



DECRETO Nº 047 DE 15 DE JANEIRO DE 2024.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2024, e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MATINA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, arts. 47 a 50 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e, objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2024, na forma prevista na Lei nº 140/2023 de 18 de outubro de 2023, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município, para o exercício de 2024.

DECRETA

Art. 1º. Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2024, compreendendo o Fluxo mensal e Bimestral de Receita e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, na forma dos **Quadros I e II** deste Decreto.

Parágrafo único. A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



Art. 2º. O Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira indica a estimativa de arrecadação do município, em cada mês e no exercício, segundo a sua natureza, compreendendo a Administração Direta e Indireta, na forma do **Quadro I** deste Decreto.

Art. 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas à cada Órgão/Unidade Orçamentária, contendo Atividades, Projetos e Encargos Especiais, classificadas segundo o seu grupo e natureza, na forma do **Quadro II**.

Parágrafo único. A liquidação de despesas somente poderá ocorrer, respeitados os limites aprovados, na forma do **Quadro II**.

Art. 4º. As alterações do Fluxo da Execução das Receitas – Programação Financeira, (**Quadro I**) e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, (**Quadro II**) serão efetivadas mediante Decreto.

Parágrafo único. Os **Quadros I e II** poderão ser alterados:

I - em decorrência da necessidade de limitação de liquidações e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre em que for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento da programação da execução de desembolso para o bimestre seguinte, bem como da meta fiscal para o exercício, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - em decorrência da necessidade de reprogramação do fluxo de receitas e do cronograma de desembolso, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos no bimestre anterior;



III - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição de receitas, em razão de ingressos não previstos, e de despesas, pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;

IV - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de programação de receitas e despesas de convênios, na forma do art. 6º.

Art. 5º. O pagamento de despesas de natureza extra orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2024.

Parágrafo único. Observada as disposições contidas no caput deste artigo, o superávit financeiro líquido apurado será utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art. 6º. O Fluxo de Execução de Receitas e o Cronograma de Desembolso de despesas de convênios atenderão a programação constante do respectivo Plano de Aplicação.

Art. 7º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2024 e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional 25/00 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, observada a discriminação de sua origem por fonte de receitas.



Art. 8º. Os recursos legalmente vinculados às finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 9º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2024, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente.

Art. 10º. Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da Execução Financeira do Fluxo Bimestral de Receita e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovados por este Decreto, e suas alterações, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.

Art. 11. Este Decreto vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MATINA, em 15 de janeiro de 2024.

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO

Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2024

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	ISSQN - Juros de Mora da Dívic	156,66	149,52	142,80	123,27	170,94	187,32	178,50	176,61	135,03	160,44	251,37	267,54	2.100,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.635,36	2.515,25	2.402,22	2.073,67	2.875,58	3.151,13	3.002,78	2.970,95	2.271,50	2.698,95	4.228,60	4.500,58	35.326,57
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polí	1.779,81	1.698,69	1.622,35	1.400,46	1.942,04	2.128,13	2.027,95	2.006,45	1.534,07	1.822,75	2.855,81	3.039,48	23.857,99
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisc	1.512,67	1.443,72	1.378,84	1.190,26	1.650,55	1.808,70	1.723,56	1.705,29	1.303,81	1.549,16	2.427,16	2.583,27	20.276,99
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização e Func	572,18	546,10	521,56	450,23	624,34	684,16	651,95	645,05	493,18	585,99	918,10	977,15	7.669,99
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença p/ Localizaç	339,06	323,60	309,06	266,79	369,96	405,41	386,33	382,23	292,24	347,24	544,04	579,04	4.545,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e f	430,52	410,90	392,43	338,76	469,76	514,77	490,54	485,34	371,08	440,90	690,79	735,21	5.771,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e f	170,91	163,12	155,79	134,48	186,49	204,36	194,74	192,67	147,31	175,03	274,23	291,87	2.291,00
1.1.2.1.02.0.0.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecorr	74,60	71,20	68,00	58,70	81,40	89,20	85,00	84,10	64,30	76,40	119,70	127,40	1.000,00
1.1.2.1.02.2.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcion	74,60	71,20	68,00	58,70	81,40	89,20	85,00	84,10	64,30	76,40	119,70	127,40	1.000,00
1.1.2.1.02.2.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcio	74,60	71,20	68,00	58,70	81,40	89,20	85,00	84,10	64,30	76,40	119,70	127,40	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância	192,54	183,77	175,51	151,50	210,09	230,23	219,39	217,06	165,96	197,19	308,95	328,81	2.581,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilân	192,54	183,77	175,51	151,50	210,09	230,23	219,39	217,06	165,96	197,19	308,95	328,81	2.581,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	855,55	816,56	779,87	673,21	933,54	1.023,00	974,83	964,50	737,43	876,20	1.372,79	1.461,10	11.468,58
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços e	855,55	816,56	779,87	673,21	933,54	1.023,00	974,83	964,50	737,43	876,20	1.372,79	1.461,10	11.468,58
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviç	773,42	738,17	705,00	608,58	843,92	924,79	881,24	871,91	666,64	792,08	1.241,00	1.320,83	10.367,58
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviç	82,13	78,39	74,87	64,63	89,62	98,21	93,59	92,59	70,79	84,12	131,79	140,27	1.101,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.492,00	1.424,00	1.360,00	1.174,00	1.628,00	1.784,00	1.700,00	1.682,00	1.286,00	1.528,00	2.394,00	2.548,00	20.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço c	1.492,00	1.424,00	1.360,00	1.174,00	1.628,00	1.784,00	1.700,00	1.682,00	1.286,00	1.528,00	2.394,00	2.548,00	20.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviç	1.492,00	1.424,00	1.360,00	1.174,00	1.628,00	1.784,00	1.700,00	1.682,00	1.286,00	1.528,00	2.394,00	2.548,00	20.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Ser	1.492,00	1.424,00	1.360,00	1.174,00	1.628,00	1.784,00	1.700,00	1.682,00	1.286,00	1.528,00	2.394,00	2.548,00	20.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do :	1.492,00	1.424,00	1.360,00	1.174,00	1.628,00	1.784,00	1.700,00	1.682,00	1.286,00	1.528,00	2.394,00	2.548,00	20.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	56.501,85	53.926,66	51.503,02	44.459,22	61.652,15	67.559,83	64.378,82	63.697,12	48.700,65	57.865,16	90.660,49	96.492,38	757.397,35
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	56.501,85	53.926,66	51.503,02	44.459,22	61.652,15	67.559,83	64.378,82	63.697,12	48.700,65	57.865,16	90.660,49	96.492,38	757.397,35
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	56.501,85	53.926,66	51.503,02	44.459,22	61.652,15	67.559,83	64.378,82	63.697,12	48.700,65	57.865,16	90.660,49	96.492,38	757.397,35
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancá	56.501,85	53.926,66	51.503,02	44.459,22	61.652,15	67.559,83	64.378,82	63.697,12	48.700,65	57.865,16	90.660,49	96.492,38	757.397,35
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	Rem Dep Banc - Func	12.928,56	12.339,32	11.784,74	10.173,01	14.107,03	15.458,81	14.730,93	14.574,96	11.143,52	13.240,51	20.744,62	22.079,05	173.305,06
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	Rem Dep Banc - Func	119,81	114,35	109,21	94,27	130,73	143,26	136,51	135,07	103,27	122,70	192,24	204,60	1.606,02
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rem Dep Banc Saúde	8.366,69	7.985,37	7.626,47	6.583,44	9.129,34	10.004,14	9.533,09	9.432,15	7.211,50	8.568,57	13.424,84	14.288,42	112.154,02
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Rem Dep Banc Saúde	995,46	950,09	907,39	783,29	1.086,20	1.190,28	1.134,24	1.122,23	858,02	1.019,48	1.597,28	1.700,04	13.344,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Rem Dep Banc Saúde	1.081,33	1.032,04	985,66	850,86	1.179,89	1.292,95	1.232,08	1.219,03	932,03	1.107,42	1.735,05	1.846,66	14.495,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Rem Dep Banc Saúde	1.873,66	1.788,26	1.707,89	1.474,31	2.044,45	2.240,35	2.134,87	2.112,26	1.614,96	1.918,87	3.006,39	3.199,79	25.116,06
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Rem Dep Banc - MDE 25	674,92	644,16	615,21	531,07	736,44	807,01	769,01	760,87	581,73	691,20	1.082,95	1.152,59	9.047,16
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Rem Dep Banc - Saúde 1	683,56	652,41	623,08	537,87	745,87	817,34	778,86	770,61	589,18	700,05	1.096,81	1.167,36	9.163,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Rem Dep Banc - CIDE	94,97	90,64	86,57	74,73	103,63	113,56	108,21	107,07	81,86	97,26	152,39	162,20	1.273,09
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Rem Dep Banc - FNAS F	2.318,52	2.212,85	2.113,39	1.824,36	2.529,86	2.772,28	2.641,74	2.613,77	1.998,40	2.374,46	3.720,20	3.959,50	31.079,33
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Rem Dep Banc - FNDE F	1.281,70	1.223,29	1.168,31	1.008,52	1.398,53	1.532,55	1.460,39	1.444,92	1.104,74	1.312,63	2.056,57	2.188,85	17.181,00
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	Rem Dep Banc - PDDE F	88,10	84,09	80,31	69,32	96,13	105,35	100,39	99,32	75,94	90,23	141,37	150,45	1.181,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Rem Dep Banc - PNAE F	715,12	682,52	651,85	562,70	780,30	855,07	814,81	806,18	616,38	732,37	1.147,44	1.221,26	9.586,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2024

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.01.11.00 Rem Dep Banc - PNATE	557,19	531,79	507,89	438,43	607,98	666,23	634,87	628,14	480,26	570,63	894,04	951,55	7.469,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 Rem Dep Banc - FMA	334,62	319,36	305,01	263,30	365,12	400,10	381,26	377,23	288,42	342,69	536,91	571,44	4.485,46
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 Rem Dep Banc - FMA	170,09	162,34	155,04	133,84	185,59	203,38	193,80	191,75	146,60	174,19	272,92	290,46	2.280,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03 Rem Dep Banc - QSE	2.187,29	2.087,60	1.993,78	1.721,10	2.386,67	2.615,36	2.492,22	2.465,83	1.885,29	2.240,07	3.509,63	3.735,39	29.320,23
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04 Rem Dep Banc - Con	1.176,00	1.122,40	1.071,96	925,35	1.283,20	1.406,16	1.339,95	1.325,76	1.013,63	1.204,38	1.886,96	2.008,34	15.764,09
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05 Rem Dep Banc - Func	1.191,74	1.137,42	1.086,30	937,73	1.300,37	1.424,97	1.357,88	1.343,50	1.027,19	1.220,49	1.912,21	2.035,20	15.975,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06 Rem Dep Banc - FCB	1.462,91	1.396,23	1.333,48	1.151,11	1.596,25	1.749,21	1.666,85	1.649,20	1.260,92	1.498,20	2.347,32	2.498,32	19.610,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07 Rem Dep Banc - FEP	1.580,23	1.508,21	1.440,43	1.243,43	1.724,28	1.889,50	1.800,54	1.781,47	1.362,05	1.618,36	2.535,58	2.698,69	21.182,77
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08 Rem Dep Banc - CES	1.213,02	1.157,73	1.105,70	954,48	1.323,59	1.450,42	1.382,13	1.367,49	1.045,54	1.242,29	1.946,36	2.071,57	16.260,32
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09 Rem Dep Banc - PM (4.319,94	4.123,06	3.937,75	3.399,20	4.713,72	5.165,40	4.922,19	4.870,07	3.723,49	4.424,18	6.931,60	7.377,49	57.908,09
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11 Rem Dep Banc - FMA	193,59	184,76	176,46	152,33	211,23	231,47	220,58	218,24	166,86	198,26	310,62	330,60	2.595,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12 Rem Dep Banc - FMS	223,80	213,60	204,00	176,10	244,20	267,60	255,00	252,30	192,90	229,20	359,10	382,20	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14 Rem Dep Banc - Con	4.666,21	4.453,54	4.253,39	3.671,67	5.091,55	5.579,44	5.316,73	5.260,44	4.021,95	4.778,80	7.487,21	7.968,85	62.549,78
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15 Rem Dep Banc - PM (1.561,45	1.490,29	1.423,31	1.228,65	1.703,78	1.867,05	1.779,14	1.760,30	1.345,86	1.599,13	2.505,44	2.666,60	20.931,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16 Rem Dep Banc - Alier	1.635,48	1.560,94	1.490,79	1.286,90	1.784,56	1.955,56	1.863,49	1.843,75	1.409,67	1.674,94	2.624,23	2.793,05	21.923,36
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18 Rem Dep Banc - Rem	746,00	712,00	680,00	587,00	814,00	892,00	850,00	841,00	643,00	764,00	1.197,00	1.274,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 Rem Dep Banc - FMA	167,17	159,55	152,38	131,54	182,41	199,89	190,48	188,46	144,09	171,21	268,24	285,52	2.240,94
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02 Rem Dep Banc - FME	38,79	37,02	35,36	30,52	42,33	46,38	44,20	43,73	33,44	39,73	62,24	66,25	519,99
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03 Rem Dep Banc - PM I	1.853,93	1.769,43	1.689,91	1.458,79	2.022,92	2.216,76	2.112,38	2.090,02	1.597,96	1.898,66	2.974,73	3.166,09	24.851,58
1.6.0.0.00.0.00.00.00.00 Receita de Serviços	854,47	815,52	778,87	672,35	932,36	1.021,70	973,59	963,28	736,49	875,09	1.371,04	1.459,24	11.454,00
1.6.9.0.00.0.00.00.00.00 Outros Serviços	854,47	815,52	778,87	672,35	932,36	1.021,70	973,59	963,28	736,49	875,09	1.371,04	1.459,24	11.454,00
1.6.9.9.00.0.00.00.00.00 Outros Serviços	854,47	815,52	778,87	672,35	932,36	1.021,70	973,59	963,28	736,49	875,09	1.371,04	1.459,24	11.454,00
1.6.9.9.99.0.00.00.00.00 Outros Serviços - Principal	854,47	815,52	778,87	672,35	932,36	1.021,70	973,59	963,28	736,49	875,09	1.371,04	1.459,24	11.454,00
1.7.0.0.00.0.00.00.00.00 Transferências Correntes	4.788.202,42	4.569.973,38	4.364.581,29	3.767.660,61	5.224.660,54	5.725.303,71	5.455.726,64	5.397.960,08	4.127.096,71	4.903.735,46	7.682.946,79	8.177.171,28	64.185.018,91
1.7.1.0.00.0.00.00.00.00 Transferências da União e de suas Entic	3.434.604,81	3.278.067,86	3.130.738,97	2.702.564,35	3.747.678,68	4.106.792,87	3.913.423,72	3.871.987,45	2.960.389,91	3.517.477,29	5.511.021,40	5.865.531,43	46.040.278,74
1.7.1.1.00.0.00.00.00.00 Transferências Decorrentes de Particiç	2.317.756,48	2.212.121,46	2.112.700,28	1.823.757,43	2.529.026,51	2.771.365,65	2.640.875,35	2.612.913,13	1.997.744,51	2.373.680,88	3.718.973,87	3.958.206,11	31.069.121,66
1.7.1.1.51.0.00.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participaç	2.252.824,96	2.150.149,29	2.053.513,37	1.772.665,21	2.458.176,30	2.693.726,36	2.566.891,71	2.539.712,85	1.941.778,07	2.307.182,66	3.614.787,50	3.847.317,69	30.198.725,97
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participa	1.898.174,23	1.811.662,27	1.730.239,25	1.493.603,58	2.071.198,16	2.269.666,78	2.162.799,06	2.139.898,83	1.636.093,87	1.943.974,68	3.045.729,97	3.241.654,11	25.444.694,79
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mens	1.898.174,23	1.811.662,27	1.730.239,25	1.493.603,58	2.071.198,16	2.269.666,78	2.162.799,06	2.139.898,83	1.636.093,87	1.943.974,68	3.045.729,97	3.241.654,11	25.444.694,79
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participa	354.650,73	338.487,02	323.274,12	279.061,63	386.978,14	424.059,58	404.092,65	399.814,02	305.684,20	363.207,98	569.057,53	605.663,58	4.754.031,18
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cotas Extr	354.650,73	338.487,02	323.274,12	279.061,63	386.978,14	424.059,58	404.092,65	399.814,02	305.684,20	363.207,98	569.057,53	605.663,58	4.754.031,18
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	104,52	99,75	95,27	82,24	114,05	124,97	119,09	117,83	90,09	107,04	167,71	178,49	1.401,05
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00 Cota-Parte do ITR	104,52	99,75	95,27	82,24	114,05	124,97	119,09	117,83	90,09	107,04	167,71	178,49	1.401,05
1.7.1.1.98.0.0.00.00.00.00 Transferências Decorrentes de Pari	64.827,00	61.872,42	59.091,64	51.009,98	70.736,16	77.514,32	73.864,55	73.082,45	55.876,35	66.391,18	104.018,66	110.709,93	868.994,64
1.7.1.1.98.0.1.01.00.00.00 ADO - LC 176/2020 (ADO25	1.262,08	1.204,56	1.150,42	993,08	1.377,12	1.509,08	1.438,03	1.422,80	1.087,82	1.292,53	2.025,08	2.155,36	16.917,96
1.7.1.1.98.0.1.02.00.00.00 Outras Transferências da un	9.419,72	8.990,40	8.586,34	7.412,03	10.278,35	11.263,26	10.732,92	10.619,28	8.119,14	9.647,00	15.114,48	16.086,76	126.269,68
1.7.1.1.98.0.1.99.00.00.00 Demais Transferências da ui	54.145,20	51.677,46	49.354,88	42.604,87	59.080,69	64.741,98	61.693,60	61.040,37	46.669,39	55.451,65	86.879,10	92.467,81	725.807,00
1.7.1.2.00.0.00.00.00.00 Transferências das Compensações Fir	30.280,01	28.899,96	27.601,08	23.826,22	33.040,11	36.206,13	34.501,35	34.136,04	26.099,26	31.010,63	48.586,02	51.711,42	405.898,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2024

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	341,74	326,17	311,51	268,90	372,89	408,63	389,39	385,26	294,56	349,99	548,35	583,61	4.581,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	341,74	326,17	311,51	268,90	372,89	408,63	389,39	385,26	294,56	349,99	548,35	583,61	4.581,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	29.938,27	28.573,79	27.289,57	23.557,32	32.667,22	35.797,50	34.111,96	33.750,78	25.804,70	30.660,64	48.037,67	51.127,81	401.317,23
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	29.938,27	28.573,79	27.289,57	23.557,32	32.667,22	35.797,50	34.111,96	33.750,78	25.804,70	30.660,64	48.037,67	51.127,81	401.317,23
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	29.938,27	28.573,79	27.289,57	23.557,32	32.667,22	35.797,50	34.111,96	33.750,78	25.804,70	30.660,64	48.037,67	51.127,81	401.317,23
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	570.631,82	544.624,47	520.146,97	449.009,22	622.646,52	682.310,43	650.183,71	643.299,40	491.844,85	584.400,41	915.611,64	974.510,60	7.649.220,04
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	564.282,16	538.564,21	514.359,08	444.012,91	615.718,07	674.718,08	642.948,84	636.141,14	486.371,89	577.897,54	905.423,25	963.666,81	7.564.103,98
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	363.388,87	346.826,91	331.239,19	285.937,36	396.512,79	434.507,87	414.048,98	409.664,93	313.215,88	372.156,96	583.078,39	620.586,33	4.871.164,46
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	363.388,87	346.826,91	331.239,19	285.937,36	396.512,79	434.507,87	414.048,98	409.664,93	313.215,88	372.156,96	583.078,39	620.586,33	4.871.164,46
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	3.730,00	3.560,00	3.400,00	2.935,00	4.070,00	4.460,00	4.250,00	4.205,00	3.215,00	3.820,00	5.985,00	6.370,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	19.602,64	18.709,22	17.868,36	15.424,60	21.389,47	23.439,08	22.335,44	22.098,95	16.896,11	20.075,62	31.453,56	33.476,89	262.769,94
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	105.220,67	100.425,09	95.911,60	82.794,28	114.811,83	125.813,45	119.889,50	118.620,08	90.692,88	107.759,50	168.832,63	179.693,21	1.410.464,72
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	93.250,00	89.000,00	85.000,00	73.375,00	101.750,00	111.500,00	106.250,00	105.125,00	80.375,00	95.500,00	149.625,00	159.250,00	1.250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	16.197,27	15.459,06	14.764,27	12.745,04	17.673,70	19.367,25	18.455,34	18.259,93	13.960,92	16.588,09	25.989,46	27.661,27	217.121,60
1.7.1.3.50.1.1.99.00.00	125.388,29	119.673,54	114.294,96	98.663,44	136.817,79	149.928,09	142.868,70	141.355,97	108.075,97	128.413,75	201.192,74	214.134,96	1.680.808,20
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	95.626,36	91.268,06	87.166,12	75.244,87	104.342,97	114.341,44	108.957,65	107.803,98	82.423,26	97.933,70	153.438,01	163.308,30	1.281.854,72
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	95.626,36	91.268,06	87.166,12	75.244,87	104.342,97	114.341,44	108.957,65	107.803,98	82.423,26	97.933,70	153.438,01	163.308,30	1.281.854,72
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	45.084,86	43.030,06	41.096,12	35.475,62	49.194,47	53.908,44	51.370,15	50.826,23	38.860,01	46.172,70	72.341,26	76.994,80	604.354,72
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	13.241,50	12.638,00	12.070,00	10.419,25	14.448,50	15.833,00	15.087,50	14.927,75	11.413,25	13.561,00	21.246,75	22.613,50	177.500,00
1.7.1.3.50.2.1.99.00.00	37.300,00	35.600,00	34.000,00	29.350,00	40.700,00	44.600,00	42.500,00	42.050,00	32.150,00	38.200,00	59.850,00	63.700,00	500.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	7.681,39	7.331,30	7.001,80	6.044,20	8.381,57	9.184,72	8.752,25	8.659,58	6.620,82	7.866,73	12.325,23	13.118,07	102.967,66
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	7.681,39	7.331,30	7.001,80	6.044,20	8.381,57	9.184,72	8.752,25	8.659,58	6.620,82	7.866,73	12.325,23	13.118,07	102.967,66
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	6.256,27	5.971,13	5.702,76	4.922,83	6.826,55	7.480,69	7.128,46	7.052,98	5.392,47	6.407,22	10.038,54	10.684,29	83.864,19
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	1.425,12	1.360,17	1.299,04	1.121,37	1.555,02	1.704,03	1.623,79	1.606,60	1.228,35	1.459,51	2.286,69	2.433,78	19.103,47
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	5.081,54	4.849,94	4.631,97	3.998,48	5.544,74	6.076,05	5.789,96	5.728,65	4.379,93	5.204,15	8.153,62	8.678,11	68.117,14
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	5.081,54	4.849,94	4.631,97	3.998,48	5.544,74	6.076,05	5.789,96	5.728,65	4.379,93	5.204,15	8.153,62	8.678,11	68.117,14
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	5.081,54	4.849,94	4.631,97	3.998,48	5.544,74	6.076,05	5.789,96	5.728,65	4.379,93	5.204,15	8.153,62	8.678,11	68.117,14
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	73.854,00	70.488,00	67.320,00	58.113,00	80.586,00	88.308,00	84.150,00	83.259,00	63.657,00	75.636,00	118.503,00	126.126,00	990.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	73.854,00	70.488,00	67.320,00	58.113,00	80.586,00	88.308,00	84.150,00	83.259,00	63.657,00	75.636,00	118.503,00	126.126,00	990.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	18.650,00	17.800,00	17.000,00	14.675,00	20.350,00	22.300,00	21.250,00	21.025,00	16.075,00	19.100,00	29.925,00	31.850,00	250.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	18.650,00	17.800,00	17.000,00	14.675,00	20.350,00	22.300,00	21.250,00	21.025,00	16.075,00	19.100,00	29.925,00	31.850,00	250.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	6.349,66	6.060,26	5.787,89	4.996,31	6.928,45	7.592,35	7.234,87	7.158,26	5.472,96	6.502,87	10.188,39	10.843,79	85.116,06
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	6.349,66	6.060,26	5.787,89	4.996,31	6.928,45	7.592,35	7.234,87	7.158,26	5.472,96	6.502,87	10.188,39	10.843,79	85.116,06
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	6.349,66	6.060,26	5.787,89	4.996,31	6.928,45	7.592,35	7.234,87	7.158,26	5.472,96	6.502,87	10.188,39	10.843,79	85.116,06
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00	6.349,66	6.060,26	5.787,89	4.996,31	6.928,45	7.592,35	7.234,87	7.158,26	5.472,96	6.502,87	10.188,39	10.843,79	85.116,06
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	74.438,33	71.045,70	67.852,63	58.572,79	81.223,59	89.006,69	84.815,80	83.917,74	64.160,65	76.234,43	119.440,60	127.123,87	997.832,82
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	25.859,26	24.680,68	23.571,44	20.347,70	28.216,40	30.920,18	29.464,30	29.152,32	22.288,88	26.483,21	41.492,67	44.161,78	346.638,82
1.7.1.4.50.1.00.00.00	25.859,26	24.680,68	23.571,44	20.347,70	28.216,40	30.920,18	29.464,30	29.152,32	22.288,88	26.483,21	41.492,67	44.161,78	346.638,82
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	1.361,38	1.299,33	1.240,93	1.071,22	1.485,47	1.627,81	1.551,17	1.534,74	1.173,41	1.394,22	2.184,41	2.324,91	18.249,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2024

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE	1.361,38	1.299,33	1.240,93	1.071,22	1.485,47	1.627,81	1.551,17	1.534,74	1.173,41	1.394,22	2.184,41	2.324,91	18.249,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Progr:	23.529,88	22.457,48	21.448,15	18.514,80	25.674,70	28.134,93	26.810,19	26.526,32	20.281,12	24.097,63	37.755,06	40.183,74	315.414,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao PN	23.529,88	22.457,48	21.448,15	18.514,80	25.674,70	28.134,93	26.810,19	26.526,32	20.281,12	24.097,63	37.755,06	40.183,74	315.414,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Progr:	23.687,81	22.608,21	21.592,11	18.639,07	25.847,02	28.323,77	26.990,14	26.704,36	20.417,24	24.259,37	38.008,46	40.453,44	317.531,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao PN	23.687,81	22.608,21	21.592,11	18.639,07	25.847,02	28.323,77	26.990,14	26.704,36	20.417,24	24.259,37	38.008,46	40.453,44	317.531,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Compli	320.965,01	306.336,58	292.568,64	252.555,58	350.221,87	383.781,22	365.710,80	361.838,57	276.649,46	328.709,47	515.006,86	548.135,94	4.302.480,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Cor	132.952,12	126.892,64	121.189,60	104.615,14	145.071,08	158.972,24	151.487,00	149.883,02	114.595,46	136.160,08	213.329,34	227.052,28	1.782.200,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de	132.952,12	126.892,64	121.189,60	104.615,14	145.071,08	158.972,24	151.487,00	149.883,02	114.595,46	136.160,08	213.329,34	227.052,28	1.782.200,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Cor	176.802,00	168.744,00	161.160,00	139.119,00	192.918,00	211.404,00	201.450,00	199.317,00	152.391,00	181.068,00	283.689,00	301.938,00	2.370.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de	176.802,00	168.744,00	161.160,00	139.119,00	192.918,00	211.404,00	201.450,00	199.317,00	152.391,00	181.068,00	283.689,00	301.938,00	2.370.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Cor	11.210,89	10.699,94	10.219,04	8.821,44	12.232,79	13.404,98	12.773,80	12.638,55	9.663,00	11.481,39	17.988,52	19.145,66	150.280,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de	11.210,89	10.699,94	10.219,04	8.821,44	12.232,79	13.404,98	12.773,80	12.638,55	9.663,00	11.481,39	17.988,52	19.145,66	150.280,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo	88.819,30	84.771,23	80.961,29	69.888,63	96.915,41	106.202,15	101.201,61	100.130,07	76.556,04	90.962,39	142.515,68	151.683,37	1.190.607,17
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fur	88.819,30	84.771,23	80.961,29	69.888,63	96.915,41	106.202,15	101.201,61	100.130,07	76.556,04	90.962,39	142.515,68	151.683,37	1.190.607,17
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Componente - Piso Básico V	14.309,59	13.657,41	13.043,60	11.259,69	15.613,95	17.110,13	16.304,50	16.131,86	12.333,87	14.654,87	22.960,57	24.437,57	191.817,61
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Componente - Piso Básico F	11.465,72	10.943,15	10.451,33	9.021,95	12.510,85	13.709,68	13.064,16	12.925,83	9.882,65	11.742,37	18.397,41	19.580,86	153.695,96
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Índice de Gestão Descentral	13.718,77	13.093,52	12.505,04	10.794,79	14.969,27	16.403,67	15.631,30	15.465,80	11.824,62	14.049,78	22.012,55	23.428,58	183.897,69
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Componente - Programa Ppri	13.942,93	13.307,46	12.709,37	10.971,18	15.213,86	16.671,70	15.886,71	15.718,50	12.017,83	14.279,35	22.372,23	23.811,38	186.902,50
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Componente - Índice de Ges	9.548,80	9.113,60	8.704,00	7.513,60	10.419,20	11.417,60	10.880,00	10.764,80	8.230,40	9.779,20	15.321,60	16.307,20	128.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	INDICE DE GESTAO DESC	4.476,00	4.272,00	4.080,00	3.522,00	4.884,00	5.352,00	5.100,00	5.046,00	3.858,00	4.584,00	7.182,00	7.644,00	60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00	Outras Transferências do FN	21.357,49	20.384,09	19.467,95	16.805,42	23.304,28	25.537,37	24.334,94	24.077,28	18.408,67	21.872,82	34.269,32	36.473,78	286.293,41
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União	27.883,15	26.612,34	25.416,28	21.940,23	30.424,78	33.340,18	31.770,35	31.433,96	24.033,33	28.555,94	44.740,13	47.618,15	373.768,82
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da Ur	6.330,26	6.041,75	5.770,21	4.981,05	6.907,28	7.569,16	7.212,76	7.136,39	5.456,24	6.483,00	10.157,26	10.810,64	84.856,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios de	6.330,26	6.041,75	5.770,21	4.981,05	6.907,28	7.569,16	7.212,76	7.136,39	5.456,24	6.483,00	10.157,26	10.810,64	84.856,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da Ur	2.300,73	2.195,87	2.097,18	1.810,36	2.510,45	2.751,01	2.621,48	2.593,72	1.983,07	2.356,25	3.691,66	3.929,13	30.840,91
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios de	2.300,73	2.195,87	2.097,18	1.810,36	2.510,45	2.751,01	2.621,48	2.593,72	1.983,07	2.356,25	3.691,66	3.929,13	30.840,91
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da Ur	1.790,40	1.708,80	1.632,00	1.408,80	1.953,60	2.140,80	2.040,00	2.018,40	1.543,20	1.833,60	2.872,80	3.057,60	24.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios de	1.790,40	1.708,80	1.632,00	1.408,80	1.953,60	2.140,80	2.040,00	2.018,40	1.543,20	1.833,60	2.872,80	3.057,60	24.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênic	17.461,76	16.665,92	15.916,89	13.740,02	19.053,45	20.879,21	19.896,11	19.685,45	15.050,82	17.883,09	28.018,41	29.820,78	234.071,91
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	3.830,71	3.656,12	3.491,80	3.014,25	4.179,89	4.580,42	4.364,75	4.318,54	3.301,81	3.923,14	6.146,60	6.541,97	51.350,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos	3.830,71	3.656,12	3.491,80	3.014,25	4.179,89	4.580,42	4.364,75	4.318,54	3.301,81	3.923,14	6.146,60	6.541,97	51.350,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Manutenção das Ações da C	1.891,11	1.804,92	1.723,80	1.488,05	2.063,49	2.261,22	2.154,75	2.131,94	1.630,01	1.936,74	3.034,40	3.229,57	25.350,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	Manutenção das Ações da C	1.939,60	1.851,20	1.768,00	1.526,20	2.116,40	2.319,20	2.210,00	2.186,60	1.671,80	1.986,40	3.112,20	3.312,40	26.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito	505.550,16	482.509,03	460.823,20	397.798,87	551.632,50	604.491,64	576.029,02	569.929,87	435.749,02	517.748,45	811.184,38	863.365,81	6.776.811,95
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e	412.312,11	393.520,41	375.834,09	324.433,26	449.895,53	493.005,91	469.792,62	464.818,34	355.384,31	422.260,67	661.578,55	704.136,20	5.526.972,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	369.372,65	352.537,97	336.693,57	290.645,77	403.042,01	441.662,74	420.866,96	416.410,72	318.373,48	378.285,13	592.679,71	630.805,29	4.951.376,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	369.372,65	352.537,97	336.693,57	290.645,77	403.042,01	441.662,74	420.866,96	416.410,72	318.373,48	378.285,13	592.679,71	630.805,29	4.951.376,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	31.388,03	29.957,48	28.611,07	24.698,09	34.249,14	37.531,00	35.763,84	35.385,17	27.054,30	32.145,38	50.363,91	53.603,68	420.751,09
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	31.388,03	29.957,48	28.611,07	24.698,09	34.249,14	37.531,00	35.763,84	35.385,17	27.054,30	32.145,38	50.363,91	53.603,68	420.751,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2024

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	2.865,98	2.735,36	2.612,42	2.255,14	3.127,23	3.426,89	3.265,53	3.230,95	2.470,28	2.935,14	4.598,63	4.894,45	38.418,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	2.865,98	2.735,36	2.612,42	2.255,14	3.127,23	3.426,89	3.265,53	3.230,95	2.470,28	2.935,14	4.598,63	4.894,45	38.418,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	4.955,45	4.729,60	4.517,03	3.899,26	5.407,15	5.925,28	5.646,29	5.586,50	4.271,25	5.075,02	7.951,30	8.462,78	66.426,91
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	4.955,45	4.729,60	4.517,03	3.899,26	5.407,15	5.925,28	5.646,29	5.586,50	4.271,25	5.075,02	7.951,30	8.462,78	66.426,91
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	3.730,00	3.560,00	3.400,00	2.935,00	4.070,00	4.460,00	4.250,00	4.205,00	3.215,00	3.820,00	5.985,00	6.370,00	50.000,00
1.7.2.1.98.0.1.99.00.00	3.730,00	3.560,00	3.400,00	2.935,00	4.070,00	4.460,00	4.250,00	4.205,00	3.215,00	3.820,00	5.985,00	6.370,00	50.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	5.870,14	5.602,60	5.350,80	4.619,00	6.405,23	7.018,99	6.688,50	6.617,68	5.059,66	6.011,79	9.418,98	10.024,87	78.688,24
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	5.870,14	5.602,60	5.350,80	4.619,00	6.405,23	7.018,99	6.688,50	6.617,68	5.059,66	6.011,79	9.418,98	10.024,87	78.688,24
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	3.282,40	3.132,80	2.992,00	2.582,80	3.581,60	3.924,80	3.740,00	3.700,40	2.829,20	3.361,60	5.266,80	5.605,60	44.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	2.200,57	2.100,27	2.005,88	1.731,55	2.401,16	2.631,24	2.507,35	2.480,80	1.896,74	2.253,67	3.530,94	3.758,07	29.498,24
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	387,17	369,53	352,92	304,65	422,47	462,95	441,15	436,48	333,72	396,52	621,24	661,20	5.190,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	67.355,16	64.285,36	61.396,13	52.999,30	73.494,78	80.537,28	76.745,16	75.932,56	58.055,45	68.980,35	108.075,24	115.027,45	902.884,22
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00	2.611,00	2.492,00	2.380,00	2.054,50	2.849,00	3.122,00	2.975,00	2.943,50	2.250,50	2.674,00	4.189,50	4.459,00	35.000,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00	2.611,00	2.492,00	2.380,00	2.054,50	2.849,00	3.122,00	2.975,00	2.943,50	2.250,50	2.674,00	4.189,50	4.459,00	35.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	15.726,05	15.009,32	14.334,74	12.374,25	17.159,53	18.803,81	17.918,43	17.728,70	13.554,76	16.105,50	25.233,36	26.856,55	210.805,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	15.726,05	15.009,32	14.334,74	12.374,25	17.159,53	18.803,81	17.918,43	17.728,70	13.554,76	16.105,50	25.233,36	26.856,55	210.805,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	49.018,11	46.784,04	44.681,39	38.570,55	53.486,25	58.611,47	55.851,73	55.260,36	42.250,19	50.200,85	78.652,38	83.711,90	657.079,22
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	49.018,11	46.784,04	44.681,39	38.570,55	53.486,25	58.611,47	55.851,73	55.260,36	42.250,19	50.200,85	78.652,38	83.711,90	657.079,22
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	20.012,75	19.100,66	18.242,18	15.747,31	21.836,96	23.929,46	22.802,74	22.561,29	17.249,60	20.495,64	32.111,61	34.177,29	268.267,49
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	20.012,75	19.100,66	18.242,18	15.747,31	21.836,96	23.929,46	22.802,74	22.561,29	17.249,60	20.495,64	32.111,61	34.177,29	268.267,49
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	2.136,10	2.038,74	1.947,11	1.680,82	2.330,81	2.554,15	2.433,89	2.408,12	1.841,17	2.187,64	3.427,49	3.647,96	28.634,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	581,06	554,58	529,65	457,21	634,02	694,78	662,07	655,05	500,83	595,08	932,34	992,33	7.789,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	8.660,98	8.266,25	7.894,73	6.815,01	9.450,45	10.356,03	9.868,41	9.763,92	7.465,16	8.869,96	13.897,04	14.791,01	116.098,95
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	3.730,00	3.560,00	3.400,00	2.935,00	4.070,00	4.460,00	4.250,00	4.205,00	3.215,00	3.820,00	5.985,00	6.370,00	50.000,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	3.191,98	3.046,51	2.909,58	2.511,66	3.482,94	3.816,69	3.636,98	3.598,47	2.751,27	3.269,00	5.121,72	5.451,20	42.788,00
1.7.2.9.51.0.1.99.00.00	1.712,63	1.634,58	1.561,11	1.347,61	1.868,74	2.047,81	1.951,39	1.930,73	1.476,17	1.753,96	2.748,02	2.924,79	22.957,54
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	848.047,45	809.396,49	773.019,12	667.297,39	925.349,36	1.014.019,20	966.273,90	956.042,76	730.957,78	868.509,72	1.360.741,01	1.448.274,04	11.367.928,22
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	848.047,45	809.396,49	773.019,12	667.297,39	925.349,36	1.014.019,20	966.273,90	956.042,76	730.957,78	868.509,72	1.360.741,01	1.448.274,04	11.367.928,22
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	848.047,45	809.396,49	773.019,12	667.297,39	925.349,36	1.014.019,20	966.273,90	956.042,76	730.957,78	868.509,72	1.360.741,01	1.448.274,04	11.367.928,22
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	848.047,45	809.396,49	773.019,12	667.297,39	925.349,36	1.014.019,20	966.273,90	956.042,76	730.957,78	868.509,72	1.360.741,01	1.448.274,04	11.367.928,22
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	4.427,85	4.226,08	4.036,13	3.484,11	4.831,48	5.294,46	5.045,20	4.991,74	3.816,54	4.534,71	7.104,80	7.561,90	59.355,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	1.323,62	1.263,31	1.206,53	1.041,50	1.444,27	1.582,69	1.508,17	1.492,18	1.140,88	1.355,57	2.123,84	2.260,44	17.743,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	1.323,62	1.263,31	1.206,53	1.041,50	1.444,27	1.582,69	1.508,17	1.492,18	1.140,88	1.355,57	2.123,84	2.260,44	17.743,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	1.323,62	1.263,31	1.206,53	1.041,50	1.444,27	1.582,69	1.508,17	1.492,18	1.140,88	1.355,57	2.123,84	2.260,44	17.743,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	879,68	839,59	801,86	692,19	959,87	1.051,85	1.002,32	991,71	758,23	900,91	1.411,50	1.502,29	11.792,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	163,30	155,86	148,85	128,49	178,18	195,26	186,07	184,09	140,75	167,24	262,02	278,89	2.189,00
1.9.1.1.07.0.6.00.00.00	140,32	133,93	127,91	110,41	153,11	167,79	159,89	158,19	120,95	143,71	225,16	239,63	1.881,00
1.9.1.1.07.0.8.00.00.00	140,32	133,93	127,91	110,41	153,11	167,79	159,89	158,19	120,95	143,71	225,16	239,63	1.881,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	2.933,32	2.799,65	2.673,81	2.308,13	3.200,72	3.507,41	3.342,29	3.306,89	2.528,35	3.004,11	4.706,73	5.009,59	39.321,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2024

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 Indenizações	512,27	488,92	466,95	403,08	558,97	612,52	583,70	577,51	441,55	524,63	821,99	874,91	6.867,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 Outras Indenizações	512,27	488,92	466,95	403,08	558,97	612,52	583,70	577,51	441,55	524,63	821,99	874,91	6.867,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 Outras Indenizações - FMAS	85,34	81,45	77,79	67,15	93,12	102,04	97,24	96,21	73,56	87,40	136,94	145,76	1.144,00
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 Outras Indenizações - FEAS	85,34	81,45	77,79	67,15	93,12	102,04	97,24	96,21	73,56	87,40	136,94	145,76	1.144,00
1.9.2.1.99.0.1.03.00.00 Outras Indenizações - FMS I	85,34	81,45	77,79	67,15	93,12	102,04	97,24	96,21	73,56	87,40	136,94	145,76	1.144,00
1.9.2.1.99.0.1.04.00.00 Outras Indenizações - FMS I	85,34	81,45	77,79	67,15	93,12	102,04	97,24	96,21	73,56	87,40	136,94	145,76	1.144,00
1.9.2.1.99.0.1.05.00.00 Outras Indenizações - PM Fr	170,91	163,12	155,79	134,48	186,49	204,36	194,74	192,67	147,31	175,03	274,23	291,87	2.291,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições	2.421,05	2.310,73	2.206,86	1.905,05	2.641,75	2.894,89	2.758,59	2.729,38	2.086,80	2.479,48	3.884,74	4.134,68	32.454,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições	2.421,05	2.310,73	2.206,86	1.905,05	2.641,75	2.894,89	2.758,59	2.729,38	2.086,80	2.479,48	3.884,74	4.134,68	32.454,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 Outras Restituições - FMAS	85,34	81,45	77,79	67,15	93,12	102,04	97,24	96,21	73,56	87,40	136,94	145,76	1.144,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Outras Restituições - FEAS	85,34	81,45	77,79	67,15	93,12	102,04	97,24	96,21	73,56	87,40	136,94	145,76	1.144,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 Outras Restituições - FMS F	170,68	162,91	155,58	134,31	186,24	204,09	194,48	192,42	147,12	174,80	273,87	291,50	2.288,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 Outras Restituições - FMS F	170,68	162,91	155,58	134,31	186,24	204,09	194,48	192,42	147,12	174,80	273,87	291,50	2.288,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 Outras Restituições - PM Foi	1.909,01	1.822,01	1.740,12	1.502,13	2.083,03	2.282,63	2.175,15	2.152,12	1.645,44	1.955,08	3.063,12	3.260,16	25.590,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes	170,91	163,12	155,79	134,48	186,49	204,36	194,74	192,67	147,31	175,03	274,23	291,87	2.291,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes	170,91	163,12	155,79	134,48	186,49	204,36	194,74	192,67	147,31	175,03	274,23	291,87	2.291,00
1.9.9.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas	170,91	163,12	155,79	134,48	186,49	204,36	194,74	192,67	147,31	175,03	274,23	291,87	2.291,00
1.9.9.99.2.0.00.00.00 Outras Receitas Não Arrecadada:	170,91	163,12	155,79	134,48	186,49	204,36	194,74	192,67	147,31	175,03	274,23	291,87	2.291,00
1.9.9.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas Não Arrecadad	170,91	163,12	155,79	134,48	186,49	204,36	194,74	192,67	147,31	175,03	274,23	291,87	2.291,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital	75.795,07	72.340,59	69.089,33	59.640,35	82.704,01	90.628,95	86.361,67	85.447,26	65.330,08	77.623,91	121.617,55	129.440,87	1.016.019,64
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens	8.808,52	8.407,06	8.029,21	6.931,10	9.611,44	10.532,44	10.036,51	9.930,25	7.592,33	9.021,06	14.133,77	15.042,95	118.076,64
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis	8.808,52	8.407,06	8.029,21	6.931,10	9.611,44	10.532,44	10.036,51	9.930,25	7.592,33	9.021,06	14.133,77	15.042,95	118.076,64
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoven	8.808,52	8.407,06	8.029,21	6.931,10	9.611,44	10.532,44	10.036,51	9.930,25	7.592,33	9.021,06	14.133,77	15.042,95	118.076,64
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semo	8.808,52	8.407,06	8.029,21	6.931,10	9.611,44	10.532,44	10.036,51	9.930,25	7.592,33	9.021,06	14.133,77	15.042,95	118.076,64
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Se	8.808,52	8.407,06	8.029,21	6.931,10	9.611,44	10.532,44	10.036,51	9.930,25	7.592,33	9.021,06	14.133,77	15.042,95	118.076,64
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital	66.986,55	63.933,53	61.060,12	52.709,25	73.092,57	80.096,51	76.325,16	75.517,01	57.737,75	68.602,85	107.483,78	114.397,92	897.943,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entic	54.694,78	52.201,98	49.855,83	43.037,31	59.680,37	65.399,12	62.319,79	61.659,94	47.143,10	56.014,50	87.760,93	93.406,35	733.174,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistem	44.760,00	42.720,00	40.800,00	35.220,00	48.840,00	53.520,00	51.000,00	50.460,00	38.580,00	45.840,00	71.820,00	76.440,00	600.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sis	44.760,00	42.720,00	40.800,00	35.220,00	48.840,00	53.520,00	51.000,00	50.460,00	38.580,00	45.840,00	71.820,00	76.440,00	600.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do B	18.650,00	17.800,00	17.000,00	14.675,00	20.350,00	22.300,00	21.250,00	21.025,00	16.075,00	19.100,00	29.925,00	31.850,00	250.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 Transf. de Recursos do Bloco d	18.650,00	17.800,00	17.000,00	14.675,00	20.350,00	22.300,00	21.250,00	21.025,00	16.075,00	19.100,00	29.925,00	31.850,00	250.000,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00 Transferências de Recursos do B	7.460,00	7.120,00	6.800,00	5.870,00	8.140,00	8.920,00	8.500,00	8.410,00	6.430,00	7.640,00	11.970,00	12.740,00	100.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00 Transf.de Recursos do Bloco de	7.460,00	7.120,00	6.800,00	5.870,00	8.140,00	8.920,00	8.500,00	8.410,00	6.430,00	7.640,00	11.970,00	12.740,00	100.000,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00 Transferências de Recursos do B	3.730,00	3.560,00	3.400,00	2.935,00	4.070,00	4.460,00	4.250,00	4.205,00	3.215,00	3.820,00	5.985,00	6.370,00	50.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00 Transf. de Recursos do Bloco d	3.730,00	3.560,00	3.400,00	2.935,00	4.070,00	4.460,00	4.250,00	4.205,00	3.215,00	3.820,00	5.985,00	6.370,00	50.000,00
2.4.1.1.50.4.0.00.00.00 Transferências de Recursos do B	3.730,00	3.560,00	3.400,00	2.935,00	4.070,00	4.460,00	4.250,00	4.205,00	3.215,00	3.820,00	5.985,00	6.370,00	50.000,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00 Transf. de Recursos do Bloco d	3.730,00	3.560,00	3.400,00	2.935,00	4.070,00	4.460,00	4.250,00	4.205,00	3.215,00	3.820,00	5.985,00	6.370,00	50.000,00
2.4.1.1.50.9.0.00.00.00 Transferências de Recursos do B	11.190,00	10.680,00	10.200,00	8.805,00	12.210,00	13.380,00	12.750,00	12.615,00	9.645,00	11.460,00	17.955,00	19.110,00	150.000,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00 Transf de Recursos do Bloco de	11.190,00	10.680,00	10.200,00	8.805,00	12.210,00	13.380,00	12.750,00	12.615,00	9.645,00	11.460,00	17.955,00	19.110,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2024

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	6.147,34	5.867,16	5.603,47	4.837,11	6.707,69	7.350,44	7.004,34	6.930,18	5.298,58	6.295,67	9.863,76	10.498,26	82.404,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	6.147,34	5.867,16	5.603,47	4.837,11	6.707,69	7.350,44	7.004,34	6.930,18	5.298,58	6.295,67	9.863,76	10.498,26	82.404,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	6.147,34	5.867,16	5.603,47	4.837,11	6.707,69	7.350,44	7.004,34	6.930,18	5.298,58	6.295,67	9.863,76	10.498,26	82.404,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	6.147,34	5.867,16	5.603,47	4.837,11	6.707,69	7.350,44	7.004,34	6.930,18	5.298,58	6.295,67	9.863,76	10.498,26	82.404,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	3.787,44	3.614,82	3.452,36	2.980,20	4.132,68	4.528,68	4.315,45	4.269,76	3.264,52	3.878,83	6.077,17	6.468,09	50.770,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	2.055,23	1.961,56	1.873,40	1.617,19	2.242,57	2.457,46	2.341,75	2.316,96	1.771,47	2.104,82	3.297,74	3.509,85	27.550,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	2.055,23	1.961,56	1.873,40	1.617,19	2.242,57	2.457,46	2.341,75	2.316,96	1.771,47	2.104,82	3.297,74	3.509,85	27.550,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	1.732,21	1.653,26	1.578,96	1.363,01	1.890,11	2.071,22	1.973,70	1.952,80	1.493,05	1.774,01	2.779,43	2.958,24	23.220,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	1.732,21	1.653,26	1.578,96	1.363,01	1.890,11	2.071,22	1.973,70	1.952,80	1.493,05	1.774,01	2.779,43	2.958,24	23.220,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	12.291,77	11.731,55	11.204,29	9.671,94	13.412,20	14.697,39	14.005,37	13.857,07	10.594,65	12.588,35	19.722,85	20.991,57	164.769,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	12.291,77	11.731,55	11.204,29	9.671,94	13.412,20	14.697,39	14.005,37	13.857,07	10.594,65	12.588,35	19.722,85	20.991,57	164.769,00
2.4.2.2.01.0.0.00.00.00	6.323,77	6.035,55	5.764,29	4.975,94	6.900,20	7.561,39	7.205,37	7.129,07	5.450,65	6.476,35	10.146,85	10.799,57	84.769,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00.00	6.323,77	6.035,55	5.764,29	4.975,94	6.900,20	7.561,39	7.205,37	7.129,07	5.450,65	6.476,35	10.146,85	10.799,57	84.769,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	5.968,00	5.696,00	5.440,00	4.696,00	6.512,00	7.136,00	6.800,00	6.728,00	5.144,00	6.112,00	9.576,00	10.192,00	80.000,00
9.0.0.00.0.0.00.00.00 Dedução da Receita	-460.381,09	-439.398,56	-419.650,30	-362.256,97	-502.346,12	-550.482,48	-524.562,90	-519.008,70	-396.816,42	-471.489,49	-738.707,98	-786.227,18	-6.171.328,19
9.7.0.00.0.0.00.00.00	-460.381,09	-439.398,56	-419.650,30	-362.256,97	-502.346,12	-550.482,48	-524.562,90	-519.008,70	-396.816,42	-471.489,49	-738.707,98	-786.227,18	-6.171.328,19
9.7.1.00.0.0.00.00.00	-379.655,75	-362.352,40	-346.066,90	-298.737,17	-414.262,44	-453.958,35	-432.583,63	-428.003,34	-327.236,80	-388.816,35	-609.179,53	-648.366,51	-5.089.219,17
9.7.1.1.00.0.0.00.00.00	-379.655,75	-362.352,40	-346.066,90	-298.737,17	-414.262,44	-453.958,35	-432.583,63	-428.003,34	-327.236,80	-388.816,35	-609.179,53	-648.366,51	-5.089.219,17
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	-379.634,85	-362.332,45	-346.047,85	-298.720,72	-414.239,63	-453.933,36	-432.559,81	-427.979,77	-327.218,78	-388.794,94	-609.145,99	-648.330,81	-5.088.938,96
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	-20,90	-19,95	-19,05	-16,45	-22,81	-24,99	-23,82	-23,57	-18,02	-21,41	-33,54	-35,70	-280,21
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	-80.725,34	-77.046,16	-73.583,40	-63.519,80	-88.083,68	-96.524,13	-91.979,27	-91.005,36	-69.579,62	-82.673,14	-129.528,45	-137.860,67	-1.082.109,02
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	-73.874,53	-70.507,59	-67.338,71	-58.129,15	-80.608,40	-88.332,55	-84.173,39	-83.282,14	-63.674,70	-75.657,03	-118.535,94	-126.161,07	-990.275,20
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	-6.277,61	-5.991,50	-5.722,21	-4.939,62	-6.849,83	-7.506,20	-7.152,77	-7.077,03	-5.410,86	-6.429,08	-10.072,78	-10.720,73	-84.150,22
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	-573,20	-547,07	-522,48	-451,03	-625,45	-685,38	-653,11	-646,19	-494,06	-587,03	-919,73	-978,87	-7.683,60
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.805.225,30	4.586.220,42	4.380.098,16	3.781.055,28	5.243.235,13	5.745.658,14	5.475.122,81	5.417.150,79	4.141.769,29	4.921.169,10	7.710.261,09	8.206.242,50	64.413.208,01

MATINA - BA, 1 de janeiro de 2024

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-044238/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2024

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA													
SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO													
020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	19.915,50	50.150,85	41.641,50	51.659,60	53.289,05	54.435,70	42.365,70	44.719,35	46.047,05	43.572,70	51.056,10	104.646,90	603.500,00
TOTAL DA SECRETARIA	19.915,50	50.150,85	41.641,50	51.659,60	53.289,05	54.435,70	42.365,70	44.719,35	46.047,05	43.572,70	51.056,10	104.646,90	603.500,00
SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER													
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPOR	62.114,59	156.415,82	129.875,95	161.121,45	166.203,56	169.779,85	132.134,65	139.475,48	143.616,44	135.899,17	159.239,20	326.383,84	1.882.260,00
TOTAL DA SECRETARIA	62.114,59	156.415,82	129.875,95	161.121,45	166.203,56	169.779,85	132.134,65	139.475,48	143.616,44	135.899,17	159.239,20	326.383,84	1.882.260,00
SECRETARIA: 2 - GABINETE DA PREFEITA													
020100 GABINETE DA PREFEITA	33.505,90	84.373,93	70.057,78	86.912,26	89.653,65	91.582,76	71.276,16	75.235,97	77.469,69	73.306,82	85.896,92	176.058,16	1.015.330,00
TOTAL DA SECRETARIA	33.505,90	84.373,93	70.057,78	86.912,26	89.653,65	91.582,76	71.276,16	75.235,97	77.469,69	73.306,82	85.896,92	176.058,16	1.015.330,00
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	193.095,18	486.248,66	403.744,42	500.877,09	516.675,77	527.793,40	410.766,04	433.586,38	446.459,36	422.468,77	495.025,75	1.014.627,03	5.851.367,85
TOTAL DA SECRETARIA	193.095,18	486.248,66	403.744,42	500.877,09	516.675,77	527.793,40	410.766,04	433.586,38	446.459,36	422.468,77	495.025,75	1.014.627,03	5.851.367,85
SECRETARIA: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E	279.150,83	702.952,57	583.679,01	724.100,33	746.939,98	763.012,28	593.829,96	626.820,52	645.430,59	610.748,19	715.641,22	1.466.810,52	8.459.116,00
TOTAL DA SECRETARIA	279.150,83	702.952,57	583.679,01	724.100,33	746.939,98	763.012,28	593.829,96	626.820,52	645.430,59	610.748,19	715.641,22	1.466.810,52	8.459.116,00
SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE													
020700 SECRET.MUNIC.AGRICULTURA, ABASTEC.E ME	55.145,81	138.867,18	115.304,87	143.044,88	147.556,81	150.731,87	117.310,17	123.827,41	127.503,79	120.652,34	141.373,80	289.766,07	1.671.085,00
TOTAL DA SECRETARIA	55.145,81	138.867,18	115.304,87	143.044,88	147.556,81	150.731,87	117.310,17	123.827,41	127.503,79	120.652,34	141.373,80	289.766,07	1.671.085,00
SECRETARIA: 9 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	5.270,10	13.271,07	11.019,30	13.670,32	14.101,51	14.404,94	11.210,94	11.833,77	12.185,11	11.530,34	13.510,62	27.691,98	159.700,00
TOTAL DA SECRETARIA	5.270,10	13.271,07	11.019,30	13.670,32	14.101,51	14.404,94	11.210,94	11.833,77	12.185,11	11.530,34	13.510,62	27.691,98	159.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO	648.197,91	1.632.280,08	1.355.322,83	1.681.385,93	1.734.420,33	1.771.740,80	1.378.893,62	1.455.498,88	1.498.712,03	1.418.178,33	1.661.743,61	3.405.984,50	19.642.358,85
ÓRGÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE MATINA													
SECRETARIA: 1 - CÂMARA DE VEREADORES													
010100 CÂMARA DE VEREADORES	95.327,30	240.051,47	199.320,71	247.273,24	255.072,74	260.561,28	202.787,16	214.053,12	220.408,27	208.564,58	244.384,53	500.901,60	2.888.706,00
TOTAL DA SECRETARIA	95.327,30	240.051,47	199.320,71	247.273,24	255.072,74	260.561,28	202.787,16	214.053,12	220.408,27	208.564,58	244.384,53	500.901,60	2.888.706,00
TOTAL DO ÓRGÃO	95.327,30	240.051,47	199.320,71	247.273,24	255.072,74	260.561,28	202.787,16	214.053,12	220.408,27	208.564,58	244.384,53	500.901,60	2.888.706,00
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATINA													
SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
020400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	504.225,67	1.269.731,89	1.054.290,03	1.307.930,79	1.349.185,65	1.378.216,80	1.072.625,48	1.132.215,82	1.165.830,86	1.103.184,62	1.292.651,25	2.649.476,50	15.279.565,36
TOTAL DA SECRETARIA	504.225,67	1.269.731,89	1.054.290,03	1.307.930,79	1.349.185,65	1.378.216,80	1.072.625,48	1.132.215,82	1.165.830,86	1.103.184,62	1.292.651,25	2.649.476,50	15.279.565,36
TOTAL DO ÓRGÃO	504.225,67	1.269.731,89	1.054.290,03	1.307.930,79	1.349.185,65	1.378.216,80	1.072.625,48	1.132.215,82	1.165.830,86	1.103.184,62	1.292.651,25	2.649.476,50	15.279.565,36
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATINA													
SECRETARIA: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRACA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO - CENTRO

CNPJ: 16.417.800/0001-42 - CEP: 46480000 - MATINA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2024

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
020600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.178,40	249.748,77	207.372,81	257.262,30	265.376,83	271.087,11	210.979,09	222.700,17	229.312,02	216.989,89	254.256,95	521.136,11	3.005.400,45
TOTAL DA SECRETARIA	99.178,40	249.748,77	207.372,81	257.262,30	265.376,83	271.087,11	210.979,09	222.700,17	229.312,02	216.989,89	254.256,95	521.136,11	3.005.400,45
TOTAL DO ÓRGÃO	99.178,40	249.748,77	207.372,81	257.262,30	265.376,83	271.087,11	210.979,09	222.700,17	229.312,02	216.989,89	254.256,95	521.136,11	3.005.400,45
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATINA													
SECRETARIA: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020300 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)	778.706,91	1.960.925,52	1.628.205,29	2.019.918,38	2.083.630,83	2.128.465,44	1.656.521,89	1.748.550,93	1.800.464,69	1.703.716,24	1.996.321,26	4.091.749,97	23.597.177,35
TOTAL DA SECRETARIA	778.706,91	1.960.925,52	1.628.205,29	2.019.918,38	2.083.630,83	2.128.465,44	1.656.521,89	1.748.550,93	1.800.464,69	1.703.716,24	1.996.321,26	4.091.749,97	23.597.177,35
TOTAL DO ÓRGÃO	778.706,91	1.960.925,52	1.628.205,29	2.019.918,38	2.083.630,83	2.128.465,44	1.656.521,89	1.748.550,93	1.800.464,69	1.703.716,24	1.996.321,26	4.091.749,97	23.597.177,35
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.125.636,19	5.352.737,73	4.444.511,67	5.513.770,64	5.687.686,38	5.810.071,43	4.521.807,24	4.773.018,92	4.914.727,87	4.650.633,66	5.449.357,60	11.169.248,68	64.413.208,01

MATINA - BA, 1 de janeiro de 2024

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita Municipal
Matrícula: 937

RUBERLON FERNANDES DE OLIVEIRA
Tesoureiro
Matrícula: 369

LUCAS JÁDER RAMOS SOARES
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-044238/O