

Decretos



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

DECRETO Nº 1772/2016, DE 14 DE JANEIRO DE 2016

- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2016 -



JANEIRO.2016



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

SUMÁRIO

✓ **Decreto nº 1772/2016 de 14 de janeiro de 2016**

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

Programação da Receita - 1º Quadrimestre / 2016.....	1
Programação da Receita - 2º Quadrimestre / 2016.....	11
Programação da Receita - 3º Quadrimestre / 2016.....	21

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

Programação de Desembolso - 1º Quadrimestre / 2016.....	31
Programação de Desembolso - 2º Quadrimestre / 2016.....	40
Programação de Desembolso - 3º Quadrimestre / 2016.....	48

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

Resultado Primário - 1º Quadrimestre / 2016.....	58
Resultado Primário - 2º Quadrimestre / 2016.....	59
Resultado Primário - 3º Quadrimestre / 2016.....	60



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

DECRETO Nº 1772/2016, DE 14 DE JANEIRO DE 2016.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2016, 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 2016**, na forma prevista na Lei nº 399/2015, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município, para o exercício de 2016,

DECRETA

Art. 1º. Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2016, 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 2016, 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 2016 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 2016, 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 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, ESTADO DA BAHIA, em 13 de Janeiro de 2016.

Evandro Santos Almeida
Prefeito

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda e Orçamento



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

DECRETO Nº 1772/2016, DE 14 DE JANEIRO DE 2016. "Aprova Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2016, e dá outras providências."

ANEXOS

Quadro I - Fluxo de Execução da Receita

Programação da Receita - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2016

Quadro II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

Programação de Desembolso - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2016

Quadro III - Metas de Resultado Primário

Resultado Primário - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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			
RECEITAS CORRENTES		429.817.805,92	31.849.499,42	32.666.153,25	64.515.652,67	37.179.240,21	33.697.715,98	70.876.956,20	135.392.608,86	135.392.608,86	
RECEITA TRIBUTÁRIA		56.420.536,08	4.180.761,72	4.287.960,74	8.468.722,46	4.880.376,37	4.423.370,03	9.303.746,40	17.772.468,86	17.772.468,86	
IMPOSTOS		55.651.920,77	4.123.807,33	4.229.545,98	8.353.353,31	4.813.891,15	4.363.110,59	9.177.001,73	17.530.355,04	17.530.355,04	
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA		12.626.965,64	935.658,15	959.649,39	1.895.307,54	1.092.232,53	989.954,11	2.082.186,63	3.977.494,18	3.977.494,18	
IPTU		2.866.204,80	212.385,78	217.831,56	430.217,34	247.926,72	224.710,46	472.637,17	902.854,51	902.854,51	
IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.719.722,88	127.431,47	130.698,94	258.130,40	148.756,03	134.826,27	283.582,30	541.712,71	541.712,71	
IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	01	716.551,20	53.096,44	54.457,89	107.554,34	61.981,68	56.177,61	118.159,29	225.713,63	225.713,63	
IPTU - 15% - SAÚDE	02	429.930,72	31.857,87	32.674,73	64.532,60	37.189,01	33.706,57	70.895,58	135.428,18	135.428,18	
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		9.669.091,13	716.479,65	734.850,93	1.451.330,58	836.376,38	758.056,74	1.594.433,13	3.045.763,71	3.045.763,71	
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO		5.468.500,00	405.215,85	415.606,00	820.821,85	473.025,25	428.730,40	901.755,65	1.722.577,50	1.722.577,50	
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - RECURS	00	3.281.100,00	243.129,51	249.363,60	492.493,11	283.815,15	257.238,24	541.053,39	1.033.546,50	1.033.546,50	
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 25% - ED	01	1.367.125,00	101.303,96	103.901,50	205.205,46	118.256,31	107.182,60	225.438,91	430.644,38	430.644,38	
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 15% - SAU	02	820.275,00	60.782,38	62.340,90	123.123,28	70.953,79	64.309,56	135.263,35	258.386,63	258.386,63	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS		4.200.591,13	311.263,80	319.244,93	630.508,73	363.351,13	329.326,34	692.677,48	1.323.186,21	1.323.186,21	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - RECURSOS OR	00	2.520.354,68	186.758,28	191.546,96	378.305,24	218.010,68	197.595,81	415.606,49	793.911,72	793.911,72	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.050.147,78	77.815,95	79.811,23	157.627,18	90.837,78	82.331,59	173.169,37	330.796,55	330.796,55	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 15% - SAÚDE	02	630.088,67	46.689,57	47.886,74	94.576,31	54.502,67	49.398,95	103.901,62	198.477,93	198.477,93	
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS		91.669,71	6.792,73	6.966,90	13.759,62	7.929,43	7.186,91	15.116,34	28.875,96	28.875,96	
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	00	55.001,83	4.075,64	4.180,14	8.255,77	4.757,66	4.312,14	9.069,80	17.325,58	17.325,58	
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	01	22.917,43	1.698,18	1.741,72	3.439,91	1.982,36	1.796,73	3.779,08	7.218,99	7.218,99	
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	02	13.750,46	1.018,91	1.045,03	2.063,94	1.189,41	1.078,04	2.267,45	4.331,39	4.331,39	
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		43.024.955,13	3.188.149,17	3.269.896,59	6.458.045,76	3.721.658,62	3.373.156,48	7.094.815,10	13.552.860,86	13.552.860,86	
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		42.940.232,14	3.181.871,20	3.263.457,64	6.445.328,84	3.714.330,08	3.366.514,20	7.080.844,28	13.526.173,12	13.526.173,12	
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		38.151.139,68	2.826.999,45	2.899.486,62	5.726.486,07	3.300.073,58	2.991.049,35	6.291.122,93	12.017.609,00	12.017.609,00	
ISS HOMOLOGAÇÃO		22.890.683,81	1.696.199,67	1.739.691,97	3.435.891,64	1.980.044,15	1.794.629,61	3.774.673,76	7.210.565,40	7.210.565,40	
ISS HOMOLOGAÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	9.537.784,92	706.749,86	724.871,65	1.431.621,52	825.018,40	747.762,34	1.572.780,73	3.004.402,25	3.004.402,25	
ISS HOMOLOGAÇÃO - 15% - SAÚDE	02	5.722.670,95	424.049,92	434.922,99	858.972,91	495.011,04	448.657,40	943.668,44	1.802.641,35	1.802.641,35	
ISS RETIDO NA FONTE		4.718.892,46	349.669,93	358.635,83	708.305,76	408.184,20	369.961,17	778.145,37	1.486.451,12	1.486.451,12	
ISS RETIDO NA FONTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.831.335,48	209.801,96	215.181,50	424.983,45	244.910,52	221.976,70	466.887,22	891.870,67	891.870,67	
ISS RETIDO NA FONTE - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.179.723,11	87.417,48	89.658,96	177.076,44	102.046,05	92.490,29	194.536,34	371.612,78	371.612,78	
ISS RETIDO NA FONTE - 15% - SAÚDE	02	707.833,87	52.450,49	53.795,37	106.245,86	61.227,63	55.494,18	116.721,80	222.967,67	222.967,67	
ISS AUTÔNOMO		30.000,00	3.705,00	3.800,00	7.505,00	4.325,00	3.920,00	8.245,00	15.750,00	15.750,00	
ISS AUTÔNOMO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	30.000,00	2.223,00	2.280,00	4.503,00	2.595,00	2.352,00	4.947,00	9.450,00	9.450,00	
ISS AUTÔNOMO - 25% - EDUCAÇÃO	01	12.500,00	926,25	950,00	1.876,25	1.081,25	980,00	2.061,25	3.937,50	3.937,50	
ISS AUTÔNOMO - 15% - SAÚDE	02	7.500,00	555,75	570,00	1.125,75	648,75	588,00	1.236,75	2.362,50	2.362,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

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
ISS AUTO DE INFRAÇÃO		10.000,00	741,00	760,00	1.501,00	865,00	784,00	1.649,00	3.150,00	3.150,00
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRI	00	6.000,00	444,60	456,00	900,60	519,00	470,40	989,40	1.890,00	1.890,00
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.500,00	185,25	190,00	375,25	216,25	196,00	412,25	787,50	787,50
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - 15% - SAÚDE	02	1.500,00	111,15	114,00	225,15	129,75	117,60	247,35	472,50	472,50
ISS SUBSTITUIÇÃO		10.200,00	755,82	775,20	1.531,02	882,30	799,68	1.681,98	3.213,00	3.213,00
ISS SUBSTITUIÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	6.120,00	453,49	465,12	918,61	529,38	479,81	1.009,19	1.927,80	1.927,80
ISS SUBSTITUIÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.550,00	188,96	193,80	382,75	220,57	199,92	420,50	803,25	803,25
ISS SUBSTITUIÇÃO - 15% - SAÚDE	02	1.530,00	113,37	116,28	229,65	132,34	119,95	252,30	481,95	481,95
ISS - SIMPLES NACIONAL		84.722,99	6.277,97	6.438,95	12.716,92	7.328,54	6.642,28	13.970,82	26.687,74	26.687,74
ISS - SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	50.833,79	3.766,78	3.863,37	7.630,15	4.397,12	3.985,37	8.382,49	16.012,64	16.012,64
ISS - SIMPLES NACIONAL - 25% - EDUCAÇÃO	01	21.180,75	1.569,49	1.609,74	3.179,23	1.832,13	1.660,57	3.492,71	6.671,94	6.671,94
ISS - SIMPLES NACIONAL - 15% - SAÚDE	02	12.708,45	941,70	965,84	1.907,54	1.099,28	996,34	2.095,62	4.003,16	4.003,16
TAXAS		768.615,31	56.954,39	58.414,76	115.369,16	66.485,22	60.259,44	126.744,66	242.113,82	242.113,82
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		762.334,96	56.489,02	57.937,46	114.426,48	65.941,97	59.767,06	125.709,03	240.135,51	240.135,51
TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - R	00	40.223,93	2.980,59	3.057,02	6.037,61	3.479,37	3.153,56	6.632,93	12.670,54	12.670,54
TAXA DE FUNC. ESTAB COMERC/INDÚST/PREST	00	57.388,31	4.252,47	4.361,51	8.613,98	4.964,09	4.499,24	9.463,33	18.077,32	18.077,32
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - RECURSOS	00	5.405,49	400,55	410,82	811,36	467,57	423,79	891,37	1.702,73	1.702,73
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - RE	00	30.680,35	2.273,41	2.331,71	4.605,12	2.653,85	2.405,34	5.059,19	9.664,31	9.664,31
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍ		628.636,88	46.581,99	47.776,40	94.358,40	54.377,09	49.285,13	103.662,22	198.020,62	198.020,62
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	00	38.537,35	2.855,62	2.928,84	5.784,46	3.333,48	3.021,33	6.354,81	12.139,27	12.139,27
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (T	00	590.099,52	43.726,37	44.847,56	88.573,94	51.043,61	46.263,80	97.307,41	185.881,35	185.881,35
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.280,35	465,37	477,31	942,68	543,25	492,38	1.035,63	1.978,31	1.978,31
TAXA DE CEMITÉRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.375,00	101,89	104,50	206,39	118,94	107,80	226,74	433,13	433,13
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.905,35	363,49	372,81	736,29	424,31	384,58	808,89	1.545,18	1.545,18
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	00	4.905,35	363,49	372,81	736,29	424,31	384,58	808,89	1.545,18	1.545,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.670.000,00	494.247,00	506.920,00	1.001.167,00	576.955,00	522.928,00	1.099.883,00	2.101.050,00	2.101.050,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.670.000,00	494.247,00	506.920,00	1.001.167,00	576.955,00	522.928,00	1.099.883,00	2.101.050,00	2.101.050,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRO		6.670.000,00	494.247,00	506.920,00	1.001.167,00	576.955,00	522.928,00	1.099.883,00	2.101.050,00	2.101.050,00
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		6.575.000,00	487.207,50	499.700,00	986.907,50	568.737,50	515.480,00	1.084.217,50	2.071.125,00	2.071.125,00
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - CO	03	6.575.000,00	487.207,50	499.700,00	986.907,50	568.737,50	515.480,00	1.084.217,50	2.071.125,00	2.071.125,00
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL -	03	92.900,00	6.883,89	7.060,40	13.944,29	8.035,85	7.283,36	15.319,21	29.263,50	29.263,50
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - CONTR	03	2.100,00	155,61	159,60	315,21	181,65	164,64	346,29	661,50	661,50
RECEITA PATRIMONIAL		9.272.032,44	687.057,60	704.674,47	1.391.732,07	802.030,81	726.927,34	1.528.958,15	2.920.690,22	2.920.690,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.272.032,44	687.057,60	704.674,47	1.391.732,07	802.030,81	726.927,34	1.528.958,15	2.920.690,22	2.920.690,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.061.032,44	597.322,50	612.638,47	1.209.960,97	697.279,31	631.984,94	1.329.264,25	2.539.225,22	2.539.225,22
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educação		564.894,54	41.858,69	42.931,98	84.790,67	48.863,38	44.287,73	93.151,11	177.941,78	177.941,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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	18	177.063,50	13.120,41	13.456,83	26.577,23	15.315,99	13.881,78	29.197,77	55.775,00	55.775,00	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	01	220.580,29	16.345,00	16.764,10	33.109,10	19.080,20	17.293,49	36.373,69	69.482,79	69.482,79	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	04	62.493,00	4.630,73	4.749,47	9.380,20	5.405,64	4.899,45	10.305,10	19.685,29	19.685,29	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	22	3.526,29	261,30	268,00	529,30	305,02	276,46	581,49	1.110,78	1.110,78	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	92	520,77	38,59	39,58	78,17	45,05	40,83	85,88	164,04	164,04	
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculado	15	100.710,68	7.462,66	7.654,01	15.116,67	8.711,47	7.895,72	16.607,19	31.723,86	31.723,86	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Saúde		484.401,80	35.894,16	36.814,52	72.708,68	41.900,74	37.977,09	79.877,82	152.586,50	152.586,50	
Remun de Depósitos Bancários - Saúde FMS - Aplica	02	178.160,19	13.201,67	13.540,17	26.741,84	15.410,86	13.967,76	29.378,62	56.120,46	56.120,46	
Remun de Depósitos Bancários - Transferências SU	14	306.179,63	22.687,91	23.269,65	45.957,56	26.484,54	24.004,48	50.489,02	96.446,58	96.446,58	
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculados	14	61,78	4,58	4,69	9,27	5,34	4,84	10,19	19,46	19,46	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Assistência Socia		360.928,04	26.744,77	27.430,53	54.175,30	31.220,28	28.296,76	59.517,03	113.692,33	113.692,33	
Remun de Depósitos Bancários - Transferências d	29	100.038,42	7.412,85	7.602,92	15.015,77	8.653,32	7.843,01	16.496,34	31.512,10	31.512,10	
Remun de Depósitos Bancários - Transferências R	00	243.798,79	18.065,49	18.528,71	36.594,20	21.088,59	19.113,82	40.202,42	76.796,62	76.796,62	
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à A	28	17.090,83	1.266,43	1.298,90	2.565,33	1.478,36	1.339,92	2.818,28	5.383,61	5.383,61	
Remun de Depósitos Bancários - Convênios Diversos		2.083,10	154,36	158,32	312,67	180,19	163,32	343,50	656,18	656,18	
Remun de Depósitos Bancários - Convênios Divers	24	2.083,10	154,36	158,32	312,67	180,19	163,32	343,50	656,18	656,18	
Remun de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados		1.571.796,71	116.470,14	119.456,55	235.926,69	135.960,42	123.228,86	259.189,28	495.115,96	495.115,96	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc -	42	1.131.646,57	83.855,01	86.005,14	169.860,15	97.887,43	88.721,09	186.608,52	356.468,67	356.468,67	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - C	16	26.038,75	1.929,47	1.978,94	3.908,42	2.252,35	2.041,44	4.293,79	8.202,21	8.202,21	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - FI	30	139.599,24	10.344,30	10.609,54	20.953,85	12.075,33	10.944,58	23.019,91	43.973,76	43.973,76	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc -	92	3.124,65	231,54	237,47	469,01	270,28	244,97	515,25	984,26	984,26	
Receita de Remun de Alienação - IPM - CONTRIB.P	03	11.000,00	815,10	836,00	1.651,10	951,50	862,40	1.813,90	3.465,00	3.465,00	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - FCBA	10	260.387,50	19.294,71	19.789,45	39.084,16	22.523,52	20.414,38	42.937,90	82.022,06	82.022,06	
Remun de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados		5.076.928,45	376.200,40	385.846,56	762.046,96	439.154,31	398.031,19	837.185,50	1.599.232,46	1.599.232,46	
Remun de Depósitos Bancários - Recursos do Tes	00	5.010.384,17	371.269,47	380.789,20	752.058,66	433.398,23	392.814,12	826.212,35	1.578.271,01	1.578.271,01	
Remun de Depósitos Bancários - Recursos do Tes	00	65.502,74	4.853,75	4.978,21	9.831,96	5.665,99	5.135,41	10.801,40	20.633,36	20.633,36	
Demais Remun Dep Bancários - REM. DE DEP. BANC	94	1.041,55	77,18	79,16	156,34	90,09	81,66	171,75	328,09	328,09	
Remun dos Investimentos do RPPS		1.211.000,00	89.735,10	92.036,00	181.771,10	104.751,50	94.942,40	199.693,90	381.465,00	381.465,00	
Remun dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - C	03	1.200.000,00	88.920,00	91.200,00	180.120,00	103.800,00	94.080,00	197.880,00	378.000,00	378.000,00	
Remun dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	03	11.000,00	815,10	836,00	1.651,10	951,50	862,40	1.813,90	3.465,00	3.465,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		600.000,00	44.460,00	45.600,00	90.060,00	51.900,00	47.040,00	98.940,00	189.000,00	189.000,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		600.000,00	44.460,00	45.600,00	90.060,00	51.900,00	47.040,00	98.940,00	189.000,00	189.000,00	
SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	00	600.000,00	44.460,00	45.600,00	90.060,00	51.900,00	47.040,00	98.940,00	189.000,00	189.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		355.489.481,65	26.341.770,59	27.017.200,61	53.358.971,20	30.749.840,16	27.870.375,36	58.620.215,52	111.979.186,72	111.979.186,72	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		355.489.481,65	26.341.770,59	27.017.200,61	53.358.971,20	30.749.840,16	27.870.375,36	58.620.215,52	111.979.186,72	111.979.186,72	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		59.426.162,17	4.403.478,62	4.516.388,32	8.919.866,94	5.140.363,03	4.659.011,11	9.799.374,14	18.719.241,08	18.719.241,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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			
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.589.729,85	1.451.598,98	1.488.819,47	2.940.418,45	1.694.511,63	1.535.834,82	3.230.346,45	6.170.764,90	6.170.764,90	
COTA-PARTE DO FPM		24.477.672,09	1.813.795,50	1.860.303,08	3.674.098,58	2.117.318,64	1.919.049,49	4.036.368,13	7.710.466,71	7.710.466,71	
COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	14.686.603,26	1.088.277,30	1.116.181,85	2.204.459,15	1.270.391,18	1.151.429,70	2.421.820,88	4.626.280,03	4.626.280,03	
COTA-PARTE DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO	01	6.119.418,02	453.448,88	465.075,77	918.524,65	529.329,66	479.762,37	1.009.092,03	1.927.616,68	1.927.616,68	
COTA-PARTE DO FPM - 15% - SAÚDE	02	3.671.650,81	272.069,33	279.045,46	551.114,79	317.597,80	287.857,42	605.455,22	1.156.570,01	1.156.570,01	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB - 25%	01	-4.895.534,42	-362.759,10	-372.060,62	-734.819,72	-423.463,73	-383.809,90	-807.273,63	-1.542.093,34	-1.542.093,34	
COTA-PARTE DO ITR		9.490,22	703,23	721,26	1.424,48	820,90	744,03	1.564,94	2.989,42	2.989,42	
COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	5.694,13	421,94	432,75	854,69	492,54	446,42	938,96	1.793,65	1.793,65	
COTA-PARTE DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.372,55	175,81	180,31	356,12	205,23	186,01	391,23	747,35	747,35	
COTA-PARTE DO ITR - 15% - SAÚDE	02	1.423,53	105,48	108,19	213,67	123,14	111,60	234,74	448,41	448,41	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	-1.898,04	-140,65	-144,25	-284,90	-164,18	-148,81	-312,99	-597,88	-597,88	
TRANSFERÊNCIA COMP.FINANCEIRA PELA EXPL		31.833.575,28	2.358.867,93	2.419.351,72	4.778.219,65	2.753.604,26	2.495.752,30	5.249.356,56	10.027.576,21	10.027.576,21	
COTA PARTE ROYALTIES-COMP FINANÇ PROD PE	42	31.536.673,65	2.336.793,42	2.396.711,20	4.733.504,61	2.727.835,77	2.472.396,81	5.200.232,58	9.933.737,20	9.933.737,20	
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP -	42	297.901,63	22.074,51	22.640,52	44.715,03	25.768,49	23.355,49	49.123,98	93.839,01	93.839,01	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		3.443.196,24	255.140,84	261.682,91	516.823,76	297.836,47	269.946,59	567.783,06	1.084.606,82	1.084.606,82	
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.598.669,96	192.561,44	197.498,92	390.060,36	224.784,95	203.735,72	428.520,68	818.581,04	818.581,04	
PAB FIXO - RECURSOS SUS	14	787.197,96	58.331,37	59.827,04	118.158,41	68.092,62	61.716,32	129.808,94	247.967,36	247.967,36	
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - RECURSOS SUS	14	667.800,00	49.483,98	50.752,80	100.236,78	57.764,70	52.355,52	110.120,22	210.357,00	210.357,00	
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - R	14	901.632,00	66.810,93	68.524,03	135.334,96	77.991,17	70.687,95	148.679,12	284.014,08	284.014,08	
SAÚDE BUCAL - SB - RECURSOS SUS	14	242.040,00	17.935,16	18.395,04	36.330,20	20.936,46	18.975,94	39.912,40	76.242,60	76.242,60	
BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR		619.500,00	45.904,95	47.082,00	92.986,95	53.586,75	48.568,80	102.155,55	195.142,50	195.142,50	
SAMU (192)MAC - RECURSOS SUS	14	619.500,00	45.904,95	47.082,00	92.986,95	53.586,75	48.568,80	102.155,55	195.142,50	195.142,50	
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		225.026,28	16.674,45	17.102,00	33.776,44	19.464,77	17.642,06	37.106,83	70.883,28	70.883,28	
PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - R	14	23.302,80	1.726,74	1.771,01	3.497,75	2.015,69	1.826,94	3.842,63	7.340,38	7.340,38	
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVISA -	14	201.723,48	14.947,71	15.330,98	30.278,69	17.449,08	15.815,12	33.264,20	63.542,90	63.542,90	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS		686.285,12	50.853,73	52.157,67	103.011,40	59.363,66	53.804,75	113.168,42	216.179,81	216.179,81	
PBF - CRAS - RECURSOS FNAS	29	100.800,00	7.469,28	7.660,80	15.130,08	8.719,20	7.902,72	16.621,92	31.752,00	31.752,00	
IGD - BF - RECURSOS FNAS	29	187.812,48	13.916,90	14.273,75	28.190,65	16.245,78	14.724,50	30.970,28	59.160,93	59.160,93	
IGD - SUAS - RECURSOS FNAS	29	15.740,64	1.166,38	1.196,29	2.362,67	1.361,57	1.234,07	2.595,63	4.958,30	4.958,30	
PFMC - CREAS - RECURSOS FNAS	29	78.000,00	5.779,80	5.928,00	11.707,80	6.747,00	6.115,20	12.862,20	24.570,00	24.570,00	
SCFV - PISO BÁSICO VARIÁVEL - RECURSOS FNAS	29	258.000,00	19.117,80	19.608,00	38.725,80	22.317,00	20.227,20	42.544,20	81.270,00	81.270,00	
BPC NA ESCOLA - RECURSOS FNAS	29	3.200,00	237,12	243,20	480,32	276,80	250,88	527,68	1.008,00	1.008,00	
ACESSUAS TRABALHO - RECURSOS FNAS	29	42.732,00	3.166,44	3.247,63	6.414,07	3.696,32	3.350,19	7.046,51	13.460,58	13.460,58	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.123.303,32	157.336,78	161.371,05	318.707,83	183.665,74	166.466,98	350.132,72	668.840,55	668.840,55	
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SA	04	1.091.548,02	80.883,71	82.957,65	163.841,36	94.418,90	85.577,36	179.996,27	343.837,63	343.837,63	
PDDE - RECURSOS FNDE	15	5.529,40	409,73	420,23	829,96	478,29	433,50	911,80	1.741,76	1.741,76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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			
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		847.800,00	62.821,98	64.432,80	127.254,78	73.334,70	66.467,52	139.802,22	267.057,00	267.057,00	
PNAE - FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE	15	314.700,00	23.319,27	23.917,20	47.236,47	27.221,55	24.672,48	51.894,03	99.130,50	99.130,50	
PNAE - PNAE CRECHE - RECURSOS FNDE	15	34.200,00	2.534,22	2.599,20	5.133,42	2.958,30	2.681,28	5.639,58	10.773,00	10.773,00	
PNAE - EJA - RECURSOS FNDE	15	56.940,00	4.219,25	4.327,44	8.546,69	4.925,31	4.464,10	9.389,41	17.936,10	17.936,10	
PNAE - PNAE PRE ESCOLA - RECURSOS FNDE	15	183.400,00	13.589,94	13.938,40	27.528,34	15.864,10	14.378,56	30.242,66	57.771,00	57.771,00	
PNAE - ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA - RECURS	15	80.760,00	5.984,32	6.137,76	12.122,08	6.985,74	6.331,58	13.317,32	25.439,40	25.439,40	
PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - REC	15	147.240,00	10.910,48	11.190,24	22.100,72	12.736,26	11.543,62	24.279,88	46.380,60	46.380,60	
PNAE - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA - RECUR	15	24.960,00	1.849,54	1.896,96	3.746,50	2.159,04	1.956,86	4.115,90	7.862,40	7.862,40	
PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL - RECURSOS FNDE	15	5.600,00	414,96	425,60	840,56	484,40	439,04	923,44	1.764,00	1.764,00	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		178.425,90	13.221,36	13.560,37	26.781,73	15.433,84	13.988,59	29.422,43	56.204,16	56.204,16	
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO I	15	63.064,80	4.673,10	4.792,92	9.466,03	5.455,11	4.944,28	10.399,39	19.865,41	19.865,41	
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO	15	115.361,10	8.548,26	8.767,44	17.315,70	9.978,74	9.044,31	19.023,05	36.338,75	36.338,75	
ICMS L.C. Nº 87/96		37.199,58	2.756,49	2.827,17	5.583,66	3.217,76	2.916,45	6.134,21	11.717,87	11.717,87	
ICMS L.C. Nº 87/96 - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	22.319,75	1.653,89	1.696,30	3.350,19	1.930,66	1.749,87	3.680,53	7.030,72	7.030,72	
ICMS L.C. Nº 87/96 - 25% - EDUCAÇÃO	01	9.299,90	689,12	706,79	1.395,91	804,44	729,11	1.533,55	2.929,47	2.929,47	
ICMS L.C. Nº 87/96 - 15% - SAÚDE	02	5.579,94	413,47	424,08	837,55	482,66	437,47	920,13	1.757,68	1.757,68	
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	01	-7.439,92	-551,30	-565,43	-1.116,73	-643,55	-583,29	-1.226,84	-2.343,57	-2.343,57	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.720.312,69	127.475,17	130.743,76	258.218,93	148.807,05	134.872,51	283.679,56	541.898,50	541.898,50	
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS ORDINÁRI	00	1.432.481,12	106.146,85	108.868,57	215.015,42	123.909,62	112.306,52	236.216,14	451.231,55	451.231,55	
APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO - RECURSOS	00	287.831,57	21.328,32	21.875,20	43.203,52	24.897,43	22.565,99	47.463,43	90.666,94	90.666,94	
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		269.319.777,71	19.956.595,53	20.468.303,11	40.424.898,63	23.296.160,77	21.114.670,57	44.410.831,34	84.835.729,98	84.835.729,98	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		268.339.399,25	19.883.949,48	20.393.794,34	40.277.743,83	23.211.358,04	21.037.808,90	44.249.166,94	84.526.910,76	84.526.910,76	
COTA-PARTE DO ICMS		330.225.000,00	24.469.672,50	25.097.100,00	49.566.772,50	28.564.462,50	25.889.640,00	54.454.102,50	104.020.875,00	104.020.875,00	
COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	142.326.975,00	10.546.428,85	10.816.850,10	21.363.278,95	12.311.283,34	11.158.434,84	23.469.718,18	44.832.997,13	44.832.997,13	
COTA-PARTE DO ICMS - 25% - EDUCAÇÃO	01	126.145.950,00	9.347.414,89	9.587.092,20	18.934.507,09	10.911.624,68	9.889.842,48	20.801.467,16	39.735.974,25	39.735.974,25	
COTA-PARTE DO ICMS - 15% - SAÚDE	02	61.752.075,00	4.575.828,76	4.693.157,70	9.268.986,46	5.341.554,49	4.841.362,68	10.182.917,17	19.451.903,63	19.451.903,63	
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	01	-66.045.000,00	-4.893.934,50	-5.019.420,00	-9.913.354,50	-5.712.892,50	-5.177.928,00	-10.890.820,50	-20.804.175,00	-20.804.175,00	
COTA-PARTE DO IPVA		778.025,01	57.651,65	59.129,90	116.781,55	67.299,16	60.997,16	128.296,32	245.077,88	245.077,88	
COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	466.815,00	34.590,99	35.477,94	70.068,93	40.379,50	36.598,30	76.977,79	147.046,73	147.046,73	
COTA-PARTE DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	194.506,25	14.412,91	14.782,48	29.195,39	16.824,79	15.249,29	32.074,08	61.269,47	61.269,47	
COTA-PARTE DO IPVA - 15% - SAÚDE	02	116.703,75	8.647,75	8.869,49	17.517,23	10.094,87	9.149,57	19.244,45	36.761,68	36.761,68	
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	-155.605,00	-11.530,33	-11.825,98	-23.356,31	-13.459,83	-12.199,43	-25.659,26	-49.015,58	-49.015,58	
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	01	-879.037,06	-65.136,65	-66.806,82	-131.943,46	-76.036,71	-68.916,51	-144.953,21	-276.896,67	-276.896,67	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		4.395.185,31	325.683,23	334.034,08	659.717,31	380.183,53	344.582,53	724.766,06	1.384.483,37	1.384.483,37	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - RE	00	2.637.111,19	195.409,94	200.420,45	395.830,39	228.110,12	206.749,52	434.859,63	830.690,02	830.690,02	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 25%	01	1.098.796,33	81.420,81	83.508,52	164.829,33	95.045,88	86.145,63	181.191,51	346.120,84	346.120,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

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
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 15% -	02	659.277,80	48.852,48	50.105,11	98.957,60	57.027,53	51.687,38	108.714,91	207.672,51	207.672,51
COTA-PARTE DA CIDE - RECURSOS CIDE	16	20.831,00	1.543,58	1.583,16	3.126,73	1.801,88	1.633,15	3.435,03	6.561,76	6.561,76
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PA		468.000,00	34.678,80	35.568,00	70.246,80	40.482,00	36.691,20	77.173,20	147.420,00	147.420,00
INCENTIVO ESTADUAL PSF - RECURSOS SUS	14	180.000,00	13.338,00	13.680,00	27.018,00	15.570,00	14.112,00	29.682,00	56.700,00	56.700,00
INCENTIVO ESTADUAL -SAMU - RECURSOS SUS	14	288.000,00	21.340,80	21.888,00	43.228,80	24.912,00	22.579,20	47.491,20	90.720,00	90.720,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		512.378,45	37.967,24	38.940,76	76.908,01	44.320,74	40.170,47	84.491,21	161.399,21	161.399,21
TRANSFERÊNCIA FCBA - FCBA	10	400.000,00	29.640,00	30.400,00	60.040,00	34.600,00	31.360,00	65.960,00	126.000,00	126.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ES	00	1.041,55	77,18	79,16	156,34	90,09	81,66	171,75	328,09	328,09
TRANSFERÊNCIA FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENC		111.336,90	8.250,06	8.461,60	16.711,67	9.630,64	8.728,81	18.359,46	35.071,12	35.071,12
CRAS - FEAS	28	14.451,51	1.070,86	1.098,31	2.169,17	1.250,06	1.133,00	2.383,05	4.552,22	4.552,22
PETI - FEAS	28	14.685,85	1.088,22	1.116,12	2.204,35	1.270,33	1.151,37	2.421,70	4.626,04	4.626,04
PBV II - IDOSO - FEAS	28	14.594,62	1.081,46	1.109,19	2.190,65	1.262,43	1.144,22	2.406,65	4.597,30	4.597,30
BENEFÍCIO EVENTUAL - FEAS	28	6.999,22	518,64	531,94	1.050,58	605,43	548,74	1.154,17	2.204,75	2.204,75
CREAS - FEAS	28	37.495,80	2.778,44	2.849,68	5.628,12	3.243,39	2.939,67	6.183,06	11.811,18	11.811,18
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	28	23.109,91	1.712,44	1.756,35	3.468,80	1.999,01	1.811,82	3.810,82	7.279,62	7.279,62
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		26.743.541,77	1.981.696,45	2.032.509,17	4.014.205,62	2.313.316,36	2.096.693,67	4.410.010,04	8.424.215,66	8.424.215,66
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		18.861.687,89	1.397.651,07	1.433.488,28	2.831.139,35	1.631.536,00	1.478.756,33	3.110.292,33	5.941.431,69	5.941.431,69
FUNDEB - PARCELA - FPM		8.894.858,66	659.109,03	676.009,26	1.335.118,29	769.405,27	697.356,92	1.466.762,19	2.801.880,48	2.801.880,48
FUNDEB - PARCELA - FPM - FUNDEB 60%	18	8.805.910,08	652.517,94	669.249,17	1.321.767,10	761.711,22	690.383,35	1.452.094,57	2.773.861,67	2.773.861,67
FUNDEB - PARCELA - FPM - FUNDEB 40%	19	88.948,59	6.591,09	6.760,09	13.351,18	7.694,05	6.973,57	14.667,62	28.018,80	28.018,80
FUNDEB - PARCELA LC 87/96		156.232,50	11.576,83	11.873,67	23.450,50	13.514,11	12.248,63	25.762,74	49.213,24	49.213,24
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 60%	18	154.670,17	11.461,06	11.754,93	23.215,99	13.378,97	12.126,14	25.505,11	48.721,11	48.721,11
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 40%	19	1.562,33	115,77	118,74	234,50	135,14	122,49	257,63	492,13	492,13
FUNDEB - PARCELA ICMS		9.062.844,40	671.556,77	688.776,17	1.360.332,94	783.936,04	710.527,00	1.494.463,04	2.854.795,99	2.854.795,99
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 60%	18	8.972.215,96	664.841,20	681.888,41	1.346.729,61	776.096,68	703.421,73	1.479.518,41	2.826.248,03	2.826.248,03
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 40%	19	90.628,44	6.715,57	6.887,76	13.603,33	7.839,36	7.105,27	14.944,63	28.547,96	28.547,96
FUNDEB - PARCELA IPI		155.070,63	11.490,73	11.785,37	23.276,10	13.413,61	12.157,54	25.571,15	48.847,25	48.847,25
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 60%	18	153.519,92	11.375,83	11.667,51	23.043,34	13.279,47	12.035,96	25.315,44	48.358,78	48.358,78
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 40%	19	1.550,71	114,91	117,85	232,76	134,14	121,58	255,71	488,47	488,47
FUNDEB - PARCELA ITR		6.308,65	467,47	479,46	946,93	545,70	494,60	1.040,30	1.987,22	1.987,22
FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 60%	18	6.245,56	462,80	474,66	937,46	540,24	489,65	1.029,89	1.967,35	1.967,35
FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 40%	19	63,09	4,67	4,79	9,47	5,46	4,95	10,40	19,87	19,87
FUNDEB - PARCELA IPVA		541.305,72	40.110,75	41.139,23	81.249,99	46.822,94	42.438,37	89.261,31	170.511,30	170.511,30
FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 60%	18	535.892,66	39.709,65	40.727,84	80.437,49	46.354,72	42.013,98	88.368,70	168.806,19	168.806,19
FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 40%	19	5.413,06	401,11	411,39	812,50	468,23	424,38	892,61	1.705,11	1.705,11
FUNDEB - PARCELA ITCMD		45.067,33	3.339,49	3.425,12	6.764,61	3.898,32	3.533,28	7.431,60	14.196,21	14.196,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre / 2016

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
FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 60%	18	44.616,65	3.306,09	3.390,87	6.696,96	3.859,34	3.497,95	7.357,29	14.054,25	14.054,25
FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 40%	19	450,67	33,39	34,25	67,65	38,98	35,33	74,32	141,96	141,96
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		7.881.853,88	584.045,37	599.020,90	1.183.066,27	681.780,36	617.937,34	1.299.717,71	2.482.783,97	2.482.783,97
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 60%	18	7.803.035,34	578.204,92	593.030,69	1.171.235,61	674.962,56	611.757,97	1.286.720,53	2.457.956,13	2.457.956,13
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 40%	19	78.818,54	5.840,45	5.990,21	11.830,66	6.817,80	6.179,37	12.997,18	24.827,84	24.827,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.365.755,76	101.202,50	103.797,44	204.999,94	118.137,87	107.075,25	225.213,12	430.213,06	430.213,06
MULTAS E JUROS DE MORA		622.892,96	46.156,37	47.339,86	93.496,23	53.880,24	48.834,81	102.715,05	196.211,28	196.211,28
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		304.907,75	22.593,66	23.172,99	45.766,65	26.374,52	23.904,77	50.279,29	96.045,94	96.045,94
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU		4.977,43	368,83	378,28	747,11	430,55	390,23	820,78	1.567,89	1.567,89
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - RECURSOS	00	2.986,46	221,30	226,97	448,27	258,33	234,14	492,47	940,74	940,74
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - 25% - EDUCA	01	1.244,36	92,21	94,57	186,78	107,64	97,56	205,19	391,97	391,97
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - 15% - SAÚDE	02	746,62	55,32	56,74	112,07	64,58	58,53	123,12	235,18	235,18
MULTAS JUROS MORA SOBRE ITBI - RECURSOS O	00	1.041,55	77,18	79,16	156,34	90,09	81,66	171,75	328,09	328,09
MULTAS JUROS MORA S/ ISS		263.508,24	19.525,96	20.026,63	39.552,59	22.793,46	20.659,05	43.452,51	83.005,10	83.005,10
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - RECURSOS ORDINA	00	158.104,95	11.715,58	12.015,98	23.731,55	13.676,08	12.395,43	26.071,51	49.803,06	49.803,06
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - 25% - EDUCAÇÃO	01	65.877,06	4.881,49	5.006,66	9.888,15	5.698,37	5.164,76	10.863,13	20.751,27	20.751,27
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - 15% - SAÚDE	02	39.526,24	2.928,89	3.003,99	5.932,89	3.419,02	3.098,86	6.517,88	12.450,76	12.450,76
MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS		35.380,52	2.621,70	2.688,92	5.310,62	3.060,41	2.773,83	5.834,25	11.144,86	11.144,86
MULTAS JUROS MORA OUTRAS TAXAS - RECUR	00	12.100,00	896,61	919,60	1.816,21	1.046,65	948,64	1.995,29	3.811,50	3.811,50
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS		11.073,70	820,56	841,60	1.662,16	957,88	868,18	1.826,05	3.488,22	3.488,22
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS - R	00	6.644,22	492,34	504,96	997,30	574,73	520,91	1.095,63	2.092,93	2.092,93
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS - 25%	01	2.768,43	205,14	210,40	415,54	239,47	217,04	456,51	872,05	872,05
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS - 15%	02	1.661,06	123,08	126,24	249,32	143,68	130,23	273,91	523,23	523,23
MULTAS JUROS MORA S/ TAXAS - RECURSOS OR	00	3.328,90	246,67	253,00	499,67	287,95	260,99	548,94	1.048,60	1.048,60
MULTAS JUROS MORA TFF - RECURSOS ORDINA	00	8.877,92	657,85	674,72	1.332,58	767,94	696,03	1.463,97	2.796,54	2.796,54
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		314.284,04	23.288,45	23.885,59	47.174,03	27.185,57	24.639,87	51.825,44	98.999,47	98.999,47
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU		38.809,82	2.875,81	2.949,55	5.825,35	3.357,05	3.042,69	6.399,74	12.225,09	12.225,09
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - RECURS	00	23.285,89	1.725,48	1.769,73	3.495,21	2.014,23	1.825,61	3.839,84	7.335,06	7.335,06
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - 25% - ED	01	9.702,45	718,95	737,39	1.456,34	839,26	760,67	1.599,93	3.056,27	3.056,27
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - 15% - SAU	02	5.821,47	431,37	442,43	873,80	503,56	456,40	959,96	1.833,76	1.833,76
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO ITBI - RECURSO	00	1.041,55	77,18	79,16	156,34	90,09	81,66	171,75	328,09	328,09
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		20.831,00	1.543,58	1.583,16	3.126,73	1.801,88	1.633,15	3.435,03	6.561,76	6.561,76
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	00	12.498,60	926,15	949,89	1.876,04	1.081,13	979,89	2.061,02	3.937,06	3.937,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	01	5.207,75	385,89	395,79	781,68	450,47	408,29	858,76	1.640,44	1.640,44
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IS	02	3.124,65	231,54	237,47	469,01	270,28	244,97	515,25	984,26	984,26
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		253.601,67	18.791,88	19.273,73	38.065,61	21.936,54	19.882,37	41.818,91	79.884,53	79.884,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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			
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUT	00	16.500,00	1.222,65	1.254,00	2.476,65	1.427,25	1.293,60	2.720,85	5.197,50	5.197,50	
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TLL	00	5.500,00	407,55	418,00	825,55	475,75	431,20	906,95	1.732,50	1.732,50	
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TFF	00	231.601,67	17.161,68	17.601,73	34.763,41	20.033,54	18.157,57	38.191,11	72.954,53	72.954,53	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.701,18	274,26	281,29	555,55	320,15	290,17	610,32	1.165,87	1.165,87	
OUTRAS MULTAS		3.701,18	274,26	281,29	555,55	320,15	290,17	610,32	1.165,87	1.165,87	
MULTAS TCM - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.603,58	192,93	197,87	390,80	225,21	204,12	429,33	820,13	820,13	
MULTAS IMPOSTAS - PREFEITURA - RECURSOS	00	1.097,59	81,33	83,42	164,75	94,94	86,05	180,99	345,74	345,74	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		566.351,97	41.966,68	43.042,75	85.009,43	48.989,45	44.401,99	93.391,44	178.400,87	178.400,87	
INDENIZAÇÕES		3.300,00	244,53	250,80	495,33	285,45	258,72	544,17	1.039,50	1.039,50	
OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.300,00	244,53	250,80	495,33	285,45	258,72	544,17	1.039,50	1.039,50	
OUTRAS INDENIZAÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.300,00	244,53	250,80	495,33	285,45	258,72	544,17	1.039,50	1.039,50	
RESTITUIÇÕES		563.051,97	41.722,15	42.791,95	84.514,10	48.704,00	44.143,27	92.847,27	177.361,37	177.361,37	
OUTRAS RESTITUIÇÕES		563.051,97	41.722,15	42.791,95	84.514,10	48.704,00	44.143,27	92.847,27	177.361,37	177.361,37	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM - CONTRIB. PRÓPR.	03	35.800,00	2.652,78	2.720,80	5.373,58	3.096,70	2.806,72	5.903,42	11.277,00	11.277,00	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS - 15% - SAÚDE	02	1.010,00	74,84	76,76	151,60	87,36	79,18	166,55	318,15	318,15	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.010,00	74,84	76,76	151,60	87,36	79,18	166,55	318,15	318,15	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	25.395,44	1.881,80	1.930,05	3.811,86	2.196,71	1.991,00	4.187,71	7.999,56	7.999,56	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	499.836,53	37.037,89	37.987,58	75.025,46	43.235,86	39.187,18	82.423,04	157.448,51	157.448,51	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		172.397,72	12.774,67	13.102,23	25.876,90	14.912,40	13.515,98	28.428,38	54.305,28	54.305,28	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		151.850,76	11.252,14	11.540,66	22.792,80	13.135,09	11.905,10	25.040,19	47.832,99	47.832,99	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		81.972,59	6.074,17	6.229,92	12.304,09	7.090,63	6.426,65	13.517,28	25.821,37	25.821,37	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS	00	49.183,56	3.644,50	3.737,95	7.382,45	4.254,38	3.855,99	8.110,37	15.492,82	15.492,82	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	01	20.493,15	1.518,54	1.557,48	3.076,02	1.772,66	1.606,66	3.379,32	6.455,34	6.455,34	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 15% - SAÚDE	02	12.295,89	911,13	934,49	1.845,61	1.063,59	964,00	2.027,59	3.873,21	3.873,21	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RECURSOS O	00	2.083,10	154,36	158,32	312,67	180,19	163,32	343,50	656,18	656,18	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		2.083,10	154,36	158,32	312,67	180,19	163,32	343,50	656,18	656,18	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSOS OR	00	1.249,86	92,61	94,99	187,60	108,11	97,99	206,10	393,71	393,71	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 25% - EDUCAÇÃO	01	520,77	38,59	39,58	78,17	45,05	40,83	85,88	164,04	164,04	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 15% - SAÚDE	02	312,46	23,15	23,75	46,90	27,03	24,50	51,53	98,43	98,43	
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		65.711,97	4.869,26	4.994,11	9.863,37	5.684,09	5.151,82	10.835,90	20.699,27	20.699,27	
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS - RECUR	00	510,00	37,79	38,76	76,55	44,12	39,98	84,10	160,65	160,65	
RECEITA DÍVIDA ATIVA TLL - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.040,00	151,16	155,04	306,20	176,46	159,94	336,40	642,60	642,60	
RECEITA DÍVIDA ATIVA TFF - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	63.161,97	4.680,30	4.800,31	9.480,61	5.463,51	4.951,90	10.415,41	19.896,02	19.896,02	
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		20.546,96	1.522,53	1.561,57	3.084,10	1.777,31	1.610,88	3.388,19	6.472,29	6.472,29	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS TCM - REC	00	20.546,96	1.522,53	1.561,57	3.084,10	1.777,31	1.610,88	3.388,19	6.472,29	6.472,29	
RECEITAS DIVERSAS		4.113,10	304,78	312,60	617,38	355,78	322,47	678,25	1.295,63	1.295,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre / 2016

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
OUTRAS RECEITAS		4.113,10	304,78	312,60	617,38	355,78	322,47	678,25	1.295,63	1.295,63
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPM - CONTRIB.P	03	1.000,00	74,10	76,00	150,10	86,50	78,40	164,90	315,00	315,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PREF - RECURSO	00	1.030,00	76,32	78,28	154,60	89,09	80,75	169,85	324,45	324,45
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SAÚDE - 15% - SAU	02	1.041,55	77,18	79,16	156,34	90,09	81,66	171,75	328,09	328,09
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EDUC - 25% - EDU	01	1.041,55	77,18	79,16	156,34	90,09	81,66	171,75	328,09	328,09
RECEITAS DE CAPITAL		2.674.420,31	198.174,54	203.255,94	401.430,49	231.337,36	209.674,55	441.011,91	842.442,40	842.442,40
ALIENAÇÃO DE BENS		15.000,00	1.111,50	1.140,00	2.251,50	1.297,50	1.176,00	2.473,50	4.725,00	4.725,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.000,00	1.111,50	1.140,00	2.251,50	1.297,50	1.176,00	2.473,50	4.725,00	4.725,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		15.000,00	1.111,50	1.140,00	2.251,50	1.297,50	1.176,00	2.473,50	4.725,00	4.725,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - PREFEI	92	5.000,00	370,50	380,00	750,50	432,50	392,00	824,50	1.575,00	1.575,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - SAÚDE -	92	5.000,00	370,50	380,00	750,50	432,50	392,00	824,50	1.575,00	1.575,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - EDUCAÇ	92	5.000,00	370,50	380,00	750,50	432,50	392,00	824,50	1.575,00	1.575,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.659.420,31	197.063,04	202.115,94	399.178,99	230.039,86	208.498,55	438.538,41	837.717,40	837.717,40
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.659.420,31	197.063,04	202.115,94	399.178,99	230.039,86	208.498,55	438.538,41	837.717,40	837.717,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.659.420,31	197.063,04	202.115,94	399.178,99	230.039,86	208.498,55	438.538,41	837.717,40	837.717,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		2.659.420,31	197.063,04	202.115,94	399.178,99	230.039,86	208.498,55	438.538,41	837.717,40	837.717,40
PAC 2 PROINFANCIA - CRECHE DO GURUGÉ -	15	727.357,33	53.897,18	55.279,16	109.176,34	62.916,41	57.024,81	119.941,22	229.117,56	229.117,56
QUADRA COBERTA - ESCOLA IROMAR NOGUEIR	15	395.260,86	29.288,83	30.039,83	59.328,66	34.190,06	30.988,45	65.178,52	124.507,17	124.507,17
PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR - RECURSOS F	15	10.000,00	741,00	760,00	1.501,00	865,00	784,00	1.649,00	3.150,00	3.150,00
QUADRA COBERTA - ESCOLA CLAUDIONOR BAT	15	124.422,36	9.219,70	9.456,10	18.675,80	10.762,53	9.754,71	20.517,25	39.193,04	39.193,04
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA ELISA - R	15	1.018.833,48	75.495,56	77.431,34	152.926,91	88.129,10	79.876,54	168.005,64	320.932,55	320.932,55
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BARTOLOMEU - RECURS	15	70.578,07	5.229,83	5.363,93	10.593,77	6.105,00	5.533,32	11.638,32	22.232,09	22.232,09
AMPLIAÇÃO DA CRECHE CASULO - RECURSOS FN	15	222.962,87	16.521,55	16.945,18	33.466,73	19.286,29	17.480,29	36.766,58	70.233,30	70.233,30
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ DE ARAGÃO - REC	15	90.005,34	6.669,40	6.840,41	13.509,80	7.785,46	7.056,42	14.841,88	28.351,68	28.351,68
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE		15.681.121,43	1.161.971,10	1.191.765,23	2.353.736,33	1.356.417,00	1.229.399,92	2.585.816,92	4.939.553,25	4.939.553,25
RECEITA INTRA- ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES		15.681.121,43	1.161.971,10	1.191.765,23	2.353.736,33	1.356.417,00	1.229.399,92	2.585.816,92	4.939.553,25	4.939.553,25
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		15.681.121,43	1.161.971,10	1.191.765,23	2.353.736,33	1.356.417,00	1.229.399,92	2.585.816,92	4.939.553,25	4.939.553,25
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		15.681.121,43	1.161.971,10	1.191.765,23	2.353.736,33	1.356.417,00	1.229.399,92	2.585.816,92	4.939.553,25	4.939.553,25
CONTRIB. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	03	15.661.121,43	1.160.489,10	1.190.245,23	2.350.734,33	1.354.687,00	1.227.831,92	2.582.518,92	4.933.253,25	4.933.253,25
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		20.000,00	1.482,00	1.520,00	3.002,00	1.730,00	1.568,00	3.298,00	6.300,00	6.300,00
Contribuição Previdenciária ao IPM - CONTRIB.PRÓ	03	10.000,00	741,00	760,00	1.501,00	865,00	784,00	1.649,00	3.150,00	3.150,00
Contribuição Previdenciária Regime de Parcelame	03	10.000,00	741,00	760,00	1.501,00	865,00	784,00	1.649,00	3.150,00	3.150,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - PARCELAMENTO AO IPM - CONTRIB.PROPR.	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

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
TOTAL GERAL		448.173.347,66	33.209.645,06	34.061.174,42	67.270.819,48	38.766.994,57	35.136.790,46	73.903.785,03	141.174.604,51	141.174.604,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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		429.817.805,92	33.138.952,84	36.018.732,14	69.157.684,97	30.603.027,78	32.623.171,47	63.226.199,25	132.383.884,22	267.776.493,09	
RECEITA TRIBUTÁRIA		56.420.536,08	4.350.023,33	4.728.040,92	9.078.064,25	4.017.142,17	4.282.318,69	8.299.460,86	17.377.525,11	35.149.993,98	
IMPOSTOS		55.651.920,77	4.290.763,09	4.663.630,96	8.954.394,05	3.962.416,76	4.223.980,79	8.186.397,55	17.140.791,60	34.671.146,64	
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA		12.626.965,64	973.539,05	1.058.139,72	2.031.678,77	899.039,95	958.386,69	1.857.426,65	3.889.105,42	7.866.599,60	
IPTU		2.866.204,80	220.984,39	240.187,96	461.172,35	204.073,78	217.544,94	421.618,73	882.791,08	1.785.645,59	
IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.719.722,88	132.590,63	144.112,78	276.703,41	122.444,27	130.526,97	252.971,24	529.674,65	1.071.387,35	
IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	01	716.551,20	55.246,10	60.046,99	115.293,09	51.018,45	54.386,24	105.404,68	220.697,77	446.411,40	
IPTU - 15% - SAÚDE	02	429.930,72	33.147,66	36.028,19	69.175,85	30.611,07	32.631,74	63.242,81	132.418,66	267.846,84	
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		9.669.091,13	745.486,93	810.269,84	1.555.756,76	688.439,29	733.884,02	1.422.323,31	2.978.080,07	6.023.843,77	
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO		5.468.500,00	421.621,35	458.260,30	879.881,65	389.357,20	415.059,15	804.416,35	1.684.298,00	3.406.875,50	
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - RECURS	00	3.281.100,00	252.972,81	274.956,18	527.928,99	233.614,32	249.035,49	482.649,81	1.010.578,80	2.044.125,30	
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 25% - ED	01	1.367.125,00	105.405,34	114.565,08	219.970,41	97.339,30	103.764,79	201.104,09	421.074,50	851.718,88	
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 15% - SAU	02	820.275,00	63.243,20	66.739,05	131.982,25	58.403,58	62.258,87	120.662,45	252.644,70	511.031,33	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS		4.200.591,13	323.865,58	352.009,54	675.875,11	299.082,09	318.824,87	617.906,96	1.293.782,07	2.616.968,27	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - RECURSOS OR	00	2.520.354,68	194.319,35	211.205,72	405.525,07	179.449,25	191.294,92	370.744,17	776.269,24	1.570.180,96	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.050.147,78	80.966,39	88.002,38	168.968,78	74.770,52	79.706,22	154.476,74	323.445,52	654.242,07	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 15% - SAÚDE	02	630.088,67	48.579,84	52.801,43	101.381,27	44.862,31	47.823,73	92.686,04	194.067,31	392.545,24	
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS		91.669,71	7.067,73	7.681,92	14.749,66	6.526,88	6.957,73	13.484,62	28.234,27	57.110,23	
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	00	55.001,83	4.240,64	4.609,15	8.849,79	3.916,13	4.174,64	8.090,77	16.940,56	34.266,14	
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	01	22.917,43	1.766,93	1.920,48	3.687,41	1.631,72	1.739,43	3.371,15	7.058,57	14.277,56	
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	02	13.750,46	1.060,16	1.152,29	2.212,45	979,03	1.043,66	2.022,69	4.235,14	8.566,53	
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		43.024.955,13	3.317.224,04	3.605.491,24	6.922.715,28	3.063.376,80	3.265.594,09	6.328.970,90	13.251.686,18	26.804.547,04	
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		42.940.232,14	3.310.691,90	3.598.391,45	6.909.083,35	3.057.344,53	3.259.163,62	6.316.508,15	13.225.591,50	26.751.764,62	
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	00	38.151.139,68	2.941.452,87	3.197.065,50	6.138.518,37	2.716.361,14	2.895.671,50	5.612.032,65	11.750.551,02	23.768.160,02	
ISS HOMOLOGAÇÃO		22.890.683,81	1.764.871,72	1.918.239,30	3.683.111,02	1.629.816,69	1.737.402,90	3.367.219,59	7.050.330,61	14.260.896,01	
ISS HOMOLOGAÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	9.537.784,92	735.363,22	799.266,38	1.534.629,59	679.090,29	723.917,88	1.403.008,16	2.937.637,76	5.942.040,00	
ISS HOMOLOGAÇÃO - 15% - SAÚDE	02	5.722.670,95	441.217,93	479.559,83	920.777,76	407.454,17	434.350,73	841.804,90	1.762.582,65	3.565.224,00	
ISS RETIDO NA FONTE		4.718.892,46	363.826,61	395.443,19	759.269,80	335.985,14	358.163,94	694.149,08	1.453.418,88	2.939.870,00	
ISS RETIDO NA FONTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.831.335,48	218.295,97	237.265,91	455.561,88	201.591,09	214.898,36	416.489,45	872.051,33	1.763.922,00	
ISS RETIDO NA FONTE - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.179.723,11	90.956,65	98.860,80	189.817,45	83.996,29	89.540,98	173.537,27	363.354,72	734.967,50	
ISS RETIDO NA FONTE - 15% - SAÚDE	02	707.833,87	54.573,99	59.316,48	113.890,47	50.397,77	53.724,59	104.122,36	218.012,83	440.980,50	
ISS AUTÔNOMO		30.000,00	3.855,00	4.190,00	8.045,00	3.560,00	3.795,00	7.355,00	15.400,00	31.150,00	
ISS AUTÔNOMO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	30.000,00	2.313,00	2.514,00	4.827,00	2.136,00	2.277,00	4.413,00	9.240,00	18.690,00	
ISS AUTÔNOMO - 25% - EDUCAÇÃO	01	12.500,00	963,75	1.047,50	2.011,25	890,00	948,75	1.838,75	3.850,00	7.787,50	
ISS AUTÔNOMO - 15% - SAÚDE	02	7.500,00	578,25	628,50	1.206,75	534,00	569,25	1.103,25	2.310,00	4.672,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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			
ISS AUTO DE INFRAÇÃO		10.000,00	771,00	838,00	1.609,00	712,00	759,00	1.471,00	3.080,00	6.230,00	
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRI	00	6.000,00	462,60	502,80	965,40	427,20	455,40	882,60	1.848,00	3.738,00	
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.500,00	192,75	209,50	402,25	178,00	189,75	367,75	770,00	1.557,50	
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - 15% - SAÚDE	02	1.500,00	115,65	125,70	241,35	106,80	113,85	220,65	462,00	934,50	
ISS SUBSTITUIÇÃO		10.200,00	786,42	854,76	1.641,18	726,24	774,18	1.500,42	3.141,60	6.354,60	
ISS SUBSTITUIÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	6.120,00	471,85	512,86	984,71	435,74	464,51	900,25	1.884,96	3.812,76	
ISS SUBSTITUIÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.550,00	196,60	213,69	410,30	181,56	193,54	375,11	785,40	1.588,65	
ISS SUBSTITUIÇÃO - 15% - SAÚDE	02	1.530,00	117,96	128,21	246,18	108,94	116,13	225,06	471,24	953,19	
ISS - SIMPLES NACIONAL		84.722,99	6.532,14	7.099,79	13.631,93	6.032,28	6.430,47	12.462,75	26.094,68	52.782,42	
ISS - SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	50.833,79	3.919,29	4.259,87	8.179,16	3.619,37	3.858,28	7.477,65	15.656,81	31.669,45	
ISS - SIMPLES NACIONAL - 25% - EDUCAÇÃO	01	21.180,75	1.633,04	1.774,95	3.407,98	1.508,07	1.607,62	3.115,69	6.523,67	13.195,61	
ISS - SIMPLES NACIONAL - 15% - SAÚDE	02	12.708,45	979,82	1.064,97	2.044,79	904,84	964,57	1.869,41	3.914,20	7.917,36	
TAXAS		768.615,31	59.260,24	64.409,96	123.670,20	54.725,41	58.337,90	113.063,31	236.733,51	478.847,34	
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		762.334,96	58.776,03	63.883,67	122.659,69	54.278,25	57.861,22	112.139,47	234.799,17	474.934,68	
TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - R	00	40.223,93	3.101,27	3.370,77	6.472,03	2.863,94	3.053,00	5.916,94	12.388,97	25.059,51	
TAXA DE FUNC. ESTAB COMERC/INDÚST/PREST	00	57.388,31	4.424,64	4.809,14	9.233,78	4.086,05	4.355,77	8.441,82	17.675,60	35.752,92	
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - RECURSOS	00	5.405,49	416,76	452,98	869,74	384,87	410,28	795,15	1.664,89	3.367,62	
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - RE	00	30.680,35	2.365,46	2.571,01	4.936,47	2.184,44	2.328,64	4.513,08	9.449,55	19.113,86	
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		628.636,88	48.467,90	52.679,77	101.147,67	44.758,95	47.713,54	92.472,48	193.620,16	391.640,78	
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	00	38.537,35	2.971,23	3.229,43	6.200,66	2.743,86	2.924,99	5.668,84	11.869,51	24.008,77	
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (T	00	590.099,52	45.496,67	49.450,34	94.947,01	42.015,09	44.788,55	86.803,64	181.750,65	367.632,00	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.280,35	484,21	526,29	1.010,51	447,16	476,68	923,84	1.934,35	3.912,66	
TAXA DE CEMITÉRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.375,00	106,01	115,23	221,24	97,90	104,36	202,26	423,50	856,63	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.905,35	378,20	411,07	789,27	349,26	372,32	721,58	1.510,85	3.056,03	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	4.905,35	378,20	411,07	789,27	349,26	372,32	721,58	1.510,85	3.056,03	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.670.000,00	514.257,00	558.946,00	1.073.203,00	474.904,00	506.253,00	981.157,00	2.054.360,00	4.155.410,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.670.000,00	514.257,00	558.946,00	1.073.203,00	474.904,00	506.253,00	981.157,00	2.054.360,00	4.155.410,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRO		6.670.000,00	514.257,00	558.946,00	1.073.203,00	474.904,00	506.253,00	981.157,00	2.054.360,00	4.155.410,00	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		6.575.000,00	506.932,50	550.985,00	1.057.917,50	468.140,00	499.042,50	967.182,50	2.025.100,00	4.096.225,00	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - CO	03	6.575.000,00	506.932,50	550.985,00	1.057.917,50	468.140,00	499.042,50	967.182,50	2.025.100,00	4.096.225,00	
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL -	03	92.900,00	7.162,59	7.785,02	14.947,61	6.614,48	7.051,11	13.665,59	28.613,20	57.876,70	
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - CONTR	03	2.100,00	161,91	175,98	337,89	149,52	159,39	308,91	646,80	1.308,30	
RECEITA PATRIMONIAL		9.272.032,44	714.873,70	776.996,32	1.491.870,02	660.168,71	703.747,26	1.363.915,97	2.855.785,99	5.776.476,21	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.272.032,44	714.873,70	776.996,32	1.491.870,02	660.168,71	703.747,26	1.363.915,97	2.855.785,99	5.776.476,21	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.061.032,44	621.505,60	675.514,52	1.297.020,12	573.945,51	611.832,36	1.185.777,87	2.482.797,99	5.022.023,21	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educação		564.894,54	43.553,37	47.338,16	90.891,53	40.220,49	42.875,50	83.095,99	173.987,52	351.929,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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	18	177.063,50	13.651,60	14.837,92	28.489,52	12.606,92	13.439,12	26.046,04	54.535,56	110.310,56	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	01	220.580,29	17.006,74	18.484,63	35.491,37	15.705,32	16.742,04	32.447,36	67.938,73	137.421,52	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	04	62.493,00	4.818,21	5.236,91	10.055,12	4.449,50	4.743,22	9.192,72	19.247,84	38.933,14	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	22	3.526,29	271,88	295,50	567,38	251,07	267,65	518,72	1.086,10	2.196,88	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	92	520,77	40,15	43,64	83,79	37,08	39,53	76,61	160,40	324,44	
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculado	15	100.710,68	7.764,79	8.439,55	16.204,35	7.170,60	7.643,94	14.814,54	31.018,89	62.742,75	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Saúde		484.401,60	37.347,36	40.592,85	77.940,22	34.489,39	36.766,08	71.255,48	149.195,69	301.782,20	
Remun de Depósitos Bancários - Saúde FMS - Aplica	02	178.160,19	13.736,15	14.929,82	28.665,98	12.685,01	13.522,36	26.207,36	54.873,34	110.993,80	
Remun de Depósitos Bancários - Transferências SU	14	306.179,63	23.606,45	25.657,85	49.264,30	21.799,99	23.239,03	45.039,02	94.303,33	190.749,91	
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculados	14	61,78	4,76	5,18	9,94	4,40	4,69	9,09	19,03	38,49	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Assistência Soc		360.928,04	27.827,55	30.245,77	58.073,32	25.698,08	27.394,44	53.092,51	111.165,84	224.858,17	
Remun de Depósitos Bancários - Transferências d	29	100.038,42	7.712,96	8.383,22	16.096,18	7.122,74	7.592,92	14.715,65	30.811,83	62.323,94	
Remun de Depósitos Bancários - Transferências R	00	243.798,79	18.796,89	20.430,34	39.227,22	17.358,47	18.504,33	35.862,80	75.090,03	151.886,64	
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à A	28	17.090,83	1.317,70	1.432,21	2.749,91	1.216,87	1.297,19	2.514,06	5.263,98	10.647,59	
Remun de Depósitos Bancários - Convênios Diversos		2.083,10	160,61	174,56	335,17	148,32	158,11	306,42	641,59	1.297,77	
Remun de Depósitos Bancários - Convênios Divers	24	2.083,10	160,61	174,56	335,17	148,32	158,11	306,42	641,59	1.297,77	
Remun de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados		1.571.796,71	121.185,53	131.716,56	252.902,09	111.911,93	119.299,37	231.211,30	484.113,39	979.229,35	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc -	42	1.131.646,57	87.249,95	94.831,98	182.081,93	80.573,24	85.891,98	166.465,21	348.547,15	705.015,82	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - C	16	26.038,75	2.007,59	2.182,05	4.189,63	1.853,96	1.976,34	3.830,30	8.019,93	16.222,14	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - FI	30	139.599,24	10.763,10	11.698,42	22.461,52	9.939,47	10.595,58	20.535,05	42.996,57	86.970,33	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc -	92	3.124,65	240,91	261,85	502,76	222,48	237,16	459,64	962,39	1.946,66	
Receita de Remun de Alienação - IPM - CONTRIB.P	03	11.000,00	848,10	921,80	1.769,90	783,20	834,90	1.618,10	3.388,00	6.853,00	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - FCBA	10	260.387,50	20.075,88	21.820,47	41.896,35	18.539,59	19.763,41	38.303,00	80.199,35	162.221,41	
Remun de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados		5.076.928,45	391.431,18	425.446,60	816.877,79	361.477,31	385.338,87	746.816,18	1.563.693,96	3.162.926,43	
Remun de Depósitos Bancários - Recursos do Tes	00	5.010.384,17	386.300,62	419.870,19	806.170,81	356.739,35	380.288,16	737.027,51	1.543.198,32	3.121.469,34	
Remun de Depósitos Bancários - Recursos do Tes	00	65.502,74	5.050,26	5.489,13	10.539,39	4.663,79	4.971,66	9.635,45	20.174,84	40.808,20	
Demais Remun Dep Bancários - REM. DE DEP. BANC	94	1.041,55	80,30	87,28	167,59	74,16	79,05	153,21	320,80	648,89	
Remun dos Investimentos do RPPS		1.211.000,00	93.368,10	101.481,80	194.849,90	86.223,20	91.914,90	178.138,10	372.988,00	754.453,00	
Remun dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - C	03	1.200.000,00	92.520,00	100.560,00	193.080,00	85.440,00	91.080,00	176.520,00	369.600,00	747.600,00	
Remun dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	03	11.000,00	848,10	921,80	1.769,90	783,20	834,90	1.618,10	3.388,00	6.853,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		600.000,00	46.260,00	50.280,00	96.540,00	42.720,00	45.540,00	88.260,00	184.800,00	373.800,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		600.000,00	46.260,00	50.280,00	96.540,00	42.720,00	45.540,00	88.260,00	184.800,00	373.800,00	
SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	00	600.000,00	46.260,00	50.280,00	96.540,00	42.720,00	45.540,00	88.260,00	184.800,00	373.800,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		355.489.481,65	27.408.239,03	29.790.018,56	57.198.257,60	25.310.851,09	26.981.651,66	52.292.502,75	109.490.760,35	221.469.947,07	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		355.489.481,65	27.408.239,03	29.790.018,56	57.198.257,60	25.310.851,09	26.981.651,66	52.292.502,75	109.490.760,35	221.469.947,07	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		59.426.162,17	4.581.757,10	4.979.912,39	9.561.669,49	4.231.142,75	4.510.445,71	8.741.588,45	18.303.257,95	37.022.499,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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			
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.589.729,85	1.510.368,17	1.641.619,36	3.151.987,53	1.394.788,77	1.486.860,50	2.881.649,26	6.033.636,79	12.204.401,70	
COTA-PARTE DO FPM		24.477.672,09	1.887.228,52	2.051.228,92	3.938.457,44	1.742.810,25	1.857.855,31	3.600.665,56	7.539.123,00	15.249.589,71	
COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	14.686.603,26	1.132.337,11	1.230.737,35	2.363.074,46	1.045.686,15	1.114.713,19	2.160.399,34	4.523.473,80	9.149.753,83	
COTA-PARTE DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO	01	6.119.418,02	471.807,13	512.807,23	984.614,36	435.702,56	464.463,83	900.166,39	1.884.780,75	3.812.397,43	
COTA-PARTE DO FPM - 15% - SAÚDE	02	3.671.650,81	283.084,28	307.684,34	590.768,62	261.421,54	278.678,30	540.099,83	1.130.868,45	2.287.438,46	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB - 25%	01	-4.895.534,42	-377.445,70	-410.245,78	-787.691,49	-348.562,05	-371.571,06	-720.133,11	-1.507.824,60	-3.049.917,94	
COTA-PARTE DO ITR		9.490,22	731,70	795,28	1.526,98	675,70	720,31	1.396,01	2.922,99	5.912,41	
COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	5.694,13	439,02	477,17	916,19	405,42	432,18	837,61	1.753,79	3.547,44	
COTA-PARTE DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.372,55	182,92	198,82	381,74	168,93	180,08	349,00	730,75	1.478,10	
COTA-PARTE DO ITR - 15% - SAÚDE	02	1.423,53	109,75	119,29	229,05	101,36	108,05	209,40	438,45	866,86	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	-1.898,04	-146,34	-159,06	-305,40	-135,14	-144,06	-279,20	-584,60	-1.182,48	
TRANSFERÊNCIA COMP.FINANCEIRA PELA EXPL		31.833.575,28	2.454.368,65	2.667.653,61	5.122.022,26	2.266.550,56	2.416.168,36	4.682.718,92	9.804.741,19	19.832.317,40	
COTA PARTE ROYALTIES-COMP FINANÇ PROD PE	42	31.535.673,65	2.431.400,44	2.642.689,45	5.074.089,89	2.245.339,96	2.393.557,63	4.638.897,59	9.712.987,48	19.646.724,68	
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP -	42	297.901,63	22.968,22	24.964,16	47.932,37	21.210,60	22.610,73	43.821,33	91.753,70	185.592,72	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		3.443.196,24	265.470,43	288.539,84	554.010,28	245.155,57	261.338,59	506.494,17	1.060.504,44	2.145.111,26	
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.598.669,96	200.357,45	217.768,54	418.126,00	185.025,30	197.239,05	382.264,35	800.390,35	1.618.971,39	
PAB FIXO - RECURSOS SUS	14	787.197,96	60.692,96	65.967,19	126.660,15	56.048,49	59.748,33	115.796,82	242.456,97	490.424,33	
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - RECURSOS SUS	14	667.800,00	51.487,38	55.961,64	107.449,02	47.547,36	50.686,02	98.233,38	205.682,40	416.039,40	
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - R	14	901.632,00	69.515,83	75.556,76	145.072,59	64.196,20	68.433,87	132.630,07	277.702,66	561.716,74	
SAÚDE BUCAI - SB - RECURSOS SUS	14	242.040,00	18.661,28	20.282,95	38.944,24	17.233,25	18.370,84	35.604,08	74.548,32	150.790,92	
BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR		619.500,00	47.763,45	51.914,10	99.677,55	44.108,40	47.020,05	91.128,45	190.806,00	385.948,50	
SAMU (192)MAC - RECURSOS SUS	14	619.500,00	47.763,45	51.914,10	99.677,55	44.108,40	47.020,05	91.128,45	190.806,00	385.948,50	
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		225.026,28	17.349,53	18.857,20	36.206,73	16.021,87	17.079,49	33.101,37	69.308,09	140.191,37	
PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - R	14	23.302,80	1.796,65	1.952,77	3.749,42	1.659,16	1.768,68	3.427,84	7.177,26	14.517,64	
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVISA -	14	201.723,48	15.552,88	16.904,43	32.457,31	14.362,71	15.310,81	29.673,52	62.130,83	125.673,73	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS		686.285,12	52.912,58	57.510,69	110.423,28	48.863,50	52.089,04	100.952,54	211.375,82	427.555,63	
PBF - CRAS - RECURSOS FNAS	29	100.800,00	7.771,68	8.447,04	16.218,72	7.176,96	7.650,72	14.827,68	31.046,40	62.798,40	
IGD - BF - RECURSOS FNAS	29	187.812,48	14.480,34	15.738,69	30.219,03	13.372,25	14.254,97	27.627,22	57.846,24	117.007,18	
IGD - SUAS - RECURSOS FNAS	29	15.740,64	1.213,60	1.319,07	2.532,67	1.120,73	1.194,71	2.315,45	4.848,12	9.806,42	
PFMC - CREAS - RECURSOS FNAS	29	78.000,00	6.013,80	6.536,40	12.550,20	5.553,60	5.920,20	11.473,80	24.024,00	48.594,00	
SCFV - PISO BÁSICO VARIÁVEL - RECURSOS FNAS	29	258.000,00	19.891,80	21.620,40	41.512,20	18.369,60	19.582,20	37.951,80	79.464,00	160.734,00	
BPC NA ESCOLA - RECURSOS FNAS	29	3.200,00	246,72	268,16	514,88	227,84	242,88	470,72	985,60	1.993,60	
ACESSUAS TRABALHO - RECURSOS FNAS	29	42.732,00	3.294,64	3.580,94	6.875,58	3.042,52	3.243,36	6.285,88	13.161,46	26.622,04	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.123.303,32	163.706,69	177.932,82	341.639,50	151.179,20	161.158,72	312.337,92	653.977,42	1.322.817,97	
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SA	04	1.091.548,02	84.158,35	91.471,72	175.630,08	77.718,22	82.848,49	160.566,71	336.196,79	680.034,42	
PDDE - RECURSOS FNDE	15	5.529,40	426,32	463,36	889,68	393,69	419,68	813,37	1.703,06	3.444,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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			
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		847.800,00	65.365,38	71.045,64	136.411,02	60.363,36	64.348,02	124.711,38	261.122,40	528.179,40	
PNAE - FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE	15	314.700,00	24.263,37	26.371,86	50.635,23	22.406,64	23.885,73	46.292,37	96.927,60	196.058,10	
PNAE - PNAE CRECHE - RECURSOS FNDE	15	34.200,00	2.636,82	2.865,96	5.502,78	2.435,04	2.595,78	5.030,82	10.533,60	21.306,60	
PNAE - EJA - RECURSOS FNDE	15	56.940,00	4.390,07	4.771,57	9.161,65	4.054,13	4.321,75	8.375,87	17.537,52	35.473,62	
PNAE - PNAE PRE ESCOLA - RECURSOS FNDE	15	183.400,00	14.140,14	15.368,92	29.509,06	13.058,08	13.920,06	26.978,14	56.487,20	114.258,20	
PNAE - ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA - RECURSOS	15	80.760,00	6.226,60	6.767,69	12.994,28	5.750,11	6.129,68	11.879,80	24.874,08	50.313,48	
PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - REC	15	147.240,00	11.352,20	12.338,71	23.690,92	10.483,49	11.175,52	21.659,00	45.349,92	91.730,52	
PNAE - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA - RECUR	15	24.960,00	1.924,42	2.091,65	4.016,06	1.777,15	1.894,46	3.671,62	7.687,68	15.550,08	
PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL - RECURSOS FNDE	15	5.600,00	431,76	469,28	901,04	398,72	425,04	823,76	1.724,80	3.488,80	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		178.425,90	13.756,64	14.952,09	28.708,73	12.703,92	13.542,53	26.246,45	54.955,18	111.159,34	
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO I	15	63.064,80	4.862,30	5.284,83	10.147,13	4.490,21	4.786,62	9.276,83	19.423,96	39.289,37	
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO	15	115.361,10	8.894,34	9.667,26	18.561,60	8.213,71	8.755,91	16.969,62	35.531,22	71.869,97	
ICMS L.C. Nº 87/96		37.199,58	2.868,09	3.117,33	5.985,41	2.648,61	2.823,45	5.472,06	11.457,47	23.175,34	
ICMS L.C. Nº 87/96 - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	22.319,75	1.720,85	1.870,40	3.591,25	1.589,17	1.694,07	3.283,24	6.874,48	13.905,20	
ICMS L.C. Nº 87/96 - 25% - EDUCAÇÃO	01	9.299,90	717,02	779,33	1.496,35	662,15	705,86	1.368,01	2.864,37	5.793,84	
ICMS L.C. Nº 87/96 - 15% - SAÚDE	02	5.579,94	430,21	467,60	897,81	397,29	423,52	820,81	1.718,62	3.476,30	
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	01	-7.439,92	-573,62	-623,47	-1.197,08	-529,72	-564,69	-1.094,41	-2.291,49	-4.635,07	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.720.312,69	132.636,11	144.162,20	276.798,31	122.486,26	130.571,73	253.058,00	529.856,31	1.071.754,81	
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS ORDINÁRI	00	1.432.481,12	110.444,29	120.041,92	230.486,21	101.992,66	108.725,32	210.717,97	441.204,19	892.435,74	
APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO - RECURSOS	00	287.831,57	22.191,81	24.120,29	46.312,10	20.493,61	21.846,42	42.340,02	88.652,12	179.319,07	
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		269.319.777,71	20.764.554,86	22.568.997,37	43.333.552,23	19.175.568,17	20.441.371,13	39.616.939,30	82.950.491,53	167.786.221,51	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		268.339.399,25	20.688.967,68	22.486.841,66	43.175.809,34	19.105.765,23	20.366.960,40	39.472.725,63	82.648.534,97	167.175.445,73	
COTA-PARTE DO ICMS		330.225.000,00	25.460.347,50	27.672.855,00	53.133.202,50	23.512.020,00	25.064.077,50	48.576.097,50	101.709.300,00	205.730.175,00	
COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	142.326.975,00	10.973.409,77	11.927.000,51	22.900.410,28	10.133.680,62	10.802.617,40	20.936.298,02	43.836.708,30	88.669.705,43	
COTA-PARTE DO ICMS - 25% - EDUCAÇÃO	01	126.145.950,00	9.725.852,74	10.571.030,61	20.296.883,36	8.981.591,64	9.574.477,61	18.556.069,25	38.852.952,60	78.588.926,85	
COTA-PARTE DO ICMS - 15% - SAÚDE	02	61.752.075,00	4.761.084,98	5.174.823,89	9.935.908,87	4.396.747,74	4.686.982,49	9.083.730,23	19.019.639,10	38.471.542,73	
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	01	-66.045.000,00	-5.092.069,50	-5.534.571,00	-10.626.640,50	-4.702.404,00	-5.012.815,50	-9.715.219,50	-20.341.860,00	-41.146.035,00	
COTA-PARTE DO IPVA		778.025,01	59.985,73	65.198,50	125.184,22	55.395,38	59.052,10	114.447,48	239.631,70	484.709,58	
COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	466.815,00	35.991,44	39.119,10	75.110,53	33.237,23	35.431,26	68.668,49	143.779,02	290.825,75	
COTA-PARTE DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	194.506,25	14.996,43	16.299,62	31.296,06	13.848,85	14.763,02	28.611,87	59.907,93	121.177,39	
COTA-PARTE DO IPVA - 15% - SAÚDE	02	116.703,75	8.997,86	9.779,77	18.777,63	8.309,31	8.857,81	17.167,12	35.944,76	72.706,44	
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	-155.605,00	-11.997,15	-13.039,70	-25.036,84	-11.079,08	-11.810,42	-22.889,50	-47.926,34	-96.941,92	
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	01	-879.037,06	-67.773,76	-73.663,31	-141.437,06	-62.587,44	-66.718,91	-129.306,35	-270.743,42	-547.640,09	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		4.395.185,31	338.868,79	368.316,53	707.185,32	312.937,19	333.594,56	646.531,76	1.353.717,08	2.738.200,45	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - RE	00	2.637.111,19	203.321,27	220.989,92	424.311,19	187.762,32	200.156,74	387.919,06	812.230,25	1.642.920,27	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 25%	01	1.098.796,33	84.717,20	92.079,13	176.796,33	78.234,30	83.398,64	161.632,94	338.429,27	684.550,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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 IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 15% -	02	659.277,80	50.830,32	55.247,48	106.077,80	46.940,58	50.039,18	96.979,76	203.057,56	410.730,07	
COTA-PARTE DA CIDE - RECURSOS CIDE	16	20.831,00	1.806,07	1.745,64	3.351,71	1.483,17	1.581,07	3.064,24	6.415,95	12.977,71	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PA		468.000,00	36.082,80	39.218,40	75.301,20	33.321,60	35.521,20	68.842,80	144.144,00	291.564,00	
INCENTIVO ESTADUAL PSF - RECURSOS SUS	14	180.000,00	13.878,00	15.084,00	28.962,00	12.816,00	13.662,00	26.478,00	55.440,00	112.140,00	
INCENTIVO ESTADUAL -SAMU - RECURSOS SUS	14	288.000,00	22.204,80	24.134,40	46.339,20	20.505,60	21.859,20	42.364,80	88.704,00	179.424,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		512.378,45	39.504,38	42.937,31	82.441,69	36.481,35	38.889,52	75.370,87	157.812,56	319.211,78	
TRANSFERÊNCIA FCBA - FCBA	10	400.000,00	30.840,00	33.520,00	64.360,00	28.480,00	30.360,00	58.840,00	123.200,00	249.200,00	
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ES	00	1.041,55	80,30	87,28	167,59	74,16	79,05	153,21	320,80	648,89	
TRANSFERÊNCIA FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENC		111.336,90	8.584,08	9.330,03	17.914,11	7.927,19	8.450,47	16.377,66	34.291,77	69.362,89	
CRAS - FEAS	28	14.451,51	1.114,21	1.211,04	2.325,25	1.028,95	1.096,87	2.125,82	4.451,06	9.003,29	
PETI - FEAS	28	14.685,85	1.132,28	1.230,67	2.362,95	1.045,63	1.114,66	2.160,29	4.523,24	9.149,29	
PBV II - IDOSO - FEAS	28	14.594,62	1.125,24	1.223,03	2.348,27	1.039,14	1.107,73	2.146,87	4.495,14	9.092,45	
BENEFÍCIO EVENTUAL - FEAS	28	6.999,22	539,64	586,53	1.126,17	498,34	531,24	1.029,58	2.155,76	4.360,51	
CREAS - FEAS	28	37.495,80	2.890,93	3.142,15	6.033,07	2.669,70	2.845,93	5.515,63	11.548,71	23.359,88	
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	28	23.109,91	1.781,77	1.936,61	3.718,38	1.645,43	1.754,04	3.399,47	7.117,85	14.397,47	
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		26.743.541,77	2.061.927,07	2.241.108,80	4.303.035,87	1.904.140,17	2.029.834,82	3.933.974,99	8.237.010,87	16.661.226,52	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		18.861.687,89	1.454.236,14	1.580.609,45	3.034.845,58	1.342.952,18	1.431.602,11	2.774.554,29	5.809.399,87	11.750.831,56	
FUNDEB - PARCELA - FPM		8.894.858,66	685.793,60	745.389,16	1.431.182,76	633.313,94	675.119,77	1.308.433,71	2.739.616,47	5.541.496,95	
FUNDEB - PARCELA - FPM - FUNDEB 60%	18	8.805.910,08	678.935,67	737.935,26	1.416.870,93	626.980,80	668.368,57	1.295.349,37	2.712.220,30	5.486.081,98	
FUNDEB - PARCELA - FPM - FUNDEB 40%	19	88.948,59	6.857,94	7.453,89	14.311,83	6.333,14	6.751,20	13.084,34	27.396,16	55.414,97	
FUNDEB - PARCELA LC 87/96		156.232,50	12.045,53	13.092,28	25.137,81	11.123,75	11.858,05	22.981,80	48.119,61	97.332,85	
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 60%	18	154.670,17	11.925,07	12.961,36	24.886,43	11.012,52	11.739,47	22.751,98	47.638,41	96.359,52	
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 40%	19	1.562,33	120,46	130,92	251,38	111,24	118,58	229,82	481,20	973,33	
FUNDEB - PARCELA ICMS		9.062.844,40	698.745,30	759.466,36	1.458.211,66	645.274,52	687.869,89	1.333.144,41	2.791.356,08	5.646.152,06	
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 60%	18	8.972.215,96	691.757,85	751.871,70	1.443.629,55	638.821,78	680.991,19	1.319.812,97	2.763.442,51	5.589.690,54	
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 40%	19	90.628,44	6.987,45	7.594,66	14.582,12	6.452,75	6.878,70	13.331,44	27.913,56	56.461,52	
FUNDEB - PARCELA IPI		155.070,63	11.955,95	12.994,92	24.950,86	11.041,03	11.769,86	22.810,89	47.761,75	96.609,00	
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 60%	18	153.519,92	11.836,39	12.864,97	24.701,36	10.930,62	11.652,16	22.582,78	47.284,14	95.642,91	
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 40%	19	1.550,71	119,56	129,95	249,51	110,41	117,70	228,11	477,62	966,09	
FUNDEB - PARCELA ITR		6.308,65	486,40	528,66	1.015,06	449,18	478,83	928,00	1.943,06	3.930,29	
FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 60%	18	6.245,56	481,53	523,38	1.004,91	444,68	474,04	918,72	1.923,63	3.890,98	
FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 40%	19	63,09	4,86	5,29	10,15	4,49	4,79	9,28	19,43	39,30	
FUNDEB - PARCELA IPVA		541.305,72	41.734,67	45.361,42	87.096,09	38.540,97	41.085,10	79.626,07	166.722,16	337.233,46	
FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 60%	18	535.892,66	41.317,32	44.907,81	86.225,13	38.155,56	40.674,25	78.829,81	165.054,94	333.861,13	
FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 40%	19	5.413,06	417,35	453,61	870,96	385,41	410,85	796,26	1.667,22	3.372,33	
FUNDEB - PARCELA ITCMD		45.067,33	3.474,69	3.776,64	7.251,33	3.208,79	3.420,61	6.629,40	13.880,74	28.076,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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
FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 60%	18	44.616,65	3.439,94	3.738,88	7.178,82	3.176,71	3.386,40	6.563,11	13.741,93	27.796,18
FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 40%	19	450,67	34,75	37,77	72,51	32,09	34,21	66,29	138,81	280,77
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		7.881.853,88	607.690,93	660.499,36	1.268.190,29	561.188,00	598.232,71	1.159.420,71	2.427.611,00	4.910.394,97
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 60%	18	7.803.035,34	601.614,02	653.894,36	1.255.508,39	555.576,12	592.250,38	1.147.826,50	2.403.334,89	4.861.291,02
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 40%	19	78.818,54	6.076,91	6.604,99	12.681,90	5.611,88	5.982,33	11.594,21	24.276,11	49.103,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.365.755,76	105.299,77	114.450,33	219.750,10	97.241,81	103.660,86	200.902,67	420.852,77	850.865,84
MULTAS E JUROS DE MORA		622.892,96	48.025,05	52.198,43	100.223,48	44.349,98	47.277,58	91.627,55	191.851,03	388.062,31
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		304.907,75	23.508,39	25.551,27	49.059,66	21.709,43	23.142,50	44.851,93	93.911,59	189.957,53
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU		4.977,43	383,76	417,11	800,87	354,39	377,79	732,18	1.533,05	3.100,94
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - RECURSOS	00	2.986,46	230,26	250,27	480,52	212,64	226,67	439,31	919,83	1.860,56
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - 25% - EDUCA	01	1.244,36	95,94	104,28	200,22	88,60	94,45	183,05	383,26	775,24
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - 15% - SAÚDE	02	746,62	57,56	62,57	120,13	53,16	56,67	109,83	229,96	465,14
MULTAS JUROS MORA SOBRE ITBI - RECURSOS O	00	1.041,55	80,30	87,28	167,59	74,16	79,05	153,21	320,80	648,89
MULTAS JUROS MORA SI/ ISS		263.508,24	20.316,49	22.081,99	42.398,48	18.761,79	20.000,28	38.762,06	81.160,54	164.165,64
MULTAS JUROS MORA SI/ ISS - RECURSOS ORDINA	00	158.104,95	12.189,89	13.249,19	25.439,09	11.257,07	12.000,17	23.257,24	48.696,32	98.499,38
MULTAS JUROS MORA SI/ ISS - 25% - EDUCAÇÃO	01	65.877,06	5.079,12	5.520,50	10.599,62	4.690,45	5.000,07	9.690,52	20.290,13	41.041,41
MULTAS JUROS MORA SI/ ISS - 15% - SAÚDE	02	39.526,24	3.047,47	3.312,30	6.359,77	2.814,27	3.000,04	5.814,31	12.174,08	24.624,85
MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS		35.380,52	2.727,84	2.964,89	5.692,73	2.519,09	2.685,38	5.204,47	10.897,20	22.042,06
MULTAS JUROS MORA OUTRAS TAXAS - RECUR	00	12.100,00	932,91	1.013,98	1.946,89	861,52	918,39	1.779,91	3.726,80	7.538,30
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS		11.073,70	853,78	927,98	1.781,76	788,45	840,49	1.628,94	3.410,70	6.898,92
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS - R	00	6.644,22	512,27	556,79	1.069,05	473,07	504,30	977,36	2.046,42	4.139,35
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS - 25%	01	2.768,43	213,45	231,99	445,44	197,11	210,12	407,24	852,67	1.724,73
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS - 15%	02	1.661,06	128,07	139,20	267,26	118,27	126,07	244,34	511,60	1.034,84
MULTAS JUROS MORA SI/ TAXAS - RECURSOS OR	00	3.328,90	256,66	278,96	535,62	237,02	252,66	489,68	1.025,30	2.073,90
MULTAS JUROS MORA TFF - RECURSOS ORDINA	00	8.877,92	684,49	743,97	1.428,46	632,11	673,83	1.305,94	2.734,40	5.530,94
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		314.284,04	24.231,30	26.337,00	50.568,30	22.377,02	23.854,16	46.231,18	96.799,48	195.798,95
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU		38.809,82	2.992,24	3.252,26	6.244,50	2.763,26	2.945,67	5.708,92	11.953,42	24.178,52
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - RECURS	00	23.285,89	1.795,34	1.951,36	3.746,70	1.657,96	1.767,40	3.425,35	7.172,05	14.507,11
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - 25% - ED	01	9.702,45	748,06	813,07	1.561,12	690,81	736,42	1.427,23	2.988,36	6.044,63
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - 15% - SAU	02	5.821,47	448,84	487,84	936,67	414,49	441,85	856,34	1.793,01	3.626,78
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO ITBI - RECURSO	00	1.041,55	80,30	87,28	167,59	74,16	79,05	153,21	320,80	648,89
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		20.831,00	1.606,07	1.745,64	3.351,71	1.483,17	1.581,07	3.064,24	6.415,95	12.977,71
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	00	12.498,60	963,64	1.047,38	2.011,02	889,90	948,64	1.838,54	3.849,57	7.786,63
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	01	5.207,75	401,52	436,41	837,93	370,79	395,27	766,06	1.603,99	3.244,43
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IS	02	3.124,65	240,91	261,85	502,76	222,48	237,16	459,64	962,39	1.946,66
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		253.601,67	19.552,69	21.251,82	40.804,51	18.056,44	19.248,37	37.304,81	78.109,31	157.993,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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 MORA DÍVIDA ATIVA DE OUT	00	16.500,00	1.272,15	1.382,70	2.654,85	1.174,80	1.252,35	2.427,15	5.082,00	10.279,50	
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TLL	00	5.500,00	424,05	460,90	884,95	391,60	417,45	809,05	1.694,00	3.426,50	
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TFF	00	231.601,67	17.856,49	19.408,22	37.264,71	16.490,04	17.578,57	34.068,61	71.333,31	144.287,84	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.701,18	285,36	310,16	595,52	263,52	280,92	544,44	1.139,96	2.305,83	
OUTRAS MULTAS		3.701,18	285,36	310,16	595,52	263,52	280,92	544,44	1.139,96	2.305,83	
MULTAS TCM - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.603,58	200,74	218,18	418,92	185,38	197,61	382,99	801,90	1.622,03	
MULTAS IMPOSTAS - PREFEITURA - RECURSOS	00	1.097,59	84,62	91,98	176,60	78,15	83,31	161,46	338,06	683,80	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		566.351,97	43.665,74	47.460,30	91.126,03	40.324,26	42.986,11	83.310,38	174.436,41	352.837,28	
INDENIZAÇÕES		3.300,00	254,43	276,54	530,97	234,96	250,47	485,43	1.016,40	2.055,90	
OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.300,00	254,43	276,54	530,97	234,96	250,47	485,43	1.016,40	2.055,90	
OUTRAS INDENIZAÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.300,00	254,43	276,54	530,97	234,96	250,47	485,43	1.016,40	2.055,90	
RESTITUIÇÕES		563.051,97	43.411,31	47.183,76	90.595,06	40.089,30	42.735,64	82.824,95	173.420,01	350.781,38	
OUTRAS RESTITUIÇÕES		563.051,97	43.411,31	47.183,76	90.595,06	40.089,30	42.735,64	82.824,95	173.420,01	350.781,38	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM - CONTRIB.PROPR.	03	35.800,00	2.760,18	3.000,04	5.760,22	2.548,96	2.717,22	5.266,18	11.026,40	22.303,40	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS - 15% - SAÚDE	02	1.010,00	77,87	84,64	162,51	71,91	76,66	148,57	311,08	629,23	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.010,00	77,87	84,64	162,51	71,91	76,66	148,57	311,08	629,23	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS - 25% - EDUCAÇÃO	01	25.395,44	1.957,99	2.128,14	4.086,13	1.808,16	1.927,51	3.735,67	7.821,80	15.821,36	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	499.836,53	38.537,40	41.886,30	80.423,70	35.588,36	37.937,59	73.525,95	153.949,65	311.398,16	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		172.397,72	13.291,86	14.446,93	27.738,79	12.274,72	13.084,99	25.359,71	53.098,50	107.403,78	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		151.850,76	11.707,69	12.725,09	24.432,79	10.811,77	11.525,47	22.337,25	46.770,04	94.603,03	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		81.972,59	6.320,09	6.869,30	13.189,39	5.836,45	6.221,72	12.058,17	25.247,56	51.068,93	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS	00	49.183,56	3.792,05	4.121,58	7.913,63	3.501,87	3.733,03	7.234,90	15.148,54	30.641,36	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	01	20.493,15	1.580,02	1.717,33	3.297,35	1.459,11	1.555,43	3.014,54	6.311,89	12.767,23	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 15% - SAÚDE	02	12.295,89	948,01	1.030,40	1.978,41	875,47	933,26	1.808,73	3.787,13	7.660,34	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RECURSOS O	00	2.083,10	160,61	174,56	335,17	148,32	158,11	306,42	641,59	1.297,77	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		2.083,10	160,61	174,56	335,17	148,32	158,11	306,42	641,59	1.297,77	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSOS OR	00	1.249,86	96,36	104,74	201,10	88,99	94,86	183,85	384,96	778,66	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 25% - EDUCAÇÃO	01	520,77	40,15	43,64	83,79	37,08	39,53	76,61	160,40	324,44	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 15% - SAÚDE	02	312,46	24,09	26,18	50,28	22,25	23,72	45,96	96,24	194,67	
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		65.711,97	5.066,39	5.506,66	10.573,06	4.678,69	4.987,54	9.666,23	20.239,29	40.938,56	
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS - RECUR	00	510,00	39,32	42,74	82,06	36,31	38,71	75,02	157,08	317,73	
RECEITA DÍVIDA ATIVA TLL - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.040,00	157,28	170,95	328,24	145,25	154,84	300,08	628,32	1.270,92	
RECEITA DÍVIDA ATIVA TFF - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	63.161,97	4.869,79	5.292,97	10.162,76	4.497,13	4.793,99	9.291,13	19.453,89	39.349,91	
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		20.546,96	1.584,17	1.721,84	3.306,01	1.462,94	1.559,51	3.022,46	6.328,46	12.800,76	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS TCM - REC	00	20.546,96	1.584,17	1.721,84	3.306,01	1.462,94	1.559,51	3.022,46	6.328,46	12.800,76	
RECEITAS DIVERSAS		4.113,10	317,12	344,68	661,80	292,85	312,18	605,04	1.266,83	2.562,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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 RECEITAS		4.113,10	317,12	344,68	661,80	292,85	312,18	605,04	1.266,83	2.562,46	
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPM - CONTRIB.P	03	1.000,00	77,10	83,80	160,90	71,20	75,90	147,10	308,00	623,00	
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PREF - RECURSO	00	1.030,00	79,41	86,31	165,73	73,34	78,18	151,51	317,24	641,69	
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SAÚDE - 15% - SAU	02	1.041,55	80,30	87,28	167,59	74,16	79,05	153,21	320,80	648,89	
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EDUC - 25% - EDU	01	1.041,55	80,30	87,28	167,59	74,16	79,05	153,21	320,80	648,89	
RECEITAS DE CAPITAL		2.674.420,31	206.197,81	224.116,42	430.314,23	190.418,73	202.988,50	393.407,23	823.721,46	1.666.163,85	
ALIENAÇÃO DE BENS		15.000,00	1.156,50	1.257,00	2.413,50	1.068,00	1.138,50	2.206,50	4.620,00	9.345,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.000,00	1.156,50	1.257,00	2.413,50	1.068,00	1.138,50	2.206,50	4.620,00	9.345,00	
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		15.000,00	1.156,50	1.257,00	2.413,50	1.068,00	1.138,50	2.206,50	4.620,00	9.345,00	
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - PREFEI	92	5.000,00	385,50	419,00	804,50	356,00	379,50	735,50	1.540,00	3.115,00	
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - SAÚDE -	92	5.000,00	385,50	419,00	804,50	356,00	379,50	735,50	1.540,00	3.115,00	
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - EDUCAÇ	92	5.000,00	385,50	419,00	804,50	356,00	379,50	735,50	1.540,00	3.115,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.659.420,31	205.041,31	222.859,42	427.900,73	189.350,73	201.850,00	391.200,73	819.101,46	1.656.818,85	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.659.420,31	205.041,31	222.859,42	427.900,73	189.350,73	201.850,00	391.200,73	819.101,46	1.656.818,85	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.659.420,31	205.041,31	222.859,42	427.900,73	189.350,73	201.850,00	391.200,73	819.101,46	1.656.818,85	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		2.659.420,31	205.041,31	222.859,42	427.900,73	189.350,73	201.850,00	391.200,73	819.101,46	1.656.818,85	
PAC 2 PROINFANCIA - CRECHE DO GURUGÉ -	15	727.357,33	56.079,25	60.952,54	117.031,79	51.787,84	55.206,42	106.994,26	224.026,06	453.143,62	
QUADRA COBERTA - ESCOLA IROMAR NOGUEIR	15	395.260,86	30.474,61	33.122,86	63.597,47	28.142,57	30.000,30	58.142,87	121.740,34	246.247,52	
PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR - RECURSOS F	15	10.000,00	771,00	838,00	1.609,00	712,00	759,00	1.471,00	3.080,00	6.230,00	
QUADRA COBERTA - ESCOLA CLAUDIONOR BAT	15	124.422,36	9.592,96	10.426,59	20.019,56	8.858,87	9.443,66	18.302,53	38.322,09	77.515,13	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA ELISA - R	15	1.018.833,48	78.552,06	85.378,25	163.930,31	72.540,94	77.329,46	149.870,40	313.800,71	634.733,26	
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BARTOLOMEU - RECURS	15	70.578,07	5.441,57	5.914,44	11.356,01	5.025,16	5.356,88	10.382,03	21.738,05	43.970,14	
AMPLIAÇÃO DA CRECHE CASULO - RECURSOS FN	15	222.962,87	17.190,44	18.684,29	35.874,73	15.874,96	16.922,88	32.797,84	68.672,56	138.905,87	
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ DE ARAGÃO - REC	15	90.005,34	6.939,41	7.542,45	14.481,86	6.408,38	6.831,41	13.239,79	27.721,64	56.073,33	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE		15.681.121,43	1.209.014,46	1.314.077,98	2.523.092,44	1.116.495,85	1.190.197,12	2.306.692,96	4.829.785,40	9.769.338,65	
RECEITA INTRA- ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES		15.681.121,43	1.209.014,46	1.314.077,98	2.523.092,44	1.116.495,85	1.190.197,12	2.306.692,96	4.829.785,40	9.769.338,65	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		15.681.121,43	1.209.014,46	1.314.077,98	2.523.092,44	1.116.495,85	1.190.197,12	2.306.692,96	4.829.785,40	9.769.338,65	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		15.681.121,43	1.209.014,46	1.314.077,98	2.523.092,44	1.116.495,85	1.190.197,12	2.306.692,96	4.829.785,40	9.769.338,65	
CONTRB. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	03	15.661.121,43	1.207.472,46	1.312.401,98	2.519.874,44	1.115.071,85	1.188.679,12	2.303.750,96	4.823.625,40	9.756.878,65	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		20.000,00	1.542,00	1.676,00	3.218,00	1.424,00	1.518,00	2.942,00	6.160,00	12.460,00	
Contribuição Previdenciária ao IPM - CONTRIB.PRÓ	03	10.000,00	771,00	838,00	1.609,00	712,00	759,00	1.471,00	3.080,00	6.230,00	
Contribuição Previdenciária Regime de Parcelame	03	10.000,00	771,00	838,00	1.609,00	712,00	759,00	1.471,00	3.080,00	6.230,00	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RPPS - PARCELAMENTO AO IPM - CONTRIB.PROPR.	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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
TOTAL GERAL		448.173.347,66	34.554.165,10	37.556.926,53	72.111.091,64	31.909.942,35	34.016.357,09	65.926.299,44	138.037.391,08	279.211.995,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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		429.817.805,92	32.494.226,13	38.554.657,19	71.048.883,32	33.310.879,96	57.681.549,55	90.992.429,51	162.041.312,83	429.817.805,92
RECEITA TRIBUTÁRIA		56.420.536,08	4.265.392,53	5.060.922,09	9.326.314,61	4.372.591,55	7.571.635,94	11.944.227,49	21.270.542,10	56.420.536,08
IMPOSTOS		55.651.920,77	4.207.285,21	4.991.977,29	9.199.262,50	4.313.023,86	7.468.487,77	11.781.511,63	20.980.774,13	55.651.920,77
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA		12.626.965,64	954.598,60	1.132.638,82	2.087.237,42	978.589,84	1.694.538,79	2.673.128,63	4.760.366,05	12.626.965,64
IPTU		2.866.204,80	216.685,08	257.098,57	473.783,65	222.130,87	384.644,68	606.775,56	1.080.559,21	2.866.204,80
IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.719.722,88	130.011,05	154.259,14	284.270,19	133.278,52	230.786,81	364.065,33	648.335,53	1.719.722,88
IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	01	716.551,20	54.171,27	64.274,64	118.445,91	55.532,72	96.161,17	151.693,89	270.139,80	716.551,20
IPTU - 15% - SAÚDE	02	429.930,72	32.502,76	38.564,79	71.067,55	33.319,63	57.696,70	91.016,33	162.083,88	429.930,72
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		9.669.091,13	730.983,29	867.317,47	1.598.300,76	749.354,56	1.297.592,03	2.046.946,59	3.645.247,36	9.669.091,13
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO		5.468.500,00	413.418,60	490.524,45	903.943,05	423.808,75	733.872,70	1.157.681,45	2.061.624,50	5.468.500,00
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - RECURS	00	3.281.100,00	248.051,16	294.314,67	542.365,83	254.285,25	440.323,62	694.608,87	1.236.974,70	3.281.100,00
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 25% - ED	01	1.367.125,00	103.354,65	122.631,11	225.988,76	105.952,19	183.468,17	289.420,36	515.406,13	1.367.125,00
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 15% - SAU	02	820.275,00	62.012,79	73.578,67	135.591,46	63.571,31	110.080,90	173.652,22	309.243,68	820.275,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS		4.200.591,13	317.564,69	376.793,02	694.357,71	325.545,81	563.719,33	889.265,14	1.583.622,86	4.200.591,13
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - RECURSOS OR	00	2.520.354,68	190.538,81	226.075,81	416.614,63	195.327,49	338.231,60	533.559,09	950.173,71	2.520.354,68
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.050.147,78	79.391,17	94.198,26	173.589,43	81.386,45	140.929,83	222.316,29	395.905,71	1.050.147,78
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 15% - SAÚDE	02	630.088,67	47.634,70	56.518,95	104.153,66	48.831,87	84.557,90	133.389,77	237.543,43	630.088,67
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS		91.669,71	6.930,23	8.222,77	15.153,00	7.104,40	12.302,08	19.406,48	34.559,48	91.669,71
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	00	55.001,83	4.158,14	4.933,66	9.091,80	4.262,64	7.381,25	11.643,89	20.735,69	55.001,83
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	01	22.917,43	1.732,56	2.055,69	3.788,25	1.776,10	3.075,52	4.851,62	8.639,87	22.917,43
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	02	13.750,46	1.039,53	1.233,42	2.272,95	1.065,66	1.845,31	2.910,97	5.183,92	13.750,46
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		43.024.955,13	3.252.686,61	3.859.338,47	7.112.025,08	3.334.434,02	5.773.948,98	9.108.383,00	16.220.408,08	43.024.955,13
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		42.940.232,14	3.246.281,55	3.851.738,82	7.098.020,37	3.327.867,99	5.762.579,15	9.090.447,14	16.188.467,52	42.940.232,14
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		38.151.139,68	2.884.226,16	3.422.157,23	6.306.383,39	2.956.713,32	5.119.882,94	8.076.596,27	14.382.979,66	38.151.139,68
ISS HOMOLOGAÇÃO		22.890.683,81	1.730.535,70	2.053.294,34	3.783.830,03	1.774.027,99	3.071.929,77	4.845.957,76	8.629.787,79	22.890.683,81
ISS HOMOLOGAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	9.537.784,92	721.056,54	855.539,31	1.576.595,85	739.178,33	1.279.970,74	2.019.149,07	3.595.744,91	9.537.784,92
ISS HOMOLOGAÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	5.722.670,95	432.633,92	513.323,58	945.957,51	443.507,00	767.982,44	1.211.489,44	2.157.446,95	5.722.670,95
ISS HOMOLOGAÇÃO - 15% - SAÚDE	02	4.718.892,46	356.748,27	423.284,65	780.032,92	365.714,17	633.275,37	998.989,53	1.779.022,46	4.718.892,46
ISS RETIDO NA FONTE		2.831.335,48	214.048,96	253.970,79	468.019,75	219.428,50	379.965,22	599.393,72	1.067.413,47	2.831.335,48
ISS RETIDO NA FONTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.179.723,11	89.187,07	105.821,16	195.008,23	91.428,54	158.318,84	249.747,38	444.755,61	1.179.723,11
ISS RETIDO NA FONTE - 25% - EDUCAÇÃO	01	707.833,87	53.512,24	63.492,70	117.004,94	54.857,12	94.991,31	149.848,43	266.853,37	707.833,87
ISS RETIDO NA FONTE - 15% - SAÚDE	02	50.000,00	3.780,00	4.485,00	8.265,00	3.875,00	6.710,00	10.585,00	18.850,00	50.000,00
ISS AUTÔNOMO		30.000,00	2.268,00	2.691,00	4.959,00	2.325,00	4.026,00	6.351,00	11.310,00	30.000,00
ISS AUTÔNOMO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	12.500,00	945,00	1.121,25	2.066,25	968,75	1.677,50	2.646,25	4.712,50	12.500,00
ISS AUTÔNOMO - 25% - EDUCAÇÃO	01	7.500,00	567,00	672,75	1.239,75	581,25	1.006,50	1.587,75	2.827,50	7.500,00
ISS AUTÔNOMO - 15% - SAÚDE	02									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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	756,00	897,00	1.653,00	775,00	1.342,00	2.117,00	3.770,00	10.000,00
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRI	00	6.000,00	453,60	538,20	991,80	465,00	805,20	1.270,20	2.262,00	6.000,00
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.500,00	189,00	224,25	413,25	193,75	335,50	529,25	942,50	2.500,00
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - 15% - SAÚDE	02	1.500,00	113,40	134,55	247,95	116,25	201,30	317,55	565,50	1.500,00
ISS SUBSTITUIÇÃO		10.200,00	771,12	914,94	1.686,06	790,50	1.368,84	2.159,34	3.845,40	10.200,00
ISS SUBSTITUIÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	6.120,00	462,67	548,96	1.011,64	474,30	821,30	1.295,60	2.307,24	6.120,00
ISS SUBSTITUIÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.550,00	192,78	228,74	421,51	197,63	342,21	539,84	961,35	2.550,00
ISS SUBSTITUIÇÃO - 15% - SAÚDE	02	1.530,00	115,67	137,24	252,91	118,58	205,33	323,90	576,81	1.530,00
ISS - SIMPLES NACIONAL		84.722,99	6.405,06	7.599,65	14.004,71	6.566,03	11.369,83	17.935,86	31.940,57	84.722,99
ISS - SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	50.833,79	3.843,03	4.559,79	8.402,83	3.939,62	6.821,90	10.761,51	19.164,34	50.833,79
ISS - SIMPLES NACIONAL - 25% - EDUCAÇÃO	01	21.180,75	1.601,26	1.899,91	3.501,18	1.641,51	2.842,46	4.483,96	7.985,14	21.180,75
ISS - SIMPLES NACIONAL - 15% - SAÚDE	02	12.708,45	960,76	1.139,95	2.100,71	984,90	1.705,47	2.690,38	4.791,09	12.708,45
TAXAS		768.615,31	58.107,32	68.944,79	127.052,11	59.567,69	103.148,17	162.715,86	289.767,97	768.615,31
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		762.334,96	57.632,52	68.381,45	126.013,97	59.080,96	102.305,35	161.386,31	287.400,28	762.334,96
TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - R	00	40.223,93	3.040,93	3.608,09	6.649,02	3.117,35	5.398,05	8.515,41	15.164,42	40.223,93
TAXA DE FUNC. ESTAB COMERC/INDÚST/PREST	00	57.388,31	4.338,56	5.147,73	9.486,29	4.447,59	7.701,51	12.149,10	21.635,39	57.388,31
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - RECURSOS	00	5.405,49	408,65	484,87	893,53	418,93	725,42	1.144,34	2.037,87	5.405,49
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - RE	00	30.680,35	2.319,43	2.752,03	5.071,46	2.377,73	4.117,30	6.495,03	11.566,49	30.680,35
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍ		628.636,88	47.524,95	56.388,73	103.913,68	48.719,36	84.363,07	133.082,43	236.996,10	628.636,88
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	00	38.537,35	2.913,42	3.456,80	6.370,22	2.986,64	5.171,71	8.158,36	14.528,58	38.537,35
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (T	00	590.099,52	44.611,52	52.931,93	97.543,45	45.732,71	79.191,36	124.924,07	222.467,52	590.099,52
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.280,35	474,79	563,35	1.038,14	486,73	842,82	1.329,55	2.367,69	6.280,35
TAXA DE CEMITÉRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.375,00	103,95	123,34	227,29	106,56	184,53	291,09	518,38	1.375,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.905,35	370,84	440,01	810,85	380,16	658,30	1.038,46	1.849,32	4.905,35
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	00	4.905,35	370,84	440,01	810,85	380,16	658,30	1.038,46	1.849,32	4.905,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.670.000,00	504.252,00	598.299,00	1.102.551,00	516.925,00	895.114,00	1.412.039,00	2.514.590,00	6.670.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.670.000,00	504.252,00	598.299,00	1.102.551,00	516.925,00	895.114,00	1.412.039,00	2.514.590,00	6.670.000,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRO		6.670.000,00	504.252,00	598.299,00	1.102.551,00	516.925,00	895.114,00	1.412.039,00	2.514.590,00	6.670.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		6.575.000,00	497.070,00	589.777,50	1.086.847,50	509.562,50	882.365,00	1.391.927,50	2.478.775,00	6.575.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - CO	03	6.575.000,00	497.070,00	589.777,50	1.086.847,50	509.562,50	882.365,00	1.391.927,50	2.478.775,00	6.575.000,00
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL -	03	92.900,00	7.023,24	8.333,13	15.356,37	7.199,75	12.467,18	19.666,93	35.023,30	92.900,00
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - CONTR	03	2.100,00	158,76	188,37	347,13	162,75	281,82	444,57	791,70	2.100,00
RECEITA PATRIMONIAL		9.272.032,44	700.965,65	831.701,31	1.532.666,96	718.582,51	1.244.306,75	1.962.889,27	3.495.556,23	9.272.032,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.272.032,44	700.965,65	831.701,31	1.532.666,96	718.582,51	1.244.306,75	1.962.889,27	3.495.556,23	9.272.032,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.061.032,44	609.414,05	723.074,61	1.332.488,66	624.730,01	1.081.790,55	1.706.520,57	3.039.009,23	8.061.032,44
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educação		564.894,54	42.706,03	50.671,04	93.377,07	43.779,33	75.808,85	119.588,17	212.965,24	564.894,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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	18	177.063,50	13.386,00	15.882,60	29.268,60	13.722,42	23.761,92	37.484,34	66.752,94	177.063,50
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	01	220.580,29	16.675,87	19.786,05	36.461,92	17.094,97	29.601,88	46.696,85	83.158,77	220.580,29
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	04	62.493,00	4.724,47	5.605,62	10.330,09	4.843,21	8.386,56	13.229,77	23.559,86	62.493,00
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	22	3.526,29	266,59	316,31	582,90	273,29	473,23	746,52	1.329,41	3.526,29
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	92	520,77	39,37	46,71	86,08	40,36	69,89	110,25	196,33	520,77
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculado	15	100.710,68	7.613,73	9.033,75	16.647,47	7.805,08	13.515,37	21.320,45	37.967,93	100.710,68
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Saúde		484.401,60	36.620,76	43.450,82	80.071,58	37.541,12	65.006,69	102.547,82	182.619,40	484.401,60
Remun de Depósitos Bancários - Saúde FMS - Aplica	02	178.160,19	13.468,91	15.980,97	29.449,88	13.807,41	23.909,10	37.716,51	67.166,39	178.160,19
Remun de Depósitos Bancários - Transferências SU	14	306.179,63	23.147,18	27.464,31	50.611,49	23.728,92	41.089,31	64.818,23	115.429,72	306.179,63
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculados	14	61,78	4,67	5,54	10,21	4,79	8,29	13,08	23,29	61,78
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Assistência Socia		360.928,04	27.286,16	32.375,24	59.661,40	27.971,92	48.436,54	76.408,47	136.069,87	360.928,04
Remun de Depósitos Bancários - Transferências d	29	100.038,42	7.562,90	8.973,45	16.536,35	7.752,98	13.425,16	21.178,13	37.714,48	100.038,42
Remun de Depósitos Bancários - Transferências R	00	243.798,79	18.431,19	21.868,75	40.299,94	18.894,41	32.717,80	51.612,20	91.912,14	243.798,79
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à A	28	17.090,83	1.292,07	1.533,05	2.825,11	1.324,54	2.293,59	3.618,13	6.443,24	17.090,83
Remun de Depósitos Bancários - Convênios Diversos		2.083,10	157,48	186,85	344,34	161,44	279,55	440,99	785,33	2.083,10
Remun de Depósitos Bancários - Convênios Divers	24	2.083,10	157,48	186,85	344,34	161,44	279,55	440,99	785,33	2.083,10
Remun de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados		1.571.796,71	118.827,83	140.990,17	259.818,00	121.814,25	210.935,12	332.749,36	592.567,36	1.571.796,71
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc -	42	1.131.646,57	85.552,48	101.508,70	187.061,18	87.702,61	151.866,97	239.569,58	426.630,76	1.131.646,57
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - C	16	26.038,75	1.968,53	2.335,68	4.304,21	2.018,00	3.494,40	5.512,40	9.816,61	26.038,75
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - FI	30	139.599,24	10.553,70	12.522,05	23.075,75	10.818,94	18.734,22	29.553,16	52.628,91	139.599,24
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc -	92	3.124,65	236,22	280,28	516,50	242,16	419,33	661,49	1.177,99	3.124,65
Receita de Remun de Alienação - IPM - CONTRIB.P	03	11.000,00	831,60	986,70	1.818,30	852,50	1.476,20	2.328,70	4.147,00	11.000,00
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - FCBA	10	260.387,50	19.685,29	23.356,76	43.042,05	20.180,03	34.944,00	55.124,03	98.166,09	260.387,50
Remun de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados		5.076.928,45	383.815,79	455.400,48	839.216,27	393.461,96	681.323,80	1.074.785,75	1.914.002,03	5.076.928,45
Remun de Depósitos Bancários - Recursos do Tes	00	5.010.384,17	378.785,04	449.431,46	828.216,50	388.304,77	672.393,56	1.060.698,33	1.888.914,83	5.010.384,17
Remun de Depósitos Bancários - Recursos do Tes	00	65.502,74	4.952,01	5.875,60	10.827,60	5.076,46	8.790,47	13.866,93	24.694,53	65.502,74
Demais Remun Dep Bancários - REM. DE DEP. BANC	94	1.041,55	78,74	93,43	172,17	80,72	139,78	220,50	392,66	1.041,55
Remun dos Investimentos do RPPS		1.211.000,00	91.551,60	108.626,70	200.178,30	93.852,50	162.516,20	256.368,70	456.547,00	1.211.000,00
Remun dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - C	03	1.200.000,00	90.720,00	107.640,00	198.360,00	93.000,00	161.040,00	254.040,00	452.400,00	1.200.000,00
Remun dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	03	11.000,00	831,60	986,70	1.818,30	852,50	1.476,20	2.328,70	4.147,00	11.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS		600.000,00	45.360,00	53.820,00	99.180,00	46.500,00	80.520,00	127.020,00	226.200,00	600.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		600.000,00	45.360,00	53.820,00	99.180,00	46.500,00	80.520,00	127.020,00	226.200,00	600.000,00
SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	00	600.000,00	45.360,00	53.820,00	99.180,00	46.500,00	80.520,00	127.020,00	226.200,00	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		355.489.481,65	26.875.004,81	31.887.406,50	58.762.411,32	27.550.434,83	47.706.688,44	75.257.123,26	134.019.534,58	355.489.481,65
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		355.489.481,65	26.875.004,81	31.887.406,50	58.762.411,32	27.550.434,83	47.706.688,44	75.257.123,26	134.019.534,58	355.489.481,65
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		59.426.162,17	4.492.617,86	5.330.526,75	9.823.144,61	4.605.527,57	7.974.990,96	12.580.518,53	22.403.663,14	59.426.162,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.589.729,85	1.480.983,58	1.757.198,77	3.238.182,34	1.518.204,06	2.628.941,75	4.147.145,81	7.385.328,15	19.589.729,85
COTA-PARTE DO FPM		24.477.672,09	1.850.512,01	2.195.647,19	4.046.159,20	1.897.019,59	3.284.903,59	5.181.923,18	9.228.082,38	24.477.672,09
COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	14.686.603,26	1.110.307,21	1.317.388,31	2.427.695,52	1.138.211,75	1.970.942,16	3.109.153,91	5.536.849,43	14.686.603,26
COTA-PARTE DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO	01	6.119.418,02	462.628,00	548.911,80	1.011.539,80	474.254,90	821.225,90	1.295.480,80	2.307.020,59	6.119.418,02
COTA-PARTE DO FPM - 15% - SAÚDE	02	3.671.650,81	277.576,80	329.347,08	606.923,88	284.552,94	492.735,54	777.288,48	1.384.212,36	3.671.650,81
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB - 25%	01	-4.895.534,42	-370.102,40	-439.129,44	-809.231,84	-379.403,92	-656.980,72	-1.036.384,64	-1.845.616,48	-4.895.534,42
COTA-PARTE DO ITR		9.490,22	717,46	851,27	1.568,73	735,49	1.273,59	2.009,08	3.577,81	9.490,22
COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	5.694,13	430,48	510,76	941,24	441,30	764,15	1.205,45	2.146,69	5.694,13
COTA-PARTE DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.372,55	179,37	212,82	392,18	183,87	318,40	502,27	894,45	2.372,55
COTA-PARTE DO ITR - 15% - SAÚDE	02	1.423,53	107,62	127,69	235,31	110,32	191,04	301,36	536,67	1.423,53
DEDUÇÃO DE RECEITA DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	-1.898,04	-143,49	-170,25	-313,75	-147,10	-254,72	-401,82	-715,56	-1.898,04
TRANSFERÊNCIA COMP.FINANCEIRA PELA EXPL		31.833.575,28	2.406.618,29	2.855.471,70	5.262.089,99	2.467.102,08	4.272.065,80	6.739.167,89	12.001.257,88	31.833.575,28
COTA PARTE ROYALTIES-COMP FINANÇ PROD PE	42	31.535.673,65	2.384.096,93	2.828.749,93	5.212.846,85	2.444.014,71	4.232.087,40	6.676.102,11	11.888.948,97	31.535.673,65
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP -	42	297.901,63	22.521,36	26.721,78	49.243,14	23.087,38	39.978,40	63.065,78	112.308,91	297.901,63
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		3.443.196,24	260.305,64	308.854,70	569.160,34	266.847,71	462.076,94	728.924,64	1.298.084,98	3.443.196,24
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.598.669,96	196.459,45	233.100,70	429.560,14	201.396,92	348.741,51	550.138,43	979.698,57	2.598.669,96
PAB FIXO - RECURSOS SUS	14	787.197,96	59.512,17	70.611,66	130.123,82	61.007,84	105.641,97	166.649,81	296.773,63	787.197,96
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - RECURSOS SUS	14	667.800,00	50.485,68	59.901,66	110.387,34	51.754,50	89.618,76	141.373,26	251.760,60	667.800,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - R	14	901.632,00	68.163,38	80.876,39	149.039,77	69.876,48	120.999,01	190.875,49	339.915,26	901.632,00
SAÚDE BUCAI - SB - RECURSOS SUS	14	242.040,00	18.298,22	21.710,99	40.009,21	18.758,10	32.481,77	51.239,87	91.249,08	242.040,00
BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR		619.500,00	46.834,20	55.569,15	102.403,35	48.011,25	83.136,90	131.148,15	233.551,50	619.500,00
SAMU (192)MAC - RECURSOS SUS	14	619.500,00	46.834,20	55.569,15	102.403,35	48.011,25	83.136,90	131.148,15	233.551,50	619.500,00
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		225.026,28	17.011,99	20.184,86	37.196,84	17.439,54	30.198,53	47.638,06	84.834,91	225.026,28
PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - R	14	23.302,80	1.761,69	2.090,26	3.851,95	1.805,97	3.127,24	4.933,20	8.785,16	23.302,80
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVISA -	14	201.723,48	15.250,30	18.094,60	33.344,89	15.633,57	27.071,29	42.704,86	76.049,75	201.723,48
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS		686.285,12	51.883,16	61.559,78	113.442,93	53.187,10	92.099,46	145.286,56	258.729,49	686.285,12
PBF - CRAS - RECURSOS FNAS	29	100.800,00	7.620,48	9.041,76	16.662,24	7.812,00	13.527,36	21.339,36	38.001,60	100.800,00
IGD - BF - RECURSOS FNAS	29	187.812,48	14.198,62	16.846,78	31.045,40	14.555,47	25.204,43	39.759,90	70.805,30	187.812,48
IGD - SUAS - RECURSOS FNAS	29	15.740,64	1.189,99	1.411,94	2.601,93	1.219,90	2.112,39	3.332,29	5.934,22	15.740,64
PFMC - CREAS - RECURSOS FNAS	29	78.000,00	5.896,80	6.996,60	12.893,40	6.045,00	10.467,60	16.512,60	29.406,00	78.000,00
SCFV - PISO BÁSICO VARIÁVEL - RECURSOS FNAS	29	258.000,00	19.504,80	23.142,60	42.647,40	19.995,00	34.623,60	54.618,60	97.266,00	258.000,00
BPC NA ESCOLA - RECURSOS FNAS	29	3.200,00	241,92	287,04	528,96	248,00	429,44	677,44	1.206,40	3.200,00
ACESSUAS TRABALHO - RECURSOS FNAS	29	42.732,00	3.230,54	3.833,06	7.063,60	3.311,73	5.734,63	9.046,36	16.109,96	42.732,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.123.303,32	160.521,73	190.460,31	350.982,04	164.556,01	284.947,31	449.503,31	800.485,35	2.123.303,32
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SA	04	1.091.548,02	82.521,03	97.911,86	180.432,89	84.594,97	146.485,74	231.080,72	411.513,60	1.091.548,02
PDDE - RECURSOS FNDE	15	5.529,40	418,02	495,99	914,01	428,53	742,05	1.170,57	2.084,58	5.529,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

3o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		847.800,00	64.093,68	76.047,66	140.141,34	65.704,50	113.774,76	179.479,26	319.620,60	847.800,00
PNAE - FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE	15	314.700,00	23.791,32	28.228,59	52.019,91	24.389,25	42.232,74	66.621,99	118.641,90	314.700,00
PNAE - PNAE CRECHE - RECURSOS FNDE	15	34.200,00	2.585,52	3.067,74	5.653,26	2.650,50	4.589,64	7.240,14	12.893,40	34.200,00
PNAE - EJA - RECURSOS FNDE	15	56.940,00	4.304,66	5.107,52	9.412,18	4.412,85	7.641,35	12.054,20	21.466,38	56.940,00
PNAE - PNAE PRE ESCOLA - RECURSOS FNDE	15	183.400,00	13.865,04	16.450,98	30.316,02	14.213,50	24.612,28	38.825,78	69.141,80	183.400,00
PNAE - ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA - RECURS	15	80.760,00	6.105,46	7.244,17	13.349,63	6.258,90	10.837,99	17.096,89	30.446,52	80.760,00
PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - REC	15	147.240,00	11.131,34	13.207,43	24.338,77	11.411,10	19.759,61	31.170,71	55.509,48	147.240,00
PNAE - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA - RECUR	15	24.960,00	1.886,98	2.238,91	4.125,89	1.934,40	3.349,63	5.284,03	9.409,92	24.960,00
PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL - RECURSOS FNDE	15	5.600,00	423,36	502,32	925,68	434,00	751,52	1.185,52	2.111,20	5.600,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		178.425,90	13.489,00	16.004,80	29.493,80	13.828,01	23.944,76	37.772,76	67.266,56	178.425,90
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO I	15	63.064,80	4.767,70	5.656,91	10.424,61	4.887,52	8.463,30	13.350,82	23.775,43	63.064,80
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO	15	115.361,10	8.721,30	10.347,89	19.069,19	8.940,49	15.481,46	24.421,94	43.491,13	115.361,10
ICMS L.C. Nº 87/96		37.199,58	2.812,29	3.336,80	6.149,09	2.882,97	4.992,18	7.875,15	14.024,24	37.199,58
ICMS L.C. Nº 87/96 - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	22.319,75	1.687,37	2.002,08	3.689,45	1.729,78	2.995,31	4.725,09	8.414,55	22.319,75
ICMS L.C. Nº 87/96 - 25% - EDUCAÇÃO	01	9.299,90	703,07	834,20	1.537,27	720,74	1.248,05	1.968,79	3.506,06	9.299,90
ICMS L.C. Nº 87/96 - 15% - SAÚDE	02	5.579,94	421,84	500,52	922,36	432,45	748,83	1.181,27	2.103,64	5.579,94
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	01	-7.439,92	-562,46	-667,36	-1.229,82	-576,59	-998,44	-1.575,03	-2.804,85	-7.439,92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.720.312,69	130.055,64	154.312,05	284.367,69	133.324,23	230.865,96	364.190,20	648.557,88	1.720.312,69
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS ORDINÁRI	00	1.432.481,12	108.295,57	128.493,56	236.789,13	111.017,29	192.238,97	303.256,25	540.045,38	1.432.481,12
APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO - RECURSOS	00	287.831,57	21.760,07	25.818,49	47.578,56	22.306,95	38.627,00	60.933,94	108.512,50	287.831,57
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		269.319.777,71	20.360.575,19	24.157.984,06	44.518.559,26	20.872.282,77	36.142.714,17	57.014.996,94	101.533.556,20	269.319.777,71
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		268.339.399,25	20.286.458,58	24.070.044,11	44.356.502,70	20.796.303,44	36.011.147,38	56.807.450,82	101.163.953,52	268.339.399,25
COTA-PARTE DO ICMS		330.225.000,00	24.965.010,00	29.621.182,50	54.586.192,50	25.592.437,50	44.316.195,00	69.908.632,50	124.494.825,00	330.225.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	142.326.975,00	10.759.919,31	12.766.729,66	23.526.648,97	11.030.340,56	19.100.280,05	30.130.620,61	53.657.269,58	142.326.975,00
COTA-PARTE DO ICMS - 25% - EDUCAÇÃO	01	126.145.950,00	9.536.633,82	11.315.291,71	20.851.925,54	9.776.311,13	16.928.786,49	26.705.097,61	47.557.023,15	126.145.950,00
COTA-PARTE DO ICMS - 15% - SAÚDE	02	61.752.075,00	4.668.456,87	5.539.161,13	10.207.618,00	4.785.785,81	8.287.128,46	13.072.914,28	23.280.532,27	61.752.075,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	01	-66.045.000,00	-4.993.002,00	-5.924.236,50	-10.917.238,50	-5.118.487,50	-8.863.239,00	-13.981.726,50	-24.898.965,00	-66.045.000,00
COTA-PARTE DO IPVA		778.025,01	58.818,69	69.788,84	128.607,53	60.296,94	104.410,96	164.707,89	293.315,43	778.025,01
COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	466.815,00	35.291,21	41.873,31	77.164,52	36.178,16	62.646,57	98.824,74	175.989,26	466.815,00
COTA-PARTE DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	194.506,25	14.704,67	17.447,21	32.151,88	15.074,23	26.102,74	41.176,97	73.328,86	194.506,25
COTA-PARTE DO IPVA - 15% - SAÚDE	02	116.703,75	8.822,80	10.468,33	19.291,13	9.044,54	15.661,64	24.706,18	43.997,31	116.703,75
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	-155.605,00	-11.763,74	-13.957,77	-25.721,51	-12.059,39	-20.882,19	-32.941,58	-58.663,09	-155.605,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	01	-879.037,06	-66.455,20	-78.849,62	-145.304,83	-68.125,37	-117.966,77	-186.092,15	-331.396,97	-879.037,06
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		4.395.185,31	332.276,01	394.248,12	726.524,13	340.626,86	589.833,87	930.460,73	1.656.984,86	4.395.185,31
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - RE	00	2.637.111,19	199.365,61	236.548,87	435.914,48	204.376,12	353.900,32	558.276,44	994.190,92	2.637.111,19
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 25%	01	1.098.796,33	83.069,00	98.562,03	181.631,03	85.156,72	147.458,47	232.615,18	414.246,22	1.098.796,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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 IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 15%	02	659.277,80	49.841,40	59.137,22	108.978,62	51.094,03	88.475,08	139.569,11	248.547,73	659.277,80
COTA-PARTE DA CIDE - RECURSOS CIDE	16	20.831,00	1.574,82	1.868,54	3.443,36	1.614,40	2.795,52	4.409,92	7.853,29	20.831,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PA		468.000,00	35.380,80	41.979,60	77.360,40	36.270,00	62.805,60	99.075,60	176.436,00	468.000,00
INCENTIVO ESTADUAL PSF - RECURSOS SUS	14	180.000,00	13.608,00	16.146,00	29.754,00	13.950,00	24.156,00	38.106,00	67.860,00	180.000,00
INCENTIVO ESTADUAL -SAMU - RECURSOS SUS	14	288.000,00	21.772,80	25.833,60	47.606,40	22.320,00	38.649,60	60.969,60	108.576,00	288.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		512.378,45	38.735,81	45.960,35	84.696,16	39.709,33	68.761,19	108.470,52	193.166,68	512.378,45
TRANSFERÊNCIA FCBA - FCBA	10	400.000,00	30.240,00	35.880,00	66.120,00	31.000,00	53.680,00	84.680,00	150.800,00	400.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ES	00	1.041,55	78,74	93,43	172,17	80,72	139,78	220,50	392,66	1.041,55
TRANSFERÊNCIA FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENC		111.336,90	8.417,07	9.986,92	18.403,99	8.628,61	14.941,41	23.570,02	41.974,01	111.336,90
CRAS - FEAS	28	14.451,51	1.092,53	1.296,30	2.388,83	1.119,99	1.939,39	3.059,38	5.448,22	14.451,51
PETI - FEAS	28	14.685,85	1.110,25	1.317,32	2.427,57	1.138,15	1.970,84	3.109,00	5.536,57	14.685,85
PBV II - IDOSO - FEAS	28	14.594,62	1.103,35	1.309,14	2.412,49	1.131,08	1.958,60	3.089,68	5.502,17	14.594,62
BENEFÍCIO EVENTUAL - FEAS	28	6.999,22	529,14	627,83	1.156,97	542,44	939,29	1.481,73	2.638,70	6.999,22
CREAS - FEAS	28	37.495,80	2.834,68	3.363,37	6.198,06	2.905,92	5.031,94	7.937,86	14.135,92	37.495,80
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	28	23.109,91	1.747,11	2.072,96	3.820,07	1.791,02	3.101,35	4.892,37	8.712,44	23.109,91
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		26.743.541,77	2.021.811,76	2.398.995,70	4.420.707,45	2.072.624,49	3.588.983,31	5.661.607,79	10.082.315,25	26.743.541,77
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		18.861.687,89	1.425.943,60	1.691.893,40	3.117.837,01	1.461.780,81	2.531.238,51	3.993.019,33	7.110.856,33	18.861.687,89
FUNDEB - PARCELA - FPM		8.894.858,66	672.451,32	797.868,82	1.470.320,14	689.351,55	1.193.690,03	1.883.041,58	3.353.361,72	8.894.858,66
FUNDEB - PARCELA - FPM - FUNDEB 60%	18	8.805.910,08	665.726,80	789.890,13	1.455.616,94	682.458,03	1.181.753,13	1.864.211,16	3.319.828,10	8.805.910,08
FUNDEB - PARCELA - FPM - FUNDEB 40%	19	88.948,59	6.724,51	7.978,69	14.703,20	6.893,52	11.936,90	18.830,42	33.533,62	88.948,59
FUNDEB - PARCELA LC 87/96		156.232,50	11.811,18	14.014,06	25.825,23	12.108,02	20.966,40	33.074,42	58.899,65	156.232,50
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 60%	18	154.670,17	11.693,07	13.873,91	25.566,98	11.986,94	20.756,74	32.743,68	58.310,66	154.670,17
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 40%	19	1.562,33	118,11	140,14	258,25	121,08	209,66	330,74	589,00	1.562,33
FUNDEB - PARCELA ICMS		9.062.844,40	685.151,04	812.937,14	1.498.088,18	702.370,44	1.216.233,72	1.918.604,16	3.416.692,34	9.062.844,40
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 60%	18	8.972.215,96	678.299,53	804.807,77	1.483.107,30	695.346,74	1.204.071,38	1.899.418,12	3.382.525,42	8.972.215,96
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 40%	19	90.628,44	6.851,51	8.129,37	14.980,88	7.023,70	12.162,34	19.186,04	34.166,92	90.628,44
FUNDEB - PARCELA IPI		155.070,63	11.723,34	13.909,84	25.633,18	12.017,97	20.810,48	32.828,45	58.461,63	155.070,63
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 60%	18	153.519,92	11.606,11	13.770,74	25.376,84	11.897,79	20.602,37	32.500,17	57.877,01	153.519,92
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 40%	19	1.550,71	117,23	139,10	256,33	120,18	208,10	328,28	584,62	1.550,71
FUNDEB - PARCELA ITR		6.308,65	476,93	565,89	1.042,82	488,92	846,62	1.335,54	2.378,36	6.308,65
FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 60%	18	6.245,56	472,16	560,23	1.032,39	484,03	838,15	1.322,19	2.354,58	6.245,56
FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 40%	19	63,09	4,77	5,66	10,43	4,89	8,47	13,36	23,78	63,09
FUNDEB - PARCELA IPVA		541.305,72	40.922,71	48.555,12	89.477,84	41.951,19	72.643,23	114.594,42	204.072,26	541.305,72
FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 60%	18	535.892,66	40.513,49	48.069,57	88.583,06	41.531,68	71.916,80	113.448,48	202.031,53	535.892,66
FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 40%	19	5.413,06	409,23	485,55	894,78	419,51	726,43	1.145,94	2.040,72	5.413,06
FUNDEB - PARCELA ITCMD		45.067,33	3.407,09	4.042,54	7.449,63	3.492,72	6.048,04	9.540,75	16.990,38	45.067,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

3o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 60%	18	44.616,65	3.373,02	4.002,11	7.375,13	3.457,79	5.987,55	9.445,35	16.820,48	44.616,65
FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 40%	19	450,67	34,07	40,43	74,50	34,93	60,48	95,41	169,90	450,67
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		7.881.853,88	595.868,15	707.002,29	1.302.870,45	610.843,68	1.057.744,79	1.668.588,47	2.971.458,91	7.881.853,88
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 60%	18	7.803.035,34	589.909,47	699.932,27	1.289.841,74	604.735,24	1.047.167,34	1.651.902,58	2.941.744,32	7.803.035,34
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 40%	19	78.818,54	5.958,68	7.070,02	13.028,70	6.108,44	10.577,45	16.685,88	29.714,59	78.818,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.365.755,76	103.251,14	122.508,29	225.759,43	105.846,07	183.284,42	289.130,49	514.899,92	1.365.755,76
MULTAS E JUROS DE MORA		622.892,96	47.090,71	55.873,50	102.964,21	48.274,20	83.592,24	131.866,44	234.830,65	622.892,96
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		304.907,75	23.051,03	27.350,22	50.401,25	23.630,35	40.918,62	64.548,97	114.950,22	304.907,75
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU		4.977,43	376,29	446,48	822,77	385,75	667,97	1.053,72	1.876,49	4.977,43
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - RECURSOS	00	2.986,46	225,78	267,89	493,66	231,45	400,78	632,23	1.125,90	2.986,46
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - 25% - EDUCA	01	1.244,36	94,07	111,62	205,69	96,44	166,99	263,43	469,12	1.244,36
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - 15% - SAÚDE	02	746,62	56,44	66,97	123,42	57,86	100,20	158,06	281,47	746,62
MULTAS JUROS MORA SOBRE ITBI - RECURSOS O	00	1.041,55	78,74	93,43	172,17	80,72	139,78	220,50	392,66	1.041,55
MULTAS JUROS MORA SI/ ISS		263.508,24	19.921,22	23.636,69	43.557,91	20.421,89	35.362,81	55.784,70	99.342,61	263.508,24
MULTAS JUROS MORA SI/ISS - RECURSOS ORDINÁ	00	158.104,95	11.952,73	14.182,01	26.134,75	12.253,13	21.217,68	33.470,82	59.605,57	158.104,95
MULTAS JUROS MORA SI/ISS - 25% - EDUCAÇÃO	01	65.877,06	4.980,31	5.909,17	10.889,48	5.105,47	8.840,70	13.946,17	24.835,65	65.877,06
MULTAS JUROS MORA SI/ISS - 15% - SAÚDE	02	39.526,24	2.988,18	3.545,50	6.533,69	3.063,28	5.304,42	8.367,70	14.901,39	39.526,24
MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS		35.380,52	2.674,77	3.173,63	5.848,40	2.741,99	4.748,07	7.490,06	13.338,45	35.380,52
MULTAS JUROS MORA OUTRAS TAXAS - RECUR	00	12.100,00	914,76	1.085,37	2.000,13	937,75	1.623,82	2.561,57	4.561,70	12.100,00
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS		11.073,70	837,17	993,31	1.830,48	858,21	1.486,09	2.344,30	4.174,78	11.073,70
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS - R	00	6.644,22	502,30	595,99	1.098,29	514,93	891,65	1.406,58	2.504,87	6.644,22
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS - 25%	01	2.768,43	209,29	248,33	457,62	214,55	371,52	586,08	1.043,70	2.768,43
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS - 15%	02	1.661,06	125,58	149,00	274,57	128,73	222,91	351,65	626,22	1.661,06
MULTAS JUROS MORA SI/ TAXAS - RECURSOS OR	00	3.328,90	251,66	298,60	550,27	257,99	446,74	704,73	1.254,99	3.328,90
MULTAS JUROS MORA TFF - RECURSOS ORDINÁ	00	8.877,92	671,17	796,35	1.467,52	688,04	1.191,42	1.879,46	3.346,98	8.877,92
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		314.284,04	23.759,87	28.191,28	51.951,15	24.357,01	42.176,92	66.533,93	118.485,08	314.284,04
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU		38.809,82	2.934,02	3.481,24	6.415,26	3.007,76	5.208,28	8.216,04	14.631,30	38.809,82
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - RECURS	00	23.285,89	1.760,41	2.088,74	3.849,16	1.804,66	3.124,97	4.929,62	8.778,78	23.285,89
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - 25% - ED	01	9.702,45	733,51	870,31	1.603,82	751,94	1.302,07	2.054,01	3.657,83	9.702,45
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - 15% - SAU	02	5.821,47	440,10	522,19	962,29	451,16	781,24	1.232,41	2.194,70	5.821,47
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO ITBI - RECURSO	00	1.041,55	78,74	93,43	172,17	80,72	139,78	220,50	392,66	1.041,55
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		20.831,00	1.574,82	1.868,54	3.443,36	1.614,40	2.795,52	4.409,92	7.853,29	20.831,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	00	12.498,60	944,89	1.121,12	2.066,02	968,64	1.677,31	2.645,95	4.711,97	12.498,60
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	01	5.207,75	393,71	467,14	860,84	403,60	698,88	1.102,48	1.963,32	5.207,75
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IS	02	3.124,65	236,22	280,28	516,50	242,16	419,33	661,49	1.177,99	3.124,65
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		253.601,67	19.172,28	22.748,07	41.920,36	19.654,13	34.033,34	53.687,47	95.607,83	253.601,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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 MORA DÍVIDA ATIVA DE OUT	00	16.500,00	1.247,40	1.480,05	2.727,45	1.278,75	2.214,30	3.493,05	6.220,50	16.500,00
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TLL	00	5.500,00	415,80	493,35	909,15	426,25	738,10	1.164,35	2.073,50	5.500,00
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TFF	00	231.601,67	17.509,09	20.774,67	38.283,76	17.949,13	31.080,94	49.030,07	87.313,83	231.601,67
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.701,18	279,81	332,00	611,80	286,84	496,70	783,54	1.395,34	3.701,18
OUTRAS MULTAS		3.701,18	279,81	332,00	611,80	286,84	496,70	783,54	1.395,34	3.701,18
MULTAS TCM - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.603,58	196,83	233,54	430,37	201,78	349,40	551,18	981,55	2.603,58
MULTAS IMPOSTAS - PREFEITURA - RECURSOS	00	1.097,59	82,98	98,45	181,43	85,06	147,30	232,36	413,79	1.097,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		566.351,97	42.816,21	50.801,77	93.617,98	43.892,28	76.004,44	119.896,71	213.514,69	566.351,97
INDENIZAÇÕES		3.300,00	249,48	296,01	545,49	255,75	442,86	698,61	1.244,10	3.300,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.300,00	249,48	296,01	545,49	255,75	442,86	698,61	1.244,10	3.300,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.300,00	249,48	296,01	545,49	255,75	442,86	698,61	1.244,10	3.300,00
RESTITUIÇÕES		563.051,97	42.566,73	50.505,76	93.072,49	43.636,53	75.561,58	119.198,10	212.270,59	563.051,97
OUTRAS RESTITUIÇÕES		563.051,97	42.566,73	50.505,76	93.072,49	43.636,53	75.561,58	119.198,10	212.270,59	563.051,97
OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM - CONTRIB. PRÓPR.	03	35.800,00	2.706,48	3.211,26	5.917,74	2.774,50	4.804,36	7.578,86	13.496,60	35.800,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS - 15% - SAÚDE	02	1.010,00	76,36	90,60	166,95	78,28	135,54	213,82	380,77	1.010,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.010,00	76,36	90,60	166,95	78,28	135,54	213,82	380,77	1.010,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	25.395,44	1.919,90	2.277,97	4.197,87	1.968,15	3.408,07	5.376,21	9.574,08	25.395,44
OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	499.836,53	37.787,64	44.835,34	82.622,98	38.737,33	67.078,06	105.815,39	188.438,37	499.836,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		172.397,72	13.033,27	15.464,08	28.497,34	13.360,82	23.135,77	36.496,60	64.993,94	172.397,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		151.850,76	11.479,92	13.621,01	25.100,93	11.768,43	20.378,37	32.146,81	57.247,74	151.850,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		81.972,59	6.197,13	7.352,94	13.550,07	6.352,88	11.000,72	17.353,60	30.903,67	81.972,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS	00	49.183,56	3.718,28	4.411,77	8.130,04	3.811,73	6.600,43	10.412,16	18.542,20	49.183,56
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	01	20.493,15	1.549,28	1.838,24	3.387,52	1.588,22	2.750,18	4.338,40	7.725,92	20.493,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 15% - SAÚDE	02	12.295,89	929,57	1.102,94	2.032,51	952,93	1.650,11	2.603,04	4.635,55	12.295,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RECURSOS O	00	2.083,10	157,48	186,85	344,34	161,44	279,55	440,99	785,33	2.083,10
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		2.083,10	157,48	186,85	344,34	161,44	279,55	440,99	785,33	2.083,10
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSOS OR	00	1.249,86	94,49	112,11	206,60	96,86	167,73	264,60	471,20	1.249,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 25% - EDUCAÇÃO	01	520,77	39,37	46,71	86,08	40,36	69,89	110,25	196,33	520,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 15% - SAÚDE	02	312,46	23,62	28,03	51,65	24,22	41,93	66,15	117,80	312,46
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		65.711,97	4.967,82	5.894,36	10.862,19	5.092,68	8.818,55	13.911,22	24.773,41	65.711,97
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS - RECUR	00	510,00	38,56	45,75	84,30	39,52	68,44	107,97	192,27	510,00
RECEITA DÍVIDA ATIVA TLL - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.040,00	154,22	182,99	337,21	158,10	273,77	431,87	769,08	2.040,00
RECEITA DÍVIDA ATIVA TFF - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	63.161,97	4.775,04	5.665,63	10.440,67	4.895,05	8.476,34	13.371,39	23.812,06	63.161,97
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		20.546,96	1.553,35	1.843,06	3.396,41	1.592,39	2.757,40	4.349,79	7.746,20	20.546,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS TCM - REC	00	20.546,96	1.553,35	1.843,06	3.396,41	1.592,39	2.757,40	4.349,79	7.746,20	20.546,96
RECEITAS DIVERSAS		4.113,10	310,95	368,95	679,90	318,77	551,98	870,74	1.550,64	4.113,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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 RECEITAS		4.113,10	310,95	368,95	679,90	318,77	551,98	870,74	1.550,64	4.113,10
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPM - CONTRIB.P	03	1.000,00	75,60	89,70	165,30	77,50	134,20	211,70	377,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PREF - RECURSO	00	1.030,00	77,87	92,39	170,26	79,83	138,23	218,05	388,31	1.030,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SAÚDE - 15% - SAU	02	1.041,55	78,74	93,43	172,17	80,72	139,78	220,50	392,66	1.041,55
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EDUC - 25% - EDU	01	1.041,55	78,74	93,43	172,17	80,72	139,78	220,50	392,66	1.041,55
RECEITAS DE CAPITAL		2.674.420,31	202.186,18	239.895,50	442.081,68	207.267,57	358.907,21	566.174,78	1.008.256,46	2.674.420,31
ALIENAÇÃO DE BENS		15.000,00	1.134,00	1.345,50	2.479,50	1.162,50	2.013,00	3.175,50	5.655,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.000,00	1.134,00	1.345,50	2.479,50	1.162,50	2.013,00	3.175,50	5.655,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		15.000,00	1.134,00	1.345,50	2.479,50	1.162,50	2.013,00	3.175,50	5.655,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - PREFEI	92	5.000,00	378,00	448,50	826,50	387,50	671,00	1.058,50	1.885,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - SAÚDE -	92	5.000,00	378,00	448,50	826,50	387,50	671,00	1.058,50	1.885,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - EDUCAÇ	92	5.000,00	378,00	448,50	826,50	387,50	671,00	1.058,50	1.885,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.659.420,31	201.052,18	238.550,00	439.602,18	206.105,07	356.894,21	562.999,28	1.002.601,46	2.659.420,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.659.420,31	201.052,18	238.550,00	439.602,18	206.105,07	356.894,21	562.999,28	1.002.601,46	2.659.420,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.659.420,31	201.052,18	238.550,00	439.602,18	206.105,07	356.894,21	562.999,28	1.002.601,46	2.659.420,31
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		2.659.420,31	201.052,18	238.550,00	439.602,18	206.105,07	356.894,21	562.999,28	1.002.601,46	2.659.420,31
PAC 2 PROINFANCIA - CRECHE DO GURUGÉ -	15	727.357,33	54.988,21	65.243,95	120.232,17	56.370,19	97.611,35	153.981,55	274.213,71	727.357,33
QUADRA COBERTA - ESCOLA IROMAR NOGUEIR	15	395.260,86	29.881,72	35.454,90	65.336,62	30.632,72	53.044,01	83.676,72	149.013,34	395.260,86
PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR - RECURSOS F	15	10.000,00	756,00	897,00	1.653,00	775,00	1.342,00	2.117,00	3.770,00	10.000,00
QUADRA COBERTA - ESCOLA CLAUDIONOR BAT	15	124.422,36	9.406,33	11.160,69	20.567,02	9.642,73	16.697,48	26.340,21	46.907,23	124.422,36
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA ELISA - R	15	1.018.833,48	77.023,81	91.389,36	168.413,17	78.959,59	136.727,45	215.687,05	384.100,22	1.018.833,48
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BARTOLOMEU - RECURS	15	70.578,07	5.335,70	6.330,85	11.666,55	5.469,80	9.471,58	14.941,38	26.607,93	70.578,07
AMPLIAÇÃO DA CRECHE CASULO - RECURSOS FN	15	222.962,87	16.855,99	19.999,77	36.855,76	17.279,62	29.921,62	47.201,24	84.057,00	222.962,87
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ DE ARAGÃO - REC	15	90.005,34	6.804,40	8.073,48	14.877,88	6.975,41	12.078,72	19.054,13	33.932,01	90.005,34
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE		15.681.121,43	1.185.492,78	1.406.596,59	2.592.089,37	1.215.286,91	2.104.406,50	3.319.693,41	5.911.782,78	15.681.121,43
RECEITA INTRA- ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES		15.681.121,43	1.185.492,78	1.406.596,59	2.592.089,37	1.215.286,91	2.104.406,50	3.319.693,41	5.911.782,78	15.681.121,43
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		15.681.121,43	1.185.492,78	1.406.596,59	2.592.089,37	1.215.286,91	2.104.406,50	3.319.693,41	5.911.782,78	15.681.121,43
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		15.681.121,43	1.185.492,78	1.406.596,59	2.592.089,37	1.215.286,91	2.104.406,50	3.319.693,41	5.911.782,78	15.681.121,43
CONTRIB. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	03	15.661.121,43	1.183.980,78	1.404.802,59	2.588.783,37	1.213.736,91	2.101.722,50	3.315.459,41	5.904.242,78	15.661.121,43
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		20.000,00	1.512,00	1.794,00	3.306,00	1.550,00	2.684,00	4.234,00	7.540,00	20.000,00
Contribuição Previdenciária ao IPM - CONTRIB.PRO	03	10.000,00	756,00	897,00	1.653,00	775,00	1.342,00	2.117,00	3.770,00	10.000,00
Contribuição Previdenciária Regime de Parcelame	03	10.000,00	756,00	897,00	1.653,00	775,00	1.342,00	2.117,00	3.770,00	10.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - PARCELAMENTO AO IPM - CONTRIB.PROPR	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2016

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre
TOTAL GERAL		448.173.347,66	33.881.905,08	40.201.149,28	74.083.054,37	34.733.434,44	60.144.863,26	94.878.297,70	168.961.352,07	448.173.347,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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	22.924.100,00	1.698.675,81	1.742.231,60	3.440.907,41	1.982.934,65	1.797.249,44	3.780.184,09	7.221.091,50	7.221.091,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.597.700,00	414.789,57	425.425,20	840.214,77	484.201,05	438.859,68	923.060,73	1.763.275,50	1.763.275,50
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.160.300,00	85.978,23	88.182,80	174.161,03	100.365,95	90.967,52	191.333,47	365.494,50	365.494,50
TOTAL		29.682.100,00	2.199.443,61	2.255.839,60	4.455.283,21	2.567.501,65	2.327.076,64	4.894.578,29	9.349.861,50	9.349.861,50
03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.903.684,00	215.162,98	220.679,98	435.842,97	251.168,67	227.648,83	478.817,49	914.660,46	914.660,46
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	76.751,40	5.687,28	5.833,11	11.520,39	6.639,00	6.017,31	12.656,31	24.176,69	24.176,69
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.000,00	74,10	76,00	150,10	86,50	78,40	164,90	315,00	315,00
TOTAL		2.981.435,40	220.924,36	226.589,09	447.513,45	257.894,16	233.744,54	491.638,70	939.152,15	939.152,15
03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	8.214.050,64	608.661,15	624.267,85	1.232.929,00	710.515,38	643.981,57	1.354.496,95	2.587.425,95	2.587.425,95
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	15.042.346,80	1.114.637,90	1.143.218,36	2.257.856,25	1.301.163,00	1.179.319,99	2.480.482,99	4.738.339,24	4.738.339,24
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	871.000,00	64.541,10	66.196,00	130.737,10	75.341,50	68.286,40	143.627,90	274.365,00	274.365,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	22.000,00	1.630,20	1.672,00	3.302,20	1.903,00	1.724,80	3.627,80	6.930,00	6.930,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	514.000,00	38.087,40	39.064,00	77.151,40	44.461,00	40.297,60	84.758,60	161.910,00	161.910,00
TOTAL		24.663.397,44	1.827.557,75	1.874.418,21	3.701.975,96	2.133.383,88	1.933.610,36	4.066.994,24	7.768.970,19	7.768.970,19
03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	16.140.917,32	1.196.041,97	1.226.709,72	2.422.751,69	1.396.189,35	1.265.447,92	2.661.637,27	5.084.388,96	5.084.388,96
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	003	5.500,00	407,55	418,00	825,55	475,75	431,20	906,95	1.732,50	1.732,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	718.200,00	53.218,62	54.583,20	107.801,82	62.124,30	56.306,88	118.431,18	226.233,00	226.233,00
4.4. - INVESTIMENTOS	003	110.000,00	8.151,00	8.360,00	16.511,00	9.515,00	8.624,00	18.139,00	34.650,00	34.650,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	003	45.100,00	3.341,91	3.427,60	6.769,51	3.901,15	3.535,84	7.436,99	14.206,50	14.206,50
TOTAL		17.019.717,32	1.261.161,05	1.293.498,52	2.554.659,57	1.472.205,55	1.334.345,84	2.806.551,39	5.361.210,96	5.361.210,96
03.04.99 - RESERVA DO RPPS IPM										
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	003	6.590.204,11	488.334,12	500.855,51	989.189,64	570.052,66	516.672,00	1.086.724,66	2.075.914,29	2.075.914,29
TOTAL		6.590.204,11	488.334,12	500.855,51	989.189,64	570.052,66	516.672,00	1.086.724,66	2.075.914,29	2.075.914,29
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.611.000,74	341.675,15	350.436,06	692.111,21	398.851,56	361.502,46	760.354,02	1.452.465,23	1.452.465,23
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	8.832.000,00	654.451,20	671.232,00	1.325.683,20	763.968,00	692.428,80	1.456.396,80	2.782.080,00	2.782.080,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	1.402.000,00	103.888,20	106.552,00	210.440,20	121.273,00	109.916,80	231.189,80	441.630,00	441.630,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	6.000,00	444,60	456,00	900,60	519,00	470,40	989,40	1.890,00	1.890,00
TOTAL		14.851.000,74	1.100.459,15	1.128.676,06	2.229.135,21	1.284.611,56	1.164.318,46	2.448.930,02	4.678.065,23	4.678.065,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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			
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	39.975.239,88	2.962.165,27	3.038.118,23	6.000.283,51	3.457.858,25	3.134.058,81	6.591.917,06	12.592.200,56	12.592.200,56	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	26.653.169,85	1.974.999,89	2.025.640,91	4.000.640,79	2.305.499,19	2.089.608,52	4.395.107,71	8.395.748,50	8.395.748,50	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.620.000,00	416.442,00	427.120,00	843.562,00	486.130,00	440.608,00	926.738,00	1.770.300,00	1.770.300,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	33.449.910,18	2.478.638,34	2.542.193,17	5.020.831,52	2.893.417,23	2.622.472,96	5.515.890,19	10.536.721,71	10.536.721,71	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	1.154.041,02	85.514,44	87.707,12	173.221,56	99.824,55	90.476,82	190.301,36	363.522,92	363.522,92	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	1.122.465,98	83.174,73	85.307,41	168.482,14	97.093,31	88.001,33	185.094,64	353.576,78	353.576,78	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	267.435,42	19.816,96	20.325,09	40.142,06	23.133,16	20.966,94	44.100,10	84.242,16	84.242,16	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	3.526,29	261,30	268,00	529,30	305,02	276,46	581,49	1.110,78	1.110,78	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	1.310.000,00	97.071,00	99.560,00	196.631,00	113.315,00	102.704,00	216.019,00	412.650,00	412.650,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	1.000,00	74,10	76,00	150,10	86,50	78,40	164,90	315,00	315,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	001	2.427.500,00	179.877,75	184.490,00	364.367,75	209.978,75	190.316,00	400.294,75	764.662,50	764.662,50	
4.4. - INVESTIMENTOS	015	2.669.420,31	197.804,04	202.875,94	400.679,99	230.904,86	209.282,55	440.187,41	840.867,40	840.867,40	
4.4. - INVESTIMENTOS	042	850.601,83	63.029,60	64.645,74	127.675,33	73.577,06	66.687,18	140.264,24	267.939,58	267.939,58	
TOTAL		115.504.310,76	8.558.869,43	8.778.327,62	17.337.197,04	9.991.122,88	9.055.537,96	19.046.660,84	36.383.857,89	36.383.857,89	
03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	28.363.191,33	2.101.712,48	2.155.602,54	4.257.315,02	2.453.416,05	2.223.674,20	4.677.090,25	8.934.405,27	8.934.405,27	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	3.702.374,52	274.345,95	281.380,46	555.726,42	320.255,40	290.266,16	610.521,56	1.166.247,97	1.166.247,97	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	45.939.007,74	3.404.080,47	3.491.364,59	6.895.445,06	3.973.724,17	3.601.618,21	7.575.342,38	14.470.787,44	14.470.787,44	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	492.023,13	36.458,91	37.393,76	73.852,67	42.560,00	38.574,61	81.134,61	154.987,29	154.987,29	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	1.000,00	74,10	76,00	150,10	86,50	78,40	164,90	315,00	315,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	002	496.000,00	36.753,60	37.696,00	74.449,60	42.904,00	38.886,40	81.790,40	156.240,00	156.240,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	014	23.040,00	1.707,26	1.751,04	3.458,30	1.992,96	1.806,34	3.799,30	7.257,60	7.257,60	
TOTAL		79.016.636,72	5.855.132,78	6.005.264,39	11.860.397,17	6.834.939,08	6.194.904,32	13.029.843,40	24.890.240,57	24.890.240,57	
03.08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.458.136,20	330.347,89	338.818,35	669.166,24	385.628,78	349.517,88	735.146,66	1.404.312,90	1.404.312,90	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	234.130,00	17.349,03	17.793,88	35.142,91	20.252,24	18.355,79	38.608,04	73.750,95	73.750,95	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	148,20	152,00	300,20	173,00	156,80	329,80	630,00	630,00	
TOTAL		4.694.266,20	347.845,13	356.764,23	704.609,36	406.054,03	368.030,47	774.084,50	1.478.693,85	1.478.693,85	
03.08.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	25.400.344,09	1.882.165,50	1.930.426,15	3.812.591,65	2.197.129,76	1.991.386,98	4.188.516,74	8.001.108,39	8.001.108,39	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	128.427,74	9.516,50	9.760,51	19.277,00	11.109,00	10.068,73	21.177,73	40.454,74	40.454,74	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	625.017,24	46.313,78	47.501,31	93.815,09	54.063,99	49.001,35	103.065,34	196.880,43	196.880,43	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	2.000,00	148,20	152,00	300,20	173,00	156,80	329,80	630,00	630,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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	042	12.000,00	889,20	912,00	1.801,20	1.038,00	940,80	1.978,80	3.780,00	3.780,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	160.926,96	11.924,69	12.230,45	24.155,14	13.920,18	12.616,67	26.536,86	50.691,99	50.691,99
4.4. - INVESTIMENTOS	029	161.306,30	11.952,80	12.259,28	24.212,08	13.952,99	12.646,41	26.599,41	50.811,48	50.811,48
4.4. - INVESTIMENTOS	042	150.000,00	11.115,00	11.400,00	22.515,00	12.975,00	11.760,00	24.735,00	47.250,00	47.250,00
TOTAL		26.640.022,33	1.974.025,65	2.024.641,70	3.998.667,35	2.304.361,93	2.088.577,75	4.392.939,68	8.391.607,03	8.391.607,03
03.08.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	16.000,00	1.185,60	1.216,00	2.401,60	1.384,00	1.254,40	2.638,40	5.040,00	5.040,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	40.000,00	2.964,00	3.040,00	6.004,00	3.460,00	3.136,00	6.596,00	12.600,00	12.600,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.083,10	80,26	82,32	162,57	93,69	84,92	178,60	341,18	341,18
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	370,50	380,00	750,50	432,50	392,00	824,50	1.575,00	1.575,00
TOTAL		62.083,10	4.600,36	4.718,32	9.318,67	5.370,19	4.867,32	10.237,50	19.556,18	19.556,18
03.12.12 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.234.533,69	165.578,95	169.824,56	335.403,51	193.287,16	175.187,44	368.474,61	703.878,11	703.878,11
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	456.000,00	33.789,60	34.656,00	68.445,60	39.444,00	35.750,40	75.194,40	143.640,00	143.640,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	80.000,00	5.928,00	6.080,00	12.008,00	6.920,00	6.272,00	13.192,00	25.200,00	25.200,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	90.000,00	6.669,00	6.840,00	13.509,00	7.785,00	7.056,00	14.841,00	28.350,00	28.350,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	260.000,00	19.266,00	19.760,00	39.026,00	22.490,00	20.384,00	42.874,00	81.900,00	81.900,00
TOTAL		3.120.533,69	231.231,55	237.160,56	468.392,11	269.926,16	244.649,84	514.576,01	982.968,11	982.968,11
03.14.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.607.609,84	267.323,89	274.178,35	541.502,24	312.058,25	282.836,61	594.894,86	1.136.397,10	1.136.397,10
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.241.000,00	91.958,10	94.316,00	186.274,10	107.346,50	97.294,40	204.640,90	390.915,00	390.915,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	15.000,00	1.111,50	1.140,00	2.251,50	1.297,50	1.176,00	2.473,50	4.725,00	4.725,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	55.000,00	4.075,50	4.180,00	8.255,50	4.757,50	4.312,00	9.069,50	17.325,00	17.325,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	560.000,00	41.496,00	42.560,00	84.056,00	48.440,00	43.904,00	92.344,00	176.400,00	176.400,00
TOTAL		5.478.609,84	405.964,99	416.374,35	822.339,34	473.899,75	429.523,01	903.422,76	1.725.762,10	1.725.762,10
03.15.15 - SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.442.582,01	255.095,33	261.636,23	516.731,56	297.783,34	269.898,43	567.681,77	1.084.413,33	1.084.413,33
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	75.512,92	5.595,51	5.738,98	11.334,49	6.531,87	5.920,21	12.452,08	23.786,57	23.786,57
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	370,50	380,00	750,50	432,50	392,00	824,50	1.575,00	1.575,00
TOTAL		3.523.094,93	261.061,33	267.755,21	528.816,55	304.747,71	276.210,64	580.958,35	1.109.774,90	1.109.774,90
03.15.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	35.000,00	2.593,50	2.660,00	5.253,50	3.027,50	2.744,00	5.771,50	11.025,00	11.025,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	20.000,00	1.482,00	1.520,00	3.002,00	1.730,00	1.568,00	3.298,00	6.300,00	6.300,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	2.220.000,00	164.502,00	168.720,00	333.222,00	192.030,00	174.048,00	366.078,00	699.300,00	699.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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	30.000,00	2.223,00	2.280,00	4.503,00	2.595,00	2.352,00	4.947,00	9.450,00	9.450,00
4.4. - INVESTIMENTOS	030	115.000,00	8.521,50	8.740,00	17.261,50	9.947,50	9.016,00	18.963,50	36.225,00	36.225,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	3.662.000,00	271.354,20	278.312,00	549.666,20	316.763,00	287.100,80	603.863,80	1.153.530,00	1.153.530,00
TOTAL		6.082.000,00	450.676,20	462.232,00	912.908,20	526.093,00	476.828,80	1.002.921,80	1.915.830,00	1.915.830,00
03.17.17 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.656.471,44	196.844,53	201.891,83	398.736,36	229.784,78	208.267,36	438.052,14	836.788,50	836.788,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	171.000,00	12.671,10	12.996,00	25.667,10	14.791,50	13.406,40	28.197,90	53.865,00	53.865,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	370,50	380,00	750,50	432,50	392,00	824,50	1.575,00	1.575,00
TOTAL		2.832.471,44	209.886,13	215.267,83	425.153,96	245.008,78	222.065,76	467.074,54	892.228,50	892.228,50
03.20.20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.984.448,91	147.047,66	150.818,12	297.865,78	171.654,83	155.580,79	327.235,63	625.101,41	625.101,41
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	73.000,00	5.409,30	5.548,00	10.957,30	6.314,50	5.723,20	12.037,70	22.995,00	22.995,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	370,50	380,00	750,50	432,50	392,00	824,50	1.575,00	1.575,00
TOTAL		2.062.448,91	152.827,46	156.746,12	309.573,58	178.401,83	161.695,99	340.097,83	649.671,41	649.671,41
03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.991.414,63	369.863,82	379.347,51	749.211,34	431.757,37	391.326,91	823.084,27	1.572.295,61	1.572.295,61
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	758.000,00	56.167,80	57.608,00	113.775,80	65.567,00	59.427,20	124.994,20	238.770,00	238.770,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	4.205.000,00	311.590,50	319.580,00	631.170,50	363.732,50	329.672,00	693.404,50	1.324.575,00	1.324.575,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	34.000,00	2.519,40	2.584,00	5.103,40	2.941,00	2.665,60	5.606,60	10.710,00	10.710,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	5.549.000,00	411.180,90	421.724,00	832.904,90	479.988,50	435.041,60	915.030,10	1.747.935,00	1.747.935,00
TOTAL		15.537.414,63	1.151.322,42	1.180.843,51	2.332.165,94	1.343.986,37	1.218.133,31	2.562.119,67	4.894.285,61	4.894.285,61
03.22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.806.275,47	800.745,01	821.276,94	1.622.021,95	934.742,83	847.212,00	1.781.954,83	3.403.976,77	3.403.976,77
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	11.717.455,12	868.263,42	890.526,59	1.758.790,01	1.013.559,87	918.648,48	1.932.208,35	3.690.998,36	3.690.998,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	41.869,75	3.102,55	3.182,10	6.284,65	3.621,73	3.282,59	6.904,32	13.188,97	13.188,97
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	9.714.620,03	719.853,34	738.311,12	1.458.164,47	840.314,63	761.626,21	1.601.940,84	3.060.105,31	3.060.105,31
4.4. - INVESTIMENTOS	000	113.000,00	8.373,30	8.588,00	16.961,30	9.774,50	8.859,20	18.633,70	35.595,00	35.595,00
4.4. - INVESTIMENTOS	016	5.000,00	370,50	380,00	750,50	432,50	392,00	824,50	1.575,00	1.575,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	823.000,00	60.984,30	62.548,00	123.532,30	71.189,50	64.523,20	135.712,70	259.245,00	259.245,00
TOTAL		33.221.220,37	2.461.692,43	2.524.812,75	4.986.505,18	2.873.635,56	2.604.543,68	5.478.179,24	10.464.684,42	10.464.684,42
03.23.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.496.997,77	185.027,53	189.771,83	374.799,37	215.990,31	195.764,63	411.754,93	786.554,30	786.554,30
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	7.297.146,40	540.718,55	554.583,13	1.095.301,67	631.203,16	572.096,28	1.203.299,44	2.298.601,12	2.298.601,12
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	5.000,00	370,50	380,00	750,50	432,50	392,00	824,50	1.575,00	1.575,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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	30.000,00	2.223,00	2.280,00	4.503,00	2.595,00	2.352,00	4.947,00	9.450,00	9.450,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	115.000,00	8.521,50	8.740,00	17.261,50	9.947,50	9.016,00	18.963,50	36.225,00	36.225,00
TOTAL		9.944.144,17	736.861,08	755.754,96	1.492.616,04	860.168,47	779.620,90	1.639.789,37	3.132.405,41	3.132.405,41
03.23.35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	30.000,00	2.223,00	2.280,00	4.503,00	2.595,00	2.352,00	4.947,00	9.450,00	9.450,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	588.387,50	43.599,51	44.717,45	88.316,96	50.895,52	46.129,58	97.025,10	185.342,06	185.342,06
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	741,00	760,00	1.501,00	865,00	784,00	1.649,00	3.150,00	3.150,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	72.000,00	5.335,20	5.472,00	10.807,20	6.228,00	5.644,80	11.872,80	22.680,00	22.680,00
TOTAL		700.387,50	51.898,71	53.229,45	105.128,16	60.583,52	54.910,38	115.493,90	220.622,06	220.622,06
03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.549.772,84	188.938,17	193.782,74	382.720,90	220.555,35	199.902,19	420.457,54	803.178,44	803.178,44
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	215.820,00	15.992,26	16.402,32	32.394,58	18.668,43	16.920,29	35.588,72	67.983,30	67.983,30
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	10.000,00	741,00	760,00	1.501,00	865,00	784,00	1.649,00	3.150,00	3.150,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	25.000,00	1.852,50	1.900,00	3.752,50	2.162,50	1.960,00	4.122,50	7.875,00	7.875,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	70.000,00	5.187,00	5.320,00	10.507,00	6.055,00	5.488,00	11.543,00	22.050,00	22.050,00
TOTAL		2.870.592,84	212.710,93	218.165,06	430.875,99	248.306,28	225.054,48	473.360,76	904.236,74	904.236,74
03.25.25 - SECRETARIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	919.088,73	68.104,47	69.850,74	137.955,22	79.501,18	72.056,56	151.557,73	289.512,95	289.512,95
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	111.660,00	8.274,01	8.486,16	16.760,17	9.658,59	8.754,14	18.412,73	35.172,90	35.172,90
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	370,50	380,00	750,50	432,50	392,00	824,50	1.575,00	1.575,00
TOTAL		1.035.748,73	76.748,98	78.716,90	155.465,88	89.592,27	81.202,70	170.794,97	326.260,85	326.260,85
03.26.26 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	8.109.875,60	600.941,78	616.350,55	1.217.292,33	701.504,24	635.814,25	1.337.318,49	2.554.610,81	2.554.610,81
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.750.600,00	352.019,46	361.045,60	713.065,06	410.926,90	372.447,04	783.373,94	1.496.439,00	1.496.439,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	5.000,00	370,50	380,00	750,50	432,50	392,00	824,50	1.575,00	1.575,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	65.000,00	4.816,50	4.940,00	9.756,50	5.622,50	5.096,00	10.718,50	20.475,00	20.475,00
TOTAL		12.930.475,60	958.148,24	982.716,15	1.940.864,39	1.118.486,14	1.013.749,29	2.132.235,43	4.073.099,81	4.073.099,81
03.27.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.032.094,43	224.678,20	230.439,18	455.117,37	262.276,17	237.716,20	499.992,37	955.109,75	955.109,75
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	584.605,00	43.319,23	44.429,98	87.749,21	50.568,33	45.833,03	96.401,36	184.150,58	184.150,58
4.4. - INVESTIMENTOS	000	31.000,00	2.297,10	2.356,00	4.653,10	2.681,50	2.430,40	5.111,90	9.765,00	9.765,00
TOTAL		3.647.699,43	270.294,53	277.225,16	547.519,68	315.526,00	285.979,64	601.505,64	1.149.025,32	1.149.025,32
03.27.37 - FUNDO SOCIOAMBIENTAL										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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	13.000,00	963,30	988,00	1.951,30	1.124,50	1.019,20	2.143,70	4.095,00	4.095,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	148,20	152,00	300,20	173,00	156,80	329,80	630,00	630,00
TOTAL		15.000,00	1.111,50	1.140,00	2.251,50	1.297,50	1.176,00	2.473,50	4.725,00	4.725,00
03.28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.857.416,33	211.734,55	217.163,64	428.898,19	247.166,51	224.021,44	471.187,95	900.086,14	900.086,14
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.128.100,84	83.592,27	85.735,66	169.327,94	97.580,72	88.443,11	186.023,83	355.351,76	355.351,76
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	1.000,00	74,10	76,00	150,10	86,50	78,40	164,90	315,00	315,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	122.000,00	9.040,20	9.272,00	18.312,20	10.553,00	9.564,80	20.117,80	38.430,00	38.430,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	85.000,00	6.298,50	6.460,00	12.758,50	7.352,50	6.664,00	14.016,50	26.775,00	26.775,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	85.000,00	6.298,50	6.460,00	12.758,50	7.352,50	6.664,00	14.016,50	26.775,00	26.775,00
TOTAL		4.278.517,17	317.038,12	325.167,30	642.205,43	370.091,74	335.435,75	705.527,48	1.347.732,91	1.347.732,91
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	5.624.051,00	416.742,18	427.427,88	844.170,06	486.480,41	440.925,60	927.406,01	1.771.576,06	1.771.576,06
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.358.000,00	397.027,80	407.208,00	804.235,80	463.467,00	420.067,20	883.534,20	1.687.770,00	1.687.770,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.000,00	74,10	76,00	150,10	86,50	78,40	164,90	315,00	315,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	1.599,24	118,50	121,54	240,05	138,33	125,38	263,71	503,76	503,76
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	355.000,00	26.305,50	26.980,00	53.285,50	30.707,50	27.832,00	58.539,50	111.825,00	111.825,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	16.645,42	1.233,43	1.265,05	2.498,48	1.439,83	1.305,00	2.744,83	5.243,31	5.243,31
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	094	1.041,55	77,18	79,16	156,34	90,09	81,66	171,75	328,09	328,09
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.000,00	1.111,50	1.140,00	2.251,50	1.297,50	1.176,00	2.473,50	4.725,00	4.725,00
TOTAL		11.372.337,21	842.690,19	864.297,63	1.706.987,82	983.707,17	891.591,24	1.875.298,41	3.582.286,22	3.582.286,22
03.30.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.390.477,08	177.134,35	181.676,26	358.810,61	206.776,27	187.413,40	394.189,67	753.000,28	753.000,28
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	99.000,00	7.335,90	7.524,00	14.859,90	8.563,50	7.761,60	16.325,10	31.185,00	31.185,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	741,00	760,00	1.501,00	865,00	784,00	1.649,00	3.150,00	3.150,00
TOTAL		2.499.477,08	185.211,25	189.960,26	375.171,51	216.204,77	195.959,00	412.163,77	787.335,28	787.335,28
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.100.000,00	155.610,00	159.600,00	315.210,00	181.650,00	164.640,00	346.290,00	661.500,00	661.500,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	55.000,00	4.075,50	4.180,00	8.255,50	4.757,50	4.312,00	9.069,50	17.325,00	17.325,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	35.000,00	2.593,50	2.660,00	5.253,50	3.027,50	2.744,00	5.771,50	11.025,00	11.025,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	148,20	152,00	300,20	173,00	156,80	329,80	630,00	630,00
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	000	2.124.000,00	157.388,40	161.424,00	318.812,40	183.726,00	166.521,60	350.247,60	669.060,00	669.060,00
TOTAL		4.316.000,00	319.815,60	328.016,00	647.831,60	373.334,00	338.374,40	711.708,40	1.359.540,00	1.359.540,00
03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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	000	1.000.000,00	74.100,00	76.000,00	150.100,00	86.500,00	78.400,00	164.900,00	315.000,00	315.000,00
TOTAL		1.000.000,00	74.100,00	76.000,00	150.100,00	86.500,00	78.400,00	164.900,00	315.000,00	315.000,00
TOTAL GERAL		448.173.347,66	33.209.645,06	34.061.174,42	67.270.819,48	38.766.994,57	35.136.790,46	73.903.785,03	141.174.604,51	141.174.604,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.764.974,25	16.136.384,59	16.550.138,04	32.686.522,63	18.836.670,27	17.072.773,98	35.909.444,25	68.595.966,89	68.595.966,89	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.500,00	4.483,05	4.598,00	9.081,05	5.233,25	4.743,20	9.976,45	19.057,50	19.057,50	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.896.473,90	14.812.328,72	15.192.132,02	30.004.460,73	17.291.044,99	15.671.883,55	32.962.928,55	62.967.389,28	62.967.389,28	
4.4. - INVESTIMENTOS	20.692.095,40	1.533.284,27	1.572.599,25	3.105.883,52	1.789.866,25	1.622.260,28	3.412.126,53	6.518.010,05	6.518.010,05	
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.169.100,00	160.730,31	164.851,60	325.581,91	187.627,15	170.057,44	357.684,59	683.266,50	683.266,50	
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.590.204,11	562.434,12	576.855,51	1.139.289,64	656.552,66	595.072,00	1.251.624,66	2.390.914,29	2.390.914,29	
TOTAL	448.173.347,66	33.209.645,06	34.061.174,42	67.270.819,48	38.766.994,57	35.136.790,46	73.903.785,03	141.174.604,51	141.174.604,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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	1.083,10	80,26	82,32	162,57	93,69	84,92	178,60	341,18	341,18	
TOTAL		1.083,10	80,26	82,32	162,57	93,69	84,92	178,60	341,18	341,18	
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	3.526,29	261,30	268,00	529,30	305,02	276,46	581,49	1.110,78	1.110,78	
TOTAL		3.526,29	261,30	268,00	529,30	305,02	276,46	581,49	1.110,78	1.110,78	
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO											
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.000,00	74,10	76,00	150,10	86,50	78,40	164,90	315,00	315,00	
TOTAL		1.000,00	74,10	76,00	150,10	86,50	78,40	164,90	315,00	315,00	
TOTAL GERAL		5.609,39	415,66	426,31	841,97	485,21	439,78	924,99	1.766,96	1.766,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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	22.924.100,00	1.767.448,11	1.921.039,58	3.688.487,69	1.632.195,92	1.739.939,19	3.372.135,11	7.060.622,80	14.281.714,30
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.597.700,00	431.582,67	469.087,26	900.669,93	398.556,24	424.865,43	823.421,67	1.724.091,60	3.487.367,10
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.160.300,00	89.459,13	97.233,14	186.692,27	82.613,36	88.066,77	170.680,13	357.372,40	722.866,90
TOTAL		29.682.100,00	2.288.489,91	2.487.359,98	4.775.849,89	2.113.365,52	2.252.871,39	4.366.236,91	9.142.086,80	18.491.948,30
03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.903.684,00	223.874,04	243.328,72	467.202,76	206.742,30	220.389,62	427.131,92	894.334,67	1.808.995,13
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	76.751,40	5.917,53	6.431,77	12.349,30	5.464,70	5.825,43	11.290,13	23.639,43	47.816,12
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.000,00	77,10	83,80	160,90	71,20	75,90	147,10	308,00	623,00
TOTAL		2.981.435,40	229.868,67	249.844,29	479.712,96	212.278,20	226.290,95	438.569,15	918.282,10	1.857.434,25
03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	8.214.050,64	633.303,30	688.337,44	1.321.640,75	584.840,41	623.446,44	1.208.286,85	2.529.927,60	5.117.353,55
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	15.042.346,80	1.159.764,94	1.260.548,66	2.420.313,60	1.071.015,09	1.141.714,12	2.212.729,21	4.633.042,81	9.371.382,06
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	871.000,00	67.154,10	72.989,80	140.143,90	62.015,20	66.108,90	128.124,10	268.268,00	542.633,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	22.000,00	1.696,20	1.843,60	3.539,80	1.566,40	1.669,80	3.236,20	6.776,00	13.706,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	514.000,00	39.629,40	43.073,20	82.702,60	36.596,80	39.012,60	75.609,40	158.312,00	320.222,00
TOTAL		24.663.397,44	1.901.547,94	2.066.792,71	3.968.340,65	1.756.033,90	1.871.951,87	3.627.985,76	7.596.326,41	15.365.296,61
03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	16.140.917,32	1.244.464,73	1.352.608,87	2.597.073,60	1.149.233,31	1.225.095,62	2.374.328,94	4.971.402,53	10.055.791,49
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	003	5.500,00	424,05	460,90	884,95	391,60	417,45	809,05	1.694,00	3.426,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	718.200,00	55.373,22	60.185,16	115.558,38	51.135,84	54.511,38	105.647,22	221.205,60	447.438,60
4.4. - INVESTIMENTOS	003	110.000,00	8.481,00	9.218,00	17.699,00	7.832,00	8.349,00	16.181,00	33.880,00	68.530,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	003	45.100,00	3.477,21	3.779,38	7.256,59	3.211,12	3.423,09	6.634,21	13.890,80	28.097,30
TOTAL		17.019.717,32	1.312.220,21	1.426.252,31	2.738.472,52	1.211.803,87	1.291.796,54	2.503.600,42	5.242.072,93	10.603.283,89
03.04.99 - RESERVA DO RPPS IPM										
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	003	6.590.204,11	508.104,74	552.259,10	1.060.363,84	469.222,53	500.196,49	969.419,02	2.029.782,87	4.105.697,16
TOTAL		6.590.204,11	508.104,74	552.259,10	1.060.363,84	469.222,53	500.196,49	969.419,02	2.029.782,87	4.105.697,16
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.611.000,74	355.508,16	386.401,86	741.910,02	328.303,25	349.974,96	678.278,21	1.420.188,23	2.872.653,46
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	8.832.000,00	680.947,20	740.121,60	1.421.068,80	628.838,40	670.348,80	1.299.187,20	2.720.256,00	5.502.336,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	1.402.000,00	108.094,20	117.487,60	225.581,80	99.822,40	106.411,80	206.234,20	431.816,00	873.446,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	6.000,00	462,60	502,80	965,40	427,20	455,40	882,60	1.848,00	3.738,00
TOTAL		14.851.000,74	1.145.012,16	1.244.513,86	2.389.526,02	1.057.391,25	1.127.190,96	2.184.582,21	4.574.108,23	9.252.173,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	39.975.239,88	3.082.090,99	3.349.925,10	6.432.016,10	2.846.237,08	3.034.120,71	5.880.357,79	12.312.373,88	24.904.574,44
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	26.653.169,85	2.054.959,40	2.233.535,63	4.288.495,03	1.897.705,69	2.022.975,59	3.920.681,28	8.209.176,31	16.604.924,82
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.620.000,00	433.302,00	470.956,00	904.258,00	400.144,00	426.558,00	826.702,00	1.730.960,00	3.501.260,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	33.449.910,18	2.578.988,07	2.803.102,47	5.382.090,55	2.381.633,60	2.538.848,18	4.920.481,79	10.302.572,34	20.839.294,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	1.154.041,02	88.976,56	96.708,64	185.685,20	82.167,72	87.591,71	169.759,43	355.444,63	718.967,56
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	1.122.465,98	86.542,13	94.062,65	180.604,78	79.919,58	85.195,17	165.114,75	345.719,52	699.296,31
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	267.435,42	20.619,27	22.411,09	43.030,36	19.041,40	20.298,35	39.339,75	82.370,11	166.612,27
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	3.526,29	271,88	295,50	567,38	251,07	267,65	518,72	1.086,10	2.196,88
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	1.310.000,00	101.001,00	109.778,00	210.779,00	93.272,00	99.429,00	192.701,00	403.480,00	816.130,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	1.000,00	77,10	83,80	160,90	71,20	75,90	147,10	308,00	623,00
4.4. - INVESTIMENTOS	001	2.427.500,00	187.160,25	203.424,50	390.584,75	172.838,00	184.247,25	357.085,25	747.670,00	1.512.332,50
4.4. - INVESTIMENTOS	015	2.669.420,31	205.812,31	223.697,42	429.509,73	190.062,73	202.609,00	392.671,73	822.181,46	1.663.048,85
4.4. - INVESTIMENTOS	042	850.601,83	65.581,40	71.280,43	136.861,83	60.562,85	64.560,68	125.123,53	261.985,36	529.924,94
TOTAL		115.504.310,76	8.905.382,36	9.679.261,24	18.584.643,60	8.223.906,93	8.766.777,19	16.990.684,11	35.575.327,71	71.959.185,60
03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	28.363.191,33	2.186.802,05	2.376.835,43	4.563.637,48	2.019.459,22	2.152.766,22	4.172.225,44	8.735.862,93	17.670.268,20
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	3.702.374,52	285.453,08	310.258,98	595.712,06	263.609,07	281.010,23	544.619,29	1.140.331,35	2.306.579,33
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	45.939.007,74	3.541.897,50	3.849.688,85	7.391.586,35	3.270.857,35	3.486.770,69	6.757.628,04	14.149.214,38	28.620.001,82
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	492.023,13	37.934,98	41.231,54	79.166,52	35.032,05	37.344,56	72.376,60	151.543,12	306.530,41
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	1.000,00	77,10	83,80	160,90	71,20	75,90	147,10	308,00	623,00
4.4. - INVESTIMENTOS	002	496.000,00	38.241,60	41.564,80	79.806,40	35.315,20	37.646,40	72.961,60	152.768,00	309.008,00
4.4. - INVESTIMENTOS	014	23.040,00	1.776,38	1.930,75	3.707,14	1.640,45	1.748,74	3.389,18	7.096,32	14.353,92
TOTAL		79.016.636,72	6.092.182,69	6.621.594,16	12.713.776,85	5.625.984,53	5.997.362,73	11.623.347,26	24.337.124,11	49.227.364,68
03.08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.458.136,20	343.722,30	373.591,81	717.314,11	317.419,30	338.372,54	655.791,84	1.373.105,95	2.777.418,85
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	234.130,00	18.051,42	19.620,09	37.671,52	16.670,06	17.770,47	34.440,52	72.112,04	145.862,99
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	154,20	167,60	321,80	142,40	151,80	294,20	616,00	1.246,00
TOTAL		4.694.266,20	361.927,92	393.379,51	755.307,43	334.231,75	356.294,80	690.526,56	1.445.833,99	2.924.527,84
03.08.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	25.400.344,09	1.958.366,53	2.128.548,83	4.086.915,36	1.808.504,50	1.927.886,12	3.736.390,62	7.823.305,98	15.824.414,37
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	128.427,74	9.901,78	10.762,24	20.664,02	9.144,06	9.747,67	18.891,72	39.555,74	80.010,48
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	625.017,24	48.188,83	52.376,44	100.565,27	44.501,23	47.438,81	91.940,04	192.505,31	389.385,74
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	2.000,00	154,20	167,60	321,80	142,40	151,80	294,20	616,00	1.246,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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	042	12.000,00	925,20	1.005,60	1.930,80	854,40	910,80	1.765,20	3.696,00	7.476,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	160.926,96	12.407,47	13.485,68	25.893,15	11.458,00	12.214,36	23.672,36	49.565,50	100.257,50
4.4. - INVESTIMENTOS	029	161.306,30	12.436,72	13.517,47	25.954,18	11.485,01	12.243,15	23.728,16	49.682,34	100.493,82
4.4. - INVESTIMENTOS	042	150.000,00	11.565,00	12.570,00	24.135,00	10.680,00	11.385,00	22.065,00	46.200,00	93.450,00
TOTAL		26.640.022,33	2.053.945,72	2.232.433,87	4.286.379,59	1.896.769,59	2.021.977,69	3.918.747,28	8.205.126,88	16.596.733,91
03.08.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	16.000,00	1.233,60	1.340,80	2.574,40	1.139,20	1.214,40	2.353,60	4.928,00	9.968,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	40.000,00	3.084,00	3.352,00	6.436,00	2.848,00	3.036,00	5.884,00	12.320,00	24.920,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.083,10	83,51	90,76	174,27	77,12	82,21	159,32	333,59	674,77
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	385,50	419,00	804,50	356,00	379,50	735,50	1.540,00	3.115,00
TOTAL		62.083,10	4.786,61	5.202,56	9.989,17	4.420,32	4.712,11	9.132,42	19.121,59	38.677,77
03.12.12 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.234.533,69	172.282,55	187.253,92	359.536,47	159.098,80	169.601,11	328.699,91	688.236,38	1.392.114,49
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	456.000,00	35.157,60	38.212,80	73.370,40	32.467,20	34.610,40	67.077,60	140.448,00	284.088,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	80.000,00	6.168,00	6.704,00	12.872,00	5.696,00	6.072,00	11.768,00	24.640,00	49.840,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	90.000,00	6.939,00	7.542,00	14.481,00	6.408,00	6.831,00	13.239,00	27.720,00	56.070,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	260.000,00	20.046,00	21.788,00	41.834,00	18.512,00	19.734,00	38.246,00	80.080,00	161.980,00
TOTAL		3.120.533,69	240.593,15	261.500,72	502.093,87	222.182,00	236.848,51	459.030,51	961.124,38	1.944.092,49
03.14.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.607.609,84	278.146,72	302.317,70	580.464,42	256.861,82	273.817,59	530.679,41	1.111.143,83	2.247.540,93
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.241.000,00	95.681,10	103.995,80	199.676,90	88.359,20	94.191,90	182.551,10	382.228,00	773.143,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	15.000,00	1.156,50	1.257,00	2.413,50	1.068,00	1.138,50	2.206,50	4.620,00	9.345,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	55.000,00	4.240,50	4.609,00	8.849,50	3.916,00	4.174,50	8.090,50	16.940,00	34.265,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	560.000,00	43.176,00	46.928,00	90.104,00	39.872,00	42.504,00	82.376,00	172.480,00	348.880,00
TOTAL		5.478.609,84	422.400,82	459.107,50	881.508,32	390.077,02	415.826,49	805.903,51	1.687.411,83	3.413.173,93
03.15.15 - SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.442.582,01	265.423,07	288.488,37	553.911,45	245.111,84	261.291,97	506.403,81	1.060.315,26	2.144.728,59
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	75.512,92	5.822,05	6.327,98	12.150,03	5.376,52	5.731,43	11.107,95	23.257,98	47.044,55
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	385,50	419,00	804,50	356,00	379,50	735,50	1.540,00	3.115,00
TOTAL		3.523.094,93	271.630,62	295.235,36	566.865,97	250.844,36	267.402,91	518.247,26	1.085.113,24	2.194.888,14
03.15.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	35.000,00	2.698,50	2.933,00	5.631,50	2.492,00	2.656,50	5.148,50	10.780,00	21.805,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	20.000,00	1.542,00	1.676,00	3.218,00	1.424,00	1.518,00	2.942,00	6.160,00	12.460,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	2.220.000,00	171.162,00	186.036,00	357.198,00	158.064,00	168.498,00	326.562,00	683.760,00	1.383.060,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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
4.4. - INVESTIMENTOS	000	30.000,00	2.313,00	2.514,00	4.827,00	2.136,00	2.277,00	4.413,00	9.240,00	18.690,00
4.4. - INVESTIMENTOS	030	115.000,00	8.866,50	9.637,00	18.503,50	8.188,00	8.728,50	16.916,50	35.420,00	71.645,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	3.662.000,00	282.340,20	306.875,60	589.215,80	260.734,40	277.945,80	538.680,20	1.127.896,00	2.281.426,00
TOTAL		6.082.000,00	468.922,20	509.671,60	978.593,80	433.038,40	461.623,80	894.662,20	1.873.256,00	3.789.086,00
03.17.17 - ACESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.656.471,44	204.813,95	222.612,31	427.426,25	189.140,77	201.626,18	390.766,95	818.193,20	1.654.981,71
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	171.000,00	13.184,10	14.329,80	27.513,90	12.175,20	12.978,90	25.154,10	52.668,00	106.533,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	385,50	419,00	804,50	356,00	379,50	735,50	1.540,00	3.115,00
TOTAL		2.832.471,44	218.383,55	237.361,11	455.744,65	201.671,97	214.984,58	416.656,55	872.401,20	1.764.629,71
03.20.20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.984.448,91	153.001,01	166.296,82	319.297,83	141.292,76	150.619,67	291.912,43	611.210,26	1.236.311,67
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	73.000,00	5.628,30	6.117,40	11.745,70	5.197,60	5.540,70	10.738,30	22.484,00	45.479,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	385,50	419,00	804,50	356,00	379,50	735,50	1.540,00	3.115,00
TOTAL		2.062.448,91	159.014,81	172.833,22	331.848,03	146.846,36	156.539,87	303.386,23	635.234,26	1.284.905,67
03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.991.414,63	384.838,07	418.280,55	803.118,61	355.388,72	378.848,37	734.237,09	1.537.355,71	3.109.651,31
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	758.000,00	58.441,80	63.520,40	121.962,20	53.969,60	57.532,20	111.501,80	233.464,00	472.234,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	4.205.000,00	324.205,50	352.379,00	676.584,50	299.396,00	319.159,50	618.555,50	1.295.140,00	2.619.715,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	34.000,00	2.621,40	2.849,20	5.470,60	2.420,80	2.580,60	5.001,40	10.472,00	21.182,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	5.549.000,00	427.827,90	465.006,20	892.834,10	395.088,80	421.169,10	816.257,90	1.709.092,00	3.457.027,00
TOTAL		15.537.414,63	1.197.934,67	1.302.035,35	2.499.970,01	1.106.263,92	1.179.289,77	2.285.553,69	4.785.523,71	9.679.809,31
03.22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.806.275,47	833.163,84	905.565,88	1.738.729,72	769.406,81	820.196,31	1.589.603,12	3.328.332,84	6.732.309,62
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	11.717.455,12	903.415,79	981.922,74	1.885.338,53	834.282,80	889.354,84	1.723.637,65	3.608.976,18	7.299.974,54
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	41.869,75	3.228,16	3.508,69	6.736,84	2.981,13	3.177,91	6.159,04	12.895,88	26.084,85
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	9.714.620,03	748.997,20	814.085,16	1.563.082,36	691.680,95	737.339,66	1.429.020,61	2.992.102,97	6.052.208,28
4.4. - INVESTIMENTOS	000	113.000,00	8.712,30	9.469,40	18.181,70	8.045,60	8.576,70	16.622,30	34.804,00	70.399,00
4.4. - INVESTIMENTOS	016	5.000,00	385,50	419,00	804,50	356,00	379,50	735,50	1.540,00	3.115,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	823.000,00	63.453,30	68.967,40	132.420,70	58.597,60	62.465,70	121.063,30	253.484,00	512.729,00
TOTAL		33.221.220,37	2.561.356,09	2.783.938,27	5.345.294,36	2.365.350,89	2.521.490,63	4.886.841,52	10.232.135,87	20.696.820,29
03.23.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.496.997,77	192.518,53	209.248,41	401.766,94	177.786,24	189.522,13	367.308,37	769.075,31	1.555.629,61
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	7.297.146,40	562.609,99	611.500,87	1.174.110,86	519.556,82	553.853,41	1.073.410,24	2.247.521,09	4.546.122,21
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	5.000,00	385,50	419,00	804,50	356,00	379,50	735,50	1.540,00	3.115,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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
4.4. - INVESTIMENTOS	000	30.000,00	2.313,00	2.514,00	4.827,00	2.136,00	2.277,00	4.413,00	9.240,00	18.690,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	115.000,00	8.866,50	9.637,00	18.503,50	8.188,00	8.728,50	16.916,50	35.420,00	71.645,00
TOTAL		9.944.144,17	766.693,52	833.319,28	1.600.012,80	708.023,06	754.760,54	1.462.783,61	3.062.796,40	6.195.201,82
03.23.35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	30.000,00	2.313,00	2.514,00	4.827,00	2.136,00	2.277,00	4.413,00	9.240,00	18.690,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	588.387,50	45.364,68	49.306,87	94.671,55	41.893,19	44.658,61	86.551,80	181.223,35	366.565,41
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	771,00	838,00	1.609,00	712,00	759,00	1.471,00	3.080,00	6.230,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	72.000,00	5.551,20	6.033,60	11.584,80	5.126,40	5.464,80	10.591,20	22.176,00	44.856,00
TOTAL		700.387,50	53.999,88	58.692,47	112.692,35	49.867,59	53.159,41	103.027,00	215.719,35	436.341,41
03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.549.772,84	196.587,49	213.670,96	410.258,45	181.543,83	193.527,76	375.071,58	785.330,03	1.588.508,48
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	215.820,00	16.639,72	18.085,72	34.725,44	15.366,38	16.380,74	31.747,12	66.472,56	134.455,86
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	10.000,00	771,00	838,00	1.609,00	712,00	759,00	1.471,00	3.080,00	6.230,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	25.000,00	1.927,50	2.095,00	4.022,50	1.780,00	1.897,50	3.677,50	7.700,00	15.575,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	70.000,00	5.397,00	5.866,00	11.263,00	4.984,00	5.313,00	10.297,00	21.560,00	43.610,00
TOTAL		2.870.592,84	221.322,71	240.555,68	461.878,39	204.386,21	217.878,00	422.264,21	884.142,59	1.788.379,34
03.25.25 - SECRETARIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	919.088,73	70.861,74	77.019,64	147.881,38	65.439,12	69.758,83	135.197,95	283.079,33	572.592,28
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	111.660,00	8.608,99	9.357,11	17.966,09	7.950,19	8.474,99	16.425,19	34.391,28	69.564,18
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	385,50	419,00	804,50	356,00	379,50	735,50	1.540,00	3.115,00
TOTAL		1.035.748,73	79.856,23	86.795,74	166.651,97	73.745,31	78.613,33	152.358,64	319.010,61	645.271,46
03.26.26 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	8.109.875,60	625.271,41	679.607,58	1.304.878,98	577.423,14	615.539,56	1.192.962,70	2.497.841,68	5.052.452,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.750.600,00	366.271,26	398.100,28	764.371,54	338.242,72	360.570,54	698.813,26	1.463.184,80	2.959.623,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	5.000,00	385,50	419,00	804,50	356,00	379,50	735,50	1.540,00	3.115,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	65.000,00	5.011,50	5.447,00	10.458,50	4.628,00	4.933,50	9.561,50	20.020,00	40.495,00
TOTAL		12.930.475,60	996.939,67	1.083.573,86	2.080.513,52	920.649,86	981.423,10	1.902.072,96	3.982.586,48	8.055.686,30
03.27.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.032.094,43	233.774,48	254.089,51	487.863,99	215.885,12	230.135,97	446.021,09	933.885,08	1.888.994,83
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	584.605,00	45.073,05	48.989,90	94.062,94	41.623,88	44.371,52	85.995,40	180.058,34	364.208,92
4.4. - INVESTIMENTOS	000	31.000,00	2.390,10	2.597,80	4.987,90	2.207,20	2.352,90	4.560,10	9.548,00	19.313,00
TOTAL		3.647.699,43	281.237,63	305.677,21	586.914,84	259.716,20	276.860,39	536.576,59	1.123.491,42	2.272.516,74
03.27.37 - FUNDO SOCIOAMBIENTAL										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	13.000,00	1.002,30	1.089,40	2.091,70	925,60	986,70	1.912,30	4.004,00	8.099,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	154,20	167,60	321,80	142,40	151,80	294,20	616,00	1.246,00
TOTAL		15.000,00	1.156,50	1.257,00	2.413,50	1.068,00	1.138,50	2.206,50	4.620,00	9.345,00
03.28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.857.416,33	220.306,80	239.451,49	459.758,29	203.448,04	216.877,90	420.325,94	880.084,23	1.780.170,37
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.128.100,84	86.976,57	94.534,85	181.511,43	80.320,78	85.622,85	165.943,63	347.455,06	702.806,82
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	1.000,00	77,10	83,80	160,90	71,20	75,90	147,10	308,00	623,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	122.000,00	9.406,20	10.223,60	19.629,80	8.686,40	9.259,80	17.946,20	37.576,00	76.006,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	85.000,00	6.553,50	7.123,00	13.676,50	6.052,00	6.451,50	12.503,50	26.180,00	52.955,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	85.000,00	6.553,50	7.123,00	13.676,50	6.052,00	6.451,50	12.503,50	26.180,00	52.955,00
TOTAL		4.278.517,17	329.873,67	358.539,74	688.413,41	304.630,42	324.739,45	629.369,88	1.317.783,29	2.665.516,20
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	5.624.051,00	433.614,33	471.295,47	904.909,81	400.432,43	426.865,47	827.297,90	1.732.207,71	3.503.783,77
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.358.000,00	413.101,80	449.000,40	862.102,20	381.489,60	406.672,20	788.161,80	1.650.264,00	3.338.034,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.000,00	77,10	83,80	160,90	71,20	75,90	147,10	308,00	623,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	1.599,24	123,30	134,02	257,32	113,87	121,38	235,25	492,57	996,33
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	355.000,00	27.370,50	29.749,00	57.119,50	25.276,00	26.944,50	52.220,50	109.340,00	221.165,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	16.645,42	1.283,36	1.394,89	2.678,25	1.185,15	1.263,39	2.448,54	5.126,79	10.370,10
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	094	1.041,55	80,30	87,28	167,59	74,16	79,05	153,21	320,80	648,89
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.000,00	1.156,50	1.257,00	2.413,50	1.068,00	1.138,50	2.206,50	4.620,00	9.345,00
TOTAL		11.372.337,21	876.807,20	953.001,86	1.829.809,06	809.710,41	863.160,39	1.672.870,80	3.502.679,86	7.084.966,08
03.30.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.390.477,08	184.305,78	200.321,98	384.627,76	170.201,97	181.437,21	351.639,18	736.266,94	1.489.267,22
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	99.000,00	7.632,90	8.296,20	15.929,10	7.048,80	7.514,10	14.562,90	30.492,00	61.677,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	771,00	838,00	1.609,00	712,00	759,00	1.471,00	3.080,00	6.230,00
TOTAL		2.499.477,08	192.709,68	209.456,18	402.165,86	177.962,77	189.710,31	367.673,08	769.838,94	1.557.174,22
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.100.000,00	161.910,00	175.980,00	337.890,00	149.520,00	159.390,00	308.910,00	646.800,00	1.308.300,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	55.000,00	4.240,50	4.609,00	8.849,50	3.916,00	4.174,50	8.090,50	16.940,00	34.265,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	35.000,00	2.698,50	2.933,00	5.631,50	2.492,00	2.656,50	5.148,50	10.780,00	21.805,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	154,20	167,60	321,80	142,40	151,80	294,20	616,00	1.246,00
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	000	2.124.000,00	163.760,40	177.991,20	341.751,60	151.228,80	161.211,60	312.440,40	654.192,00	1.323.252,00
TOTAL		4.316.000,00	332.763,60	361.680,80	694.444,40	307.299,20	327.584,40	634.883,60	1.329.328,00	2.688.868,00
03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000	1.000.000,00	77.100,00	83.800,00	160.900,00	71.200,00	75.900,00	147.100,00	308.000,00	623.000,00	
TOTAL		1.000.000,00	77.100,00	83.800,00	160.900,00	71.200,00	75.900,00	147.100,00	308.000,00	623.000,00	
TOTAL GERAL		448.173.347,66	34.554.165,10	37.556.926,53	72.111.091,64	31.909.942,35	34.016.357,09	65.926.299,44	138.037.391,08	279.211.995,59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.764.974,25	16.789.679,51	18.248.704,84	35.038.384,36	15.504.866,17	16.528.361,55	32.033.227,71	67.071.612,07	135.667.578,96	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.500,00	4.664,55	5.069,90	9.734,45	4.307,60	4.591,95	8.899,55	18.634,00	37.691,50	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.896.473,90	15.412.018,14	16.751.324,51	32.163.342,65	14.232.628,94	15.172.142,37	29.404.771,31	61.568.113,96	124.535.503,24	
4.4. - INVESTIMENTOS	20.692.095,40	1.595.360,56	1.733.997,59	3.329.358,15	1.473.277,19	1.570.530,04	3.043.807,23	6.373.165,38	12.891.175,43	
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.169.100,00	167.237,61	181.770,58	349.008,19	154.439,92	164.634,69	319.074,61	668.082,80	1.351.349,30	
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.590.204,11	585.204,74	636.059,10	1.221.263,84	540.422,53	576.096,49	1.116.519,02	2.337.782,87	4.728.697,16	
TOTAL	448.173.347,66	34.554.165,10	37.556.926,53	72.111.091,64	31.909.942,35	34.016.357,09	65.926.299,44	138.037.391,08	279.211.995,59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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	1.083,10	83,51	90,76	174,27	77,12	82,21	159,32	333,59	674,77
TOTAL		1.083,10	83,51	90,76	174,27	77,12	82,21	159,32	333,59	674,77
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	3.526,29	271,88	295,50	567,38	251,07	267,65	518,72	1.086,10	2.196,88
TOTAL		3.526,29	271,88	295,50	567,38	251,07	267,65	518,72	1.086,10	2.196,88
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.000,00	77,10	83,80	160,90	71,20	75,90	147,10	308,00	623,00
TOTAL		1.000,00	77,10	83,80	160,90	71,20	75,90	147,10	308,00	623,00
TOTAL GERAL		5.609,39	432,48	470,07	902,55	399,39	425,75	825,14	1.727,69	3.494,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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	22.924.100,00	1.733.061,96	2.056.291,77	3.789.353,73	1.776.617,75	3.076.414,22	4.853.031,97	8.642.385,70	22.924.100,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.597.700,00	423.186,12	502.113,69	925.299,81	433.821,75	751.211,34	1.185.033,09	2.110.332,90	5.597.700,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.160.300,00	87.718,68	104.078,91	191.797,59	89.923,25	155.712,26	245.635,51	437.433,10	1.160.300,00
TOTAL		29.682.100,00	2.243.966,76	2.662.484,37	4.906.451,13	2.300.362,75	3.983.337,82	6.283.700,57	11.190.151,70	29.682.100,00
03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.903.684,00	219.518,51	260.460,45	479.978,97	225.035,51	389.674,39	614.709,90	1.094.688,87	2.903.684,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	76.751,40	5.802,41	6.884,60	12.687,01	5.948,23	10.300,04	16.248,27	28.935,28	76.751,40
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.000,00	75,60	89,70	165,30	77,50	134,20	211,70	377,00	1.000,00
TOTAL		2.981.435,40	225.396,52	267.434,76	492.831,27	231.061,24	400.108,63	631.169,87	1.124.001,15	2.981.435,40
03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	8.214.050,64	620.982,23	736.800,34	1.357.782,57	636.588,92	1.102.325,60	1.738.914,52	3.096.697,09	8.214.050,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	15.042.346,80	1.137.201,42	1.349.298,51	2.486.499,93	1.165.781,88	2.018.682,94	3.184.464,82	5.670.964,74	15.042.346,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	871.000,00	65.847,60	78.128,70	143.976,30	67.502,50	116.888,20	184.390,70	328.367,00	871.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	22.000,00	1.663,20	1.973,40	3.636,60	1.705,00	2.952,40	4.657,40	8.294,00	22.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	514.000,00	38.858,40	46.105,80	84.964,20	39.835,00	68.978,80	108.813,80	193.778,00	514.000,00
TOTAL		24.663.397,44	1.864.552,85	2.212.306,75	4.076.859,60	1.911.413,30	3.309.827,94	5.221.241,24	9.298.100,83	24.663.397,44
03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	16.140.917,32	1.220.253,35	1.447.840,28	2.668.093,63	1.250.921,09	2.166.111,10	3.417.032,20	6.085.125,83	16.140.917,32
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	003	5.500,00	415,80	493,35	909,15	426,25	738,10	1.164,35	2.073,50	5.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	718.200,00	54.295,92	64.422,54	118.718,46	55.660,50	96.382,44	152.042,94	270.761,40	718.200,00
4.4. - INVESTIMENTOS	003	110.000,00	8.316,00	9.867,00	18.183,00	8.525,00	14.762,00	23.287,00	41.470,00	110.000,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	003	45.100,00	3.409,56	4.045,47	7.455,03	3.495,25	6.052,42	9.547,67	17.002,70	45.100,00
TOTAL		17.019.717,32	1.286.690,63	1.526.668,64	2.813.359,27	1.319.028,09	2.284.046,06	3.603.074,16	6.416.433,43	17.019.717,32
03.04.99 - RESERVA DO RPPS IPM										
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	003	6.590.204,11	498.219,43	591.141,31	1.089.360,74	510.740,82	884.405,39	1.395.146,21	2.484.506,95	6.590.204,11
TOTAL		6.590.204,11	498.219,43	591.141,31	1.089.360,74	510.740,82	884.405,39	1.395.146,21	2.484.506,95	6.590.204,11
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.611.000,74	348.591,66	413.606,77	762.198,42	357.352,56	618.796,30	976.148,86	1.738.347,28	4.611.000,74
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	8.832.000,00	667.699,20	792.230,40	1.459.929,60	684.480,00	1.185.254,40	1.869.734,40	3.329.664,00	8.832.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	1.402.000,00	105.991,20	125.759,40	231.750,60	108.655,00	188.148,40	296.803,40	528.554,00	1.402.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	6.000,00	453,60	538,20	991,80	465,00	805,20	1.270,20	2.262,00	6.000,00
TOTAL		14.851.000,74	1.122.735,66	1.332.134,77	2.454.870,42	1.150.952,56	1.993.004,30	3.143.956,86	5.598.827,28	14.851.000,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

3o. Quadrimestre

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	
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	39.975.239,88	3.022.128,13	3.585.779,02	6.607.907,15	3.098.081,09	5.364.677,19	8.462.758,28	15.070.665,43	39.975.239,88
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	26.653.169,85	2.014.979,64	2.390.789,34	4.405.768,98	2.065.620,66	3.576.855,39	5.642.476,06	10.048.245,03	26.653.169,85
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.620.000,00	424.872,00	504.114,00	928.986,00	435.550,00	754.204,00	1.189.754,00	2.118.740,00	5.620.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	33.449.910,18	2.528.813,21	3.000.456,94	5.529.270,15	2.592.368,04	4.488.977,95	7.081.345,99	12.610.616,14	33.449.910,18
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	1.154.041,02	87.245,50	103.517,48	190.762,98	89.438,18	154.872,30	244.310,48	435.073,46	1.154.041,02
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	1.122.465,98	84.858,43	100.685,20	185.543,63	86.991,11	150.634,93	237.626,05	423.169,67	1.122.465,98
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	267.435,42	20.218,12	23.988,96	44.207,07	20.726,25	35.889,83	56.616,08	100.823,15	267.435,42
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	3.526,29	266,59	316,31	582,90	273,29	473,23	746,52	1.329,41	3.526,29
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	1.310.000,00	99.036,00	117.507,00	216.543,00	101.525,00	175.802,00	277.327,00	493.870,00	1.310.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	1.000,00	75,60	89,70	165,30	77,50	134,20	211,70	377,00	1.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	001	2.427.500,00	183.519,00	217.746,75	401.265,75	188.131,25	325.770,50	513.901,75	915.167,50	2.427.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	015	2.669.420,31	201.808,18	239.447,00	441.255,18	206.880,07	358.236,21	565.116,28	1.006.371,46	2.669.420,31
4.4. - INVESTIMENTOS	042	850.601,83	64.305,50	76.298,98	140.604,48	65.921,64	114.150,77	180.072,41	320.676,89	850.601,83
TOTAL		115.504.310,76	8.732.125,89	10.360.736,67	19.092.862,57	8.951.584,08	15.500.678,50	24.452.262,99	43.545.125,16	115.504.310,76
03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	28.363.191,33	2.144.257,26	2.544.178,26	4.688.435,53	2.198.147,33	3.806.340,28	6.004.487,60	10.692.923,13	28.363.191,33
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	3.702.374,52	279.899,51	332.102,99	612.002,51	286.934,03	496.858,66	783.792,69	1.395.795,19	3.702.374,52
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	45.939.007,74	3.472.988,99	4.120.728,99	7.593.717,98	3.560.273,10	6.165.014,84	9.725.287,94	17.319.005,92	45.939.007,74
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	492.023,13	37.196,95	44.134,47	81.331,42	38.131,79	66.029,50	104.161,30	185.492,72	492.023,13
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	1.000,00	75,60	89,70	165,30	77,50	134,20	211,70	377,00	1.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	002	496.000,00	37.497,60	44.491,20	81.988,80	38.440,00	66.563,20	105.003,20	186.992,00	496.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	014	23.040,00	1.741,82	2.066,69	3.808,51	1.785,60	3.091,97	4.877,57	8.686,08	23.040,00
TOTAL		79.016.636,72	5.973.657,74	7.087.792,31	13.061.450,05	6.123.789,35	10.604.032,65	16.727.821,99	29.789.272,04	79.016.636,72
03.08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.458.136,20	337.035,10	399.894,82	736.929,91	345.505,56	598.281,88	943.787,43	1.680.717,35	4.458.136,20
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	234.130,00	17.700,23	21.001,46	38.701,69	18.145,08	31.420,25	49.565,32	88.267,01	234.130,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	151,20	179,40	330,60	155,00	268,40	423,40	754,00	2.000,00
TOTAL		4.694.266,20	354.886,52	421.075,68	775.962,20	363.805,63	629.970,52	993.776,15	1.769.738,36	4.694.266,20
03.08.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	25.400.344,09	1.920.266,01	2.278.410,86	4.198.676,88	1.968.526,67	3.408.726,18	5.377.252,84	9.575.929,72	25.400.344,09
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	128.427,74	9.709,14	11.519,97	21.229,11	9.953,15	17.235,00	27.188,15	48.417,26	128.427,74
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	625.017,24	47.251,30	56.064,05	103.315,35	48.438,84	83.877,31	132.316,15	235.631,50	625.017,24
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	2.000,00	151,20	179,40	330,60	155,00	268,40	423,40	754,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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	042	12.000,00	907,20	1.076,40	1.983,60	930,00	1.610,40	2.540,40	4.524,00	12.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	160.926,96	12.166,08	14.435,15	26.601,23	12.471,84	21.596,40	34.068,24	60.669,46	160.926,96
4.4. - INVESTIMENTOS	029	161.306,30	12.194,76	14.469,18	26.663,93	12.501,24	21.647,31	34.148,54	60.812,48	161.306,30
4.4. - INVESTIMENTOS	042	150.000,00	11.340,00	13.455,00	24.795,00	11.625,00	20.130,00	31.755,00	56.550,00	150.000,00
TOTAL		26.640.022,33	2.013.985,69	2.389.610,00	4.403.595,69	2.064.601,73	3.575.091,00	5.639.692,73	10.043.288,42	26.640.022,33
03.08.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	16.000,00	1.209,60	1.435,20	2.644,80	1.240,00	2.147,20	3.387,20	6.032,00	16.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	40.000,00	3.024,00	3.588,00	6.612,00	3.100,00	5.368,00	8.468,00	15.080,00	40.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.083,10	81,88	97,15	179,04	83,94	145,35	229,29	408,33	1.083,10
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	378,00	448,50	826,50	387,50	671,00	1.058,50	1.885,00	5.000,00
TOTAL		62.083,10	4.693,48	5.568,85	10.262,34	4.811,44	8.331,55	13.142,99	23.405,33	62.083,10
03.12.12 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.234.533,69	168.930,75	200.437,67	369.368,42	173.176,36	299.874,42	473.050,78	842.419,20	2.234.533,69
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	456.000,00	34.473,60	40.903,20	75.376,80	35.340,00	61.195,20	96.535,20	171.912,00	456.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	80.000,00	6.048,00	7.176,00	13.224,00	6.200,00	10.736,00	16.936,00	30.160,00	80.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	90.000,00	6.804,00	8.073,00	14.877,00	6.975,00	12.078,00	19.053,00	33.930,00	90.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	260.000,00	19.656,00	23.322,00	42.978,00	20.150,00	34.892,00	55.042,00	98.020,00	260.000,00
TOTAL		3.120.533,69	235.912,35	279.911,87	515.824,22	241.841,36	418.775,62	660.616,98	1.176.441,20	3.120.533,69
03.14.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.607.609,84	272.735,30	323.602,60	596.337,91	279.589,76	484.141,24	763.731,00	1.360.068,91	3.607.609,84
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.241.000,00	93.819,60	111.317,70	205.137,30	96.177,50	166.542,20	262.719,70	467.857,00	1.241.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	15.000,00	1.134,00	1.345,50	2.479,50	1.162,50	2.013,00	3.175,50	5.655,00	15.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	55.000,00	4.158,00	4.933,50	9.091,50	4.262,50	7.381,00	11.643,50	20.735,00	55.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	560.000,00	42.336,00	50.232,00	92.568,00	43.400,00	75.152,00	118.552,00	211.120,00	560.000,00
TOTAL		5.478.609,84	414.182,90	491.431,30	905.614,21	424.592,26	735.229,44	1.159.821,70	2.065.435,91	5.478.609,84
03.15.15 - SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.442.582,01	260.259,20	308.799,61	569.058,81	266.800,11	461.994,51	728.794,61	1.297.853,42	3.442.582,01
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	75.512,92	5.708,78	6.773,51	12.482,29	5.852,25	10.133,83	15.986,09	28.468,37	75.512,92
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	378,00	448,50	826,50	387,50	671,00	1.058,50	1.885,00	5.000,00
TOTAL		3.523.094,93	266.345,98	316.021,62	582.367,59	273.039,86	472.799,34	745.839,20	1.328.206,79	3.523.094,93
03.15.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	35.000,00	2.646,00	3.139,50	5.785,50	2.712,50	4.697,00	7.409,50	13.195,00	35.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	20.000,00	1.512,00	1.794,00	3.306,00	1.550,00	2.684,00	4.234,00	7.540,00	20.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	2.220.000,00	167.832,00	199.134,00	366.966,00	172.050,00	297.924,00	469.974,00	836.940,00	2.220.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

3o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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	30.000,00	2.268,00	2.691,00	4.959,00	2.325,00	4.026,00	6.351,00	11.310,00	30.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	030	115.000,00	8.694,00	10.315,50	19.009,50	8.912,50	15.433,00	24.345,50	43.355,00	115.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	3.662.000,00	276.847,20	328.481,40	605.328,60	283.805,00	491.440,40	775.245,40	1.380.574,00	3.662.000,00
TOTAL		6.082.000,00	459.799,20	545.555,40	1.005.354,60	471.355,00	816.204,40	1.287.559,40	2.292.914,00	6.082.000,00
03.17.17 - ACESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.656.471,44	200.829,24	238.285,49	439.114,73	205.876,54	356.498,47	562.375,00	1.001.489,73	2.656.471,44
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	171.000,00	12.927,60	15.338,70	28.266,30	13.252,50	22.948,20	36.200,70	64.467,00	171.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	378,00	448,50	826,50	387,50	671,00	1.058,50	1.885,00	5.000,00
TOTAL		2.832.471,44	214.134,84	254.072,69	468.207,53	219.516,54	380.117,67	599.634,20	1.067.841,73	2.832.471,44
03.20.20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.984.448,91	150.024,34	178.005,07	328.029,40	153.794,79	266.313,04	420.107,83	748.137,24	1.984.448,91
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	73.000,00	5.518,80	6.548,10	12.066,90	5.657,50	9.796,60	15.454,10	27.521,00	73.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	378,00	448,50	826,50	387,50	671,00	1.058,50	1.885,00	5.000,00
TOTAL		2.062.448,91	155.921,14	185.001,67	340.922,80	159.839,79	276.780,64	436.620,43	777.543,24	2.062.448,91
03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.991.414,63	377.350,95	447.729,89	825.080,84	386.834,63	669.847,84	1.056.682,48	1.881.763,32	4.991.414,63
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	758.000,00	57.304,80	67.992,60	125.297,40	58.745,00	101.723,60	160.468,60	285.766,00	758.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	4.205.000,00	317.898,00	377.188,50	695.086,50	325.887,50	564.311,00	890.198,50	1.585.285,00	4.205.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	34.000,00	2.570,40	3.049,80	5.620,20	2.635,00	4.562,80	7.197,80	12.818,00	34.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	5.549.000,00	419.504,40	497.745,30	917.249,70	430.047,50	744.675,80	1.174.723,30	2.091.973,00	5.549.000,00
TOTAL		15.537.414,63	1.174.628,55	1.393.706,09	2.568.334,64	1.204.149,63	2.085.121,04	3.289.270,68	5.857.605,32	15.537.414,63
03.22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.806.275,47	816.954,43	969.322,91	1.786.277,34	837.486,35	1.450.202,17	2.287.688,52	4.073.965,85	10.806.275,47
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	11.717.455,12	885.839,61	1.051.055,72	1.936.895,33	908.102,77	1.572.482,48	2.480.585,25	4.417.480,58	11.717.455,12
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	41.869,75	3.165,35	3.755,72	6.921,07	3.244,91	5.618,92	8.863,83	15.784,90	41.869,75
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	9.714.620,03	734.425,27	871.401,42	1.605.826,69	752.883,05	1.303.702,01	2.056.585,06	3.662.411,75	9.714.620,03
4.4. - INVESTIMENTOS	000	113.000,00	8.542,80	10.136,10	18.678,90	8.757,50	15.164,60	23.922,10	42.601,00	113.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	016	5.000,00	378,00	448,50	826,50	387,50	671,00	1.058,50	1.885,00	5.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	823.000,00	62.218,80	73.823,10	136.041,90	63.782,50	110.446,60	174.229,10	310.271,00	823.000,00
TOTAL		33.221.220,37	2.511.524,26	2.979.943,47	5.491.467,73	2.574.644,58	4.458.287,77	7.032.932,35	12.524.400,08	33.221.220,37
03.23.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.496.997,77	188.773,03	223.980,70	412.753,73	193.517,33	335.097,10	528.614,43	941.368,16	2.496.997,77
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	7.297.146,40	551.664,27	654.554,03	1.206.218,30	565.528,85	979.277,05	1.544.805,89	2.751.024,19	7.297.146,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	5.000,00	378,00	448,50	826,50	387,50	671,00	1.058,50	1.885,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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	30.000,00	2.268,00	2.691,00	4.959,00	2.325,00	4.026,00	6.351,00	11.310,00	30.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	115.000,00	8.694,00	10.315,50	19.009,50	8.912,50	15.433,00	24.345,50	43.355,00	115.000,00
TOTAL		9.944.144,17	751.777,30	891.989,73	1.643.767,03	770.671,17	1.334.504,15	2.105.175,32	3.748.942,35	9.944.144,17
03.23.35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	30.000,00	2.268,00	2.691,00	4.959,00	2.325,00	4.026,00	6.351,00	11.310,00	30.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	588.387,50	44.482,10	52.778,36	97.260,45	45.600,03	78.961,60	124.561,63	221.822,09	588.387,50
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	756,00	897,00	1.653,00	775,00	1.342,00	2.117,00	3.770,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	72.000,00	5.443,20	6.458,40	11.901,60	5.580,00	9.662,40	15.242,40	27.144,00	72.000,00
TOTAL		700.387,50	52.949,29	62.824,76	115.774,05	54.280,03	93.992,00	148.272,03	264.046,09	700.387,50
03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.549.772,84	192.762,83	228.714,62	421.477,45	197.607,40	342.179,52	539.786,91	961.264,36	2.549.772,84
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	215.820,00	16.315,99	19.359,05	35.675,05	16.726,05	28.963,04	45.689,09	81.364,14	215.820,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	10.000,00	756,00	897,00	1.653,00	775,00	1.342,00	2.117,00	3.770,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	25.000,00	1.890,00	2.242,50	4.132,50	1.937,50	3.355,00	5.292,50	9.425,00	25.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	70.000,00	5.292,00	6.279,00	11.571,00	5.425,00	9.394,00	14.819,00	26.390,00	70.000,00
TOTAL		2.870.592,84	217.016,82	257.492,18	474.509,00	222.470,95	385.233,56	607.704,50	1.082.213,50	2.870.592,84
03.25.25 - SECRETARIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	919.088,73	69.483,11	82.442,26	151.925,37	71.229,38	123.341,71	194.571,08	346.496,45	919.088,73
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	111.660,00	8.441,50	10.015,90	18.457,40	8.653,65	14.984,77	23.638,42	42.095,82	111.660,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	378,00	448,50	826,50	387,50	671,00	1.058,50	1.885,00	5.000,00
TOTAL		1.035.748,73	78.302,60	92.906,66	171.209,27	80.270,53	138.997,48	219.268,01	390.477,27	1.035.748,73
03.26.26 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	8.109.875,60	613.106,60	727.455,84	1.340.562,44	628.515,36	1.088.345,31	1.716.860,66	3.057.423,10	8.109.875,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.750.600,00	359.145,36	426.128,82	785.274,18	368.171,50	637.530,52	1.005.702,02	1.790.976,20	4.750.600,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	5.000,00	378,00	448,50	826,50	387,50	671,00	1.058,50	1.885,00	5.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	65.000,00	4.914,00	5.830,50	10.744,50	5.037,50	8.723,00	13.760,50	24.505,00	65.000,00
TOTAL		12.930.475,60	977.543,96	1.159.863,66	2.137.407,62	1.002.111,86	1.735.269,83	2.737.381,68	4.874.789,30	12.930.475,60
03.27.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.032.094,43	229.226,34	271.978,87	501.205,21	234.987,32	406.907,07	641.894,39	1.143.099,60	3.032.094,43
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	584.605,00	44.196,14	52.439,07	96.635,21	45.306,89	78.453,99	123.760,88	220.396,08	584.605,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	31.000,00	2.343,60	2.780,70	5.124,30	2.402,50	4.160,20	6.562,70	11.687,00	31.000,00
TOTAL		3.647.699,43	275.766,08	327.198,64	602.964,72	282.696,71	489.521,26	772.217,97	1.375.182,69	3.647.699,43
03.27.37 - FUNDO SOCIOAMBIENTAL										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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	13.000,00	982,80	1.166,10	2.148,90	1.007,50	1.744,60	2.752,10	4.901,00	13.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	151,20	179,40	330,60	155,00	268,40	423,40	754,00	2.000,00
TOTAL		15.000,00	1.134,00	1.345,50	2.479,50	1.162,50	2.013,00	3.175,50	5.655,00	15.000,00
03.28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.857.416,33	216.020,67	256.310,24	472.330,92	221.449,77	383.465,27	604.915,04	1.077.245,96	2.857.416,33
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.128.100,84	85.284,42	101.190,65	186.475,07	87.427,82	151.391,13	238.818,95	425.294,02	1.128.100,84
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	1.000,00	75,60	89,70	165,30	77,50	134,20	211,70	377,00	1.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	122.000,00	9.223,20	10.943,40	20.166,60	9.455,00	16.372,40	25.827,40	45.994,00	122.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	85.000,00	6.426,00	7.624,50	14.050,50	6.587,50	11.407,00	17.994,50	32.045,00	85.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	85.000,00	6.426,00	7.624,50	14.050,50	6.587,50	11.407,00	17.994,50	32.045,00	85.000,00
TOTAL		4.278.517,17	323.455,90	383.782,99	707.238,89	331.585,08	574.177,00	905.762,08	1.613.000,97	4.278.517,17
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	5.624.051,00	425.178,26	504.477,37	929.655,63	435.863,95	754.747,64	1.190.611,60	2.120.267,23	5.624.051,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.358.000,00	405.064,80	480.612,60	885.677,40	415.245,00	719.043,60	1.134.288,60	2.019.966,00	5.358.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.000,00	75,60	89,70	165,30	77,50	134,20	211,70	377,00	1.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	1.599,24	120,90	143,45	264,35	123,94	214,62	338,56	602,91	1.599,24
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	355.000,00	26.838,00	31.843,50	58.681,50	27.512,50	47.641,00	75.153,50	133.835,00	355.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	16.645,42	1.258,39	1.493,09	2.751,49	1.290,02	2.233,82	3.523,84	6.275,32	16.645,42
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	094	1.041,55	78,74	93,43	172,17	80,72	139,78	220,50	392,66	1.041,55
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.000,00	1.134,00	1.345,50	2.479,50	1.162,50	2.013,00	3.175,50	5.655,00	15.000,00
TOTAL		11.372.337,21	859.748,69	1.020.098,65	1.879.847,34	881.356,13	1.526.167,65	2.407.523,79	4.287.371,13	11.372.337,21
03.30.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.390.477,08	180.720,07	214.425,79	395.145,86	185.261,97	320.802,02	506.064,00	901.209,86	2.390.477,08
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	99.000,00	7.484,40	8.880,30	16.364,70	7.672,50	13.285,80	20.958,30	37.323,00	99.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	756,00	897,00	1.653,00	775,00	1.342,00	2.117,00	3.770,00	10.000,00
TOTAL		2.499.477,08	188.960,47	224.203,09	413.163,56	193.709,47	335.429,82	529.139,30	942.302,86	2.499.477,08
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.100.000,00	158.760,00	188.370,00	347.130,00	162.750,00	281.820,00	444.570,00	791.700,00	2.100.000,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	55.000,00	4.158,00	4.933,50	9.091,50	4.262,50	7.381,00	11.643,50	20.735,00	55.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	35.000,00	2.646,00	3.139,50	5.785,50	2.712,50	4.697,00	7.409,50	13.195,00	35.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	151,20	179,40	330,60	155,00	268,40	423,40	754,00	2.000,00
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	000	2.124.000,00	160.574,40	190.522,80	351.097,20	164.610,00	285.040,80	449.650,80	800.748,00	2.124.000,00
TOTAL		4.316.000,00	326.289,60	387.145,20	713.434,80	334.490,00	579.207,20	913.697,20	1.627.132,00	4.316.000,00
03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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	000	1.000.000,00	75.600,00	89.700,00	165.300,00	77.500,00	134.200,00	211.700,00	377.000,00	1.000.000,00
TOTAL		1.000.000,00	75.600,00	89.700,00	165.300,00	77.500,00	134.200,00	211.700,00	377.000,00	1.000.000,00
TOTAL GERAL		448.173.347,66	33.881.905,08	40.201.149,28	74.083.054,37	34.733.434,44	60.144.863,26	94.878.297,70	168.961.352,07	448.173.347,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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	217.764.974,25	16.463.032,05	19.533.518,19	35.996.550,24	16.876.785,50	29.224.059,54	46.100.845,05	82.097.395,29	217.764.974,25
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.500,00	4.573,80	5.426,85	10.000,65	4.688,75	8.119,10	12.807,85	22.808,50	60.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.896.473,90	15.112.173,43	17.930.713,71	33.042.887,14	15.491.976,73	26.826.106,80	42.318.083,52	75.360.970,66	199.896.473,90
4.4. - INVESTIMENTOS	20.692.095,40	1.564.322,41	1.856.080,96	3.420.403,37	1.603.637,39	2.776.879,20	4.380.516,60	7.800.919,97	20.692.095,40
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.169.100,00	163.983,96	194.568,27	358.552,23	168.105,25	291.093,22	459.198,47	817.750,70	2.169.100,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.590.204,11	573.819,43	680.841,31	1.254.660,74	588.240,82	1.018.605,39	1.606.846,21	2.861.506,95	7.590.204,11
TOTAL	448.173.347,66	33.881.905,08	40.201.149,28	74.083.054,37	34.733.434,44	60.144.863,26	94.878.297,70	168.961.352,07	448.173.347,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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 MUNC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.083,10	81,88	97,15	179,04	83,94	145,35	229,29	408,33	1.083,10
TOTAL		1.083,10	81,88	97,15	179,04	83,94	145,35	229,29	408,33	1.083,10
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	3.526,29	266,59	316,31	582,90	273,29	473,23	746,52	1.329,41	3.526,29
TOTAL		3.526,29	266,59	316,31	582,90	273,29	473,23	746,52	1.329,41	3.526,29
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.000,00	75,60	89,70	165,30	77,50	134,20	211,70	377,00	1.000,00
TOTAL		1.000,00	75,60	89,70	165,30	77,50	134,20	211,70	377,00	1.000,00
TOTAL GERAL		5.609,39	424,07	503,16	927,23	434,73	752,78	1.187,51	2.114,74	5.609,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
RECEITAS CORRENTES	429.817.805,92	31.849.499,42	32.666.153,25	64.515.652,67	37.179.240,21	33.697.715,98	70.876.956,20	135.392.608,86	135.392.608,86	
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.420.536,08	4.180.761,72	4.287.960,74	8.468.722,46	4.880.376,37	4.423.370,03	9.303.746,40	17.772.468,86	17.772.468,86	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.670.000,00	494.247,00	506.920,00	1.001.167,00	576.955,00	522.928,00	1.099.883,00	2.101.050,00	2.101.050,00	
RECEITA PATRIMONIAL	9.272.032,44	687.057,60	704.674,47	1.391.732,07	802.030,81	726.927,34	1.528.958,15	2.920.690,22	2.920.690,22	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.061.032,44	597.322,50	612.638,47	1.209.960,97	697.279,31	631.984,94	1.329.264,25	2.539.225,22	2.539.225,22	
RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	44.460,00	45.600,00	90.060,00	51.900,00	47.040,00	98.940,00	189.000,00	189.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	355.489.481,65	26.341.770,59	27.017.200,61	53.358.971,20	30.749.840,16	27.870.375,36	58.620.215,52	111.979.186,72	111.979.186,72	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.365.755,76	101.202,50	103.797,44	204.999,94	118.137,87	107.075,25	225.213,12	430.213,06	430.213,06	
RECEITAS DE CAPITAL	2.674.420,31	198.174,54	203.255,94	401.430,49	231.337,36	209.674,55	441.011,91	842.442,40	842.442,40	
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	1.111,50	1.140,00	2.251,50	1.297,50	1.176,00	2.473,50	4.725,00	4.725,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.659.420,31	197.063,04	202.115,94	399.178,99	230.039,86	208.498,55	438.538,41	837.717,40	837.717,40	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	15.681.121,43	1.161.971,10	1.191.765,23	2.353.736,33	1.356.417,00	1.229.399,92	2.585.816,92	4.939.553,25	4.939.553,25	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTAS	15.681.121,43	1.161.971,10	1.191.765,23	2.353.736,33	1.356.417,00	1.229.399,92	2.585.816,92	4.939.553,25	4.939.553,25	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA FISCAL	440.097.315,22	32.611.211,06	33.447.395,96	66.058.607,01	38.068.417,77	34.503.629,51	72.572.047,28	138.630.654,29	138.630.654,29	
RECEITA TOTAL	448.173.347,66	33.209.645,06	34.061.174,42	67.270.819,48	38.766.994,57	35.136.790,46	73.903.785,03	141.174.604,51	141.174.604,51	

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.764.974,25	16.136.384,59	16.550.138,04	32.686.522,63	18.836.670,27	17.072.773,98	35.909.444,25	68.595.966,89	68.595.966,89	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.500,00	4.483,05	4.598,00	9.081,05	5.233,25	4.743,20	9.976,45	19.057,50	19.057,50	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.896.473,90	14.812.328,72	15.192.132,02	30.004.460,73	17.291.044,99	15.671.883,55	32.962.928,55	62.967.389,28	62.967.389,28	
4.4. - INVESTIMENTOS	20.692.095,40	1.533.284,27	1.572.599,25	3.105.883,52	1.789.866,25	1.622.260,28	3.412.126,53	6.518.010,05	6.518.010,05	
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.169.100,00	160.730,31	164.851,60	325.581,91	187.627,15	170.057,44	357.684,59	683.266,50	683.266,50	
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.590.204,11	562.434,12	576.855,51	1.139.289,64	656.552,66	595.072,00	1.251.624,66	2.390.914,29	2.390.914,29	
DESPESA FISCAL	445.943.747,66	33.044.431,70	33.891.724,82	66.936.156,52	38.574.134,17	34.961.989,82	73.536.123,99	140.472.280,51	140.472.280,51	
DESPESA TOTAL	448.173.347,66	33.209.645,06	34.061.174,42	67.270.819,48	38.766.994,57	35.136.790,46	73.903.785,03	141.174.604,51	141.174.604,51	
RESULTADO PRIMÁRIO	-5.846.432,44	-433.220,64	-444.328,87	-877.549,51	-505.716,41	-458.360,30	-964.076,71	-1.841.626,22	-1.841.626,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

2o. Quadrimestre

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

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	429.817.805,92	33.138.952,84	36.018.732,14	69.157.684,97	30.603.027,78	32.623.171,47	63.226.199,25	132.383.884,22	267.776.493,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.420.536,08	4.350.023,33	4.728.040,92	9.078.064,25	4.017.142,17	4.282.318,69	8.299.460,86	17.377.525,11	35.149.993,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.670.000,00	514.257,00	558.946,00	1.073.203,00	474.904,00	506.253,00	981.157,00	2.054.360,00	4.155.410,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.272.032,44	714.873,70	776.996,32	1.491.870,02	660.168,71	703.747,26	1.363.915,97	2.855.785,99	5.776.476,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.061.032,44	621.505,60	675.514,52	1.297.020,12	573.945,51	611.832,36	1.185.777,87	2.482.797,99	5.022.023,21
RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	46.260,00	50.280,00	96.540,00	42.720,00	45.540,00	88.260,00	184.800,00	373.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	355.489.481,65	27.408.239,03	29.790.018,56	57.198.257,60	25.310.851,09	26.981.651,66	52.292.502,75	109.490.760,35	221.469.947,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.365.755,76	105.299,77	114.450,33	219.750,10	97.241,81	103.660,86	200.902,67	420.652,77	850.865,84
RECEITAS DE CAPITAL	2.674.420,31	206.197,81	224.116,42	430.314,23	190.418,73	202.988,50	393.407,23	823.721,46	1.666.163,85
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	1.156,50	1.257,00	2.413,50	1.068,00	1.138,50	2.206,50	4.620,00	9.345,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.659.420,31	205.041,31	222.859,42	427.900,73	189.350,73	201.850,00	391.200,73	819.101,46	1.656.818,85
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	15.681.121,43	1.209.014,46	1.314.077,98	2.523.092,44	1.116.495,85	1.190.197,12	2.306.692,96	4.829.785,40	9.769.338,65
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTABILIDADE	15.681.121,43	1.209.014,46	1.314.077,98	2.523.092,44	1.116.495,85	1.190.197,12	2.306.692,96	4.829.785,40	9.769.338,65
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA FISCAL	440.097.315,22	33.931.503,00	36.880.155,02	70.811.658,02	31.334.928,84	33.403.386,23	64.738.315,07	135.549.973,09	274.180.627,38
RECEITA TOTAL	448.173.347,66	34.554.165,10	37.556.926,53	72.111.091,64	31.909.942,35	34.016.357,09	65.926.299,44	138.037.391,08	279.211.995,59

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	217.764.974,25	16.789.679,51	18.248.704,84	35.038.384,36	15.504.866,17	16.528.361,55	32.033.227,71	67.071.612,07	135.667.578,96
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.500,00	4.664,55	5.069,90	9.734,45	4.307,60	4.591,95	8.899,55	18.634,00	37.691,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.896.473,90	15.412.018,14	16.751.324,51	32.163.342,65	14.232.628,94	15.172.142,37	29.404.771,31	61.568.113,96	124.535.503,24
4.4. - INVESTIMENTOS	20.692.095,40	1.595.360,56	1.733.997,59	3.329.358,15	1.473.277,19	1.570.530,04	3.043.807,23	6.373.165,38	12.891.175,43
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.169.100,00	167.237,61	181.770,58	349.008,19	154.439,92	164.634,69	319.074,61	668.082,80	1.351.349,30
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.590.204,11	585.204,74	636.059,10	1.221.263,84	540.422,53	576.096,49	1.116.519,02	2.337.782,87	4.728.697,16
DESPESA FISCAL	445.943.747,66	34.382.262,94	37.370.086,05	71.752.349,00	31.751.194,83	33.847.130,45	65.598.325,28	137.350.674,28	277.822.954,79
DESPESA TOTAL	448.173.347,66	34.554.165,10	37.556.926,53	72.111.091,64	31.909.942,35	34.016.357,09	65.926.299,44	138.037.391,08	279.211.995,59
RESULTADO PRIMÁRIO	-5.846.432,44	-450.759,94	-489.931,04	-940.690,98	-416.265,99	-443.744,22	-860.010,21	-1.800.701,19	-3.642.327,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

3o. Quadrimestre

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
RECEITAS CORRENTES	429.817.805,92	32.494.226,13	38.554.657,19	71.048.883,32	33.310.879,96	57.681.549,55	90.992.429,51	162.041.312,83	429.817.805,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.420.536,08	4.265.392,53	5.060.922,09	9.326.314,61	4.372.591,55	7.571.635,94	11.944.227,49	21.270.542,10	56.420.536,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.670.000,00	504.252,00	598.299,00	1.102.551,00	516.925,00	895.114,00	1.412.039,00	2.514.590,00	6.670.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.272.032,44	700.965,65	831.701,31	1.532.666,96	718.582,51	1.244.306,75	1.962.889,27	3.495.556,23	9.272.032,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.061.032,44	609.414,05	723.074,61	1.332.488,66	624.730,01	1.081.790,55	1.706.520,57	3.039.009,23	8.061.032,44
RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	45.360,00	53.820,00	99.180,00	46.500,00	80.520,00	127.020,00	226.200,00	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	355.489.481,65	26.875.004,81	31.887.406,50	58.762.411,32	27.550.434,83	47.706.688,44	75.257.123,26	134.019.534,58	355.489.481,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.365.755,76	103.251,14	122.508,29	225.759,43	105.846,07	183.284,42	289.130,49	514.889,92	1.365.755,76
RECEITAS DE CAPITAL	2.674.420,31	202.186,18	239.895,50	442.081,68	207.267,57	358.907,21	566.174,78	1.008.256,46	2.674.420,31
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	1.134,00	1.345,50	2.479,50	1.162,50	2.013,00	3.175,50	5.655,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.659.420,31	201.052,18	238.550,00	439.602,18	206.105,07	356.894,21	562.999,28	1.002.601,46	2.659.420,31
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	15.681.121,43	1.185.492,78	1.406.596,59	2.592.089,37	1.215.286,91	2.104.406,50	3.319.693,41	5.911.782,78	15.681.121,43
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTAS	15.681.121,43	1.185.492,78	1.406.596,59	2.592.089,37	1.215.286,91	2.104.406,50	3.319.693,41	5.911.782,78	15.681.121,43
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA FISCAL	440.097.315,22	33.271.357,03	39.476.729,18	72.748.086,21	34.107.541,93	59.061.059,70	93.168.601,63	165.916.687,84	440.097.315,22
RECEITA TOTAL	448.173.347,66	33.881.905,08	40.201.149,28	74.083.054,37	34.733.434,44	60.144.863,26	94.878.297,70	168.961.352,07	448.173.347,66

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.764.974,25	16.463.032,05	19.533.518,19	35.996.550,24	16.876.785,50	29.224.059,54	46.100.845,05	82.097.395,29	217.764.974,25
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.500,00	4.573,80	5.426,85	10.000,65	4.688,75	8.119,10	12.807,85	22.808,50	60.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.896.473,90	15.112.173,43	17.930.713,71	33.042.887,14	15.491.976,73	26.826.106,80	42.318.083,52	75.360.970,66	199.896.473,90
4.4. - INVESTIMENTOS	20.692.095,40	1.564.322,41	1.856.080,96	3.420.403,37	1.603.637,39	2.776.879,20	4.380.516,60	7.800.919,97	20.692.095,40
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.169.100,00	163.983,96	194.568,27	358.552,23	168.105,25	291.093,22	459.198,47	817.750,70	2.169.100,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.590.204,11	573.819,43	680.841,31	1.254.660,74	588.240,82	1.018.605,39	1.606.846,21	2.861.506,95	7.590.204,11
DESPESA FISCAL	445.943.747,66	33.713.347,32	40.001.154,16	73.714.501,49	34.560.640,44	59.845.650,94	94.406.291,38	168.120.792,87	445.943.747,66
DESPESA TOTAL	448.173.347,66	33.881.905,08	40.201.149,28	74.083.054,37	34.733.434,44	60.144.863,26	94.878.297,70	168.961.352,07	448.173.347,66
RESULTADO PRIMÁRIO	-5.846.432,44	-441.990,29	-524.424,99	-966.415,28	-453.098,51	-784.591,23	-1.237.689,75	-2.204.105,03	-5.846.432,44