



Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONÍLIO SOUZA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONÍLIO SOUZA**, Estado da **BAHIA**, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

Decreto nº 97/2024, de 06 de dezembro de 2024 - Dispõe sobre o processamento da Despesa Pública e sobre a programação da execução orçamentária

Estabelece os requisitos para o processamento da despesa pública no âmbito do Poder Executivo do Município de Marcionílio Souza para o exercício de 2025, aprova o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e as Metas Bimestrais de Arrecadação, detalhando os procedimentos para adequação orçamentária, obediência ao cronograma, classificação orçamentária e processo licitatório, com previsões de limitação de empenho em caso de frustração de receita e acompanhamento permanente pela Secretaria de Finanças.

**Aviso legal: O título e resumo desta publicação foram sumarizados automaticamente utilizando Inteligência Artificial Generativa e Modelos de Linguagem. Podem ocorrer erros. Considere verificar informações importantes no conteúdo completo da publicação e suas fontes.*



Aponte sua câmera para o QRCode para visualizar a publicação em seu dispositivo



Gerado automaticamente através de
publisol.com.br

Gestor: Hermínio José Oliveira Mercês
Editor: Ass. de Comunicação PM Marcionilio Souza - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARCIONÍLIO SOUZA



Sumário

Decreto da Programação Financeira e Cronograma de Desembolso	3
Decreto nº 97/2024	4
Metas Bimestrais de Arrecadação (Anexo I)	7
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Anexo II)	37



PREFEITURA DE
**MARCIONÍLIO
SOUZA**

DECRETO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

EXERCÍCIO 2025



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Marcionílio Souza
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 97/2024, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

Dispõe sobre o processamento da Despesa Pública e sobre a programação da execução orçamentária no âmbito do Poder Executivo, aprova, para o exercício de 2025, 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/2025 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 2025.

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 2025, 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 2025.

Gabinete do Prefeito, 06 de dezembro de 2024.

Hermínio José Oliveira Mercez
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONÍLIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes.		86.148.410,00	6.030.388,70	6.030.388,70	12.060.777,40	5.168.904,60	5.168.904,60	10.337.809,20	22.398.586,60	22.398.586,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.171.070,00	291.974,90	291.974,90	583.949,80	250.264,20	250.264,20	500.528,40	1.084.478,20	1.084.478,20
Impostos		4.084.000,00	285.880,00	285.880,00	571.760,00	245.040,00	245.040,00	490.080,00	1.061.840,00	1.061.840,00
Impostos sobre o Patrimônio		341.000,00	23.870,00	23.870,00	47.740,00	20.460,00	20.460,00	40.920,00	88.660,00	88.660,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		198.000,00	13.860,00	13.860,00	27.720,00	11.880,00	11.880,00	23.760,00	51.480,00	51.480,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	88.000,00	6.160,00	6.160,00	12.320,00	5.280,00	5.280,00	10.560,00	22.880,00	22.880,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - A	15000000	4.000,00	280,00	280,00	560,00	240,00	240,00	480,00	1.040,00	1.040,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	15000000	88.000,00	6.160,00	6.160,00	12.320,00	5.280,00	5.280,00	10.560,00	22.880,00	22.880,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - A	15000000	18.000,00	1.260,00	1.260,00	2.520,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00	4.680,00	4.680,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		143.000,00	10.010,00	10.010,00	20.020,00	8.580,00	8.580,00	17.160,00	37.180,00	37.180,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	140.000,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	36.400,00	36.400,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.788.000,00	125.160,00	125.160,00	250.320,00	107.280,00	107.280,00	214.560,00	464.880,00	464.880,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.788.000,00	125.160,00	125.160,00	250.320,00	107.280,00	107.280,00	214.560,00	464.880,00	464.880,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.701.000,00	119.070,00	119.070,00	238.140,00	102.060,00	102.060,00	204.120,00	442.260,00	442.260,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	1.700.000,00	119.000,00	119.000,00	238.000,00	102.000,00	102.000,00	204.000,00	442.000,00	442.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		87.000,00	6.090,00	6.090,00	12.180,00	5.220,00	5.220,00	10.440,00	22.620,00	22.620,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	86.000,00	6.020,00	6.020,00	12.040,00	5.160,00	5.160,00	10.320,00	22.360,00	22.360,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		1.949.000,00	136.430,00	136.430,00	272.860,00	116.940,00	116.940,00	233.880,00	506.740,00	506.740,00
Impostos sobre Serviços		1.949.000,00	136.430,00	136.430,00	272.860,00	116.940,00	116.940,00	233.880,00	506.740,00	506.740,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.949.000,00	136.430,00	136.430,00	272.860,00	116.940,00	116.940,00	233.880,00	506.740,00	506.740,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr		1.949.000,00	136.430,00	136.430,00	272.860,00	116.940,00	116.940,00	233.880,00	506.740,00	506.740,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Pr	15000000	1.892.000,00	132.440,00	132.440,00	264.880,00	113.520,00	113.520,00	227.040,00	491.920,00	491.920,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLE	15000000	57.000,00	3.990,00	3.990,00	7.980,00	3.420,00	3.420,00	6.840,00	14.820,00	14.820,00
Outros Impostos		6.000,00	420,00	420,00	840,00	360,00	360,00	720,00	1.560,00	1.560,00
Outros Impostos		6.000,00	420,00	420,00	840,00	360,00	360,00	720,00	1.560,00	1.560,00
Outros Impostos - Principal	15000000	4.000,00	280,00	280,00	560,00	240,00	240,00	480,00	1.040,00	1.040,00
Outros Impostos - Dívida Ativa	15000000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15000000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Taxas		87.070,00	6.094,90	6.094,90	12.189,80	5.224,20	5.224,20	10.448,40	22.638,20	22.638,20
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		86.000,00	6.020,00	6.020,00	12.040,00	5.160,00	5.160,00	10.320,00	22.360,00	22.360,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		47.000,00	3.290,00	3.290,00	6.580,00	2.820,00	2.820,00	5.640,00	12.220,00	12.220,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17530000	28.000,00	1.960,00	1.960,00	3.920,00	1.680,00	1.680,00	3.360,00	7.280,00	7.280,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e J	17530000	4.000,00	280,00	280,00	560,00	240,00	240,00	480,00	1.040,00	1.040,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativ	17530000	5.000,00	350,00	350,00	700,00	300,00	300,00	600,00	1.300,00	1.300,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativ	17530000	10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	600,00	600,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		36.000,00	2.520,00	2.520,00	5.040,00	2.160,00	2.160,00	4.320,00	9.360,00	9.360,00



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 - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni		36.000,00	2.520,00	2.520,00	5.040,00	2.160,00	2.160,00	4.320,00	9.360,00	9.360,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Provei	17530000	29.000,00	2.030,00	2.030,00	4.060,00	1.740,00	1.740,00	3.480,00	7.540,00	7.540,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Provei	17530000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Provei	17530000	5.000,00	350,00	350,00	700,00	300,00	300,00	600,00	1.300,00	1.300,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Provei	17530000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	17530000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.000,00	140,00	140,00	280,00	120,00	120,00	240,00	520,00	520,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	17530000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	120,00	120,00	240,00	520,00	520,00
Taxas pela Prestação de Serviços		1.070,00	74,90	74,90	149,80	64,20	64,20	128,40	278,20	278,20
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		1.070,00	74,90	74,90	149,80	64,20	64,20	128,40	278,20	278,20
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	17530000	1.070,00	74,90	74,90	149,80	64,20	64,20	128,40	278,20	278,20
Contribuições		895.130,00	62.659,10	62.659,10	125.318,20	53.707,80	53.707,80	107.415,60	232.733,80	232.733,80
Contribuições Sociais		895.130,00	62.659,10	62.659,10	125.318,20	53.707,80	53.707,80	107.415,60	232.733,80	232.733,80
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema d		895.130,00	62.659,10	62.659,10	125.318,20	53.707,80	53.707,80	107.415,60	232.733,80	232.733,80
Contribuição do Servidor Civil		895.130,00	62.659,10	62.659,10	125.318,20	53.707,80	53.707,80	107.415,60	232.733,80	232.733,80
Contribuição do Servidor Civil Ativo		886.130,00	62.029,10	62.029,10	124.058,20	53.167,80	53.167,80	106.335,60	230.393,80	230.393,80
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	886.130,00	62.029,10	62.029,10	124.058,20	53.167,80	53.167,80	106.335,60	230.393,80	230.393,80
Contribuição do Servidor Civil Inativo		9.000,00	630,00	630,00	1.260,00	540,00	540,00	1.080,00	2.340,00	2.340,00
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18000000	9.000,00	630,00	630,00	1.260,00	540,00	540,00	1.080,00	2.340,00	2.340,00
Receita Patrimonial		281.920,00	19.734,40	19.734,40	39.468,80	16.915,20	16.915,20	33.830,40	73.299,20	73.299,20
Valores Mobiliários		281.920,00	19.734,40	19.734,40	39.468,80	16.915,20	16.915,20	33.830,40	73.299,20	73.299,20
Juros e Correções Monetárias		281.920,00	19.734,40	19.734,40	39.468,80	16.915,20	16.915,20	33.830,40	73.299,20	73.299,20
Remuneração de Depósitos Bancários		277.000,00	19.390,00	19.390,00	38.780,00	16.620,00	16.620,00	33.240,00	72.020,00	72.020,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		277.000,00	19.390,00	19.390,00	38.780,00	16.620,00	16.620,00	33.240,00	72.020,00	72.020,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Princi	15400000	38.000,00	2.660,00	2.660,00	5.320,00	2.280,00	2.280,00	4.560,00	9.880,00	9.880,00
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 25%	15001001	3.000,00	210,00	210,00	420,00	180,00	180,00	360,00	780,00	780,00
Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	15500000	3.000,00	210,00	210,00	420,00	180,00	180,00	360,00	780,00	780,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	15690000	8.000,00	560,00	560,00	1.120,00	480,00	480,00	960,00	2.080,00	2.080,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências d	16000000	21.000,00	1.470,00	1.470,00	2.940,00	1.260,00	1.260,00	2.520,00	5.460,00	5.460,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	15001002	3.000,00	210,00	210,00	420,00	180,00	180,00	360,00	780,00	780,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Sai	16360000	10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	600,00	600,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Ed	15750000	9.000,00	630,00	630,00	1.260,00	540,00	540,00	1.080,00	2.340,00	2.340,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência d	16600000	10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	600,00	600,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	16610000	7.000,00	490,00	490,00	980,00	420,00	420,00	840,00	1.820,00	1.820,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	17040000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	17500000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	1747	11.000,00	770,00	770,00	1.540,00	660,00	660,00	1.320,00	2.860,00	2.860,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	1748	10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	600,00	600,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Oneros	17210000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convêni	17000000	110.000,00	7.700,00	7.700,00	15.400,00	6.600,00	6.600,00	13.200,00	28.600,00	28.600,00



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 - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios do I	15440000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FIES	17490000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	17490000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	17200000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc :	17190000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios FUJ	1545	4.000,00	280,00	280,00	560,00	240,00	240,00	480,00	1.040,00	1.040,00
Remun. de Depósitos Bancários - Setor Cultural - LC nº	17150000	5.000,00	350,00	350,00	700,00	300,00	300,00	600,00	1.300,00	1.300,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não v		17.000,00	1.190,00	1.190,00	2.380,00	1.020,00	1.020,00	2.040,00	4.420,00	4.420,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos nê	15010000	17.000,00	1.190,00	1.190,00	2.380,00	1.020,00	1.020,00	2.040,00	4.420,00	4.420,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		4.920,00	344,40	344,40	688,80	295,20	295,20	590,40	1.279,20	1.279,20
Remuneração de Recursos do Regime Próprio de Previdência	18000000	4.920,00	344,40	344,40	688,80	295,20	295,20	590,40	1.279,20	1.279,20
Receita de Serviços		164.220,00	11.495,40	11.495,40	22.990,80	9.853,20	9.853,20	19.706,40	42.697,20	42.697,20
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		164.220,00	11.495,40	11.495,40	22.990,80	9.853,20	9.853,20	19.706,40	42.697,20	42.697,20
Serviços de Atendimento à Saúde		164.220,00	11.495,40	11.495,40	22.990,80	9.853,20	9.853,20	19.706,40	42.697,20	42.697,20
Serviços Hospitalares		59.220,00	4.145,40	4.145,40	8.290,80	3.553,20	3.553,20	7.106,40	15.397,20	15.397,20
Serviços Hospitalares - Principal	16000000	59.220,00	4.145,40	4.145,40	8.290,80	3.553,20	3.553,20	7.106,40	15.397,20	15.397,20
Serviços Ambulatoriais		105.000,00	7.350,00	7.350,00	14.700,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	27.300,00	27.300,00
Serviços Ambulatoriais - Principal	16000000	105.000,00	7.350,00	7.350,00	14.700,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	27.300,00	27.300,00
Transferências Correntes		80.573.720,00	5.640.160,40	5.640.160,40	11.280.320,80	4.834.423,20	4.834.423,20	9.668.846,40	20.949.167,20	20.949.167,20
Transferências da União e de suas Entidades		59.243.220,00	4.147.025,40	4.147.025,40	8.294.050,80	3.554.593,20	3.554.593,20	7.109.186,40	15.403.237,20	15.403.237,20
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		30.812.000,00	2.156.840,00	2.156.840,00	4.313.680,00	1.848.720,00	1.848.720,00	3.697.440,00	8.011.120,00	8.011.120,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		30.794.000,00	2.155.580,00	2.155.580,00	4.311.160,00	1.847.640,00	1.847.640,00	3.695.280,00	8.006.440,00	8.006.440,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota A		29.639.000,00	2.074.730,00	2.074.730,00	4.149.460,00	1.778.340,00	1.778.340,00	3.556.680,00	7.706.140,00	7.706.140,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	29.639.000,00	2.074.730,00	2.074.730,00	4.149.460,00	1.778.340,00	1.778.340,00	3.556.680,00	7.706.140,00	7.706.140,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas		1.155.000,00	80.850,00	80.850,00	161.700,00	69.300,00	69.300,00	138.600,00	300.300,00	300.300,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	1.155.000,00	80.850,00	80.850,00	161.700,00	69.300,00	69.300,00	138.600,00	300.300,00	300.300,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		18.000,00	1.260,00	1.260,00	2.520,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00	4.680,00	4.680,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15000000	18.000,00	1.260,00	1.260,00	2.520,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00	4.680,00	4.680,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		828.150,00	57.970,50	57.970,50	115.941,00	49.689,00	49.689,00	99.378,00	215.319,00	215.319,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de R		127.560,00	8.929,20	8.929,20	17.858,40	7.653,60	7.653,60	15.307,20	33.165,60	33.165,60
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	17040000	127.560,00	8.929,20	8.929,20	17.858,40	7.653,60	7.653,60	15.307,20	33.165,60	33.165,60
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		620.910,00	43.463,70	43.463,70	86.927,40	37.254,60	37.254,60	74.509,20	161.436,60	161.436,60
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Pt		17.910,00	1.253,70	1.253,70	2.507,40	1.074,60	1.074,60	2.149,20	4.656,60	4.656,60
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de f	17040000	17.910,00	1.253,70	1.253,70	2.507,40	1.074,60	1.074,60	2.149,20	4.656,60	4.656,60
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		603.000,00	42.210,00	42.210,00	84.420,00	36.180,00	36.180,00	72.360,00	156.780,00	156.780,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	603.000,00	42.210,00	42.210,00	84.420,00	36.180,00	36.180,00	72.360,00	156.780,00	156.780,00
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeir		79.680,00	5.577,60	5.577,60	11.155,20	4.780,80	4.780,80	9.561,60	20.716,80	20.716,80
Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan	17040000	79.680,00	5.577,60	5.577,60	11.155,20	4.780,80	4.780,80	9.561,60	20.716,80	20.716,80
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.365.000,00	725.550,00	725.550,00	1.451.100,00	621.900,00	621.900,00	1.243.800,00	2.694.900,00	2.694.900,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.365.000,00	725.550,00	725.550,00	1.451.100,00	621.900,00	621.900,00	1.243.800,00	2.694.900,00	2.694.900,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		9.383.000,00	656.810,00	656.810,00	1.313.620,00	562.980,00	562.980,00	1.125.960,00	2.439.580,00	2.439.580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	5.994.584,00	419.620,88	419.620,88	839.241,76	359.675,04	359.675,04	719.350,08	1.558.591,84	1.558.591,84
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16040000	2.584.050,00	180.883,50	180.883,50	361.767,00	155.043,00	155.043,00	310.086,00	671.853,00	671.853,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16050000	804.366,00	56.305,62	56.305,62	112.611,24	48.261,96	48.261,96	96.523,92	209.135,16	209.135,16
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		292.000,00	20.440,00	20.440,00	40.880,00	17.520,00	17.520,00	35.040,00	75.920,00	75.920,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	93.440,00	6.540,80	6.540,80	13.081,60	5.606,40	5.606,40	11.212,80	24.294,40	24.294,40
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16040000	198.560,00	13.899,20	13.899,20	27.798,40	11.913,60	11.913,60	23.827,20	51.625,60	51.625,60
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		118.000,00	8.260,00	8.260,00	16.520,00	7.080,00	7.080,00	14.160,00	30.680,00	30.680,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	118.000,00	8.260,00	8.260,00	16.520,00	7.080,00	7.080,00	14.160,00	30.680,00	30.680,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		477.000,00	33.390,00	33.390,00	66.780,00	28.620,00	28.620,00	57.240,00	124.020,00	124.020,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq	16000000	477.000,00	33.390,00	33.390,00	66.780,00	28.620,00	28.620,00	57.240,00	124.020,00	124.020,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		95.000,00	6.650,00	6.650,00	13.300,00	5.700,00	5.700,00	11.400,00	24.700,00	24.700,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq	16000000	95.000,00	6.650,00	6.650,00	13.300,00	5.700,00	5.700,00	11.400,00	24.700,00	24.700,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvmr		2.221.000,00	155.470,00	155.470,00	310.940,00	133.260,00	133.260,00	266.520,00	577.460,00	577.460,00
Transferências do Salário-Educação		1.517.000,00	106.190,00	106.190,00	212.380,00	91.020,00	91.020,00	182.040,00	394.420,00	394.420,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	1.517.000,00	106.190,00	106.190,00	212.380,00	91.020,00	91.020,00	182.040,00	394.420,00	394.420,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaç		421.000,00	29.470,00	29.470,00	58.940,00	25.260,00	25.260,00	50.520,00	109.460,00	109.460,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Aliment	15520000	421.000,00	29.470,00	29.470,00	58.940,00	25.260,00	25.260,00	50.520,00	109.460,00	109.460,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		133.000,00	9.310,00	9.310,00	18.620,00	7.980,00	7.980,00	15.960,00	34.580,00	34.580,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio	15530000	133.000,00	9.310,00	9.310,00	18.620,00	7.980,00	7.980,00	15.960,00	34.580,00	34.580,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol		150.000,00	10.500,00	10.500,00	21.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	39.000,00	39.000,00
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	15690000	150.000,00	10.500,00	10.500,00	21.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	39.000,00	39.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		14.020.000,00	981.400,00	981.400,00	1.962.800,00	841.200,00	841.200,00	1.682.400,00	3.645.200,00	3.645.200,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		7.896.000,00	552.720,00	552.720,00	1.105.440,00	473.760,00	473.760,00	947.520,00	2.052.960,00	2.052.960,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	7.896.000,00	552.720,00	552.720,00	1.105.440,00	473.760,00	473.760,00	947.520,00	2.052.960,00	2.052.960,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		5.482.000,00	383.740,00	383.740,00	767.480,00	328.920,00	328.920,00	657.840,00	1.425.320,00	1.425.320,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	5.482.000,00	383.740,00	383.740,00	767.480,00	328.920,00	328.920,00	657.840,00	1.425.320,00	1.425.320,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		642.000,00	44.940,00	44.940,00	89.880,00	38.520,00	38.520,00	77.040,00	166.920,00	166.920,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15430000	642.000,00	44.940,00	44.940,00	89.880,00	38.520,00	38.520,00	77.040,00	166.920,00	166.920,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		500.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	130.000,00	130.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		500.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	130.000,00	130.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	16600000	500.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	130.000,00	130.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		217.070,00	15.194,90	15.194,90	30.389,80	13.024,20	13.024,20	26.048,40	56.438,20	56.438,20
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		217.070,00	15.194,90	15.194,90	30.389,80	13.024,20	13.024,20	26.048,40	56.438,20	56.438,20
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas En		217.070,00	15.194,90	15.194,90	30.389,80	13.024,20	13.024,20	26.048,40	56.438,20	56.438,20
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	17000000	217.070,00	15.194,90	15.194,90	30.389,80	13.024,20	13.024,20	26.048,40	56.438,20	56.438,20
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		280.000,00	19.600,00	19.600,00	39.200,00	16.800,00	16.800,00	33.600,00	72.800,00	72.800,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar		20.000,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.200,00	5.200,00
Lei Kandir - ADO - LC 176/2020 (ADO25)	15010000	20.000,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.200,00	5.200,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		260.000,00	18.200,00	18.200,00	36.400,00	15.600,00	15.600,00	31.200,00	67.600,00	67.600,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entid		260.000,00	18.200,00	18.200,00	36.400,00	15.600,00	15.600,00	31.200,00	67.600,00	67.600,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas	1747	260.000,00	18.200,00	18.200,00	36.400,00	15.600,00	15.600,00	31.200,00	67.600,00	67.600,00



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 - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.999.500,00	489.965,00	489.965,00	979.930,00	419.970,00	419.970,00	839.940,00	1.819.870,00	1.819.870,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.078.000,00	425.460,00	425.460,00	850.920,00	364.680,00	364.680,00	729.360,00	1.580.280,00	1.580.280,00
Cota-Parte do ICMS		5.755.000,00	402.850,00	402.850,00	805.700,00	345.300,00	345.300,00	690.600,00	1.496.300,00	1.496.300,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5.755.000,00	402.850,00	402.850,00	805.700,00	345.300,00	345.300,00	690.600,00	1.496.300,00	1.496.300,00
Cota-Parte do IPVA		273.000,00	19.110,00	19.110,00	38.220,00	16.380,00	16.380,00	32.760,00	70.980,00	70.980,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	273.000,00	19.110,00	19.110,00	38.220,00	16.380,00	16.380,00	32.760,00	70.980,00	70.980,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		36.000,00	2.520,00	2.520,00	5.040,00	2.160,00	2.160,00	4.320,00	9.360,00	9.360,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	36.000,00	2.520,00	2.520,00	5.040,00	2.160,00	2.160,00	4.320,00	9.360,00	9.360,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi		14.000,00	980,00	980,00	1.960,00	840,00	840,00	1.680,00	3.640,00	3.640,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	14.000,00	980,00	980,00	1.960,00	840,00	840,00	1.680,00	3.640,00	3.640,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		212.000,00	14.840,00	14.840,00	29.680,00	12.720,00	12.720,00	25.440,00	55.120,00	55.120,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		212.000,00	14.840,00	14.840,00	29.680,00	12.720,00	12.720,00	25.440,00	55.120,00	55.120,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		212.000,00	14.840,00	14.840,00	29.680,00	12.720,00	12.720,00	25.440,00	55.120,00	55.120,00
Programa Saúde da Família - PSF - Estado	16210000	165.000,00	11.550,00	11.550,00	23.100,00	9.900,00	9.900,00	19.800,00	42.900,00	42.900,00
SIA/AIH - Estado	16210000	47.000,00	3.290,00	3.290,00	6.580,00	2.820,00	2.820,00	5.640,00	12.220,00	12.220,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		436.500,00	30.555,00	30.555,00	61.110,00	26.190,00	26.190,00	52.380,00	113.490,00	113.490,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		36.500,00	2.555,00	2.555,00	5.110,00	2.190,00	2.190,00	4.380,00	9.490,00	9.490,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	17010000	36.500,00	2.555,00	2.555,00	5.110,00	2.190,00	2.190,00	4.380,00	9.490,00	9.490,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su		400.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	104.000,00	104.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de		400.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	104.000,00	104.000,00
Bahia Tursa	17010000	400.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	104.000,00	104.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		273.000,00	19.110,00	19.110,00	38.220,00	16.380,00	16.380,00	32.760,00	70.980,00	70.980,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		149.000,00	10.430,00	10.430,00	20.860,00	8.940,00	8.940,00	17.880,00	38.740,00	38.740,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		149.000,00	10.430,00	10.430,00	20.860,00	8.940,00	8.940,00	17.880,00	38.740,00	38.740,00
Piso Básico Fixo - PBF - Principal		35.000,00	2.450,00	2.450,00	4.900,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	9.100,00	9.100,00
Piso Básico Fixo - PBF - Principal	16610000	35.000,00	2.450,00	2.450,00	4.900,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	9.100,00	9.100,00
Piso Básico Variável - PBV - Principal		2.000,00	140,00	140,00	280,00	120,00	120,00	240,00	520,00	520,00
Piso Básico Variável - PBV - Principal	16610000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	120,00	120,00	240,00	520,00	520,00
Programa de Benefícios Eventuais - Principal		112.000,00	7.840,00	7.840,00	15.680,00	6.720,00	6.720,00	13.440,00	29.120,00	29.120,00
Programa de Benefícios Eventuais - Principal	16610000	112.000,00	7.840,00	7.840,00	15.680,00	6.720,00	6.720,00	13.440,00	29.120,00	29.120,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		110.000,00	7.700,00	7.700,00	15.400,00	6.600,00	6.600,00	13.200,00	28.600,00	28.600,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec		110.000,00	7.700,00	7.700,00	15.400,00	6.600,00	6.600,00	13.200,00	28.600,00	28.600,00
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	15760000	110.000,00	7.700,00	7.700,00	15.400,00	6.600,00	6.600,00	13.200,00	28.600,00	28.600,00
Outras Transferências dos Estados e DF		14.000,00	980,00	980,00	1.960,00	840,00	840,00	1.680,00	3.640,00	3.640,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		14.000,00	980,00	980,00	1.960,00	840,00	840,00	1.680,00	3.640,00	3.640,00
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA - Principal	17490000	14.000,00	980,00	980,00	1.960,00	840,00	840,00	1.680,00	3.640,00	3.640,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		14.331.000,00	1.003.170,00	1.003.170,00	2.006.340,00	859.860,00	859.860,00	1.719.720,00	3.726.060,00	3.726.060,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		14.331.000,00	1.003.170,00	1.003.170,00	2.006.340,00	859.860,00	859.860,00	1.719.720,00	3.726.060,00	3.726.060,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		14.331.000,00	1.003.170,00	1.003.170,00	2.006.340,00	859.860,00	859.860,00	1.719.720,00	3.726.060,00	3.726.060,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	14.331.000,00	1.003.170,00	1.003.170,00	2.006.340,00	859.860,00	859.860,00	1.719.720,00	3.726.060,00	3.726.060,00
Outras Receitas Correntes		62.350,00	4.364,50	4.364,50	8.729,00	3.741,00	3.741,00	7.482,00	16.211,00	16.211,00

02/12/2024 - 16:10:06

Página: 5 de 30



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 - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		15.000,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	900,00	900,00	1.800,00	3.900,00	3.900,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		15.000,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	900,00	900,00	1.800,00	3.900,00	3.900,00
Multas por Danos Ambientais		4.000,00	280,00	280,00	560,00	240,00	240,00	480,00	1.040,00	1.040,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais		4.000,00	280,00	280,00	560,00	240,00	240,00	480,00	1.040,00	1.040,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	17590000	4.000,00	280,00	280,00	560,00	240,00	240,00	480,00	1.040,00	1.040,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		11.000,00	770,00	770,00	1.540,00	660,00	660,00	1.320,00	2.860,00	2.860,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM/BA		9.000,00	630,00	630,00	1.260,00	540,00	540,00	1.080,00	2.340,00	2.340,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal -	15010000	9.000,00	630,00	630,00	1.260,00	540,00	540,00	1.080,00	2.340,00	2.340,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e J	15010000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativ	15010000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.350,00	164,50	164,50	329,00	141,00	141,00	282,00	611,00	611,00
Restituições		2.350,00	164,50	164,50	329,00	141,00	141,00	282,00	611,00	611,00
Outras Restituições		2.350,00	164,50	164,50	329,00	141,00	141,00	282,00	611,00	611,00
Outras Restituições - Principal	15010000	2.350,00	164,50	164,50	329,00	141,00	141,00	282,00	611,00	611,00
Demais Receitas Correntes		45.000,00	3.150,00	3.150,00	6.300,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	11.700,00	11.700,00
Outras Receitas Correntes		45.000,00	3.150,00	3.150,00	6.300,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	11.700,00	11.700,00
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		44.000,00	3.080,00	3.080,00	6.160,00	2.640,00	2.640,00	5.280,00	11.440,00	11.440,00
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdênc	18000000	44.000,00	3.080,00	3.080,00	6.160,00	2.640,00	2.640,00	5.280,00	11.440,00	11.440,00
Outras Receitas		1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFI		1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RI	15010000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
Receitas de Capital		29.562.420,00	2.069.369,40	2.069.369,40	4.138.738,80	1.773.745,20	1.773.745,20	3.547.490,40	7.686.229,20	7.686.229,20
Operações de Crédito		10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	600,00	600,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	600,00	600,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	600,00	600,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	600,00	600,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ	17540000	10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	600,00	600,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00
Alienação de Bens		5.000,00	350,00	350,00	700,00	300,00	300,00	600,00	1.300,00	1.300,00
Alienação de Bens Móveis		5.000,00	350,00	350,00	700,00	300,00	300,00	600,00	1.300,00	1.300,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		5.000,00	350,00	350,00	700,00	300,00	300,00	600,00	1.300,00	1.300,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		5.000,00	350,00	350,00	700,00	300,00	300,00	600,00	1.300,00	1.300,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	5.000,00	350,00	350,00	700,00	300,00	300,00	600,00	1.300,00	1.300,00
Transferências de Capital		29.547.420,00	2.068.319,40	2.068.319,40	4.136.638,80	1.772.845,20	1.772.845,20	3.545.690,40	7.682.329,20	7.682.329,20
Transferências da União e de suas Entidades		27.052.100,00	1.893.647,00	1.893.647,00	3.787.294,00	1.623.126,00	1.623.126,00	3.246.252,00	7.033.546,00	7.033.546,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		8.052.100,00	563.647,00	563.647,00	1.127.294,00	483.126,00	483.126,00	966.252,00	2.093.546,00	2.093.546,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.000.000,00	210.000,00	210.000,00	420.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	780.000,00	780.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		3.000.000,00	210.000,00	210.000,00	420.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	780.000,00	780.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção de	16000000	3.000.000,00	210.000,00	210.000,00	420.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	780.000,00	780.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.000.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		5.000.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em	16010000	5.000.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00



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 - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	16000000	52.100,00	3.647,00	3.647,00	7.294,00	3.126,00	3.126,00	6.252,00	13.546,00	13.546,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		52.100,00	3.647,00	3.647,00	7.294,00	3.126,00	3.126,00	6.252,00	13.546,00	13.546,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		4.000.000,00	280.000,00	280.000,00	560.000,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		4.000.000,00	280.000,00	280.000,00	560.000,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		4.000.000,00	280.000,00	280.000,00	560.000,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	17000000	4.000.000,00	280.000,00	280.000,00	560.000,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		15.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	2.100.000,00	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
Transferência Especial da União		15.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	2.100.000,00	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
Transferência Especial da União - Principal	17063110	15.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	2.100.000,00	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.495.320,00	174.672,40	174.672,40	349.344,80	149.719,20	149.719,20	299.438,40	648.783,20	648.783,20
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.495.320,00	174.672,40	174.672,40	349.344,80	149.719,20	149.719,20	299.438,40	648.783,20	648.783,20
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra		283.370,00	19.835,90	19.835,90	39.671,80	17.002,20	17.002,20	34.004,40	73.676,20	73.676,20
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro		283.370,00	19.835,90	19.835,90	39.671,80	17.002,20	17.002,20	34.004,40	73.676,20	73.676,20
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	15710000	283.370,00	19.835,90	19.835,90	39.671,80	17.002,20	17.002,20	34.004,40	73.676,20	73.676,20
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de St		2.211.950,00	154.836,50	154.836,50	309.673,00	132.717,00	132.717,00	265.434,00	575.107,00	575.107,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de		2.211.950,00	154.836,50	154.836,50	309.673,00	132.717,00	132.717,00	265.434,00	575.107,00	575.107,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	17010000	2.211.950,00	154.836,50	154.836,50	309.673,00	132.717,00	132.717,00	265.434,00	575.107,00	575.107,00
Receita Corrente Intra-Orçamentária		5.477.480,92	383.423,67	383.423,67	766.847,34	328.648,85	328.648,85	657.297,70	1.424.145,04	1.424.145,04
Contribuições Intra-Orçamentária		5.217.082,54	365.195,78	365.195,78	730.391,56	313.024,95	313.024,95	626.049,90	1.356.441,46	1.356.441,46
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		5.217.082,54	365.195,78	365.195,78	730.391,56	313.024,95	313.024,95	626.049,90	1.356.441,46	1.356.441,46
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema d		5.217.082,54	365.195,78	365.195,78	730.391,56	313.024,95	313.024,95	626.049,90	1.356.441,46	1.356.441,46
Contribuição do Servidor Civil - Intra-Orçamentária		2.247.041,36	157.292,90	157.292,90	314.585,80	134.822,48	134.822,48	269.644,96	584.230,76	584.230,76
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentario		2.238.527,81	156.696,95	156.696,95	313.393,90	134.311,67	134.311,67	268.623,34	582.017,24	582.017,24
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	2.228.527,81	155.996,95	155.996,95	311.993,90	133.711,67	133.711,67	267.423,34	579.417,24	579.417,24
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de f	18000000	10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	600,00	600,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00
Contribuição do Servidor Civil Inativo		8.317,33	582,21	582,21	1.164,42	499,04	499,04	998,08	2.162,50	2.162,50
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18000000	8.317,33	582,21	582,21	1.164,42	499,04	499,04	998,08	2.162,50	2.162,50
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		196,22	13,74	13,74	27,48	11,77	11,77	23,54	51,02	51,02
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	18000000	196,22	13,74	13,74	27,48	11,77	11,77	23,54	51,02	51,02
Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.766.041,18	123.622,88	123.622,88	247.245,76	105.962,47	105.962,47	211.924,94	459.170,70	459.170,70
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		1.766.041,18	123.622,88	123.622,88	247.245,76	105.962,47	105.962,47	211.924,94	459.170,70	459.170,70
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	1.762.041,18	123.342,88	123.342,88	246.685,76	105.722,47	105.722,47	211.444,94	458.130,70	458.130,70
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Ju	18000000	4.000,00	280,00	280,00	560,00	240,00	240,00	480,00	1.040,00	1.040,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		12.000,00	840,00	840,00	1.680,00	720,00	720,00	1.440,00	3.120,00	3.120,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principa	18000000	10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	600,00	600,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e	18000000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	120,00	120,00	240,00	520,00	520,00
Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.192.000,00	83.440,00	83.440,00	166.880,00	71.520,00	71.520,00	143.040,00	309.920,00	309.920,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		1.192.000,00	83.440,00	83.440,00	166.880,00	71.520,00	71.520,00	143.040,00	309.920,00	309.920,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamer	18000000	1.190.000,00	83.300,00	83.300,00	166.600,00	71.400,00	71.400,00	142.800,00	309.400,00	309.400,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamer	18000000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	120,00	120,00	240,00	520,00	520,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime		260.398,38	18.227,89	18.227,89	36.455,78	15.623,90	15.623,90	31.247,80	67.703,58	67.703,58



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 / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais	18000000	260.398,38	18.227,89	18.227,89	36.455,78	15.623,90	15.623,90	31.247,80	67.703,58	67.703,58
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais	18000000	260.398,38	18.227,89	18.227,89	36.455,78	15.623,90	15.623,90	31.247,80	67.703,58	67.703,58
Dedução das Receitas		-7.137.000,00	-499.590,00	-499.590,00	-999.180,00	-428.220,00	-428.220,00	-856.440,00	-1.855.620,00	-1.855.620,00
Dedução das Transferências Correntes		-7.137.000,00	-499.590,00	-499.590,00	-999.180,00	-428.220,00	-428.220,00	-856.440,00	-1.855.620,00	-1.855.620,00
Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-5.931.400,00	-415.198,00	-415.198,00	-830.396,00	-355.884,00	-355.884,00	-711.768,00	-1.542.164,00	-1.542.164,00
Dedução das Transferências Decorrentes de Participação na Receita		-5.931.400,00	-415.198,00	-415.198,00	-830.396,00	-355.884,00	-355.884,00	-711.768,00	-1.542.164,00	-1.542.164,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM		-5.927.800,00	-414.946,00	-414.946,00	-829.892,00	-355.668,00	-355.668,00	-711.336,00	-1.541.228,00	-1.541.228,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - C		-5.927.800,00	-414.946,00	-414.946,00	-829.892,00	-355.668,00	-355.668,00	-711.336,00	-1.541.228,00	-1.541.228,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - ITR	15000000	-5.927.800,00	-414.946,00	-414.946,00	-829.892,00	-355.668,00	-355.668,00	-711.336,00	-1.541.228,00	-1.541.228,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - F	15000000	-3.600,00	-252,00	-252,00	-504,00	-216,00	-216,00	-432,00	-936,00	-936,00
Dedução das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de		-1.205.600,00	-84.392,00	-84.392,00	-168.784,00	-72.336,00	-72.336,00	-144.672,00	-313.456,00	-313.456,00
Dedução da Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.205.600,00	-84.392,00	-84.392,00	-168.784,00	-72.336,00	-72.336,00	-144.672,00	-313.456,00	-313.456,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	15000000	-1.151.000,00	-80.570,00	-80.570,00	-161.140,00	-69.060,00	-69.060,00	-138.120,00	-299.260,00	-299.260,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -	15000000	-1.151.000,00	-80.570,00	-80.570,00	-161.140,00	-69.060,00	-69.060,00	-138.120,00	-299.260,00	-299.260,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-54.600,00	-3.822,00	-3.822,00	-7.644,00	-3.276,00	-3.276,00	-6.552,00	-14.196,00	-14.196,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA -	15000000	-54.600,00	-3.822,00	-3.822,00	-7.644,00	-3.276,00	-3.276,00	-6.552,00	-14.196,00	-14.196,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		114.051.310,92	7.983.591,77	7.983.591,77	15.967.183,54	6.843.078,65	6.843.078,65	13.686.157,30	29.653.340,84	29.653.340,84



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 / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes.		86.148.410,00	6.891.872,80	6.030.388,70	12.922.261,50	6.891.872,80	6.030.388,70	12.922.261,50	25.844.523,00	48.243.109,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.171.070,00	333.685,60	291.974,90	625.660,50	333.685,60	291.974,90	625.660,50	1.251.321,00	2.335.799,20
Impostos		4.084.000,00	326.720,00	285.880,00	612.600,00	326.720,00	285.880,00	612.600,00	1.225.200,00	2.287.040,00
Impostos sobre o Patrimônio		341.000,00	27.280,00	23.870,00	51.150,00	27.280,00	23.870,00	51.150,00	102.300,00	190.960,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		198.000,00	15.840,00	13.860,00	29.700,00	15.840,00	13.860,00	29.700,00	59.400,00	110.880,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	88.000,00	7.040,00	6.160,00	13.200,00	7.040,00	6.160,00	13.200,00	26.400,00	49.280,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - A	15000000	4.000,00	320,00	280,00	600,00	320,00	280,00	600,00	1.200,00	2.240,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	15000000	88.000,00	7.040,00	6.160,00	13.200,00	7.040,00	6.160,00	13.200,00	26.400,00	49.280,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - A	15000000	18.000,00	1.440,00	1.260,00	2.700,00	1.440,00	1.260,00	2.700,00	5.400,00	10.080,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		143.000,00	11.440,00	10.010,00	21.450,00	11.440,00	10.010,00	21.450,00	42.900,00	80.080,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	140.000,00	11.200,00	9.800,00	21.000,00	11.200,00	9.800,00	21.000,00	42.000,00	78.400,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.788.000,00	143.040,00	125.160,00	268.200,00	143.040,00	125.160,00	268.200,00	536.400,00	1.001.280,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.788.000,00	143.040,00	125.160,00	268.200,00	143.040,00	125.160,00	268.200,00	536.400,00	1.001.280,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.701.000,00	136.080,00	119.070,00	255.150,00	136.080,00	119.070,00	255.150,00	510.300,00	952.560,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	1.700.000,00	136.000,00	119.000,00	255.000,00	136.000,00	119.000,00	255.000,00	510.000,00	952.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		87.000,00	6.960,00	6.090,00	13.050,00	6.960,00	6.090,00	13.050,00	26.100,00	48.720,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	86.000,00	6.880,00	6.020,00	12.900,00	6.880,00	6.020,00	12.900,00	25.800,00	48.160,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		1.949.000,00	155.920,00	136.430,00	292.350,00	155.920,00	136.430,00	292.350,00	584.700,00	1.091.440,00
Impostos sobre Serviços		1.949.000,00	155.920,00	136.430,00	292.350,00	155.920,00	136.430,00	292.350,00	584.700,00	1.091.440,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.949.000,00	155.920,00	136.430,00	292.350,00	155.920,00	136.430,00	292.350,00	584.700,00	1.091.440,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr		1.949.000,00	155.920,00	136.430,00	292.350,00	155.920,00	136.430,00	292.350,00	584.700,00	1.091.440,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Pr	15000000	1.892.000,00	151.360,00	132.440,00	283.800,00	151.360,00	132.440,00	283.800,00	567.600,00	1.059.520,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLE	15000000	57.000,00	4.560,00	3.990,00	8.550,00	4.560,00	3.990,00	8.550,00	17.100,00	31.920,00
Outros Impostos		6.000,00	480,00	420,00	900,00	480,00	420,00	900,00	1.800,00	3.360,00
Outros Impostos		6.000,00	480,00	420,00	900,00	480,00	420,00	900,00	1.800,00	3.360,00
Outros Impostos - Principal	15000000	4.000,00	320,00	280,00	600,00	320,00	280,00	600,00	1.200,00	2.240,00
Outros Impostos - Dívida Ativa	15000000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15000000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Taxas		87.070,00	6.965,60	6.094,90	13.060,50	6.965,60	6.094,90	13.060,50	26.121,00	48.759,20
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		86.000,00	6.880,00	6.020,00	12.900,00	6.880,00	6.020,00	12.900,00	25.800,00	48.160,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		47.000,00	3.760,00	3.290,00	7.050,00	3.760,00	3.290,00	7.050,00	14.100,00	26.320,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17530000	28.000,00	2.240,00	1.960,00	4.200,00	2.240,00	1.960,00	4.200,00	8.400,00	15.680,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e J	17530000	4.000,00	320,00	280,00	600,00	320,00	280,00	600,00	1.200,00	2.240,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativ	17530000	5.000,00	400,00	350,00	750,00	400,00	350,00	750,00	1.500,00	2.800,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativ	17530000	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	800,00	700,00	1.500,00	3.000,00	5.600,00
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		36.000,00	2.880,00	2.520,00	5.400,00	2.880,00	2.520,00	5.400,00	10.800,00	20.160,00



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 / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni		36.000,00	2.880,00	2.520,00	5.400,00	2.880,00	2.520,00	5.400,00	10.800,00	20.160,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni	17530000	29.000,00	2.320,00	2.030,00	4.350,00	2.320,00	2.030,00	4.350,00	8.700,00	16.240,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni	17530000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni	17530000	5.000,00	400,00	350,00	750,00	400,00	350,00	750,00	1.500,00	2.800,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni	17530000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	17530000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.000,00	160,00	140,00	300,00	160,00	140,00	300,00	600,00	1.120,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	17530000	2.000,00	160,00	140,00	300,00	160,00	140,00	300,00	600,00	1.120,00
Taxas pela Prestação de Serviços		1.070,00	85,60	74,90	160,50	85,60	74,90	160,50	321,00	599,20
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		1.070,00	85,60	74,90	160,50	85,60	74,90	160,50	321,00	599,20
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	17530000	1.070,00	85,60	74,90	160,50	85,60	74,90	160,50	321,00	599,20
Contribuições		895.130,00	71.610,40	62.659,10	134.269,50	71.610,40	62.659,10	134.269,50	268.539,00	501.272,80
Contribuições Sociais		895.130,00	71.610,40	62.659,10	134.269,50	71.610,40	62.659,10	134.269,50	268.539,00	501.272,80
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema d		895.130,00	71.610,40	62.659,10	134.269,50	71.610,40	62.659,10	134.269,50	268.539,00	501.272,80
Contribuição do Servidor Civil		895.130,00	71.610,40	62.659,10	134.269,50	71.610,40	62.659,10	134.269,50	268.539,00	501.272,80
Contribuição do Servidor Civil Ativo		886.130,00	70.890,40	62.029,10	132.919,50	70.890,40	62.029,10	132.919,50	265.839,00	496.232,80
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	886.130,00	70.890,40	62.029,10	132.919,50	70.890,40	62.029,10	132.919,50	265.839,00	496.232,80
Contribuição do Servidor Civil Inativo		9.000,00	720,00	630,00	1.350,00	720,00	630,00	1.350,00	2.700,00	5.040,00
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18000000	9.000,00	720,00	630,00	1.350,00	720,00	630,00	1.350,00	2.700,00	5.040,00
Receita Patrimonial		281.920,00	22.553,60	19.734,40	42.288,00	22.553,60	19.734,40	42.288,00	84.576,00	157.875,20
Valores Mobiliários		281.920,00	22.553,60	19.734,40	42.288,00	22.553,60	19.734,40	42.288,00	84.576,00	157.875,20
Juros e Correções Monetárias		281.920,00	22.553,60	19.734,40	42.288,00	22.553,60	19.734,40	42.288,00	84.576,00	157.875,20
Remuneração de Depósitos Bancários		277.000,00	22.160,00	19.390,00	41.550,00	22.160,00	19.390,00	41.550,00	83.100,00	155.120,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		277.000,00	22.160,00	19.390,00	41.550,00	22.160,00	19.390,00	41.550,00	83.100,00	155.120,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Princi	15400000	38.000,00	3.040,00	2.660,00	5.700,00	3.040,00	2.660,00	5.700,00	11.400,00	21.280,00
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 25%	15001001	3.000,00	240,00	210,00	450,00	240,00	210,00	450,00	900,00	1.680,00
Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	15500000	3.000,00	240,00	210,00	450,00	240,00	210,00	450,00	900,00	1.680,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	15690000	8.000,00	640,00	560,00	1.200,00	640,00	560,00	1.200,00	2.400,00	4.480,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências d	16000000	21.000,00	1.680,00	1.470,00	3.150,00	1.680,00	1.470,00	3.150,00	6.300,00	11.760,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	15001002	3.000,00	240,00	210,00	450,00	240,00	210,00	450,00	900,00	1.680,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Sa	16360000	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	800,00	700,00	1.500,00	3.000,00	5.600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Ed	15750000	9.000,00	720,00	630,00	1.350,00	720,00	630,00	1.350,00	2.700,00	5.040,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência d	16600000	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	800,00	700,00	1.500,00	3.000,00	5.600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	16610000	7.000,00	560,00	490,00	1.050,00	560,00	490,00	1.050,00	2.100,00	3.920,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	17040000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	17500000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	1747	11.000,00	880,00	770,00	1.650,00	880,00	770,00	1.650,00	3.300,00	6.160,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	1748	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	800,00	700,00	1.500,00	3.000,00	5.600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Oneros	17210000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convêni	17000000	110.000,00	8.800,00	7.700,00	16.500,00	8.800,00	7.700,00	16.500,00	33.000,00	61.600,00



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 / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios do I	15440000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FIES	17490000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	17490000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	17200000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc :	17190000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios FUJ	1545	4.000,00	320,00	280,00	600,00	320,00	280,00	600,00	1.200,00	2.240,00
Remun. de Depósitos Bancários - Setor Cultural - LC nº	17150000	5.000,00	400,00	350,00	750,00	400,00	350,00	750,00	1.500,00	2.800,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não v		17.000,00	1.360,00	1.190,00	2.550,00	1.360,00	1.190,00	2.550,00	5.100,00	9.520,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos nê	15010000	17.000,00	1.360,00	1.190,00	2.550,00	1.360,00	1.190,00	2.550,00	5.100,00	9.520,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		4.920,00	393,60	344,40	738,00	393,60	344,40	738,00	1.476,00	2.755,20
Remuneração de Recursos do Regime Próprio de Previdên	18000000	4.920,00	393,60	344,40	738,00	393,60	344,40	738,00	1.476,00	2.755,20
Receita de Serviços		164.220,00	13.137,60	11.495,40	24.633,00	13.137,60	11.495,40	24.633,00	49.266,00	91.963,20
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		164.220,00	13.137,60	11.495,40	24.633,00	13.137,60	11.495,40	24.633,00	49.266,00	91.963,20
Serviços de Atendimento à Saúde		164.220,00	13.137,60	11.495,40	24.633,00	13.137,60	11.495,40	24.633,00	49.266,00	91.963,20
Serviços Hospitalares		59.220,00	4.737,60	4.145,40	8.883,00	4.737,60	4.145,40	8.883,00	17.766,00	33.163,20
Serviços Hospitalares - Principal	16000000	59.220,00	4.737,60	4.145,40	8.883,00	4.737,60	4.145,40	8.883,00	17.766,00	33.163,20
Serviços Ambulatoriais		105.000,00	8.400,00	7.350,00	15.750,00	8.400,00	7.350,00	15.750,00	31.500,00	58.800,00
Serviços Ambulatoriais - Principal	16000000	105.000,00	8.400,00	7.350,00	15.750,00	8.400,00	7.350,00	15.750,00	31.500,00	58.800,00
Transferências Correntes		80.573.720,00	6.445.897,60	5.640.160,40	12.086.058,00	6.445.897,60	5.640.160,40	12.086.058,00	24.172.116,00	45.121.283,20
Transferências da União e de suas Entidades		59.243.220,00	4.739.457,60	4.147.025,40	8.886.483,00	4.739.457,60	4.147.025,40	8.886.483,00	17.772.966,00	33.176.203,20
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		30.812.000,00	2.464.960,00	2.156.840,00	4.621.800,00	2.464.960,00	2.156.840,00	4.621.800,00	9.243.600,00	17.254.720,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		30.794.000,00	2.463.520,00	2.155.580,00	4.619.100,00	2.463.520,00	2.155.580,00	4.619.100,00	9.238.200,00	17.244.640,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota A		29.639.000,00	2.371.120,00	2.074.730,00	4.445.850,00	2.371.120,00	2.074.730,00	4.445.850,00	8.891.700,00	16.597.840,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	29.639.000,00	2.371.120,00	2.074.730,00	4.445.850,00	2.371.120,00	2.074.730,00	4.445.850,00	8.891.700,00	16.597.840,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas		1.155.000,00	92.400,00	80.850,00	173.250,00	92.400,00	80.850,00	173.250,00	346.500,00	646.800,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	1.155.000,00	92.400,00	80.850,00	173.250,00	92.400,00	80.850,00	173.250,00	346.500,00	646.800,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		18.000,00	1.440,00	1.260,00	2.700,00	1.440,00	1.260,00	2.700,00	5.400,00	10.080,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	18.000,00	1.440,00	1.260,00	2.700,00	1.440,00	1.260,00	2.700,00	5.400,00	10.080,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		828.150,00	66.252,00	57.970,50	124.222,50	66.252,00	57.970,50	124.222,50	248.445,00	463.764,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de R		127.560,00	10.204,80	8.929,20	19.134,00	10.204,80	8.929,20	19.134,00	38.268,00	71.433,60
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	17040000	127.560,00	10.204,80	8.929,20	19.134,00	10.204,80	8.929,20	19.134,00	38.268,00	71.433,60
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		620.910,00	49.672,80	43.463,70	93.136,50	49.672,80	43.463,70	93.136,50	186.273,00	347.709,60
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Pt		17.910,00	1.432,80	1.253,70	2.686,50	1.432,80	1.253,70	2.686,50	5.373,00	10.029,60
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de f	17040000	17.910,00	1.432,80	1.253,70	2.686,50	1.432,80	1.253,70	2.686,50	5.373,00	10.029,60
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		603.000,00	48.240,00	42.210,00	90.450,00	48.240,00	42.210,00	90.450,00	180.900,00	337.680,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	603.000,00	48.240,00	42.210,00	90.450,00	48.240,00	42.210,00	90.450,00	180.900,00	337.680,00
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeir		79.680,00	6.374,40	5.577,60	11.952,00	6.374,40	5.577,60	11.952,00	23.904,00	44.620,80
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financ	17040000	79.680,00	6.374,40	5.577,60	11.952,00	6.374,40	5.577,60	11.952,00	23.904,00	44.620,80
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.365.000,00	829.200,00	725.550,00	1.554.750,00	829.200,00	725.550,00	1.554.750,00	3.109.500,00	5.804.400,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.365.000,00	829.200,00	725.550,00	1.554.750,00	829.200,00	725.550,00	1.554.750,00	3.109.500,00	5.804.400,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		9.383.000,00	750.640,00	656.810,00	1.407.450,00	750.640,00	656.810,00	1.407.450,00	2.814.900,00	5.254.480,00



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 / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	5.994.584,00	479.566,72	419.620,88	899.187,60	479.566,72	419.620,88	899.187,60	1.798.375,20	3.356.967,04
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16040000	2.584.050,00	206.724,00	180.883,50	387.607,50	206.724,00	180.883,50	387.607,50	775.215,00	1.447.068,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16050000	804.366,00	64.349,28	56.305,62	120.654,90	64.349,28	56.305,62	120.654,90	241.309,80	450.444,96
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		292.000,00	23.360,00	20.440,00	43.800,00	23.360,00	20.440,00	43.800,00	87.600,00	163.520,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	93.440,00	7.475,20	6.540,80	14.016,00	7.475,20	6.540,80	14.016,00	28.032,00	52.326,40
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16040000	198.560,00	15.884,80	13.899,20	29.784,00	15.884,80	13.899,20	29.784,00	59.568,00	111.193,60
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		118.000,00	9.440,00	8.260,00	17.700,00	9.440,00	8.260,00	17.700,00	35.400,00	66.080,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	118.000,00	9.440,00	8.260,00	17.700,00	9.440,00	8.260,00	17.700,00	35.400,00	66.080,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		477.000,00	38.160,00	33.390,00	71.550,00	38.160,00	33.390,00	71.550,00	143.100,00	267.120,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	477.000,00	38.160,00	33.390,00	71.550,00	38.160,00	33.390,00	71.550,00	143.100,00	267.120,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		95.000,00	7.600,00	6.650,00	14.250,00	7.600,00	6.650,00	14.250,00	28.500,00	53.200,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	95.000,00	7.600,00	6.650,00	14.250,00	7.600,00	6.650,00	14.250,00	28.500,00	53.200,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim		2.221.000,00	177.680,00	155.470,00	333.150,00	177.680,00	155.470,00	333.150,00	666.300,00	1.243.760,00
Transferências do Salário-Educação		1.517.000,00	121.360,00	106.190,00	227.550,00	121.360,00	106.190,00	227.550,00	455.100,00	849.520,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	1.517.000,00	121.360,00	106.190,00	227.550,00	121.360,00	106.190,00	227.550,00	455.100,00	849.520,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaç		421.000,00	33.680,00	29.470,00	63.150,00	33.680,00	29.470,00	63.150,00	126.300,00	235.760,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Aliment	15520000	421.000,00	33.680,00	29.470,00	63.150,00	33.680,00	29.470,00	63.150,00	126.300,00	235.760,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		133.000,00	10.640,00	9.310,00	19.950,00	10.640,00	9.310,00	19.950,00	39.900,00	74.480,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio	15530000	133.000,00	10.640,00	9.310,00	19.950,00	10.640,00	9.310,00	19.950,00	39.900,00	74.480,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol		150.000,00	12.000,00	10.500,00	22.500,00	12.000,00	10.500,00	22.500,00	45.000,00	84.000,00
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	15690000	150.000,00	12.000,00	10.500,00	22.500,00	12.000,00	10.500,00	22.500,00	45.000,00	84.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		14.020.000,00	1.121.600,00	981.400,00	2.103.000,00	1.121.600,00	981.400,00	2.103.000,00	4.206.000,00	7.851.200,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		7.896.000,00	631.680,00	552.720,00	1.184.400,00	631.680,00	552.720,00	1.184.400,00	2.368.800,00	4.421.760,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	7.896.000,00	631.680,00	552.720,00	1.184.400,00	631.680,00	552.720,00	1.184.400,00	2.368.800,00	4.421.760,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		5.482.000,00	438.560,00	383.740,00	822.300,00	438.560,00	383.740,00	822.300,00	1.644.600,00	3.069.920,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	5.482.000,00	438.560,00	383.740,00	822.300,00	438.560,00	383.740,00	822.300,00	1.644.600,00	3.069.920,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		642.000,00	51.360,00	44.940,00	96.300,00	51.360,00	44.940,00	96.300,00	192.600,00	359.520,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15430000	642.000,00	51.360,00	44.940,00	96.300,00	51.360,00	44.940,00	96.300,00	192.600,00	359.520,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		500.000,00	40.000,00	35.000,00	75.000,00	40.000,00	35.000,00	75.000,00	150.000,00	280.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		500.000,00	40.000,00	35.000,00	75.000,00	40.000,00	35.000,00	75.000,00	150.000,00	280.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	16600000	500.000,00	40.000,00	35.000,00	75.000,00	40.000,00	35.000,00	75.000,00	150.000,00	280.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		217.070,00	17.365,60	15.194,90	32.560,50	17.365,60	15.194,90	32.560,50	65.121,00	121.559,20
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		217.070,00	17.365,60	15.194,90	32.560,50	17.365,60	15.194,90	32.560,50	65.121,00	121.559,20
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei		217.070,00	17.365,60	15.194,90	32.560,50	17.365,60	15.194,90	32.560,50	65.121,00	121.559,20
Outras Transferências de Convênios da União e de Sua	17000000	217.070,00	17.365,60	15.194,90	32.560,50	17.365,60	15.194,90	32.560,50	65.121,00	121.559,20
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		280.000,00	22.400,00	19.600,00	42.000,00	22.400,00	19.600,00	42.000,00	84.000,00	156.800,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar		20.000,00	1.600,00	1.400,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00	3.000,00	6.000,00	11.200,00
Lei Kandir - ADO - LC 176/2020 (ADO25)	15010000	20.000,00	1.600,00	1.400,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00	3.000,00	6.000,00	11.200,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		260.000,00	20.800,00	18.200,00	39.000,00	20.800,00	18.200,00	39.000,00	78.000,00	145.600,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entid		260.000,00	20.800,00	18.200,00	39.000,00	20.800,00	18.200,00	39.000,00	78.000,00	145.600,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas	1747	260.000,00	20.800,00	18.200,00	39.000,00	20.800,00	18.200,00	39.000,00	78.000,00	145.600,00



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 / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.999.500,00	559.960,00	489.965,00	1.049.925,00	559.960,00	489.965,00	1.049.925,00	2.099.850,00	3.919.720,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.078.000,00	486.240,00	425.460,00	911.700,00	486.240,00	425.460,00	911.700,00	1.823.400,00	3.403.680,00
Cota-Parte do ICMS		5.755.000,00	460.400,00	402.850,00	863.250,00	460.400,00	402.850,00	863.250,00	1.726.500,00	3.222.800,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5.755.000,00	460.400,00	402.850,00	863.250,00	460.400,00	402.850,00	863.250,00	1.726.500,00	3.222.800,00
Cota-Parte do IPVA		273.000,00	21.840,00	19.110,00	40.950,00	21.840,00	19.110,00	40.950,00	81.900,00	152.880,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	273.000,00	21.840,00	19.110,00	40.950,00	21.840,00	19.110,00	40.950,00	81.900,00	152.880,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		36.000,00	2.880,00	2.520,00	5.400,00	2.880,00	2.520,00	5.400,00	10.800,00	20.160,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	36.000,00	2.880,00	2.520,00	5.400,00	2.880,00	2.520,00	5.400,00	10.800,00	20.160,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi		14.000,00	1.120,00	980,00	2.100,00	1.120,00	980,00	2.100,00	4.200,00	7.840,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	14.000,00	1.120,00	980,00	2.100,00	1.120,00	980,00	2.100,00	4.200,00	7.840,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		212.000,00	16.960,00	14.840,00	31.800,00	16.960,00	14.840,00	31.800,00	63.600,00	118.720,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		212.000,00	16.960,00	14.840,00	31.800,00	16.960,00	14.840,00	31.800,00	63.600,00	118.720,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		212.000,00	16.960,00	14.840,00	31.800,00	16.960,00	14.840,00	31.800,00	63.600,00	118.720,00
Programa Saúde da Família - PSF - Estado	16210000	165.000,00	13.200,00	11.550,00	24.750,00	13.200,00	11.550,00	24.750,00	49.500,00	92.400,00
SIA/AIH - Estado	16210000	47.000,00	3.760,00	3.290,00	7.050,00	3.760,00	3.290,00	7.050,00	14.100,00	26.320,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidaç		436.500,00	34.920,00	30.555,00	65.475,00	34.920,00	30.555,00	65.475,00	130.950,00	244.440,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		36.500,00	2.920,00	2.555,00	5.475,00	2.920,00	2.555,00	5.475,00	10.950,00	20.440,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	17010000	36.500,00	2.920,00	2.555,00	5.475,00	2.920,00	2.555,00	5.475,00	10.950,00	20.440,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su		400.000,00	32.000,00	28.000,00	60.000,00	32.000,00	28.000,00	60.000,00	120.000,00	224.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de		400.000,00	32.000,00	28.000,00	60.000,00	32.000,00	28.000,00	60.000,00	120.000,00	224.000,00
Bahia Turisa	17010000	400.000,00	32.000,00	28.000,00	60.000,00	32.000,00	28.000,00	60.000,00	120.000,00	224.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		273.000,00	21.840,00	19.110,00	40.950,00	21.840,00	19.110,00	40.950,00	81.900,00	152.880,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		149.000,00	11.920,00	10.430,00	22.350,00	11.920,00	10.430,00	22.350,00	44.700,00	83.440,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		149.000,00	11.920,00	10.430,00	22.350,00	11.920,00	10.430,00	22.350,00	44.700,00	83.440,00
Piso Básico Fixo - PBF - Principal		35.000,00	2.800,00	2.450,00	5.250,00	2.800,00	2.450,00	5.250,00	10.500,00	19.600,00
Piso Básico Fixo - PBF - Principal	16610000	35.000,00	2.800,00	2.450,00	5.250,00	2.800,00	2.450,00	5.250,00	10.500,00	19.600,00
Piso Básico Variável - PBV - Principal		2.000,00	160,00	140,00	300,00	160,00	140,00	300,00	600,00	1.120,00
Piso Básico Variável - PBV - Principal	16610000	2.000,00	160,00	140,00	300,00	160,00	140,00	300,00	600,00	1.120,00
Programa de Benefícios Eventuais - Principal		112.000,00	8.960,00	7.840,00	16.800,00	8.960,00	7.840,00	16.800,00	33.600,00	62.720,00
Programa de Benefícios Eventuais - Principal	16610000	112.000,00	8.960,00	7.840,00	16.800,00	8.960,00	7.840,00	16.800,00	33.600,00	62.720,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		110.000,00	8.800,00	7.700,00	16.500,00	8.800,00	7.700,00	16.500,00	33.000,00	61.600,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec		110.000,00	8.800,00	7.700,00	16.500,00	8.800,00	7.700,00	16.500,00	33.000,00	61.600,00
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	15760000	110.000,00	8.800,00	7.700,00	16.500,00	8.800,00	7.700,00	16.500,00	33.000,00	61.600,00
Outras Transferências dos Estados e DF		14.000,00	1.120,00	980,00	2.100,00	1.120,00	980,00	2.100,00	4.200,00	7.840,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		14.000,00	1.120,00	980,00	2.100,00	1.120,00	980,00	2.100,00	4.200,00	7.840,00
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA - Principal	17490000	14.000,00	1.120,00	980,00	2.100,00	1.120,00	980,00	2.100,00	4.200,00	7.840,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		14.331.000,00	1.146.480,00	1.003.170,00	2.149.650,00	1.146.480,00	1.003.170,00	2.149.650,00	4.299.300,00	8.025.360,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		14.331.000,00	1.146.480,00	1.003.170,00	2.149.650,00	1.146.480,00	1.003.170,00	2.149.650,00	4.299.300,00	8.025.360,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		14.331.000,00	1.146.480,00	1.003.170,00	2.149.650,00	1.146.480,00	1.003.170,00	2.149.650,00	4.299.300,00	8.025.360,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	14.331.000,00	1.146.480,00	1.003.170,00	2.149.650,00	1.146.480,00	1.003.170,00	2.149.650,00	4.299.300,00	8.025.360,00
Outras Receitas Correntes		62.350,00	4.988,00	4.364,50	9.352,50	4.988,00	4.364,50	9.352,50	18.705,00	34.916,00



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 / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		15.000,00	1.200,00	1.050,00	2.250,00	1.200,00	1.050,00	2.250,00	4.500,00	8.400,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		15.000,00	1.200,00	1.050,00	2.250,00	1.200,00	1.050,00	2.250,00	4.500,00	8.400,00
Multas por Danos Ambientais		4.000,00	320,00	280,00	600,00	320,00	280,00	600,00	1.200,00	2.240,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais		4.000,00	320,00	280,00	600,00	320,00	280,00	600,00	1.200,00	2.240,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	17590000	4.000,00	320,00	280,00	600,00	320,00	280,00	600,00	1.200,00	2.240,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		11.000,00	880,00	770,00	1.650,00	880,00	770,00	1.650,00	3.300,00	6.160,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM/BA		9.000,00	720,00	630,00	1.350,00	720,00	630,00	1.350,00	2.700,00	5.040,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal -	15010000	9.000,00	720,00	630,00	1.350,00	720,00	630,00	1.350,00	2.700,00	5.040,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e J	15010000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Atli	15010000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.350,00	188,00	164,50	352,50	188,00	164,50	352,50	705,00	1.316,00
Restituições		2.350,00	188,00	164,50	352,50	188,00	164,50	352,50	705,00	1.316,00
Outras Restituições		2.350,00	188,00	164,50	352,50	188,00	164,50	352,50	705,00	1.316,00
Outras Restituições - Principal	15010000	2.350,00	188,00	164,50	352,50	188,00	164,50	352,50	705,00	1.316,00
Demais Receitas Correntes		45.000,00	3.600,00	3.150,00	6.750,00	3.600,00	3.150,00	6.750,00	13.500,00	25.200,00
Outras Receitas Correntes		45.000,00	3.600,00	3.150,00	6.750,00	3.600,00	3.150,00	6.750,00	13.500,00	25.200,00
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		44.000,00	3.520,00	3.080,00	6.600,00	3.520,00	3.080,00	6.600,00	13.200,00	24.640,00
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdênc	18000000	44.000,00	3.520,00	3.080,00	6.600,00	3.520,00	3.080,00	6.600,00	13.200,00	24.640,00
Outras Receitas		1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFI		1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RI	15010000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
Receitas de Capital		29.562.420,00	2.364.993,60	2.069.369,40	4.434.363,00	2.364.993,60	2.069.369,40	4.434.363,00	8.868.726,00	16.554.955,20
Operações de Crédito		10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	800,00	700,00	1.500,00	3.000,00	5.600,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	800,00	700,00	1.500,00	3.000,00	5.600,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	800,00	700,00	1.500,00	3.000,00	5.600,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	800,00	700,00	1.500,00	3.000,00	5.600,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ	17540000	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	800,00	700,00	1.500,00	3.000,00	5.600,00
Alienação de Bens		5.000,00	400,00	350,00	750,00	400,00	350,00	750,00	1.500,00	2.800,00
Alienação de Bens Móveis		5.000,00	400,00	350,00	750,00	400,00	350,00	750,00	1.500,00	2.800,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		5.000,00	400,00	350,00	750,00	400,00	350,00	750,00	1.500,00	2.800,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		5.000,00	400,00	350,00	750,00	400,00	350,00	750,00	1.500,00	2.800,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	5.000,00	400,00	350,00	750,00	400,00	350,00	750,00	1.500,00	2.800,00
Transferências de Capital		29.547.420,00	2.363.793,60	2.068.319,40	4.432.113,00	2.363.793,60	2.068.319,40	4.432.113,00	8.864.226,00	16.546.555,20
Transferências da União e de suas Entidades		27.052.100,00	2.164.168,00	1.893.647,00	4.057.815,00	2.164.168,00	1.893.647,00	4.057.815,00	8.115.630,00	15.149.176,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		8.052.100,00	644.168,00	563.647,00	1.207.815,00	644.168,00	563.647,00	1.207.815,00	2.415.630,00	4.509.176,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.000.000,00	240.000,00	210.000,00	450.000,00	240.000,00	210.000,00	450.000,00	900.000,00	1.680.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		3.000.000,00	240.000,00	210.000,00	450.000,00	240.000,00	210.000,00	450.000,00	900.000,00	1.680.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d	16000000	3.000.000,00	240.000,00	210.000,00	450.000,00	240.000,00	210.000,00	450.000,00	900.000,00	1.680.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.000.000,00	400.000,00	350.000,00	750.000,00	400.000,00	350.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.800.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Res		5.000.000,00	400.000,00	350.000,00	750.000,00	400.000,00	350.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.800.000,00
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em	16010000	5.000.000,00	400.000,00	350.000,00	750.000,00	400.000,00	350.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.800.000,00



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 / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	16000000	52.100,00	4.168,00	3.647,00	7.815,00	4.168,00	3.647,00	7.815,00	15.630,00	29.176,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		52.100,00	4.168,00	3.647,00	7.815,00	4.168,00	3.647,00	7.815,00	15.630,00	29.176,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		4.000.000,00	320.000,00	280.000,00	600.000,00	320.000,00	280.000,00	600.000,00	1.200.000,00	2.240.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		4.000.000,00	320.000,00	280.000,00	600.000,00	320.000,00	280.000,00	600.000,00	1.200.000,00	2.240.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		4.000.000,00	320.000,00	280.000,00	600.000,00	320.000,00	280.000,00	600.000,00	1.200.000,00	2.240.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	17000000	4.000.000,00	320.000,00	280.000,00	600.000,00	320.000,00	280.000,00	600.000,00	1.200.000,00	2.240.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		15.000.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00	2.250.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	8.400.000,00
Transferência Especial da União		15.000.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00	2.250.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	8.400.000,00
Transferência Especial da União - Principal	17063110	15.000.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00	2.250.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	8.400.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.495.320,00	199.625,60	174.672,40	374.298,00	199.625,60	174.672,40	374.298,00	748.596,00	1.397.379,20
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.495.320,00	199.625,60	174.672,40	374.298,00	199.625,60	174.672,40	374.298,00	748.596,00	1.397.379,20
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra		283.370,00	22.669,60	19.835,90	42.505,50	22.669,60	19.835,90	42.505,50	85.011,00	158.687,20
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro		283.370,00	22.669,60	19.835,90	42.505,50	22.669,60	19.835,90	42.505,50	85.011,00	158.687,20
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	15710000	283.370,00	22.669,60	19.835,90	42.505,50	22.669,60	19.835,90	42.505,50	85.011,00	158.687,20
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de St		2.211.950,00	176.956,00	154.836,50	331.792,50	176.956,00	154.836,50	331.792,50	663.585,00	1.238.692,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de		2.211.950,00	176.956,00	154.836,50	331.792,50	176.956,00	154.836,50	331.792,50	663.585,00	1.238.692,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e	17010000	2.211.950,00	176.956,00	154.836,50	331.792,50	176.956,00	154.836,50	331.792,50	663.585,00	1.238.692,00
Receita Corrente Intra-Orçamentária		5.477.480,92	438.198,47	383.423,67	821.622,14	438.198,47	383.423,67	821.622,14	1.643.244,28	3.067.389,32
Contribuições Intra-Orçamentária		5.217.082,54	417.366,60	365.195,78	782.562,38	417.366,60	365.195,78	782.562,38	1.565.124,76	2.921.566,22
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		5.217.082,54	417.366,60	365.195,78	782.562,38	417.366,60	365.195,78	782.562,38	1.565.124,76	2.921.566,22
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema d		5.217.082,54	417.366,60	365.195,78	782.562,38	417.366,60	365.195,78	782.562,38	1.565.124,76	2.921.566,22
Contribuição do Servidor Civil - Intra-Orçamentária		2.247.041,36	179.763,31	157.292,90	337.056,21	179.763,31	157.292,90	337.056,21	674.112,42	1.258.343,18
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentario		2.238.527,81	179.082,22	156.696,95	335.779,17	179.082,22	156.696,95	335.779,17	671.558,34	1.253.575,58
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	2.228.527,81	178.282,22	155.996,95	334.279,17	178.282,22	155.996,95	334.279,17	668.558,34	1.247.975,58
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de f	18000000	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	800,00	700,00	1.500,00	3.000,00	5.600,00
Contribuição do Servidor Civil Inativo		8.317,33	665,39	582,21	1.247,60	665,39	582,21	1.247,60	2.495,20	4.657,70
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18000000	8.317,33	665,39	582,21	1.247,60	665,39	582,21	1.247,60	2.495,20	4.657,70
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		196,22	15,70	13,74	29,44	15,70	13,74	29,44	58,88	109,90
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	18000000	196,22	15,70	13,74	29,44	15,70	13,74	29,44	58,88	109,90
Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.766.041,18	141.283,29	123.622,88	264.906,17	141.283,29	123.622,88	264.906,17	529.812,34	988.983,04
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		1.766.041,18	141.283,29	123.622,88	264.906,17	141.283,29	123.622,88	264.906,17	529.812,34	988.983,04
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	1.762.041,18	140.963,29	123.342,88	264.306,17	140.963,29	123.342,88	264.306,17	528.612,34	986.743,04
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Ju	18000000	4.000,00	320,00	280,00	600,00	320,00	280,00	600,00	1.200,00	2.240,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		12.000,00	960,00	840,00	1.800,00	960,00	840,00	1.800,00	3.600,00	6.720,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principa	18000000	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	800,00	700,00	1.500,00	3.000,00	5.600,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e	18000000	2.000,00	160,00	140,00	300,00	160,00	140,00	300,00	600,00	1.120,00
Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.192.000,00	95.360,00	83.440,00	178.800,00	95.360,00	83.440,00	178.800,00	357.600,00	667.520,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		1.192.000,00	95.360,00	83.440,00	178.800,00	95.360,00	83.440,00	178.800,00	357.600,00	667.520,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamer	18000000	1.190.000,00	95.200,00	83.300,00	178.500,00	95.200,00	83.300,00	178.500,00	357.000,00	666.400,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamer	18000000	2.000,00	160,00	140,00	300,00	160,00	140,00	300,00	600,00	1.120,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime		260.398,38	20.831,87	18.227,89	39.059,76	20.831,87	18.227,89	39.059,76	78.119,52	145.823,10



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 / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regim		260.398,38	20.831,87	18.227,89	39.059,76	20.831,87	18.227,89	39.059,76	78.119,52	145.823,10
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os f	18000000	260.398,38	20.831,87	18.227,89	39.059,76	20.831,87	18.227,89	39.059,76	78.119,52	145.823,10
Dedução das Receitas		-7.137.000,00	-570.960,00	-499.590,00	-1.070.550,00	-570.960,00	-499.590,00	-1.070.550,00	-2.141.100,00	-3.996.720,00
Dedução das Transferências Correntes		-7.137.000,00	-570.960,00	-499.590,00	-1.070.550,00	-570.960,00	-499.590,00	-1.070.550,00	-2.141.100,00	-3.996.720,00
Dedução das Transferências da União e de sua Entidades		-5.931.400,00	-474.512,00	-415.198,00	-889.710,00	-474.512,00	-415.198,00	-889.710,00	-1.779.420,00	-3.321.584,00
Dedução das Transferências Decorrentes de Participação na Rece		-5.931.400,00	-474.512,00	-415.198,00	-889.710,00	-474.512,00	-415.198,00	-889.710,00	-1.779.420,00	-3.321.584,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM		-5.927.800,00	-474.224,00	-414.946,00	-889.170,00	-474.224,00	-414.946,00	-889.170,00	-1.778.340,00	-3.319.568,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - C		-5.927.800,00	-474.224,00	-414.946,00	-889.170,00	-474.224,00	-414.946,00	-889.170,00	-1.778.340,00	-3.319.568,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM -	15000000	-5.927.800,00	-474.224,00	-414.946,00	-889.170,00	-474.224,00	-414.946,00	-889.170,00	-1.778.340,00	-3.319.568,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR		-3.600,00	-288,00	-252,00	-540,00	-288,00	-252,00	-540,00	-1.080,00	-2.016,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - F	15000000	-3.600,00	-288,00	-252,00	-540,00	-288,00	-252,00	-540,00	-1.080,00	-2.016,00
Dedução das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de		-1.205.600,00	-96.448,00	-84.392,00	-180.840,00	-96.448,00	-84.392,00	-180.840,00	-361.680,00	-675.136,00
Dedução da Participação na Receita dos Estados e Distrito Feder		-1.205.600,00	-96.448,00	-84.392,00	-180.840,00	-96.448,00	-84.392,00	-180.840,00	-361.680,00	-675.136,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS		-1.151.000,00	-92.080,00	-80.570,00	-172.650,00	-92.080,00	-80.570,00	-172.650,00	-345.300,00	-644.560,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -	15000000	-1.151.000,00	-92.080,00	-80.570,00	-172.650,00	-92.080,00	-80.570,00	-172.650,00	-345.300,00	-644.560,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA		-54.600,00	-4.368,00	-3.822,00	-8.190,00	-4.368,00	-3.822,00	-8.190,00	-16.380,00	-30.576,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA -	15000000	-54.600,00	-4.368,00	-3.822,00	-8.190,00	-4.368,00	-3.822,00	-8.190,00	-16.380,00	-30.576,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		114.051.310,92	9.124.104,87	7.983.591,77	17.107.696,64	9.124.104,87	7.983.591,77	17.107.696,64	34.215.393,28	63.868.734,12



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 / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes.		86.148.410,00	6.030.388,70	9.476.325,10	15.506.713,80	7.753.356,90	14.645.229,70	22.398.586,60	37.905.300,40	86.148.410,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.171.070,00	291.974,90	458.817,70	750.792,60	375.396,30	709.081,90	1.084.478,20	1.835.270,80	4.171.070,00
Impostos		4.084.000,00	285.880,00	449.240,00	735.120,00	367.560,00	694.280,00	1.061.840,00	1.796.960,00	4.084.000,00
Impostos sobre o Patrimônio		341.000,00	23.870,00	37.510,00	61.380,00	30.690,00	57.970,00	88.660,00	150.040,00	341.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		198.000,00	13.860,00	21.780,00	35.640,00	17.820,00	33.660,00	51.480,00	87.120,00	198.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	88.000,00	6.160,00	9.680,00	15.840,00	7.920,00	14.960,00	22.880,00	38.720,00	88.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - A	15000000	4.000,00	280,00	440,00	720,00	360,00	680,00	1.040,00	1.760,00	4.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	15000000	88.000,00	6.160,00	9.680,00	15.840,00	7.920,00	14.960,00	22.880,00	38.720,00	88.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - A	15000000	18.000,00	1.260,00	1.980,00	3.240,00	1.620,00	3.060,00	4.680,00	7.920,00	18.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		143.000,00	10.010,00	15.730,00	25.740,00	12.870,00	24.310,00	37.180,00	62.920,00	143.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	140.000,00	9.800,00	15.400,00	25.200,00	12.600,00	23.800,00	36.400,00	61.600,00	140.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.788.000,00	125.160,00	196.680,00	321.840,00	160.920,00	303.960,00	464.880,00	786.720,00	1.788.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.788.000,00	125.160,00	196.680,00	321.840,00	160.920,00	303.960,00	464.880,00	786.720,00	1.788.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.701.000,00	119.070,00	187.110,00	306.180,00	153.090,00	289.170,00	442.260,00	748.440,00	1.701.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	1.700.000,00	119.000,00	187.000,00	306.000,00	153.000,00	289.000,00	442.000,00	748.000,00	1.700.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		87.000,00	6.090,00	9.570,00	15.660,00	7.830,00	14.790,00	22.620,00	38.280,00	87.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	86.000,00	6.020,00	9.460,00	15.480,00	7.740,00	14.620,00	22.360,00	37.840,00	86.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		1.949.000,00	136.430,00	214.390,00	350.820,00	175.410,00	331.330,00	506.740,00	857.560,00	1.949.000,00
Impostos sobre Serviços		1.949.000,00	136.430,00	214.390,00	350.820,00	175.410,00	331.330,00	506.740,00	857.560,00	1.949.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.949.000,00	136.430,00	214.390,00	350.820,00	175.410,00	331.330,00	506.740,00	857.560,00	1.949.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr		1.949.000,00	136.430,00	214.390,00	350.820,00	175.410,00	331.330,00	506.740,00	857.560,00	1.949.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Pr	15000000	1.892.000,00	132.440,00	208.120,00	340.560,00	170.280,00	321.640,00	491.920,00	832.480,00	1.892.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLE	15000000	57.000,00	3.990,00	6.270,00	10.260,00	5.130,00	9.690,00	14.820,00	25.080,00	57.000,00
Outros Impostos		6.000,00	420,00	660,00	1.080,00	540,00	1.020,00	1.560,00	2.640,00	6.000,00
Outros Impostos		6.000,00	420,00	660,00	1.080,00	540,00	1.020,00	1.560,00	2.640,00	6.000,00
Outros Impostos - Principal	15000000	4.000,00	280,00	440,00	720,00	360,00	680,00	1.040,00	1.760,00	4.000,00
Outros Impostos - Dívida Ativa	15000000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15000000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Taxas		87.070,00	6.094,90	9.577,70	15.672,60	7.836,30	14.801,90	22.638,20	38.310,80	87.070,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		86.000,00	6.020,00	9.460,00	15.480,00	7.740,00	14.620,00	22.360,00	37.840,00	86.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		47.000,00	3.290,00	5.170,00	8.460,00	4.230,00	7.990,00	12.220,00	20.680,00	47.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17530000	28.000,00	1.960,00	3.080,00	5.040,00	2.520,00	4.760,00	7.280,00	12.320,00	28.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e J	17530000	4.000,00	280,00	440,00	720,00	360,00	680,00	1.040,00	1.760,00	4.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativ	17530000	5.000,00	350,00	550,00	900,00	450,00	850,00	1.300,00	2.200,00	5.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativ	17530000	10.000,00	700,00	1.100,00	1.800,00	900,00	1.700,00	2.600,00	4.400,00	10.000,00
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		36.000,00	2.520,00	3.960,00	6.480,00	3.240,00	6.120,00	9.360,00	15.840,00	36.000,00



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 / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveni		36.000,00	2.520,00	3.960,00	6.480,00	3.240,00	6.120,00	9.360,00	15.840,00	36.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Provei	17530000	29.000,00	2.030,00	3.190,00	5.220,00	2.610,00	4.930,00	7.540,00	12.760,00	29.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Provei	17530000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Provei	17530000	5.000,00	350,00	550,00	900,00	450,00	850,00	1.300,00	2.200,00	5.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Provei	17530000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	17530000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.000,00	140,00	220,00	360,00	180,00	340,00	520,00	880,00	2.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	17530000	2.000,00	140,00	220,00	360,00	180,00	340,00	520,00	880,00	2.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		1.070,00	74,90	117,70	192,60	96,30	181,90	278,20	470,80	1.070,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		1.070,00	74,90	117,70	192,60	96,30	181,90	278,20	470,80	1.070,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	17530000	1.070,00	74,90	117,70	192,60	96,30	181,90	278,20	470,80	1.070,00
Contribuições		895.130,00	62.659,10	98.464,30	161.123,40	80.561,70	152.172,10	232.733,80	393.857,20	895.130,00
Contribuições Sociais		895.130,00	62.659,10	98.464,30	161.123,40	80.561,70	152.172,10	232.733,80	393.857,20	895.130,00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema d		895.130,00	62.659,10	98.464,30	161.123,40	80.561,70	152.172,10	232.733,80	393.857,20	895.130,00
Contribuição do Servidor Civil		895.130,00	62.659,10	98.464,30	161.123,40	80.561,70	152.172,10	232.733,80	393.857,20	895.130,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo		886.130,00	62.029,10	97.474,30	159.503,40	79.751,70	150.642,10	230.393,80	389.897,20	886.130,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	886.130,00	62.029,10	97.474,30	159.503,40	79.751,70	150.642,10	230.393,80	389.897,20	886.130,00
Contribuição do Servidor Civil Inativo		9.000,00	630,00	990,00	1.620,00	810,00	1.530,00	2.340,00	3.960,00	9.000,00
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18000000	9.000,00	630,00	990,00	1.620,00	810,00	1.530,00	2.340,00	3.960,00	9.000,00
Receita Patrimonial		281.920,00	19.734,40	31.011,20	50.745,60	25.372,80	47.926,40	73.299,20	124.044,80	281.920,00
Valores Mobiliários		281.920,00	19.734,40	31.011,20	50.745,60	25.372,80	47.926,40	73.299,20	124.044,80	281.920,00
Juros e Correções Monetárias		281.920,00	19.734,40	31.011,20	50.745,60	25.372,80	47.926,40	73.299,20	124.044,80	281.920,00
Remuneração de Depósitos Bancários		277.000,00	19.390,00	30.470,00	49.860,00	24.930,00	47.090,00	72.020,00	121.880,00	277.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		277.000,00	19.390,00	30.470,00	49.860,00	24.930,00	47.090,00	72.020,00	121.880,00	277.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Princi	15400000	38.000,00	2.660,00	4.180,00	6.840,00	3.420,00	6.460,00	9.880,00	16.720,00	38.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 25%	15001001	3.000,00	210,00	330,00	540,00	270,00	510,00	780,00	1.320,00	3.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	15500000	3.000,00	210,00	330,00	540,00	270,00	510,00	780,00	1.320,00	3.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	15690000	8.000,00	560,00	880,00	1.440,00	720,00	1.360,00	2.080,00	3.520,00	8.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências d	16000000	21.000,00	1.470,00	2.310,00	3.780,00	1.890,00	3.570,00	5.460,00	9.240,00	21.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	15001002	3.000,00	210,00	330,00	540,00	270,00	510,00	780,00	1.320,00	3.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Sai	16360000	10.000,00	700,00	1.100,00	1.800,00	900,00	1.700,00	2.600,00	4.400,00	10.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Ed	15750000	9.000,00	630,00	990,00	1.620,00	810,00	1.530,00	2.340,00	3.960,00	9.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência d	16600000	10.000,00	700,00	1.100,00	1.800,00	900,00	1.700,00	2.600,00	4.400,00	10.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	16610000	7.000,00	490,00	770,00	1.260,00	630,00	1.190,00	1.820,00	3.080,00	7.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	17040000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	17500000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	1747	11.000,00	770,00	1.210,00	1.980,00	990,00	1.870,00	2.860,00	4.840,00	11.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	1748	10.000,00	700,00	1.100,00	1.800,00	900,00	1.700,00	2.600,00	4.400,00	10.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Oneros	17210000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convêni	17000000	110.000,00	7.700,00	12.100,00	19.800,00	9.900,00	18.700,00	28.600,00	48.400,00	110.000,00



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 / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios do I	15440000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FIES	17490000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	17490000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	17200000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc :	17190000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios FUJ	1545	4.000,00	280,00	440,00	720,00	360,00	680,00	1.040,00	1.760,00	4.000,00
Remun. de Depósitos Bancários - Setor Cultural - LC nº	17150000	5.000,00	350,00	550,00	900,00	450,00	850,00	1.300,00	2.200,00	5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não v		17.000,00	1.190,00	1.870,00	3.060,00	1.530,00	2.890,00	4.420,00	7.480,00	17.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos nê	15010000	17.000,00	1.190,00	1.870,00	3.060,00	1.530,00	2.890,00	4.420,00	7.480,00	17.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		4.920,00	344,40	541,20	885,60	442,80	836,40	1.279,20	2.164,80	4.920,00
Remuneração de Recursos do Regime Próprio de Previdên	18000000	4.920,00	344,40	541,20	885,60	442,80	836,40	1.279,20	2.164,80	4.920,00
Receita de Serviços		164.220,00	11.495,40	18.064,20	29.559,60	14.779,80	27.917,40	42.697,20	72.256,80	164.220,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		164.220,00	11.495,40	18.064,20	29.559,60	14.779,80	27.917,40	42.697,20	72.256,80	164.220,00
Serviços de Atendimento à Saúde		164.220,00	11.495,40	18.064,20	29.559,60	14.779,80	27.917,40	42.697,20	72.256,80	164.220,00
Serviços Hospitalares		59.220,00	4.145,40	6.514,20	10.659,60	5.329,80	10.067,40	15.397,20	26.056,80	59.220,00
Serviços Hospitalares - Principal	16000000	59.220,00	4.145,40	6.514,20	10.659,60	5.329,80	10.067,40	15.397,20	26.056,80	59.220,00
Serviços Ambulatoriais		105.000,00	7.350,00	11.550,00	18.900,00	9.450,00	17.850,00	27.300,00	46.200,00	105.000,00
Serviços Ambulatoriais - Principal	16000000	105.000,00	7.350,00	11.550,00	18.900,00	9.450,00	17.850,00	27.300,00	46.200,00	105.000,00
Transferências Correntes		80.573.720,00	5.640.160,40	8.863.109,20	14.503.269,60	7.251.634,80	13.697.532,40	20.949.167,20	35.452.436,80	80.573.720,00
Transferências da União e de suas Entidades		59.243.220,00	4.147.025,40	6.516.754,20	10.663.779,60	5.331.889,80	10.071.347,40	15.403.237,20	26.067.016,80	59.243.220,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		30.812.000,00	2.156.840,00	3.389.320,00	5.546.160,00	2.773.080,00	5.238.040,00	8.011.120,00	13.557.280,00	30.812.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		30.794.000,00	2.155.580,00	3.387.340,00	5.542.920,00	2.771.460,00	5.234.980,00	8.006.440,00	13.549.360,00	30.794.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota A		29.639.000,00	2.074.730,00	3.260.290,00	5.335.020,00	2.667.510,00	5.038.630,00	7.706.140,00	13.041.160,00	29.639.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	29.639.000,00	2.074.730,00	3.260.290,00	5.335.020,00	2.667.510,00	5.038.630,00	7.706.140,00	13.041.160,00	29.639.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas		1.155.000,00	80.850,00	127.050,00	207.900,00	103.950,00	196.350,00	300.300,00	508.200,00	1.155.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	1.155.000,00	80.850,00	127.050,00	207.900,00	103.950,00	196.350,00	300.300,00	508.200,00	1.155.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		18.000,00	1.260,00	1.980,00	3.240,00	1.620,00	3.060,00	4.680,00	7.920,00	18.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	18.000,00	1.260,00	1.980,00	3.240,00	1.620,00	3.060,00	4.680,00	7.920,00	18.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		828.150,00	57.970,50	91.096,50	149.067,00	74.533,50	140.785,50	215.319,00	364.386,00	828.150,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de R		127.560,00	8.929,20	14.031,60	22.960,80	11.480,40	21.685,20	33.165,60	56.126,40	127.560,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	17040000	127.560,00	8.929,20	14.031,60	22.960,80	11.480,40	21.685,20	33.165,60	56.126,40	127.560,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		620.910,00	43.463,70	68.300,10	111.763,80	55.881,90	105.554,70	161.436,60	273.200,40	620.910,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Pt		17.910,00	1.253,70	1.970,10	3.223,80	1.611,90	3.044,70	4.656,60	7.880,40	17.910,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de f	17040000	17.910,00	1.253,70	1.970,10	3.223,80	1.611,90	3.044,70	4.656,60	7.880,40	17.910,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		603.000,00	42.210,00	66.330,00	108.540,00	54.270,00	102.510,00	156.780,00	265.320,00	603.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	603.000,00	42.210,00	66.330,00	108.540,00	54.270,00	102.510,00	156.780,00	265.320,00	603.000,00
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeir		79.680,00	5.577,60	8.764,80	14.342,40	7.171,20	13.545,60	20.716,80	35.059,20	79.680,00
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financ	17040000	79.680,00	5.577,60	8.764,80	14.342,40	7.171,20	13.545,60	20.716,80	35.059,20	79.680,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.365.000,00	725.550,00	1.140.150,00	1.865.700,00	932.850,00	1.762.050,00	2.694.900,00	4.560.600,00	10.365.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.365.000,00	725.550,00	1.140.150,00	1.865.700,00	932.850,00	1.762.050,00	2.694.900,00	4.560.600,00	10.365.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		9.383.000,00	656.810,00	1.032.130,00	1.688.940,00	844.470,00	1.595.110,00	2.439.580,00	4.128.520,00	9.383.000,00



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 / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	5.994.584,00	419.620,88	659.404,24	1.079.025,12	539.512,56	1.019.079,28	1.568.591,84	2.637.616,96	5.994.584,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16040000	2.584.050,00	180.883,50	284.245,50	465.129,00	232.564,50	439.288,50	671.853,00	1.136.982,00	2.584.050,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16050000	804.366,00	56.305,62	88.480,26	144.785,88	72.392,94	136.742,22	209.135,16	353.921,04	804.366,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		292.000,00	20.440,00	32.120,00	52.560,00	26.280,00	49.640,00	75.920,00	128.480,00	292.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	93.440,00	6.540,80	10.278,40	16.819,20	8.409,60	15.884,80	24.294,40	41.113,60	93.440,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16040000	198.560,00	13.899,20	21.841,60	35.740,80	17.870,40	33.755,20	51.625,60	87.366,40	198.560,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		118.000,00	8.260,00	12.980,00	21.240,00	10.620,00	20.060,00	30.680,00	51.920,00	118.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	118.000,00	8.260,00	12.980,00	21.240,00	10.620,00	20.060,00	30.680,00	51.920,00	118.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		477.000,00	33.390,00	52.470,00	85.860,00	42.930,00	81.090,00	124.020,00	209.880,00	477.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	477.000,00	33.390,00	52.470,00	85.860,00	42.930,00	81.090,00	124.020,00	209.880,00	477.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		95.000,00	6.650,00	10.450,00	17.100,00	8.550,00	16.150,00	24.700,00	41.800,00	95.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	95.000,00	6.650,00	10.450,00	17.100,00	8.550,00	16.150,00	24.700,00	41.800,00	95.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvmr		2.221.000,00	155.470,00	244.310,00	399.780,00	199.890,00	377.570,00	577.460,00	977.240,00	2.221.000,00
Transferências do Salário-Educação		1.517.000,00	106.190,00	166.870,00	273.060,00	136.530,00	257.890,00	394.420,00	667.480,00	1.517.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	1.517.000,00	106.190,00	166.870,00	273.060,00	136.530,00	257.890,00	394.420,00	667.480,00	1.517.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaç		421.000,00	29.470,00	46.310,00	75.780,00	37.890,00	71.570,00	109.460,00	185.240,00	421.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Aliment	15520000	421.000,00	29.470,00	46.310,00	75.780,00	37.890,00	71.570,00	109.460,00	185.240,00	421.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		133.000,00	9.310,00	14.630,00	23.940,00	11.970,00	22.610,00	34.580,00	58.520,00	133.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ε	15530000	133.000,00	9.310,00	14.630,00	23.940,00	11.970,00	22.610,00	34.580,00	58.520,00	133.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol		150.000,00	10.500,00	16.500,00	27.000,00	13.500,00	25.500,00	39.000,00	66.000,00	150.000,00
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	15690000	150.000,00	10.500,00	16.500,00	27.000,00	13.500,00	25.500,00	39.000,00	66.000,00	150.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		14.020.000,00	981.400,00	1.542.200,00	2.523.600,00	1.261.800,00	2.383.400,00	3.645.200,00	6.168.800,00	14.020.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		7.896.000,00	552.720,00	868.560,00	1.421.280,00	710.640,00	1.342.320,00	2.052.960,00	3.474.240,00	7.896.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	7.896.000,00	552.720,00	868.560,00	1.421.280,00	710.640,00	1.342.320,00	2.052.960,00	3.474.240,00	7.896.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		5.482.000,00	383.740,00	603.020,00	986.760,00	493.380,00	931.940,00	1.425.320,00	2.412.080,00	5.482.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	5.482.000,00	383.740,00	603.020,00	986.760,00	493.380,00	931.940,00	1.425.320,00	2.412.080,00	5.482.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		642.000,00	44.940,00	70.620,00	115.560,00	57.780,00	109.140,00	166.920,00	282.480,00	642.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15430000	642.000,00	44.940,00	70.620,00	115.560,00	57.780,00	109.140,00	166.920,00	282.480,00	642.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		500.000,00	35.000,00	55.000,00	90.000,00	45.000,00	85.000,00	130.000,00	220.000,00	500.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		500.000,00	35.000,00	55.000,00	90.000,00	45.000,00	85.000,00	130.000,00	220.000,00	500.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	16600000	500.000,00	35.000,00	55.000,00	90.000,00	45.000,00	85.000,00	130.000,00	220.000,00	500.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		217.070,00	15.194,90	23.877,70	39.072,60	19.536,30	36.901,90	56.438,20	95.510,80	217.070,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		217.070,00	15.194,90	23.877,70	39.072,60	19.536,30	36.901,90	56.438,20	95.510,80	217.070,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei		217.070,00	15.194,90	23.877,70	39.072,60	19.536,30	36.901,90	56.438,20	95.510,80	217.070,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Sua:	17000000	217.070,00	15.194,90	23.877,70	39.072,60	19.536,30	36.901,90	56.438,20	95.510,80	217.070,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		280.000,00	19.600,00	30.800,00	50.400,00	25.200,00	47.600,00	72.800,00	123.200,00	280.000,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar		20.000,00	1.400,00	2.200,00	3.600,00	1.800,00	3.400,00	5.200,00	8.800,00	20.000,00
Lei Kandir - ADO - LC 176/2020 (ADO25)	15010000	20.000,00	1.400,00	2.200,00	3.600,00	1.800,00	3.400,00	5.200,00	8.800,00	20.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		260.000,00	18.200,00	28.600,00	46.800,00	23.400,00	44.200,00	67.600,00	114.400,00	260.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entid		260.000,00	18.200,00	28.600,00	46.800,00	23.400,00	44.200,00	67.600,00	114.400,00	260.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas	1747	260.000,00	18.200,00	28.600,00	46.800,00	23.400,00	44.200,00	67.600,00	114.400,00	260.000,00



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 / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.999.500,00	489.965,00	769.945,00	1.259.910,00	629.955,00	1.189.915,00	1.819.870,00	3.079.780,00	6.999.500,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.078.000,00	425.460,00	668.580,00	1.094.040,00	547.020,00	1.033.260,00	1.580.280,00	2.674.320,00	6.078.000,00
Cota-Parte do ICMS		5.755.000,00	402.850,00	633.050,00	1.035.900,00	517.950,00	978.350,00	1.496.300,00	2.532.200,00	5.755.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5.755.000,00	402.850,00	633.050,00	1.035.900,00	517.950,00	978.350,00	1.496.300,00	2.532.200,00	5.755.000,00
Cota-Parte do IPVA		273.000,00	19.110,00	30.030,00	49.140,00	24.570,00	46.410,00	70.980,00	120.120,00	273.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	273.000,00	19.110,00	30.030,00	49.140,00	24.570,00	46.410,00	70.980,00	120.120,00	273.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		36.000,00	2.520,00	3.960,00	6.480,00	3.240,00	6.120,00	9.360,00	15.840,00	36.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	36.000,00	2.520,00	3.960,00	6.480,00	3.240,00	6.120,00	9.360,00	15.840,00	36.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi		14.000,00	980,00	1.540,00	2.520,00	1.260,00	2.380,00	3.640,00	6.160,00	14.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	14.000,00	980,00	1.540,00	2.520,00	1.260,00	2.380,00	3.640,00	6.160,00	14.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		212.000,00	14.840,00	23.320,00	38.160,00	19.080,00	36.040,00	55.120,00	93.280,00	212.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		212.000,00	14.840,00	23.320,00	38.160,00	19.080,00	36.040,00	55.120,00	93.280,00	212.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		212.000,00	14.840,00	23.320,00	38.160,00	19.080,00	36.040,00	55.120,00	93.280,00	212.000,00
Programa Saúde da Família - PSF - Estado	16210000	165.000,00	11.550,00	18.150,00	29.700,00	14.850,00	28.050,00	42.900,00	72.600,00	165.000,00
SIA/AIH - Estado	16210000	47.000,00	3.290,00	5.170,00	8.460,00	4.230,00	7.990,00	12.220,00	20.680,00	47.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidaç		436.500,00	30.555,00	48.015,00	78.570,00	39.285,00	74.205,00	113.490,00	192.060,00	436.500,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		36.500,00	2.555,00	4.015,00	6.570,00	3.285,00	6.205,00	9.490,00	16.060,00	36.500,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	17010000	36.500,00	2.555,00	4.015,00	6.570,00	3.285,00	6.205,00	9.490,00	16.060,00	36.500,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su		400.000,00	28.000,00	44.000,00	72.000,00	36.000,00	68.000,00	104.000,00	176.000,00	400.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de		400.000,00	28.000,00	44.000,00	72.000,00	36.000,00	68.000,00	104.000,00	176.000,00	400.000,00
Bahia Tursa	17010000	400.000,00	28.000,00	44.000,00	72.000,00	36.000,00	68.000,00	104.000,00	176.000,00	400.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		273.000,00	19.110,00	30.030,00	49.140,00	24.570,00	46.410,00	70.980,00	120.120,00	273.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		149.000,00	10.430,00	16.390,00	26.820,00	13.410,00	25.330,00	38.740,00	65.560,00	149.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		149.000,00	10.430,00	16.390,00	26.820,00	13.410,00	25.330,00	38.740,00	65.560,00	149.000,00
Piso Básico Fixo - PBF - Principal		35.000,00	2.450,00	3.850,00	6.300,00	3.150,00	5.950,00	9.100,00	15.400,00	35.000,00
Piso Básico Fixo - PBF - Principal	16610000	35.000,00	2.450,00	3.850,00	6.300,00	3.150,00	5.950,00	9.100,00	15.400,00	35.000,00
Piso Básico Variável - PBV - Principal		2.000,00	140,00	220,00	360,00	180,00	340,00	520,00	880,00	2.000,00
Piso Básico Variável - PBV - Principal	16610000	2.000,00	140,00	220,00	360,00	180,00	340,00	520,00	880,00	2.000,00
Programa de Benefícios Eventuais - Principal		112.000,00	7.840,00	12.320,00	20.160,00	10.080,00	19.040,00	29.120,00	49.280,00	112.000,00
Programa de Benefícios Eventuais - Principal	16610000	112.000,00	7.840,00	12.320,00	20.160,00	10.080,00	19.040,00	29.120,00	49.280,00	112.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		110.000,00	7.700,00	12.100,00	19.800,00	9.900,00	18.700,00	28.600,00	48.400,00	110.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec		110.000,00	7.700,00	12.100,00	19.800,00	9.900,00	18.700,00	28.600,00	48.400,00	110.000,00
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	15760000	110.000,00	7.700,00	12.100,00	19.800,00	9.900,00	18.700,00	28.600,00	48.400,00	110.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF		14.000,00	980,00	1.540,00	2.520,00	1.260,00	2.380,00	3.640,00	6.160,00	14.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		14.000,00	980,00	1.540,00	2.520,00	1.260,00	2.380,00	3.640,00	6.160,00	14.000,00
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA - Principal	17490000	14.000,00	980,00	1.540,00	2.520,00	1.260,00	2.380,00	3.640,00	6.160,00	14.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		14.331.000,00	1.003.170,00	1.576.410,00	2.579.580,00	1.289.790,00	2.436.270,00	3.726.060,00	6.305.640,00	14.331.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		14.331.000,00	1.003.170,00	1.576.410,00	2.579.580,00	1.289.790,00	2.436.270,00	3.726.060,00	6.305.640,00	14.331.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		14.331.000,00	1.003.170,00	1.576.410,00	2.579.580,00	1.289.790,00	2.436.270,00	3.726.060,00	6.305.640,00	14.331.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	14.331.000,00	1.003.170,00	1.576.410,00	2.579.580,00	1.289.790,00	2.436.270,00	3.726.060,00	6.305.640,00	14.331.000,00
Outras Receitas Correntes		62.350,00	4.364,50	6.858,50	11.223,00	5.611,50	10.599,50	16.211,00	27.434,00	62.350,00

02/12/2024 - 16:10:06

Página: 21 de 30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		15.000,00	1.050,00	1.650,00	2.700,00	1.350,00	2.550,00	3.900,00	6.600,00	15.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		15.000,00	1.050,00	1.650,00	2.700,00	1.350,00	2.550,00	3.900,00	6.600,00	15.000,00
Multas por Danos Ambientais		4.000,00	280,00	440,00	720,00	360,00	680,00	1.040,00	1.760,00	4.000,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais		4.000,00	280,00	440,00	720,00	360,00	680,00	1.040,00	1.760,00	4.000,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	17590000	4.000,00	280,00	440,00	720,00	360,00	680,00	1.040,00	1.760,00	4.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		11.000,00	770,00	1.210,00	1.980,00	990,00	1.870,00	2.860,00	4.840,00	11.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM/BA		9.000,00	630,00	990,00	1.620,00	810,00	1.530,00	2.340,00	3.960,00	9.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal -	15010000	9.000,00	630,00	990,00	1.620,00	810,00	1.530,00	2.340,00	3.960,00	9.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e J	15010000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ati	15010000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.350,00	164,50	258,50	423,00	211,50	399,50	611,00	1.034,00	2.350,00
Restituições		2.350,00	164,50	258,50	423,00	211,50	399,50	611,00	1.034,00	2.350,00
Outras Restituições		2.350,00	164,50	258,50	423,00	211,50	399,50	611,00	1.034,00	2.350,00
Outras Restituições - Principal	15010000	2.350,00	164,50	258,50	423,00	211,50	399,50	611,00	1.034,00	2.350,00
Demais Receitas Correntes		45.000,00	3.150,00	4.950,00	8.100,00	4.050,00	7.650,00	11.700,00	19.800,00	45.000,00
Outras Receitas Correntes		45.000,00	3.150,00	4.950,00	8.100,00	4.050,00	7.650,00	11.700,00	19.800,00	45.000,00
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		44.000,00	3.080,00	4.840,00	7.920,00	3.960,00	7.480,00	11.440,00	19.360,00	44.000,00
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdênc	18000000	44.000,00	3.080,00	4.840,00	7.920,00	3.960,00	7.480,00	11.440,00	19.360,00	44.000,00
Outras Receitas		1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFI		1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RI	15010000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
Receitas de Capital		29.562.420,00	2.069.369,40	3.251.866,20	5.321.235,60	2.660.617,80	5.025.611,40	7.686.229,20	13.007.464,80	29.562.420,00
Operações de Crédito		10.000,00	700,00	1.100,00	1.800,00	900,00	1.700,00	2.600,00	4.400,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		10.000,00	700,00	1.100,00	1.800,00	900,00	1.700,00	2.600,00	4.400,00	10.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		10.000,00	700,00	1.100,00	1.800,00	900,00	1.700,00	2.600,00	4.400,00	10.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		10.000,00	700,00	1.100,00	1.800,00	900,00	1.700,00	2.600,00	4.400,00	10.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ	17540000	10.000,00	700,00	1.100,00	1.800,00	900,00	1.700,00	2.600,00	4.400,00	10.000,00
Alienação de Bens		5.000,00	350,00	550,00	900,00	450,00	850,00	1.300,00	2.200,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis		5.000,00	350,00	550,00	900,00	450,00	850,00	1.300,00	2.200,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		5.000,00	350,00	550,00	900,00	450,00	850,00	1.300,00	2.200,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		5.000,00	350,00	550,00	900,00	450,00	850,00	1.300,00	2.200,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	5.000,00	350,00	550,00	900,00	450,00	850,00	1.300,00	2.200,00	5.000,00
Transferências de Capital		29.547.420,00	2.068.319,40	3.250.216,20	5.318.535,60	2.659.267,80	5.023.061,40	7.682.329,20	13.000.864,80	29.547.420,00
Transferências da União e de suas Entidades		27.052.100,00	1.893.647,00	2.975.731,00	4.869.378,00	2.434.689,00	4.598.857,00	7.033.546,00	11.902.924,00	27.052.100,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		8.052.100,00	563.647,00	885.731,00	1.449.378,00	724.689,00	1.368.857,00	2.093.546,00	3.542.924,00	8.052.100,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.000.000,00	210.000,00	330.000,00	540.000,00	270.000,00	510.000,00	780.000,00	1.320.000,00	3.000.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		3.000.000,00	210.000,00	330.000,00	540.000,00	270.000,00	510.000,00	780.000,00	1.320.000,00	3.000.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção de	16000000	3.000.000,00	210.000,00	330.000,00	540.000,00	270.000,00	510.000,00	780.000,00	1.320.000,00	3.000.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.000.000,00	350.000,00	550.000,00	900.000,00	450.000,00	850.000,00	1.300.000,00	2.200.000,00	5.000.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Res		5.000.000,00	350.000,00	550.000,00	900.000,00	450.000,00	850.000,00	1.300.000,00	2.200.000,00	5.000.000,00
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em	16010000	5.000.000,00	350.000,00	550.000,00	900.000,00	450.000,00	850.000,00	1.300.000,00	2.200.000,00	5.000.000,00



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 / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd	16000000	52.100,00	3.647,00	5.731,00	9.378,00	4.689,00	8.857,00	13.546,00	22.924,00	52.100,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único di		52.100,00	3.647,00	5.731,00	9.378,00	4.689,00	8.857,00	13.546,00	22.924,00	52.100,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		4.000.000,00	280.000,00	440.000,00	720.000,00	360.000,00	680.000,00	1.040.000,00	1.760.000,00	4.000.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		4.000.000,00	280.000,00	440.000,00	720.000,00	360.000,00	680.000,00	1.040.000,00	1.760.000,00	4.000.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas En		4.000.000,00	280.000,00	440.000,00	720.000,00	360.000,00	680.000,00	1.040.000,00	1.760.000,00	4.000.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Sua	17000000	4.000.000,00	280.000,00	440.000,00	720.000,00	360.000,00	680.000,00	1.040.000,00	1.760.000,00	4.000.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		15.000.000,00	1.050.000,00	1.650.000,00	2.700.000,00	1.350.000,00	2.550.000,00	3.900.000,00	6.600.000,00	15.000.000,00
Transferência Especial da União		15.000.000,00	1.050.000,00	1.650.000,00	2.700.000,00	1.350.000,00	2.550.000,00	3.900.000,00	6.600.000,00	15.000.000,00
Transferência Especial da União - Principal	17063110	15.000.000,00	1.050.000,00	1.650.000,00	2.700.000,00	1.350.000,00	2.550.000,00	3.900.000,00	6.600.000,00	15.000.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		2.495.320,00	174.672,40	274.485,20	449.157,60	224.578,80	424.204,40	648.783,20	1.097.940,80	2.495.320,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		2.495.320,00	174.672,40	274.485,20	449.157,60	224.578,80	424.204,40	648.783,20	1.097.940,80	2.495.320,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra		283.370,00	19.835,90	31.170,70	51.006,60	25.503,30	48.172,90	73.676,20	124.682,80	283.370,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro		283.370,00	19.835,90	31.170,70	51.006,60	25.503,30	48.172,90	73.676,20	124.682,80	283.370,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	15710000	283.370,00	19.835,90	31.170,70	51.006,60	25.503,30	48.172,90	73.676,20	124.682,80	283.370,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de St		2.211.950,00	154.836,50	243.314,50	398.151,00	199.075,50	376.031,50	575.107,00	973.258,00	2.211.950,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de		2.211.950,00	154.836,50	243.314,50	398.151,00	199.075,50	376.031,50	575.107,00	973.258,00	2.211.950,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF i	17010000	2.211.950,00	154.836,50	243.314,50	398.151,00	199.075,50	376.031,50	575.107,00	973.258,00	2.211.950,00
Receita Corrente Intra-Orçamentária		5.477.480,92	383.423,67	602.522,90	985.946,57	492.973,28	931.171,75	1.424.145,03	2.410.091,60	5.477.480,92
Contribuições Intra-Orçamentária		5.217.082,54	365.195,78	573.879,08	939.074,86	469.537,43	886.904,03	1.356.441,46	2.295.516,32	5.217.082,54
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		5.217.082,54	365.195,78	573.879,08	939.074,86	469.537,43	886.904,03	1.356.441,46	2.295.516,32	5.217.082,54
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema di		5.217.082,54	365.195,78	573.879,08	939.074,86	469.537,43	886.904,03	1.356.441,46	2.295.516,32	5.217.082,54
Contribuição do Servidor Civil - Intra-Orçamentária		2.247.041,36	157.292,90	247.174,55	404.467,45	202.233,72	381.997,01	584.230,73	988.698,18	2.247.041,36
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentario		2.238.527,81	156.696,95	246.238,06	402.935,01	201.467,50	380.549,72	582.017,22	984.952,23	2.238.527,81
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	2.228.527,81	155.996,95	245.138,06	401.135,01	200.567,50	378.849,72	579.417,22	980.552,23	2.228.527,81
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de f	18000000	10.000,00	700,00	1.100,00	1.800,00	900,00	1.700,00	2.600,00	4.400,00	10.000,00
Contribuição do Servidor Civil Inativo		8.317,33	582,21	914,91	1.497,12	748,56	1.413,95	2.162,51	3.659,63	8.317,33
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18000000	8.317,33	582,21	914,91	1.497,12	748,56	1.413,95	2.162,51	3.659,63	8.317,33
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		196,22	13,74	21,58	35,32	17,66	33,34	51,00	86,32	196,22
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	18000000	196,22	13,74	21,58	35,32	17,66	33,34	51,00	86,32	196,22
Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.766.041,18	123.622,88	194.264,53	317.887,41	158.943,71	300.227,02	459.170,73	777.058,14	1.766.041,18
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		1.766.041,18	123.622,88	194.264,53	317.887,41	158.943,71	300.227,02	459.170,73	777.058,14	1.766.041,18
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	1.762.041,18	123.342,88	193.824,53	317.167,41	158.583,71	299.547,02	458.130,73	775.298,14	1.762.041,18
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Ju	18000000	4.000,00	280,00	440,00	720,00	360,00	680,00	1.040,00	1.760,00	4.000,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		12.000,00	840,00	1.320,00	2.160,00	1.080,00	2.040,00	3.120,00	5.280,00	12.000,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principa	18000000	10.000,00	700,00	1.100,00	1.800,00	900,00	1.700,00	2.600,00	4.400,00	10.000,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas i	18000000	2.000,00	140,00	220,00	360,00	180,00	340,00	520,00	880,00	2.000,00
Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.192.000,00	83.440,00	131.120,00	214.560,00	107.280,00	202.640,00	309.920,00	524.480,00	1.192.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		1.192.000,00	83.440,00	131.120,00	214.560,00	107.280,00	202.640,00	309.920,00	524.480,00	1.192.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamer	18000000	1.190.000,00	83.300,00	130.900,00	214.200,00	107.100,00	202.300,00	309.400,00	523.600,00	1.190.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamer	18000000	2.000,00	140,00	220,00	360,00	180,00	340,00	520,00	880,00	2.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime		260.398,38	18.227,89	28.643,82	46.871,71	23.435,85	44.267,72	67.703,57	114.575,28	260.398,38



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 / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regim		260.398,38	18.227,89	28.643,82	46.871,71	23.435,85	44.267,72	67.703,57	114.575,28	260.398,38
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os f	18000000	260.398,38	18.227,89	28.643,82	46.871,71	23.435,85	44.267,72	67.703,57	114.575,28	260.398,38
Dedução das Receitas		-7.137.000,00	-499.590,00	-785.070,00	-1.284.660,00	-642.330,00	-1.213.290,00	-1.855.620,00	-3.140.280,00	-7.137.000,00
Dedução das Transferências Correntes		-7.137.000,00	-499.590,00	-785.070,00	-1.284.660,00	-642.330,00	-1.213.290,00	-1.855.620,00	-3.140.280,00	-7.137.000,00
Dedução das Transferências da União e de sua Entidades		-5.931.400,00	-415.198,00	-652.454,00	-1.067.652,00	-533.826,00	-1.008.338,00	-1.542.164,00	-2.609.816,00	-5.931.400,00
Dedução das Transferências Decorrentes de Participação na Rece		-5.931.400,00	-415.198,00	-652.454,00	-1.067.652,00	-533.826,00	-1.008.338,00	-1.542.164,00	-2.609.816,00	-5.931.400,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM		-5.927.800,00	-414.946,00	-652.058,00	-1.067.004,00	-533.502,00	-1.007.726,00	-1.541.228,00	-2.608.232,00	-5.927.800,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - C		-5.927.800,00	-414.946,00	-652.058,00	-1.067.004,00	-533.502,00	-1.007.726,00	-1.541.228,00	-2.608.232,00	-5.927.800,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM -	15000000	-5.927.800,00	-414.946,00	-652.058,00	-1.067.004,00	-533.502,00	-1.007.726,00	-1.541.228,00	-2.608.232,00	-5.927.800,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR		-3.600,00	-252,00	-396,00	-648,00	-324,00	-612,00	-936,00	-1.584,00	-3.600,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - F	15000000	-3.600,00	-252,00	-396,00	-648,00	-324,00	-612,00	-936,00	-1.584,00	-3.600,00
Dedução das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de		-1.205.600,00	-84.392,00	-132.616,00	-217.008,00	-108.504,00	-204.952,00	-313.456,00	-530.464,00	-1.205.600,00
Dedução da Participação na Receita dos Estados e Distrito Feder		-1.205.600,00	-84.392,00	-132.616,00	-217.008,00	-108.504,00	-204.952,00	-313.456,00	-530.464,00	-1.205.600,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS		-1.151.000,00	-80.570,00	-126.610,00	-207.180,00	-103.590,00	-195.670,00	-299.260,00	-506.440,00	-1.151.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -	15000000	-1.151.000,00	-80.570,00	-126.610,00	-207.180,00	-103.590,00	-195.670,00	-299.260,00	-506.440,00	-1.151.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA		-54.600,00	-3.822,00	-6.006,00	-9.828,00	-4.914,00	-9.282,00	-14.196,00	-24.024,00	-54.600,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA -	15000000	-54.600,00	-3.822,00	-6.006,00	-9.828,00	-4.914,00	-9.282,00	-14.196,00	-24.024,00	-54.600,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		114.051.310,92	7.983.591,77	12.545.644,20	20.529.235,97	10.264.617,98	19.388.722,85	29.653.340,83	50.182.576,80	114.051.310,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020)	1.040,00	1.200,00	1.760,00	4.000,00
1747 - Outras vinculações de transferências da União	70.460,00	81.300,00	119.240,00	271.000,00
1748 - Outras vinculações de transferências dos Estados	2.600,00	3.000,00	4.400,00	10.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.793.980,00	10.146.900,00	14.882.120,00	33.823.000,00
15001001 - Educação - MDE - 25%	780,00	900,00	1.320,00	3.000,00
15001002 - Saúde - 15%	780,00	900,00	1.320,00	3.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	13.351,00	15.405,00	22.594,00	51.350,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.735.940,00	4.310.700,00	6.322.360,00	14.369.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.425.320,00	1.644.600,00	2.412.080,00	5.482.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.052.960,00	2.368.800,00	3.474.240,00	7.896.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	166.920,00	192.600,00	282.480,00	642.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	260,00	300,00	440,00	1.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação - QSE	395.200,00	456.000,00	668.800,00	1.520.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	109.460,00	126.300,00	185.240,00	421.000,00
15530000 - Transferências do FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	34.580,00	39.900,00	58.520,00	133.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	41.080,00	47.400,00	69.520,00	158.000,00
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	73.676,20	85.011,00	124.682,80	283.370,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.340,00	2.700,00	3.960,00	9.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programa de Educação (PETE/TOPA)	28.600,00	33.000,00	48.400,00	110.000,00
16000000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públicos de Saúde	2.603.989,44	3.004.603,20	4.406.751,36	10.015.344,00
16010000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Públicos de Saúde	1.300.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00	5.000.000,00
16040000 - Transf. do Gov. Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	723.478,60	834.783,00	1.224.348,40	2.782.610,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem -:	209.135,16	241.309,80	353.921,04	804.366,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS provenientes do Governo Estadual	55.120,00	63.600,00	93.280,00	212.000,00
16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.600,00	3.000,00	4.400,00	10.000,00
16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	132.600,00	153.000,00	224.400,00	510.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.560,00	46.800,00	68.640,00	156.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.125.038,20	1.298.121,00	1.903.910,80	4.327.070,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	688.597,00	794.535,00	1.165.318,00	2.648.450,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	58.799,00	67.845,00	99.506,00	226.150,00
17063110 - Transferência Especial da União	3.900.000,00	4.500.000,00	6.600.000,00	15.000.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.300,00	1.500,00	2.200,00	5.000,00
17190000 - Transferência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	260,00	300,00	440,00	1.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP	157.040,00	181.200,00	265.760,00	604.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	260,00	300,00	440,00	1.000,00
17490000 - Outras Vinculações de Transferência	4.160,00	4.800,00	7.040,00	16.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.900,00	4.500,00	6.600,00	15.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	22.638,20	26.121,00	38.310,80	87.070,00
17540000 - Recursos de Operação de Crédito	2.600,00	3.000,00	4.400,00	10.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.300,00	1.500,00	2.200,00	5.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.040,00	1.200,00	1.760,00	4.000,00

02/12/2024 - 16:10:06

Página: 25 de 30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.669.598,04	1.926.459,28	2.825.473,60	6.421.530,92
TOTAL GERAL DA RECEITA	29.653.340,84	34.215.393,28	50.182.576,80	114.051.310,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007 - 2020)	560,00	480,00	600,00	600,00	720,00	1.040,00	4.000,00
1747 - Outras vinculações de transferências da União	37.940,00	32.520,00	40.650,00	40.650,00	48.780,00	70.460,00	271.000,00
1748 - Outras vinculações de transferências dos Estados	1.400,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	2.600,00	10.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.735.220,00	4.058.760,00	5.073.450,00	5.073.450,00	6.088.140,00	8.793.980,00	33.823.000,00
15001001 - Educação - MDE - 25%	420,00	360,00	450,00	450,00	540,00	780,00	3.000,00
15001002 - Saúde - 15%	420,00	360,00	450,00	450,00	540,00	780,00	3.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	7.189,00	6.162,00	7.702,50	7.702,50	9.243,00	13.351,00	51.350,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.011.660,00	1.724.280,00	2.155.350,00	2.155.350,00	2.586.420,00	3.735.940,00	14.369.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	767.480,00	657.840,00	822.300,00	822.300,00	986.760,00	1.425.320,00	5.482.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.105.440,00	947.520,00	1.184.400,00	1.184.400,00	1.421.280,00	2.052.960,00	7.896.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	89.880,00	77.040,00	96.300,00	96.300,00	115.560,00	166.920,00	642.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	140,00	120,00	150,00	150,00	180,00	260,00	1.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação - QSE	212.800,00	182.400,00	228.000,00	228.000,00	273.600,00	395.200,00	1.520.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (f	58.940,00	50.520,00	63.150,00	63.150,00	75.780,00	109.460,00	421.000,00
15530000 - Transferências do FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAT	18.620,00	15.960,00	19.950,00	19.950,00	23.940,00	34.580,00	133.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.120,00	18.960,00	23.700,00	23.700,00	28.440,00	41.080,00	158.000,00
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educa	39.671,80	34.004,40	42.505,50	42.505,50	51.006,60	73.676,20	283.370,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.260,00	1.080,00	1.350,00	1.350,00	1.620,00	2.340,00	9.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programa de Educação (PETE/TOPA)	15.400,00	13.200,00	16.500,00	16.500,00	19.800,00	28.800,00	110.000,00
16000000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públicos de	1.402.148,16	1.201.841,28	1.502.301,60	1.502.301,60	1.802.761,92	2.603.989,44	10.015.344,00
16010000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Públicos de	700.000,00	600.000,00	750.000,00	750.000,00	900.000,00	1.300.000,00	5.000.000,00
16040000 - Transf. do Gov. Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos age	389.565,40	333.913,20	417.391,50	417.391,50	500.869,80	723.478,60	2.782.610,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais p	112.611,24	96.523,92	120.654,90	120.654,90	144.785,88	209.135,16	804.366,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS provenientes do Governo Estadual	29.680,00	25.440,00	31.800,00	31.800,00	38.160,00	55.120,00	212.000,00
16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.400,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	2.600,00	10.000,00
16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	71.400,00	61.200,00	76.500,00	76.500,00	91.800,00	132.600,00	510.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	21.840,00	18.720,00	23.400,00	23.400,00	28.080,00	40.560,00	156.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	605.789,80	519.248,40	649.060,50	649.060,50	778.872,60	1.125.038,20	4.327.070,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	370.783,00	317.814,00	397.267,50	397.267,50	476.721,00	688.597,00	2.648.450,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	31.661,00	27.138,00	33.922,50	33.922,50	40.707,00	58.799,00	226.150,00
17063110 - Transferência Especial da União	2.100.000,00	1.800.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.700.000,00	3.900.000,00	15.000.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	700,00	600,00	750,00	750,00	900,00	1.300,00	5.000,00
17190000 - Transferência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	140,00	120,00	150,00	150,00	180,00	260,00	1.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural de	84.560,00	72.480,00	90.600,00	90.600,00	108.720,00	157.040,00	604.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	140,00	120,00	150,00	150,00	180,00	260,00	1.000,00
17490000 - Outras Vinculações de Transferência	2.240,00	1.920,00	2.400,00	2.400,00	2.880,00	4.160,00	16.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.100,00	1.800,00	2.250,00	2.250,00	2.700,00	3.900,00	15.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	12.189,80	10.448,40	13.060,50	13.060,50	15.672,60	22.638,20	87.070,00
17540000 - Recursos de Operação de Crédito	1.400,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	2.600,00	10.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	700,00	600,00	750,00	750,00	900,00	1.300,00	5.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	560,00	480,00	600,00	600,00	720,00	1.040,00	4.000,00

02/12/2024 - 16:10:06

Página: 27 de 30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	899.014,34	770.583,70	963.229,64	963.229,64	1.155.875,57	1.669.598,03	6.421.530,92
TOTAL GERAL DA RECEITA	15.967.183,54	13.686.157,30	17.107.696,64	17.107.696,64	20.529.235,97	29.653.340,83	114.051.310,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020)	280	280,00	240,00	240,00	320,00	280,00	320,00	280,00	280,00	440,00	360,00	680,00	4.000,00
1747 - Outras vinculações de transferências da União	18970	18.970,00	16.260,00	16.260,00	21.680,00	18.970,00	21.680,00	18.970,00	18.970,00	29.810,00	24.390,00	46.070,00	271.000,00
1748 - Outras vinculações de transferências dos Estados	700	700,00	600,00	600,00	800,00	700,00	800,00	700,00	700,00	1.100,00	900,00	1.700,00	10.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2367610	2.367.610,00	2.029.380,00	2.029.380,00	2.705.840,00	2.367.610,00	2.705.840,00	2.367.610,00	2.367.610,00	3.720.530,00	3.044.070,00	5.749.910,00	33.823.000,00
15001001 - Educação - MDE - 25%	210	210,00	180,00	180,00	240,00	210,00	240,00	210,00	210,00	330,00	270,00	510,00	3.000,00
15001002 - Saúde - 15%	210	210,00	180,00	180,00	240,00	210,00	240,00	210,00	210,00	330,00	270,00	510,00	3.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	3594,5	3.594,50	3.081,00	3.081,00	4.108,00	3.594,50	4.108,00	3.594,50	3.594,50	5.648,50	4.621,50	8.729,50	51.350,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	1005830	1.005.830,00	862.140,00	862.140,00	1.149.520,00	1.005.830,00	1.149.520,00	1.005.830,00	1.005.830,00	1.580.590,00	1.293.210,00	2.442.730,00	14.369.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	383740	383.740,00	328.920,00	328.920,00	438.560,00	383.740,00	438.560,00	383.740,00	383.740,00	603.020,00	493.380,00	931.940,00	5.482.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	552720	552.720,00	473.760,00	473.760,00	631.680,00	552.720,00	631.680,00	552.720,00	552.720,00	868.560,00	710.640,00	1.342.320,00	7.896.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	44940	44.940,00	38.520,00	38.520,00	51.360,00	44.940,00	51.360,00	44.940,00	44.940,00	70.620,00	57.780,00	109.140,00	642.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	70	70,00	60,00	60,00	80,00	70,00	80,00	70,00	70,00	110,00	90,00	170,00	1.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação - QSE	106400	106.400,00	91.200,00	91.200,00	121.600,00	106.400,00	121.600,00	106.400,00	106.400,00	167.200,00	136.800,00	258.400,00	1.520.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referente ao	29470	29.470,00	25.260,00	25.260,00	33.680,00	29.470,00	33.680,00	29.470,00	29.470,00	46.310,00	37.890,00	71.570,00	421.000,00
15530000 - Transferências do FNDE referente ao Programa Nacional	9310	9.310,00	7.980,00	7.980,00	10.640,00	9.310,00	10.640,00	9.310,00	9.310,00	14.630,00	11.970,00	22.610,00	133.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11060	11.060,00	9.480,00	9.480,00	12.640,00	11.060,00	12.640,00	11.060,00	11.060,00	17.380,00	14.220,00	26.860,00	158.000,00
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e	19835,9	19.835,90	17.002,20	17.002,20	22.669,60	19.835,90	22.669,60	19.835,90	19.835,90	31.170,70	25.503,30	48.172,90	283.370,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos	630	630,00	540,00	540,00	720,00	630,00	720,00	630,00	630,00	990,00	810,00	1.530,00	9.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programa de	7700	7.700,00	6.600,00	6.600,00	8.800,00	7.700,00	8.800,00	7.700,00	7.700,00	12.100,00	9.900,00	18.700,00	110.000,00
16000000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de	701074,08	701.074,08	600.920,64	600.920,64	801.227,52	701.074,08	801.227,52	701.074,08	701.074,08	1.101.687,84	901.380,96	1.702.608,48	10.015.344,00
16010000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de	350000	350.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	350.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	550.000,00	450.000,00	850.000,00	5.000.000,00
16040000 - Transf. do Gov. Federal destinadas ao vencimento dos	194782,7	194.782,70	166.956,60	166.956,60	222.608,80	194.782,70	222.608,80	194.782,70	194.782,70	306.087,10	250.434,90	473.043,70	2.782.610,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à	56305,62	56.305,62	48.261,96	48.261,96	64.349,28	56.305,62	64.349,28	56.305,62	56.305,62	88.480,26	72.392,94	136.742,22	804.366,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS provenientes do	14840	14.840,00	12.720,00	12.720,00	16.960,00	14.840,00	16.960,00	14.840,00	14.840,00	23.320,00	19.080,00	36.040,00	212.000,00
16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos	700	700,00	600,00	600,00	800,00	700,00	800,00	700,00	700,00	1.100,00	900,00	1.700,00	10.000,00
16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	35700	35.700,00	30.600,00	30.600,00	40.800,00	35.700,00	40.800,00	35.700,00	35.700,00	56.100,00	45.900,00	86.700,00	510.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	10920	10.920,00	9.360,00	9.360,00	12.480,00	10.920,00	12.480,00	10.920,00	10.920,00	17.160,00	14.040,00	26.520,00	156.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	302894,9	302.894,90	259.624,20	259.624,20	346.165,60	302.894,90	346.165,60	302.894,90	302.894,90	475.977,70	389.436,30	735.601,90	4.327.070,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	185391,5	185.391,50	158.907,00	158.907,00	211.876,00	185.391,50	211.876,00	185.391,50	185.391,50	291.329,50	238.360,50	450.236,50	2.648.450,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	15830,5	15.830,50	13.569,00	13.569,00	18.092,00	15.830,50	18.092,00	15.830,50	15.830,50	24.876,50	20.353,50	38.445,50	226.150,00
17063110 - Transferência Especial da União	1050000	1.050.000,00	900.000,00	900.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.650.000,00	1.350.000,00	2.550.000,00	15.000.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	350	350,00	300,00	300,00	400,00	350,00	400,00	350,00	350,00	550,00	450,00	850,00	5.000,00
17190000 - Transferência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	70	70,00	60,00	60,00	80,00	70,00	80,00	70,00	70,00	110,00	90,00	170,00	1.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na	42280	42.280,00	36.240,00	36.240,00	48.320,00	42.280,00	48.320,00	42.280,00	42.280,00	66.440,00	54.360,00	102.680,00	604.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de	70	70,00	60,00	60,00	80,00	70,00	80,00	70,00	70,00	110,00	90,00	170,00	1.000,00
17490000 - Outras Vinculações de Transferência	1120	1.120,00	960,00	960,00	1.280,00	1.120,00	1.280,00	1.120,00	1.120,00	1.760,00	1.440,00	2.720,00	16.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	1050	1.050,00	900,00	900,00	1.200,00	1.050,00	1.200,00	1.050,00	1.050,00	1.650,00	1.350,00	2.550,00	15.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	6094,9	6.094,90	5.224,20	5.224,20	6.965,60	6.094,90	6.965,60	6.094,90	6.094,90	9.577,70	7.836,30	14.801,90	87.070,00
17540000 - Recursos de Operação de Crédito	700	700,00	600,00	600,00	800,00	700,00	800,00	700,00	700,00	1.100,00	900,00	1.700,00	10.000,00

02/12/2024 - 16:10:06

Página: 29 de 30



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 / 2025

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	350	350,00	300,00	300,00	400,00	350,00	400,00	350,00	350,00	550,00	450,00	850,00	5.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	280	280,00	240,00	240,00	320,00	280,00	320,00	280,00	280,00	440,00	360,00	680,00	4.000,00
18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	449507,17	449.507,17	385.291,85	385.291,85	513.722,47	449.507,17	513.722,47	449.507,17	449.507,17	706.368,40	577.937,78	1.091.660,25	6.421.530,92
TOTAL GERAL DA RECEITA	7.983.591,77	7.983.591,77	6.843.078,65	6.843.078,65	9.124.104,87	7.983.591,77	9.124.104,87	7.983.591,77	7.983.591,77	12.545.644,20	10.264.617,98	19.388.722,85	114.051.310,92

MARCIONILIO SOUZA - BA 1 de janeiro de 2025



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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA										
SECRETARIA: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA										
UNIDADE: 1.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.633.725,00	114.360,75	114.360,75	228.721,50	98.023,50	98.023,50	196.047,00	424.768,50	424.768,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	981.865,00	68.730,55	68.730,55	137.461,10	58.911,90	58.911,90	117.823,80	255.284,90	255.284,90
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	184.000,00	12.880,00	12.880,00	25.760,00	11.040,00	11.040,00	22.080,00	47.840,00	47.840,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	15000000	2.300,00	161,00	161,00	322,00	138,00	138,00	276,00	598,00	598,00
TOTAL DA UNIDADE		2.801.890,00	196.132,30	196.132,30	392.264,60	168.113,40	168.113,40	336.226,80	728.491,40	728.491,40
TOTAL DA SECRETARIA		2.801.890,00	196.132,30	196.132,30	392.264,60	168.113,40	168.113,40	336.226,80	728.491,40	728.491,40
TOTAL DO ÓRGÃO		2.801.890,00	196.132,30	196.132,30	392.264,60	168.113,40	168.113,40	336.226,80	728.491,40	728.491,40
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA										
SECRETARIA: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 2.01.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	571.000,00	39.970,00	39.970,00	79.940,00	34.260,00	34.260,00	68.520,00	148.460,00	148.460,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	178.000,00	12.460,00	12.460,00	24.920,00	10.680,00	10.680,00	21.360,00	46.280,00	46.280,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
TOTAL DA UNIDADE		750.000,00	52.500,00	52.500,00	105.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	195.000,00	195.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		750.000,00	52.500,00	52.500,00	105.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	195.000,00	195.000,00
SECRETARIA: 2.02 - PROCURADORIA GERAL										
UNIDADE: 2.02.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	3.000,00	210,00	210,00	420,00	180,00	180,00	360,00	780,00	780,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7.000,00	490,00	490,00	980,00	420,00	420,00	840,00	1.820,00	1.820,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
TOTAL DA UNIDADE		11.000,00	770,00	770,00	1.540,00	660,00	660,00	1.320,00	2.860,00	2.860,00
TOTAL DA SECRETARIA		11.000,00	770,00	770,00	1.540,00	660,00	660,00	1.320,00	2.860,00	2.860,00
SECRETARIA: 2.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
UNIDADE: 2.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.011.000,00	70.770,00	70.770,00	141.540,00	60.660,00	60.660,00	121.320,00	262.860,00	262.860,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17530000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	120,00	120,00	240,00	520,00	520,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.305.961,96	301.417,33	301.417,33	602.834,66	258.357,71	258.357,71	516.715,42	1.119.550,08	1.119.550,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	20.000,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.200,00	5.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	73.070,00	5.114,90	5.114,90	10.229,80	4.384,20	4.384,20	8.768,40	18.998,20	18.998,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	36.000,00	2.520,00	2.520,00	5.040,00	2.160,00	2.160,00	4.320,00	9.360,00	9.360,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17530000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	120,00	120,00	240,00	520,00	520,00
TOTAL DA UNIDADE		5.450.031,96	381.502,23	381.502,23	763.004,46	327.001,91	327.001,91	654.003,82	1.417.008,28	1.417.008,28
TOTAL DA SECRETARIA		5.450.031,96	381.502,23	381.502,23	763.004,46	327.001,91	327.001,91	654.003,82	1.417.008,28	1.417.008,28



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 - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS										
UNIDADE: 2.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	434.000,00	30.380,00	30.380,00	60.760,00	26.040,00	26.040,00	52.080,00	112.840,00	112.840,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	120,00	120,00	240,00	520,00	520,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	920.000,00	64.400,00	64.400,00	128.800,00	55.200,00	55.200,00	110.400,00	239.200,00	239.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	47.936,51	3.355,56	3.355,56	6.711,12	2.876,19	2.876,19	5.752,38	12.463,50	12.463,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1747	71.000,00	4.970,00	4.970,00	9.940,00	4.260,00	4.260,00	8.520,00	18.460,00	18.460,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	120,00	120,00	240,00	520,00	520,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	3.000,00	210,00	210,00	420,00	180,00	180,00	360,00	780,00	780,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	698.000,00	48.860,00	48.860,00	97.720,00	41.880,00	41.880,00	83.760,00	181.480,00	181.480,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1748	10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	600,00	600,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00
9.9 - Reserva de Contingência	15000000	900.000,00	63.000,00	63.000,00	126.000,00	54.000,00	54.000,00	108.000,00	234.000,00	234.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.088.936,51	216.225,56	216.225,56	432.451,12	185.336,19	185.336,19	370.672,38	803.123,50	803.123,50
TOTAL DA SECRETARIA		3.088.936,51	216.225,56	216.225,56	432.451,12	185.336,19	185.336,19	370.672,38	803.123,50	803.123,50
SECRETARIA: 2.05 - OUVIDORIA GERAL										
UNIDADE: 2.05.01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17530000	8.000,00	560,00	560,00	1.120,00	480,00	480,00	960,00	2.080,00	2.080,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	4.000,00	280,00	280,00	560,00	240,00	240,00	480,00	1.040,00	1.040,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	120,00	120,00	240,00	520,00	520,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
TOTAL DA UNIDADE		15.000,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	900,00	900,00	1.800,00	3.900,00	3.900,00
TOTAL DA SECRETARIA		15.000,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	900,00	900,00	1.800,00	3.900,00	3.900,00
SECRETARIA: 2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 2.06.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	669.000,00	46.830,00	46.830,00	93.660,00	40.140,00	40.140,00	80.280,00	173.940,00	173.940,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7.060.498,14	494.234,87	494.234,87	988.469,74	423.629,89	423.629,89	847.259,78	1.835.729,52	1.835.729,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	30.000,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	7.800,00	7.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	5.000,00	350,00	350,00	700,00	300,00	300,00	600,00	1.300,00	1.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	226.150,00	15.830,50	15.830,50	31.661,00	13.569,00	13.569,00	27.138,00	58.799,00	58.799,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	600,00	600,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	556.063,49	38.924,44	38.924,44	77.848,88	33.363,81	33.363,81	66.727,62	144.576,50	144.576,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	9.000,00	630,00	630,00	1.260,00	540,00	540,00	1.080,00	2.340,00	2.340,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	350,00	350,00	700,00	300,00	300,00	600,00	1.300,00	1.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	4.257.070,00	297.994,90	297.994,90	595.989,80	255.424,20	255.424,20	510.848,40	1.106.838,20	1.106.838,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	2.233.450,00	156.341,50	156.341,50	312.683,00	134.007,00	134.007,00	268.014,00	580.697,00	580.697,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	14.990.000,00	1.049.300,00	1.049.300,00	2.098.600,00	899.400,00	899.400,00	1.798.800,00	3.897.400,00	3.897.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17210000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00

02/12/2024 - 16:14:07

Página: 2 de 30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1747	200.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	52.000,00	52.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	3.000,00	210,00	210,00	420,00	180,00	180,00	360,00	780,00	780,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	600,00	600,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	5.000,00	350,00	350,00	700,00	300,00	300,00	600,00	1.300,00	1.300,00
TOTAL DA UNIDADE		30.270.231,63	2.118.916,21	2.118.916,21	4.237.832,42	1.816.213,90	1.816.213,90	3.632.427,80	7.870.260,22	7.870.260,22
TOTAL DA SECRETARIA		30.270.231,63	2.118.916,21	2.118.916,21	4.237.832,42	1.816.213,90	1.816.213,90	3.632.427,80	7.870.260,22	7.870.260,22
SECRETARIA: 2.07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFORMA AGRARIA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 2.07.01 - SEC. MUN. AGRICULTURA R. AGRARIA/ M. AMBIENTE										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	133.000,00	9.310,00	9.310,00	18.620,00	7.980,00	7.980,00	15.960,00	34.580,00	34.580,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	187.000,00	13.090,00	13.090,00	26.180,00	11.220,00	11.220,00	22.440,00	48.620,00	48.620,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17590000	4.000,00	280,00	280,00	560,00	240,00	240,00	480,00	1.040,00	1.040,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	120,00	120,00	240,00	520,00	520,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	20.000,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.200,00	5.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	600,00	600,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00
TOTAL DA UNIDADE		356.000,00	24.920,00	24.920,00	49.840,00	21.360,00	21.360,00	42.720,00	92.560,00	92.560,00
UNIDADE: 2.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	120,00	120,00	240,00	520,00	520,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	9.000,00	630,00	630,00	1.260,00	540,00	540,00	1.080,00	2.340,00	2.340,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	120,00	120,00	240,00	520,00	520,00
TOTAL DA UNIDADE		13.000,00	910,00	910,00	1.820,00	780,00	780,00	1.560,00	3.380,00	3.380,00
TOTAL DA SECRETARIA		369.000,00	25.830,00	25.830,00	51.660,00	22.140,00	22.140,00	44.280,00	95.940,00	95.940,00
SECRETARIA: 6.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
UNIDADE: 60101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	62.000,00	4.340,00	4.340,00	8.680,00	3.720,00	3.720,00	7.440,00	16.120,00	16.120,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	9.000,00	630,00	630,00	1.260,00	540,00	540,00	1.080,00	2.340,00	2.340,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	120,00	120,00	240,00	520,00	520,00
TOTAL DA UNIDADE		73.000,00	5.110,00	5.110,00	10.220,00	4.380,00	4.380,00	8.760,00	18.980,00	18.980,00
UNIDADE: 60102 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	120,00	120,00	240,00	520,00	520,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	9.000,00	630,00	630,00	1.260,00	540,00	540,00	1.080,00	2.340,00	2.340,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	120,00	120,00	240,00	520,00	520,00
TOTAL DA UNIDADE		13.000,00	910,00	910,00	1.820,00	780,00	780,00	1.560,00	3.380,00	3.380,00
TOTAL DA SECRETARIA		86.000,00	6.020,00	6.020,00	12.040,00	5.160,00	5.160,00	10.320,00	22.360,00	22.360,00
TOTAL DO ÓRGÃO		40.040.200,10	2.802.814,00	2.802.814,00	5.605.628,00	2.402.412,00	2.402.412,00	4.804.824,00	10.410.452,00	10.410.452,00
ÓRGÃO: 3 - CAIXA DE PREVIDENCIA										
SECRETARIA: 3.01 - CAIXA DE PREVIDENCIA										
UNIDADE: 30101 - CAIXA DE PREVIDENCIA										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18000000	6.051.766,63	423.623,66	423.623,66	847.247,32	363.105,99	363.105,99	726.211,98	1.573.459,30	1.573.459,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18000000	367.291,98	25.710,42	25.710,42	51.420,84	22.037,52	22.037,52	44.075,04	95.495,88	95.495,88
4.4 - INVESTIMENTOS	18000000	2.472,21	173,05	173,05	346,10	148,33	148,33	296,66	642,76	642,76
TOTAL DA UNIDADE		6.421.530,82	449.507,13	449.507,13	899.014,26	385.291,84	385.291,84	770.583,68	1.669.597,94	1.669.597,94
TOTAL DA SECRETARIA		6.421.530,82	449.507,13	449.507,13	899.014,26	385.291,84	385.291,84	770.583,68	1.669.597,94	1.669.597,94
TOTAL DO ÓRGÃO		6.421.530,82	449.507,13	449.507,13	899.014,26	385.291,84	385.291,84	770.583,68	1.669.597,94	1.669.597,94

ÓRGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARÇIONILIO SOUZA

SECRETARIA: 4.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 4.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001002	3.101.000,00	217.070,00	217.070,00	434.140,00	186.060,00	186.060,00	372.120,00	806.260,00	806.260,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16000000	2.172.675,00	152.087,25	152.087,25	304.174,50	130.360,50	130.360,50	260.721,00	564.895,50	564.895,50
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16040000	2.782.610,00	194.782,70	194.782,70	389.565,40	166.956,60	166.956,60	333.913,20	723.478,60	723.478,60
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16050000	304.366,00	21.305,62	21.305,62	42.611,24	18.261,96	18.261,96	36.523,92	79.135,16	79.135,16
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16210000	16.000,00	1.120,00	1.120,00	2.240,00	960,00	960,00	1.920,00	4.160,00	4.160,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	4.759.000,00	333.130,00	333.130,00	666.260,00	285.540,00	285.540,00	571.080,00	1.237.340,00	1.237.340,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	6.103.475,00	427.243,25	427.243,25	854.486,50	366.208,50	366.208,50	732.417,00	1.586.903,50	1.586.903,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	600,00	600,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16050000	500.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	130.000,00	130.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	196.000,00	13.720,00	13.720,00	27.440,00	11.760,00	11.760,00	23.520,00	50.960,00	50.960,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16360000	10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	600,00	600,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	43.000,00	3.010,00	3.010,00	6.020,00	2.580,00	2.580,00	5.160,00	11.180,00	11.180,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	1.739.194,00	121.743,58	121.743,58	243.487,16	104.351,64	104.351,64	208.703,28	452.190,44	452.190,44
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	4.990.000,00	349.300,00	349.300,00	698.600,00	299.400,00	299.400,00	598.800,00	1.297.400,00	1.297.400,00
TOTAL DA UNIDADE		26.727.320,00	1.870.912,40	1.870.912,40	3.741.824,80	1.603.639,20	1.603.639,20	3.207.278,40	6.949.103,20	6.949.103,20
TOTAL DA SECRETARIA		26.727.320,00	1.870.912,40	1.870.912,40	3.741.824,80	1.603.639,20	1.603.639,20	3.207.278,40	6.949.103,20	6.949.103,20
TOTAL DO ÓRGÃO		26.727.320,00	1.870.912,40	1.870.912,40	3.741.824,80	1.603.639,20	1.603.639,20	3.207.278,40	6.949.103,20	6.949.103,20

ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARÇIONILIO SOUZA

SECRETARIA: 5.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE: 5.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001001	543.000,00	38.010,00	38.010,00	76.020,00	32.580,00	32.580,00	65.160,00	141.180,00	141.180,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15400000	465.000,00	32.550,00	32.550,00	65.100,00	27.900,00	27.900,00	55.800,00	120.900,00	120.900,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15401070	10.057.300,00	704.011,00	704.011,00	1.408.022,00	603.438,01	603.438,01	1.206.876,02	2.614.898,02	2.614.898,02
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15410000	10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	600,00	600,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15411070	5.441.000,00	380.870,00	380.870,00	761.740,00	326.460,00	326.460,00	652.920,00	1.414.660,00	1.414.660,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15421070	3.991.000,00	279.370,00	279.370,00	558.740,00	239.460,00	239.460,00	478.920,00	1.037.660,00	1.037.660,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	6.000,00	420,00	420,00	840,00	360,00	360,00	720,00	1.560,00	1.560,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	2.294.000,00	160.580,00	160.580,00	321.160,00	137.640,00	137.640,00	275.280,00	596.440,00	596.440,00

02/12/2024 - 16:14:07

Página: 4 de 30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	556.000,00	38.920,00	38.920,00	77.840,00	33.360,00	33.360,00	66.720,00	144.560,00	144.560,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	23.000,00	1.610,00	1.610,00	3.220,00	1.380,00	1.380,00	2.760,00	5.980,00	5.980,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	2.538.680,00	177.707,60	177.707,60	355.415,20	152.320,80	152.320,80	304.641,60	660.056,80	660.056,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	1.510.000,00	105.700,00	105.700,00	211.400,00	90.600,00	90.600,00	181.200,00	392.600,00	392.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	421.000,00	29.470,00	29.470,00	58.940,00	25.260,00	25.260,00	50.520,00	109.460,00	109.460,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	133.000,00	9.310,00	9.310,00	18.620,00	7.980,00	7.980,00	15.960,00	34.580,00	34.580,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	137.186,20	9.603,03	9.603,03	19.206,06	8.231,16	8.231,16	16.462,32	35.668,38	35.668,38
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	110.000,00	7.700,00	7.700,00	15.400,00	6.600,00	6.600,00	13.200,00	28.600,00	28.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	31.000,00	2.170,00	2.170,00	4.340,00	1.860,00	1.860,00	3.720,00	8.060,00	8.060,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	3.290.700,00	230.349,00	230.349,00	460.698,00	197.442,00	197.442,00	394.884,00	855.582,00	855.582,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	8.000,00	560,00	560,00	1.120,00	480,00	480,00	960,00	2.080,00	2.080,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	1.366.320,00	95.642,39	95.642,39	191.284,78	81.979,20	81.979,20	163.958,40	355.243,18	355.243,18
4.4 - INVESTIMENTOS	15430000	642.000,00	44.940,00	44.940,00	89.880,00	38.520,00	38.520,00	77.040,00	166.920,00	166.920,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15440000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1545	4.000,00	280,00	280,00	560,00	240,00	240,00	480,00	1.040,00	1.040,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	10.000,00	700,00	700,00	1.400,00	600,00	600,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	20.813,80	1.456,96	1.456,96	2.913,92	1.248,82	1.248,82	2.497,64	5.411,56	5.411,56
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	283.370,00	19.835,91	19.835,91	39.671,82	17.002,20	17.002,20	34.004,40	73.676,22	73.676,22
4.4 - INVESTIMENTOS	15750000	9.000,00	630,00	630,00	1.260,00	540,00	540,00	1.080,00	2.340,00	2.340,00
TOTAL DA UNIDADE		33.903.370,00	2.373.235,89	2.373.235,89	4.746.471,78	2.034.202,19	2.034.202,19	4.068.404,38	8.814.876,16	8.814.876,16
UNIDADE: 5.01.02 - UNIDADE DA CULTURA E ESPORTE										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	4.000,00	280,00	280,00	560,00	240,00	240,00	480,00	1.040,00	1.040,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	36.000,00	2.520,00	2.520,00	5.040,00	2.160,00	2.160,00	4.320,00	9.360,00	9.360,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	120,00	120,00	240,00	520,00	520,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	25.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.500,00	6.500,00
TOTAL DA UNIDADE		67.000,00	4.690,00	4.690,00	9.380,00	4.020,00	4.020,00	8.040,00	17.420,00	17.420,00
UNIDADE: 50103 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	4.000,00	280,00	280,00	560,00	240,00	240,00	480,00	1.040,00	1.040,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	976.000,00	68.320,00	68.320,00	136.640,00	58.560,00	58.560,00	117.120,00	253.760,00	253.760,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	5.000,00	350,00	350,00	700,00	300,00	300,00	600,00	1.300,00	1.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	14.000,00	980,00	980,00	1.960,00	840,00	840,00	1.680,00	3.640,00	3.640,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	375.000,00	26.250,00	26.250,00	52.500,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	97.500,00	97.500,00
TOTAL DA UNIDADE		1.376.000,00	96.320,00	96.320,00	192.640,00	82.560,00	82.560,00	165.120,00	357.760,00	357.760,00
TOTAL DA SECRETARIA		35.346.370,00	2.474.245,89	2.474.245,89	4.948.491,78	2.120.782,19	2.120.782,19	4.241.564,38	9.190.056,16	9.190.056,16
TOTAL DO ÓRGÃO		35.346.370,00	2.474.245,89	2.474.245,89	4.948.491,78	2.120.782,19	2.120.782,19	4.241.564,38	9.190.056,16	9.190.056,16
ÓRGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARCIONILIO SOUZA										



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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 2.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	623.000,00	43.610,00	43.610,00	87.220,00	37.380,00	37.380,00	74.760,00	161.980,00	161.980,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16600000	113.000,00	7.910,00	7.910,00	15.820,00	6.780,00	6.780,00	13.560,00	29.380,00	29.380,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16610000	6.000,00	420,00	420,00	840,00	360,00	360,00	720,00	1.560,00	1.560,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.292.000,00	90.440,00	90.440,00	180.880,00	77.520,00	77.520,00	155.040,00	335.920,00	335.920,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	388.000,00	27.160,00	27.160,00	54.320,00	23.280,00	23.280,00	46.560,00	100.880,00	100.880,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	149.000,00	10.430,00	10.430,00	20.860,00	8.940,00	8.940,00	17.880,00	38.740,00	38.740,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	3.000,00	210,00	210,00	420,00	180,00	180,00	360,00	780,00	780,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	9.000,00	630,00	630,00	1.260,00	540,00	540,00	1.080,00	2.340,00	2.340,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	1.000,00	70,00	70,00	140,00	60,00	60,00	120,00	260,00	260,00
TOTAL DA UNIDADE		2.584.000,00	180.880,00	180.880,00	361.760,00	155.040,00	155.040,00	310.080,00	671.840,00	671.840,00
UNIDADE: 2.08.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	49.000,00	3.430,00	3.430,00	6.860,00	2.940,00	2.940,00	5.880,00	12.740,00	12.740,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	79.000,00	5.530,00	5.530,00	11.060,00	4.740,00	4.740,00	9.480,00	20.540,00	20.540,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	140,00	140,00	280,00	120,00	120,00	240,00	520,00	520,00
TOTAL DA UNIDADE		130.000,00	9.100,00	9.100,00	18.200,00	7.800,00	7.800,00	15.600,00	33.800,00	33.800,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.714.000,00	189.980,00	189.980,00	379.960,00	162.840,00	162.840,00	325.680,00	705.640,00	705.640,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.714.000,00	189.980,00	189.980,00	379.960,00	162.840,00	162.840,00	325.680,00	705.640,00	705.640,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		114.051.310,92	7.983.591,72	7.983.591,72	15.967.183,44	6.843.078,63	6.843.078,63	13.686.157,26	29.653.340,70	29.653.340,70



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 / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	40.266.442,63	2.818.650,98	2.818.650,98	5.637.301,96	2.415.986,56	2.415.986,56	4.831.973,12	10.469.275,08	10.469.275,08
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	140,00	140,00	280,00	120,00	120,00	240,00	520,00	520,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.345.178,28	2.614.162,45	2.614.162,45	5.228.324,90	2.240.710,68	2.240.710,68	4.481.421,36	9.709.746,26	9.709.746,26
4.4 - INVESTIMENTOS	34.827.390,01	2.437.917,29	2.437.917,29	4.875.834,58	2.089.643,39	2.089.643,39	4.179.286,78	9.055.121,36	9.055.121,36
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	710.300,00	49.721,00	49.721,00	99.442,00	42.618,00	42.618,00	85.236,00	184.678,00	184.678,00
9.9 - Reserva de Contingência	900.000,00	63.000,00	63.000,00	126.000,00	54.000,00	54.000,00	108.000,00	234.000,00	234.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	114.051.310,92	7.983.591,72	7.983.591,72	15.967.183,44	6.843.078,63	6.843.078,63	13.686.157,26	29.653.340,70	29.653.340,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA									
SECRETARIA:	1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA									
UNIDADE:	1.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.633.725,00	130.698,00	114.360,75	245.058,75	130.698,00	114.360,75	245.058,75	490.117,50	914.886,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	981.865,00	78.549,20	68.730,55	147.279,75	78.549,20	68.730,55	147.279,75	294.559,50	549.844,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	184.000,00	14.720,00	12.880,00	27.600,00	14.720,00	12.880,00	27.600,00	55.200,00	103.040,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	15000000	2.300,00	184,00	161,00	345,00	184,00	161,00	345,00	690,00	1.288,00
TOTAL DA UNIDADE		2.801.890,00	224.151,20	196.132,30	420.283,50	224.151,20	196.132,30	420.283,50	840.567,00	1.569.058,40
TOTAL DA SECRETARIA		2.801.890,00	224.151,20	196.132,30	420.283,50	224.151,20	196.132,30	420.283,50	840.567,00	1.569.058,40
TOTAL DO ÓRGÃO		2.801.890,00	224.151,20	196.132,30	420.283,50	224.151,20	196.132,30	420.283,50	840.567,00	1.569.058,40
ÓRGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA									
SECRETARIA:	2.01 - GABINETE DO PREFEITO									
UNIDADE:	2.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	571.000,00	45.680,00	39.970,00	85.650,00	45.680,00	39.970,00	85.650,00	171.300,00	319.760,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	178.000,00	14.240,00	12.460,00	26.700,00	14.240,00	12.460,00	26.700,00	53.400,00	99.680,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
TOTAL DA UNIDADE		750.000,00	60.000,00	52.500,00	112.500,00	60.000,00	52.500,00	112.500,00	225.000,00	420.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		750.000,00	60.000,00	52.500,00	112.500,00	60.000,00	52.500,00	112.500,00	225.000,00	420.000,00
SECRETARIA:	2.02 - PROCURADORIA GERAL									
UNIDADE:	2.02.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	3.000,00	240,00	210,00	450,00	240,00	210,00	450,00	900,00	1.680,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7.000,00	560,00	490,00	1.050,00	560,00	490,00	1.050,00	2.100,00	3.920,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
TOTAL DA UNIDADE		11.000,00	880,00	770,00	1.650,00	880,00	770,00	1.650,00	3.300,00	6.160,00
TOTAL DA SECRETARIA		11.000,00	880,00	770,00	1.650,00	880,00	770,00	1.650,00	3.300,00	6.160,00
SECRETARIA:	2.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO									
UNIDADE:	2.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.011.000,00	80.880,00	70.770,00	151.650,00	80.880,00	70.770,00	151.650,00	303.300,00	566.160,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17530000	2.000,00	160,00	140,00	300,00	160,00	140,00	300,00	600,00	1.120,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.305.961,96	344.476,96	301.417,33	645.894,29	344.476,96	301.417,33	645.894,29	1.291.788,58	2.411.338,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	20.000,00	1.600,00	1.400,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00	3.000,00	6.000,00	11.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	73.070,00	5.845,60	5.114,90	10.960,50	5.845,60	5.114,90	10.960,50	21.921,00	40.919,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	36.000,00	2.880,00	2.520,00	5.400,00	2.880,00	2.520,00	5.400,00	10.800,00	20.160,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17530000	2.000,00	160,00	140,00	300,00	160,00	140,00	300,00	600,00	1.120,00
TOTAL DA UNIDADE		5.450.031,96	436.002,56	381.502,23	817.504,79	436.002,56	381.502,23	817.504,79	1.635.009,58	3.052.017,86
TOTAL DA SECRETARIA		5.450.031,96	436.002,56	381.502,23	817.504,79	436.002,56	381.502,23	817.504,79	1.635.009,58	3.052.017,86



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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS										
UNIDADE: 2.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	434.000,00	34.720,00	30.380,00	65.100,00	34.720,00	30.380,00	65.100,00	130.200,00	243.040,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	2.000,00	160,00	140,00	300,00	160,00	140,00	300,00	600,00	1.120,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	920.000,00	73.600,00	64.400,00	138.000,00	73.600,00	64.400,00	138.000,00	276.000,00	515.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	47.936,51	3.834,92	3.355,56	7.190,48	3.834,92	3.355,56	7.190,48	14.380,96	26.844,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1747	71.000,00	5.680,00	4.970,00	10.650,00	5.680,00	4.970,00	10.650,00	21.300,00	39.760,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	2.000,00	160,00	140,00	300,00	160,00	140,00	300,00	600,00	1.120,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	3.000,00	240,00	210,00	450,00	240,00	210,00	450,00	900,00	1.680,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	698.000,00	55.840,00	48.860,00	104.700,00	55.840,00	48.860,00	104.700,00	209.400,00	390.880,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1748	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	800,00	700,00	1.500,00	3.000,00	5.600,00
9.9 - Reserva de Contingência	15000000	900.000,00	72.000,00	63.000,00	135.000,00	72.000,00	63.000,00	135.000,00	270.000,00	504.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.088.936,51	247.114,92	216.225,56	463.340,48	247.114,92	216.225,56	463.340,48	926.680,96	1.729.804,46
TOTAL DA SECRETARIA		3.088.936,51	247.114,92	216.225,56	463.340,48	247.114,92	216.225,56	463.340,48	926.680,96	1.729.804,46
SECRETARIA: 2.05 - OUVIDORIA GERAL										
UNIDADE: 2.05.01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17530000	8.000,00	640,00	560,00	1.200,00	640,00	560,00	1.200,00	2.400,00	4.480,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	4.000,00	320,00	280,00	600,00	320,00	280,00	600,00	1.200,00	2.240,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	2.000,00	160,00	140,00	300,00	160,00	140,00	300,00	600,00	1.120,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
TOTAL DA UNIDADE		15.000,00	1.200,00	1.050,00	2.250,00	1.200,00	1.050,00	2.250,00	4.500,00	8.400,00
TOTAL DA SECRETARIA		15.000,00	1.200,00	1.050,00	2.250,00	1.200,00	1.050,00	2.250,00	4.500,00	8.400,00
SECRETARIA: 2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 2.06.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	669.000,00	53.520,00	46.830,00	100.350,00	53.520,00	46.830,00	100.350,00	200.700,00	374.640,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7.060.498,14	564.839,86	494.234,87	1.059.074,73	564.839,86	494.234,87	1.059.074,73	2.118.149,46	3.953.878,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	30.000,00	2.400,00	2.100,00	4.500,00	2.400,00	2.100,00	4.500,00	9.000,00	16.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	5.000,00	400,00	350,00	750,00	400,00	350,00	750,00	1.500,00	2.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	226.150,00	18.092,00	15.830,50	33.922,50	18.092,00	15.830,50	33.922,50	67.845,00	126.644,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	800,00	700,00	1.500,00	3.000,00	5.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	556.063,49	44.485,08	38.924,44	83.409,52	44.485,08	38.924,44	83.409,52	166.819,04	311.395,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	9.000,00	720,00	630,00	1.350,00	720,00	630,00	1.350,00	2.700,00	5.040,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	400,00	350,00	750,00	400,00	350,00	750,00	1.500,00	2.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	4.257.070,00	340.565,60	297.994,90	638.560,50	340.565,60	297.994,90	638.560,50	1.277.121,00	2.383.959,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	2.233.450,00	178.676,00	156.341,50	335.017,50	178.676,00	156.341,50	335.017,50	670.035,00	1.250.732,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	14.990.000,00	1.199.200,00	1.049.300,00	2.248.500,00	1.199.200,00	1.049.300,00	2.248.500,00	4.497.000,00	8.394.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17210000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00

02/12/2024 - 16:14:07

Página: 10 de 30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1747	200.000,00	16.000,00	14.000,00	30.000,00	16.000,00	14.000,00	30.000,00	60.000,00	112.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	3.000,00	240,00	210,00	450,00	240,00	210,00	450,00	900,00	1.680,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	800,00	700,00	1.500,00	3.000,00	5.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	5.000,00	400,00	350,00	750,00	400,00	350,00	750,00	1.500,00	2.800,00
TOTAL DA UNIDADE		30.270.231,63	2.421.618,54	2.118.916,21	4.540.534,75	2.421.618,54	2.118.916,21	4.540.534,75	9.081.069,50	16.951.329,72
TOTAL DA SECRETARIA		30.270.231,63	2.421.618,54	2.118.916,21	4.540.534,75	2.421.618,54	2.118.916,21	4.540.534,75	9.081.069,50	16.951.329,72
SECRETARIA: 2.07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFORMA AGRARIA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 2.07.01 - SEC. MUN. AGRICULTURA R. AGRARIA/ M. AMBIENTE										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	133.000,00	10.640,00	9.310,00	19.950,00	10.640,00	9.310,00	19.950,00	39.900,00	74.480,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	187.000,00	14.960,00	13.090,00	28.050,00	14.960,00	13.090,00	28.050,00	56.100,00	104.720,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17590000	4.000,00	320,00	280,00	600,00	320,00	280,00	600,00	1.200,00	2.240,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	160,00	140,00	300,00	160,00	140,00	300,00	600,00	1.120,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	20.000,00	1.600,00	1.400,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00	3.000,00	6.000,00	11.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	800,00	700,00	1.500,00	3.000,00	5.600,00
TOTAL DA UNIDADE		356.000,00	28.480,00	24.920,00	53.400,00	28.480,00	24.920,00	53.400,00	106.800,00	199.360,00
UNIDADE: 2.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	2.000,00	160,00	140,00	300,00	160,00	140,00	300,00	600,00	1.120,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	9.000,00	720,00	630,00	1.350,00	720,00	630,00	1.350,00	2.700,00	5.040,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	160,00	140,00	300,00	160,00	140,00	300,00	600,00	1.120,00
TOTAL DA UNIDADE		13.000,00	1.040,00	910,00	1.950,00	1.040,00	910,00	1.950,00	3.900,00	7.280,00
TOTAL DA SECRETARIA		369.000,00	29.520,00	25.830,00	55.350,00	29.520,00	25.830,00	55.350,00	110.700,00	206.640,00
SECRETARIA: 6.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
UNIDADE: 60101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	62.000,00	4.960,00	4.340,00	9.300,00	4.960,00	4.340,00	9.300,00	18.600,00	34.720,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	9.000,00	720,00	630,00	1.350,00	720,00	630,00	1.350,00	2.700,00	5.040,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	160,00	140,00	300,00	160,00	140,00	300,00	600,00	1.120,00
TOTAL DA UNIDADE		73.000,00	5.840,00	5.110,00	10.950,00	5.840,00	5.110,00	10.950,00	21.900,00	40.880,00
UNIDADE: 60102 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	2.000,00	160,00	140,00	300,00	160,00	140,00	300,00	600,00	1.120,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	9.000,00	720,00	630,00	1.350,00	720,00	630,00	1.350,00	2.700,00	5.040,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	160,00	140,00	300,00	160,00	140,00	300,00	600,00	1.120,00
TOTAL DA UNIDADE		13.000,00	1.040,00	910,00	1.950,00	1.040,00	910,00	1.950,00	3.900,00	7.280,00
TOTAL DA SECRETARIA		86.000,00	6.880,00	6.020,00	12.900,00	6.880,00	6.020,00	12.900,00	25.800,00	48.160,00
TOTAL DO ÓRGÃO		40.040.200,10	3.203.216,02	2.802.814,00	6.006.030,02	3.203.216,02	2.802.814,00	6.006.030,02	12.012.060,04	22.422.512,04
ÓRGÃO: 3 - CAIXA DE PREVIDENCIA										
SECRETARIA: 3.01 - CAIXA DE PREVIDENCIA										
UNIDADE: 30101 - CAIXA DE PREVIDENCIA										



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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18000000	6.051.766,63	484.141,33	423.623,66	907.764,99	484.141,33	423.623,66	907.764,99	1.815.529,98	3.388.989,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18000000	367.291,98	29.383,38	25.710,42	55.093,80	29.383,38	25.710,42	55.093,80	110.187,60	205.683,48
4.4 - INVESTIMENTOS	18000000	2.472,21	197,78	173,05	370,83	197,78	173,05	370,83	741,66	1.384,42
TOTAL DA UNIDADE		6.421.530,82	513.722,49	449.507,13	963.229,62	513.722,49	449.507,13	963.229,62	1.926.459,24	3.596.057,18
TOTAL DA SECRETARIA		6.421.530,82	513.722,49	449.507,13	963.229,62	513.722,49	449.507,13	963.229,62	1.926.459,24	3.596.057,18
TOTAL DO ÓRGÃO		6.421.530,82	513.722,49	449.507,13	963.229,62	513.722,49	449.507,13	963.229,62	1.926.459,24	3.596.057,18

ÓRGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCIONILIO SOUZA

SECRETARIA: 4.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 4.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001002	3.101.000,00	248.080,00	217.070,00	465.150,00	248.080,00	217.070,00	465.150,00	930.300,00	1.736.560,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16000000	2.172.675,00	173.814,00	152.087,25	325.901,25	173.814,00	152.087,25	325.901,25	651.802,50	1.216.698,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16040000	2.782.610,00	222.608,80	194.782,70	417.391,50	222.608,80	194.782,70	417.391,50	834.783,00	1.558.261,60
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16050000	304.366,00	24.349,28	21.305,62	45.654,90	24.349,28	21.305,62	45.654,90	91.309,80	170.444,96
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16210000	16.000,00	1.280,00	1.120,00	2.400,00	1.280,00	1.120,00	2.400,00	4.800,00	8.960,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	4.759.000,00	380.720,00	333.130,00	713.850,00	380.720,00	333.130,00	713.850,00	1.427.700,00	2.665.040,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	6.103.475,00	488.278,00	427.243,25	915.521,25	488.278,00	427.243,25	915.521,25	1.831.042,50	3.417.946,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	800,00	700,00	1.500,00	3.000,00	5.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16050000	500.000,00	40.000,00	35.000,00	75.000,00	40.000,00	35.000,00	75.000,00	150.000,00	280.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	196.000,00	15.680,00	13.720,00	29.400,00	15.680,00	13.720,00	29.400,00	58.800,00	109.760,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16360000	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	800,00	700,00	1.500,00	3.000,00	5.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	43.000,00	3.440,00	3.010,00	6.450,00	3.440,00	3.010,00	6.450,00	12.900,00	24.080,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	1.739.194,00	139.135,52	121.743,58	260.879,10	139.135,52	121.743,58	260.879,10	521.758,20	973.948,64
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	4.990.000,00	399.200,00	349.300,00	748.500,00	399.200,00	349.300,00	748.500,00	1.497.000,00	2.794.400,00
TOTAL DA UNIDADE		26.727.320,00	2.138.185,60	1.870.912,40	4.009.098,00	2.138.185,60	1.870.912,40	4.009.098,00	8.018.196,00	14.967.299,20
TOTAL DA SECRETARIA		26.727.320,00	2.138.185,60	1.870.912,40	4.009.098,00	2.138.185,60	1.870.912,40	4.009.098,00	8.018.196,00	14.967.299,20
TOTAL DO ÓRGÃO		26.727.320,00	2.138.185,60	1.870.912,40	4.009.098,00	2.138.185,60	1.870.912,40	4.009.098,00	8.018.196,00	14.967.299,20

ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARCIONILIO SOUZA

SECRETARIA: 5.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE: 5.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001001	543.000,00	43.440,00	38.010,00	81.450,00	43.440,00	38.010,00	81.450,00	162.900,00	304.080,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15400000	465.000,00	37.200,00	32.550,00	69.750,00	37.200,00	32.550,00	69.750,00	139.500,00	260.400,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15401070	10.057.300,00	804.584,03	704.011,00	1.508.595,03	804.584,03	704.011,00	1.508.595,03	3.017.190,06	5.632.088,08
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15410000	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	800,00	700,00	1.500,00	3.000,00	5.600,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15411070	5.441.000,00	435.279,99	380.870,00	816.149,99	435.279,99	380.870,00	816.149,99	1.632.299,98	3.046.959,98
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15421070	3.991.000,00	319.280,00	279.370,00	598.650,00	319.280,00	279.370,00	598.650,00	1.197.300,00	2.234.960,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	6.000,00	480,00	420,00	900,00	480,00	420,00	900,00	1.800,00	3.360,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	2.294.000,00	183.520,00	160.580,00	344.100,00	183.520,00	160.580,00	344.100,00	688.200,00	1.284.640,00

02/12/2024 - 16:14:07

Página: 12 de 30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	556.000,00	44.480,00	38.920,00	83.400,00	44.480,00	38.920,00	83.400,00	166.800,00	311.360,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	23.000,00	1.840,00	1.610,00	3.450,00	1.840,00	1.610,00	3.450,00	6.900,00	12.880,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	2.538.680,00	203.094,41	177.707,60	380.802,01	203.094,41	177.707,60	380.802,01	761.604,02	1.421.660,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	1.510.000,00	120.800,00	105.700,00	226.500,00	120.800,00	105.700,00	226.500,00	453.000,00	845.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	421.000,00	33.680,00	29.470,00	63.150,00	33.680,00	29.470,00	63.150,00	126.300,00	235.760,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	133.000,00	10.640,00	9.310,00	19.950,00	10.640,00	9.310,00	19.950,00	39.900,00	74.480,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	137.186,20	10.974,90	9.603,03	20.577,93	10.974,90	9.603,03	20.577,93	41.155,86	76.824,24
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	110.000,00	8.800,00	7.700,00	16.500,00	8.800,00	7.700,00	16.500,00	33.000,00	61.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	31.000,00	2.480,00	2.170,00	4.650,00	2.480,00	2.170,00	4.650,00	9.300,00	17.360,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	3.290.700,00	263.256,00	230.349,00	493.605,00	263.256,00	230.349,00	493.605,00	987.210,00	1.842.792,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	8.000,00	640,00	560,00	1.200,00	640,00	560,00	1.200,00	2.400,00	4.480,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	1.366.320,00	109.305,61	95.642,39	204.948,00	109.305,61	95.642,39	204.948,00	409.896,00	765.139,18
4.4 - INVESTIMENTOS	15430000	642.000,00	51.360,00	44.940,00	96.300,00	51.360,00	44.940,00	96.300,00	192.600,00	359.520,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15440000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1545	4.000,00	320,00	280,00	600,00	320,00	280,00	600,00	1.200,00	2.240,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	800,00	700,00	1.500,00	3.000,00	5.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	20.813,80	1.665,10	1.456,96	3.122,06	1.665,10	1.456,96	3.122,06	6.244,12	11.655,68
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	283.370,00	22.669,60	19.835,91	42.505,51	22.669,60	19.835,91	42.505,51	85.011,02	158.687,24
4.4 - INVESTIMENTOS	15750000	9.000,00	720,00	630,00	1.350,00	720,00	630,00	1.350,00	2.700,00	5.040,00
TOTAL DA UNIDADE		33.903.370,00	2.712.269,64	2.373.235,89	5.085.505,53	2.712.269,64	2.373.235,89	5.085.505,53	10.171.011,06	18.985.887,22
UNIDADE:	5.01.02 - UNIDADE DA CULTURA E ESPORTE									
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	4.000,00	320,00	280,00	600,00	320,00	280,00	600,00	1.200,00	2.240,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	36.000,00	2.880,00	2.520,00	5.400,00	2.880,00	2.520,00	5.400,00	10.800,00	20.160,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	160,00	140,00	300,00	160,00	140,00	300,00	600,00	1.120,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	25.000,00	2.000,00	1.750,00	3.750,00	2.000,00	1.750,00	3.750,00	7.500,00	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE		67.000,00	5.360,00	4.690,00	10.050,00	5.360,00	4.690,00	10.050,00	20.100,00	37.520,00
UNIDADE:	50103 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	4.000,00	320,00	280,00	600,00	320,00	280,00	600,00	1.200,00	2.240,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	976.000,00	78.080,00	68.320,00	146.400,00	78.080,00	68.320,00	146.400,00	292.800,00	546.560,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	5.000,00	400,00	350,00	750,00	400,00	350,00	750,00	1.500,00	2.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	14.000,00	1.120,00	980,00	2.100,00	1.120,00	980,00	2.100,00	4.200,00	7.840,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	375.000,00	30.000,00	26.250,00	56.250,00	30.000,00	26.250,00	56.250,00	112.500,00	210.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.376.000,00	110.080,00	96.320,00	206.400,00	110.080,00	96.320,00	206.400,00	412.800,00	770.560,00
TOTAL DA SECRETARIA		35.346.370,00	2.827.709,64	2.474.245,89	5.301.955,53	2.827.709,64	2.474.245,89	5.301.955,53	10.603.911,06	19.793.967,22
TOTAL DO ÓRGÃO		35.346.370,00	2.827.709,64	2.474.245,89	5.301.955,53	2.827.709,64	2.474.245,89	5.301.955,53	10.603.911,06	19.793.967,22
ÓRGÃO:	6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARCIONILIO SOUZA									



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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 2.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	623.000,00	49.840,00	43.610,00	93.450,00	49.840,00	43.610,00	93.450,00	186.900,00	348.880,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16600000	113.000,00	9.040,00	7.910,00	16.950,00	9.040,00	7.910,00	16.950,00	33.900,00	63.280,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16610000	6.000,00	480,00	420,00	900,00	480,00	420,00	900,00	1.800,00	3.360,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.292.000,00	103.360,00	90.440,00	193.800,00	103.360,00	90.440,00	193.800,00	387.600,00	723.520,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	388.000,00	31.040,00	27.160,00	58.200,00	31.040,00	27.160,00	58.200,00	116.400,00	217.280,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	149.000,00	11.920,00	10.430,00	22.350,00	11.920,00	10.430,00	22.350,00	44.700,00	83.440,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	3.000,00	240,00	210,00	450,00	240,00	210,00	450,00	900,00	1.680,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	9.000,00	720,00	630,00	1.350,00	720,00	630,00	1.350,00	2.700,00	5.040,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	80,00	70,00	150,00	300,00	560,00
TOTAL DA UNIDADE		2.584.000,00	206.720,00	180.880,00	387.600,00	206.720,00	180.880,00	387.600,00	775.200,00	1.447.040,00
UNIDADE: 2.08.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	49.000,00	3.920,00	3.430,00	7.350,00	3.920,00	3.430,00	7.350,00	14.700,00	27.440,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	79.000,00	6.320,00	5.530,00	11.850,00	6.320,00	5.530,00	11.850,00	23.700,00	44.240,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	160,00	140,00	300,00	160,00	140,00	300,00	600,00	1.120,00
TOTAL DA UNIDADE		130.000,00	10.400,00	9.100,00	19.500,00	10.400,00	9.100,00	19.500,00	39.000,00	72.800,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.714.000,00	217.120,00	189.980,00	407.100,00	217.120,00	189.980,00	407.100,00	814.200,00	1.519.840,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.714.000,00	217.120,00	189.980,00	407.100,00	217.120,00	189.980,00	407.100,00	814.200,00	1.519.840,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		114.051.310,92	9.124.104,95	7.983.591,72	17.107.696,67	9.124.104,95	7.983.591,72	17.107.696,67	34.215.393,34	63.868.734,04



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 / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	40.266.442,63	3.221.315,43	2.818.650,98	6.039.966,41	3.221.315,43	2.818.650,98	6.039.966,41	12.079.932,82	22.549.207,90
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	160,00	140,00	300,00	160,00	140,00	300,00	600,00	1.120,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.345.178,28	2.987.614,31	2.614.162,45	5.601.776,76	2.987.614,31	2.614.162,45	5.601.776,76	11.203.553,52	20.913.299,78
4.4 - INVESTIMENTOS	34.827.390,01	2.786.191,21	2.437.917,29	5.224.108,50	2.786.191,21	2.437.917,29	5.224.108,50	10.448.217,00	19.503.338,36
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	710.300,00	56.824,00	49.721,00	106.545,00	56.824,00	49.721,00	106.545,00	213.090,00	397.768,00
9.9 - Reserva de Contingência	900.000,00	72.000,00	63.000,00	135.000,00	72.000,00	63.000,00	135.000,00	270.000,00	504.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	114.051.310,92	9.124.104,95	7.983.591,72	17.107.696,67	9.124.104,95	7.983.591,72	9.124.944,95	34.215.393,34	63.868.734,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA										
SECRETARIA: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA										
UNIDADE: 1.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.633.725,00	114.360,75	179.709,75	294.070,50	147.035,25	277.733,25	424.768,50	718.839,00	1.633.725,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	981.865,00	68.730,55	108.005,15	176.735,70	88.367,85	166.917,05	255.284,90	432.020,60	981.865,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	184.000,00	12.880,00	20.240,00	33.120,00	16.560,00	31.280,00	47.840,00	80.960,00	184.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	15000000	2.300,00	161,00	253,00	414,00	207,00	391,00	598,00	1.012,00	2.300,00
TOTAL DA UNIDADE		2.801.890,00	196.132,30	308.207,90	504.340,20	252.170,10	476.321,30	728.491,40	1.232.831,60	2.801.890,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.801.890,00	196.132,30	308.207,90	504.340,20	252.170,10	476.321,30	728.491,40	1.232.831,60	2.801.890,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.801.890,00	196.132,30	308.207,90	504.340,20	252.170,10	476.321,30	728.491,40	1.232.831,60	2.801.890,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA										
SECRETARIA: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 2.01.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	571.000,00	39.970,00	62.810,00	102.780,00	51.390,00	97.070,00	148.460,00	251.240,00	571.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	178.000,00	12.460,00	19.580,00	32.040,00	16.020,00	30.260,00	46.280,00	78.320,00	178.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		750.000,00	52.500,00	82.500,00	135.000,00	67.500,00	127.500,00	195.000,00	330.000,00	750.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		750.000,00	52.500,00	82.500,00	135.000,00	67.500,00	127.500,00	195.000,00	330.000,00	750.000,00
SECRETARIA: 2.02 - PROCURADORIA GERAL										
UNIDADE: 2.02.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	3.000,00	210,00	330,00	540,00	270,00	510,00	780,00	1.320,00	3.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7.000,00	490,00	770,00	1.260,00	630,00	1.190,00	1.820,00	3.080,00	7.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		11.000,00	770,00	1.210,00	1.980,00	990,00	1.870,00	2.860,00	4.840,00	11.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		11.000,00	770,00	1.210,00	1.980,00	990,00	1.870,00	2.860,00	4.840,00	11.000,00
SECRETARIA: 2.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
UNIDADE: 2.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.011.000,00	70.770,00	111.210,00	181.980,00	90.990,00	171.870,00	262.860,00	444.840,00	1.011.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17530000	2.000,00	140,00	220,00	360,00	180,00	340,00	520,00	880,00	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.305.961,96	301.417,33	473.655,82	775.073,15	387.536,57	732.013,58	1.119.550,15	1.894.623,30	4.305.961,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	20.000,00	1.400,00	2.200,00	3.600,00	1.800,00	3.400,00	5.200,00	8.800,00	20.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	73.070,00	5.114,90	8.037,70	13.152,60	6.576,30	12.421,90	18.998,20	32.150,80	73.070,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	36.000,00	2.520,00	3.960,00	6.480,00	3.240,00	6.120,00	9.360,00	15.840,00	36.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17530000	2.000,00	140,00	220,00	360,00	180,00	340,00	520,00	880,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE		5.450.031,96	381.502,23	599.503,52	981.005,75	490.502,87	926.505,48	1.417.008,35	2.398.014,10	5.450.031,96
TOTAL DA SECRETARIA		5.450.031,96	381.502,23	599.503,52	981.005,75	490.502,87	926.505,48	1.417.008,35	2.398.014,10	5.450.031,96



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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS										
UNIDADE: 2.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	434.000,00	30.380,00	47.740,00	78.120,00	39.060,00	73.780,00	112.840,00	190.960,00	434.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	2.000,00	140,00	220,00	360,00	180,00	340,00	520,00	880,00	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	920.000,00	64.400,00	101.200,00	165.600,00	82.800,00	156.400,00	239.200,00	404.800,00	920.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	47.936,51	3.355,56	5.273,02	8.628,58	4.314,29	8.149,18	12.463,47	21.092,05	47.936,51
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1747	71.000,00	4.970,00	7.810,00	12.780,00	6.390,00	12.070,00	18.460,00	31.240,00	71.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	2.000,00	140,00	220,00	360,00	180,00	340,00	520,00	880,00	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	3.000,00	210,00	330,00	540,00	270,00	510,00	780,00	1.320,00	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	698.000,00	48.860,00	76.780,00	125.640,00	62.820,00	118.660,00	181.480,00	307.120,00	698.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1748	10.000,00	700,00	1.100,00	1.800,00	900,00	1.700,00	2.600,00	4.400,00	10.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	15000000	900.000,00	63.000,00	99.000,00	162.000,00	81.000,00	153.000,00	234.000,00	396.000,00	900.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.088.936,51	216.225,56	339.783,02	556.008,58	278.004,29	525.119,18	803.123,47	1.359.132,05	3.088.936,51
TOTAL DA SECRETARIA		3.088.936,51	216.225,56	339.783,02	556.008,58	278.004,29	525.119,18	803.123,47	1.359.132,05	3.088.936,51
SECRETARIA: 2.05 - OUVIDORIA GERAL										
UNIDADE: 2.05.01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17530000	8.000,00	560,00	880,00	1.440,00	720,00	1.360,00	2.080,00	3.520,00	8.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	4.000,00	280,00	440,00	720,00	360,00	680,00	1.040,00	1.760,00	4.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17530000	2.000,00	140,00	220,00	360,00	180,00	340,00	520,00	880,00	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15010000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		15.000,00	1.050,00	1.650,00	2.700,00	1.350,00	2.550,00	3.900,00	6.600,00	15.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		15.000,00	1.050,00	1.650,00	2.700,00	1.350,00	2.550,00	3.900,00	6.600,00	15.000,00
SECRETARIA: 2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS										
UNIDADE: 2.06.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	669.000,00	46.830,00	73.590,00	120.420,00	60.210,00	113.730,00	173.940,00	294.360,00	669.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7.060.498,14	494.234,87	776.654,80	1.270.889,67	635.444,83	1.200.284,66	1.835.729,49	3.106.619,16	7.060.498,14
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	30.000,00	2.100,00	3.300,00	5.400,00	2.700,00	5.100,00	7.800,00	13.200,00	30.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	5.000,00	350,00	550,00	900,00	450,00	850,00	1.300,00	2.200,00	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17040000	226.150,00	15.830,50	24.876,50	40.707,00	20.353,50	38.445,50	58.799,00	99.506,00	226.150,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	10.000,00	700,00	1.100,00	1.800,00	900,00	1.700,00	2.600,00	4.400,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	556.063,49	38.924,44	61.166,98	100.091,42	50.045,71	94.530,82	144.576,53	244.667,95	556.063,49
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	9.000,00	630,00	990,00	1.620,00	810,00	1.530,00	2.340,00	3.960,00	9.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	350,00	550,00	900,00	450,00	850,00	1.300,00	2.200,00	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	4.257.070,00	297.994,90	468.277,70	766.272,60	383.136,30	723.701,90	1.106.838,20	1.873.110,80	4.257.070,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	2.233.450,00	156.341,50	245.679,50	402.021,00	201.010,50	379.686,50	580.697,00	982.718,00	2.233.450,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	14.990.000,00	1.049.300,00	1.648.900,00	2.698.200,00	1.349.100,00	2.548.300,00	3.897.400,00	6.595.600,00	14.990.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17210000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1747	200.000,00	14.000,00	22.000,00	36.000,00	18.000,00	34.000,00	52.000,00	88.000,00	200.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	3.000,00	210,00	330,00	540,00	270,00	510,00	780,00	1.320,00	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	10.000,00	700,00	1.100,00	1.800,00	900,00	1.700,00	2.600,00	4.400,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	5.000,00	350,00	550,00	900,00	450,00	850,00	1.300,00	2.200,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		30.270.231,63	2.118.916,21	3.329.725,48	5.448.641,69	2.724.320,84	5.145.939,38	7.870.260,22	13.318.901,91	30.270.231,63
TOTAL DA SECRETARIA		30.270.231,63	2.118.916,21	3.329.725,48	5.448.641,69	2.724.320,84	5.145.939,38	7.870.260,22	13.318.901,91	30.270.231,63
SECRETARIA: 2.07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFORMA AGRARIA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 2.07.01 - SEC. MUN. AGRICULTURA R. AGRARIA/ M. AMBIENTE										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	133.000,00	9.310,00	14.630,00	23.940,00	11.970,00	22.610,00	34.580,00	58.520,00	133.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	187.000,00	13.090,00	20.570,00	33.660,00	16.830,00	31.790,00	48.620,00	82.280,00	187.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17590000	4.000,00	280,00	440,00	720,00	360,00	680,00	1.040,00	1.760,00	4.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	140,00	220,00	360,00	180,00	340,00	520,00	880,00	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	20.000,00	1.400,00	2.200,00	3.600,00	1.800,00	3.400,00	5.200,00	8.800,00	20.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	10.000,00	700,00	1.100,00	1.800,00	900,00	1.700,00	2.600,00	4.400,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		356.000,00	24.920,00	39.160,00	64.080,00	32.040,00	60.520,00	92.560,00	156.640,00	356.000,00
UNIDADE: 2.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	2.000,00	140,00	220,00	360,00	180,00	340,00	520,00	880,00	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	9.000,00	630,00	990,00	1.620,00	810,00	1.530,00	2.340,00	3.960,00	9.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	140,00	220,00	360,00	180,00	340,00	520,00	880,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE		13.000,00	910,00	1.430,00	2.340,00	1.170,00	2.210,00	3.380,00	5.720,00	13.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		369.000,00	25.830,00	40.590,00	66.420,00	33.210,00	62.730,00	95.940,00	162.360,00	369.000,00
SECRETARIA: 6.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
UNIDADE: 60101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	62.000,00	4.340,00	6.820,00	11.160,00	5.580,00	10.540,00	16.120,00	27.280,00	62.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	9.000,00	630,00	990,00	1.620,00	810,00	1.530,00	2.340,00	3.960,00	9.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	140,00	220,00	360,00	180,00	340,00	520,00	880,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE		73.000,00	5.110,00	8.030,00	13.140,00	6.570,00	12.410,00	18.980,00	32.120,00	73.000,00
UNIDADE: 60102 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	2.000,00	140,00	220,00	360,00	180,00	340,00	520,00	880,00	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	9.000,00	630,00	990,00	1.620,00	810,00	1.530,00	2.340,00	3.960,00	9.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	140,00	220,00	360,00	180,00	340,00	520,00	880,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE		13.000,00	910,00	1.430,00	2.340,00	1.170,00	2.210,00	3.380,00	5.720,00	13.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		86.000,00	6.020,00	9.460,00	15.480,00	7.740,00	14.620,00	22.360,00	37.840,00	86.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		40.040.200,10	2.802.814,00	4.404.422,02	7.207.236,02	3.603.618,00	6.806.834,04	10.410.452,04	17.617.688,06	40.040.200,10
ÓRGÃO: 3 - CAIXA DE PREVIDENCIA										
SECRETARIA: 3.01 - CAIXA DE PREVIDENCIA										
UNIDADE: 30101 - CAIXA DE PREVIDENCIA										



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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18000000	6.051.766,63	423.623,66	665.694,32	1.089.317,98	544.658,99	1.028.800,38	1.573.459,37	2.662.777,35	6.051.766,63
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18000000	367.291,98	25.710,42	40.402,12	66.112,54	33.056,29	62.439,67	95.495,96	161.608,50	367.291,98
4.4 - INVESTIMENTOS	18000000	2.472,21	173,05	271,94	444,99	222,50	420,30	642,80	1.087,79	2.472,21
TOTAL DA UNIDADE		6.421.530,82	449.507,13	706.368,38	1.155.875,51	577.937,78	1.091.660,35	1.669.598,13	2.825.473,64	6.421.530,82
TOTAL DA SECRETARIA		6.421.530,82	449.507,13	706.368,38	1.155.875,51	577.937,78	1.091.660,35	1.669.598,13	2.825.473,64	6.421.530,82
TOTAL DO ÓRGÃO		6.421.530,82	449.507,13	706.368,38	1.155.875,51	577.937,78	1.091.660,35	1.669.598,13	2.825.473,64	6.421.530,82

ÓRGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARÇIONILIO SOUZA

SECRETARIA: 4.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 4.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001002	3.101.000,00	217.070,00	341.110,00	558.180,00	279.090,00	527.170,00	806.260,00	1.364.440,00	3.101.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16000000	2.172.675,00	152.087,25	238.994,25	391.081,50	195.540,75	369.354,75	564.895,50	955.977,00	2.172.675,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16040000	2.782.610,00	194.782,70	306.087,10	500.869,80	250.434,90	473.043,70	723.478,60	1.224.348,40	2.782.610,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16050000	304.366,00	21.305,62	33.480,26	54.785,88	27.392,94	51.742,22	79.135,16	133.921,04	304.366,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16210000	16.000,00	1.120,00	1.760,00	2.880,00	1.440,00	2.720,00	4.160,00	7.040,00	16.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	4.759.000,00	333.130,00	523.490,00	856.620,00	428.310,00	809.030,00	1.237.340,00	2.093.960,00	4.759.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	6.103.475,00	427.243,25	671.382,25	1.098.625,50	549.312,75	1.037.590,75	1.586.903,50	2.685.529,00	6.103.475,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	10.000,00	700,00	1.100,00	1.800,00	900,00	1.700,00	2.600,00	4.400,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16050000	500.000,00	35.000,00	55.000,00	90.000,00	45.000,00	85.000,00	130.000,00	220.000,00	500.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	196.000,00	13.720,00	21.560,00	35.280,00	17.640,00	33.320,00	50.960,00	86.240,00	196.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16360000	10.000,00	700,00	1.100,00	1.800,00	900,00	1.700,00	2.600,00	4.400,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	43.000,00	3.010,00	4.730,00	7.740,00	3.870,00	7.310,00	11.180,00	18.920,00	43.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	1.739.194,00	121.743,58	191.311,34	313.054,92	156.527,46	295.662,98	452.190,44	765.245,36	1.739.194,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	4.990.000,00	349.300,00	548.900,00	898.200,00	449.100,00	848.300,00	1.297.400,00	2.195.600,00	4.990.000,00
TOTAL DA UNIDADE		26.727.320,00	1.870.912,40	2.940.005,20	4.810.917,60	2.405.458,80	4.543.644,40	6.949.103,20	11.760.020,80	26.727.320,00
TOTAL DA SECRETARIA		26.727.320,00	1.870.912,40	2.940.005,20	4.810.917,60	2.405.458,80	4.543.644,40	6.949.103,20	11.760.020,80	26.727.320,00
TOTAL DO ÓRGÃO		26.727.320,00	1.870.912,40	2.940.005,20	4.810.917,60	2.405.458,80	4.543.644,40	6.949.103,20	11.760.020,80	26.727.320,00

ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARÇIONILIO SOUZA

SECRETARIA: 5.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE: 5.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001001	543.000,00	38.010,00	59.730,00	97.740,00	48.870,00	92.310,00	141.180,00	238.920,00	543.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15400000	465.000,00	32.550,00	51.150,00	83.700,00	41.850,00	79.050,00	120.900,00	204.600,00	465.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15401070	10.057.300,00	704.011,00	1.106.303,02	1.810.314,02	905.157,00	1.709.740,90	2.614.897,90	4.425.211,92	10.057.300,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15410000	10.000,00	700,00	1.100,00	1.800,00	900,00	1.700,00	2.600,00	4.400,00	10.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15411070	5.441.000,00	380.870,00	598.510,01	979.380,01	489.690,01	924.970,00	1.414.660,01	2.394.040,02	5.441.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15421070	3.991.000,00	279.370,00	439.010,00	718.380,00	359.190,01	678.469,99	1.037.660,00	1.756.040,00	3.991.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	6.000,00	420,00	660,00	1.080,00	540,00	1.020,00	1.560,00	2.640,00	6.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	2.294.000,00	160.580,00	252.340,00	412.920,00	206.460,00	389.980,00	596.440,00	1.009.360,00	2.294.000,00

02/12/2024 - 16:14:07

Página: 20 de 30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	556.000,00	38.920,00	61.160,00	100.080,00	50.040,00	94.520,00	144.560,00	244.640,00	556.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	23.000,00	1.610,00	2.530,00	4.140,00	2.070,00	3.910,00	5.980,00	10.120,00	23.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	2.538.680,00	177.707,60	279.254,81	456.962,41	228.481,20	431.575,57	660.056,77	1.117.019,18	2.538.680,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	1.510.000,00	105.700,00	166.100,00	271.800,00	135.900,00	256.700,00	392.600,00	664.400,00	1.510.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	421.000,00	29.470,00	46.310,00	75.780,00	37.890,00	71.570,00	109.460,00	185.240,00	421.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	133.000,00	9.310,00	14.630,00	23.940,00	11.970,00	22.610,00	34.580,00	58.520,00	133.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	137.186,20	9.603,03	15.090,47	24.693,50	12.346,75	23.321,71	35.668,46	60.361,96	137.186,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	110.000,00	7.700,00	12.100,00	19.800,00	9.900,00	18.700,00	28.600,00	48.400,00	110.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	31.000,00	2.170,00	3.410,00	5.580,00	2.790,00	5.270,00	8.060,00	13.640,00	31.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	3.290.700,00	230.349,00	361.977,00	592.326,00	296.163,00	559.419,00	855.582,00	1.447.908,00	3.290.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	8.000,00	560,00	880,00	1.440,00	720,00	1.360,00	2.080,00	3.520,00	8.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	1.366.320,00	95.642,39	150.295,20	245.937,59	122.968,80	232.274,43	355.243,23	601.180,82	1.366.320,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15430000	642.000,00	44.940,00	70.620,00	115.560,00	57.780,00	109.140,00	166.920,00	282.480,00	642.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15440000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1545	4.000,00	280,00	440,00	720,00	360,00	680,00	1.040,00	1.760,00	4.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	10.000,00	700,00	1.100,00	1.800,00	900,00	1.700,00	2.600,00	4.400,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	20.813,80	1.456,96	2.289,52	3.746,48	1.873,24	3.538,40	5.411,64	9.158,12	20.813,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	283.370,00	19.835,91	31.170,71	51.006,62	25.503,31	48.172,83	73.676,14	124.682,76	283.370,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15750000	9.000,00	630,00	990,00	1.620,00	810,00	1.530,00	2.340,00	3.960,00	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE		33.903.370,00	2.373.235,89	3.729.370,74	6.102.606,63	3.051.303,32	5.763.572,83	8.814.876,15	14.917.482,78	33.903.370,00
UNIDADE: 5.01.02 - UNIDADE DA CULTURA E ESPORTE										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	4.000,00	280,00	440,00	720,00	360,00	680,00	1.040,00	1.760,00	4.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	36.000,00	2.520,00	3.960,00	6.480,00	3.240,00	6.120,00	9.360,00	15.840,00	36.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	140,00	220,00	360,00	180,00	340,00	520,00	880,00	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	25.000,00	1.750,00	2.750,00	4.500,00	2.250,00	4.250,00	6.500,00	11.000,00	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE		67.000,00	4.690,00	7.370,00	12.060,00	6.030,00	11.390,00	17.420,00	29.480,00	67.000,00
UNIDADE: 50103 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	4.000,00	280,00	440,00	720,00	360,00	680,00	1.040,00	1.760,00	4.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	976.000,00	68.320,00	107.360,00	175.680,00	87.840,00	165.920,00	253.760,00	429.440,00	976.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	5.000,00	350,00	550,00	900,00	450,00	850,00	1.300,00	2.200,00	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17490000	14.000,00	980,00	1.540,00	2.520,00	1.260,00	2.380,00	3.640,00	6.160,00	14.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	375.000,00	26.250,00	41.250,00	67.500,00	33.750,00	63.750,00	97.500,00	165.000,00	375.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.376.000,00	96.320,00	151.360,00	247.680,00	123.840,00	233.920,00	357.760,00	605.440,00	1.376.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		35.346.370,00	2.474.245,89	3.888.100,74	6.362.346,63	3.181.173,32	6.008.882,83	9.190.056,15	15.552.402,78	35.346.370,00
TOTAL DO ÓRGÃO		35.346.370,00	2.474.245,89	3.888.100,74	6.362.346,63	3.181.173,32	6.008.882,83	9.190.056,15	15.552.402,78	35.346.370,00
ÓRGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARCIONILIO SOUZA										



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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 2.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	623.000,00	43.610,00	68.530,00	112.140,00	56.070,00	105.910,00	161.980,00	274.120,00	623.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16600000	113.000,00	7.910,00	12.430,00	20.340,00	10.170,00	19.210,00	29.380,00	49.720,00	113.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16610000	6.000,00	420,00	660,00	1.080,00	540,00	1.020,00	1.560,00	2.640,00	6.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.292.000,00	90.440,00	142.120,00	232.560,00	116.280,00	219.640,00	335.920,00	568.480,00	1.292.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	388.000,00	27.160,00	42.680,00	69.840,00	34.920,00	65.960,00	100.880,00	170.720,00	388.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	149.000,00	10.430,00	16.390,00	26.820,00	13.410,00	25.330,00	38.740,00	65.560,00	149.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	3.000,00	210,00	330,00	540,00	270,00	510,00	780,00	1.320,00	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	9.000,00	630,00	990,00	1.620,00	810,00	1.530,00	2.340,00	3.960,00	9.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	1.000,00	70,00	110,00	180,00	90,00	170,00	260,00	440,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.584.000,00	180.880,00	284.240,00	465.120,00	232.560,00	439.280,00	671.840,00	1.136.960,00	2.584.000,00
UNIDADE: 2.08.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	49.000,00	3.430,00	5.390,00	8.820,00	4.410,00	8.330,00	12.740,00	21.560,00	49.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	79.000,00	5.530,00	8.690,00	14.220,00	7.110,00	13.430,00	20.540,00	34.760,00	79.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	140,00	220,00	360,00	180,00	340,00	520,00	880,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE		130.000,00	9.100,00	14.300,00	23.400,00	11.700,00	22.100,00	33.800,00	57.200,00	130.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.714.000,00	189.980,00	298.540,00	488.520,00	244.260,00	461.380,00	705.640,00	1.194.160,00	2.714.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.714.000,00	189.980,00	298.540,00	488.520,00	244.260,00	461.380,00	705.640,00	1.194.160,00	2.714.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		114.051.310,92	7.983.591,72	12.545.644,24	20.529.235,96	10.264.618,00	19.388.722,92	29.653.340,92	50.182.576,88	114.051.310,92



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 / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	40.266.442,63	2.818.650,98	4.429.308,71	7.247.959,69	3.623.979,85	6.845.295,19	10.469.275,04	17.717.234,73	40.266.442,63
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	140,00	220,00	360,00	180,00	340,00	520,00	880,00	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.345.178,28	2.614.162,45	4.107.969,62	6.722.132,07	3.361.066,04	6.348.680,39	9.709.746,43	16.431.878,50	37.345.178,28
4.4 - INVESTIMENTOS	34.827.390,01	2.437.917,29	3.831.012,91	6.268.930,20	3.134.465,11	5.920.656,34	9.055.121,45	15.324.051,65	34.827.390,01
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	710.300,00	49.721,00	78.133,00	127.854,00	63.927,00	120.751,00	184.678,00	312.532,00	710.300,00
9.9 - Reserva de Contingência	900.000,00	63.000,00	99.000,00	162.000,00	81.000,00	153.000,00	234.000,00	396.000,00	900.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	114.051.310,92	7.983.591,72	12.545.644,24	20.529.235,96	10.264.618,00	19.388.722,92	10.266.658,00	50.182.576,88	114.051.310,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020)	1.040,00	1.200,00	1.760,00	4.000,00
1747 - Outras vinculações de transferências da União	70.460,00	81.300,00	119.240,00	271.000,00
1748 - Outras vinculações de transferências dos Estados	2.600,00	3.000,00	4.400,00	10.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.007.131,00	6.931.305,04	10.165.914,06	23.104.350,10
15001001 - Educação - MDE - 25%	745.680,00	860.400,00	1.261.920,00	2.868.000,00
15001002 - Saúde - 15%	2.054.780,00	2.370.900,00	3.477.320,00	7.903.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.300,00	1.500,00	2.200,00	5.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.121.042,00	1.293.510,00	1.897.148,00	4.311.700,00
15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos da Remuneração dos Profis. da Educação Básica	2.614.898,02	3.017.190,06	4.425.211,92	10.057.300,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.660,00	12.300,00	18.040,00	41.000,00
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Remuneração dos Profissionais da Educação	1.414.660,00	1.632.299,98	2.394.040,02	5.441.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.015.299,98	1.171.500,02	1.718.200,00	3.905.000,00
15421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Remuneração dos Profissionais da Educação	1.037.660,00	1.197.300,00	1.756.040,00	3.991.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	166.920,00	192.600,00	282.480,00	642.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	260,00	300,00	440,00	1.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação - QSE	395.200,00	456.000,00	668.800,00	1.520.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	109.460,00	126.300,00	185.240,00	421.000,00
15530000 - Transferências do FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	34.580,00	39.900,00	58.520,00	133.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	41.079,94	47.399,98	69.520,08	158.000,00
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	73.676,22	85.011,02	124.682,76	283.370,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.340,00	2.700,00	3.960,00	9.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programa de Educação (PETE/TOPA)	28.600,00	33.000,00	48.400,00	110.000,00
16000000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públicos de Saúde	2.603.989,44	3.004.603,20	4.406.751,36	10.015.344,00
16010000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Públicos de Saúde	1.300.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00	5.000.000,00
16040000 - Transf. do Gov. Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	723.478,60	834.783,00	1.224.348,40	2.782.610,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem - :	209.135,16	241.309,80	353.921,04	804.366,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS provenientes do Governo Estadual	55.120,00	63.600,00	93.280,00	212.000,00
16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.600,00	3.000,00	4.400,00	10.000,00
16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	132.600,00	153.000,00	224.400,00	510.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.560,00	46.800,00	68.640,00	156.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.125.038,20	1.298.121,00	1.903.910,80	4.327.070,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	688.597,00	794.535,00	1.165.318,00	2.648.450,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	58.799,00	67.845,00	99.506,00	226.150,00
17063110 - Transferência Especial da União	3.900.000,00	4.500.000,00	6.600.000,00	15.000.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.300,00	1.500,00	2.200,00	5.000,00
17190000 - Transferência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	260,00	300,00	440,00	1.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP	157.040,00	181.200,00	265.760,00	604.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	260,00	300,00	440,00	1.000,00
17490000 - Outras Vinculações de Transferência	4.160,00	4.800,00	7.040,00	16.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.900,00	4.500,00	6.600,00	15.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	22.638,20	26.121,00	38.310,80	87.070,00

02/12/2024 - 16:14:07

Página: 25 de 30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
17540000 - Recursos de Operação de Crédito	2.600,00	3.000,00	4.400,00	10.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.300,00	1.500,00	2.200,00	5.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.040,00	1.200,00	1.760,00	4.000,00
18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.669.597,94	1.926.459,24	2.825.473,64	6.421.530,82
TOTAL GERAL DA DESPESA	29.653.340,70	34.215.393,34	50.182.576,88	114.051.310,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020)	560,00	480,00	600,00	600,00	720,00	1.040,00	4.000,00
1747 - Outras vinculações de transferências da União	37.940,00	32.520,00	40.650,00	40.650,00	48.780,00	70.460,00	271.000,00
1748 - Outras vinculações de transferências dos Estados	1.400,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	2.600,00	10.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.234.609,00	2.772.522,00	3.465.652,52	3.465.652,52	4.158.783,02	6.007.131,04	23.104.350,10
15001001 - Educação - MDE - 25%	401.520,00	344.160,00	430.200,00	430.200,00	516.240,00	745.680,00	2.868.000,00
15001002 - Saúde - 15%	1.106.420,00	948.360,00	1.185.450,00	1.185.450,00	1.422.540,00	2.054.780,00	7.903.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	700,00	600,00	750,00	750,00	900,00	1.300,00	5.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	603.638,00	517.404,00	646.755,00	646.755,00	776.106,00	1.121.042,00	4.311.700,00
15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos da Remuneração dos Profis. da Educaçã	1.408.022,00	1.206.876,02	1.508.595,03	1.508.595,03	1.810.314,02	2.614.897,90	10.057.300,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.740,00	4.920,00	6.150,00	6.150,00	7.380,00	10.660,00	41.000,00
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Remuneração dos Profissionais da	761.740,00	652.920,00	816.149,99	816.149,99	979.380,01	1.414.660,01	5.441.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	546.699,98	468.600,00	585.750,01	585.750,01	702.900,00	1.015.300,00	3.905.000,00
15421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Remuneração dos Profissionais da	558.740,00	478.920,00	598.650,00	598.650,00	718.380,00	1.037.660,00	3.991.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	89.880,00	77.040,00	96.300,00	96.300,00	115.560,00	166.920,00	642.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	140,00	120,00	150,00	150,00	180,00	260,00	1.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação - QSE	212.800,00	182.400,00	228.000,00	228.000,00	273.600,00	395.200,00	1.520.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (f	58.940,00	50.520,00	63.150,00	63.150,00	75.780,00	109.460,00	421.000,00
15530000 - Transferências do FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAT	18.620,00	15.960,00	19.950,00	19.950,00	23.940,00	34.580,00	133.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.119,98	18.959,96	23.699,99	23.699,99	28.439,98	41.080,10	158.000,00
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educa	39.671,82	34.004,40	42.505,51	42.505,51	51.006,62	73.676,14	283.370,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.260,00	1.080,00	1.350,00	1.350,00	1.620,00	2.340,00	9.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programa de Educação (PETE/TOPA)	15.400,00	13.200,00	16.500,00	16.500,00	19.800,00	28.600,00	110.000,00
16000000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públicos de	1.402.148,16	1.201.841,28	1.502.301,60	1.502.301,60	1.802.761,92	2.603.989,44	10.015.344,00
16010000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Públicos de	700.000,00	600.000,00	750.000,00	750.000,00	900.000,00	1.300.000,00	5.000.000,00
16040000 - Transf. do Gov. Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos age	389.565,40	333.913,20	417.391,50	417.391,50	500.869,80	723.478,60	2.782.610,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais f	112.611,24	96.523,92	120.654,90	120.654,90	144.785,88	209.135,16	804.366,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS provenientes do Governo Estadual	29.680,00	25.440,00	31.800,00	31.800,00	38.160,00	55.120,00	212.000,00
16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.400,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	2.600,00	10.000,00
16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	71.400,00	61.200,00	76.500,00	76.500,00	91.800,00	132.600,00	510.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	21.840,00	18.720,00	23.400,00	23.400,00	28.080,00	40.560,00	156.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	605.789,80	519.248,40	649.060,50	649.060,50	778.872,60	1.125.038,20	4.327.070,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	370.783,00	317.814,00	397.267,50	397.267,50	476.721,00	688.597,00	2.648.450,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	31.661,00	27.138,00	33.922,50	33.922,50	40.707,00	58.799,00	226.150,00
17063110 - Transferência Especial da União	2.100.000,00	1.800.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.700.000,00	3.900.000,00	15.000.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	700,00	600,00	750,00	750,00	900,00	1.300,00	5.000,00
17190000 - Transferência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	140,00	120,00	150,00	150,00	180,00	260,00	1.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural d	84.560,00	72.480,00	90.600,00	90.600,00	108.720,00	157.040,00	604.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	140,00	120,00	150,00	150,00	180,00	260,00	1.000,00
17490000 - Outras Vinculações de Transferência	2.240,00	1.920,00	2.400,00	2.400,00	2.880,00	4.160,00	16.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.100,00	1.800,00	2.250,00	2.250,00	2.700,00	3.900,00	15.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	12.189,80	10.448,40	13.060,50	13.060,50	15.672,60	22.638,20	87.070,00



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 / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
17540000 - Recursos de Operação de Crédito	1.400,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	2.600,00	10.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	700,00	600,00	750,00	750,00	900,00	1.300,00	5.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	560,00	480,00	600,00	600,00	720,00	1.040,00	4.000,00
18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	899.014,26	770.583,68	963.229,62	963.229,62	1.155.875,51	1.669.598,13	6.421.530,82
TOTAL GERAL DA DESPESA	15.967.183,44	13.686.157,26	17.107.696,67	17.107.696,67	20.529.235,96	29.653.340,92	114.051.310,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020)	280	280,00	240,00	240,00	320,00	280,00	320,00	280,00	280,00	440,00	360,00	680,00	4.000,00
1747 - Outras vinculações de transferências da União	18970	18.970,00	16.260,00	16.260,00	21.680,00	18.970,00	21.680,00	18.970,00	18.970,00	29.810,00	24.390,00	46.070,00	271.000,00
1748 - Outras vinculações de transferências dos Estados	700	700,00	600,00	600,00	800,00	700,00	800,00	700,00	700,00	1.100,00	900,00	1.700,00	10.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1617304,5	1.617.304,50	1.386.261,00	1.386.261,00	1.848.348,02	1.617.304,50	1.848.348,02	1.617.304,50	1.617.304,50	2.541.478,52	2.079.391,50	3.927.739,54	23.104.350,10
15001001 - Educação - MDE - 25%	200760	200.760,00	172.080,00	172.080,00	229.440,00	200.760,00	229.440,00	200.760,00	200.760,00	315.480,00	258.120,00	487.560,00	2.868.000,00
15001002 - Saúde - 15%	553210	553.210,00	474.180,00	474.180,00	632.240,00	553.210,00	632.240,00	553.210,00	553.210,00	869.330,00	711.270,00	1.343.510,00	7.903.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	350	350,00	300,00	300,00	400,00	350,00	400,00	350,00	350,00	550,00	450,00	850,00	5.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	301819	301.819,00	258.702,00	258.702,00	344.936,00	301.819,00	344.936,00	301.819,00	301.819,00	474.287,00	388.053,00	732.989,00	4.311.700,00
15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos da	704011	704.011,00	603.438,01	603.438,01	804.584,03	704.011,00	804.584,03	704.011,00	704.011,00	1.106.303,02	905.157,00	1.709.740,90	10.057.300,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	2870	2.870,00	2.460,00	2.460,00	3.280,00	2.870,00	3.280,00	2.870,00	2.870,00	4.510,00	3.690,00	6.970,00	41.000,00
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	380870	380.870,00	326.460,00	326.460,00	435.279,99	380.870,00	435.279,99	380.870,00	380.870,00	598.510,01	489.690,01	924.970,00	5.441.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	273349,99	273.349,99	234.300,00	234.300,00	312.400,02	273.349,99	312.400,02	273.349,99	273.349,99	429.550,01	351.450,00	663.850,00	3.905.000,00
15421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	279370	279.370,00	239.460,00	239.460,00	319.280,00	279.370,00	319.280,00	279.370,00	279.370,00	439.010,00	359.190,01	678.469,99	3.991.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	44940	44.940,00	38.520,00	38.520,00	51.360,00	44.940,00	51.360,00	44.940,00	44.940,00	70.620,00	57.780,00	109.140,00	642.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	70	70,00	60,00	60,00	80,00	70,00	80,00	70,00	70,00	110,00	90,00	170,00	1.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação - QSE	106400	106.400,00	91.200,00	91.200,00	121.600,00	106.400,00	121.600,00	106.400,00	106.400,00	167.200,00	136.800,00	258.400,00	1.520.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referente ao	29470	29.470,00	25.260,00	25.260,00	33.680,00	29.470,00	33.680,00	29.470,00	29.470,00	46.310,00	37.890,00	71.570,00	421.000,00
15530000 - Transferências do FNDE referente ao Programa Nacional	9310	9.310,00	7.980,00	7.980,00	10.640,00	9.310,00	10.640,00	9.310,00	9.310,00	14.630,00	11.970,00	22.610,00	133.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11059,99	11.059,99	9.479,98	9.479,98	12.640,00	11.059,99	12.640,00	11.059,99	11.059,99	17.379,99	14.219,99	26.860,11	158.000,00
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e	19835,91	19.835,91	17.002,20	17.002,20	22.669,60	19.835,91	22.669,60	19.835,91	19.835,91	31.170,71	25.503,31	48.172,83	283.370,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos	630	630,00	540,00	540,00	720,00	630,00	720,00	630,00	630,00	990,00	810,00	1.530,00	9.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programa de	7700	7.700,00	6.600,00	6.600,00	8.800,00	7.700,00	8.800,00	7.700,00	7.700,00	12.100,00	9.900,00	18.700,00	110.000,00
16000000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de	701074,08	701.074,08	600.920,64	600.920,64	801.227,52	701.074,08	801.227,52	701.074,08	701.074,08	1.101.687,84	901.380,96	1.702.608,48	10.015.344,00
16010000 - Transferências do SUS - Governo Federal - Bloco de	350000	350.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	350.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	550.000,00	450.000,00	850.000,00	5.000.000,00
16040000 - Transf. do Gov. Federal destinadas ao vencimento dos	194782,7	194.782,70	166.956,60	166.956,60	222.608,80	194.782,70	222.608,80	194.782,70	194.782,70	306.087,10	250.434,90	473.043,70	2.782.610,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à	56305,62	56.305,62	48.261,96	48.261,96	64.349,28	56.305,62	64.349,28	56.305,62	56.305,62	88.480,26	72.392,94	136.742,22	804.366,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS provenientes do	14840	14.840,00	12.720,00	12.720,00	16.960,00	14.840,00	16.960,00	14.840,00	14.840,00	23.320,00	19.080,00	36.040,00	212.000,00
16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos	700	700,00	600,00	600,00	800,00	700,00	800,00	700,00	700,00	1.100,00	900,00	1.700,00	10.000,00
16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	35700	35.700,00	30.600,00	30.600,00	40.800,00	35.700,00	40.800,00	35.700,00	35.700,00	56.100,00	45.900,00	86.700,00	510.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	10920	10.920,00	9.360,00	9.360,00	12.480,00	10.920,00	12.480,00	10.920,00	10.920,00	17.160,00	14.040,00	26.520,00	156.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	302894,9	302.894,90	259.624,20	259.624,20	346.165,60	302.894,90	346.165,60	302.894,90	302.894,90	475.977,70	389.436,30	735.601,90	4.327.070,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	185391,5	185.391,50	158.907,00	158.907,00	211.876,00	185.391,50	211.876,00	185.391,50	185.391,50	291.329,50	238.360,50	450.236,50	2.648.450,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	15830,5	15.830,50	13.569,00	13.569,00	18.092,00	15.830,50	18.092,00	15.830,50	15.830,50	24.876,50	20.353,50	38.445,50	226.150,00
17063110 - Transferência Especial da União	1050000	1.050.000,00	900.000,00	900.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.650.000,00	1.350.000,00	2.550.000,00	15.000.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	350	350,00	300,00	300,00	400,00	350,00	400,00	350,00	350,00	550,00	450,00	850,00	5.000,00
17190000 - Transferência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	70	70,00	60,00	60,00	80,00	70,00	80,00	70,00	70,00	110,00	90,00	170,00	1.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na	42280	42.280,00	36.240,00	36.240,00	48.320,00	42.280,00	48.320,00	42.280,00	42.280,00	66.440,00	54.360,00	102.680,00	604.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de	70	70,00	60,00	60,00	80,00	70,00	80,00	70,00	70,00	110,00	90,00	170,00	1.000,00
17490000 - Outras Vinculações de Transferência	1120	1.120,00	960,00	960,00	1.280,00	1.120,00	1.280,00	1.120,00	1.120,00	1.760,00	1.440,00	2.720,00	16.000,00

02/12/2024 - 16:14:07

Página: 29 de 30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA

Rua Nenem Miranda - Centro

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

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	1050	1.050,00	900,00	900,00	1.200,00	1.050,00	1.200,00	1.050,00	1.050,00	1.650,00	1.350,00	2.550,00	15.000,00
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	6094,9	6.094,90	5.224,20	5.224,20	6.965,60	6.094,90	6.965,60	6.094,90	6.094,90	9.577,70	7.836,30	14.801,90	87.070,00
17540000 - Recursos de Operação de Crédito	700	700,00	600,00	600,00	800,00	700,00	800,00	700,00	700,00	1.100,00	900,00	1.700,00	10.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	350	350,00	300,00	300,00	400,00	350,00	400,00	350,00	350,00	550,00	450,00	850,00	5.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	280	280,00	240,00	240,00	320,00	280,00	320,00	280,00	280,00	440,00	360,00	680,00	4.000,00
18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	449507,13	449.507,13	385.291,84	385.291,84	513.722,49	449.507,13	513.722,49	449.507,13	449.507,13	706.368,38	577.937,78	1.091.660,35	6.421.530,82
TOTAL GERAL DA DESPESA	7.983.591,72	7.983.591,72	6.843.078,63	6.843.078,63	9.124.104,95	7.983.591,72	9.124.104,95	7.983.591,72	7.983.591,72	12.545.644,24	10.264.618,00	19.388.722,92	114.051.310,92

MARÇIONILIO SOUZA - BA, 1 de janeiro de 2025