500,00	350,00	850,00	1.550,00	3.050,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	200,00	140,00	340,00	620,00	1.220,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>37.000,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>6.290,00</b>	<b>11.470,00</b>	<b>22.570,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>37.000,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>6.290,00</b>	<b>11.470,00</b>	<b>22.570,00</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	754.000,00	52.780,00	52.780,00	105.560,00	75.400,00	52.780,00	128.180,00	233.740,00	459.940,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.603.000,00	322.210,00	322.210,00	644.420,00	460.300,00	322.210,00	782.510,00	1.426.930,00	2.807.830,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	100.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00	31.000,00	61.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	200.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	20.000,00	14.000,00	34.000,00	62.000,00	122.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	431.000,00	30.170,00	30.170,00	60.340,00	43.100,00	30.170,00	73.270,00	133.610,00	262.910,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	8.000,00	560,00	560,00	1.120,00	800,00	560,00	1.360,00	2.480,00	4.880,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	20.000,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.000,00	1.400,00	3.400,00	6.200,00	12.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	154.000,00	10.780,00	10.780,00	21.560,00	15.400,00	10.780,00	26.180,00	47.740,00	93.940,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.631.000,00	114.170,00	114.170,00	228.340,00	163.100,00	114.170,00	277.270,00	505.610,00	994.910,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	1.361.000,00	95.270,00	95.270,00	190.540,00	136.100,00	95.270,00	231.370,00	421.910,00	830.210,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17490000	250.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	25.000,00	17.500,00	42.500,00	77.500,00	152.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	100,00	70,00	170,00	310,00	610,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	1.001.000,00	70.070,00	70.070,00	140.140,00	100.100,00	70.070,00	170.170,00	310.310,00	610.610,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	101.000,00	7.070,00	7.070,00	14.140,00	10.100,00	7.070,00	17.170,00	31.310,00	61.610,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.615.000,00</b>	<b>743.050,00</b>	<b>743.050,00</b>	<b>1.486.100,00</b>	<b>1.061.500,00</b>	<b>743.050,00</b>	<b>1.804.550,00</b>	<b>3.290.650,00</b>	<b>6.475.150,00</b>

14/12/2022 - 11:49:39

Página: 10 de 28







**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 / 2023**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		10.615.000,00	743.050,00	743.050,00	1.486.100,00	1.061.500,00	743.050,00	1.804.550,00	3.290.650,00	6.475.150,00
<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	128.000,00	8.960,00	8.960,00	17.920,00	12.800,00	8.960,00	21.760,00	39.680,00	78.080,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	90.000,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	9.000,00	6.300,00	15.300,00	27.900,00	54.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	120.000,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	12.000,00	8.400,00	20.400,00	37.200,00	73.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	40.000,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	4.000,00	2.800,00	6.800,00	12.400,00	24.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	200.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	20.000,00	14.000,00	34.000,00	62.000,00	122.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>578.000,00</b>	<b>40.460,00</b>	<b>40.460,00</b>	<b>80.920,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>40.460,00</b>	<b>98.260,00</b>	<b>179.180,00</b>	<b>352.580,00</b>
<b>UNIDADE: 2.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	11.000,00	770,00	770,00	1.540,00	1.100,00	770,00	1.870,00	3.410,00	6.710,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	16.000,00	1.120,00	1.120,00	2.240,00	1.600,00	1.120,00	2.720,00	4.960,00	9.760,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	350,00	350,00	700,00	500,00	350,00	850,00	1.550,00	3.050,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>32.000,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>5.440,00</b>	<b>9.920,00</b>	<b>19.520,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>610.000,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>189.100,00</b>	<b>372.100,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>18.193.850,00</b>	<b>1.273.569,50</b>	<b>1.273.569,50</b>	<b>2.547.139,00</b>	<b>1.819.385,00</b>	<b>1.273.569,50</b>	<b>3.092.954,50</b>	<b>5.640.093,50</b>	<b>11.098.248,50</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>										
<b>SECRETARIA: 3.01 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>										
<b>UNIDADE: 3.01.01 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18000000	2.949.000,00	206.430,00	206.430,00	412.860,00	294.900,00	206.430,00	501.330,00	914.190,00	1.798.890,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18000000	789.000,00	55.230,00	55.230,00	110.460,00	78.900,00	55.230,00	134.130,00	244.590,00	481.290,00
4.4 - INVESTIMENTOS	18000000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	100,00	70,00	170,00	310,00	610,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.739.000,00</b>	<b>261.730,00</b>	<b>261.730,00</b>	<b>523.460,00</b>	<b>373.900,00</b>	<b>261.730,00</b>	<b>635.630,00</b>	<b>1.159.090,00</b>	<b>2.280.790,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.739.000,00</b>	<b>261.730,00</b>	<b>261.730,00</b>	<b>523.460,00</b>	<b>373.900,00</b>	<b>261.730,00</b>	<b>635.630,00</b>	<b>1.159.090,00</b>	<b>2.280.790,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>3.739.000,00</b>	<b>261.730,00</b>	<b>261.730,00</b>	<b>523.460,00</b>	<b>373.900,00</b>	<b>261.730,00</b>	<b>635.630,00</b>	<b>1.159.090,00</b>	<b>2.280.790,00</b>
<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	2.451.000,00	171.570,00	171.570,00	343.140,00	245.100,00	171.570,00	416.670,00	759.810,00	1.495.110,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16000000	208.000,00	14.560,00	14.560,00	29.120,00	20.800,00	14.560,00	35.360,00	64.480,00	128.880,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16040000	687.000,00	48.090,00	48.090,00	96.180,00	68.700,00	48.090,00	116.790,00	212.970,00	419.070,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16210000	14.000,00	980,00	980,00	1.960,00	1.400,00	980,00	2.380,00	4.340,00	8.540,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	4.909.000,00	343.630,00	343.630,00	687.260,00	490.900,00	343.630,00	834.530,00	1.521.790,00	2.994.490,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	3.086.000,00	216.020,00	216.020,00	432.040,00	308.600,00	216.020,00	524.620,00	956.660,00	1.882.460,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	96.000,00	6.720,00	6.720,00	13.440,00	9.600,00	6.720,00	16.320,00	29.760,00	58.560,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	50.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	5.000,00	3.500,00	8.500,00	15.500,00	30.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16360000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	100,00	70,00	170,00	310,00	610,00

14/12/2022 - 11:49:39

Página: 11 de 28





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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	202.000,00	14.140,00	14.140,00	28.280,00	20.200,00	14.140,00	34.340,00	62.620,00	123.220,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	306.000,00	21.420,00	21.420,00	42.840,00	30.600,00	21.420,00	52.020,00	94.860,00	188.660,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	300.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	30.000,00	21.000,00	51.000,00	93.000,00	183.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>12.310.000,00</b>	<b>861.700,00</b>	<b>861.700,00</b>	<b>1.723.400,00</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>861.700,00</b>	<b>2.092.700,00</b>	<b>3.816.100,00</b>	<b>7.509.100,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>12.310.000,00</b>	<b>861.700,00</b>	<b>861.700,00</b>	<b>1.723.400,00</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>861.700,00</b>	<b>2.092.700,00</b>	<b>3.816.100,00</b>	<b>7.509.100,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO</b>		<b>12.310.000,00</b>	<b>861.700,00</b>	<b>861.700,00</b>	<b>1.723.400,00</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>861.700,00</b>	<b>2.092.700,00</b>	<b>3.816.100,00</b>	<b>7.509.100,00</b>
<b>ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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	10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	1.000,00	700,00	1.700,00	3.100,00	6.100,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001001	997.000,00	69.790,00	69.790,00	139.580,00	99.700,00	69.790,00	169.490,00	309.070,00	608.170,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15400000	563.000,00	39.410,00	39.410,00	78.820,00	56.300,00	39.410,00	95.710,00	174.530,00	343.430,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15401070	7.031.000,00	492.170,00	492.170,00	984.340,00	703.100,00	492.170,00	1.195.270,00	2.179.610,00	4.288.910,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15410000	175.000,00	12.250,00	12.250,00	24.500,00	17.500,00	12.250,00	29.750,00	54.250,00	106.750,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15411070	2.541.000,00	177.870,00	177.870,00	355.740,00	254.100,00	177.870,00	431.970,00	787.710,00	1.550.010,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15421070	1.500.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	150.000,00	105.000,00	255.000,00	465.000,00	915.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15431070	600.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	60.000,00	42.000,00	102.000,00	186.000,00	366.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	42.000,00	2.940,00	2.940,00	5.880,00	4.200,00	2.940,00	7.140,00	13.020,00	25.620,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.743.000,00	122.010,00	122.010,00	244.020,00	174.300,00	122.010,00	296.310,00	540.330,00	1.063.230,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	2.235.000,00	156.450,00	156.450,00	312.900,00	223.500,00	156.450,00	379.950,00	696.850,00	1.363.350,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	710.000,00	49.700,00	49.700,00	99.400,00	71.000,00	49.700,00	120.700,00	220.100,00	433.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	547.000,00	38.290,00	38.290,00	76.580,00	54.700,00	38.290,00	92.990,00	169.570,00	333.670,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	247.000,00	17.290,00	17.290,00	34.580,00	24.700,00	17.290,00	41.990,00	76.570,00	150.670,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15440000	6.000,00	420,00	420,00	840,00	600,00	420,00	1.020,00	1.860,00	3.660,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	304.000,00	21.280,00	21.280,00	42.560,00	30.400,00	21.280,00	51.680,00	94.240,00	185.440,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	270.000,00	18.900,00	18.900,00	37.800,00	27.000,00	18.900,00	45.900,00	83.700,00	164.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	88.000,00	6.160,00	6.160,00	12.320,00	8.800,00	6.160,00	14.960,00	27.280,00	53.680,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	8.000,00	560,00	560,00	1.120,00	800,00	560,00	1.360,00	2.480,00	4.880,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	288.000,00	20.160,00	20.160,00	40.320,00	28.800,00	20.160,00	48.960,00	89.280,00	175.680,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	81.000,00	5.670,00	5.670,00	11.340,00	8.100,00	5.670,00	13.770,00	25.110,00	49.410,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	214.000,00	14.980,00	14.980,00	29.960,00	21.400,00	14.980,00	36.380,00	66.340,00	130.540,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	204.000,00	14.280,00	14.280,00	28.560,00	20.400,00	14.280,00	34.680,00	63.240,00	124.440,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	103.000,00	7.210,00	7.210,00	14.420,00	10.300,00	7.210,00	15.710,00	31.930,00	62.830,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15430000	3.000,00	210,00	210,00	420,00	300,00	210,00	510,00	930,00	1.830,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15440000	4.000,00	280,00	280,00	560,00	400,00	280,00	680,00	1.240,00	2.440,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	100,00	70,00	170,00	310,00	610,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	780.000,00	54.600,00	54.600,00	109.200,00	78.000,00	54.600,00	132.600,00	241.800,00	475.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15750000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	100,00	70,00	170,00	310,00	610,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA**

Rua Nenem 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 / 2023**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>21.296.000,00</b>	<b>1.490.720,00</b>	<b>1.490.720,00</b>	<b>2.981.440,00</b>	<b>2.129.600,00</b>	<b>1.490.720,00</b>	<b>3.620.320,00</b>	<b>6.601.760,00</b>	<b>12.990.560,00</b>
<b>UNIDADE:</b>										
<b>5.01.02 - UNIDADE DA CULTURA E ESPORTE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	20.000,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.000,00	1.400,00	3.400,00	6.200,00	12.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	359.000,00	25.130,00	25.130,00	50.260,00	35.900,00	25.130,00	61.030,00	111.290,00	218.990,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	85.000,00	5.950,00	5.950,00	11.900,00	8.500,00	5.950,00	14.450,00	26.350,00	51.850,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	35.000,00	2.450,00	2.450,00	4.900,00	3.500,00	2.450,00	5.950,00	10.850,00	21.350,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	100.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00	31.000,00	61.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	1.000,00	700,00	1.700,00	3.100,00	6.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	350,00	350,00	700,00	500,00	350,00	850,00	1.550,00	3.050,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	409.000,00	28.630,00	28.630,00	57.260,00	40.900,00	28.630,00	69.530,00	126.790,00	249.490,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.023.000,00</b>	<b>71.610,00</b>	<b>71.610,00</b>	<b>143.220,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>71.610,00</b>	<b>173.910,00</b>	<b>317.130,00</b>	<b>624.030,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>22.319.000,00</b>	<b>1.562.330,00</b>	<b>1.562.330,00</b>	<b>3.124.660,00</b>	<b>2.231.900,00</b>	<b>1.562.330,00</b>	<b>3.794.230,00</b>	<b>6.918.890,00</b>	<b>13.614.590,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>22.319.000,00</b>	<b>1.562.330,00</b>	<b>1.562.330,00</b>	<b>3.124.660,00</b>	<b>2.231.900,00</b>	<b>1.562.330,00</b>	<b>3.794.230,00</b>	<b>6.918.890,00</b>	<b>13.614.590,00</b>
<b>ÓRGÃO:</b>										
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARÇIONÍLIO 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	273.000,00	19.110,00	19.110,00	38.220,00	27.300,00	19.110,00	46.410,00	84.630,00	166.530,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16600000	92.000,00	6.440,00	6.440,00	12.880,00	9.200,00	6.440,00	15.640,00	28.520,00	56.120,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16610000	5.000,00	350,00	350,00	700,00	500,00	350,00	850,00	1.550,00	3.050,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	826.000,00	57.820,00	57.820,00	115.640,00	82.600,00	57.820,00	140.420,00	256.060,00	503.860,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	154.000,00	10.780,00	10.780,00	21.560,00	15.400,00	10.780,00	26.180,00	47.740,00	93.940,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	43.000,00	3.010,00	3.010,00	6.020,00	4.300,00	3.010,00	7.310,00	13.330,00	26.230,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	1.000,00	700,00	1.700,00	3.100,00	6.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	17.000,00	1.190,00	1.190,00	2.380,00	1.700,00	1.190,00	2.890,00	5.270,00	10.370,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	12.000,00	840,00	840,00	1.680,00	1.200,00	840,00	2.040,00	3.720,00	7.320,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.432.000,00</b>	<b>100.240,00</b>	<b>100.240,00</b>	<b>200.480,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>100.240,00</b>	<b>243.440,00</b>	<b>443.920,00</b>	<b>873.520,00</b>
<b>UNIDADE:</b>										
<b>2.08.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	172.000,00	12.040,00	12.040,00	24.080,00	17.200,00	12.040,00	29.240,00	53.320,00	104.920,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	51.000,00	3.570,00	3.570,00	7.140,00	5.100,00	3.570,00	8.670,00	15.810,00	31.110,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	20.000,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.000,00	1.400,00	3.400,00	6.200,00	12.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	7.000,00	490,00	490,00	980,00	700,00	490,00	1.190,00	2.170,00	4.270,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	74.000,00	5.180,00	5.180,00	10.360,00	7.400,00	5.180,00	12.580,00	22.940,00	45.140,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>324.000,00</b>	<b>22.680,00</b>	<b>22.680,00</b>	<b>45.360,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>22.680,00</b>	<b>55.890,00</b>	<b>100.440,00</b>	<b>197.640,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.756.000,00</b>	<b>122.920,00</b>	<b>122.920,00</b>	<b>245.840,00</b>	<b>175.600,00</b>	<b>122.920,00</b>	<b>298.520,00</b>	<b>544.360,00</b>	<b>1.071.160,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.756.000,00</b>	<b>122.920,00</b>	<b>122.920,00</b>	<b>245.840,00</b>	<b>175.600,00</b>	<b>122.920,00</b>	<b>298.520,00</b>	<b>544.360,00</b>	<b>1.071.160,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>60.044.000,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>8.406.160,00</b>	<b>6.004.400,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>10.207.480,00</b>	<b>18.613.640,00</b>	<b>36.626.840,00</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 - 2º Quadrimestre**

**Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023**

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	24.394.800,00	1.707.636,00	1.707.636,00	3.415.272,00	2.439.480,00	1.707.636,00	4.147.116,00	7.562.388,00	14.880.828,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	420,00	420,00	840,00	600,00	420,00	1.020,00	1.860,00	3.660,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.790.900,00	1.875.363,00	1.875.363,00	3.750.726,00	2.679.090,00	1.875.363,00	4.554.453,00	8.305.179,00	16.342.449,00
4.4 - INVESTIMENTOS	7.819.000,00	547.330,00	547.330,00	1.094.660,00	781.900,00	547.330,00	1.329.230,00	2.423.890,00	4.769.590,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	576.300,00	40.341,00	40.341,00	80.682,00	57.630,00	40.341,00	97.971,00	178.653,00	351.543,00
9.9 - Reserva de Contingência	457.000,00	31.990,00	31.990,00	63.980,00	45.700,00	31.990,00	77.690,00	141.670,00	278.770,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>60.044.000,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>8.406.160,00</b>	<b>6.004.400,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>6.035.480,00</b>	<b>18.613.640,00</b>	<b>36.626.840,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA**

Rua Neném Miranda - Centro

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

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2023

**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
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA</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>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	100.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00	31.000,00	61.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	200.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	20.000,00	14.000,00	34.000,00	62.000,00	122.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.631.000,00	114.170,00	114.170,00	228.340,00	163.100,00	114.170,00	277.270,00	505.610,00	994.910,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	1.361.000,00	95.270,00	95.270,00	190.540,00	136.100,00	95.270,00	231.370,00	421.910,00	830.210,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	1.001.000,00	70.070,00	70.070,00	140.140,00	100.100,00	70.070,00	170.170,00	310.310,00	610.610,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.293.000,00</b>	<b>300.510,00</b>	<b>300.510,00</b>	<b>601.020,00</b>	<b>429.300,00</b>	<b>300.510,00</b>	<b>729.810,00</b>	<b>1.330.830,00</b>	<b>2.618.730,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>4.293.000,00</b>	<b>300.510,00</b>	<b>300.510,00</b>	<b>601.020,00</b>	<b>429.300,00</b>	<b>300.510,00</b>	<b>729.810,00</b>	<b>1.330.830,00</b>	<b>2.618.730,00</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>										
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	40.000,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	4.000,00	2.800,00	6.800,00	12.400,00	24.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	200.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	20.000,00	14.000,00	34.000,00	62.000,00	122.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>240.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>146.400,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>240.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>146.400,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>4.533.000,00</b>	<b>317.310,00</b>	<b>317.310,00</b>	<b>634.620,00</b>	<b>453.300,00</b>	<b>317.310,00</b>	<b>770.610,00</b>	<b>1.405.230,00</b>	<b>2.765.130,00</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARÇIONILIO SOUZA</b>										
<b>SECRETARIA: 4.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>UNIDADE: 4.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	50.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	5.000,00	3.500,00	8.500,00	15.500,00	30.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16360000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	100,00	70,00	170,00	310,00	610,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	300.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	30.000,00	21.000,00	51.000,00	93.000,00	183.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>351.000,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>49.140,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>59.670,00</b>	<b>108.810,00</b>	<b>214.110,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>351.000,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>49.140,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>59.670,00</b>	<b>108.810,00</b>	<b>214.110,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>351.000,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>49.140,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>59.670,00</b>	<b>108.810,00</b>	<b>214.110,00</b>
<b>ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARÇIONILIO SOUZA</b>										
<b>SECRETARIA: 5.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>										
<b>UNIDADE: 5.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	288.000,00	20.160,00	20.160,00	40.320,00	28.800,00	20.160,00	48.960,00	89.280,00	175.680,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	780.000,00	54.600,00	54.600,00	109.200,00	78.000,00	54.600,00	132.600,00	241.800,00	475.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15750000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	100,00	70,00	170,00	310,00	610,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.069.000,00</b>	<b>74.830,00</b>	<b>74.830,00</b>	<b>149.660,00</b>	<b>106.900,00</b>	<b>74.830,00</b>	<b>181.730,00</b>	<b>331.390,00</b>	<b>652.090,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.069.000,00</b>	<b>74.830,00</b>	<b>74.830,00</b>	<b>149.660,00</b>	<b>106.900,00</b>	<b>74.830,00</b>	<b>181.730,00</b>	<b>331.390,00</b>	<b>652.090,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.069.000,00</b>	<b>74.830,00</b>	<b>74.830,00</b>	<b>149.660,00</b>	<b>106.900,00</b>	<b>74.830,00</b>	<b>181.730,00</b>	<b>331.390,00</b>	<b>652.090,00</b>
<b>UNIDADE: 5.01.02 - UNIDADE DA CULTURA E ESPORTE</b>										
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	409.000,00	28.630,00	28.630,00	57.260,00	40.900,00	28.630,00	69.530,00	126.790,00	249.490,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>409.000,00</b>	<b>28.630,00</b>	<b>28.630,00</b>	<b>57.260,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>28.630,00</b>	<b>69.530,00</b>	<b>126.790,00</b>	<b>249.490,00</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 / 2023**

**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
TOTAL DA SECRETARIA		1.478.000,00	103.460,00	103.460,00	206.920,00	147.800,00	103.460,00	251.260,00	458.180,00	901.580,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.478.000,00	103.460,00	103.460,00	206.920,00	147.800,00	103.460,00	251.260,00	458.180,00	901.580,00
6ºRGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARCIONILIO SOUZA										
SECRETARIA: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 2.08.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	20.000,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.000,00	1.400,00	3.400,00	6.200,00	12.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	74.000,00	5.180,00	5.180,00	10.360,00	7.400,00	5.180,00	12.580,00	22.940,00	45.140,00
TOTAL DA UNIDADE		94.000,00	6.580,00	6.580,00	13.160,00	9.400,00	6.580,00	15.980,00	29.140,00	57.340,00
TOTAL DA SECRETARIA		94.000,00	6.580,00	6.580,00	13.160,00	9.400,00	6.580,00	15.980,00	29.140,00	57.340,00
TOTAL DO ÓRGÃO		94.000,00	6.580,00	6.580,00	13.160,00	9.400,00	6.580,00	15.980,00	29.140,00	57.340,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		6.456.000,00	451.920,00	451.920,00	903.840,00	645.600,00	451.920,00	1.097.520,00	2.001.360,00	3.938.160,00





**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 Desembolso da Despesa / 2023**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>SECRETARIA: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA</b>										
<b>UNIDADE: 1.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.002.800,00	70.196,00	80.224,00	150.420,00	80.224,00	160.448,00	240.672,00	391.092,00	1.002.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	537.050,00	37.593,50	42.964,00	80.557,50	42.964,00	85.928,00	128.892,00	209.449,50	537.050,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	184.000,00	12.880,00	14.720,00	27.600,00	14.720,00	29.440,00	44.160,00	71.760,00	184.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	2.300,00	161,00	184,00	345,00	184,00	368,00	552,00	897,00	2.300,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.726.150,00</b>	<b>120.830,50</b>	<b>138.092,00</b>	<b>258.922,50</b>	<b>138.092,00</b>	<b>276.184,00</b>	<b>414.276,00</b>	<b>673.198,50</b>	<b>1.726.150,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.726.150,00</b>	<b>120.830,50</b>	<b>138.092,00</b>	<b>258.922,50</b>	<b>138.092,00</b>	<b>276.184,00</b>	<b>414.276,00</b>	<b>673.198,50</b>	<b>1.726.150,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.726.150,00</b>	<b>120.830,50</b>	<b>138.092,00</b>	<b>258.922,50</b>	<b>138.092,00</b>	<b>276.184,00</b>	<b>414.276,00</b>	<b>673.198,50</b>	<b>1.726.150,00</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO 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	429.000,00	30.030,00	34.320,00	64.350,00	34.320,00	68.640,00	102.960,00	167.310,00	429.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	213.000,00	14.910,00	17.040,00	31.950,00	17.040,00	34.080,00	51.120,00	83.070,00	213.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	4.000,00	280,00	320,00	600,00	320,00	640,00	960,00	1.560,00	4.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>646.000,00</b>	<b>45.220,00</b>	<b>51.680,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>51.680,00</b>	<b>103.360,00</b>	<b>155.040,00</b>	<b>251.940,00</b>	<b>646.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>646.000,00</b>	<b>45.220,00</b>	<b>51.680,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>51.680,00</b>	<b>103.360,00</b>	<b>155.040,00</b>	<b>251.940,00</b>	<b>646.000,00</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	22.000,00	1.540,00	1.760,00	3.300,00	1.760,00	3.520,00	5.280,00	8.580,00	22.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	41.000,00	2.870,00	3.280,00	6.150,00	3.280,00	6.560,00	9.840,00	15.990,00	41.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	350,00	400,00	750,00	400,00	800,00	1.200,00	1.950,00	5.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>68.000,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>5.440,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>5.440,00</b>	<b>10.880,00</b>	<b>16.320,00</b>	<b>26.520,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>68.000,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>5.440,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>5.440,00</b>	<b>10.880,00</b>	<b>16.320,00</b>	<b>26.520,00</b>	<b>68.000,00</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	1.226.000,00	85.820,00	98.080,00	183.900,00	98.080,00	196.160,00	294.240,00	478.140,00	1.226.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17530000	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	800,00	1.600,00	2.400,00	3.900,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.676.000,00	187.320,00	214.080,00	401.400,00	214.080,00	428.160,00	642.240,00	1.043.640,00	2.676.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	50.000,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	19.500,00	50.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	16.000,00	1.120,00	1.280,00	2.400,00	1.280,00	2.560,00	3.840,00	6.240,00	16.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17530000	8.000,00	560,00	640,00	1.200,00	640,00	1.280,00	1.920,00	3.120,00	8.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.986.000,00</b>	<b>279.020,00</b>	<b>318.880,00</b>	<b>597.900,00</b>	<b>318.880,00</b>	<b>637.760,00</b>	<b>956.640,00</b>	<b>1.554.540,00</b>	<b>3.986.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.986.000,00</b>	<b>279.020,00</b>	<b>318.880,00</b>	<b>597.900,00</b>	<b>318.880,00</b>	<b>637.760,00</b>	<b>956.640,00</b>	<b>1.554.540,00</b>	<b>3.986.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS</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 - 3º Quadrimestre**

**Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>UNIDADE: 2.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	502.000,00	35.140,00	40.160,00	75.300,00	40.160,00	80.320,00	120.480,00	195.780,00	502.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	6.000,00	420,00	480,00	900,00	480,00	960,00	1.440,00	2.340,00	6.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	497.850,00	34.849,50	39.828,00	74.677,50	39.828,00	79.656,00	119.484,00	194.161,50	497.850,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	91.000,00	6.370,00	7.280,00	13.650,00	7.280,00	14.560,00	21.840,00	35.490,00	91.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	101.000,00	7.070,00	8.080,00	15.150,00	8.080,00	16.160,00	24.240,00	39.390,00	101.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	80,00	160,00	240,00	390,00	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	140,00	160,00	300,00	160,00	320,00	480,00	780,00	2.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	15000000	440.000,00	30.800,00	35.200,00	66.000,00	35.200,00	70.400,00	105.600,00	171.600,00	440.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	17490000	134.000,00	9.380,00	10.720,00	20.100,00	10.720,00	21.440,00	32.160,00	52.260,00	134.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	15000000	457.000,00	31.990,00	36.560,00	68.550,00	36.560,00	73.120,00	109.680,00	178.230,00	457.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.231.850,00</b>	<b>156.229,50</b>	<b>178.548,00</b>	<b>334.777,50</b>	<b>178.548,00</b>	<b>357.096,00</b>	<b>535.644,00</b>	<b>870.421,50</b>	<b>2.231.850,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.231.850,00</b>	<b>156.229,50</b>	<b>178.548,00</b>	<b>334.777,50</b>	<b>178.548,00</b>	<b>357.096,00</b>	<b>535.644,00</b>	<b>870.421,50</b>	<b>2.231.850,00</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	1.760,00	3.300,00	1.760,00	3.520,00	5.280,00	8.580,00	22.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	8.000,00	560,00	640,00	1.200,00	640,00	1.280,00	1.920,00	3.120,00	8.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	5.000,00	350,00	400,00	750,00	400,00	800,00	1.200,00	1.950,00	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	2.000,00	140,00	160,00	300,00	160,00	320,00	480,00	780,00	2.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>37.000,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>8.880,00</b>	<b>14.430,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>37.000,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>8.880,00</b>	<b>14.430,00</b>	<b>37.000,00</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	754.000,00	52.780,00	60.320,00	113.100,00	60.320,00	120.640,00	180.960,00	294.060,00	754.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.603.000,00	322.210,00	368.240,00	690.450,00	368.240,00	736.480,00	1.104.720,00	1.795.170,00	4.603.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	39.000,00	100.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	200.000,00	14.000,00	16.000,00	30.000,00	16.000,00	32.000,00	48.000,00	78.000,00	200.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	431.000,00	30.170,00	34.480,00	64.850,00	34.480,00	68.960,00	103.440,00	168.090,00	431.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	8.000,00	560,00	640,00	1.200,00	640,00	1.280,00	1.920,00	3.120,00	8.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	20.000,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00	1.600,00	3.200,00	4.800,00	7.800,00	20.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	154.000,00	10.780,00	12.320,00	23.100,00	12.320,00	24.640,00	36.960,00	60.060,00	154.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.631.000,00	114.170,00	130.480,00	244.850,00	130.480,00	260.960,00	391.440,00	636.090,00	1.631.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	1.361.000,00	95.270,00	108.880,00	204.150,00	108.880,00	217.760,00	326.640,00	530.790,00	1.361.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17490000	250.000,00	17.500,00	20.000,00	37.500,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	97.500,00	250.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	80,00	160,00	240,00	390,00	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	1.001.000,00	70.070,00	80.080,00	150.150,00	80.080,00	160.160,00	240.240,00	390.390,00	1.001.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	101.000,00	7.070,00	8.080,00	15.150,00	8.080,00	16.160,00	24.240,00	39.390,00	101.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.615.000,00</b>	<b>743.650,00</b>	<b>849.290,00</b>	<b>1.592.250,00</b>	<b>849.290,00</b>	<b>1.698.400,00</b>	<b>2.547.600,00</b>	<b>4.139.850,00</b>	<b>10.615.000,00</b>

14/12/2022 - 11:49:39

Página: 18 de 28







**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 / 2023**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		10.615.000,00	743.050,00	849.200,00	1.592.250,00	849.200,00	1.698.400,00	2.547.600,00	4.139.850,00	10.615.000,00
<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	128.000,00	8.960,00	10.240,00	19.200,00	10.240,00	20.480,00	30.720,00	49.920,00	128.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	90.000,00	6.300,00	7.200,00	13.500,00	7.200,00	14.400,00	21.600,00	35.100,00	90.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	120.000,00	8.400,00	9.800,00	18.000,00	9.800,00	19.200,00	28.800,00	46.800,00	120.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	40.000,00	2.800,00	3.200,00	6.000,00	3.200,00	6.400,00	9.600,00	15.600,00	40.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	200.000,00	14.000,00	16.000,00	30.000,00	16.000,00	32.000,00	48.000,00	78.000,00	200.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		578.000,00	40.460,00	46.240,00	86.700,00	46.240,00	92.480,00	138.720,00	225.420,00	578.000,00
<b>UNIDADE: 2.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	11.000,00	770,00	880,00	1.650,00	880,00	1.760,00	2.640,00	4.290,00	11.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	16.000,00	1.120,00	1.280,00	2.400,00	1.280,00	2.560,00	3.840,00	6.240,00	16.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	350,00	400,00	750,00	400,00	800,00	1.200,00	1.950,00	5.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		32.000,00	2.240,00	2.560,00	4.800,00	2.560,00	5.120,00	7.680,00	12.480,00	32.000,00
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		610.000,00	42.700,00	48.800,00	91.500,00	48.800,00	97.600,00	146.400,00	237.900,00	610.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		18.193.850,00	1.273.569,50	1.455.508,00	2.729.077,50	1.455.508,00	2.911.016,00	4.366.524,00	7.095.601,50	18.193.850,00
<b>ÓRGÃO: 3 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>										
<b>SECRETARIA: 3.01 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>										
<b>UNIDADE: 3.01.01 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18000000	2.949.000,00	206.430,00	235.920,00	442.350,00	235.920,00	471.840,00	707.760,00	1.150.110,00	2.949.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18000000	789.000,00	55.230,00	63.120,00	118.350,00	63.120,00	126.240,00	189.360,00	307.710,00	789.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	18000000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	80,00	160,00	240,00	390,00	1.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		3.739.000,00	261.730,00	299.120,00	560.850,00	299.120,00	598.240,00	897.360,00	1.458.210,00	3.739.000,00
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		3.739.000,00	261.730,00	299.120,00	560.850,00	299.120,00	598.240,00	897.360,00	1.458.210,00	3.739.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		3.739.000,00	261.730,00	299.120,00	560.850,00	299.120,00	598.240,00	897.360,00	1.458.210,00	3.739.000,00
<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	2.451.000,00	171.570,00	196.080,00	367.650,00	196.080,00	392.160,00	588.240,00	955.890,00	2.451.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16000000	208.000,00	14.560,00	16.640,00	31.200,00	16.640,00	33.280,00	49.920,00	81.120,00	208.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16040000	687.000,00	48.090,00	54.960,00	103.050,00	54.960,00	109.920,00	164.880,00	267.930,00	687.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16210000	14.000,00	980,00	1.120,00	2.100,00	1.120,00	2.240,00	3.360,00	5.680,00	14.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	4.909.000,00	343.630,00	392.720,00	736.350,00	392.720,00	785.440,00	1.178.160,00	1.914.510,00	4.909.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	3.086.000,00	216.020,00	246.880,00	462.900,00	246.880,00	493.760,00	740.640,00	1.203.540,00	3.086.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	96.000,00	6.720,00	7.680,00	14.400,00	7.680,00	15.360,00	23.040,00	37.440,00	96.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	50.000,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	19.500,00	50.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16360000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	80,00	160,00	240,00	390,00	1.000,00

14/12/2022 - 11:49:39

Página: 19 de 28





**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 / 2023**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATE O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	202.000,00	14.140,00	16.160,00	30.300,00	16.160,00	32.320,00	48.480,00	78.780,00	202.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	306.000,00	21.420,00	24.480,00	45.900,00	24.480,00	48.960,00	73.440,00	119.340,00	306.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	300.000,00	21.000,00	24.000,00	45.000,00	24.000,00	48.000,00	72.000,00	117.000,00	300.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>12.310.000,00</b>	<b>861.700,00</b>	<b>984.800,00</b>	<b>1.846.500,00</b>	<b>984.800,00</b>	<b>1.969.600,00</b>	<b>2.954.400,00</b>	<b>4.800.900,00</b>	<b>12.310.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>12.310.000,00</b>	<b>861.700,00</b>	<b>984.800,00</b>	<b>1.846.500,00</b>	<b>984.800,00</b>	<b>1.969.600,00</b>	<b>2.954.400,00</b>	<b>4.800.900,00</b>	<b>12.310.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>12.310.000,00</b>	<b>861.700,00</b>	<b>984.800,00</b>	<b>1.846.500,00</b>	<b>984.800,00</b>	<b>1.969.600,00</b>	<b>2.954.400,00</b>	<b>4.800.900,00</b>	<b>12.310.000,00</b>
<b>ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	800,00	1.600,00	2.400,00	3.900,00	10.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001001	997.000,00	69.790,00	79.760,00	149.550,00	79.760,00	159.520,00	239.280,00	388.830,00	997.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15400000	563.000,00	39.410,00	45.040,00	84.450,00	45.040,00	90.080,00	135.120,00	219.570,00	563.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15401070	7.031.000,00	482.170,00	562.480,00	1.054.650,00	562.480,00	1.124.960,00	1.687.440,00	2.742.090,00	7.031.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15410000	175.000,00	12.250,00	14.000,00	26.250,00	14.000,00	28.000,00	42.000,00	68.250,00	175.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15411070	2.541.000,00	177.870,00	203.280,00	381.150,00	203.280,00	406.560,00	609.840,00	990.990,00	2.541.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15421070	1.500.000,00	105.000,00	120.000,00	225.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	585.000,00	1.500.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15431070	600.000,00	42.000,00	48.000,00	90.000,00	48.000,00	96.000,00	144.000,00	234.000,00	600.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	42.000,00	2.940,00	3.360,00	6.300,00	3.360,00	6.720,00	10.080,00	16.380,00	42.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	1.743.000,00	122.010,00	139.440,00	261.450,00	139.440,00	278.880,00	418.320,00	679.770,00	1.743.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	2.235.000,00	156.450,00	178.800,00	335.250,00	178.800,00	357.600,00	536.400,00	871.650,00	2.235.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	710.000,00	49.700,00	56.800,00	106.500,00	56.800,00	113.600,00	170.400,00	276.900,00	710.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	547.000,00	38.290,00	43.760,00	82.050,00	43.760,00	87.520,00	131.280,00	213.330,00	547.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	247.000,00	17.290,00	19.760,00	37.050,00	19.760,00	39.520,00	59.280,00	96.330,00	247.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15440000	6.000,00	420,00	480,00	900,00	480,00	960,00	1.440,00	2.340,00	6.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	304.000,00	21.280,00	24.320,00	45.600,00	24.320,00	48.640,00	72.960,00	118.560,00	304.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	270.000,00	18.900,00	21.600,00	40.500,00	21.600,00	43.200,00	64.800,00	105.300,00	270.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	88.000,00	6.160,00	7.040,00	13.200,00	7.040,00	14.080,00	21.120,00	34.320,00	88.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	8.000,00	560,00	640,00	1.200,00	640,00	1.280,00	1.920,00	3.120,00	8.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	288.000,00	20.160,00	23.040,00	43.200,00	23.040,00	46.080,00	69.120,00	112.320,00	288.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	81.000,00	5.670,00	6.480,00	12.150,00	6.480,00	12.960,00	19.440,00	31.590,00	81.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	214.000,00	14.980,00	17.120,00	32.100,00	17.120,00	34.240,00	51.360,00	83.460,00	214.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	204.000,00	14.280,00	16.320,00	30.600,00	16.320,00	32.640,00	48.960,00	79.560,00	204.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	103.000,00	7.210,00	8.240,00	15.450,00	8.240,00	16.480,00	24.720,00	40.170,00	103.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15430000	3.000,00	210,00	240,00	450,00	240,00	480,00	720,00	1.170,00	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15440000	4.000,00	280,00	320,00	600,00	320,00	640,00	960,00	1.560,00	4.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	80,00	160,00	240,00	390,00	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	780.000,00	54.600,00	62.400,00	117.000,00	62.400,00	124.800,00	187.200,00	304.200,00	780.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15750000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	80,00	160,00	240,00	390,00	1.000,00

14/12/2022 - 11:49:39

Página: 20 de 28





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 / 2023

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>21.296.000,00</b>	<b>1.490.720,00</b>	<b>1.703.680,00</b>	<b>3.194.400,00</b>	<b>1.703.680,00</b>	<b>3.407.360,00</b>	<b>5.111.040,00</b>	<b>8.305.440,00</b>	<b>21.296.000,00</b>
<b>UNIDADE: 5.01.02 - UNIDADE DA CULTURA E ESPORTE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	20.000,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00	1.600,00	3.200,00	4.800,00	7.800,00	20.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	359.000,00	25.130,00	28.720,00	53.850,00	28.720,00	57.440,00	86.160,00	140.010,00	359.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	85.000,00	5.950,00	6.800,00	12.750,00	6.800,00	13.600,00	20.400,00	33.150,00	85.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	35.000,00	2.450,00	2.800,00	5.250,00	2.800,00	5.600,00	8.400,00	13.650,00	35.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	39.000,00	100.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	800,00	1.600,00	2.400,00	3.900,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	350,00	400,00	750,00	400,00	800,00	1.200,00	1.950,00	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	409.000,00	28.630,00	32.720,00	61.350,00	32.720,00	65.440,00	98.160,00	159.510,00	409.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.023.000,00</b>	<b>71.610,00</b>	<b>81.840,00</b>	<b>153.450,00</b>	<b>81.840,00</b>	<b>163.680,00</b>	<b>245.520,00</b>	<b>398.970,00</b>	<b>1.023.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>22.319.000,00</b>	<b>1.562.330,00</b>	<b>1.785.520,00</b>	<b>3.347.850,00</b>	<b>1.785.520,00</b>	<b>3.571.040,00</b>	<b>5.356.560,00</b>	<b>8.704.410,00</b>	<b>22.319.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>22.319.000,00</b>	<b>1.562.330,00</b>	<b>1.785.520,00</b>	<b>3.347.850,00</b>	<b>1.785.520,00</b>	<b>3.571.040,00</b>	<b>5.356.560,00</b>	<b>8.704.410,00</b>	<b>22.319.000,00</b>
<b>ÓRGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARCIONILIO SOUZA</b>										
<b>SECRETARIA: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>UNIDADE: 2.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	273.000,00	19.110,00	21.840,00	40.950,00	21.840,00	43.680,00	65.520,00	106.470,00	273.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16600000	92.000,00	6.440,00	7.360,00	13.800,00	7.360,00	14.720,00	22.080,00	35.880,00	92.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16610000	5.000,00	350,00	400,00	750,00	400,00	800,00	1.200,00	1.950,00	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	826.000,00	57.820,00	66.080,00	123.900,00	66.080,00	132.160,00	198.240,00	322.140,00	826.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	154.000,00	10.780,00	12.320,00	23.100,00	12.320,00	24.640,00	36.960,00	60.060,00	154.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	43.000,00	3.010,00	3.440,00	6.450,00	3.440,00	6.880,00	10.320,00	16.770,00	43.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	800,00	1.600,00	2.400,00	3.900,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	17.000,00	1.190,00	1.360,00	2.550,00	1.360,00	2.720,00	4.080,00	6.630,00	17.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	12.000,00	840,00	960,00	1.800,00	960,00	1.920,00	2.880,00	4.880,00	12.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.432.000,00</b>	<b>100.240,00</b>	<b>114.560,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>114.560,00</b>	<b>229.120,00</b>	<b>343.680,00</b>	<b>558.480,00</b>	<b>1.432.000,00</b>
<b>UNIDADE: 2.08.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE</b>										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	172.000,00	12.040,00	13.760,00	25.800,00	13.760,00	27.520,00	41.280,00	67.080,00	172.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	51.000,00	3.570,00	4.080,00	7.650,00	4.080,00	8.160,00	12.240,00	19.890,00	51.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	20.000,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00	1.600,00	3.200,00	4.800,00	7.800,00	20.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	7.000,00	490,00	560,00	1.050,00	560,00	1.120,00	1.680,00	2.730,00	7.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	74.000,00	5.180,00	5.920,00	11.100,00	5.920,00	11.840,00	17.760,00	28.860,00	74.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>324.000,00</b>	<b>22.680,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>51.840,00</b>	<b>77.760,00</b>	<b>126.360,00</b>	<b>324.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.756.000,00</b>	<b>122.920,00</b>	<b>140.480,00</b>	<b>263.400,00</b>	<b>140.480,00</b>	<b>280.960,00</b>	<b>421.440,00</b>	<b>684.840,00</b>	<b>1.756.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.756.000,00</b>	<b>122.920,00</b>	<b>140.480,00</b>	<b>263.400,00</b>	<b>140.480,00</b>	<b>280.960,00</b>	<b>421.440,00</b>	<b>684.840,00</b>	<b>1.756.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>60.044.000,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>4.803.520,00</b>	<b>9.006.600,00</b>	<b>4.803.520,00</b>	<b>9.607.040,00</b>	<b>14.410.560,00</b>	<b>23.417.160,00</b>	<b>60.044.000,00</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 / 2023**

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	24.394.800,00	1.707.636,00	1.951.584,00	3.659.220,00	1.951.584,00	3.903.168,00	5.854.752,00	9.513.972,00	24.394.800,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	420,00	480,00	900,00	480,00	960,00	1.440,00	2.340,00	6.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.790.900,00	1.875.363,00	2.143.272,00	4.018.635,00	2.143.272,00	4.286.544,00	6.429.816,00	10.448.451,00	26.790.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	7.819.000,00	547.330,00	625.520,00	1.172.850,00	625.520,00	1.251.040,00	1.876.560,00	3.049.410,00	7.819.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	576.300,00	40.341,00	46.104,00	86.445,00	46.104,00	92.208,00	138.312,00	224.757,00	576.300,00
9.9 - Reserva de Contingência	457.000,00	31.990,00	36.560,00	68.550,00	36.560,00	73.120,00	109.680,00	178.230,00	457.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>60.044.000,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>4.803.520,00</b>	<b>9.006.600,00</b>	<b>4.803.520,00</b>	<b>9.607.040,00</b>	<b>4.874.560,00</b>	<b>23.417.160,00</b>	<b>60.044.000,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA**

Rua Nenem Miranda - Centro  
CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARCIONILIO SOUZA - BA

Cronograma Mensal de Desemboço da Despesa / 2023

**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
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA</b>										
<b>SECRETARIA: 2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS</b>										
<b>UNIDADE: 2.06.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO</b>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	39.000,00	100.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	200.000,00	14.000,00	16.000,00	30.000,00	16.000,00	32.000,00	48.000,00	78.000,00	200.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.631.000,00	114.170,00	130.480,00	244.650,00	130.480,00	260.960,00	391.440,00	636.090,00	1.631.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	1.361.000,00	95.270,00	108.880,00	204.150,00	108.880,00	217.760,00	326.640,00	530.790,00	1.361.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	1.001.000,00	70.070,00	80.080,00	150.150,00	80.080,00	160.160,00	240.340,00	390.390,00	1.001.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.293.000,00</b>	<b>300.510,00</b>	<b>343.440,00</b>	<b>643.950,00</b>	<b>343.440,00</b>	<b>686.880,00</b>	<b>1.030.320,00</b>	<b>1.674.270,00</b>	<b>4.293.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>4.293.000,00</b>	<b>300.510,00</b>	<b>343.440,00</b>	<b>643.950,00</b>	<b>343.440,00</b>	<b>686.880,00</b>	<b>1.030.320,00</b>	<b>1.674.270,00</b>	<b>4.293.000,00</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>										
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	40.000,00	2.800,00	3.200,00	6.000,00	3.200,00	6.400,00	9.600,00	15.600,00	40.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	200.000,00	14.000,00	16.000,00	30.000,00	16.000,00	32.000,00	48.000,00	78.000,00	200.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>240.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>240.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>4.533.000,00</b>	<b>317.310,00</b>	<b>362.640,00</b>	<b>679.950,00</b>	<b>362.640,00</b>	<b>725.280,00</b>	<b>1.087.920,00</b>	<b>1.767.870,00</b>	<b>4.533.000,00</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>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	50.000,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	19.500,00	50.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16360000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	80,00	160,00	240,00	390,00	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	300.000,00	21.000,00	24.000,00	45.000,00	24.000,00	48.000,00	72.000,00	117.000,00	300.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>351.000,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>28.080,00</b>	<b>52.650,00</b>	<b>28.080,00</b>	<b>56.160,00</b>	<b>84.240,00</b>	<b>136.890,00</b>	<b>351.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>351.000,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>28.080,00</b>	<b>52.650,00</b>	<b>28.080,00</b>	<b>56.160,00</b>	<b>84.240,00</b>	<b>136.890,00</b>	<b>351.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>351.000,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>28.080,00</b>	<b>52.650,00</b>	<b>28.080,00</b>	<b>56.160,00</b>	<b>84.240,00</b>	<b>136.890,00</b>	<b>351.000,00</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>										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	288.000,00	20.160,00	23.040,00	43.200,00	23.040,00	46.080,00	69.120,00	112.320,00	288.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	780.000,00	54.600,00	62.400,00	117.000,00	62.400,00	124.800,00	187.200,00	304.200,00	780.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15750000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	80,00	160,00	240,00	390,00	1.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.069.000,00</b>	<b>74.830,00</b>	<b>85.520,00</b>	<b>160.350,00</b>	<b>85.520,00</b>	<b>171.040,00</b>	<b>256.560,00</b>	<b>416.910,00</b>	<b>1.069.000,00</b>
<b>UNIDADE: 5.01.02 - UNIDADE DA CULTURA E ESPORTE</b>										
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	409.000,00	28.630,00	32.720,00	61.350,00	32.720,00	65.440,00	98.160,00	159.510,00	409.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>409.000,00</b>	<b>28.630,00</b>	<b>32.720,00</b>	<b>61.350,00</b>	<b>32.720,00</b>	<b>65.440,00</b>	<b>98.160,00</b>	<b>159.510,00</b>	<b>409.000,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Neném Miranda - Centro

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

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
TOTAL DA SECRETARIA		1.478.000,00	103.460,00	118.240,00	221.700,00	118.240,00	236.480,00	354.720,00	576.420,00	1.478.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.478.000,00	103.460,00	118.240,00	221.700,00	118.240,00	236.480,00	354.720,00	576.420,00	1.478.000,00
ÓRGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARÇIONILIO SOUZA										
SECRETARIA: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 2.08.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	20.000,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00	1.600,00	3.200,00	4.800,00	7.800,00	20.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	74.000,00	5.180,00	5.920,00	11.100,00	5.920,00	11.840,00	17.760,00	28.860,00	74.000,00
TOTAL DA UNIDADE		94.000,00	6.580,00	7.520,00	14.100,00	7.520,00	15.040,00	22.560,00	36.660,00	94.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		94.000,00	6.580,00	7.520,00	14.100,00	7.520,00	15.040,00	22.560,00	36.660,00	94.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		94.000,00	6.580,00	7.520,00	14.100,00	7.520,00	15.040,00	22.560,00	36.660,00	94.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		6.456.000,00	451.920,00	516.480,00	968.400,00	516.480,00	1.032.960,00	1.549.440,00	2.517.840,00	6.456.000,00





**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 / 2023**

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.775.700,00	4.934.890,00	6.208.410,00	15.919.000,00
15001001 - Educação - MDE - 25%	846.300,00	874.510,00	1.100.190,00	2.821.000,00
15001002 - Saúde - 15%	2.268.600,00	2.344.220,00	2.949.180,00	7.562.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.100,00	3.900,00	10.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	903.600,00	933.720,00	1.174.680,00	3.012.000,00
15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos da Remuneração dos Profis. da Educação Básica	2.109.300,00	2.179.610,00	2.742.090,00	7.031.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	326.700,00	337.590,00	424.710,00	1.089.000,00
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Remuneração dos Profissionais da Educação	762.300,00	787.710,00	990.990,00	2.541.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	195.000,00	201.500,00	253.500,00	650.000,00
15421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Remuneração dos Profissionais da Educação	450.000,00	465.000,00	585.000,00	1.500.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	75.000,00	77.500,00	97.500,00	250.000,00
15431070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Remuneração dos Profissionais da Educação	180.000,00	186.000,00	234.000,00	600.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	3.000,00	3.100,00	3.900,00	10.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação - QSE	91.500,00	94.550,00	118.950,00	305.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	81.000,00	83.700,00	105.300,00	270.000,00
15530000 - Transferências do FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	26.400,00	27.280,00	34.320,00	88.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.400,00	2.480,00	3.120,00	8.000,00
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	234.000,00	241.800,00	304.200,00	780.000,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	300,00	310,00	390,00	1.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programa de Educação (PETE/TOPA)	86.400,00	89.280,00	112.320,00	288.000,00
16000000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públicos de Saúde	1.080.000,00	1.116.000,00	1.404.000,00	3.600.000,00
16040000 - Transf. do Gov. Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	206.100,00	212.970,00	267.930,00	687.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS provenientes do Governo Estadual	33.000,00	34.100,00	42.900,00	110.000,00
16320000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	105.000,00	108.500,00	136.500,00	350.000,00
16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	300,00	310,00	390,00	1.000,00
16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	78.900,00	81.530,00	102.570,00	263.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	18.000,00	18.600,00	23.400,00	60.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	559.500,00	578.150,00	727.350,00	1.865.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	651.000,00	672.700,00	846.300,00	2.170.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	156.600,00	161.820,00	203.580,00	522.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.400,00	2.480,00	3.120,00	8.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	25.500,00	26.350,00	33.150,00	85.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	10.500,00	10.850,00	13.850,00	35.200,00
17190000 - Transferência da Política Nacional Altdir Branco de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	30.000,00	31.000,00	39.000,00	100.000,00
17490000 - Outras Vinculações de Transferência	148.500,00	153.450,00	193.050,00	495.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.600,00	6.820,00	8.580,00	22.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	28.500,00	29.450,00	37.050,00	95.000,00
17540000 - Recursos de Operação de Crédito	300.300,00	310.310,00	390.390,00	1.001.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	30.300,00	31.310,00	39.390,00	101.000,00
18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.121.700,00	1.159.090,00	1.458.210,00	3.739.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>18.013.200,00</b>	<b>18.613.640,00</b>	<b>23.417.160,00</b>	<b>60.044.000,00</b>

14/12/2022 - 11:49:39

Página: 25 de 28





**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 / 2023**

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.547.040,00	2.228.660,00	2.228.660,00	2.706.230,00	2.387.650,00	3.820.560,00	15.919.000,00
15001001 - Educação - MDE - 25%	451.360,00	394.940,00	394.940,00	479.570,00	423.150,00	677.040,00	2.821.000,00
15001002 - Saúde - 15%	1.209.920,00	1.058.680,00	1.058.680,00	1.285.540,00	1.134.300,00	1.814.880,00	7.562.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.700,00	1.500,00	2.400,00	10.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	481.920,00	421.680,00	421.680,00	512.040,00	451.800,00	722.880,00	3.012.000,00
15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos da Remuneração dos Profs. da Educação Básica	1.124.960,00	984.340,00	984.340,00	1.195.270,00	1.054.650,00	1.687.440,00	7.031.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	174.240,00	152.460,00	152.460,00	185.130,00	163.350,00	261.360,00	1.089.000,00
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Remuneração dos Profissionais da Educação	406.560,00	355.740,00	355.740,00	431.970,00	381.150,00	609.840,00	2.541.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	104.000,00	91.000,00	91.000,00	110.500,00	97.500,00	156.000,00	650.000,00
15421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Remuneração dos Profissionais da Educação	240.000,00	210.000,00	210.000,00	255.000,00	225.000,00	360.000,00	1.500.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	40.000,00	35.000,00	35.000,00	42.500,00	37.500,00	60.000,00	250.000,00
15431070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Remuneração dos Profissionais da Educação	96.000,00	84.000,00	84.000,00	102.000,00	90.000,00	144.000,00	600.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.700,00	1.500,00	2.400,00	10.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação - OSE	48.800,00	42.700,00	42.700,00	51.850,00	45.750,00	73.200,00	305.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	43.200,00	37.800,00	37.800,00	45.900,00	40.500,00	64.800,00	270.000,00
15530000 - Transferências do FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	14.080,00	12.320,00	12.320,00	14.960,00	13.200,00	21.120,00	88.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.280,00	1.120,00	1.120,00	1.360,00	1.200,00	1.920,00	8.000,00
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	124.800,00	109.200,00	109.200,00	132.600,00	117.000,00	187.200,00	780.000,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	160,00	140,00	140,00	170,00	150,00	240,00	1.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programa de Educação (PETE/TOPA)	46.080,00	40.320,00	40.320,00	48.960,00	43.200,00	69.120,00	288.000,00
16000000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públicos de Saúde	576.000,00	504.000,00	504.000,00	612.000,00	540.000,00	864.000,00	3.600.000,00
16040000 - Transf. do Gov. Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle epidemiológicos	96.180,00	96.180,00	96.180,00	116.790,00	103.050,00	164.880,00	687.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS provenientes do Governo Estadual	17.600,00	15.400,00	15.400,00	18.700,00	16.500,00	26.400,00	110.000,00
16320000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	56.000,00	49.000,00	49.000,00	59.500,00	52.500,00	84.000,00	350.000,00
16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	160,00	140,00	140,00	170,00	150,00	240,00	1.000,00
16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	42.080,00	36.820,00	36.820,00	44.710,00	39.450,00	63.120,00	263.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.600,00	8.400,00	8.400,00	10.200,00	9.000,00	14.400,00	60.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	298.400,00	261.100,00	261.100,00	317.050,00	279.750,00	447.600,00	1.865.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	347.200,00	303.800,00	303.800,00	368.900,00	325.500,00	520.800,00	2.170.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	83.520,00	73.080,00	73.080,00	88.740,00	78.300,00	125.280,00	522.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.280,00	1.120,00	1.120,00	1.360,00	1.200,00	1.920,00	8.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	13.600,00	11.900,00	11.900,00	14.450,00	12.750,00	20.400,00	85.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	5.600,00	4.900,00	4.900,00	5.950,00	5.250,00	8.400,00	35.000,00
17190000 - Transferência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	16.000,00	14.000,00	14.000,00	17.000,00	15.000,00	24.000,00	100.000,00
17490000 - Outras Vinculações de Transferência	79.200,00	69.300,00	69.300,00	84.150,00	74.250,00	118.800,00	495.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.520,00	3.080,00	3.080,00	3.740,00	3.300,00	5.280,00	22.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	15.200,00	13.300,00	13.300,00	16.150,00	14.250,00	22.800,00	95.000,00
17540000 - Recursos de Operação de Crédito	160.160,00	140.140,00	140.140,00	170.170,00	150.150,00	240.240,00	1.001.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	16.160,00	14.140,00	14.140,00	17.170,00	15.150,00	24.240,00	101.000,00
18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	598.240,00	523.460,00	523.460,00	635.630,00	560.850,00	897.360,00	3.739.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>9.607.040,00</b>	<b>8.406.160,00</b>	<b>8.406.160,00</b>	<b>10.207.480,00</b>	<b>9.006.600,00</b>	<b>14.410.560,00</b>	<b>60.044.000,00</b>

14/12/2022 - 11:49:39

Página: 26 de 28







**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA**

Rua Nenem Miranda - Centro

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

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA**

Resumo por Fonte de Recurso / 2023

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1114330	1.432.710,00	1.114.330,00	1.114.330,00	1.114.330,00	1.114.330,00	1.591.900,00	1.114.330,00	1.114.330,00	1.273.520,00	1.273.520,00	2.547.040,00	15.919.000,00
15001001 - Educação - MDE - 25%	197470	253.890,00	197.470,00	197.470,00	197.470,00	197.470,00	282.100,00	197.470,00	197.470,00	225.980,00	225.980,00	451.360,00	2.821.000,00
15001002 - Saúde - 15%	529340	680.580,00	529.340,00	529.340,00	529.340,00	529.340,00	756.200,00	529.340,00	529.340,00	604.960,00	604.960,00	1.209.920,00	7.562.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	700	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00	700,00	700,00	800,00	800,00	1.600,00	10.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	210840	271.080,00	210.840,00	210.840,00	210.840,00	210.840,00	301.200,00	210.840,00	210.840,00	240.960,00	240.960,00	481.920,00	3.012.000,00
15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos da	492170	632.790,00	492.170,00	492.170,00	492.170,00	492.170,00	703.100,00	492.170,00	492.170,00	562.480,00	562.480,00	1.124.960,00	7.031.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	76230	98.010,00	76.230,00	76.230,00	76.230,00	76.230,00	108.900,00	76.230,00	76.230,00	87.120,00	87.120,00	174.240,00	1.089.000,00
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	177870	228.690,00	177.870,00	177.870,00	177.870,00	177.870,00	254.100,00	177.870,00	177.870,00	203.280,00	203.280,00	406.560,00	2.541.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	45500	58.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	65.000,00	45.500,00	45.500,00	52.000,00	52.000,00	104.000,00	650.000,00
15421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	105000	135.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	150.000,00	105.000,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	1.500.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	17500	22.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	25.000,00	17.500,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	250.000,00
15431070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	42000	54.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	60.000,00	42.000,00	42.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	600.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	700	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00	700,00	700,00	800,00	800,00	1.600,00	10.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação - QSE	21350	27.450,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	30.500,00	21.350,00	21.350,00	24.400,00	24.400,00	48.800,00	305.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referente ao	18900	24.300,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	27.000,00	18.900,00	18.900,00	21.600,00	21.600,00	43.200,00	270.000,00
15530000 - Transferências do FNDE referente ao Programa Nacional	6160	7.820,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	8.800,00	6.160,00	6.160,00	7.040,00	7.040,00	14.080,00	88.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	560	720,00	560,00	560,00	560,00	560,00	800,00	560,00	560,00	640,00	640,00	1.280,00	8.000,00
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e	54600	70.200,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	78.000,00	54.600,00	54.600,00	62.400,00	62.400,00	124.800,00	780.000,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos	70	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	80,00	80,00	160,00	1.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programa de	20160	25.920,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	28.800,00	20.160,00	20.160,00	23.040,00	23.040,00	46.080,00	288.000,00
16000000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de	252000	324.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	360.000,00	252.000,00	252.000,00	288.000,00	288.000,00	576.000,00	3.600.000,00
16040000 - Transf. do Gov. Federal destinadas ao vencimento dos	48090	61.830,00	48.090,00	48.090,00	48.090,00	48.090,00	68.700,00	48.090,00	48.090,00	54.960,00	54.960,00	109.920,00	687.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS provenientes do	7700	9.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	11.000,00	7.700,00	7.700,00	8.800,00	8.800,00	17.600,00	110.000,00
16320000 - Transferências do Estado referente a Convênios e	24500	31.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	35.000,00	24.500,00	24.500,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	350.000,00
16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos	70	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	80,00	80,00	160,00	1.000,00
16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	18410	23.670,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00	26.300,00	18.410,00	18.410,00	21.040,00	21.040,00	42.080,00	263.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Especiais de	4200	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.000,00	4.200,00	4.200,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	60.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	130550	167.850,00	130.550,00	130.550,00	130.550,00	130.550,00	186.500,00	130.550,00	130.550,00	149.200,00	149.200,00	298.400,00	1.865.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	151900	195.300,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	217.000,00	151.900,00	151.900,00	173.600,00	173.600,00	347.200,00	2.170.000,00
17040000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo	36540	46.980,00	36.540,00	36.540,00	36.540,00	36.540,00	52.200,00	36.540,00	36.540,00	41.760,00	41.760,00	83.520,00	522.000,00
17080000 - Transferência da União referente a Compensação	560	720,00	560,00	560,00	560,00	560,00	800,00	560,00	560,00	640,00	640,00	1.280,00	8.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	5950	7.650,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	8.500,00	5.950,00	5.950,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00	85.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	2450	3.150,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	3.500,00	2.450,00	2.450,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	35.000,00
17190000 - Transferência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	7000	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	100.000,00
17490000 - Outras Vinculações de Transferência	34650	44.550,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	49.500,00	34.650,00	34.650,00	39.600,00	39.600,00	79.200,00	495.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	1540	1.980,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	2.200,00	1.540,00	1.540,00	1.760,00	1.760,00	3.520,00	22.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	6650	8.550,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	9.500,00	6.650,00	6.650,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00	95.000,00
17540000 - Recursos de Operação de Crédito	70970	90.090,00	70.070,00	70.070,00	70.070,00	70.070,00	100.100,00	70.070,00	70.070,00	80.080,00	80.080,00	160.160,00	1.001.000,00
17550000 - Recursos de Aterração de Bens/Ativos - Administração	7070	9.090,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	10.100,00	7.070,00	7.070,00	8.080,00	8.080,00	16.160,00	101.000,00

14/12/2022 - 11:48:39

Página: 27 de 28





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro  
CNPJ: 13.765.219/0001-23 - CEP: 46780000 - MARCIONILIO SOUZA - BA

Resumo por Fonte de Recurso / 2023

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (RPPS - Pensão por Contribuição)	261.730	336.510,00	261.730,00	261.730,00	261.730,00	261.730,00	373.900,00	261.730,00	261.730,00	299.120,00	299.120,00	598.240,00	3.739.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>5.403.960,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>6.004.400,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>4.203.080,00</b>	<b>4.803.520,00</b>	<b>4.803.520,00</b>	<b>9.607.040,00</b>	<b>60.044.000,00</b>

MARCIONILIO SOUZA - BA, 1 de janeiro de 2023

