

Decretos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
ESTADO DA BAHIA**

DECRETO Nº 1655/2015, DE 13 DE JANEIRO DE 2015

- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2015 -



JANEIRO.2015



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Gabinete do Prefeito

SUMÁRIO

✓ **Decreto nº 1655/2015 de 13 de janeiro de 2015**

✓ **Quadro I - Fluxo de Execução da Receita**

Programação da Receita - 1º Quadrimestre / 2015.....	1
Programação da Receita - 2º Quadrimestre / 2015.....	10
Programação da Receita - 3º Quadrimestre / 2015.....	19

✓ **Quadro II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa**

Programação de Desembolso - 1º Quadrimestre / 2015.....	28
Programação de Desembolso - 2º Quadrimestre / 2015.....	37
Programação de Desembolso - 3º Quadrimestre / 2015.....	46

✓ **Quadro III - Metas de Resultado Primário**

Resultado Primário - 1º Quadrimestre / 2015.....	55
Resultado Primário - 2º Quadrimestre / 2015.....	56
Resultado Primário - 3º Quadrimestre / 2015.....	57



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 1655/2015, DE 13 DE JANEIRO DE 2015.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2015, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, ESTADO DA BAHIA, 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. 4320, de 17 de março de 1964, e, objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da **Lei Orçamentária de 2015**, na forma prevista na Lei nº 356/2014, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município, para o exercício de 2015,

DECRETA

Art. 1º. Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2015, compreendendo o Fluxo 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.



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Gabinete do Prefeito

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 subseqüentes 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 subseqüentes 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 2015, prevista no **Quadro III** deste Decreto.

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 2015 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.



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Gabinete do Prefeito

Art. 8º. Os recursos legalmente vinculados à 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 2015, 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 1º. de janeiro a 31 de dezembro de 2015.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, ESTADO DA BAHIA, em 13 de Janeiro de 2015.

Evandro Santos Almeida
Prefeito

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 1655/2015, DE 13 DE JANEIRO DE 2015. "Aprova Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2015, e dá outras providências."

ANEXOS

Quadro I - Fluxo de Execução da Receita

Programação da Receita - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2015

Quadro II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

Programação de Desembolso - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2015

Quadro III - Metas de Resultado Primário

Resultado Primário - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES		441.842.984,29	38.440.339,63	33.756.804,00	72.197.143,63	35.347.438,74	37.512.469,37	72.859.908,11	145.057.051,74	145.057.051,74
RECEITA TRIBUTÁRIA		71.464.472,57	6.217.409,11	5.459.885,70	11.677.294,82	5.717.157,81	6.067.333,72	11.784.491,53	23.461.786,35	23.461.786,35
IMPOSTOS		70.892.356,84	6.167.635,04	5.416.176,06	11.583.811,11	5.671.388,55	6.018.761,10	11.690.149,64	23.273.960,75	23.273.960,75
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA		12.411.760,55	1.079.823,17	948.258,51	2.028.081,67	992.940,84	1.053.758,47	2.046.699,31	4.074.780,99	4.074.780,99
IPTU		2.851.989,82	248.123,11	217.892,02	466.015,14	228.159,19	242.133,94	470.293,12	936.308,26	936.308,26
IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.711.193,89	148.873,87	130.735,21	279.609,08	136.895,51	145.280,36	282.175,87	561.784,95	561.784,95
IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	01	712.997,45	62.030,78	54.473,01	116.503,78	57.039,80	60.533,48	117.573,28	234.077,06	234.077,06
IPTU - 15% - SAÚDE	02	427.798,47	37.218,47	32.683,80	69.902,27	34.223,88	36.320,09	70.543,97	140.446,24	140.446,24
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		9.484.891,34	825.185,55	724.645,70	1.549.831,24	758.791,31	805.267,27	1.564.058,58	3.113.889,83	3.113.889,83
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO		3.319.711,97	288.814,94	253.625,99	542.440,94	265.576,96	281.843,55	547.420,50	1.089.861,44	1.089.861,44
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - RECURS	00	1.991.827,18	173.288,96	152.175,60	325.464,56	159.346,17	169.106,13	328.452,30	653.916,86	653.916,86
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 25% - ED	01	829.927,99	72.203,74	63.406,50	135.610,23	66.394,24	70.460,89	136.855,13	272.465,36	272.465,36
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 15% - SAU	02	497.956,80	43.322,24	38.043,90	81.366,14	39.836,54	42.276,53	82.113,08	163.479,22	163.479,22
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS		6.165.179,37	536.370,61	471.019,70	1.007.390,31	493.214,35	523.423,73	1.016.638,08	2.024.028,39	2.024.028,39
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - RECURSOS OR	00	3.699.107,62	321.822,36	282.611,82	604.434,19	295.928,61	314.054,24	609.982,85	1.214.417,03	1.214.417,03
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.541.294,84	134.092,65	117.754,93	251.847,58	123.303,59	130.855,93	254.159,52	506.007,10	506.007,10
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 15% - SAÚDE	02	924.776,91	80.455,59	70.652,96	151.108,55	73.982,15	78.513,56	152.495,71	303.604,26	303.604,26
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS		74.879,39	6.514,51	5.720,79	12.235,29	5.990,35	6.357,26	12.347,61	24.582,90	24.582,90
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	00	44.927,63	3.908,70	3.432,47	7.341,17	3.594,21	3.814,36	7.408,57	14.749,74	14.749,74
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	01	18.719,85	1.628,63	1.430,20	3.058,82	1.497,59	1.589,31	3.086,90	6.145,73	6.145,73
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	02	11.231,91	977,18	858,12	1.835,29	898,55	953,59	1.852,14	3.687,44	3.687,44
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		58.480.596,29	5.087.811,88	4.467.917,56	9.555.729,43	4.678.447,70	4.965.002,63	9.643.450,33	19.199.179,76	19.199.179,76
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		58.360.596,29	5.077.371,88	4.458.749,56	9.536.121,43	4.668.847,70	4.954.814,63	9.623.662,33	19.159.783,76	19.159.783,76
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		58.360.596,29	5.077.371,88	4.458.749,56	9.536.121,43	4.668.847,70	4.954.814,63	9.623.662,33	19.159.783,76	19.159.783,76
ISS HOMOLOGAÇÃO		34.330.867,68	2.986.785,49	2.622.878,29	5.609.663,78	2.746.469,41	2.914.690,67	5.661.160,08	11.270.823,86	11.270.823,86
ISS HOMOLOGAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	20.598.520,61	1.792.071,29	1.573.728,97	3.365.798,27	1.647.881,65	1.748.814,40	3.396.696,05	6.762.494,32	6.762.494,32
ISS HOMOLOGAÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	8.582.716,92	746.696,37	655.719,57	1.402.415,94	686.617,35	728.672,67	1.415.290,02	2.817.705,96	2.817.705,96
ISS HOMOLOGAÇÃO - 15% - SAÚDE	02	5.149.630,15	448.017,82	393.431,74	841.449,57	411.970,41	437.203,60	849.174,01	1.690.623,58	1.690.623,58
ISS RETIDO NA FONTE		23.999.728,61	2.087.976,39	1.833.579,27	3.921.555,65	1.919.978,29	2.037.576,96	3.957.555,25	7.879.110,90	7.879.110,90
ISS RETIDO NA FONTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	14.399.837,17	1.252.785,83	1.100.147,56	2.352.933,39	1.151.986,97	1.222.546,18	2.374.533,15	4.727.466,54	4.727.466,54
ISS RETIDO NA FONTE - 25% - EDUCAÇÃO	01	5.999.932,15	521.994,10	458.394,82	980.388,91	479.994,57	509.394,24	989.388,81	1.969.777,73	1.969.777,73
ISS RETIDO NA FONTE - 15% - SAÚDE	02	3.599.959,29	313.196,46	275.036,89	588.233,35	287.996,74	305.636,54	593.633,29	1.181.866,64	1.181.866,64
ISS AUTÔNOMO		10.000,00	870,00	764,00	1.634,00	800,00	849,00	1.649,00	3.283,00	3.283,00
ISS AUTÔNOMO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	6.000,00	522,00	458,40	980,40	480,00	509,40	989,40	1.969,80	1.969,80
ISS AUTÔNOMO - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.500,00	217,50	191,00	408,50	200,00	212,25	412,25	820,75	820,75
ISS AUTÔNOMO - 15% - SAÚDE	02	1.500,00	130,50	114,60	245,10	120,00	127,35	247,35	492,45	492,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
ISS AUTO DE INFRAÇÃO		10.000,00	870,00	764,00	1.634,00	800,00	849,00	1.649,00	3.283,00	3.283,00
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRI	00	6.000,00	522,00	458,40	980,40	480,00	509,40	989,40	1.969,80	1.969,80
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.500,00	217,50	191,00	408,50	200,00	212,25	412,25	820,75	820,75
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - 15% - SAÚDE	02	1.500,00	130,50	114,60	245,10	120,00	127,35	247,35	492,45	492,45
ISS SUBSTITUIÇÃO		10.000,00	870,00	764,00	1.634,00	800,00	849,00	1.649,00	3.283,00	3.283,00
ISS SUBSTITUIÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	6.000,00	522,00	458,40	980,40	480,00	509,40	989,40	1.969,80	1.969,80
ISS SUBSTITUIÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.500,00	217,50	191,00	408,50	200,00	212,25	412,25	820,75	820,75
ISS SUBSTITUIÇÃO - 15% - SAÚDE	02	1.500,00	130,50	114,60	245,10	120,00	127,35	247,35	492,45	492,45
ISS - SIMPLES NACIONAL		120.000,00	10.440,00	9.168,00	19.608,00	9.600,00	10.188,00	19.788,00	39.396,00	39.396,00
ISS - SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	72.000,00	6.264,00	5.500,80	11.764,80	5.760,00	6.112,80	11.872,80	23.637,60	23.637,60
ISS - SIMPLES NACIONAL - 25% - EDUCAÇÃO	01	30.000,00	2.610,00	2.292,00	4.902,00	2.400,00	2.547,00	4.947,00	9.849,00	9.849,00
ISS - SIMPLES NACIONAL - 15% - SAÚDE	02	18.000,00	1.566,00	1.375,20	2.941,20	1.440,00	1.528,20	2.968,20	5.909,40	5.909,40
TAXAS		572.115,74	49.774,07	43.709,64	93.483,71	45.769,26	48.572,63	94.341,89	187.825,60	187.825,60
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		565.500,84	49.198,57	43.204,26	92.402,84	45.240,07	48.011,02	93.251,09	185.653,93	185.653,93
TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - R	00	46.600,00	4.054,20	3.560,24	7.614,44	3.728,00	3.956,34	7.684,34	15.298,78	15.298,78
TAXA DE FUNC. ESTAB COMERC/INDÚST/PREST	00	17.375,28	1.511,65	1.327,47	2.839,12	1.390,02	1.475,16	2.865,18	5.704,30	5.704,30
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - RE	00	18.258,09	1.588,45	1.394,92	2.983,37	1.460,65	1.550,11	3.010,76	5.994,13	5.994,13
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	00	483.267,47	42.044,27	36.921,63	78.965,90	38.661,40	41.029,41	79.690,81	158.656,71	158.656,71
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	00	37.000,00	3.219,00	2.826,80	6.045,80	2.960,00	3.141,30	6.101,30	12.147,10	12.147,10
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (T	00	446.267,47	38.825,27	34.094,83	72.920,10	35.701,40	37.888,11	73.589,51	146.509,61	146.509,61
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.614,90	575,50	505,38	1.080,87	529,19	561,60	1.090,80	2.171,67	2.171,67
TAXA DE CEMITÉRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.250,00	108,75	95,50	204,25	100,00	106,13	206,13	410,38	410,38
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	5.364,90	466,75	409,88	876,62	429,19	455,48	884,67	1.761,30	1.761,30
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	00	5.364,90	466,75	409,88	876,62	429,19	455,48	884,67	1.761,30	1.761,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.323.000,00	463.101,00	406.677,20	869.778,20	425.840,00	451.922,70	877.762,70	1.747.540,90	1.747.540,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.323.000,00	463.101,00	406.677,20	869.778,20	425.840,00	451.922,70	877.762,70	1.747.540,90	1.747.540,90
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓ		5.323.000,00	463.101,00	406.677,20	869.778,20	425.840,00	451.922,70	877.762,70	1.747.540,90	1.747.540,90
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		5.267.000,00	458.229,00	402.398,80	860.627,80	421.360,00	447.168,30	868.528,30	1.729.156,10	1.729.156,10
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CO	03	5.267.000,00	458.229,00	402.398,80	860.627,80	421.360,00	447.168,30	868.528,30	1.729.156,10	1.729.156,10
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL -	03	55.000,00	4.785,00	4.202,00	8.987,00	4.400,00	4.669,50	9.069,50	18.056,50	18.056,50
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - CONTR	03	1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30
RECEITA PATRIMONIAL		6.819.500,00	593.296,50	521.009,80	1.114.306,30	545.560,00	578.975,55	1.124.535,55	2.238.841,85	2.238.841,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		6.819.500,00	593.296,50	521.009,80	1.114.306,30	545.560,00	578.975,55	1.124.535,55	2.238.841,85	2.238.841,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.029.500,00	524.566,50	460.653,80	985.220,30	482.360,00	511.904,55	994.264,55	1.979.484,85	1.979.484,85
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã		461.500,00	40.150,50	35.258,60	75.409,10	36.920,00	39.181,35	76.101,35	151.510,45	151.510,45
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	18	170.000,00	14.790,00	12.988,00	27.778,00	13.600,00	14.433,00	28.033,00	55.811,00	55.811,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	01	165.000,00	14.355,00	12.606,00	26.961,00	13.200,00	14.008,50	27.208,50	54.169,50	54.169,50	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	04	60.000,00	5.220,00	4.584,00	9.804,00	4.800,00	5.094,00	9.894,00	19.698,00	19.698,00	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	22	1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	92	500,00	43,50	38,20	81,70	40,00	42,45	82,45	164,15	164,15	
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculado	15	65.000,00	5.655,00	4.966,00	10.621,00	5.200,00	5.518,50	10.718,50	21.339,50	21.339,50	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Saúde	130.000,00	11.310,00	9.932,00	21.242,00	10.400,00	11.037,00	21.437,00	42.679,00	42.679,00		
Remun de Depósitos Bancários - Saúde FMS - Aplica	02	50.000,00	4.350,00	3.820,00	8.170,00	4.000,00	4.245,00	8.245,00	16.415,00	16.415,00	
Remun de Depósitos Bancários - Transferências SU	14	80.000,00	6.960,00	6.112,00	13.072,00	6.400,00	6.792,00	13.192,00	26.264,00	26.264,00	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Assistência Socia	152.000,00	13.224,00	11.612,80	24.836,80	12.160,00	12.904,80	25.064,80	49.901,60	49.901,60		
Remun de Depósitos Bancários - Transferências d	29	140.000,00	12.180,00	10.696,00	22.876,00	11.200,00	11.886,00	23.086,00	45.962,00	45.962,00	
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à A	28	12.000,00	1.044,00	916,80	1.960,80	960,00	1.018,80	1.978,80	3.939,60	3.939,60	
Remun de Depósitos Bancários - Convênios Diversos	2.000,00	174,00	152,80	326,80	160,00	169,80	329,80	656,60	656,60		
Remun de Depósitos Bancários - Convênios Divers	24	2.000,00	174,00	152,80	326,80	160,00	169,80	329,80	656,60	656,60	
Remun de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	1.248.000,00	108.576,00	95.347,20	203.923,20	99.840,00	105.955,20	205.795,20	409.718,40	409.718,40		
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc -	42	800.000,00	69.600,00	61.120,00	130.720,00	64.000,00	67.920,00	131.920,00	262.640,00	262.640,00	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - C	16	25.000,00	2.175,00	1.910,00	4.085,00	2.000,00	2.122,50	4.122,50	8.207,50	8.207,50	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - FI	30	160.000,00	13.920,00	12.224,00	26.144,00	12.800,00	13.584,00	26.384,00	52.528,00	52.528,00	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc -	92	3.000,00	261,00	229,20	490,20	240,00	254,70	494,70	984,90	984,90	
Receita de Remun de Depósitos de poupança - IPM	03	10.000,00	870,00	764,00	1.634,00	800,00	849,00	1.649,00	3.283,00	3.283,00	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - FCBA	10	250.000,00	21.750,00	19.100,00	40.850,00	20.000,00	21.225,00	41.225,00	82.075,00	82.075,00	
Remun de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	4.036.000,00	351.132,00	308.350,40	659.482,40	322.880,00	342.656,40	665.536,40	1.325.018,80	1.325.018,80		
Remun de Depósitos Bancários - Recursos do Tes	00	3.985.000,00	346.695,00	304.454,00	651.149,00	318.800,00	338.326,50	657.126,50	1.308.275,50	1.308.275,50	
Remun de Depósitos Bancários - Recursos do Tes	00	50.000,00	4.350,00	3.820,00	8.170,00	4.000,00	4.245,00	8.245,00	16.415,00	16.415,00	
Demais Remun Dep Bancários - REM. DE DEF. BANC	94	1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30	
Remun dos Investimentos do RPPS	790.000,00	68.730,00	60.356,00	129.086,00	63.200,00	67.071,00	130.271,00	259.357,00	259.357,00		
Remun dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - C	03	780.000,00	67.860,00	59.592,00	127.452,00	62.400,00	66.222,00	128.622,00	256.074,00	256.074,00	
Remun dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	03	10.000,00	870,00	764,00	1.634,00	800,00	849,00	1.649,00	3.283,00	3.283,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	52.200,00	45.840,00	98.040,00	48.000,00	50.940,00	98.940,00	196.980,00	196.980,00		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	600.000,00	52.200,00	45.840,00	98.040,00	48.000,00	50.940,00	98.940,00	196.980,00	196.980,00		
SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	00	600.000,00	52.200,00	45.840,00	98.040,00	48.000,00	50.940,00	98.940,00	196.980,00	196.980,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	356.037.912,66	30.975.298,40	27.201.296,53	58.176.594,93	28.483.033,01	30.227.618,78	58.710.651,80	116.887.246,73	116.887.246,73		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	356.037.912,66	30.975.298,40	27.201.296,53	58.176.594,93	28.483.033,01	30.227.618,78	58.710.651,80	116.887.246,73	116.887.246,73		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	68.326.336,85	5.944.391,31	5.220.132,14	11.164.523,44	5.466.106,95	5.800.906,00	11.267.012,95	22.431.536,39	22.431.536,39		
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.170.945,44	1.319.872,25	1.159.060,23	2.478.932,48	1.213.675,64	1.288.013,27	2.501.688,90	4.980.621,39	4.980.621,39		
COTA-PARTE DO FPM	18.960.181,80	1.649.535,82	1.448.557,89	3.098.093,71	1.516.814,54	1.609.719,43	3.126.533,98	6.224.627,68	6.224.627,68		
COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	11.376.109,08	989.721,49	869.134,73	1.858.856,22	910.088,73	965.831,66	1.875.920,39	3.734.776,61	3.734.776,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
COTA-PARTE DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO	01	4.740.045,45	412.383,95	362.139,47	774.523,43	379.203,64	402.429,86	781.633,49	1.556.156,92	1.556.156,92
COTA-PARTE DO FPM - 15% - SAÚDE	02	2.844.027,27	247.430,37	217.283,68	464.714,06	227.522,18	241.457,92	468.980,10	933.694,15	933.694,15
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB - 25%	01	-3.792.036,36	-329.907,16	-289.711,58	-619.618,74	-303.362,91	-321.943,89	-625.306,80	-1.244.925,54	-1.244.925,54
COTA-PARTE DO ITR		3.500,00	304,50	267,40	571,90	280,00	297,15	577,15	1.149,05	1.149,05
COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.100,00	182,70	160,44	343,14	168,00	178,29	346,29	689,43	689,43
COTA-PARTE DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	875,00	76,12	66,85	142,97	70,00	74,29	144,29	287,26	287,26
COTA-PARTE DO ITR - 15% - SAÚDE	02	525,00	45,67	40,11	85,78	42,00	44,57	86,57	172,36	172,36
DEDUÇÃO DE RECEITA DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	-700,00	-60,90	-53,48	-114,38	-56,00	-59,43	-115,43	-229,81	-229,81
TRANSFERÊNCIA COMP.FINANCEIRA PELA EXPL		45.870.000,00	3.990.690,00	3.504.468,00	7.495.158,00	3.669.600,00	3.894.363,00	7.563.963,00	15.059.121,00	15.059.121,00
COTA PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PROD PE	42	45.600.000,00	3.967.200,00	3.483.840,00	7.451.040,00	3.648.000,00	3.871.440,00	7.519.440,00	14.970.480,00	14.970.480,00
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP -	42	270.000,00	23.490,00	20.628,00	44.118,00	21.600,00	22.923,00	44.523,00	88.641,00	88.641,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		4.068.260,88	353.938,70	310.815,13	664.753,83	325.460,87	345.395,35	670.856,22	1.335.610,05	1.335.610,05
PAB FIXO - RECURSOS SUS	14	787.197,96	68.486,22	60.141,92	128.628,15	62.975,84	66.833,11	129.808,94	258.437,09	258.437,09
Saúde da Família - SF - RECURSOS SUS	14	823.260,00	71.623,62	62.897,06	134.520,68	65.860,80	69.894,77	135.755,57	270.276,26	270.276,26
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - R	14	912.600,00	79.396,20	69.722,64	149.118,84	73.008,00	77.479,74	150.487,74	299.606,58	299.606,58
Saúde Bucal - SB - RECURSOS SUS	14	227.460,00	19.789,02	17.377,94	37.166,96	18.196,80	19.311,35	37.508,15	74.675,12	74.675,12
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NAS	14	480.000,00	41.760,00	36.672,00	78.432,00	38.400,00	40.752,00	79.152,00	157.584,00	157.584,00
SAMU (192)MAC - RECURSOS SUS	14	619.500,00	53.896,50	47.329,80	101.226,30	49.560,00	52.595,55	102.155,55	203.381,85	203.381,85
PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - R	14	30.000,00	2.610,00	2.292,00	4.902,00	2.400,00	2.547,00	4.947,00	9.849,00	9.849,00
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVISA -	14	188.242,92	16.377,13	14.381,76	30.758,89	15.059,43	15.981,82	31.041,26	61.800,15	61.800,15
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS		686.285,12	59.706,81	52.432,18	112.138,99	54.902,81	58.265,61	113.168,42	225.307,40	225.307,40
PBF - CRAS - RECURSOS FNAS	29	100.800,00	8.769,60	7.701,12	16.470,72	8.064,00	8.557,92	16.621,92	33.092,64	33.092,64
IGD - BF - RECURSOS FNAS	29	187.812,48	16.339,69	14.348,87	30.688,56	15.025,00	15.945,28	30.970,28	61.658,84	61.658,84
IGD - SUAS - RECURSOS FNAS	29	15.740,64	1.369,44	1.202,58	2.572,02	1.259,25	1.336,38	2.595,63	5.167,65	5.167,65
FMAS - PVBI - RECURSOS FNAS	29	78.000,00	6.786,00	5.959,20	12.745,20	6.240,00	6.622,20	12.862,20	25.607,40	25.607,40
SCFV - PISO BÁSICO VARIÁVEL - RECURSOS FNAS	29	258.000,00	22.446,00	19.711,20	42.157,20	20.640,00	21.904,20	42.544,20	84.701,40	84.701,40
BPC NA ESCOLA - RECURSOS FNAS	29	3.200,00	278,40	244,48	522,88	256,00	271,68	527,68	1.050,56	1.050,56
ACESSUAS TRABALHO - RECURSOS FNAS	29	42.732,00	3.717,68	3.264,72	6.982,41	3.418,56	3.627,95	7.046,51	14.028,92	14.028,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.068.485,40	179.958,23	158.032,28	337.990,51	165.478,83	175.614,41	341.093,24	679.083,76	679.083,76
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SA	04	936.000,00	81.432,00	71.510,40	152.942,40	74.880,00	79.466,40	154.346,40	307.288,80	307.288,80
PDEE - RECURSOS FNDE	15	18.460,00	1.606,02	1.410,34	3.016,36	1.476,80	1.567,25	3.044,05	6.060,42	6.060,42
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		812.540,00	70.690,98	62.078,06	132.769,04	65.003,20	68.984,65	133.987,85	266.756,88	266.756,88
PNAE - FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE	15	371.460,00	32.317,02	28.379,54	60.696,56	29.716,80	31.536,95	61.253,75	121.950,32	121.950,32
PNAE - PNAC CRECHE - RECURSOS FNDE	15	74.200,00	6.455,40	5.668,88	12.124,28	5.936,00	6.299,58	12.235,58	24.359,86	24.359,86
PNAE - EJA - RECURSOS FNDE	15	21.780,00	1.894,86	1.663,99	3.558,85	1.742,40	1.849,12	3.591,52	7.150,37	7.150,37
PNAE - PNAP PRE ESCOLA - RECURSOS FNDE	15	158.100,00	13.754,70	12.078,84	25.833,54	12.648,00	13.422,69	26.070,69	51.904,23	51.904,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
PNAEQ - ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA - RECURS	15	66.400,00	5.776,80	5.072,96	10.849,76	5.312,00	5.637,36	10.949,36	21.799,12	21.799,12	
PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - REC	15	90.240,00	7.850,88	6.894,34	14.745,22	7.219,20	7.661,38	14.880,58	29.625,79	29.625,79	
PNAE - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA - RECUR	15	30.360,00	2.641,32	2.319,50	4.960,82	2.428,80	2.577,56	5.006,36	9.967,19	9.967,19	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		301.485,40	26.229,23	23.033,48	49.262,71	24.118,83	25.596,11	49.714,94	98.977,66	98.977,66	
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO I	15	38.734,40	3.369,89	2.959,31	6.329,20	3.098,75	3.288,55	6.387,30	12.716,50	12.716,50	
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO	15	63.625,20	5.535,39	4.860,97	10.396,36	5.090,02	5.401,78	10.491,80	20.888,15	20.888,15	
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO	15	199.125,80	17.323,94	15.213,21	32.537,16	15.930,06	16.905,78	32.835,84	65.373,00	65.373,00	
ICMS L.C. Nº 87/96		100.000,00	8.700,00	7.640,00	16.340,00	8.000,00	8.490,00	16.490,00	32.830,00	32.830,00	
ICMS L.C. Nº 87/96 - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	60.000,00	5.220,00	4.584,00	9.804,00	4.800,00	5.094,00	9.894,00	19.698,00	19.698,00	
ICMS L.C. Nº 87/96 - 25% - EDUCAÇÃO	01	25.000,00	2.175,00	1.910,00	4.085,00	2.000,00	2.122,50	4.122,50	8.207,50	8.207,50	
ICMS L.C. Nº 87/96 - 15% - SAÚDE	02	15.000,00	1.305,00	1.146,00	2.451,00	1.200,00	1.273,50	2.473,50	4.924,50	4.924,50	
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	01	-20.000,00	-1.740,00	-1.528,00	-3.268,00	-1.600,00	-1.698,00	-3.298,00	-6.566,00	-6.566,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		382.360,01	33.265,32	29.212,30	62.477,63	30.588,80	32.462,36	63.051,17	125.528,79	125.528,79	
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS ORDINÁRI	00	10.000,00	870,00	764,00	1.634,00	800,00	849,00	1.649,00	3.283,00	3.283,00	
APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO - RECURSOS	00	372.360,01	32.395,32	28.448,30	60.843,63	29.788,80	31.613,36	61.402,17	122.245,79	122.245,79	
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		263.689.252,26	22.940.964,95	20.145.858,87	43.086.823,82	21.095.140,18	22.387.217,52	43.482.357,70	86.569.181,52	86.569.181,52	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		262.454.244,26	22.833.519,25	20.051.504,26	42.885.023,51	20.996.339,54	22.282.365,34	43.278.704,88	86.163.728,39	86.163.728,39	
COTA-PARTE DO ICMS		323.485.265,56	28.143.218,10	24.714.274,29	52.857.492,39	25.878.821,24	27.463.899,05	53.342.720,29	106.200.212,68	106.200.212,68	
COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	142.333.516,85	12.383.015,97	10.874.280,69	23.257.296,65	11.386.681,35	12.084.115,58	23.470.796,93	46.728.093,58	46.728.093,58	
COTA-PARTE DO ICMS - 25% - EDUCAÇÃO	01	119.689.548,26	10.412.990,70	9.144.281,49	19.557.272,19	9.575.163,86	10.161.642,65	19.736.806,51	39.294.078,69	39.294.078,69	
COTA-PARTE DO ICMS - 15% - SAÚDE	02	61.462.200,46	5.347.211,44	4.695.712,11	10.042.923,55	4.916.976,04	5.218.140,82	10.135.116,86	20.178.040,41	20.178.040,41	
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	01	-64.697.052,96	-5.628.643,61	-4.942.854,85	-10.571.498,45	-5.175.764,24	-5.492.779,80	-10.668.544,03	-21.240.042,49	-21.240.042,49	
COTA-PARTE DO IPVA		746.987,67	64.987,93	57.069,86	122.057,79	59.759,01	63.419,25	123.178,27	245.236,05	245.236,05	
COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	448.192,60	38.992,76	34.241,91	73.234,67	35.855,41	38.051,55	73.906,96	147.141,63	147.141,63	
COTA-PARTE DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	186.746,92	16.246,98	14.267,46	30.514,45	14.939,75	15.854,81	30.794,57	61.309,01	61.309,01	
COTA-PARTE DO IPVA - 15% - SAÚDE	02	112.048,15	9.748,19	8.560,48	18.308,67	8.963,85	9.512,89	18.476,74	36.785,41	36.785,41	
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	-149.397,53	-12.997,59	-11.413,97	-24.411,56	-11.951,80	-12.683,85	-24.635,65	-49.047,21	-49.047,21	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		3.810.551,91	331.518,02	291.126,17	622.644,18	304.844,15	323.515,86	628.360,01	1.251.004,19	1.251.004,19	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - RE	00	2.286.331,15	198.910,81	174.675,70	373.586,51	182.906,49	194.109,51	377.016,01	750.602,52	750.602,52	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 25%	01	952.637,98	82.879,50	72.781,54	155.661,05	76.211,04	80.878,96	157.090,00	312.751,05	312.751,05	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 15%	02	571.582,79	49.727,70	43.668,92	93.396,63	45.726,62	48.527,38	94.254,00	187.650,63	187.650,63	
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	01	-762.110,38	-66.303,60	-58.225,23	-124.528,84	-60.968,83	-64.703,17	-125.672,00	-250.200,84	-250.200,84	
COTA-PARTE DA CIDE - RECURSOS CIDE	16	20.000,00	1.740,00	1.528,00	3.268,00	1.600,00	1.698,00	3.298,00	6.566,00	6.566,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PA		468.000,00	40.716,00	35.755,20	76.471,20	37.440,00	39.733,20	77.173,20	153.644,40	153.644,40	
INCENTIVO ESTADUAL PSF - RECURSOS SUS	14	180.000,00	15.660,00	13.752,00	29.412,00	14.400,00	15.282,00	29.682,00	59.094,00	59.094,00	
INCENTIVO ESTADUAL -SAMU- RECURSOS SUS	14	288.000,00	25.056,00	22.003,20	47.059,20	23.040,00	24.451,20	47.491,20	94.550,40	94.550,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		767.008,00	66.729,70	58.599,41	125.329,11	61.360,64	65.118,98	126.479,62	251.808,72	251.808,72
TRANSFERÊNCIA FCBA - FCBA	10	675.000,00	58.725,00	51.570,00	110.295,00	54.000,00	57.307,50	111.307,50	221.602,50	221.602,50
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ES	00	1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30
TRANSFERÊNCIA FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENC		91.008,00	7.917,70	6.953,01	14.870,71	7.280,64	7.726,58	15.007,22	29.877,93	29.877,93
CRAS - FEAS	28	18.900,00	1.644,30	1.443,96	3.088,26	1.512,00	1.604,61	3.116,61	6.204,87	6.204,87
BENEFÍCIO EVENTUAL - FEAS	28	6.720,00	584,64	513,41	1.098,05	537,60	570,53	1.108,13	2.206,18	2.206,18
CREAS - FEAS	28	43.200,00	3.758,40	3.300,48	7.058,88	3.456,00	3.667,68	7.123,68	14.182,56	14.182,56
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	28	22.188,00	1.930,36	1.695,16	3.625,52	1.775,04	1.883,76	3.658,80	7.284,32	7.284,32
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		24.022.323,55	2.089.942,15	1.835.305,52	3.925.247,67	1.921.785,88	2.039.495,27	3.961.281,15	7.886.528,82	7.886.528,82
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		16.454.896,27	1.431.575,98	1.257.154,08	2.688.730,05	1.316.391,70	1.397.020,69	2.713.412,40	5.402.142,45	5.402.142,45
FUNDEB - PARCELA - FPM		7.725.000,00	672.075,00	590.190,00	1.262.265,00	618.000,00	655.852,50	1.273.852,50	2.536.117,50	2.536.117,50
FUNDEB - PARCELA - FPM - FUNDEB 60%	18	7.647.750,00	665.354,25	584.288,10	1.249.642,35	611.820,00	649.293,97	1.261.113,98	2.510.756,33	2.510.756,33
FUNDEB - PARCELA - FPM - FUNDEB 40%	19	77.250,00	6.720,75	5.901,90	12.622,65	6.180,00	6.558,52	12.738,52	25.361,17	25.361,17
FUNDEB - PARCELA LC 87/96		150.000,00	13.050,00	11.460,00	24.510,00	12.000,00	12.735,00	24.735,00	49.245,00	49.245,00
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 60%	18	148.500,00	12.919,50	11.345,40	24.264,90	11.880,00	12.607,65	24.487,65	48.752,55	48.752,55
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 40%	19	1.500,00	130,50	114,60	245,10	120,00	127,35	247,35	492,45	492,45
FUNDEB - PARCELA ICMS		7.955.000,00	692.085,00	607.762,00	1.299.847,00	636.400,00	675.379,50	1.311.779,50	2.611.626,50	2.611.626,50
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 60%	18	7.875.450,00	685.164,15	601.684,38	1.286.848,53	630.036,00	668.625,70	1.298.661,71	2.585.510,24	2.585.510,24
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 40%	19	79.550,00	6.920,85	6.077,62	12.998,47	6.364,00	6.753,80	13.117,80	26.116,26	26.116,26
FUNDEB - PARCELA IPI		131.000,00	11.397,00	10.008,40	21.405,40	10.480,00	11.121,90	21.601,90	43.007,30	43.007,30
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 60%	18	129.690,00	11.283,03	9.908,32	21.191,35	10.375,20	11.010,68	21.385,88	42.577,23	42.577,23
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 40%	19	1.310,00	113,97	100,08	214,05	104,80	111,22	216,02	430,07	430,07
FUNDEB - PARCELA ITR		3.475,02	302,33	265,49	567,82	278,00	295,03	573,03	1.140,85	1.140,85
FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 60%	18	3.440,27	299,30	262,84	562,14	275,22	292,08	567,30	1.129,44	1.129,44
FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 40%	19	34,75	3,02	2,65	5,68	2,78	2,95	5,73	11,41	11,41
FUNDEB - PARCELA IPVA		471.206,98	40.995,01	36.000,21	76.995,22	37.696,56	40.005,47	77.702,03	154.697,25	154.697,25
FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 60%	18	466.494,91	40.585,06	35.840,21	76.225,27	37.319,59	39.605,42	76.925,01	153.150,28	153.150,28
FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 40%	19	4.712,07	409,95	360,00	769,95	376,97	400,05	777,02	1.546,97	1.546,97
FUNDEB - PARCELA ITCMD		19.214,27	1.671,64	1.467,97	3.139,61	1.537,14	1.631,29	3.168,43	6.308,05	6.308,05
FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 60%	18	19.022,13	1.654,93	1.453,29	3.108,22	1.521,77	1.614,98	3.136,75	6.244,96	6.244,96
FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 40%	19	192,14	16,72	14,68	31,40	15,37	16,31	31,68	63,08	63,08
TRANSFERÊNCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO		7.567.427,28	658.366,17	578.151,44	1.236.517,62	605.394,18	642.474,58	1.247.868,76	2.484.386,38	2.484.386,38
TRANSFERÊNCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO	18	7.491.753,01	651.782,51	572.369,93	1.224.152,44	599.340,24	636.049,83	1.235.390,07	2.459.542,51	2.459.542,51
TRANSFERÊNCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO	19	75.674,27	6.583,66	5.781,51	12.365,18	6.053,94	6.424,75	12.478,69	24.843,86	24.843,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.598.099,06	139.034,62	122.094,77	261.129,39	127.847,92	135.678,61	263.526,53	524.655,92	524.655,92
MULTAS E JUROS DE MORA		945.599,06	82.267,12	72.243,77	154.510,89	75.647,92	80.281,36	155.929,28	310.440,17	310.440,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		377.620,38	32.852,97	28.850,20	61.703,17	30.209,63	32.059,97	62.269,60	123.972,77	123.972,77
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU		2.160,00	187,92	165,02	352,94	172,80	183,38	356,18	709,13	709,13
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - RECURSOS	00	1.296,00	112,75	99,01	211,77	103,68	110,03	213,71	425,48	425,48
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - 25% - EDUCAC	01	540,00	46,98	41,26	88,24	43,20	45,85	89,05	177,28	177,28
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - 15% - SAÚDE	02	324,00	28,19	24,75	52,94	25,92	27,51	53,43	106,37	106,37
MULTAS JUROS MORA SOBRE ITBI - RECURSOS O	00	1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30
MULTAS JUROS MORA S/ ISS		363.460,38	31.621,05	27.768,37	59.389,43	29.076,83	30.857,79	59.934,62	119.324,04	119.324,04
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - RECURSOS ORDINA	00	218.076,23	18.972,63	16.661,02	35.633,66	17.446,10	18.514,67	35.960,77	71.594,43	71.594,43
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - 25% - EDUCAÇÃO	01	90.865,10	7.905,26	6.942,09	14.847,36	7.269,21	7.714,45	14.983,65	29.831,01	29.831,01
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - 15% - SAÚDE	02	54.519,06	4.743,16	4.165,26	8.908,41	4.361,52	4.628,67	8.990,19	17.898,61	17.898,61
MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS		11.000,00	957,00	840,40	1.797,40	880,00	933,90	1.813,90	3.611,30	3.611,30
MULTAS JUROS MORA OUTRAS TAXAS - RECUR	00	11.000,00	957,00	840,40	1.797,40	880,00	933,90	1.813,90	3.611,30	3.611,30
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		564.425,15	49.104,99	43.122,08	92.227,07	45.154,01	47.919,70	93.073,71	185.300,78	185.300,78
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU		80.000,00	6.960,00	6.112,00	13.072,00	6.400,00	6.792,00	13.192,00	26.264,00	26.264,00
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - RECURS	00	48.000,00	4.176,00	3.667,20	7.843,20	3.840,00	4.075,20	7.915,20	15.758,40	15.758,40
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - 25% - ED	01	20.000,00	1.740,00	1.528,00	3.268,00	1.600,00	1.698,00	3.298,00	6.566,00	6.566,00
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - 15% - SAU	02	12.000,00	1.044,00	916,80	1.960,80	960,00	1.018,80	1.978,80	3.939,60	3.939,60
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO ITBI - RECURSO	00	1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		20.000,00	1.740,00	1.528,00	3.268,00	1.600,00	1.698,00	3.298,00	6.566,00	6.566,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	00	12.000,00	1.044,00	916,80	1.960,80	960,00	1.018,80	1.978,80	3.939,60	3.939,60
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	01	5.000,00	435,00	382,00	817,00	400,00	424,50	824,50	1.641,50	1.641,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IS	02	3.000,00	261,00	229,20	490,20	240,00	254,70	494,70	984,90	984,90
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		463.425,15	40.317,99	35.405,68	75.723,67	37.074,01	39.344,80	76.418,81	152.142,48	152.142,48
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUT	00	15.000,00	1.305,00	1.146,00	2.451,00	1.200,00	1.273,50	2.473,50	4.924,50	4.924,50
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TLL	00	5.000,00	435,00	382,00	817,00	400,00	424,50	824,50	1.641,50	1.641,50
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TFF	00	443.425,15	38.577,99	33.877,68	72.455,67	35.474,01	37.646,80	73.120,81	145.576,48	145.576,48
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.553,53	309,16	271,49	580,65	284,28	301,69	585,98	1.166,62	1.166,62
OUTRAS MULTAS		3.553,53	309,16	271,49	580,65	284,28	301,69	585,98	1.166,62	1.166,62
MULTAS TCM - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.499,72	217,48	190,98	408,45	199,98	212,23	412,20	820,66	820,66
MULTAS IMPOSTAS - PREFEITURA - RECURSOS	00	1.053,81	91,68	80,51	172,19	84,30	89,47	173,77	345,96	345,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		106.000,00	9.222,00	8.098,40	17.320,40	8.480,00	8.999,40	17.479,40	34.799,80	34.799,80
INDENIZAÇÕES		3.000,00	261,00	229,20	490,20	240,00	254,70	494,70	984,90	984,90
OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.000,00	261,00	229,20	490,20	240,00	254,70	494,70	984,90	984,90
ROYALTIES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.000,00	261,00	229,20	490,20	240,00	254,70	494,70	984,90	984,90
RESTITUIÇÕES		103.000,00	8.961,00	7.869,20	16.830,20	8.240,00	8.744,70	16.984,70	33.814,90	33.814,90
OUTRAS RESTITUIÇÕES		103.000,00	8.961,00	7.869,20	16.830,20	8.240,00	8.744,70	16.984,70	33.814,90	33.814,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM - CONTRIB.PRÓPR.	03	1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS - 15% - SAÚDE	02	1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30
OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIO	00	100.000,00	8.700,00	7.640,00	16.340,00	8.000,00	8.490,00	16.490,00	32.830,00	32.830,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		542.500,00	47.197,50	41.447,00	88.644,50	43.400,00	46.058,25	89.458,25	178.102,75	178.102,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		517.500,00	45.022,50	39.537,00	84.559,50	41.400,00	43.935,75	85.335,75	169.895,25	169.895,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		110.000,00	9.570,00	8.404,00	17.974,00	8.800,00	9.339,00	18.139,00	36.113,00	36.113,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS	00	66.000,00	5.742,00	5.042,40	10.784,40	5.280,00	5.603,40	10.883,40	21.667,80	21.667,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	01	27.500,00	2.392,50	2.101,00	4.493,50	2.200,00	2.334,75	4.534,75	9.028,25	9.028,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 15% - SAÚDE	02	16.500,00	1.435,50	1.260,60	2.696,10	1.320,00	1.400,85	2.720,85	5.416,95	5.416,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RECURSOS O	00	2.000,00	174,00	152,80	326,80	160,00	169,80	329,80	656,60	656,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		2.000,00	174,00	152,80	326,80	160,00	169,80	329,80	656,60	656,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSOS OR	00	1.200,00	104,40	91,68	196,08	96,00	101,88	197,88	393,96	393,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 25% - EDUCAÇÃO	01	500,00	43,50	38,20	81,70	40,00	42,45	82,45	164,15	164,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 15% - SAÚDE	02	300,00	26,10	22,92	49,02	24,00	25,47	49,47	98,49	98,49
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		403.500,00	35.104,50	30.827,40	65.931,90	32.280,00	34.257,15	66.537,15	132.469,05	132.469,05
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS - RECUR	00	500,00	43,50	38,20	81,70	40,00	42,45	82,45	164,15	164,15
RECEITA DÍVIDA ATIVA TLL - RECURSOS ORDINÁRI	00	2.000,00	174,00	152,80	326,80	160,00	169,80	329,80	656,60	656,60
RECEITA DÍVIDA ATIVA TFF - RECURSOS ORDINÁRI	00	401.000,00	34.887,00	30.636,40	65.523,40	32.080,00	34.044,90	66.124,90	131.648,30	131.648,30
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		25.000,00	2.175,00	1.910,00	4.085,00	2.000,00	2.122,50	4.122,50	8.207,50	8.207,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS TCM - REC	00	25.000,00	2.175,00	1.910,00	4.085,00	2.000,00	2.122,50	4.122,50	8.207,50	8.207,50
RECEITAS DIVERSAS		4.000,00	348,00	305,60	653,60	320,00	339,60	659,60	1.313,20	1.313,20
OUTRAS RECEITAS		4.000,00	348,00	305,60	653,60	320,00	339,60	659,60	1.313,20	1.313,20
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPM - CONTRIB.P	03	1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PREF - RECURSO	00	1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SAÚDE - 15% - SAU	02	1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EDUC - 25% - EDU	01	1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30
RECEITAS DE CAPITAL		4.818.011,10	419.166,97	368.096,05	787.263,01	385.440,89	409.049,14	794.490,03	1.581.753,04	1.581.753,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.818.011,10	419.166,97	368.096,05	787.263,01	385.440,89	409.049,14	794.490,03	1.581.753,04	1.581.753,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.818.011,10	419.166,97	368.096,05	787.263,01	385.440,89	409.049,14	794.490,03	1.581.753,04	1.581.753,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.818.011,10	419.166,97	368.096,05	787.263,01	385.440,89	409.049,14	794.490,03	1.581.753,04	1.581.753,04
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		4.818.011,10	419.166,97	368.096,05	787.263,01	385.440,89	409.049,14	794.490,03	1.581.753,04	1.581.753,04
PAC 2 PROINFANCIA - CRECHE DO GURUGÉ -	15	872.828,79	75.936,10	66.684,12	142.620,22	69.826,30	74.103,16	143.929,47	286.549,69	286.549,69
QUADRA COBERTA - ESCOLA DUQUE DE CAXIAS	15	509.941,53	44.364,91	38.959,53	83.324,45	40.795,32	43.294,04	84.089,36	167.413,80	167.413,80
QUADRA COBERTA - ESCOLA JUVENAL EUGÊNIO	15	509.941,53	44.364,91	38.959,53	83.324,45	40.795,32	43.294,04	84.089,36	167.413,80	167.413,80
QUADRA COBERTA - ESCOLA IROMAR NOGUEIR	15	494.076,11	42.984,62	37.747,41	80.732,04	39.526,09	41.947,06	81.473,15	162.205,19	162.205,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR - RECURSOS F	15	10.000,00	870,00	764,00	1.634,00	800,00	849,00	1.649,00	3.283,00	3.283,00	
CONTRUÇÃO DA ESCOLA DE CAMPINAS - RECU	15	1.018.838,43	88.638,94	77.839,26	166.478,20	81.507,07	86.499,38	168.006,46	334.484,66	334.484,66	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA ELISA - R	15	1.018.838,43	88.638,94	77.839,26	166.478,20	81.507,07	86.499,38	168.006,46	334.484,66	334.484,66	
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BARTOLOMEU - RECURS	15	70.578,07	6.140,29	5.392,16	11.532,46	5.646,25	5.992,08	11.638,32	23.170,78	23.170,78	
AMPLIAÇÃO DA CRECHE CASULO - RECURSOS FN	15	222.962,87	19.397,77	17.034,36	36.432,13	17.837,03	18.929,55	36.766,58	73.198,71	73.198,71	
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ DE ARAGÃO - REC	15	90.005,34	7.830,46	6.876,41	14.706,87	7.200,43	7.641,45	14.841,88	29.548,75	29.548,75	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE		14.593.000,00	1.269.591,00	1.114.905,20	2.384.496,20	1.167.440,00	1.238.945,70	2.406.385,70	4.790.881,90	4.790.881,90	
RECEITA INTRA- ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES		14.593.000,00	1.269.591,00	1.114.905,20	2.384.496,20	1.167.440,00	1.238.945,70	2.406.385,70	4.790.881,90	4.790.881,90	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		14.593.000,00	1.269.591,00	1.114.905,20	2.384.496,20	1.167.440,00	1.238.945,70	2.406.385,70	4.790.881,90	4.790.881,90	
CONTRIB. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	03	14.573.000,00	1.267.851,00	1.113.377,20	2.381.228,20	1.165.840,00	1.237.247,70	2.403.087,70	4.784.315,90	4.784.315,90	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		20.000,00	1.740,00	1.528,00	3.268,00	1.600,00	1.698,00	3.298,00	6.566,00	6.566,00	
Contribuição Previdenciária ao IPM - CONTRIB.PRÓ	03	10.000,00	870,00	764,00	1.634,00	800,00	849,00	1.649,00	3.283,00	3.283,00	
Contribuição Previdenciária Regime de Parcelame	03	10.000,00	870,00	764,00	1.634,00	800,00	849,00	1.649,00	3.283,00	3.283,00	
TOTAL GERAL		461.253.995,39	40.129.097,60	35.239.805,25	75.368.902,85	36.900.319,63	39.160.464,21	76.060.783,84	151.429.686,69	151.429.686,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
RECEITAS CORRENTES		441.842.984,29	35.745.097,43	31.901.063,47	67.646.160,89	39.986.790,08	34.021.909,79	74.008.699,87	141.654.860,76	286.711.912,51	
RECEITA TRIBUTÁRIA		71.464.472,57	5.781.475,83	5.159.734,92	10.941.210,75	6.467.534,77	5.502.764,39	11.970.299,16	22.911.509,91	46.373.296,25	
IMPOSTOS		70.892.356,84	5.735.191,67	5.118.428,16	10.853.619,83	6.415.758,29	5.458.711,48	11.874.469,77	22.728.089,60	46.002.050,35	
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA		12.411.760,55	1.004.111,43	896.129,11	1.900.240,54	1.123.264,33	955.705,56	2.078.969,89	3.979.210,43	8.053.991,42	
IPTU		2.851.989,82	230.725,98	205.913,67	436.639,64	258.105,08	219.603,22	477.708,29	914.347,94	1.850.656,19	
IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.711.193,89	138.435,59	123.548,20	261.983,78	154.863,05	131.761,93	286.624,98	548.608,76	1.110.393,72	
IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	01	712.997,45	57.681,49	51.478,42	109.159,91	64.526,27	54.900,80	119.427,07	228.586,98	462.664,05	
IPTU - 15% - SAÚDE	02	427.798,47	34.608,90	30.887,05	65.495,95	38.715,76	32.940,48	71.656,24	137.152,19	277.598,43	
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		9.484.891,34	767.327,71	684.809,15	1.452.136,86	858.382,67	730.336,63	1.588.719,30	3.040.856,16	6.154.745,99	
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO		3.319.711,97	268.564,70	239.683,20	508.247,90	300.433,93	255.617,82	556.051,75	1.064.299,66	2.154.161,10	
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - RECURS	00	1.991.827,18	161.138,82	143.809,92	304.948,74	180.260,36	153.370,69	333.631,05	638.579,79	1.292.496,66	
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 25% - ED	01	829.927,99	67.141,17	59.920,80	127.061,98	75.108,48	63.904,46	139.012,94	266.074,91	538.540,27	
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 15% - SAU	02	497.956,80	40.284,70	35.952,48	76.237,19	45.065,09	38.342,67	83.407,76	159.644,95	323.124,16	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS		6.165.179,37	498.763,01	445.125,95	943.888,96	557.948,73	474.718,81	1.032.667,54	1.976.556,51	4.000.584,89	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - RECURSOS OR	00	3.699.107,62	299.257,81	267.075,57	566.333,38	334.769,24	284.831,29	619.600,53	1.185.933,90	2.400.350,94	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.541.294,84	124.690,75	111.281,49	235.972,24	139.487,18	118.679,70	258.166,89	494.139,13	1.000.146,22	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 15% - SAÚDE	02	924.776,91	74.814,45	66.768,89	141.583,34	83.692,31	71.207,82	154.900,13	296.483,48	600.087,73	
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS		74.879,39	6.057,74	5.406,29	11.464,03	6.776,58	5.765,71	12.542,30	24.006,33	48.589,23	
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	00	44.927,63	3.634,65	3.243,77	6.878,42	4.065,95	3.459,43	7.525,38	14.403,80	29.153,54	
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	01	18.719,85	1.514,44	1.351,57	2.866,01	1.694,15	1.441,43	3.135,57	6.001,58	12.147,31	
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	02	11.231,91	908,66	810,94	1.719,61	1.016,49	864,86	1.881,34	3.600,95	7.288,38	
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		58.480.596,29	4.731.080,24	4.222.299,05	8.953.379,29	5.292.493,96	4.503.005,91	9.795.499,88	18.748.879,17	37.948.058,93	
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		58.360.596,29	4.721.372,24	4.213.635,05	8.935.007,29	5.281.633,96	4.493.765,91	9.775.399,88	18.710.407,17	37.870.190,93	
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	00	58.360.596,29	4.721.372,24	4.213.635,05	8.935.007,29	5.281.633,96	4.493.765,91	9.775.399,88	18.710.407,17	37.870.190,93	
ISS HOMOLOGAÇÃO		34.330.867,68	2.777.367,20	2.478.688,65	5.256.055,84	3.106.943,53	2.643.476,81	5.750.420,34	11.006.476,18	22.277.300,04	
ISS HOMOLOGAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	20.598.520,61	1.666.420,32	1.487.213,19	3.153.633,51	1.864.166,12	1.586.086,09	3.450.252,20	6.603.885,71	13.366.380,02	
ISS HOMOLOGAÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	8.582.716,92	694.341,80	619.672,16	1.314.013,96	776.735,88	660.869,20	1.437.605,08	2.751.619,04	5.569.325,01	
ISS HOMOLOGAÇÃO - 15% - SAÚDE	02	5.149.630,15	416.605,08	371.803,30	788.408,38	466.041,53	396.521,52	862.563,05	1.650.971,43	3.341.595,01	
ISS RETIDO NA FONTE		23.999.728,61	1.941.578,04	1.732.780,41	3.674.358,45	2.171.975,44	1.847.979,10	4.019.954,54	7.694.312,99	15.573.423,90	
ISS RETIDO NA FONTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	14.399.837,17	1.164.946,83	1.039.668,24	2.204.615,07	1.303.185,26	1.108.787,46	2.411.972,73	4.616.587,80	9.344.054,34	
ISS RETIDO NA FONTE - 25% - EDUCAÇÃO	01	5.999.932,15	485.394,51	433.195,10	918.589,61	542.993,86	461.994,78	1.004.988,64	1.923.578,25	3.893.355,97	
ISS RETIDO NA FONTE - 15% - SAÚDE	02	3.599.959,29	291.236,71	259.917,06	551.153,77	325.796,32	277.196,87	602.993,18	1.154.146,95	2.336.013,58	
ISS AUTÔNOMO		10.000,00	809,00	722,00	1.531,00	905,00	770,00	1.675,00	3.206,00	6.489,00	
ISS AUTÔNOMO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	6.000,00	485,40	433,20	918,60	543,00	462,00	1.005,00	1.923,60	3.893,40	
ISS AUTÔNOMO - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.500,00	202,25	180,50	382,75	226,25	192,50	418,75	801,50	1.622,25	
ISS AUTÔNOMO - 15% - SAÚDE	02	1.500,00	121,35	108,30	229,65	135,75	115,50	251,25	480,90	973,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
ISS AUTO DE INFRAÇÃO		10.000,00	809,00	722,00	1.531,00	905,00	770,00	1.675,00	3.206,00	6.489,00
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRI	00	6.000,00	485,40	433,20	918,60	543,00	462,00	1.005,00	1.923,60	3.893,40
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.500,00	202,25	180,50	382,75	226,25	192,50	418,75	801,50	1.622,25
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - 15% - SAÚDE	02	1.500,00	121,35	108,30	229,65	135,75	115,50	251,25	480,90	973,35
ISS SUBSTITUIÇÃO		10.000,00	809,00	722,00	1.531,00	905,00	770,00	1.675,00	3.206,00	6.489,00
ISS SUBSTITUIÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	6.000,00	485,40	433,20	918,60	543,00	462,00	1.005,00	1.923,60	3.893,40
ISS SUBSTITUIÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.500,00	202,25	180,50	382,75	226,25	192,50	418,75	801,50	1.622,25
ISS SUBSTITUIÇÃO - 15% - SAÚDE	02	1.500,00	121,35	108,30	229,65	135,75	115,50	251,25	480,90	973,35
ISS - SIMPLES NACIONAL		120.000,00	9.708,00	8.664,00	18.372,00	10.860,00	9.240,00	20.100,00	38.472,00	77.868,00
ISS - SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	72.000,00	5.824,80	5.198,40	11.023,20	6.516,00	5.544,00	12.060,00	23.083,20	46.720,80
ISS - SIMPLES NACIONAL - 25% - EDUCAÇÃO	01	30.000,00	2.427,00	2.166,00	4.593,00	2.715,00	2.310,00	5.025,00	9.618,00	19.467,00
ISS - SIMPLES NACIONAL - 15% - SAÚDE	02	18.000,00	1.456,20	1.299,60	2.755,80	1.629,00	1.386,00	3.015,00	5.770,80	11.680,20
TAXAS		572.115,74	46.284,16	41.306,76	87.590,92	51.776,47	44.052,91	95.829,39	183.420,31	371.245,90
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		565.500,84	45.749,02	40.829,16	86.578,18	51.177,83	43.543,56	94.721,39	181.299,57	366.953,50
TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - R	00	46.600,00	3.769,94	3.364,52	7.134,46	4.217,30	3.588,20	7.805,50	14.939,96	30.238,74
TAXA DE FUNC. ESTAB COMERC/INDÚST/PREST	00	17.375,28	1.405,66	1.254,50	2.660,16	1.572,46	1.337,90	2.910,36	5.570,51	11.274,82
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - RE	00	18.258,09	1.477,08	1.318,23	2.795,31	1.652,36	1.405,87	3.058,23	5.853,54	11.847,67
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	00	483.267,47	39.096,34	34.891,91	73.988,25	43.735,71	37.211,60	80.947,30	154.935,55	313.592,26
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	00	37.000,00	2.993,30	2.671,40	5.664,70	3.348,50	2.849,00	6.197,50	11.862,20	24.009,30
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (T	00	446.267,47	36.103,04	32.220,51	68.323,55	40.387,21	34.362,60	74.749,80	143.073,35	289.582,96
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.614,90	535,15	477,60	1.012,74	598,65	509,35	1.108,00	2.120,74	4.292,41
TAXA DE CEMITÉRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.250,00	101,13	90,25	191,38	113,13	96,25	209,38	400,75	811,13
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	5.364,90	434,02	387,35	821,37	485,52	413,10	898,62	1.719,99	3.481,28
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	5.364,90	434,02	387,35	821,37	485,52	413,10	898,62	1.719,99	3.481,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.323.000,00	430.630,70	384.320,60	814.951,30	481.731,50	409.871,00	891.602,50	1.706.553,80	3.454.094,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.323.000,00	430.630,70	384.320,60	814.951,30	481.731,50	409.871,00	891.602,50	1.706.553,80	3.454.094,70
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRO		5.323.000,00	430.630,70	384.320,60	814.951,30	481.731,50	409.871,00	891.602,50	1.706.553,80	3.454.094,70
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		5.267.000,00	426.100,30	380.277,40	806.377,70	476.663,50	405.559,00	882.222,50	1.688.600,20	3.417.756,30
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CO	03	5.267.000,00	426.100,30	380.277,40	806.377,70	476.663,50	405.559,00	882.222,50	1.688.600,20	3.417.756,30
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL -	03	55.000,00	4.449,50	3.971,00	8.420,50	4.977,50	4.235,00	9.212,50	17.633,00	35.689,50
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - CONTR	03	1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90
RECEITA PATRIMONIAL		6.819.500,00	551.697,55	492.367,90	1.044.065,45	617.164,75	525.101,50	1.142.266,25	2.186.331,70	4.425.173,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		6.819.500,00	551.697,55	492.367,90	1.044.065,45	617.164,75	525.101,50	1.142.266,25	2.186.331,70	4.425.173,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.029.500,00	487.786,55	435.329,90	923.116,45	545.669,75	464.271,50	1.009.941,25	1.933.057,70	3.912.542,55
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã		461.500,00	37.335,35	33.320,30	70.655,65	41.765,75	35.535,50	77.301,25	147.956,90	299.467,35
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	18	170.000,00	13.753,00	12.274,00	26.027,00	15.385,00	13.090,00	28.475,00	54.502,00	110.313,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	01	165.000,00	13.348,50	11.913,00	25.261,50	14.932,50	12.705,00	27.637,50	52.899,00	107.068,50	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	04	60.000,00	4.854,00	4.332,00	9.186,00	5.430,00	4.620,00	10.050,00	19.236,00	38.934,00	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	22	1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	92	500,00	40,45	36,10	76,55	45,25	38,50	83,75	160,30	324,45	
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculado	15	65.000,00	5.258,50	4.693,00	9.951,50	5.882,50	5.005,00	10.887,50	20.839,00	42.178,50	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Saúde	130	130.000,00	10.517,00	9.386,00	19.903,00	11.765,00	10.010,00	21.775,00	41.678,00	84.357,00	
Remun de Depósitos Bancários - Saúde FMS - Aplica	02	50.000,00	4.045,00	3.610,00	7.655,00	4.525,00	3.850,00	8.375,00	16.030,00	32.445,00	
Remun de Depósitos Bancários - Transferências SU	14	80.000,00	6.472,00	5.776,00	12.248,00	7.240,00	6.160,00	13.400,00	25.648,00	51.912,00	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Assistência Socia	152	152.000,00	12.296,80	10.974,40	23.271,20	13.756,00	11.704,00	25.460,00	48.731,20	98.632,80	
Remun de Depósitos Bancários - Transferências d	29	140.000,00	11.326,00	10.108,00	21.434,00	12.670,00	10.780,00	23.450,00	44.884,00	90.846,00	
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à A	28	12.000,00	970,80	866,40	1.837,20	1.086,00	924,00	2.010,00	3.847,20	7.786,80	
Remun de Depósitos Bancários - Convênios Diversos	2	2.000,00	161,80	144,40	306,20	181,00	154,00	335,00	641,20	1.297,80	
Remun de Depósitos Bancários - Convênios Divers	24	2.000,00	161,80	144,40	306,20	181,00	154,00	335,00	641,20	1.297,80	
Remun de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	1.248	1.248.000,00	100.963,20	90.105,60	191.068,80	112.944,00	96.096,00	209.040,00	400.108,80	809.827,20	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc -	42	800.000,00	64.720,00	57.760,00	122.480,00	72.400,00	61.600,00	134.000,00	256.480,00	519.120,00	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - C	16	25.000,00	2.022,50	1.805,00	3.827,50	2.262,50	1.925,00	4.187,50	8.015,00	16.222,50	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - FI	30	160.000,00	12.944,00	11.552,00	24.496,00	14.480,00	12.320,00	26.800,00	51.296,00	103.824,00	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc -	92	3.000,00	242,70	216,60	459,30	271,50	231,00	502,50	961,80	1.946,70	
Receita de Remun de Depósitos de poupança - IPM	03	10.000,00	809,00	722,00	1.531,00	905,00	770,00	1.675,00	3.206,00	6.489,00	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - FCBA	10	250.000,00	20.225,00	18.050,00	38.275,00	22.625,00	19.250,00	41.875,00	80.150,00	162.225,00	
Remun de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	4.036	4.036.000,00	326.512,40	291.399,20	617.911,60	365.258,00	310.772,00	676.030,00	1.293.941,60	2.618.960,40	
Remun de Depósitos Bancários - Recursos do Tes	00	3.985.000,00	322.386,50	287.717,00	610.103,50	360.642,50	306.845,00	667.487,50	1.277.591,00	2.585.866,50	
Remun de Depósitos Bancários - Recursos do Tes	00	50.000,00	4.045,00	3.610,00	7.655,00	4.525,00	3.850,00	8.375,00	16.030,00	32.445,00	
Demais Remun Dep Bancários - REM. DE DEF. BANC	94	1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90	
Remun dos Investimentos do RPPS	790	790.000,00	63.911,00	57.038,00	120.949,00	71.495,00	60.830,00	132.325,00	253.274,00	512.631,00	
Remun dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - C	03	780.000,00	63.102,00	56.316,00	119.418,00	70.590,00	60.060,00	130.650,00	250.068,00	506.142,00	
Remun dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	03	10.000,00	809,00	722,00	1.531,00	905,00	770,00	1.675,00	3.206,00	6.489,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	600	600.000,00	48.540,00	43.320,00	91.860,00	54.300,00	46.200,00	100.500,00	192.360,00	389.340,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	600	600.000,00	48.540,00	43.320,00	91.860,00	54.300,00	46.200,00	100.500,00	192.360,00	389.340,00	
SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	00	600.000,00	48.540,00	43.320,00	91.860,00	54.300,00	46.200,00	100.500,00	192.360,00	389.340,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	356	356.037.912,66	28.803.467,13	25.705.937,29	54.509.404,43	32.221.431,10	27.414.919,27	59.636.350,37	114.145.754,80	231.033.001,52	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	356	356.037.912,66	28.803.467,13	25.705.937,29	54.509.404,43	32.221.431,10	27.414.919,27	59.636.350,37	114.145.754,80	231.033.001,52	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	68	68.326.336,85	5.527.600,65	4.933.161,52	10.460.762,17	6.183.533,48	5.261.127,94	11.444.661,42	21.905.423,59	44.336.959,98	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15	15.170.945,44	1.227.329,49	1.095.342,26	2.322.671,75	1.372.970,56	1.168.162,80	2.541.133,36	4.863.805,11	9.844.426,50	
COTA-PARTE DO FPM	18	18.960.181,80	1.533.878,71	1.368.925,13	2.902.803,83	1.715.896,45	1.459.934,00	3.175.830,45	6.078.634,29	12.303.261,97	
COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	11.376.109,08	920.327,22	821.355,08	1.741.682,30	1.029.537,87	875.960,40	1.905.498,27	3.647.180,57	7.381.957,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
COTA-PARTE DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO	01	4.740.045,45	383.469,68	342.231,28	725.700,96	428.974,11	364.983,50	793.957,61	1.519.658,57	3.075.815,49	
COTA-PARTE DO FPM - 15% - SAÚDE	02	2.844.027,27	230.081,81	205.338,77	435.420,58	257.384,47	218.990,10	476.374,57	911.795,14	1.845.489,30	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB - 25%	01	-3.792.036,36	-306.775,74	-273.785,03	-580.560,77	-343.179,29	-291.986,80	-635.166,09	-1.215.726,86	-2.460.652,39	
COTA-PARTE DO ITR		3.500,00	283,15	252,70	535,85	316,75	269,50	586,25	1.122,10	2.271,15	
COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.100,00	169,89	151,62	321,51	190,05	161,70	351,75	673,26	1.362,69	
COTA-PARTE DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	875,00	70,79	63,17	133,96	79,19	67,38	146,56	280,52	567,79	
COTA-PARTE DO ITR - 15% - SAÚDE	02	525,00	42,47	37,91	80,38	47,51	40,42	87,94	168,31	340,67	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	-700,00	-56,63	-50,54	-107,17	-63,35	-53,90	-117,25	-224,42	-454,23	
TRANSFERÊNCIA.COMP.FINANCEIRA PELA EXPL		45.870.000,00	3.710.883,00	3.311.814,00	7.022.697,00	4.151.235,00	3.531.990,00	7.683.225,00	14.705.922,00	29.765.043,00	
COTA PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PROD PE	42	45.600.000,00	3.689.040,00	3.292.320,00	6.981.360,00	4.126.800,00	3.511.200,00	7.638.000,00	14.619.360,00	29.589.840,00	
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP -	42	270.000,00	21.843,00	19.494,00	41.337,00	24.435,00	20.790,00	45.225,00	86.562,00	175.203,00	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		4.068.260,88	329.122,31	293.728,44	622.850,74	368.177,61	313.256,09	681.433,70	1.304.284,44	2.639.894,49	
PAB FIXO - RECURSOS SUS	14	787.197,96	63.684,31	56.835,69	120.520,01	71.241,42	60.614,24	131.855,66	252.375,67	510.812,76	
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - RECURSOS SUS	14	823.260,00	66.601,73	59.439,37	126.041,11	74.505,03	63.391,02	137.896,05	263.937,16	534.213,41	
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - R	14	912.600,00	73.829,34	65.889,72	139.719,06	82.590,30	70.270,20	152.860,50	292.579,56	592.186,14	
SAÚDE BUCAL - SB - RECURSOS SUS	14	227.460,00	18.401,51	16.422,61	34.824,13	20.585,13	17.514,42	38.099,55	72.923,68	147.598,79	
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NAS	14	480.000,00	38.832,00	34.656,00	73.488,00	43.440,00	36.960,00	80.400,00	153.888,00	311.472,00	
SAMU (192)MAC - RECURSOS SUS	14	619.500,00	50.117,55	44.727,90	94.845,45	56.064,75	47.701,50	103.766,25	198.611,70	401.993,55	
PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - R	14	30.000,00	2.427,00	2.166,00	4.593,00	2.715,00	2.310,00	5.025,00	9.618,00	19.467,00	
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVISA -	14	188.242,92	15.228,85	13.591,14	28.819,99	17.035,98	14.494,70	31.530,69	60.350,68	122.150,83	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS		686.285,12	55.520,47	49.549,79	105.070,25	62.108,80	52.843,95	114.952,76	220.023,01	445.330,41	
PBF - CRAS - RECURSOS FNAS	29	100.800,00	8.154,72	7.277,76	15.432,48	9.122,40	7.761,60	16.884,00	32.316,48	65.409,12	
IGD - BF - RECURSOS FNAS	29	187.812,48	15.194,03	13.560,06	28.754,09	16.997,03	14.461,56	31.458,59	60.212,68	121.871,52	
IGD - SUAS - RECURSOS FNAS	29	15.740,64	1.273,42	1.136,47	2.409,89	1.424,53	1.212,03	2.636,56	5.046,45	10.214,10	
FNAS - PVBI - RECURSOS FNAS	29	78.000,00	6.310,20	5.631,60	11.941,80	7.059,00	6.006,00	13.065,00	25.006,80	50.614,20	
SCFV - PISO BÁSICO VARIÁVEL - RECURSOS FNAS	29	258.000,00	20.872,20	18.627,60	39.499,80	23.349,00	19.866,00	43.215,00	82.714,80	167.416,20	
BPC NA ESCOLA - RECURSOS FNAS	29	3.200,00	258,88	231,04	489,92	289,60	246,40	536,00	1.025,92	2.076,48	
ACESSUAS TRABALHO - RECURSOS FNAS	29	42.732,00	3.457,02	3.085,25	6.542,27	3.867,25	3.290,36	7.157,61	13.699,88	27.728,79	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.068.485,40	167.340,47	149.344,65	316.685,11	187.197,93	159.273,38	346.471,30	663.156,42	1.342.240,18	
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SA	04	936.000,00	75.722,40	67.579,20	143.301,60	84.708,00	72.072,00	156.780,00	300.081,60	607.370,40	
PDDE - RECURSOS FNDE	15	18.460,00	1.493,41	1.332,81	2.826,23	1.670,63	1.421,42	3.092,05	5.918,28	11.978,69	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		812.540,00	65.734,49	58.665,39	124.399,87	73.534,87	62.565,58	136.100,45	260.500,32	527.257,21	
PNAE - FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE	15	371.460,00	30.051,11	26.819,41	56.870,53	33.617,13	28.602,42	62.219,55	119.090,08	241.040,39	
PNAE - PNAC CRECHE - RECURSOS FNDE	15	74.200,00	6.002,78	5.357,24	11.360,02	6.715,10	5.713,40	12.428,50	23.788,52	48.148,38	
PNAE - EJA - RECURSOS FNDE	15	21.780,00	1.762,00	1.572,52	3.334,52	1.971,09	1.677,06	3.648,15	6.982,67	14.133,04	
PNAE - PNAP PRE ESCOLA - RECURSOS FNDE	15	158.100,00	12.790,29	11.414,82	24.205,11	14.308,05	12.173,70	26.481,75	50.686,86	102.591,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
PNAEQ - ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA - RECURS	15	66.400,00	5.371,76	4.794,08	10.165,84	6.009,20	5.112,80	11.122,00	21.287,84	43.086,96
PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - REC	15	90.240,00	7.300,42	6.515,33	13.815,74	8.166,72	6.948,48	15.115,20	28.930,94	58.556,74
PNAE - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA - RECUR	15	30.360,00	2.456,12	2.191,99	4.648,12	2.747,58	2.337,72	5.085,30	9.733,42	19.700,60
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		301.485,40	24.390,17	21.767,25	46.157,41	27.284,43	23.214,38	50.498,80	96.656,22	195.633,88
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO I	15	38.734,40	3.133,61	2.796,62	5.930,24	3.505,46	2.982,55	6.488,01	12.418,25	25.134,75
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO	15	63.625,20	5.147,28	4.593,74	9.741,02	5.758,08	4.899,14	10.657,22	20.398,24	41.286,39
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO	15	199.125,80	16.109,28	14.376,88	30.486,16	18.020,88	15.332,69	33.353,57	63.839,73	129.212,73
ICMS L.C. Nº 87/96		100.000,00	8.090,00	7.220,00	15.310,00	9.050,00	7.700,00	16.750,00	32.060,00	64.890,00
ICMS L.C. Nº 87/96 - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	60.000,00	4.854,00	4.332,00	9.186,00	5.430,00	4.620,00	10.050,00	19.236,00	38.934,00
ICMS L.C. Nº 87/96 - 25% - EDUCAÇÃO	01	25.000,00	2.022,50	1.805,00	3.827,50	2.262,50	1.925,00	4.187,50	8.015,00	16.222,50
ICMS L.C. Nº 87/96 - 15% - SAÚDE	02	15.000,00	1.213,50	1.083,00	2.296,50	1.357,50	1.155,00	2.512,50	4.809,00	9.733,50
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	01	-20.000,00	-1.618,00	-1.444,00	-3.062,00	-1.810,00	-1.540,00	-3.350,00	-6.412,00	-12.978,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		382.360,01	30.932,92	27.606,39	58.539,32	34.603,58	29.441,72	64.045,30	122.584,62	248.113,41
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS ORDINÁRI	00	10.000,00	809,00	722,00	1.531,00	905,00	770,00	1.675,00	3.206,00	6.489,00
APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO - RECURSOS	00	372.360,01	30.123,92	26.884,39	57.008,32	33.698,58	28.671,72	62.370,30	119.378,62	241.624,41
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		263.689.252,26	21.332.460,51	19.038.364,01	40.370.824,52	23.863.877,33	20.304.072,42	44.167.949,75	84.538.774,27	171.107.955,79
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		262.454.244,26	21.232.548,36	18.949.196,44	40.181.744,80	23.752.109,11	20.208.976,81	43.961.085,91	84.142.830,71	170.306.559,10
COTA-PARTE DO ICMS		323.485.265,56	26.169.957,98	23.355.636,17	49.525.594,16	29.275.416,53	24.908.365,45	54.183.781,98	103.709.376,14	209.909.588,82
COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	142.333.516,85	11.514.781,51	10.276.479,92	21.791.261,43	12.881.183,27	10.959.680,80	23.840.864,07	45.632.125,50	92.360.219,08
COTA-PARTE DO ICMS - 25% - EDUCAÇÃO	01	119.689.548,26	9.682.884,45	8.641.585,38	18.324.469,84	10.831.904,12	9.216.095,22	20.047.999,33	38.372.469,17	77.666.547,86
COTA-PARTE DO ICMS - 15% - SAÚDE	02	61.462.200,46	4.972.292,02	4.437.570,87	9.409.862,89	5.562.329,14	4.732.589,44	10.294.918,58	19.704.781,47	39.882.821,88
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	01	-64.697.052,96	-5.233.991,58	-4.671.127,22	-9.905.118,81	-5.855.083,29	-4.981.673,08	-10.836.756,37	-20.741.875,18	-41.981.917,67
COTA-PARTE DO IPVA		746.987,67	60.431,30	53.932,51	114.363,81	67.602,38	57.518,05	125.120,43	239.484,25	484.720,30
COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	448.192,60	36.258,78	32.359,51	68.618,29	40.561,43	34.510,83	75.072,26	143.690,55	290.832,18
COTA-PARTE DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	186.746,92	15.107,83	13.483,13	28.590,95	16.900,60	14.379,51	31.280,11	59.871,06	121.180,07
COTA-PARTE DO IPVA - 15% - SAÚDE	02	112.048,15	9.064,70	8.089,88	17.154,57	10.140,36	8.627,71	18.768,07	35.922,64	72.708,04
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	-149.397,53	-12.086,26	-10.786,50	-22.872,76	-13.520,48	-11.503,61	-25.024,09	-47.896,85	-96.944,06
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		3.810.551,91	308.273,65	275.121,85	583.395,50	344.854,95	293.412,50	638.267,44	1.221.662,94	2.472.667,13
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - RE	00	2.286.331,15	184.964,19	165.073,11	350.037,30	206.912,97	176.047,50	382.960,47	732.997,77	1.483.600,28
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 25%	01	952.637,98	77.068,41	68.780,46	145.848,87	86.213,74	73.353,12	159.566,86	305.415,74	618.166,78
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 15%	02	571.582,79	46.241,05	41.268,28	87.509,32	51.728,24	44.011,87	95.740,12	183.249,44	370.900,07
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	01	-762.110,38	-61.654,73	-55.024,37	-116.679,10	-68.970,99	-58.682,50	-127.653,49	-244.332,59	-494.533,43
COTA-PARTE DA CIDE - RECURSOS CIDE	16	20.000,00	1.618,00	1.444,00	3.062,00	1.810,00	1.540,00	3.350,00	6.412,00	12.978,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PA		468.000,00	37.861,20	33.789,60	71.650,80	42.354,00	36.036,00	78.390,00	150.040,80	303.685,20
INCENTIVO ESTADUAL PSF - RECURSOS SUS	14	180.000,00	14.562,00	12.996,00	27.558,00	16.290,00	13.860,00	30.150,00	57.708,00	116.802,00
INCENTIVO ESTADUAL -SAMU- RECURSOS SUS	14	288.000,00	23.299,20	20.793,60	44.092,80	26.064,00	22.176,00	48.240,00	92.332,80	186.883,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		767.008,00	62.050,95	55.377,98	117.428,92	69.414,22	59.059,62	128.473,84	245.902,76	497.711,49	
TRANSFERÊNCIA FCBA - FCBA	10	675.000,00	54.607,50	48.735,00	103.342,50	61.087,50	51.975,00	113.062,50	216.405,00	438.007,50	
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ES	00	1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90	
TRANSFERÊNCIA FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENC		91.008,00	7.362,55	6.570,78	13.933,32	8.236,22	7.007,62	15.243,84	29.177,16	59.055,09	
CRAS - FEAS	28	18.900,00	1.529,01	1.364,58	2.893,59	1.710,45	1.455,30	3.165,75	6.059,34	12.264,21	
BENEFÍCIO EVENTUAL - FEAS	28	6.720,00	543,65	485,18	1.028,83	608,16	517,44	1.125,60	2.154,43	4.360,61	
CREAS - FEAS	28	43.200,00	3.494,88	3.119,04	6.613,92	3.909,60	3.326,40	7.236,00	13.849,92	28.032,48	
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	28	22.188,00	1.795,01	1.601,97	3.396,98	2.008,01	1.708,48	3.716,49	7.113,47	14.397,79	
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		24.022.323,55	1.943.405,98	1.734.411,76	3.677.817,74	2.174.020,28	1.849.718,91	4.023.739,19	7.701.556,93	15.588.085,75	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		16.454.896,27	1.331.201,11	1.188.043,51	2.519.244,62	1.489.168,11	1.267.027,01	2.756.195,13	5.275.439,74	10.677.582,19	
FUNDEB - PARCELA - FPM		7.725.000,00	624.952,50	557.745,00	1.182.697,50	699.112,50	594.825,00	1.293.937,50	2.476.635,00	5.012.752,50	
FUNDEB - PARCELA - FPM - FUNDEB 60%	18	7.647.750,00	618.702,97	552.167,55	1.170.870,52	692.121,38	588.876,75	1.280.998,13	2.451.868,65	4.962.624,97	
FUNDEB - PARCELA - FPM - FUNDEB 40%	19	77.250,00	6.249,52	5.577,45	11.826,97	6.991,13	5.948,25	12.939,38	24.766,35	50.127,52	
FUNDEB - PARCELA LC 87/96		150.000,00	12.135,00	10.830,00	22.965,00	13.575,00	11.550,00	25.125,00	48.090,00	97.335,00	
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 60%	18	148.500,00	12.013,65	10.721,70	22.735,35	13.439,25	11.434,50	24.873,75	47.609,10	96.361,65	
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 40%	19	1.500,00	121,35	108,30	229,65	135,75	115,50	251,25	480,90	973,35	
FUNDEB - PARCELA ICMS		7.955.000,00	643.559,50	574.351,00	1.217.910,50	719.927,50	612.535,00	1.332.462,50	2.550.373,00	5.161.999,50	
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 60%	18	7.875.450,00	637.123,91	568.607,49	1.205.731,40	712.728,22	606.409,65	1.319.137,88	2.524.869,27	5.110.379,51	
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 40%	19	79.550,00	6.435,60	5.743,51	12.179,10	7.199,27	6.125,35	13.324,63	25.503,73	51.619,99	
FUNDEB - PARCELA IPI		131.000,00	10.597,90	9.458,20	20.056,10	11.855,50	10.087,00	21.942,50	41.998,60	85.005,90	
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 60%	18	129.690,00	10.491,92	9.363,62	19.855,54	11.736,94	9.986,13	21.723,07	41.578,61	84.155,84	
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 40%	19	1.310,00	105,98	94,58	200,56	118,56	100,87	219,43	419,99	850,06	
FUNDEB - PARCELA ITR		3.475,02	281,13	250,90	532,03	314,49	267,58	582,07	1.114,09	2.254,94	
FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 60%	18	3.440,27	278,32	248,39	526,71	311,34	264,90	576,25	1.102,95	2.232,39	
FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 40%	19	34,75	2,81	2,51	5,32	3,14	2,68	5,82	11,14	22,55	
FUNDEB - PARCELA IPVA		471.206,98	38.120,64	34.021,14	72.141,79	42.644,23	36.282,94	78.927,17	151.068,96	305.766,21	
FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 60%	18	466.494,91	37.739,44	33.680,93	71.420,37	42.217,79	35.920,11	78.137,90	149.558,27	302.708,54	
FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 40%	19	4.712,07	381,21	340,21	721,42	426,44	362,83	789,27	1.510,69	3.057,66	
FUNDEB - PARCELA ITCMD		19.214,27	1.554,43	1.387,27	2.941,70	1.738,89	1.479,50	3.218,39	6.160,10	12.468,14	
FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 60%	18	19.022,13	1.538,89	1.373,40	2.912,29	1.721,50	1.464,70	3.186,21	6.098,49	12.343,46	
FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 40%	19	192,14	15,54	13,87	29,42	17,39	14,79	32,18	61,60	124,68	
TRANSFERÊNCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO	18	7.567.427,28	612.204,87	546.368,25	1.158.573,12	684.852,17	582.691,90	1.267.544,07	2.426.117,19	4.910.503,56	
TRANSFERÊNCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO	18	7.491.753,01	606.082,82	540.904,57	1.146.987,39	678.003,65	576.864,98	1.254.868,63	2.401.856,01	4.861.398,53	
TRANSFERÊNCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO	19	75.674,27	6.122,05	5.463,68	11.585,73	6.848,52	5.826,92	12.675,44	24.261,17	49.105,04	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.598.099,06	129.286,21	115.382,75	244.668,97	144.627,96	123.053,63	267.681,59	512.350,56	1.037.006,48	
MULTAS E JUROS DE MORA		945.599,06	76.498,96	68.272,25	144.771,22	85.576,71	72.811,13	158.387,84	303.159,06	613.599,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		377.620,38	30.549,49	27.264,19	57.813,68	34.174,64	29.076,77	63.251,41	121.065,09	245.037,86	
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU		2.160,00	174,74	155,95	330,70	195,48	166,32	361,80	692,50	1.401,62	
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - RECURSOS	00	1.296,00	104,85	93,57	198,42	117,29	99,79	217,08	415,50	840,97	
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - 25% - EDUCA	01	540,00	43,69	38,99	82,67	48,87	41,58	90,45	173,12	350,41	
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - 15% - SAÚDE	02	324,00	26,21	23,39	49,60	29,32	24,95	54,27	103,87	210,24	
MULTAS JUROS MORA SOBRE ITBI - RECURSOS O	00	1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90	
MULTAS JUROS MORA S/ ISS		363.460,38	29.403,94	26.241,84	55.645,78	32.893,16	27.986,45	60.879,61	116.525,40	235.849,44	
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - RECURSOS ORDINA	00	218.076,23	17.642,37	15.745,10	33.387,47	19.735,90	16.791,87	36.527,77	69.915,24	141.509,66	
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - 25% - EDUCAÇÃO	01	90.865,10	7.350,99	6.560,46	13.911,45	8.223,29	6.996,61	15.219,90	29.131,35	58.962,36	
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - 15% - SAÚDE	02	54.519,06	4.410,59	3.936,28	8.346,87	4.933,97	4.197,97	9.131,94	17.478,81	35.377,42	
MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS		11.000,00	889,90	794,20	1.684,10	995,50	847,00	1.842,50	3.526,60	7.137,90	
MULTAS JUROS MORA OUTRAS TAXAS - RECUR	00	11.000,00	889,90	794,20	1.684,10	995,50	847,00	1.842,50	3.526,60	7.137,90	
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		564.425,15	45.661,99	40.751,50	86.413,49	51.080,48	43.460,74	94.541,21	180.954,70	366.255,48	
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU		80.000,00	6.472,00	5.776,00	12.248,00	7.240,00	6.160,00	13.400,00	25.648,00	51.912,00	
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - RECURS	00	48.000,00	3.883,20	3.465,60	7.348,80	4.344,00	3.696,00	8.040,00	15.388,80	31.147,20	
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - 25% - ED	01	20.000,00	1.618,00	1.444,00	3.062,00	1.810,00	1.540,00	3.350,00	6.412,00	12.978,00	
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - 15% - SAU	02	12.000,00	970,80	866,40	1.837,20	1.086,00	924,00	2.010,00	3.847,20	7.786,80	
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO ITBI - RECURSO	00	1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		20.000,00	1.618,00	1.444,00	3.062,00	1.810,00	1.540,00	3.350,00	6.412,00	12.978,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	00	12.000,00	970,80	866,40	1.837,20	1.086,00	924,00	2.010,00	3.847,20	7.786,80	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	01	5.000,00	404,50	361,00	765,50	452,50	385,00	837,50	1.603,00	3.244,50	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IS	02	3.000,00	242,70	216,60	459,30	271,50	231,00	502,50	961,80	1.946,70	
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		463.425,15	37.491,09	33.459,30	70.950,39	41.939,98	35.683,74	77.623,71	148.574,10	300.716,58	
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUT	00	15.000,00	1.213,50	1.083,00	2.296,50	1.357,50	1.155,00	2.512,50	4.809,00	9.733,50	
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TLL	00	5.000,00	404,50	361,00	765,50	452,50	385,00	837,50	1.603,00	3.244,50	
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TFF	00	443.425,15	35.873,09	32.015,30	67.888,39	40.129,98	34.143,74	74.273,71	142.162,10	287.738,58	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.553,53	287,48	256,56	544,04	321,59	273,62	595,22	1.139,26	2.305,88	
OUTRAS MULTAS		3.553,53	287,48	256,56	544,04	321,59	273,62	595,22	1.139,26	2.305,88	
MULTAS TCM - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.499,72	202,23	180,48	382,71	226,22	192,48	418,70	801,41	1.622,07	
MULTAS IMPOSTAS - PREFEITURA - RECURSOS	00	1.053,81	85,25	76,08	161,34	95,37	81,14	176,51	337,85	683,82	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		106.000,00	8.575,40	7.653,20	16.228,60	9.593,00	8.162,00	17.755,00	33.983,60	68.783,40	
INDENIZAÇÕES		3.000,00	242,70	216,60	459,30	271,50	231,00	502,50	961,80	1.946,70	
OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.000,00	242,70	216,60	459,30	271,50	231,00	502,50	961,80	1.946,70	
ROYALTIES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.000,00	242,70	216,60	459,30	271,50	231,00	502,50	961,80	1.946,70	
RESTITUIÇÕES		103.000,00	8.332,70	7.436,60	15.769,30	9.321,50	7.931,00	17.252,50	33.021,80	66.836,70	
OUTRAS RESTITUIÇÕES		103.000,00	8.332,70	7.436,60	15.769,30	9.321,50	7.931,00	17.252,50	33.021,80	66.836,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM - CONTRIB.PRÓPR.	03	1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS - 15% - SAÚDE	02	1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIO	00	100.000,00	8.090,00	7.220,00	15.310,00	9.050,00	7.700,00	16.750,00	32.060,00	64.890,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		542.500,00	43.888,25	39.168,50	83.056,75	49.096,25	41.772,50	90.868,75	173.925,50	352.028,25	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		517.500,00	41.865,75	37.363,50	79.229,25	46.833,75	39.847,50	86.681,25	165.910,50	335.905,75	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		110.000,00	8.899,00	7.942,00	16.841,00	9.955,00	8.470,00	18.425,00	35.266,00	71.379,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS	00	66.000,00	5.339,40	4.765,20	10.104,60	5.973,00	5.082,00	11.055,00	21.159,60	42.827,40	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	01	27.500,00	2.224,75	1.985,50	4.210,25	2.488,75	2.117,50	4.606,25	8.816,50	17.844,75	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 15% - SAÚDE	02	16.500,00	1.334,85	1.191,30	2.526,15	1.493,25	1.270,50	2.763,75	5.289,90	10.706,85	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RECURSOS O	00	2.000,00	161,80	144,40	306,20	181,00	154,00	335,00	641,20	1.297,80	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		2.000,00	161,80	144,40	306,20	181,00	154,00	335,00	641,20	1.297,80	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSOS OR	00	1.200,00	97,08	86,64	183,72	108,60	92,40	201,00	384,72	778,68	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 25% - EDUCAÇÃO	01	500,00	40,45	36,10	76,55	45,25	38,50	83,75	160,30	324,45	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 15% - SAÚDE	02	300,00	24,27	21,66	45,93	27,15	23,10	50,25	96,18	194,67	
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		403.500,00	32.643,15	29.132,70	61.775,85	36.516,75	31.069,50	67.586,25	129.362,10	261.831,15	
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS - RECUR	00	500,00	40,45	36,10	76,55	45,25	38,50	83,75	160,30	324,45	
RECEITA DÍVIDA ATIVA TLL - RECURSOS ORDINÁRI	00	2.000,00	161,80	144,40	306,20	181,00	154,00	335,00	641,20	1.297,80	
RECEITA DÍVIDA ATIVA TFF - RECURSOS ORDINÁRI	00	401.000,00	32.440,90	28.952,20	61.393,10	36.290,50	30.877,00	67.167,50	128.560,60	260.208,90	
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		25.000,00	2.022,50	1.805,00	3.827,50	2.262,50	1.925,00	4.187,50	8.015,00	16.222,50	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS TCM - REC	00	25.000,00	2.022,50	1.805,00	3.827,50	2.262,50	1.925,00	4.187,50	8.015,00	16.222,50	
RECEITAS DIVERSAS		4.000,00	323,60	288,80	612,40	362,00	308,00	670,00	1.282,40	2.595,60	
OUTRAS RECEITAS		4.000,00	323,60	288,80	612,40	362,00	308,00	670,00	1.282,40	2.595,60	
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPM - CONTRIB.P	03	1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90	
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PREF - RECURSO	00	1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90	
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SAÚDE - 15% - SAU	02	1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90	
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EDUC - 25% - EDU	01	1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90	
RECEITAS DE CAPITAL		4.818.011,10	389.777,10	347.860,40	737.637,50	436.030,00	370.986,85	807.016,86	1.544.654,36	3.126.407,40	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.818.011,10	389.777,10	347.860,40	737.637,50	436.030,00	370.986,85	807.016,86	1.544.654,36	3.126.407,40	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.818.011,10	389.777,10	347.860,40	737.637,50	436.030,00	370.986,85	807.016,86	1.544.654,36	3.126.407,40	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.818.011,10	389.777,10	347.860,40	737.637,50	436.030,00	370.986,85	807.016,86	1.544.654,36	3.126.407,40	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		4.818.011,10	389.777,10	347.860,40	737.637,50	436.030,00	370.986,85	807.016,86	1.544.654,36	3.126.407,40	
PAC 2 PROINFANCIA - CRECHE DO GURUGÉ -	15	872.828,79	70.611,85	63.018,24	133.630,09	78.991,01	67.207,82	146.198,82	279.828,91	566.378,60	
QUADRA COBERTA - ESCOLA DUQUE DE CAXIAS	15	509.941,53	41.254,27	36.817,78	78.072,05	46.149,71	39.265,50	85.415,21	163.487,25	330.901,06	
QUADRA COBERTA - ESCOLA JUVENAL EUGÊNIO	15	509.941,53	41.254,27	36.817,78	78.072,05	46.149,71	39.265,50	85.415,21	163.487,25	330.901,06	
QUADRA COBERTA - ESCOLA IROMAR NOGUEIR	15	494.076,11	39.970,76	35.672,30	75.643,05	44.713,89	38.043,86	82.757,75	158.400,80	320.605,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR - RECURSOS F	15	10.000,00	809,00	722,00	1.531,00	905,00	770,00	1.675,00	3.206,00	6.489,00	
CONTRUÇÃO DA ESCOLA DE CAMPINAS - RECU	15	1.018.838,43	82.424,03	73.560,13	155.984,16	92.204,88	78.450,56	170.655,44	326.639,60	661.124,26	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA ELISA - R	15	1.018.838,43	82.424,03	73.560,13	155.984,16	92.204,88	78.450,56	170.655,44	326.639,60	661.124,26	
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BARTOLOMEU - RECURS	15	70.578,07	5.709,77	5.095,74	10.805,50	6.387,32	5.434,51	11.821,83	22.627,33	45.798,11	
AMPLIAÇÃO DA CRECHE CASULO - RECURSOS FN	15	222.962,87	18.037,70	16.097,92	34.135,62	20.178,14	17.168,14	37.346,28	71.481,90	144.680,61	
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ DE ARAGÃO - REC	15	90.005,34	7.281,43	6.498,39	13.779,82	8.145,48	6.930,41	15.075,89	28.855,71	58.404,47	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE		14.593.000,00	1.180.573,70	1.053.614,60	2.234.188,30	1.320.666,50	1.123.661,00	2.444.327,50	4.678.515,80	9.469.397,70	
RECEITA INTRA- ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES		14.593.000,00	1.180.573,70	1.053.614,60	2.234.188,30	1.320.666,50	1.123.661,00	2.444.327,50	4.678.515,80	9.469.397,70	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		14.593.000,00	1.180.573,70	1.053.614,60	2.234.188,30	1.320.666,50	1.123.661,00	2.444.327,50	4.678.515,80	9.469.397,70	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		14.593.000,00	1.180.573,70	1.053.614,60	2.234.188,30	1.320.666,50	1.123.661,00	2.444.327,50	4.678.515,80	9.469.397,70	
CONTRIB. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	03	14.573.000,00	1.178.955,70	1.052.170,60	2.231.126,30	1.318.856,50	1.122.121,00	2.440.977,50	4.672.103,80	9.456.419,70	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		20.000,00	1.618,00	1.444,00	3.062,00	1.810,00	1.540,00	3.350,00	6.412,00	12.978,00	
Contribuição Previdenciária ao IPM - CONTRIB.PRÓ	03	10.000,00	809,00	722,00	1.531,00	905,00	770,00	1.675,00	3.206,00	6.489,00	
Contribuição Previdenciária Regime de Parcelame	03	10.000,00	809,00	722,00	1.531,00	905,00	770,00	1.675,00	3.206,00	6.489,00	
TOTAL GERAL		461.253.995,39	37.315.448,23	33.302.538,47	70.617.986,69	41.743.486,58	35.516.557,64	77.260.044,23	147.878.030,92	299.307.717,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
RECEITAS CORRENTES		441.842.984,29	37.645.022,26	39.058.919,81	76.703.942,07	35.656.728,83	42.770.400,88	78.427.129,71	155.131.071,78	441.842.984,29
RECEITA TRIBUTÁRIA		71.464.472,57	6.088.773,06	6.317.459,38	12.406.232,44	5.767.182,94	6.917.760,95	12.684.943,88	25.091.176,32	71.464.472,57
IMPOSTOS		70.892.356,84	6.040.028,80	6.266.884,34	12.306.913,15	5.721.013,20	6.862.380,14	12.583.393,34	24.890.306,48	70.892.356,84
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA		12.411.760,55	1.057.482,00	1.097.199,63	2.154.681,63	1.001.629,08	1.201.458,42	2.203.087,50	4.357.769,13	12.411.760,55
IPTU		2.851.989,82	242.989,53	252.115,90	495.105,43	230.155,58	276.072,61	506.228,19	1.001.333,63	2.851.989,82
IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.711.193,89	145.793,72	151.269,54	297.063,26	138.093,35	165.643,57	303.736,92	600.800,18	1.711.193,89
IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	01	712.997,45	60.747,38	63.028,98	123.776,36	57.538,89	69.018,15	126.557,05	250.333,41	712.997,45
IPTU - 15% - SAÚDE	02	427.798,47	36.448,43	37.817,39	74.265,81	34.523,34	41.410,89	75.934,23	150.200,04	427.798,47
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		9.484.891,34	808.112,74	838.464,39	1.646.577,14	765.430,73	918.137,48	1.683.568,21	3.330.145,35	9.484.891,34
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO		3.319.711,97	282.839,46	293.462,54	576.302,00	267.900,76	321.348,12	589.248,87	1.165.550,87	3.319.711,97
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - RECURS	00	1.991.827,18	169.703,68	176.077,52	345.781,20	160.740,45	192.808,87	353.549,32	699.330,52	1.991.827,18
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 25% - ED	01	829.927,99	70.709,86	73.365,63	144.075,50	66.975,19	80.337,03	147.312,22	291.387,72	829.927,99
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 15% - SAU	02	497.956,80	42.425,92	44.019,38	86.445,30	40.185,11	48.202,22	88.387,33	174.832,63	497.956,80
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS		6.165.179,37	525.273,28	545.001,86	1.070.275,14	497.529,98	596.789,36	1.094.319,34	2.164.594,48	6.165.179,37
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - RECURSOS OR	00	3.699.107,62	315.163,97	327.001,11	642.165,08	298.517,99	358.073,62	656.591,60	1.298.756,69	3.699.107,62
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.541.294,84	131.318,32	136.250,46	267.568,78	124.382,49	149.197,34	273.579,83	541.148,62	1.541.294,84
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 15% - SAÚDE	02	924.776,91	78.790,99	81.750,28	160.541,27	74.629,50	89.518,40	164.147,90	324.689,17	924.776,91
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS		74.879,39	6.379,72	6.619,34	12.999,06	6.042,77	7.248,32	13.291,09	26.290,15	74.879,39
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	00	44.927,63	3.827,83	3.971,60	7.799,44	3.625,66	4.348,99	7.974,65	15.774,09	44.927,63
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	01	18.719,85	1.594,93	1.654,83	3.249,77	1.510,69	1.812,08	3.322,77	6.572,54	18.719,85
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	02	11.231,91	956,96	992,90	1.949,86	906,41	1.087,25	1.993,66	3.943,52	11.231,91
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		58.480.596,29	4.982.546,80	5.169.684,71	10.152.231,52	4.719.384,12	5.660.921,72	10.380.305,84	20.532.537,36	58.480.596,29
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		58.360.596,29	4.972.322,80	5.159.076,71	10.131.399,52	4.709.700,12	5.649.305,72	10.359.005,84	20.490.405,36	58.360.596,29
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		58.360.596,29	4.972.322,80	5.159.076,71	10.131.399,52	4.709.700,12	5.649.305,72	10.359.005,84	20.490.405,36	58.360.596,29
ISS HOMOLOGAÇÃO		34.330.867,68	2.924.989,93	3.034.848,70	5.959.838,63	2.770.501,02	3.323.227,99	6.093.729,01	12.053.567,64	34.330.867,68
ISS HOMOLOGAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	20.598.520,61	1.754.993,96	1.820.909,22	3.575.903,18	1.662.300,61	1.993.936,79	3.656.237,41	7.232.140,59	20.598.520,61
ISS HOMOLOGAÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	8.582.716,92	731.247,48	758.712,18	1.489.959,66	692.625,26	830.807,00	1.523.432,25	3.013.391,91	8.582.716,92
ISS HOMOLOGAÇÃO - 15% - SAÚDE	02	5.149.630,15	438.748,49	455.227,31	893.975,79	415.575,15	498.484,20	914.059,35	1.808.035,15	5.149.630,15
ISS RETIDO NA FONTE		23.999.728,61	2.044.776,88	2.121.576,01	4.166.352,89	1.936.778,10	2.323.173,73	4.259.951,83	8.426.304,71	23.999.728,61
ISS RETIDO NA FONTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	14.399.837,17	1.226.866,13	1.272.945,61	2.499.811,73	1.162.066,86	1.393.904,24	2.555.971,10	5.055.782,83	14.399.837,17
ISS RETIDO NA FONTE - 25% - EDUCAÇÃO	01	5.999.932,15	511.194,22	530.394,00	1.041.588,22	484.194,52	580.793,43	1.064.987,96	2.106.576,18	5.999.932,15
ISS RETIDO NA FONTE - 15% - SAÚDE	02	3.599.959,29	306.716,53	318.236,40	624.952,93	290.516,71	348.476,06	638.992,77	1.263.945,71	3.599.959,29
ISS AUTÔNOMO		10.000,00	852,00	884,00	1.736,00	807,00	968,00	1.775,00	3.511,00	10.000,00
ISS AUTÔNOMO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	6.000,00	511,20	530,40	1.041,60	484,20	580,80	1.065,00	2.106,60	6.000,00
ISS AUTÔNOMO - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.500,00	213,00	221,00	434,00	201,75	242,00	443,75	877,75	2.500,00
ISS AUTÔNOMO - 15% - SAÚDE	02	1.500,00	127,80	132,60	260,40	121,05	145,20	266,25	526,65	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
ISS AUTO DE INFRAÇÃO		10.000,00	852,00	884,00	1.736,00	807,00	968,00	1.775,00	3.511,00	10.000,00
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRI	00	6.000,00	511,20	530,40	1.041,60	484,20	580,80	1.065,00	2.106,60	6.000,00
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.500,00	213,00	221,00	434,00	201,75	242,00	443,75	877,75	2.500,00
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - 15% - SAÚDE	02	1.500,00	127,80	132,60	260,40	121,05	145,20	266,25	526,65	1.500,00
ISS SUBSTITUIÇÃO		10.000,00	852,00	884,00	1.736,00	807,00	968,00	1.775,00	3.511,00	10.000,00
ISS SUBSTITUIÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	6.000,00	511,20	530,40	1.041,60	484,20	580,80	1.065,00	2.106,60	6.000,00
ISS SUBSTITUIÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.500,00	213,00	221,00	434,00	201,75	242,00	443,75	877,75	2.500,00
ISS SUBSTITUIÇÃO - 15% - SAÚDE	02	1.500,00	127,80	132,60	260,40	121,05	145,20	266,25	526,65	1.500,00
ISS - SIMPLES NACIONAL		120.000,00	10.224,00	10.608,00	20.832,00	9.684,00	11.616,00	21.300,00	42.132,00	120.000,00
ISS - SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	72.000,00	6.134,40	6.364,80	12.499,20	5.810,40	6.969,60	12.780,00	25.279,20	72.000,00
ISS - SIMPLES NACIONAL - 25% - EDUCAÇÃO	01	30.000,00	2.556,00	2.652,00	5.208,00	2.421,00	2.904,00	5.325,00	10.533,00	30.000,00
ISS - SIMPLES NACIONAL - 15% - SAÚDE	02	18.000,00	1.533,60	1.591,20	3.124,80	1.452,60	1.742,40	3.195,00	6.319,80	18.000,00
TAXAS		572.115,74	48.744,26	50.575,03	99.319,29	46.169,74	55.380,80	101.550,54	200.869,84	572.115,74
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		565.500,84	48.180,67	49.990,27	98.170,95	45.635,92	54.740,48	100.376,40	198.547,34	565.500,84
TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - R	00	46.600,00	3.970,32	4.119,44	8.089,76	3.760,62	4.510,88	8.271,50	16.361,26	46.600,00
TAXA DE FUNC. ESTAB COMERC/INDÚST/PREST	00	17.375,28	1.480,37	1.535,97	3.016,35	1.402,19	1.681,93	3.084,11	6.100,46	17.375,28
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - RE	00	18.258,09	1.555,59	1.614,02	3.169,60	1.473,43	1.767,38	3.240,81	6.410,42	18.258,09
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	00	483.267,47	41.174,39	42.720,84	83.895,23	38.999,68	46.780,29	85.779,98	169.675,21	483.267,47
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	00	37.000,00	3.152,40	3.270,80	6.423,20	2.985,90	3.581,60	6.567,50	12.990,70	37.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (T	00	446.267,47	38.021,99	39.450,04	77.472,03	36.013,78	43.198,69	79.212,48	156.684,51	446.267,47
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.614,90	563,59	584,76	1.148,35	533,82	640,32	1.174,14	2.322,49	6.614,90
TAXA DE CEMITÉRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.250,00	106,50	110,50	217,00	100,88	121,00	221,88	438,88	1.250,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	5.364,90	457,09	474,26	931,35	432,95	519,32	952,27	1.883,62	5.364,90
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	5.364,90	457,09	474,26	931,35	432,95	519,32	952,27	1.883,62	5.364,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.323.000,00	453.519,60	470.553,20	924.072,80	429.566,10	515.266,40	944.832,50	1.868.905,30	5.323.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.323.000,00	453.519,60	470.553,20	924.072,80	429.566,10	515.266,40	944.832,50	1.868.905,30	5.323.000,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRO		5.323.000,00	453.519,60	470.553,20	924.072,80	429.566,10	515.266,40	944.832,50	1.868.905,30	5.323.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		5.267.000,00	448.748,40	465.602,80	914.351,20	425.046,90	509.845,60	934.892,50	1.849.243,70	5.267.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CO	03	5.267.000,00	448.748,40	465.602,80	914.351,20	425.046,90	509.845,60	934.892,50	1.849.243,70	5.267.000,00
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL -	03	55.000,00	4.686,00	4.862,00	9.548,00	4.438,50	5.324,00	9.762,50	19.310,50	55.000,00
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - CONTR	03	1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		6.819.500,00	581.021,40	602.843,80	1.183.865,20	550.333,65	660.127,60	1.210.461,25	2.394.326,45	6.819.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		6.819.500,00	581.021,40	602.843,80	1.183.865,20	550.333,65	660.127,60	1.210.461,25	2.394.326,45	6.819.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.029.500,00	513.713,40	533.007,80	1.046.721,20	486.580,65	583.655,60	1.070.236,25	2.116.957,45	6.029.500,00
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã		461.500,00	39.319,80	40.796,60	80.116,40	37.243,05	44.673,20	81.916,25	162.032,65	461.500,00
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	18	170.000,00	14.484,00	15.028,00	29.512,00	13.719,00	16.456,00	30.175,00	59.687,00	170.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	01	165.000,00	14.058,00	14.586,00	28.644,00	13.315,50	15.972,00	29.287,50	57.931,50	165.000,00
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	04	60.000,00	5.112,00	5.304,00	10.416,00	4.842,00	5.808,00	10.650,00	21.066,00	60.000,00
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	22	1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	92	500,00	42,60	44,20	86,80	40,35	48,40	88,75	175,55	500,00
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculado	15	65.000,00	5.538,00	5.746,00	11.284,00	5.245,50	6.292,00	11.537,50	22.821,50	65.000,00
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Saúde	130.000,00	11.076,00	11.492,00	22.568,00	10.491,00	12.584,00	23.075,00	45.643,00	130.000,00	
Remun de Depósitos Bancários - Saúde FMS - Aplica	02	50.000,00	4.260,00	4.420,00	8.680,00	4.035,00	4.840,00	8.875,00	17.555,00	50.000,00
Remun de Depósitos Bancários - Transferências SU	14	80.000,00	6.816,00	7.072,00	13.888,00	6.456,00	7.744,00	14.200,00	28.088,00	80.000,00
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Assistência Socia	152.000,00	12.950,40	13.436,80	26.387,20	12.266,40	14.713,60	26.980,00	53.367,20	152.000,00	
Remun de Depósitos Bancários - Transferências d	29	140.000,00	11.928,00	12.376,00	24.304,00	11.298,00	13.552,00	24.850,00	49.154,00	140.000,00
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à A	28	12.000,00	1.022,40	1.060,80	2.083,20	968,40	1.161,60	2.130,00	4.213,20	12.000,00
Remun de Depósitos Bancários - Convênios Diversos	2.000,00	170,40	176,80	347,20	161,40	193,60	355,00	702,20	2.000,00	
Remun de Depósitos Bancários - Convênios Divers	24	2.000,00	170,40	176,80	347,20	161,40	193,60	355,00	702,20	2.000,00
Remun de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	1.248.000,00	106.329,60	110.323,20	216.652,80	100.713,60	120.806,40	221.520,00	438.172,80	1.248.000,00	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc -	42	800.000,00	68.160,00	70.720,00	138.880,00	64.560,00	77.440,00	142.000,00	280.880,00	800.000,00
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - C	16	25.000,00	2.130,00	2.210,00	4.340,00	2.017,50	2.420,00	4.437,50	8.777,50	25.000,00
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - FI	30	160.000,00	13.632,00	14.144,00	27.776,00	12.912,00	15.488,00	28.400,00	56.176,00	160.000,00
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc -	92	3.000,00	255,60	265,20	520,80	242,10	290,40	532,50	1.053,30	3.000,00
Receita de Remun de Depósitos de poupança - IPM	03	10.000,00	852,00	884,00	1.736,00	807,00	968,00	1.775,00	3.511,00	10.000,00
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - FCBA	10	250.000,00	21.300,00	22.100,00	43.400,00	20.175,00	24.200,00	44.375,00	87.775,00	250.000,00
Remun de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	4.036.000,00	343.867,20	356.782,40	700.649,60	325.705,20	390.684,80	716.390,00	1.417.039,60	4.036.000,00	
Remun de Depósitos Bancários - Recursos do Tes	00	3.985.000,00	339.522,00	352.274,00	691.796,00	321.589,50	385.748,00	707.337,50	1.399.133,50	3.985.000,00
Remun de Depósitos Bancários - Recursos do Tes	00	50.000,00	4.260,00	4.420,00	8.680,00	4.035,00	4.840,00	8.875,00	17.555,00	50.000,00
Demais Remun Dep Bancários - REM. DE DEF. BANC	94	1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
Remun dos Investimentos do RPPS	790.000,00	67.308,00	69.836,00	137.144,00	63.753,00	76.472,00	140.225,00	277.369,00	790.000,00	
Remun dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - C	03	780.000,00	66.456,00	68.952,00	135.408,00	62.946,00	75.504,00	138.450,00	273.858,00	780.000,00
Remun dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	03	10.000,00	852,00	884,00	1.736,00	807,00	968,00	1.775,00	3.511,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	51.120,00	53.040,00	104.160,00	48.420,00	58.080,00	106.500,00	210.660,00	600.000,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	600.000,00	51.120,00	53.040,00	104.160,00	48.420,00	58.080,00	106.500,00	210.660,00	600.000,00	
SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	00	600.000,00	51.120,00	53.040,00	104.160,00	48.420,00	58.080,00	106.500,00	210.660,00	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	356.037.912,66	30.334.430,16	31.473.751,48	61.808.181,64	28.732.259,55	34.464.469,95	63.196.729,50	125.004.911,13	356.037.912,66	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	356.037.912,66	30.334.430,16	31.473.751,48	61.808.181,64	28.732.259,55	34.464.469,95	63.196.729,50	125.004.911,13	356.037.912,66	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	68.326.336,85	5.821.403,90	6.040.048,18	11.861.452,08	5.513.935,38	6.613.989,41	12.127.924,79	23.989.376,87	68.326.336,85	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.170.945,44	1.292.564,55	1.341.111,58	2.633.676,13	1.224.295,30	1.468.547,52	2.692.842,82	5.326.518,94	15.170.945,44	
COTA-PARTE DO FPM	18.960.181,80	1.615.407,49	1.676.080,07	3.291.487,56	1.530.086,67	1.835.345,60	3.365.432,27	6.656.919,83	18.960.181,80	
COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	11.376.109,08	969.244,49	1.005.648,04	1.974.892,54	918.052,00	1.101.207,36	2.019.259,36	3.994.151,90	11.376.109,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
COTA-PARTE DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO	01	4.740.045,45	403.851,87	419.020,02	822.871,89	382.521,67	458.836,40	841.358,07	1.664.229,96	4.740.045,45
COTA-PARTE DO FPM - 15% - SAÚDE	02	2.844.027,27	242.311,12	251.412,01	493.723,13	229.513,00	275.301,84	504.814,84	998.537,97	2.844.027,27
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB - 25%	01	-3.792.036,36	-323.081,50	-335.216,01	-658.297,51	-306.017,33	-367.069,12	-673.086,45	-1.331.383,97	-3.792.036,36
COTA-PARTE DO ITR		3.500,00	298,20	309,40	607,60	282,45	338,80	621,25	1.228,85	3.500,00
COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.100,00	178,92	185,64	364,56	169,47	203,28	372,75	737,31	2.100,00
COTA-PARTE DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	875,00	74,55	77,35	151,90	70,61	84,70	155,31	307,21	875,00
COTA-PARTE DO ITR - 15% - SAÚDE	02	525,00	44,73	46,41	91,14	42,37	50,82	93,19	184,33	525,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	-700,00	-59,64	-61,88	-121,52	-56,49	-67,76	-124,25	-245,77	-700,00
TRANSFERÊNCIA COMP.FINANCEIRA PELA EXPL		45.870.000,00	3.908.124,00	4.054.908,00	7.963.032,00	3.701.709,00	4.440.216,00	8.141.925,00	16.104.957,00	45.870.000,00
COTA PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PROD PE	42	45.600.000,00	3.885.120,00	4.031.040,00	7.916.160,00	3.679.920,00	4.414.080,00	8.094.000,00	16.010.160,00	45.600.000,00
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP -	42	270.000,00	23.004,00	23.868,00	46.872,00	21.789,00	26.136,00	47.925,00	94.797,00	270.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		4.068.260,88	346.615,83	359.634,26	706.250,09	328.308,65	393.807,65	722.116,31	1.428.366,39	4.068.260,88
PAB FIXO - RECURSOS SUS	14	787.197,96	67.069,27	69.588,30	136.657,57	63.526,88	76.200,76	139.727,64	276.385,20	787.197,96
Saúde da Família - SF - RECURSOS SUS	14	823.260,00	70.141,75	72.776,18	142.917,94	66.437,08	79.691,57	146.128,65	289.046,59	823.260,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - R	14	912.600,00	77.753,52	80.673,84	158.427,36	73.646,82	88.339,68	161.986,50	320.413,86	912.600,00
Saúde Bucal - SB - RECURSOS SUS	14	227.460,00	19.379,59	20.107,46	39.487,06	18.356,02	22.018,13	40.374,15	79.861,21	227.460,00
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NAS	14	480.000,00	40.896,00	42.432,00	83.328,00	38.736,00	46.464,00	85.200,00	168.528,00	480.000,00
SAMU (192)MAC - RECURSOS SUS	14	619.500,00	52.781,40	54.763,80	107.545,20	49.993,65	59.967,60	109.961,25	217.506,45	619.500,00
PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - R	14	30.000,00	2.556,00	2.652,00	5.208,00	2.421,00	2.904,00	5.325,00	10.533,00	30.000,00
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVISA -	14	188.242,92	16.038,30	16.640,67	32.678,97	15.191,20	18.221,91	33.413,12	66.092,09	188.242,92
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS		686.285,12	58.471,49	60.667,60	119.139,10	55.383,21	66.432,40	121.815,61	240.954,71	686.285,12
PBF - CRAS - RECURSOS FNAS	29	100.800,00	8.588,16	8.910,72	17.498,88	8.134,56	9.757,44	17.892,00	35.390,88	100.800,00
IGD - BF - RECURSOS FNAS	29	187.812,48	16.001,62	16.602,62	32.604,25	15.156,47	18.180,25	33.336,72	65.940,96	187.812,48
IGD - SUAS - RECURSOS FNAS	29	15.740,64	1.341,10	1.391,47	2.732,58	1.270,27	1.523,69	2.793,96	5.526,54	15.740,64
FNAS - PVBI - RECURSOS FNAS	29	78.000,00	6.645,60	6.895,20	13.540,80	6.294,60	7.550,40	13.845,00	27.385,80	78.000,00
SCFV - PISO BÁSICO VARIÁVEL - RECURSOS FNAS	29	258.000,00	21.981,60	22.807,20	44.788,80	20.820,60	24.974,40	45.795,00	90.583,80	258.000,00
BPC NA ESCOLA - RECURSOS FNAS	29	3.200,00	272,64	282,88	555,52	258,24	309,76	568,00	1.123,52	3.200,00
ACESSUAS TRABALHO - RECURSOS FNAS	29	42.732,00	3.640,77	3.777,51	7.418,28	3.448,47	4.136,46	7.584,93	15.003,21	42.732,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.068.485,40	176.234,96	182.854,11	359.089,07	166.926,77	200.229,39	367.156,16	726.245,22	2.068.485,40
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SA	04	936.000,00	79.747,20	82.742,40	162.489,60	75.535,20	90.604,80	166.140,00	328.629,60	936.000,00
PDEE - RECURSOS FNDE	15	18.460,00	1.572,79	1.631,86	3.204,66	1.489,72	1.786,93	3.276,65	6.481,31	18.460,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		812.540,00	69.228,41	71.828,54	141.056,94	65.571,98	78.653,87	144.225,85	285.282,79	812.540,00
PNAE - FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE	15	371.460,00	31.648,39	32.837,06	64.485,46	29.976,82	35.957,33	65.934,15	130.419,61	371.460,00
PNAE - PNAC CRECHE - RECURSOS FNDE	15	74.200,00	6.321,84	6.559,28	12.881,12	5.987,94	7.182,56	13.170,50	26.051,62	74.200,00
PNAE - EJA - RECURSOS FNDE	15	21.780,00	1.855,66	1.925,35	3.781,01	1.757,65	2.108,30	3.865,95	7.646,96	21.780,00
PNAE - PNAP PRE ESCOLA - RECURSOS FNDE	15	158.100,00	13.470,12	13.976,04	27.446,16	12.758,67	15.304,08	28.062,75	55.508,91	158.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
PNAEQ - ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA - RECURS	15	66.400,00	5.657,28	5.869,76	11.527,04	5.358,48	6.427,52	11.786,00	23.313,04	66.400,00
PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - REC	15	90.240,00	7.688,45	7.977,22	15.665,66	7.282,37	8.735,23	16.017,60	31.683,26	90.240,00
PNAE - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA - RECUR	15	30.360,00	2.586,67	2.683,82	5.270,50	2.450,05	2.938,85	5.388,90	10.659,40	30.360,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		301.485,40	25.686,56	26.651,31	52.337,87	24.329,87	29.183,79	53.513,66	105.851,52	301.485,40
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO I	15	38.734,40	3.300,17	3.424,12	6.724,29	3.125,87	3.749,49	6.875,36	13.599,65	38.734,40
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO	15	63.625,20	5.420,87	5.624,47	11.045,33	5.134,55	6.158,92	11.293,47	22.338,81	63.625,20
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO	15	199.125,80	16.965,52	17.602,72	34.568,24	16.069,45	19.275,38	35.344,83	69.913,07	199.125,80
ICMS L.C. Nº 87/96		100.000,00	8.520,00	8.840,00	17.360,00	8.070,00	9.680,00	17.750,00	35.110,00	100.000,00
ICMS L.C. Nº 87/96 - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	60.000,00	5.112,00	5.304,00	10.416,00	4.842,00	5.808,00	10.650,00	21.066,00	60.000,00
ICMS L.C. Nº 87/96 - 25% - EDUCAÇÃO	01	25.000,00	2.130,00	2.210,00	4.340,00	2.017,50	2.420,00	4.437,50	8.777,50	25.000,00
ICMS L.C. Nº 87/96 - 15% - SAÚDE	02	15.000,00	1.278,00	1.326,00	2.604,00	1.210,50	1.452,00	2.662,50	5.266,50	15.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	01	-20.000,00	-1.704,00	-1.768,00	-3.472,00	-1.614,00	-1.936,00	-3.550,00	-7.022,00	-20.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		382.360,01	32.577,07	33.800,62	66.377,70	30.856,45	37.012,45	67.868,90	134.246,60	382.360,01
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS ORDINÁRI	00	10.000,00	852,00	884,00	1.736,00	807,00	968,00	1.775,00	3.511,00	10.000,00
APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO - RECURSOS	00	372.360,01	31.725,07	32.916,62	64.641,70	30.049,45	36.044,45	66.093,90	130.735,60	372.360,01
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		263.689.252,26	22.466.324,29	23.310.129,90	45.776.454,19	21.279.722,66	25.525.119,62	46.804.842,28	92.581.296,47	263.689.252,26
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		262.454.244,26	22.361.101,61	23.200.955,19	45.562.056,80	21.180.057,51	25.405.570,84	46.585.628,36	92.147.685,16	262.454.244,26
COTA-PARTE DO ICMS		323.485.265,56	27.560.944,63	28.596.097,48	56.157.042,10	26.105.260,93	31.313.373,71	57.418.634,64	113.575.676,74	323.485.265,56
COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	142.333.516,85	12.126.815,64	12.582.282,89	24.709.098,52	11.486.314,81	13.777.884,43	25.264.199,24	49.973.297,76	142.333.516,85
COTA-PARTE DO ICMS - 25% - EDUCAÇÃO	01	119.689.548,26	10.197.549,51	10.580.556,07	20.778.105,58	9.658.946,54	11.585.948,27	21.244.894,82	42.023.000,39	119.689.548,26
COTA-PARTE DO ICMS - 15% - SAÚDE	02	61.462.200,46	5.236.579,48	5.433.258,52	10.669.838,00	4.959.999,58	5.949.541,00	10.909.540,58	21.579.378,58	61.462.200,46
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	01	-64.697.052,96	-5.512.188,91	-5.719.219,48	-11.231.408,39	-5.221.052,17	-6.262.674,73	-11.483.726,90	-22.715.135,29	-64.697.052,96
COTA-PARTE DO IPVA		746.987,67	63.643,35	66.033,71	129.677,06	60.281,90	72.308,41	132.590,31	262.267,37	746.987,67
COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	448.192,60	38.186,01	39.620,23	77.806,24	36.169,14	43.385,04	79.554,19	157.360,42	448.192,60
COTA-PARTE DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	186.746,92	15.910,84	16.508,43	32.419,26	15.070,48	18.077,10	33.147,58	65.566,84	186.746,92
COTA-PARTE DO IPVA - 15% - SAÚDE	02	112.048,15	9.546,50	9.905,06	19.451,56	9.042,29	10.846,26	19.888,55	39.340,11	112.048,15
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	-149.397,53	-12.728,67	-13.206,74	-25.935,41	-12.056,38	-14.461,68	-26.518,06	-52.453,47	-149.397,53
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		3.810.551,91	324.659,02	336.852,79	661.511,81	307.511,54	368.861,42	676.372,96	1.337.884,78	3.810.551,91
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - RE	00	2.286.331,15	194.795,41	202.111,67	396.907,09	184.506,92	221.316,85	405.823,78	802.730,87	2.286.331,15
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 25%	01	952.637,98	81.164,76	84.213,20	165.377,95	76.877,88	92.215,36	169.093,24	334.471,19	952.637,98
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 15%	02	571.582,79	48.698,85	50.527,92	99.226,77	46.126,73	55.329,21	101.455,94	200.682,72	571.582,79
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	01	-762.110,38	-64.931,80	-67.370,56	-132.302,36	-61.502,31	-73.772,28	-135.274,59	-267.576,96	-762.110,38
COTA-PARTE DA CIDE - RECURSOS CIDE	16	20.000,00	1.704,00	1.768,00	3.472,00	1.614,00	1.936,00	3.550,00	7.022,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PA		468.000,00	39.873,60	41.371,20	81.244,80	37.767,60	45.302,40	83.070,00	164.314,80	468.000,00
INCENTIVO ESTADUAL PSF - RECURSOS SUS	14	180.000,00	15.336,00	15.912,00	31.248,00	14.526,00	17.424,00	31.950,00	63.198,00	180.000,00
INCENTIVO ESTADUAL -SAMU- RECURSOS SUS	14	288.000,00	24.537,60	25.459,20	49.996,80	23.241,60	27.878,40	51.120,00	101.116,80	288.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		767.008,00	65.349,08	67.803,51	133.152,59	61.897,55	74.246,37	136.143,92	269.296,51	767.008,00
TRANSFERÊNCIA FCBA - FCBA	10	675.000,00	57.510,00	59.670,00	117.180,00	54.472,50	65.340,00	119.812,50	236.992,50	675.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ES	00	1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
TRANSFERÊNCIA FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENC		91.008,00	7.753,88	8.045,11	15.798,99	7.344,35	8.809,57	16.153,92	31.952,91	91.008,00
CRAS - FEAS	28	18.900,00	1.610,28	1.670,76	3.281,04	1.525,23	1.829,52	3.354,75	6.635,79	18.900,00
BENEFÍCIO EVENTUAL - FEAS	28	6.720,00	572,54	594,05	1.166,59	542,30	650,50	1.192,80	2.359,39	6.720,00
CREAS - FEAS	28	43.200,00	3.680,64	3.818,88	7.499,52	3.486,24	4.181,76	7.668,00	15.167,52	43.200,00
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	28	22.188,00	1.890,42	1.961,42	3.851,84	1.790,57	2.147,80	3.938,37	7.790,21	22.188,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		24.022.323,55	2.046.701,97	2.123.573,40	4.170.275,37	1.938.601,51	2.325.360,92	4.263.962,43	8.434.237,80	24.022.323,55
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		16.454.896,27	1.401.957,16	1.454.612,83	2.856.569,99	1.327.910,13	1.592.833,96	2.920.744,09	5.777.314,08	16.454.896,27
FUNDEB - PARCELA - FPM		7.725.000,00	658.170,00	682.890,00	1.341.060,00	623.407,50	747.780,00	1.371.187,50	2.712.247,50	7.725.000,00
FUNDEB - PARCELA - FPM - FUNDEB 60%	18	7.647.750,00	651.588,30	676.061,10	1.327.649,40	617.173,43	740.302,20	1.357.475,63	2.685.125,02	7.647.750,00
FUNDEB - PARCELA - FPM - FUNDEB 40%	19	77.250,00	6.581,70	6.828,90	13.410,60	6.234,07	7.477,80	13.711,88	27.122,47	77.250,00
FUNDEB - PARCELA LC 87/96		150.000,00	12.780,00	13.260,00	26.040,00	12.105,00	14.520,00	26.625,00	52.665,00	150.000,00
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 60%	18	148.500,00	12.652,20	13.127,40	25.779,60	11.983,95	14.374,80	26.358,75	52.138,35	148.500,00
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 40%	19	1.500,00	127,80	132,60	260,40	121,05	145,20	266,25	526,65	1.500,00
FUNDEB - PARCELA ICMS		7.955.000,00	677.766,00	703.222,00	1.380.988,00	641.968,50	770.044,00	1.412.012,50	2.793.000,50	7.955.000,00
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 60%	18	7.875.450,00	670.988,34	696.189,78	1.367.178,12	635.548,81	762.343,56	1.397.892,38	2.765.070,50	7.875.450,00
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 40%	19	79.550,00	6.777,66	7.032,22	13.809,88	6.419,69	7.700,44	14.120,13	27.930,01	79.550,00
FUNDEB - PARCELA IPI		131.000,00	11.161,20	11.580,40	22.741,60	10.571,70	12.680,80	23.252,50	45.994,10	131.000,00
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 60%	18	129.690,00	11.049,59	11.464,60	22.514,18	10.465,98	12.553,99	23.019,97	45.534,16	129.690,00
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 40%	19	1.310,00	111,61	115,80	227,42	105,72	126,81	232,53	459,94	1.310,00
FUNDEB - PARCELA ITR		3.475,02	296,07	307,19	603,26	280,43	336,38	616,82	1.220,08	3.475,02
FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 60%	18	3.440,27	293,11	304,12	597,23	277,63	333,02	610,65	1.207,88	3.440,27
FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 40%	19	34,75	2,96	3,07	6,03	2,80	3,36	6,17	12,20	34,75
FUNDEB - PARCELA IPVA		471.206,98	40.146,83	41.654,70	81.801,53	38.026,40	45.612,84	83.639,24	165.440,77	471.206,98
FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 60%	18	466.494,91	39.745,37	41.238,15	80.983,52	37.846,14	45.156,71	82.802,85	163.786,36	466.494,91
FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 40%	19	4.712,07	401,47	416,55	818,02	380,26	456,13	836,39	1.654,41	4.712,07
FUNDEB - PARCELA ITCMD		19.214,27	1.637,06	1.698,54	3.335,60	1.550,59	1.859,94	3.410,53	6.746,13	19.214,27
FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 60%	18	19.022,13	1.620,69	1.681,56	3.302,24	1.535,09	1.841,34	3.376,43	6.678,67	19.022,13
FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 40%	19	192,14	16,37	16,99	33,36	15,51	18,60	34,11	67,46	192,14
TRANSFERÊNCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO	18	7.567.427,28	644.744,80	668.960,57	1.313.705,38	610.691,38	732.526,96	1.343.218,34	2.656.923,72	7.567.427,28
TRANSFERÊNCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO	19	7.491.753,01	638.297,36	662.270,97	1.300.568,32	604.584,47	725.201,69	1.329.786,16	2.630.354,48	7.491.753,01
TRANSFERÊNCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO	19	75.674,27	6.447,45	6.689,61	13.137,05	6.106,91	7.325,27	13.432,18	26.569,24	75.674,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.598.099,06	136.158,04	141.271,96	277.430,00	128.966,59	154.695,99	283.662,58	561.092,58	1.598.099,06
MULTAS E JUROS DE MORA		945.599,06	80.565,04	83.590,96	164.156,00	76.309,84	91.533,99	167.843,83	331.999,83	945.599,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		377.620,38	32.173,26	33.381,64	65.554,90	30.473,96	36.553,65	67.027,62	132.582,52	377.620,38
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU		2.160,00	184,03	190,94	374,98	174,31	209,09	383,40	758,38	2.160,00
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - RECURSOS	00	1.296,00	110,42	114,57	224,99	104,59	125,45	230,04	455,03	1.296,00
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - 25% - EDUCAC	01	540,00	46,01	47,74	93,74	43,58	52,27	95,85	189,59	540,00
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - 15% - SAÚDE	02	324,00	27,60	28,64	56,25	26,15	31,36	57,51	113,76	324,00
MULTAS JUROS MORA SOBRE ITBI - RECURSOS O	00	1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
MULTAS JUROS MORA S/ ISS		363.460,38	30.966,82	32.129,90	63.096,72	29.331,25	35.182,96	64.514,22	127.610,94	363.460,38
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - RECURSOS ORDINA	00	218.076,23	18.580,09	19.277,94	37.858,03	17.598,75	21.109,78	38.708,53	76.566,56	218.076,23
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - 25% - EDUCAÇÃO	01	90.865,10	7.741,71	8.032,47	15.774,18	7.332,81	8.795,74	16.128,55	31.902,73	90.865,10
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - 15% - SAÚDE	02	54.519,06	4.645,02	4.819,48	9.464,51	4.399,69	5.277,44	9.677,13	19.141,64	54.519,06
MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS		11.000,00	937,20	972,40	1.909,60	887,70	1.064,80	1.952,50	3.862,10	11.000,00
MULTAS JUROS MORA OUTRAS TAXAS - RECUR	00	11.000,00	937,20	972,40	1.909,60	887,70	1.064,80	1.952,50	3.862,10	11.000,00
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		564.425,15	48.089,02	49.895,18	97.984,21	45.549,11	54.636,35	100.185,46	198.169,67	564.425,15
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU		80.000,00	6.816,00	7.072,00	13.888,00	6.456,00	7.744,00	14.200,00	28.088,00	80.000,00
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - RECURS	00	48.000,00	4.089,60	4.243,20	8.332,80	3.873,60	4.646,40	8.520,00	16.852,80	48.000,00
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - 25% - ED	01	20.000,00	1.704,00	1.768,00	3.472,00	1.614,00	1.936,00	3.550,00	7.022,00	20.000,00
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - 15% - SAU	02	12.000,00	1.022,40	1.060,80	2.083,20	968,40	1.161,60	2.130,00	4.213,20	12.000,00
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO ITBI - RECURSO	00	1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		20.000,00	1.704,00	1.768,00	3.472,00	1.614,00	1.936,00	3.550,00	7.022,00	20.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	00	12.000,00	1.022,40	1.060,80	2.083,20	968,40	1.161,60	2.130,00	4.213,20	12.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	01	5.000,00	426,00	442,00	868,00	403,50	484,00	887,50	1.755,50	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IS	02	3.000,00	255,60	265,20	520,80	242,10	290,40	532,50	1.053,30	3.000,00
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		463.425,15	39.483,82	40.966,78	80.450,61	37.398,41	44.859,55	82.257,96	162.708,57	463.425,15
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUT	00	15.000,00	1.278,00	1.326,00	2.604,00	1.210,50	1.452,00	2.662,50	5.266,50	15.000,00
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TLL	00	5.000,00	426,00	442,00	868,00	403,50	484,00	887,50	1.755,50	5.000,00
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TFF	00	443.425,15	37.779,82	39.198,78	76.978,61	35.784,41	42.923,55	78.707,96	155.686,57	443.425,15
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.553,53	302,76	314,13	616,89	286,77	343,98	630,75	1.247,64	3.553,53
OUTRAS MULTAS		3.553,53	302,76	314,13	616,89	286,77	343,98	630,75	1.247,64	3.553,53
MULTAS TCM - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.499,72	212,98	220,98	433,95	201,73	241,97	443,70	877,65	2.499,72
MULTAS IMPOSTAS - PREFEITURA - RECURSOS	00	1.053,81	89,78	93,16	182,94	85,04	102,01	187,05	369,99	1.053,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		106.000,00	9.031,20	9.370,40	18.401,60	8.554,20	10.260,80	18.815,00	37.216,60	106.000,00
INDENIZAÇÕES		3.000,00	255,60	265,20	520,80	242,10	290,40	532,50	1.053,30	3.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.000,00	255,60	265,20	520,80	242,10	290,40	532,50	1.053,30	3.000,00
ROYALTIES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.000,00	255,60	265,20	520,80	242,10	290,40	532,50	1.053,30	3.000,00
RESTITUIÇÕES		103.000,00	8.775,60	9.105,20	17.880,80	8.312,10	9.970,40	18.282,50	36.163,30	103.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES		103.000,00	8.775,60	9.105,20	17.880,80	8.312,10	9.970,40	18.282,50	36.163,30	103.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM - CONTRIB.PRÓPR.	03	1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS - 15% - SAÚDE	02	1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIO	00	100.000,00	8.520,00	8.840,00	17.360,00	8.070,00	9.680,00	17.750,00	35.110,00	100.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		542.500,00	46.221,00	47.957,00	94.178,00	43.779,75	52.514,00	96.293,75	190.471,75	542.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		517.500,00	44.091,00	45.747,00	89.838,00	41.762,25	50.094,00	91.856,25	181.694,25	517.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		110.000,00	9.372,00	9.724,00	19.096,00	8.877,00	10.648,00	19.525,00	38.621,00	110.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS	00	66.000,00	5.623,20	5.834,40	11.457,60	5.326,20	6.388,80	11.715,00	23.172,60	66.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	01	27.500,00	2.343,00	2.431,00	4.774,00	2.219,25	2.662,00	4.881,25	9.655,25	27.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 15% - SAÚDE	02	16.500,00	1.405,80	1.458,60	2.864,40	1.331,55	1.597,20	2.928,75	5.793,15	16.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RECURSOS O	00	2.000,00	170,40	176,80	347,20	161,40	193,60	355,00	702,20	2.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		2.000,00	170,40	176,80	347,20	161,40	193,60	355,00	702,20	2.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSOS OR	00	1.200,00	102,24	106,08	208,32	96,84	116,16	213,00	421,32	1.200,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 25% - EDUCAÇÃO	01	500,00	42,60	44,20	86,80	40,35	48,40	88,75	175,55	500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 15% - SAÚDE	02	300,00	25,56	26,52	52,08	24,21	29,04	53,25	105,33	300,00
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		403.500,00	34.378,20	35.669,40	70.047,60	32.562,45	39.058,80	71.621,25	141.668,85	403.500,00
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS - RECUR	00	500,00	42,60	44,20	86,80	40,35	48,40	88,75	175,55	500,00
RECEITA DÍVIDA ATIVA TLL - RECURSOS ORDINÁRI	00	2.000,00	170,40	176,80	347,20	161,40	193,60	355,00	702,20	2.000,00
RECEITA DÍVIDA ATIVA TFF - RECURSOS ORDINÁRI	00	401.000,00	34.165,20	35.448,40	69.613,60	32.360,70	38.816,80	71.177,50	140.791,10	401.000,00
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		25.000,00	2.130,00	2.210,00	4.340,00	2.017,50	2.420,00	4.437,50	8.777,50	25.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS TCM - REC	00	25.000,00	2.130,00	2.210,00	4.340,00	2.017,50	2.420,00	4.437,50	8.777,50	25.000,00
RECEITAS DIVERSAS		4.000,00	340,80	353,60	694,40	322,80	387,20	710,00	1.404,40	4.000,00
OUTRAS RECEITAS		4.000,00	340,80	353,60	694,40	322,80	387,20	710,00	1.404,40	4.000,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPM - CONTRIB.P	03	1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PREF - RECURSO	00	1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SAÚDE - 15% - SAU	02	1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EDUC - 25% - EDU	01	1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.818.011,10	410.494,55	425.912,18	836.406,73	388.813,50	466.383,47	855.196,97	1.691.603,70	4.818.011,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.818.011,10	410.494,55	425.912,18	836.406,73	388.813,50	466.383,47	855.196,97	1.691.603,70	4.818.011,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.818.011,10	410.494,55	425.912,18	836.406,73	388.813,50	466.383,47	855.196,97	1.691.603,70	4.818.011,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.818.011,10	410.494,55	425.912,18	836.406,73	388.813,50	466.383,47	855.196,97	1.691.603,70	4.818.011,10
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		4.818.011,10	410.494,55	425.912,18	836.406,73	388.813,50	466.383,47	855.196,97	1.691.603,70	4.818.011,10
PAC 2 PROINFANCIA - CRECHE DO GURUGÉ -	15	872.828,79	74.365,01	77.158,07	151.523,08	70.437,28	84.489,83	154.927,11	306.450,19	872.828,79
QUADRA COBERTA - ESCOLA DUQUE DE CAXIAS	15	509.941,53	43.447,02	45.078,83	88.525,85	41.152,28	49.362,34	90.514,62	179.040,47	509.941,53
QUADRA COBERTA - ESCOLA JUVENAL EUGÊNIO	15	509.941,53	43.447,02	45.078,83	88.525,85	41.152,28	49.362,34	90.514,62	179.040,47	509.941,53
QUADRA COBERTA - ESCOLA IROMAR NOGUEIR	15	494.076,11	42.095,28	43.676,33	85.771,61	39.871,94	47.826,57	87.698,51	173.470,12	494.076,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2015

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR - RECURSOS F	15	10.000,00	852,00	884,00	1.736,00	807,00	968,00	1.775,00	3.511,00	10.000,00
CONTRUÇÃO DA ESCOLA DE CAMPINAS - RECU	15	1.018.838,43	86.805,03	90.065,32	176.870,35	82.220,26	98.623,56	180.843,82	357.714,17	1.018.838,43
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA ELISA - R	15	1.018.838,43	86.805,03	90.065,32	176.870,35	82.220,26	98.623,56	180.843,82	357.714,17	1.018.838,43
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BARTOLOMEU - RECURS	15	70.578,07	6.013,25	6.239,10	12.252,35	5.695,65	6.831,96	12.527,61	24.779,96	70.578,07
AMPLIAÇÃO DA CRECHE CASULO - RECURSOS FN	15	222.962,87	18.996,44	19.709,92	38.706,35	17.993,10	21.582,81	39.575,91	78.282,26	222.962,87
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ DE ARAGÃO - REC	15	90.005,34	7.668,45	7.956,47	15.624,93	7.263,43	8.712,52	15.975,95	31.600,87	90.005,34
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE		14.593.000,00	1.243.323,60	1.290.021,20	2.533.344,80	1.177.655,10	1.412.602,40	2.590.257,50	5.123.602,30	14.593.000,00
RECEITA INTRA- ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES		14.593.000,00	1.243.323,60	1.290.021,20	2.533.344,80	1.177.655,10	1.412.602,40	2.590.257,50	5.123.602,30	14.593.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		14.593.000,00	1.243.323,60	1.290.021,20	2.533.344,80	1.177.655,10	1.412.602,40	2.590.257,50	5.123.602,30	14.593.000,00
CONTRIB. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	03	14.573.000,00	1.241.619,60	1.288.253,20	2.529.872,80	1.176.041,10	1.410.666,40	2.586.707,50	5.116.580,30	14.573.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		20.000,00	1.704,00	1.768,00	3.472,00	1.614,00	1.936,00	3.550,00	7.022,00	20.000,00
Contribuição Previdenciária ao IPM - CONTRIB.PRO	03	10.000,00	852,00	884,00	1.736,00	807,00	968,00	1.775,00	3.511,00	10.000,00
Contribuição Previdenciária Regime de Parcelame	03	10.000,00	852,00	884,00	1.736,00	807,00	968,00	1.775,00	3.511,00	10.000,00
TOTAL GERAL		461.253.995,39	39.298.840,41	40.774.853,19	80.073.693,60	37.223.197,43	44.649.386,75	81.872.584,18	161.946.277,78	461.253.995,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	22.130.000,00	1.925.310,00	1.690.732,00	3.616.042,00	1.770.400,00	1.878.837,00	3.649.237,00	7.265.279,00	7.265.279,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	6.370.000,00	554.190,00	486.668,00	1.040.858,00	509.600,00	540.813,00	1.050.413,00	2.091.271,00	2.091.271,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	500.000,00	43.500,00	38.200,00	81.700,00	40.000,00	42.450,00	82.450,00	164.150,00	164.150,00
TOTAL		29.000.000,00	2.523.000,00	2.215.600,00	4.738.600,00	2.320.000,00	2.462.100,00	4.782.100,00	9.520.700,00	9.520.700,00
03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.487.712,74	216.431,01	190.061,25	406.492,26	199.017,02	211.206,81	410.223,83	816.716,09	816.716,09
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	126.000,00	10.962,00	9.626,40	20.588,40	10.080,00	10.697,40	20.777,40	41.365,80	41.365,80
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.000,00	1.305,00	1.146,00	2.451,00	1.200,00	1.273,50	2.473,50	4.924,50	4.924,50
TOTAL		2.628.712,74	228.698,01	200.833,65	429.531,66	210.297,02	223.177,71	433.474,73	863.006,39	863.006,39
03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.493.645,95	912.947,20	801.714,55	1.714.661,75	839.491,68	890.910,54	1.730.402,22	3.445.063,97	3.445.063,97
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	14.585.522,51	1.268.940,46	1.114.333,92	2.383.274,38	1.166.841,80	1.238.310,86	2.405.152,66	4.788.427,04	4.788.427,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	970.000,00	84.390,00	74.108,00	158.498,00	77.600,00	82.353,00	159.953,00	318.451,00	318.451,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	140.000,00	12.180,00	10.696,00	22.876,00	11.200,00	11.886,00	23.086,00	45.962,00	45.962,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	870.000,00	75.690,00	66.468,00	142.158,00	69.600,00	73.863,00	143.463,00	285.621,00	285.621,00
TOTAL		27.059.168,46	2.354.147,66	2.067.320,47	4.421.468,13	2.164.733,48	2.297.323,40	4.462.056,88	8.883.525,01	8.883.525,01
03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	14.357.500,00	1.249.102,50	1.096.913,00	2.346.015,50	1.148.600,00	1.218.951,75	2.367.551,75	4.713.567,25	4.713.567,25
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	003	5.000,00	435,00	382,00	817,00	400,00	424,50	824,50	1.641,50	1.641,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	800.000,00	69.600,00	61.120,00	130.720,00	64.000,00	67.920,00	131.920,00	262.640,00	262.640,00
4.4. - INVESTIMENTOS	003	100.000,00	8.700,00	7.640,00	16.340,00	8.000,00	8.490,00	16.490,00	32.830,00	32.830,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	003	41.000,00	3.567,00	3.132,40	6.699,40	3.280,00	3.480,90	6.760,90	13.460,30	13.460,30
TOTAL		15.303.500,00	1.331.404,50	1.169.187,40	2.500.591,90	1.224.280,00	1.299.267,15	2.523.547,15	5.024.139,05	5.024.139,05
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.182.682,24	363.893,36	319.556,92	683.450,28	334.614,58	355.109,72	689.724,30	1.373.174,58	1.373.174,58
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	8.630.998,48	750.896,87	659.408,28	1.410.305,15	690.479,88	732.771,77	1.423.251,65	2.833.556,80	2.833.556,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	12.000,00	1.044,00	916,80	1.960,80	960,00	1.018,80	1.978,80	3.939,60	3.939,60
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	870,00	764,00	1.634,00	800,00	849,00	1.649,00	3.283,00	3.283,00
TOTAL		12.835.680,72	1.116.704,22	980.646,01	2.097.350,23	1.026.854,46	1.089.749,29	2.116.603,75	4.213.953,98	4.213.953,98
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	34.595.549,91	3.009.812,84	2.643.100,01	5.652.912,85	2.767.643,99	2.937.162,19	5.704.806,18	11.357.719,03	11.357.719,03
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	23.952.100,31	2.083.832,73	1.829.940,46	3.913.773,19	1.916.168,02	2.033.533,32	3.949.701,34	7.863.474,53	7.863.474,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.554.149,28	309.210,99	271.537,00	580.747,99	284.331,94	301.747,27	586.079,22	1.166.827,21	1.166.827,21
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	32.969.929,62	2.868.383,88	2.518.902,62	5.387.286,50	2.637.594,37	2.799.147,02	5.436.741,39	10.824.027,89	10.824.027,89
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	996.000,00	86.652,00	76.094,40	162.746,40	79.680,00	84.560,40	164.240,40	326.986,80	326.986,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	1.188.485,40	103.398,23	90.800,28	194.198,51	95.078,83	100.902,41	195.981,24	390.179,76	390.179,76
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	240.223,24	20.899,42	18.353,06	39.252,48	19.217,86	20.394,95	39.612,81	78.865,29	78.865,29
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	2.010.000,00	174.870,00	153.564,00	328.434,00	160.800,00	170.649,00	331.449,00	659.883,00	659.883,00
4.4. - INVESTIMENTOS	001	6.642.571,14	577.903,69	507.492,44	1.085.396,12	531.405,69	563.954,29	1.095.359,98	2.180.756,11	2.180.756,11
4.4. - INVESTIMENTOS	015	4.827.011,10	419.949,97	368.783,65	788.733,61	386.160,89	409.813,24	795.974,13	1.584.707,74	1.584.707,74
4.4. - INVESTIMENTOS	042	1.010.000,00	87.870,00	77.164,00	165.034,00	80.800,00	85.749,00	166.549,00	331.583,00	331.583,00
TOTAL		111.987.020,00	9.742.870,74	8.555.808,33	18.298.679,07	8.958.961,60	9.507.698,00	18.466.659,60	36.765.338,66	36.765.338,66
03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	33.753.880,25	2.936.587,58	2.578.796,45	5.515.384,03	2.700.310,42	2.865.704,43	5.566.014,85	11.081.398,88	11.081.398,88
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	200.557,96	17.448,54	15.322,63	32.771,17	16.044,64	17.027,37	33.072,01	65.843,18	65.843,18
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	39.327.000,00	3.421.449,00	3.004.582,80	6.426.031,80	3.146.160,00	3.338.862,30	6.485.022,30	12.911.054,10	12.911.054,10
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	4.095.000,00	356.265,00	312.858,00	669.123,00	327.600,00	347.665,50	675.265,50	1.344.388,50	1.344.388,50
4.4. - INVESTIMENTOS	002	2.697.000,00	234.639,00	206.050,80	440.689,80	215.760,00	228.975,30	444.735,30	885.425,10	885.425,10
4.4. - INVESTIMENTOS	014	320.702,92	27.901,15	24.501,70	52.402,86	25.656,23	27.227,68	52.883,91	105.286,77	105.286,77
TOTAL		80.394.141,13	6.994.290,28	6.142.112,38	13.136.402,66	6.431.531,29	6.825.462,58	13.256.993,87	26.393.396,53	26.393.396,53
03.08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.929.479,22	341.864,69	300.212,21	642.076,90	314.358,34	333.612,79	647.971,12	1.290.048,03	1.290.048,03
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	227.000,00	19.749,00	17.342,80	37.091,80	18.160,00	19.272,30	37.432,30	74.524,10	74.524,10
4.4. - INVESTIMENTOS	000	111.000,00	9.657,00	8.480,40	18.137,40	8.880,00	9.423,90	18.303,90	36.441,30	36.441,30
TOTAL		4.267.479,22	371.270,69	326.035,41	697.306,10	341.398,34	362.308,99	703.707,32	1.401.013,43	1.401.013,43
03.08.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	24.283.000,00	2.112.621,00	1.855.221,20	3.967.842,20	1.942.640,00	2.061.626,70	4.004.266,70	7.972.108,90	7.972.108,90
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	103.008,00	8.961,70	7.869,81	16.831,51	8.240,64	8.745,38	16.986,02	33.817,53	33.817,53
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	655.285,12	57.009,81	50.063,78	107.073,59	52.422,81	55.633,71	108.056,52	215.130,10	215.130,10
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	3.000,00	261,00	229,20	490,20	240,00	254,70	494,70	984,90	984,90
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	22.000,00	1.914,00	1.680,80	3.594,80	1.760,00	1.867,80	3.627,80	7.222,60	7.222,60
4.4. - INVESTIMENTOS	000	104.000,00	9.048,00	7.945,60	16.993,60	8.320,00	8.829,60	17.149,60	34.143,20	34.143,20
4.4. - INVESTIMENTOS	029	171.000,00	14.877,00	13.064,40	27.941,40	13.680,00	14.517,90	28.197,90	56.139,30	56.139,30
4.4. - INVESTIMENTOS	042	100.000,00	8.700,00	7.640,00	16.340,00	8.000,00	8.490,00	16.490,00	32.830,00	32.830,00
TOTAL		25.441.293,12	2.213.392,50	1.943.714,79	4.157.107,30	2.035.303,45	2.159.965,79	4.195.269,24	8.352.376,53	8.352.376,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
03.08.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	31.000,00	2.697,00	2.368,40	5.065,40	2.480,00	2.631,90	5.111,90	10.177,30	10.177,30	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	76.000,00	6.612,00	5.806,40	12.418,40	6.080,00	6.452,40	12.532,40	24.950,80	24.950,80	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	870,00	764,00	1.634,00	800,00	849,00	1.649,00	3.283,00	3.283,00	
TOTAL		118.000,00	10.266,00	9.015,20	19.281,20	9.440,00	10.018,20	19.458,20	38.739,40	38.739,40	
03.12.12 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.280.000,00	198.360,00	174.192,00	372.552,00	182.400,00	193.572,00	375.972,00	748.524,00	748.524,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.261.000,00	109.707,00	96.340,40	206.047,40	100.880,00	107.058,90	207.938,90	413.986,30	413.986,30	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	520.000,00	45.240,00	39.728,00	84.968,00	41.600,00	44.148,00	85.748,00	170.716,00	170.716,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	770.000,00	66.990,00	58.828,00	125.818,00	61.600,00	65.373,00	126.973,00	252.791,00	252.791,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	042	2.400.000,00	208.800,00	183.360,00	392.160,00	192.000,00	203.760,00	395.760,00	787.920,00	787.920,00	
TOTAL		7.231.000,00	629.097,00	552.448,40	1.181.545,40	578.480,00	613.911,90	1.192.391,90	2.373.937,30	2.373.937,30	
03.14.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.360.000,00	292.320,00	256.704,00	549.024,00	268.800,00	285.264,00	554.064,00	1.103.088,00	1.103.088,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.106.000,00	357.222,00	313.698,40	670.920,40	328.480,00	348.599,40	677.079,40	1.347.999,80	1.347.999,80	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	510.000,00	44.370,00	38.964,00	83.334,00	40.800,00	43.299,00	84.099,00	167.433,00	167.433,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	75.000,00	6.525,00	5.730,00	12.255,00	6.000,00	6.367,50	12.367,50	24.622,50	24.622,50	
4.4. - INVESTIMENTOS	042	2.530.000,00	220.110,00	193.292,00	413.402,00	202.400,00	214.797,00	417.197,00	830.599,00	830.599,00	
TOTAL		10.581.000,00	920.547,00	808.388,40	1.728.935,40	846.480,00	898.326,90	1.744.806,90	3.473.742,30	3.473.742,30	
03.15.15 - SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.360.000,00	292.320,00	256.704,00	549.024,00	268.800,00	285.264,00	554.064,00	1.103.088,00	1.103.088,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	128.000,00	11.136,00	9.779,20	20.915,20	10.240,00	10.867,20	21.107,20	42.022,40	42.022,40	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.000,00	1.305,00	1.146,00	2.451,00	1.200,00	1.273,50	2.473,50	4.924,50	4.924,50	
TOTAL		3.503.000,00	304.761,00	267.629,20	572.390,20	280.240,00	297.404,70	577.644,70	1.150.034,90	1.150.034,90	
03.15.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	337.000,00	29.319,00	25.746,80	55.065,80	26.960,00	28.611,30	55.571,30	110.637,10	110.637,10	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	20.000,00	1.740,00	1.528,00	3.268,00	1.600,00	1.698,00	3.298,00	6.566,00	6.566,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	3.640.000,00	316.680,00	278.096,00	594.776,00	291.200,00	309.036,00	600.236,00	1.195.012,00	1.195.012,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	42.000,00	3.654,00	3.208,80	6.862,80	3.360,00	3.565,80	6.925,80	13.788,60	13.788,60	
4.4. - INVESTIMENTOS	030	136.600,00	11.884,20	10.436,24	22.320,44	10.928,00	11.597,34	22.525,34	44.845,78	44.845,78	
4.4. - INVESTIMENTOS	042	5.249.181,51	456.678,79	401.037,47	857.716,26	419.934,52	445.655,51	865.590,03	1.723.306,29	1.723.306,29	
TOTAL		9.424.781,51	819.959,99	720.053,31	1.540.009,30	753.982,52	800.163,95	1.554.146,47	3.094.155,77	3.094.155,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
03.17.17 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.160.000,00	187.920,00	165.024,00	352.944,00	172.800,00	183.384,00	356.184,00	709.128,00	709.128,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	556.000,00	48.372,00	42.478,40	90.850,40	44.480,00	47.204,40	91.684,40	182.534,80	182.534,80	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	870,00	764,00	1.634,00	800,00	849,00	1.649,00	3.283,00	3.283,00	
TOTAL		2.726.000,00	237.162,00	208.266,40	445.428,40	218.080,00	231.437,40	449.517,40	894.945,80	894.945,80	
03.20.20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.400.000,00	208.800,00	183.360,00	392.160,00	192.000,00	203.760,00	395.760,00	787.920,00	787.920,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	106.000,00	9.222,00	8.098,40	17.320,40	8.480,00	8.999,40	17.479,40	34.799,80	34.799,80	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	30.000,00	2.610,00	2.292,00	4.902,00	2.400,00	2.547,00	4.947,00	9.849,00	9.849,00	
TOTAL		2.536.000,00	220.632,00	193.750,40	414.382,40	202.880,00	215.306,40	418.186,40	832.568,80	832.568,80	
03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.610.000,00	401.070,00	352.204,00	753.274,00	368.800,00	391.389,00	760.189,00	1.513.463,00	1.513.463,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	796.000,00	69.252,00	60.814,40	130.066,40	63.680,00	67.580,40	131.260,40	261.326,80	261.326,80	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	2.480.000,00	215.760,00	189.472,00	405.232,00	198.400,00	210.552,00	408.952,00	814.184,00	814.184,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	881.000,00	76.647,00	67.308,40	143.955,40	70.480,00	74.796,90	145.276,90	289.232,30	289.232,30	
4.4. - INVESTIMENTOS	042	9.790.000,00	851.730,00	747.956,00	1.599.686,00	783.200,00	831.171,00	1.614.371,00	3.214.057,00	3.214.057,00	
TOTAL		18.557.000,00	1.614.459,00	1.417.754,80	3.032.213,80	1.484.560,00	1.575.489,30	3.060.049,30	6.092.263,10	6.092.263,10	
03.22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	8.260.000,00	718.620,00	631.064,00	1.349.684,00	660.800,00	701.274,00	1.362.074,00	2.711.758,00	2.711.758,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	9.682.000,00	842.334,00	739.704,80	1.582.038,80	774.560,00	822.001,80	1.596.561,80	3.178.600,60	3.178.600,60	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	20.000,00	1.740,00	1.528,00	3.268,00	1.600,00	1.698,00	3.298,00	6.566,00	6.566,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	6.701.818,49	583.058,21	512.018,93	1.095.077,14	536.145,48	568.984,39	1.105.129,87	2.200.207,01	2.200.207,01	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	433.000,00	37.671,00	33.081,20	70.752,20	34.640,00	36.761,70	71.401,70	142.153,90	142.153,90	
4.4. - INVESTIMENTOS	016	24.800,00	2.157,60	1.894,72	4.052,32	1.984,00	2.105,52	4.089,52	8.141,84	8.141,84	
4.4. - INVESTIMENTOS	042	1.240.000,00	107.880,00	94.736,00	202.616,00	99.200,00	105.276,00	204.476,00	407.092,00	407.092,00	
TOTAL		26.361.618,49	2.293.460,81	2.014.027,65	4.307.488,46	2.108.929,48	2.238.101,41	4.347.030,89	8.654.519,35	8.654.519,35	
03.23.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.730.000,00	237.510,00	208.572,00	446.082,00	218.400,00	231.777,00	450.177,00	896.259,00	896.259,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	7.816.000,00	679.992,00	597.142,40	1.277.134,40	625.280,00	663.578,40	1.288.858,40	2.565.992,80	2.565.992,80	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	30.000,00	2.610,00	2.292,00	4.902,00	2.400,00	2.547,00	4.947,00	9.849,00	9.849,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	244.000,00	21.228,00	18.641,60	39.869,60	19.520,00	20.715,60	40.235,60	80.105,20	80.105,20	
4.4. - INVESTIMENTOS	042	2.140.000,00	186.180,00	163.496,00	349.676,00	171.200,00	181.686,00	352.886,00	702.562,00	702.562,00	
TOTAL		12.960.000,00	1.127.520,00	990.144,00	2.117.664,00	1.036.800,00	1.100.304,00	2.137.104,00	4.254.768,00	4.254.768,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
03.23.35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	42.000,00	3.654,00	3.208,80	6.862,80	3.360,00	3.565,80	6.925,80	13.788,60	13.788,60	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	853.000,00	74.211,00	65.169,20	139.380,20	68.240,00	72.419,70	140.659,70	280.039,90	280.039,90	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	50.000,00	4.350,00	3.820,00	8.170,00	4.000,00	4.245,00	8.245,00	16.415,00	16.415,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	010	72.000,00	6.264,00	5.500,80	11.764,80	5.760,00	6.112,80	11.872,80	23.637,60	23.637,60	
TOTAL		1.017.000,00	88.479,00	77.698,80	166.177,80	81.360,00	86.343,30	167.703,30	333.881,10	333.881,10	
03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.624.000,00	228.288,00	200.473,60	428.761,60	209.920,00	222.777,60	432.697,60	861.459,20	861.459,20	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.119.000,00	97.353,00	85.491,60	182.844,60	89.520,00	95.003,10	184.523,10	367.367,70	367.367,70	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	10.000,00	870,00	764,00	1.634,00	800,00	849,00	1.649,00	3.283,00	3.283,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	87.000,00	7.569,00	6.646,80	14.215,80	6.960,00	7.386,30	14.346,30	28.562,10	28.562,10	
4.4. - INVESTIMENTOS	042	2.010.000,00	174.870,00	153.564,00	328.434,00	160.800,00	170.649,00	331.449,00	659.883,00	659.883,00	
TOTAL		5.850.000,00	508.950,00	446.940,00	955.890,00	468.000,00	496.665,00	964.665,00	1.920.555,00	1.920.555,00	
03.25.25 - SECRETARIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.328.000,00	115.536,00	101.459,20	216.995,20	106.240,00	112.747,20	218.987,20	435.982,40	435.982,40	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	97.000,00	8.439,00	7.410,80	15.849,80	7.760,00	8.235,30	15.995,30	31.845,10	31.845,10	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.000,00	1.740,00	1.528,00	3.268,00	1.600,00	1.698,00	3.298,00	6.566,00	6.566,00	
TOTAL		1.445.000,00	125.715,00	110.398,00	236.113,00	115.600,00	122.680,50	238.280,50	474.393,50	474.393,50	
03.26.26 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	7.080.000,00	615.960,00	540.912,00	1.156.872,00	566.400,00	601.092,00	1.167.492,00	2.324.364,00	2.324.364,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.377.000,00	380.799,00	334.402,80	715.201,80	350.160,00	371.607,30	721.767,30	1.436.969,10	1.436.969,10	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	350.000,00	30.450,00	26.740,00	57.190,00	28.000,00	29.715,00	57.715,00	114.905,00	114.905,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	535.000,00	46.545,00	40.874,00	87.419,00	42.800,00	45.421,50	88.221,50	175.640,50	175.640,50	
TOTAL		12.342.000,00	1.073.754,00	942.928,80	2.016.682,80	987.360,00	1.047.835,80	2.035.195,80	4.051.878,60	4.051.878,60	
03.27.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.820.000,00	245.340,00	215.448,00	460.788,00	225.600,00	239.418,00	465.018,00	925.806,00	925.806,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.130.000,00	98.310,00	86.332,00	184.642,00	90.400,00	95.937,00	186.337,00	370.979,00	370.979,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	10.000,00	870,00	764,00	1.634,00	800,00	849,00	1.649,00	3.283,00	3.283,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	281.000,00	24.447,00	21.468,40	45.915,40	22.480,00	23.856,90	46.336,90	92.252,30	92.252,30	
4.4. - INVESTIMENTOS	042	820.000,00	71.340,00	62.648,00	133.988,00	65.600,00	69.618,00	135.218,00	269.206,00	269.206,00	
TOTAL		5.061.000,00	440.307,00	386.660,40	826.967,40	404.880,00	429.678,90	834.558,90	1.661.526,30	1.661.526,30	
03.27.37 - FUNDO SOCIOAMBIENTAL											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	16.000,00	1.392,00	1.222,40	2.614,40	1.280,00	1.358,40	2.638,40	5.252,80	5.252,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	174,00	152,80	326,80	160,00	169,80	329,80	656,60	656,60
TOTAL		18.000,00	1.566,00	1.375,20	2.941,20	1.440,00	1.528,20	2.968,20	5.909,40	5.909,40
03.28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.920.000,00	254.040,00	223.088,00	477.128,00	233.600,00	247.908,00	481.508,00	958.636,00	958.636,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.046.000,00	91.002,00	79.914,40	170.916,40	83.680,00	88.805,40	172.485,40	343.401,80	343.401,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	380.000,00	33.060,00	29.032,00	62.092,00	30.400,00	32.262,00	62.662,00	124.754,00	124.754,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	584.000,00	50.808,00	44.617,60	95.425,60	46.720,00	49.581,60	96.301,60	191.727,20	191.727,20
4.4. - INVESTIMENTOS	042	300.000,00	26.100,00	22.920,00	49.020,00	24.000,00	25.470,00	49.470,00	98.490,00	98.490,00
TOTAL		5.230.000,00	455.010,00	399.572,00	854.582,00	418.400,00	444.027,00	862.427,00	1.717.009,00	1.717.009,00
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	5.920.000,00	515.040,00	452.288,00	967.328,00	473.600,00	502.608,00	976.208,00	1.943.536,00	1.943.536,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.591.000,00	486.417,00	427.152,40	913.569,40	447.280,00	474.675,90	921.955,90	1.835.525,30	1.835.525,30
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	200,00	17,40	15,28	32,68	16,00	16,98	32,98	65,66	65,66
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	400,00	34,80	30,56	65,36	32,00	33,96	65,96	131,32	131,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	565.000,00	49.155,00	43.166,00	92.321,00	45.200,00	47.968,50	93.168,50	185.489,50	185.489,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	3.500,00	304,50	267,40	571,90	280,00	297,15	577,15	1.149,05	1.149,05
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	094	1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30
4.4. - INVESTIMENTOS	000	85.000,00	7.395,00	6.494,00	13.889,00	6.800,00	7.216,50	14.016,50	27.905,50	27.905,50
TOTAL		12.167.100,00	1.058.537,70	929.566,44	1.988.104,14	973.368,00	1.032.986,79	2.006.354,79	3.994.458,93	3.994.458,93
03.30.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.920.000,00	254.040,00	223.088,00	477.128,00	233.600,00	247.908,00	481.508,00	958.636,00	958.636,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	369.000,00	32.103,00	28.191,60	60.294,60	29.520,00	31.328,10	60.848,10	121.142,70	121.142,70
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.000,00	1.305,00	1.146,00	2.451,00	1.200,00	1.273,50	2.473,50	4.924,50	4.924,50
TOTAL		3.304.000,00	287.448,00	252.425,60	539.873,60	264.320,00	280.509,60	544.829,60	1.084.703,20	1.084.703,20
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.320.000,00	201.840,00	177.248,00	379.088,00	185.600,00	196.968,00	382.568,00	761.656,00	761.656,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	110.000,00	9.570,00	8.404,00	17.974,00	8.800,00	9.339,00	18.139,00	36.113,00	36.113,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	350.000,00	30.450,00	26.740,00	57.190,00	28.000,00	29.715,00	57.715,00	114.905,00	114.905,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	210.000,00	18.270,00	16.044,00	34.314,00	16.800,00	17.829,00	34.629,00	68.943,00	68.943,00
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	000	2.500.000,00	217.500,00	191.000,00	408.500,00	200.000,00	212.250,00	412.250,00	820.750,00	820.750,00
TOTAL		5.490.000,00	477.630,00	419.436,00	897.066,00	439.200,00	466.101,00	905.301,00	1.802.367,00	1.802.367,00
03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000	1.000.000,00	87.000,00	76.400,00	163.400,00	80.000,00	84.900,00	164.900,00	328.300,00	328.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	003	5.414.500,00	471.061,50	413.667,80	884.729,30	433.160,00	459.691,05	892.851,05	1.777.580,35	1.777.580,35
TOTAL		6.414.500,00	558.061,50	490.067,80	1.048.129,30	513.160,00	544.591,05	1.057.751,05	2.105.880,35	2.105.880,35
TOTAL GERAL		461.253.995,39	40.129.097,60	35.239.805,25	75.368.902,85	36.900.319,63	39.160.464,21	76.060.783,84	151.429.686,69	151.429.686,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.206.108,58	18.026.931,45	15.830.546,70	33.857.478,14	16.576.488,69	17.591.798,62	34.168.287,30	68.025.765,45	68.025.765,45
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.000,00	10.005,00	8.786,00	18.791,00	9.200,00	9.763,50	18.963,50	37.754,50	37.754,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.267.520,14	17.075.274,25	14.994.838,54	32.070.112,79	15.701.401,61	16.663.112,46	32.364.514,07	64.434.626,86	64.434.626,86
4.4. - INVESTIMENTOS	48.709.866,67	4.237.758,40	3.721.433,81	7.959.192,21	3.896.789,33	4.135.467,68	8.032.257,01	15.991.449,23	15.991.449,23
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.541.000,00	221.067,00	194.132,40	415.199,40	203.280,00	215.730,90	419.010,90	834.210,30	834.210,30
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.414.500,00	558.061,50	490.067,80	1.048.129,30	513.160,00	544.591,05	1.057.751,05	2.105.880,35	2.105.880,35
TOTAL	461.253.995,39	40.129.097,60	35.239.805,25	75.368.902,85	36.900.319,63	39.160.464,21	76.060.783,84	151.429.686,69	151.429.686,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
03.08.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30	
TOTAL		1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30	
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30	
TOTAL		1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30	
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO											
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30	
TOTAL		1.000,00	87,00	76,40	163,40	80,00	84,90	164,90	328,30	328,30	
TOTAL GERAL		3.000,00	261,00	229,20	490,20	240,00	254,70	494,70	984,90	984,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	22.130.000,00	1.790.317,00	1.597.786,00	3.388.103,00	2.002.765,00	1.704.010,00	3.706.775,00	7.094.878,00	14.360.157,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	6.370.000,00	515.333,00	459.914,00	975.247,00	576.485,00	490.490,00	1.066.975,00	2.042.222,00	4.133.493,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	500.000,00	40.450,00	36.100,00	76.550,00	45.250,00	38.500,00	83.750,00	160.300,00	324.450,00
TOTAL		29.000.000,00	2.346.100,00	2.093.800,00	4.439.900,00	2.624.500,00	2.233.000,00	4.857.500,00	9.297.400,00	18.818.100,00
03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.487.712,74	201.255,96	179.612,86	380.868,82	225.138,00	191.553,88	416.691,88	797.560,70	1.614.276,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	126.000,00	10.193,40	9.097,20	19.290,60	11.403,00	9.702,00	21.105,00	40.395,60	81.761,40
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.000,00	1.213,50	1.083,00	2.296,50	1.357,50	1.155,00	2.512,50	4.809,00	9.733,50
TOTAL		2.628.712,74	212.662,86	189.793,06	402.455,92	237.898,50	202.410,88	440.309,38	842.765,30	1.705.771,70
03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.493.645,95	848.935,96	757.641,24	1.606.577,20	949.674,96	808.010,74	1.757.685,70	3.364.262,89	6.809.326,86
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	14.585.522,51	1.179.968,77	1.053.074,73	2.233.043,50	1.319.989,79	1.123.085,23	2.443.075,02	4.676.118,52	9.464.545,56
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	970.000,00	78.473,00	70.034,00	148.507,00	87.785,00	74.690,00	162.475,00	310.982,00	629.433,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	140.000,00	11.326,00	10.108,00	21.434,00	12.670,00	10.780,00	23.450,00	44.884,00	90.846,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	870.000,00	70.383,00	62.814,00	133.197,00	78.735,00	66.990,00	145.725,00	278.922,00	564.543,00
TOTAL		27.059.168,46	2.189.086,73	1.953.671,96	4.142.758,69	2.448.854,75	2.083.555,97	4.532.410,72	8.675.169,41	17.558.694,42
03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	14.357.500,00	1.161.521,75	1.036.611,50	2.198.133,25	1.299.353,75	1.105.527,50	2.404.881,25	4.603.014,50	9.316.581,75
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	003	5.000,00	404,50	361,00	765,50	452,50	385,00	837,50	1.603,00	3.244,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	800.000,00	64.720,00	57.760,00	122.480,00	72.400,00	61.600,00	134.000,00	256.480,00	519.120,00
4.4. - INVESTIMENTOS	003	100.000,00	8.090,00	7.220,00	15.310,00	9.050,00	7.700,00	16.750,00	32.060,00	64.890,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	003	41.000,00	3.316,90	2.960,20	6.277,10	3.710,50	3.157,00	6.867,50	13.144,60	26.604,90
TOTAL		15.303.500,00	1.238.053,15	1.104.912,70	2.342.965,85	1.384.966,75	1.178.369,50	2.563.336,25	4.906.302,10	9.930.441,15
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.182.682,24	338.378,99	301.989,66	640.368,65	378.532,74	322.066,53	700.599,28	1.340.967,93	2.714.142,51
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	8.630.998,48	698.247,78	623.158,09	1.321.405,87	781.105,36	664.586,88	1.445.692,25	2.767.098,11	5.600.654,91
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	12.000,00	970,80	866,40	1.837,20	1.086,00	924,00	2.010,00	3.847,20	7.786,80
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	809,00	722,00	1.531,00	905,00	770,00	1.675,00	3.206,00	6.489,00
TOTAL		12.835.680,72	1.038.406,57	926.736,15	1.965.142,72	1.161.629,11	988.347,42	2.149.976,52	4.115.119,24	8.329.073,22
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	34.595.549,91	2.798.779,99	2.497.798,70	5.296.578,69	3.130.897,27	2.663.857,34	5.794.754,61	11.091.333,30	22.449.052,34
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	23.952.100,31	1.937.724,92	1.729.341,64	3.667.066,56	2.167.665,08	1.844.311,72	4.011.976,80	7.679.043,36	15.542.517,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.554.149,28	287.530,68	256.609,58	544.140,25	321.650,51	273.669,49	595.320,00	1.139.460,26	2.306.287,47
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	32.969.929,62	2.667.267,31	2.380.428,92	5.047.696,22	2.983.778,63	2.538.684,58	5.522.463,21	10.570.159,44	21.394.187,33
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	996.000,00	80.576,40	71.911,20	152.487,60	90.138,00	76.692,00	166.830,00	319.317,60	646.304,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	1.188.485,40	96.148,47	85.808,65	181.957,11	107.557,93	91.513,38	199.071,30	381.028,42	771.208,18
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	240.223,24	19.434,06	17.344,12	36.778,18	21.740,20	18.497,19	40.237,39	77.015,57	155.880,86
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	2.010.000,00	162.609,00	145.122,00	307.731,00	181.905,00	154.770,00	336.675,00	644.406,00	1.304.289,00
4.4. - INVESTIMENTOS	001	6.642.571,14	537.384,01	479.593,64	1.016.977,64	601.152,69	511.477,98	1.112.630,67	2.129.608,31	4.310.364,41
4.4. - INVESTIMENTOS	015	4.827.011,10	390.505,20	348.510,20	739.015,40	436.844,50	371.679,85	808.524,36	1.547.539,76	3.132.247,50
4.4. - INVESTIMENTOS	042	1.010.000,00	81.709,00	72.922,00	154.631,00	91.405,00	77.770,00	169.175,00	323.806,00	655.389,00
TOTAL		111.987.020,00	9.059.749,92	8.085.462,84	17.145.212,76	10.134.825,31	8.623.000,54	18.757.825,85	35.903.038,61	72.668.377,28
03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	33.753.880,25	2.730.688,91	2.437.030,15	5.167.719,07	3.054.726,16	2.599.048,78	5.653.774,94	10.821.494,01	21.902.892,89
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	200.557,96	16.225,14	14.480,28	30.705,42	18.150,50	15.442,96	33.593,46	64.298,88	130.142,06
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	39.327.000,00	3.181.554,30	2.839.409,40	6.020.963,70	3.559.093,50	3.028.179,00	6.587.272,50	12.608.236,20	25.519.290,30
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	4.095.000,00	331.285,50	295.659,00	626.944,50	370.597,50	315.315,00	685.912,50	1.312.857,00	2.657.245,50
4.4. - INVESTIMENTOS	002	2.697.000,00	218.187,30	194.723,40	412.910,70	244.078,50	207.669,00	451.747,50	864.658,20	1.750.083,30
4.4. - INVESTIMENTOS	014	320.702,92	25.944,87	23.154,75	49.099,62	29.023,61	24.694,12	53.717,74	102.817,36	208.104,12
TOTAL		80.394.141,13	6.503.866,02	5.804.456,99	12.308.343,01	7.275.669,77	6.190.348,87	13.466.018,64	25.774.361,64	52.167.758,18
03.08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.929.479,22	317.894,87	283.708,40	601.603,27	355.617,87	302.569,90	658.187,77	1.259.791,04	2.549.839,06
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	227.000,00	18.364,30	16.389,40	34.753,70	20.543,50	17.479,00	38.022,50	72.776,20	147.300,30
4.4. - INVESTIMENTOS	000	111.000,00	8.979,90	8.014,20	16.994,10	10.045,50	8.547,00	18.592,50	35.586,60	72.027,90
TOTAL		4.267.479,22	345.239,07	308.112,00	653.351,07	386.206,87	328.595,90	714.802,77	1.368.153,84	2.769.167,26
03.08.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	24.283.000,00	1.964.494,70	1.753.232,60	3.717.727,30	2.197.611,50	1.869.791,00	4.067.402,50	7.785.129,80	15.757.238,70
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	103.008,00	8.333,35	7.437,18	15.770,52	9.322,22	7.931,62	17.253,84	33.024,36	66.841,89
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	655.285,12	53.012,57	47.311,59	100.324,15	59.303,30	50.456,95	109.760,26	210.084,41	425.214,51
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	3.000,00	242,70	216,60	459,30	271,50	231,00	502,50	961,80	1.946,70
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	22.000,00	1.779,80	1.588,40	3.368,20	1.991,00	1.694,00	3.685,00	7.053,20	14.275,80
4.4. - INVESTIMENTOS	000	104.000,00	8.413,60	7.508,80	15.922,40	9.412,00	8.008,00	17.420,00	33.342,40	67.485,60
4.4. - INVESTIMENTOS	029	171.000,00	13.833,90	12.346,20	26.180,10	15.475,50	13.167,00	28.642,50	54.822,60	110.961,90
4.4. - INVESTIMENTOS	042	100.000,00	8.090,00	7.220,00	15.310,00	9.050,00	7.700,00	16.750,00	32.060,00	64.890,00
TOTAL		25.441.293,12	2.058.200,61	1.836.861,36	3.895.061,98	2.302.437,03	1.958.979,57	4.261.416,60	8.156.478,57	16.508.855,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
03.08.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	31.000,00	2.507,90	2.238,20	4.746,10	2.805,50	2.387,00	5.192,50	9.938,60	20.115,90
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	76.000,00	6.148,40	5.487,20	11.635,60	6.878,00	5.852,00	12.730,00	24.365,60	49.316,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	809,00	722,00	1.531,00	905,00	770,00	1.675,00	3.206,00	6.489,00
TOTAL		118.000,00	9.546,20	8.519,60	18.065,80	10.679,00	9.086,00	19.765,00	37.830,80	76.570,20
03.12.12 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.280.000,00	184.452,00	164.616,00	349.068,00	206.340,00	175.560,00	381.900,00	730.968,00	1.479.492,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.261.000,00	102.014,90	91.044,20	193.059,10	114.120,50	97.097,00	211.217,50	404.276,60	818.262,90
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	520.000,00	42.068,00	37.544,00	79.612,00	47.060,00	40.040,00	87.100,00	166.712,00	337.428,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	770.000,00	62.293,00	55.594,00	117.887,00	69.685,00	59.290,00	128.975,00	246.862,00	499.653,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	2.400.000,00	194.160,00	173.280,00	367.440,00	217.200,00	184.800,00	402.000,00	769.440,00	1.557.360,00
TOTAL		7.231.000,00	584.987,90	522.078,20	1.107.066,10	654.405,50	556.787,00	1.211.192,50	2.318.258,60	4.692.195,90
03.14.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.360.000,00	271.824,00	242.592,00	514.416,00	304.080,00	258.720,00	562.800,00	1.077.216,00	2.180.304,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.106.000,00	332.175,40	296.453,20	628.628,60	371.593,00	316.162,00	687.755,00	1.316.383,60	2.664.383,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	510.000,00	41.259,00	36.822,00	78.081,00	46.155,00	39.270,00	85.425,00	163.506,00	330.939,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	75.000,00	6.067,50	5.415,00	11.482,50	6.787,50	5.775,00	12.562,50	24.045,00	48.667,50
4.4. - INVESTIMENTOS	042	2.530.000,00	204.677,00	182.666,00	387.343,00	228.965,00	194.810,00	423.775,00	811.118,00	1.641.717,00
TOTAL		10.581.000,00	856.002,90	763.948,20	1.619.951,10	957.580,50	814.737,00	1.772.317,50	3.392.268,60	6.866.010,90
03.15.15 - SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.360.000,00	271.824,00	242.592,00	514.416,00	304.080,00	258.720,00	562.800,00	1.077.216,00	2.180.304,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	128.000,00	10.355,20	9.241,60	19.596,80	11.584,00	9.856,00	21.440,00	41.036,80	83.059,20
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.000,00	1.213,50	1.083,00	2.296,50	1.357,50	1.155,00	2.512,50	4.809,00	9.733,50
TOTAL		3.503.000,00	283.392,70	252.916,60	536.309,30	317.021,50	269.731,00	586.752,50	1.123.061,80	2.273.096,70
03.15.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	337.000,00	27.263,30	24.331,40	51.594,70	30.498,50	25.949,00	56.447,50	108.042,20	218.679,30
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	20.000,00	1.618,00	1.444,00	3.062,00	1.810,00	1.540,00	3.350,00	6.412,00	12.978,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	3.640.000,00	294.476,00	262.808,00	557.284,00	329.420,00	280.280,00	609.700,00	1.166.984,00	2.361.996,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	42.000,00	3.397,80	3.032,40	6.430,20	3.801,00	3.234,00	7.035,00	13.465,20	27.253,80
4.4. - INVESTIMENTOS	030	136.600,00	11.050,94	9.862,52	20.913,46	12.362,30	10.518,20	22.880,50	43.793,96	88.639,74
4.4. - INVESTIMENTOS	042	5.249.181,51	424.658,78	378.990,91	803.649,69	475.050,93	404.186,98	879.237,90	1.682.887,59	3.406.193,88
TOTAL		9.424.781,51	762.464,82	680.469,23	1.442.934,05	852.942,73	725.708,18	1.578.650,90	3.021.584,95	6.115.740,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
03.17.17 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.160.000,00	174.744,00	155.952,00	330.696,00	195.480,00	166.320,00	361.800,00	692.496,00	1.401.624,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	556.000,00	44.980,40	40.143,20	85.123,60	50.318,00	42.812,00	93.130,00	178.253,60	360.788,40
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	809,00	722,00	1.531,00	905,00	770,00	1.675,00	3.206,00	6.489,00
TOTAL		2.726.000,00	220.533,40	196.817,20	417.350,60	246.703,00	209.902,00	456.605,00	873.955,60	1.768.901,40
03.20.20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.400.000,00	194.160,00	173.280,00	367.440,00	217.200,00	184.800,00	402.000,00	769.440,00	1.557.360,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	106.000,00	8.575,40	7.653,20	16.228,60	9.593,00	8.162,00	17.755,00	33.983,60	68.783,40
4.4. - INVESTIMENTOS	000	30.000,00	2.427,00	2.166,00	4.593,00	2.715,00	2.310,00	5.025,00	9.618,00	19.467,00
TOTAL		2.536.000,00	205.162,40	183.099,20	388.261,60	229.508,00	195.272,00	424.780,00	813.041,60	1.645.610,40
03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.610.000,00	372.949,00	332.842,00	705.791,00	417.205,00	354.970,00	772.175,00	1.477.966,00	2.991.429,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	796.000,00	64.396,40	57.471,20	121.867,60	72.038,00	61.292,00	133.330,00	255.197,60	516.524,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	2.480.000,00	200.632,00	179.056,00	379.688,00	224.440,00	190.960,00	415.400,00	795.088,00	1.609.272,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	881.000,00	71.272,90	63.608,20	134.881,10	79.730,50	67.837,00	147.567,50	282.448,60	571.680,90
4.4. - INVESTIMENTOS	042	9.790.000,00	792.011,00	706.838,00	1.498.849,00	885.995,00	753.830,00	1.639.825,00	3.138.674,00	6.352.731,00
TOTAL		18.557.000,00	1.501.261,30	1.339.815,40	2.841.076,70	1.679.408,50	1.428.889,00	3.108.297,50	5.949.374,20	12.041.637,30
03.22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	8.260.000,00	668.234,00	596.372,00	1.264.606,00	747.530,00	636.020,00	1.383.550,00	2.648.156,00	5.359.914,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	9.682.000,00	783.273,80	699.040,40	1.482.314,20	876.221,00	745.514,00	1.621.735,00	3.104.049,20	6.282.649,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	20.000,00	1.618,00	1.444,00	3.062,00	1.810,00	1.540,00	3.350,00	6.412,00	12.978,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	6.701.818,49	542.177,12	483.871,29	1.026.048,41	606.514,57	516.040,02	1.122.554,60	2.148.603,01	4.348.810,02
4.4. - INVESTIMENTOS	000	433.000,00	35.029,70	31.262,60	66.292,30	39.186,50	33.341,00	72.527,50	138.819,80	280.973,70
4.4. - INVESTIMENTOS	016	24.800,00	2.006,32	1.790,56	3.796,88	2.244,40	1.909,60	4.154,00	7.950,88	16.092,72
4.4. - INVESTIMENTOS	042	1.240.000,00	100.316,00	89.528,00	189.844,00	112.220,00	95.480,00	207.700,00	397.544,00	804.636,00
TOTAL		26.361.618,49	2.132.654,94	1.903.308,85	4.035.963,79	2.385.726,47	2.029.844,62	4.415.571,10	8.451.534,89	17.106.054,24
03.23.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.730.000,00	220.857,00	197.106,00	417.963,00	247.065,00	210.210,00	457.275,00	875.238,00	1.771.497,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	7.816.000,00	632.314,40	564.315,20	1.196.629,60	707.348,00	601.832,00	1.309.180,00	2.505.809,60	5.071.802,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	30.000,00	2.427,00	2.166,00	4.593,00	2.715,00	2.310,00	5.025,00	9.618,00	19.467,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	244.000,00	19.739,60	17.616,80	37.356,40	22.082,00	18.788,00	40.870,00	78.226,40	158.331,60
4.4. - INVESTIMENTOS	042	2.140.000,00	173.126,00	154.508,00	327.634,00	193.670,00	164.780,00	358.450,00	686.084,00	1.388.646,00
TOTAL		12.960.000,00	1.048.464,00	935.712,00	1.984.176,00	1.172.880,00	997.920,00	2.170.800,00	4.154.976,00	8.409.744,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maior	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
03.23.35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	42.000,00	3.397,80	3.032,40	6.430,20	3.801,00	3.234,00	7.035,00	13.465,20	27.253,80	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	853.000,00	69.007,70	61.586,60	130.594,30	77.196,50	65.681,00	142.877,50	273.471,80	553.511,70	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	50.000,00	4.045,00	3.610,00	7.655,00	4.525,00	3.850,00	8.375,00	16.030,00	32.445,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	010	72.000,00	5.824,80	5.198,40	11.023,20	6.516,00	5.544,00	12.060,00	23.083,20	46.720,80	
TOTAL		1.017.000,00	82.275,30	73.427,40	155.702,70	92.038,50	78.309,00	170.347,50	326.050,20	659.931,30	
03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.624.000,00	212.281,60	189.452,80	401.734,40	237.472,00	202.048,00	439.520,00	841.254,40	1.702.713,60	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.119.000,00	90.527,10	80.791,80	171.318,90	101.269,50	86.163,00	187.432,50	358.751,40	726.119,10	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	10.000,00	809,00	722,00	1.531,00	905,00	770,00	1.675,00	3.206,00	6.489,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	87.000,00	7.038,30	6.281,40	13.319,70	7.873,50	6.699,00	14.572,50	27.892,20	56.454,30	
4.4. - INVESTIMENTOS	042	2.010.000,00	162.609,00	145.122,00	307.731,00	181.905,00	154.770,00	336.675,00	644.406,00	1.304.289,00	
TOTAL		5.850.000,00	473.265,00	422.370,00	895.635,00	529.425,00	450.450,00	979.875,00	1.875.510,00	3.796.065,00	
03.25.25 - SECRETARIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.328.000,00	107.435,20	95.881,60	203.316,80	120.184,00	102.256,00	222.440,00	425.756,80	861.739,20	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	97.000,00	7.847,30	7.003,40	14.850,70	8.778,50	7.469,00	16.247,50	31.098,20	62.943,30	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.000,00	1.618,00	1.444,00	3.062,00	1.810,00	1.540,00	3.350,00	6.412,00	12.978,00	
TOTAL		1.445.000,00	116.900,50	104.329,00	221.229,50	130.772,50	111.265,00	242.037,50	463.267,00	937.660,50	
03.26.26 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	7.080.000,00	572.772,00	511.176,00	1.083.948,00	640.740,00	545.160,00	1.185.900,00	2.269.848,00	4.594.212,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.377.000,00	354.099,30	316.019,40	670.118,70	396.118,50	337.029,00	733.147,50	1.403.266,20	2.840.235,30	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	350.000,00	28.315,00	25.270,00	53.585,00	31.675,00	26.950,00	58.625,00	112.210,00	227.115,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	535.000,00	43.281,50	38.627,00	81.908,50	48.417,50	41.195,00	89.612,50	171.521,00	347.161,50	
TOTAL		12.342.000,00	998.467,80	891.092,40	1.889.560,20	1.116.951,00	950.334,00	2.067.285,00	3.956.845,20	8.008.723,80	
03.27.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.820.000,00	228.138,00	203.604,00	431.742,00	255.210,00	217.140,00	472.350,00	904.092,00	1.829.898,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.130.000,00	91.417,00	81.586,00	173.003,00	102.265,00	87.010,00	189.275,00	362.278,00	733.257,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	10.000,00	809,00	722,00	1.531,00	905,00	770,00	1.675,00	3.206,00	6.489,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	281.000,00	22.732,90	20.288,20	43.021,10	25.430,50	21.637,00	47.067,50	90.088,60	182.340,90	
4.4. - INVESTIMENTOS	042	820.000,00	66.338,00	59.204,00	125.542,00	74.210,00	63.140,00	137.350,00	262.892,00	532.098,00	
TOTAL		5.061.000,00	409.434,90	365.404,20	774.839,10	458.020,50	389.697,00	847.717,50	1.622.556,60	3.284.082,90	
03.27.37 - FUNDO SOCIOAMBIENTAL											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	16.000,00	1.294,40	1.155,20	2.449,60	1.448,00	1.232,00	2.680,00	5.129,60	10.382,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	161,80	144,40	306,20	181,00	154,00	335,00	641,20	1.297,80
TOTAL		18.000,00	1.456,20	1.299,60	2.755,80	1.629,00	1.386,00	3.015,00	5.770,80	11.680,20
03.28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.920.000,00	236.228,00	210.824,00	447.052,00	264.260,00	224.840,00	489.100,00	936.152,00	1.894.788,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.046.000,00	84.621,40	75.521,20	160.142,60	94.663,00	80.542,00	175.205,00	335.347,60	678.749,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	380.000,00	30.742,00	27.436,00	58.178,00	34.390,00	29.260,00	63.650,00	121.828,00	246.582,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	584.000,00	47.245,60	42.164,80	89.410,40	52.852,00	44.968,00	97.820,00	187.230,40	378.957,60
4.4. - INVESTIMENTOS	042	300.000,00	24.270,00	21.660,00	45.930,00	27.150,00	23.100,00	50.250,00	96.180,00	194.670,00
TOTAL		5.230.000,00	423.107,00	377.606,00	800.713,00	473.315,00	402.710,00	876.025,00	1.676.738,00	3.393.747,00
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	5.920.000,00	478.928,00	427.424,00	906.352,00	535.760,00	455.840,00	991.600,00	1.897.952,00	3.841.488,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.591.000,00	452.311,90	403.670,20	855.982,10	505.985,50	430.507,00	936.492,50	1.792.474,60	3.627.999,90
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	200,00	16,18	14,44	30,62	18,10	15,40	33,50	64,12	129,78
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	400,00	32,36	28,88	61,24	36,20	30,80	67,00	128,24	259,56
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	565.000,00	45.708,50	40.793,00	86.501,50	51.132,50	43.505,00	94.637,50	181.139,00	366.628,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	3.500,00	283,15	252,70	535,85	316,75	269,50	586,25	1.122,10	2.271,15
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	094	1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90
4.4. - INVESTIMENTOS	000	85.000,00	6.876,50	6.137,00	13.013,50	7.692,50	6.545,00	14.237,50	27.251,00	55.156,50
TOTAL		12.167.100,00	984.318,39	878.464,62	1.862.783,01	1.101.122,55	936.866,70	2.037.989,25	3.900.772,26	7.895.231,19
03.30.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.920.000,00	236.228,00	210.824,00	447.052,00	264.260,00	224.840,00	489.100,00	936.152,00	1.894.788,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	369.000,00	29.852,10	26.641,80	56.493,90	33.394,50	28.413,00	61.807,50	118.301,40	239.444,10
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.000,00	1.213,50	1.083,00	2.296,50	1.357,50	1.155,00	2.512,50	4.809,00	9.733,50
TOTAL		3.304.000,00	267.293,60	238.548,80	505.842,40	299.012,00	254.408,00	553.420,00	1.059.262,40	2.143.965,60
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.320.000,00	187.688,00	167.504,00	355.192,00	209.960,00	178.640,00	388.600,00	743.792,00	1.505.448,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	110.000,00	8.899,00	7.942,00	16.841,00	9.955,00	8.470,00	18.425,00	35.266,00	71.379,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	350.000,00	28.315,00	25.270,00	53.585,00	31.675,00	26.950,00	58.625,00	112.210,00	227.115,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	210.000,00	16.989,00	15.162,00	32.151,00	19.005,00	16.170,00	35.175,00	67.326,00	136.269,00
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	000	2.500.000,00	202.250,00	180.500,00	382.750,00	226.250,00	192.500,00	418.750,00	801.500,00	1.622.250,00
TOTAL		5.490.000,00	444.141,00	396.378,00	840.519,00	496.845,00	422.730,00	919.575,00	1.760.094,00	3.562.461,00
03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000	1.000.000,00	80.900,00	72.200,00	153.100,00	90.500,00	77.000,00	167.500,00	320.600,00	648.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	003	5.414.500,00	438.033,05	390.926,90	828.959,95	490.012,25	416.916,50	906.928,75	1.735.888,70	3.513.469,05
TOTAL		6.414.500,00	518.933,05	463.126,90	982.059,95	580.512,25	493.916,50	1.074.428,75	2.056.488,70	4.162.369,05
TOTAL GERAL		461.253.995,39	37.315.448,23	33.302.538,47	70.617.986,69	41.743.486,58	35.516.557,64	77.260.044,23	147.878.030,92	299.307.717,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.206.108,58	16.762.974,18	14.960.281,04	31.723.255,22	18.752.152,83	15.954.870,36	34.707.023,19	66.430.278,41	134.456.043,86
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.000,00	9.303,50	8.303,00	17.606,50	10.407,50	8.855,00	19.262,50	36.869,00	74.623,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.267.520,14	15.878.042,38	14.170.514,95	30.048.557,33	17.762.210,57	15.112.599,05	32.874.809,62	62.923.366,96	127.357.993,82
4.4. - INVESTIMENTOS	48.709.866,67	3.940.628,21	3.516.852,37	7.457.480,59	4.408.242,93	3.750.659,73	8.158.902,67	15.616.383,25	31.607.832,48
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.541.000,00	205.566,90	183.460,20	389.027,10	229.960,50	195.657,00	425.617,50	814.644,60	1.648.854,90
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.414.500,00	518.933,05	463.126,90	982.059,95	580.512,25	493.916,50	1.074.428,75	2.056.488,70	4.162.369,05
TOTAL	461.253.995,39	37.315.448,23	33.302.538,47	70.617.986,69	41.743.486,58	35.516.557,64	77.260.044,23	147.878.030,92	299.307.717,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
03.08.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90
TOTAL		1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90
TOTAL		1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90
TOTAL		1.000,00	80,90	72,20	153,10	90,50	77,00	167,50	320,60	648,90
TOTAL GERAL		3.000,00	242,70	216,60	459,30	271,50	231,00	502,50	961,80	1.946,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	22.130.000,00	1.885.476,00	1.956.292,00	3.841.768,00	1.785.891,00	2.142.184,00	3.928.075,00	7.769.843,00	22.130.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	6.370.000,00	542.724,00	563.108,00	1.105.832,00	514.059,00	616.616,00	1.130.675,00	2.236.507,00	6.370.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	500.000,00	42.600,00	44.200,00	86.800,00	40.350,00	48.400,00	88.750,00	175.550,00	500.000,00
TOTAL		29.000.000,00	2.470.800,00	2.563.600,00	5.034.400,00	2.340.300,00	2.807.200,00	5.147.500,00	10.181.900,00	29.000.000,00
03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.487.712,74	211.953,13	219.913,81	431.866,93	200.758,42	240.810,59	441.569,01	873.435,94	2.487.712,74
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	126.000,00	10.735,20	11.138,40	21.873,60	10.168,20	12.196,80	22.365,00	44.238,60	126.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.000,00	1.278,00	1.326,00	2.604,00	1.210,50	1.452,00	2.662,50	5.266,50	15.000,00
TOTAL		2.628.712,74	223.966,33	232.378,21	456.344,53	212.137,12	254.459,39	466.596,51	922.941,04	2.628.712,74
03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.493.645,95	894.058,64	927.638,30	1.821.696,94	846.837,23	1.015.784,93	1.862.622,16	3.684.319,09	10.493.645,95
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	14.585.522,51	1.242.686,52	1.289.360,19	2.532.046,71	1.177.051,67	1.411.878,58	2.588.930,25	5.120.976,95	14.585.522,51
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	970.000,00	82.644,00	85.748,00	168.392,00	78.279,00	93.896,00	172.175,00	340.567,00	970.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	140.000,00	11.928,00	12.376,00	24.304,00	11.298,00	13.552,00	24.850,00	49.154,00	140.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	870.000,00	74.124,00	76.908,00	151.032,00	70.209,00	84.216,00	154.425,00	305.457,00	870.000,00
TOTAL		27.059.168,46	2.305.441,15	2.392.030,49	4.697.471,65	2.183.674,89	2.619.327,51	4.803.002,40	9.500.474,05	27.059.168,46
03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	14.357.500,00	1.223.259,00	1.269.203,00	2.492.462,00	1.158.650,25	1.389.806,00	2.548.456,25	5.040.918,25	14.357.500,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	003	5.000,00	426,00	442,00	868,00	403,50	484,00	887,50	1.755,50	5.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	800.000,00	68.160,00	70.720,00	138.880,00	64.560,00	77.440,00	142.000,00	280.880,00	800.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	003	100.000,00	8.520,00	8.840,00	17.360,00	8.070,00	9.680,00	17.750,00	35.110,00	100.000,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	003	41.000,00	3.493,20	3.624,40	7.117,60	3.308,70	3.968,80	7.277,50	14.395,10	41.000,00
TOTAL		15.303.500,00	1.303.858,20	1.352.829,40	2.656.687,60	1.234.992,45	1.481.378,80	2.716.371,25	5.373.058,85	15.303.500,00
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.182.682,24	356.364,53	369.749,11	726.113,64	337.542,46	404.883,64	742.426,10	1.468.539,73	4.182.682,24
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	8.630.998,48	735.361,07	762.980,27	1.498.341,34	696.521,58	835.480,65	1.532.002,23	3.030.343,57	8.630.998,48
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	12.000,00	1.022,40	1.060,80	2.083,20	968,40	1.161,60	2.130,00	4.213,20	12.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	852,00	884,00	1.736,00	807,00	968,00	1.775,00	3.511,00	10.000,00
TOTAL		12.835.680,72	1.093.600,00	1.134.674,18	2.228.274,17	1.035.839,43	1.242.493,89	2.278.333,33	4.506.607,50	12.835.680,72
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	34.595.549,91	2.947.540,85	3.058.246,61	6.005.787,46	2.791.860,88	3.348.849,23	6.140.710,11	12.146.497,57	34.595.549,91
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	23.952.100,31	2.040.718,95	2.117.365,67	4.158.084,61	1.932.934,50	2.318.563,31	4.251.497,81	8.409.582,42	23.952.100,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.554.149,28	302.813,52	314.186,80	617.000,32	286.819,85	344.041,65	630.861,50	1.247.861,81	3.554.149,28
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	32.969.929,62	2.809.038,00	2.914.541,78	5.723.579,78	2.660.673,32	3.191.489,19	5.852.162,51	11.575.742,29	32.969.929,62
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	996.000,00	84.859,20	88.046,40	172.905,60	80.377,20	96.412,80	176.790,00	349.695,60	996.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	1.188.485,40	101.258,96	105.062,11	206.321,07	95.910,77	115.045,39	210.956,16	417.277,22	1.188.485,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	240.223,24	20.467,02	21.235,73	41.702,75	19.386,02	23.253,61	42.639,63	84.342,38	240.223,24
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	2.010.000,00	171.252,00	177.684,00	348.936,00	162.207,00	194.568,00	356.775,00	705.711,00	2.010.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	001	6.642.571,14	565.947,06	587.203,29	1.153.150,35	536.055,49	643.000,89	1.179.056,38	2.332.206,73	6.642.571,14
4.4. - INVESTIMENTOS	015	4.827.011,10	411.261,35	426.707,78	837.969,13	389.539,80	467.254,67	856.794,47	1.694.763,60	4.827.011,10
4.4. - INVESTIMENTOS	042	1.010.000,00	86.052,00	89.284,00	175.336,00	81.507,00	97.768,00	179.275,00	354.611,00	1.010.000,00
TOTAL		111.987.020,00	9.541.294,10	9.899.652,57	19.440.946,67	9.037.352,51	10.840.343,54	19.877.696,05	39.318.642,72	111.987.020,00
03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	33.753.880,25	2.875.830,60	2.983.843,01	5.859.673,61	2.723.938,14	3.267.375,61	5.991.313,74	11.850.987,35	33.753.880,25
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	200.557,96	17.087,54	17.729,32	34.816,86	16.185,03	19.414,01	35.599,04	70.415,90	200.557,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	39.327.000,00	3.350.660,40	3.476.506,80	6.827.167,20	3.173.688,90	3.806.853,60	6.980.542,50	13.807.709,70	39.327.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	4.095.000,00	348.894,00	361.998,00	710.892,00	330.466,50	396.396,00	726.862,50	1.437.754,50	4.095.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	002	2.697.000,00	229.784,40	238.414,80	468.199,20	217.647,90	261.069,60	478.717,50	946.916,70	2.697.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	014	320.702,92	27.323,89	28.350,14	55.674,03	25.880,73	31.044,04	56.924,77	112.598,80	320.702,92
TOTAL		80.394.141,13	6.849.580,82	7.106.842,08	13.956.422,90	6.487.807,19	7.782.152,86	14.269.960,05	28.226.382,95	80.394.141,13
03.08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.929.479,22	334.791,63	347.365,96	682.157,59	317.108,97	380.373,59	697.482,56	1.379.640,15	3.929.479,22
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	227.000,00	19.340,40	20.066,80	39.407,20	18.318,90	21.973,60	40.292,50	79.699,70	227.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	111.000,00	9.457,20	9.812,40	19.269,60	8.957,70	10.744,80	19.702,50	38.972,10	111.000,00
TOTAL		4.267.479,22	363.589,23	377.245,16	740.834,39	344.385,57	413.091,99	757.477,56	1.498.311,95	4.267.479,22
03.08.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	24.283.000,00	2.068.911,60	2.146.617,20	4.215.528,80	1.959.638,10	2.350.594,40	4.310.232,50	8.525.761,30	24.283.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	103.008,00	8.776,28	9.105,91	17.882,19	8.312,75	9.971,17	18.283,92	36.166,11	103.008,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	655.285,12	55.830,29	57.927,20	113.757,50	52.881,51	63.431,60	116.313,11	230.070,61	655.285,12
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	3.000,00	255,60	265,20	520,80	242,10	290,40	532,50	1.053,30	3.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	22.000,00	1.874,40	1.944,80	3.819,20	1.775,40	2.129,60	3.905,00	7.724,20	22.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	104.000,00	8.860,80	9.193,60	18.054,40	8.392,80	10.067,20	18.460,00	36.514,40	104.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	029	171.000,00	14.569,20	15.116,40	29.685,60	13.799,70	16.552,80	30.352,50	60.038,10	171.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	100.000,00	8.520,00	8.840,00	17.360,00	8.070,00	9.680,00	17.750,00	35.110,00	100.000,00
TOTAL		25.441.293,12	2.167.598,17	2.249.010,31	4.416.608,49	2.053.112,35	2.462.717,17	4.515.829,53	8.932.438,01	25.441.293,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre
03.08.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	31.000,00	2.641,20	2.740,40	5.381,60	2.501,70	3.000,80	5.502,50	10.884,10	31.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	76.000,00	6.475,20	6.718,40	13.193,60	6.133,20	7.356,80	13.490,00	26.683,60	76.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	852,00	884,00	1.736,00	807,00	968,00	1.775,00	3.511,00	10.000,00
TOTAL		118.000,00	10.053,60	10.431,20	20.484,80	9.522,60	11.422,40	20.945,00	41.429,80	118.000,00
03.12.12 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.280.000,00	194.256,00	201.552,00	395.808,00	183.996,00	220.704,00	404.700,00	800.508,00	2.280.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.261.000,00	107.437,20	111.472,40	218.909,60	101.762,70	122.064,80	223.827,50	442.737,10	1.261.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	520.000,00	44.304,00	45.968,00	90.272,00	41.964,00	50.336,00	92.300,00	182.572,00	520.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	770.000,00	65.604,00	68.068,00	133.672,00	62.139,00	74.536,00	136.675,00	270.347,00	770.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	2.400.000,00	204.480,00	212.160,00	416.640,00	193.680,00	232.320,00	426.000,00	842.640,00	2.400.000,00
TOTAL		7.231.000,00	616.081,20	639.220,40	1.255.301,60	583.541,70	699.960,80	1.283.502,50	2.538.804,10	7.231.000,00
03.14.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.360.000,00	286.272,00	297.024,00	583.296,00	271.152,00	325.248,00	596.400,00	1.179.696,00	3.360.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.106.000,00	349.831,20	362.970,40	712.801,60	331.354,20	397.460,80	728.815,00	1.441.616,60	4.106.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	510.000,00	43.452,00	45.084,00	88.536,00	41.157,00	49.368,00	90.525,00	179.061,00	510.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	75.000,00	6.390,00	6.630,00	13.020,00	6.052,50	7.260,00	13.312,50	26.332,50	75.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	2.530.000,00	215.556,00	223.652,00	439.208,00	204.171,00	244.904,00	449.075,00	888.283,00	2.530.000,00
TOTAL		10.581.000,00	901.501,20	935.360,40	1.836.861,60	853.886,70	1.024.240,80	1.878.127,50	3.714.989,10	10.581.000,00
03.15.15 - SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.360.000,00	286.272,00	297.024,00	583.296,00	271.152,00	325.248,00	596.400,00	1.179.696,00	3.360.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	128.000,00	10.905,60	11.315,20	22.220,80	10.329,60	12.390,40	22.720,00	44.940,80	128.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.000,00	1.278,00	1.326,00	2.604,00	1.210,50	1.452,00	2.662,50	5.266,50	15.000,00
TOTAL		3.503.000,00	298.455,60	309.665,20	608.120,80	282.692,10	339.090,40	621.782,50	1.229.903,30	3.503.000,00
03.15.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	337.000,00	28.712,40	29.790,80	58.503,20	27.195,90	32.621,60	59.817,50	118.320,70	337.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	20.000,00	1.704,00	1.768,00	3.472,00	1.614,00	1.936,00	3.550,00	7.022,00	20.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	3.640.000,00	310.128,00	321.776,00	631.904,00	293.748,00	352.352,00	646.100,00	1.278.004,00	3.640.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	42.000,00	3.578,40	3.712,80	7.291,20	3.389,40	4.065,60	7.455,00	14.746,20	42.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	030	136.600,00	11.638,32	12.075,44	23.713,76	11.023,62	13.222,88	24.246,50	47.960,26	136.600,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	5.249.181,51	447.230,26	464.027,65	911.257,91	423.608,95	508.120,77	931.729,72	1.842.987,63	5.249.181,51
TOTAL		9.424.781,51	802.991,38	833.150,69	1.636.142,07	760.579,87	912.318,85	1.672.898,72	3.309.040,79	9.424.781,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
03.17.17 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.160.000,00	184.032,00	190.944,00	374.976,00	174.312,00	209.088,00	383.400,00	758.376,00	2.160.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	556.000,00	47.371,20	49.150,40	96.521,60	44.869,20	53.820,80	98.690,00	195.211,60	556.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	852,00	884,00	1.736,00	807,00	968,00	1.775,00	3.511,00	10.000,00
TOTAL		2.726.000,00	232.255,20	240.978,40	473.233,60	219.988,20	263.876,80	483.865,00	957.098,60	2.726.000,00
03.20.20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.400.000,00	204.480,00	212.160,00	416.640,00	193.680,00	232.320,00	426.000,00	842.640,00	2.400.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	106.000,00	9.031,20	9.370,40	18.401,60	8.554,20	10.260,80	18.815,00	37.216,60	106.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	30.000,00	2.556,00	2.652,00	5.208,00	2.421,00	2.904,00	5.325,00	10.533,00	30.000,00
TOTAL		2.536.000,00	216.067,20	224.182,40	440.249,60	204.655,20	245.484,80	450.140,00	890.389,60	2.536.000,00
03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.610.000,00	392.772,00	407.524,00	800.296,00	372.027,00	446.248,00	818.275,00	1.618.571,00	4.610.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	796.000,00	67.819,20	70.366,40	138.185,60	64.237,20	77.052,80	141.290,00	279.475,60	796.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	2.480.000,00	211.296,00	219.232,00	430.528,00	200.136,00	240.064,00	440.200,00	870.728,00	2.480.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	881.000,00	75.061,20	77.880,40	152.941,60	71.096,70	85.280,80	156.377,50	309.319,10	881.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	9.790.000,00	834.108,00	865.436,00	1.689.544,00	790.053,00	947.672,00	1.737.725,00	3.437.269,00	9.790.000,00
TOTAL		18.557.000,00	1.581.056,40	1.640.438,80	3.221.495,20	1.497.549,90	1.796.317,60	3.293.867,50	6.515.362,70	18.557.000,00
03.22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	8.260.000,00	703.752,00	730.184,00	1.433.936,00	666.582,00	799.568,00	1.466.150,00	2.900.086,00	8.260.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	9.682.000,00	824.906,40	855.888,80	1.680.795,20	781.337,40	937.217,60	1.718.555,00	3.399.350,20	9.682.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	20.000,00	1.704,00	1.768,00	3.472,00	1.614,00	1.936,00	3.550,00	7.022,00	20.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	6.701.818,49	570.994,94	592.440,75	1.163.435,69	540.836,75	648.736,03	1.189.572,78	2.353.008,47	6.701.818,49
4.4. - INVESTIMENTOS	000	433.000,00	36.891,60	38.277,20	75.168,80	34.943,10	41.914,40	76.857,50	152.026,30	433.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	016	24.800,00	2.112,96	2.192,32	4.305,28	2.001,36	2.400,64	4.402,00	8.707,28	24.800,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	1.240.000,00	105.648,00	109.616,00	215.264,00	100.068,00	120.032,00	220.100,00	435.364,00	1.240.000,00
TOTAL		26.361.618,49	2.246.009,90	2.330.367,07	4.576.376,97	2.127.382,61	2.551.804,67	4.679.187,28	9.255.564,25	26.361.618,49
03.23.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.730.000,00	232.596,00	241.332,00	473.928,00	220.311,00	264.264,00	484.575,00	958.503,00	2.730.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	7.816.000,00	665.923,20	690.934,40	1.356.857,60	630.751,20	756.588,80	1.387.340,00	2.744.197,60	7.816.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	30.000,00	2.556,00	2.652,00	5.208,00	2.421,00	2.904,00	5.325,00	10.533,00	30.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	244.000,00	20.788,80	21.569,60	42.358,40	19.690,80	23.619,20	43.310,00	85.668,40	244.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	2.140.000,00	182.328,00	189.176,00	371.504,00	172.698,00	207.152,00	379.850,00	751.354,00	2.140.000,00
TOTAL		12.960.000,00	1.104.192,00	1.145.664,00	2.249.856,00	1.045.872,00	1.254.528,00	2.300.400,00	4.550.256,00	12.960.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
03.23.35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	42.000,00	3.578,40	3.712,80	7.291,20	3.389,40	4.065,60	7.455,00	14.746,20	42.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	853.000,00	72.675,60	75.405,20	148.080,80	68.837,10	82.570,40	151.407,50	299.488,30	853.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	50.000,00	4.260,00	4.420,00	8.680,00	4.035,00	4.840,00	8.875,00	17.555,00	50.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	72.000,00	6.134,40	6.364,80	12.499,20	5.810,40	6.969,60	12.780,00	25.279,20	72.000,00
TOTAL		1.017.000,00	86.648,40	89.902,80	176.551,20	82.071,90	98.445,60	180.517,50	357.068,70	1.017.000,00
03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.624.000,00	223.564,80	231.961,60	455.526,40	211.756,80	254.003,20	465.760,00	921.286,40	2.624.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.119.000,00	95.338,80	98.919,60	194.258,40	90.303,30	108.319,20	198.622,50	392.880,90	1.119.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	10.000,00	852,00	884,00	1.736,00	807,00	968,00	1.775,00	3.511,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	87.000,00	7.412,40	7.690,80	15.103,20	7.020,90	8.421,60	15.442,50	30.545,70	87.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	2.010.000,00	171.252,00	177.684,00	348.936,00	162.207,00	194.568,00	356.775,00	705.711,00	2.010.000,00
TOTAL		5.850.000,00	498.420,00	517.140,00	1.015.560,00	472.095,00	566.280,00	1.038.375,00	2.053.935,00	5.850.000,00
03.25.25 - SECRETARIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.328.000,00	113.145,60	117.395,20	230.540,80	107.169,60	128.550,40	235.720,00	466.260,80	1.328.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	97.000,00	8.264,40	8.574,80	16.839,20	7.827,90	9.389,60	17.217,50	34.056,70	97.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.000,00	1.704,00	1.768,00	3.472,00	1.614,00	1.936,00	3.550,00	7.022,00	20.000,00
TOTAL		1.445.000,00	123.114,00	127.738,00	250.852,00	116.611,50	139.876,00	256.487,50	507.339,50	1.445.000,00
03.26.26 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	7.080.000,00	603.216,00	625.872,00	1.229.088,00	571.356,00	685.344,00	1.256.700,00	2.485.788,00	7.080.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.377.000,00	372.920,40	386.926,80	759.847,20	353.223,90	423.693,60	776.917,50	1.536.764,70	4.377.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	350.000,00	29.820,00	30.940,00	60.760,00	28.245,00	33.880,00	62.125,00	122.885,00	350.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	535.000,00	45.582,00	47.294,00	92.876,00	43.174,50	51.788,00	94.962,50	187.838,50	535.000,00
TOTAL		12.342.000,00	1.051.538,40	1.091.032,80	2.142.571,20	995.999,40	1.194.705,60	2.190.705,00	4.333.276,20	12.342.000,00
03.27.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.820.000,00	240.264,00	249.288,00	489.552,00	227.574,00	272.976,00	500.550,00	990.102,00	2.820.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.130.000,00	96.276,00	99.892,00	196.168,00	91.191,00	109.384,00	200.575,00	396.743,00	1.130.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	10.000,00	852,00	884,00	1.736,00	807,00	968,00	1.775,00	3.511,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	281.000,00	23.941,20	24.840,40	48.781,60	22.676,70	27.200,80	49.877,50	98.659,10	281.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	820.000,00	69.864,00	72.488,00	142.352,00	66.174,00	79.376,00	145.550,00	287.902,00	820.000,00
TOTAL		5.061.000,00	431.197,20	447.392,40	878.589,60	408.422,70	489.904,80	898.327,50	1.776.917,10	5.061.000,00
03.27.37 - FUNDO SOCIOAMBIENTAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	16.000,00	1.363,20	1.414,40	2.777,60	1.291,20	1.548,80	2.840,00	5.617,60	16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	170,40	176,80	347,20	161,40	193,60	355,00	702,20	2.000,00
TOTAL		18.000,00	1.533,60	1.591,20	3.124,80	1.452,60	1.742,40	3.195,00	6.319,80	18.000,00
03.28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.920.000,00	248.784,00	258.128,00	506.912,00	235.644,00	282.656,00	518.300,00	1.025.212,00	2.920.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.046.000,00	89.119,20	92.466,40	181.585,60	84.412,20	101.252,80	185.665,00	367.250,60	1.046.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	380.000,00	32.376,00	33.592,00	65.968,00	30.666,00	36.784,00	67.450,00	133.418,00	380.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	584.000,00	49.756,80	51.625,60	101.382,40	47.128,80	56.531,20	103.660,00	205.042,40	584.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	300.000,00	25.560,00	26.520,00	52.080,00	24.210,00	29.040,00	53.250,00	105.330,00	300.000,00
TOTAL		5.230.000,00	445.596,00	462.332,00	907.928,00	422.061,00	506.264,00	928.325,00	1.836.253,00	5.230.000,00
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	5.920.000,00	504.384,00	523.328,00	1.027.712,00	477.744,00	573.056,00	1.050.800,00	2.078.512,00	5.920.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.591.000,00	476.353,20	494.244,40	970.597,60	451.193,70	541.208,80	992.402,50	1.963.000,10	5.591.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	200,00	17,04	17,68	34,72	16,14	19,36	35,50	70,22	200,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	400,00	34,08	35,36	69,44	32,28	38,72	71,00	140,44	400,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	565.000,00	48.138,00	49.946,00	98.084,00	45.595,50	54.692,00	100.287,50	198.371,50	565.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	3.500,00	298,20	309,40	607,60	282,45	338,80	621,25	1.228,85	3.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	094	1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	85.000,00	7.242,00	7.514,00	14.756,00	6.859,50	8.228,00	15.087,50	29.843,50	85.000,00
TOTAL		12.167.100,00	1.036.636,92	1.075.571,64	2.112.208,56	981.884,97	1.177.775,28	2.159.660,25	4.271.868,81	12.167.100,00
03.30.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.920.000,00	248.784,00	258.128,00	506.912,00	235.644,00	282.656,00	518.300,00	1.025.212,00	2.920.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	369.000,00	31.438,80	32.619,60	64.058,40	29.778,30	35.719,20	65.497,50	129.555,90	369.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.000,00	1.278,00	1.326,00	2.604,00	1.210,50	1.452,00	2.662,50	5.266,50	15.000,00
TOTAL		3.304.000,00	281.500,80	292.073,60	573.574,40	266.632,80	319.827,20	586.460,00	1.160.034,40	3.304.000,00
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.320.000,00	197.664,00	205.088,00	402.752,00	187.224,00	224.576,00	411.800,00	814.552,00	2.320.000,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	110.000,00	9.372,00	9.724,00	19.096,00	8.877,00	10.648,00	19.525,00	38.621,00	110.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	350.000,00	29.820,00	30.940,00	60.760,00	28.245,00	33.880,00	62.125,00	122.885,00	350.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	210.000,00	17.892,00	18.564,00	36.456,00	16.947,00	20.328,00	37.275,00	73.731,00	210.000,00
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	000	2.500.000,00	213.000,00	221.000,00	434.000,00	201.750,00	242.000,00	443.750,00	877.750,00	2.500.000,00
TOTAL		5.490.000,00	467.748,00	485.316,00	953.064,00	443.043,00	531.432,00	974.475,00	1.927.539,00	5.490.000,00
03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000	1.000.000,00	85.200,00	88.400,00	173.600,00	80.700,00	96.800,00	177.500,00	351.100,00	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	003	5.414.500,00	461.315,40	478.641,80	939.957,20	436.950,15	524.123,60	961.073,75	1.901.030,95	5.414.500,00
TOTAL		6.414.500,00	546.515,40	567.041,80	1.113.557,20	517.650,15	620.923,60	1.138.573,75	2.252.130,95	6.414.500,00
TOTAL GERAL		461.253.995,39	39.298.840,41	40.774.853,19	80.073.693,60	37.223.197,43	44.649.386,75	81.872.584,18	161.946.277,78	461.253.995,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.206.108,58	17.653.960,45	18.317.020,00	35.970.980,45	16.721.532,96	20.057.551,31	36.779.084,27	72.750.064,72	207.206.108,58
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.000,00	9.798,00	10.166,00	19.964,00	9.280,50	11.132,00	20.412,50	40.376,50	115.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.267.520,14	16.721.992,72	17.350.048,78	34.072.041,50	15.838.788,88	18.998.695,95	34.837.484,83	68.909.526,32	196.267.520,14
4.4. - INVESTIMENTOS	48.709.866,67	4.150.080,64	4.305.952,21	8.456.032,85	3.930.886,24	4.715.115,09	8.646.001,33	17.102.034,19	48.709.866,67
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.541.000,00	216.493,20	224.624,40	441.117,60	205.058,70	245.968,80	451.027,50	892.145,10	2.541.000,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.414.500,00	546.515,40	567.041,80	1.113.557,20	517.650,15	620.923,60	1.138.573,75	2.252.130,95	6.414.500,00
TOTAL	461.253.995,39	39.298.840,41	40.774.853,19	80.073.693,60	37.223.197,43	44.649.386,75	81.872.584,18	161.946.277,78	461.253.995,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
03.08.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
TOTAL		1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
TOTAL		1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
TOTAL		1.000,00	85,20	88,40	173,60	80,70	96,80	177,50	351,10	1.000,00
TOTAL GERAL		3.000,00	255,60	265,20	520,80	242,10	290,40	532,50	1.053,30	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	441.842.984,29	38.440.339,63	33.756.804,00	72.197.143,63	35.347.438,74	37.512.469,37	72.859.908,11	145.057.051,74	145.057.051,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	71.464.472,57	6.217.409,11	5.459.885,70	11.677.294,82	5.717.157,81	6.067.333,72	11.784.491,53	23.461.786,35	23.461.786,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.323.000,00	463.101,00	406.677,20	869.778,20	425.840,00	451.922,70	877.762,70	1.747.540,90	1.747.540,90
RECEITA PATRIMONIAL	6.819.500,00	593.296,50	521.009,80	1.114.306,30	545.560,00	578.975,55	1.124.535,55	2.238.841,85	2.238.841,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.029.500,00	524.566,50	460.653,80	985.220,30	482.360,00	511.904,55	994.264,55	1.979.484,85	1.979.484,85
RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	52.200,00	45.840,00	98.040,00	48.000,00	50.940,00	98.940,00	196.980,00	196.980,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	356.037.912,66	30.975.298,40	27.201.296,53	58.176.594,93	28.483.033,01	30.227.618,78	58.710.651,80	116.887.246,73	116.887.246,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.598.099,06	139.034,62	122.094,77	261.129,39	127.847,92	135.678,61	263.526,53	524.655,92	524.655,92
RECEITAS DE CAPITAL	4.818.011,10	419.166,97	368.096,05	787.263,01	385.440,89	409.049,14	794.490,03	1.581.753,04	1.581.753,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.818.011,10	419.166,97	368.096,05	787.263,01	385.440,89	409.049,14	794.490,03	1.581.753,04	1.581.753,04
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	14.593.000,00	1.269.591,00	1.114.905,20	2.384.496,20	1.167.440,00	1.238.945,70	2.406.385,70	4.790.881,90	4.790.881,90
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTAS	14.593.000,00	1.269.591,00	1.114.905,20	2.384.496,20	1.167.440,00	1.238.945,70	2.406.385,70	4.790.881,90	4.790.881,90
RECEITA FISCAL	455.224.495,39	39.604.531,10	34.779.151,45	74.383.682,55	36.417.959,63	38.648.559,66	75.066.519,29	149.450.201,84	149.450.201,84
RECEITA TOTAL	461.253.995,39	40.129.097,60	35.239.805,25	75.368.902,85	36.900.319,63	39.160.464,21	76.060.783,84	151.429.686,69	151.429.686,69

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.206.108,58	18.026.931,45	15.830.546,70	33.857.478,14	16.576.488,69	17.591.798,62	34.168.287,30	68.025.765,45	68.025.765,45
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.000,00	10.005,00	8.786,00	18.791,00	9.200,00	9.763,50	18.963,50	37.754,50	37.754,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.267.520,14	17.075.274,25	14.994.838,54	32.070.112,79	15.701.401,61	16.663.112,46	32.364.514,07	64.434.626,86	64.434.626,86
4.4. - INVESTIMENTOS	48.709.866,67	4.237.758,40	3.721.433,81	7.959.192,21	3.896.789,33	4.135.467,68	8.032.257,01	15.991.449,23	15.991.449,23
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.541.000,00	221.067,00	194.132,40	415.199,40	203.280,00	215.730,90	419.010,90	834.210,30	834.210,30
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.414.500,00	558.061,50	490.067,80	1.048.129,30	513.160,00	544.591,05	1.057.751,05	2.105.880,35	2.105.880,35
DESPESA FISCAL	458.597.995,39	39.898.025,60	35.036.886,85	74.934.912,45	36.687.839,63	38.934.969,81	75.622.809,44	150.557.721,89	150.557.721,89
DESPESA TOTAL	461.253.995,39	40.129.097,60	35.239.805,25	75.368.902,85	36.900.319,63	39.160.464,21	76.060.783,84	151.429.686,69	151.429.686,69
RESULTADO PRIMÁRIO	-3.373.500,00	-293.494,50	-257.735,40	-551.229,90	-269.880,00	-286.410,15	-556.290,15	-1.107.520,05	-1.107.520,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	441.842.984,29	35.745.097,43	31.901.063,47	67.646.160,89	39.986.790,08	34.021.909,79	74.008.699,87	141.654.860,76	286.711.912,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	71.464.472,57	5.781.475,83	5.159.734,92	10.941.210,75	6.467.534,77	5.502.764,39	11.970.299,16	22.911.509,91	46.373.296,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.323.000,00	430.630,70	384.320,60	814.951,30	481.731,50	409.871,00	891.602,50	1.706.553,80	3.454.094,70
RECEITA PATRIMONIAL	6.819.500,00	551.697,55	492.367,90	1.044.065,45	617.164,75	525.101,50	1.142.266,25	2.186.331,70	4.425.173,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.029.500,00	487.786,55	435.329,90	923.116,45	545.669,75	464.271,50	1.009.941,25	1.933.057,70	3.912.542,55
RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	48.540,00	43.320,00	91.860,00	54.300,00	46.200,00	100.500,00	192.360,00	389.340,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	356.037.912,66	28.803.467,13	25.705.937,29	54.509.404,43	32.221.431,10	27.414.919,27	59.636.350,37	114.145.754,80	231.033.001,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.598.099,06	129.286,21	115.382,75	244.668,97	144.627,96	123.053,63	267.681,59	512.350,56	1.037.006,48
RECEITAS DE CAPITAL	4.818.011,10	389.777,10	347.860,40	737.637,50	436.030,00	370.986,85	807.016,86	1.544.654,36	3.126.407,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.818.011,10	389.777,10	347.860,40	737.637,50	436.030,00	370.986,85	807.016,86	1.544.654,36	3.126.407,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	14.593.000,00	1.180.573,70	1.053.614,60	2.234.188,30	1.320.666,50	1.123.661,00	2.444.327,50	4.678.515,80	9.469.397,70
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTAS	14.593.000,00	1.180.573,70	1.053.614,60	2.234.188,30	1.320.666,50	1.123.661,00	2.444.327,50	4.678.515,80	9.469.397,70
RECEITA FISCAL	455.224.495,39	36.827.661,68	32.867.208,57	69.694.870,24	41.197.816,83	35.052.286,14	76.250.102,98	145.944.973,22	295.395.175,06
RECEITA TOTAL	461.253.995,39	37.315.448,23	33.302.538,47	70.617.986,69	41.743.486,58	35.516.557,64	77.260.044,23	147.878.030,92	299.307.717,61

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.206.108,58	16.762.974,18	14.960.281,04	31.723.255,22	18.752.152,83	15.954.870,36	34.707.023,19	66.430.278,41	134.456.043,86
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.000,00	9.303,50	8.303,00	17.606,50	10.407,50	8.855,00	19.262,50	36.869,00	74.623,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.267.520,14	15.878.042,38	14.170.514,95	30.048.557,33	17.762.210,57	15.112.599,05	32.874.809,62	62.923.366,96	127.357.993,82
4.4. - INVESTIMENTOS	48.709.866,67	3.940.628,21	3.516.852,37	7.457.480,59	4.408.242,93	3.750.659,73	8.158.902,67	15.616.383,25	31.607.832,48
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.541.000,00	205.566,90	183.460,20	389.027,10	229.960,50	195.657,00	425.617,50	814.644,60	1.648.854,90
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.414.500,00	518.933,05	463.126,90	982.059,95	580.512,25	493.916,50	1.074.428,75	2.056.488,70	4.162.369,05
DESPESA FISCAL	458.597.995,39	37.100.577,83	33.110.775,27	70.211.353,09	41.503.118,58	35.312.045,64	76.815.164,23	147.026.517,32	297.584.239,21
DESPESA TOTAL	461.253.995,39	37.315.448,23	33.302.538,47	70.617.986,69	41.743.486,58	35.516.557,64	77.260.044,23	147.878.030,92	299.307.717,61
RESULTADO PRIMÁRIO	-3.373.500,00	-272.916,15	-243.566,70	-516.482,85	-305.301,75	-259.759,50	-565.061,25	-1.081.544,10	-2.189.064,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre			
RECEITAS CORRENTES	441.842.984,29	37.645.022,26	39.058.919,81	76.703.942,07	35.656.728,83	42.770.400,88	78.427.129,71	155.131.071,78	441.842.984,29	
RECEITA TRIBUTÁRIA	71.464.472,57	6.088.773,06	6.317.459,38	12.406.232,44	5.767.182,94	6.917.760,95	12.684.943,88	25.091.176,32	71.464.472,57	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.323.000,00	453.519,60	470.553,20	924.072,80	429.566,10	515.266,40	944.832,50	1.868.905,30	5.323.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.819.500,00	581.021,40	602.843,80	1.183.865,20	550.333,65	660.127,60	1.210.461,25	2.394.326,45	6.819.500,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.029.500,00	513.713,40	533.007,80	1.046.721,20	486.580,65	583.655,60	1.070.236,25	2.116.957,45	6.029.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	51.120,00	53.040,00	104.160,00	48.420,00	58.080,00	106.500,00	210.660,00	600.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	356.037.912,66	30.334.430,16	31.473.751,48	61.808.181,64	28.732.259,55	34.464.469,95	63.196.729,50	125.004.911,13	356.037.912,66	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.598.099,06	136.158,04	141.271,96	277.430,00	128.966,59	154.695,99	283.662,58	561.092,58	1.598.099,06	
RECEITAS DE CAPITAL	4.818.011,10	410.494,55	425.912,18	836.406,73	388.813,50	466.383,47	855.196,97	1.691.603,70	4.818.011,10	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.818.011,10	410.494,55	425.912,18	836.406,73	388.813,50	466.383,47	855.196,97	1.691.603,70	4.818.011,10	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	14.593.000,00	1.243.323,60	1.290.021,20	2.533.344,80	1.177.655,10	1.412.602,40	2.590.257,50	5.123.602,30	14.593.000,00	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTAS	14.593.000,00	1.243.323,60	1.290.021,20	2.533.344,80	1.177.655,10	1.412.602,40	2.590.257,50	5.123.602,30	14.593.000,00	
RECEITA FISCAL	455.224.495,39	38.785.127,01	40.241.845,39	79.026.972,40	36.736.616,78	44.065.731,15	80.802.347,93	159.829.320,33	455.224.495,39	
RECEITA TOTAL	461.253.995,39	39.298.840,41	40.774.853,19	80.073.693,60	37.223.197,43	44.649.386,75	81.872.584,18	161.946.277,78	461.253.995,39	

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre			
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.206.108,58	17.653.960,45	18.317.020,00	35.970.980,45	16.721.532,96	20.057.551,31	36.779.084,27	72.750.064,72	207.206.108,58	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.000,00	9.798,00	10.166,00	19.964,00	9.280,50	11.132,00	20.412,50	40.376,50	115.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.267.520,14	16.721.992,72	17.350.048,78	34.072.041,50	15.838.788,88	18.998.695,95	34.837.484,83	68.909.526,32	196.267.520,14	
4.4. - INVESTIMENTOS	48.709.866,67	4.150.080,64	4.305.952,21	8.456.032,85	3.930.886,24	4.715.115,09	8.646.001,33	17.102.034,19	48.709.866,67	
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.541.000,00	216.493,20	224.624,40	441.117,60	205.058,70	245.968,80	451.027,50	892.145,10	2.541.000,00	
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.414.500,00	546.515,40	567.041,80	1.113.557,20	517.650,15	620.823,60	1.138.573,75	2.252.130,95	6.414.500,00	
DESPESA FISCAL	458.597.995,39	39.072.549,21	40.540.062,79	79.612.612,00	37.008.858,23	44.392.285,95	81.401.144,18	161.013.756,18	458.597.995,39	
DESPESA TOTAL	461.253.995,39	39.298.840,41	40.774.853,19	80.073.693,60	37.223.197,43	44.649.386,75	81.872.584,18	161.946.277,78	461.253.995,39	
RESULTADO PRIMÁRIO	-3.373.500,00	-287.422,20	-298.217,40	-585.639,60	-272.241,45	-326.554,80	-598.796,25	-1.184.435,85	-3.373.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Resumo da Fontes de Recurso

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2015

DESPESAS

FUNTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	67.627.564,42	66.041.416,85	72.324.209,16	205.993.190,43
001	25% - EDUCAÇÃO	24.362.503,03	23.791.101,04	26.054.446,59	74.208.050,67
002	15% - SAÚDE	24.877.878,08	24.294.388,41	26.605.613,75	75.777.880,25
003	CONTRIB.PRÓPR.DE PREV	6.801.719,40	6.642.190,80	7.274.089,80	20.718.000,00
004	SALÁRIO EDUCAÇÃO	326.986,80	319.317,60	349.695,60	996.000,00
010	FCBA	303.677,50	296.555,00	324.767,50	925.000,00
014	RECURSOS SUS	1.515.518,45	1.479.973,24	1.620.769,19	4.616.260,88
015	RECURSOS FNDE	1.974.887,50	1.928.568,18	2.112.040,82	6.015.496,50
016	RECURSOS CIDE	14.773,50	14.427,00	15.799,50	45.000,00
018	FUNDEB 60%	7.863.474,53	7.679.043,36	8.409.582,42	23.952.100,31
019	FUNDEB 40%	78.865,29	77.015,57	84.342,38	240.223,24
022	TRANSF. CONV.-EDUC	328,30	320,60	351,10	1.000,00
024	TRANSF. CONV.-OUTROS	656,60	641,20	702,20	2.000,00
028	FEAS	33.817,53	33.024,36	36.166,11	103.008,00
029	RECURSOS FNAS	271.269,40	264.907,01	290.108,71	826.285,12
030	RECURSOS FIES	52.528,00	51.296,00	56.176,00	160.000,00
042	ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS.	15.321.761,00	14.962.402,00	16.385.837,00	46.670.000,00
092	ALIENAÇÃO DE BENS	1.149,05	1.122,10	1.228,85	3.500,00
094	REM. DE DEP. BANC	328,30	320,60	351,10	1.000,00
TOTAL DO GRUPO		151.429.686,69	147.878.030,92	161.946.277,78	461.253.995,39

RECEITAS

FUNTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	67.627.564,42	66.041.416,85	72.324.209,16	205.993.190,43
001	25% - EDUCAÇÃO	24.362.503,03	23.791.101,04	26.054.446,59	74.208.050,67
002	15% - SAÚDE	24.877.878,08	24.294.388,41	26.605.613,75	75.777.880,25
003	CONTRIB.PRÓPR.DE PREV	6.801.719,40	6.642.190,80	7.274.089,80	20.718.000,00
004	SALÁRIO EDUCAÇÃO	326.986,80	319.317,60	349.695,60	996.000,00
010	FCBA	303.677,50	296.555,00	324.767,50	925.000,00
014	RECURSOS SUS	1.515.518,45	1.479.973,24	1.620.769,19	4.616.260,88
015	RECURSOS FNDE	1.974.887,50	1.928.568,18	2.112.040,82	6.015.496,50
016	RECURSOS CIDE	14.773,50	14.427,00	15.799,50	45.000,00
018	FUNDEB 60%	7.863.474,53	7.679.043,36	8.409.582,42	23.952.100,31
019	FUNDEB 40%	78.865,29	77.015,57	84.342,38	240.223,24
022	TRANSF. CONV.-EDUC	328,30	320,60	351,10	1.000,00
024	TRANSF. CONV.-OUTROS	656,60	641,20	702,20	2.000,00
028	FEAS	33.817,53	33.024,36	36.166,11	103.008,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Resumo da Fontes de Recurso

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2015

029	RECURSOS FNAS	271.269,40	264.907,01	290.108,71	826.285,12
030	RECURSOS FIES	52.528,00	51.296,00	56.176,00	160.000,00
042	ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS.	15.321.761,00	14.962.402,00	16.385.837,00	46.670.000,00
092	ALIENAÇÃO DE BENS	1.149,05	1.122,10	1.228,85	3.500,00
094	REM. DE DEP. BANC	328,30	320,60	351,10	1.000,00
TOTAL DO GRUPO		151.429.686,69	147.878.030,92	161.946.277,78	461.253.995,39