



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde

1

Quarta-feira • 10 de Janeiro de 2018 • Ano VI • Nº 2072

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde publica:

- **Decreto Municipal Nº 2267/2018** - Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2018, e dá outras providências.
- **Republicação por Incorreção - Decreto Orçamentário Nº 917/2017** - Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD para o Exercício financeiro de 2018 e dá outras providências.



Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.

Decretos



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

DECRETO Nº 2267/2018, DE 04 DE JANEIRO DE 2018

- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2018 -



JANEIRO.2018



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

SUMÁRIO

✓ Decreto nº 2267/2018 de 04 de janeiro de 2018

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

Programação da Receita - 1º Quadrimestre / 2018.....	1
Programação da Receita - 2º Quadrimestre / 2018.....	10
Programação da Receita - 3º Quadrimestre / 2018.....	19

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

Programação de Desembolso - 1º Quadrimestre / 2018.....	28
Programação de Desembolso - 2º Quadrimestre / 2018.....	36
Programação de Desembolso - 3º Quadrimestre / 2018.....	46

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

Resultado Primário - 1º Quadrimestre / 2018.....	55
Resultado Primário - 2º Quadrimestre / 2018.....	56
Resultado Primário - 3º Quadrimestre / 2018.....	57



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

DECRETO Nº 2267/2018, DE 04 DE JANEIRO DE 2018.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2018, 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 2018**, na forma prevista na Lei nº 476/2017, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município, para o exercício de 2018,

DECRETA

Art. 1º. Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2018, 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 2018, 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 2018 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 2018, 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 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, ESTADO DA BAHIA, em 04 de Janeiro de 2018.

Evandro Santos Almeida
Prefeito

Maria Natalice Lourenço da Silva
Secretária da Fazenda e Orçamento



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

DECRETO Nº2267/2018, DE 04 DE JANEIRO DE 2018. "Aprova Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2018, e dá outras providências."

ANEXOS

Quadro I - Fluxo de Execução da Receita

Programação da Receita - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2018

Quadro II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

Programação de Desembolso - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2018

Quadro III - Metas de Resultado Primário

Resultado Primário - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2018



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

DECRETO Nº 2267/2018, DE 04 DE JANEIRO DE 2018. Aprova a Programação Financeira da Execução Financeira do órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2018, e dá outras providencias.

ANEXOS



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

ANEXOS:

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

Programação da Receita - 1º Quadrimestre / 2018

Programação da Receita - 2º Quadrimestre / 2018

Programação da Receita - 3º Quadrimestre / 2018

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

Programação de Desembolso - 1º Quadrimestre / 2018

Programação de Desembolso - 2º Quadrimestre / 2018

Programação de Desembolso - 3º Quadrimestre / 2018

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

Resultado Primário - 1º Quadrimestre / 2018

Resultado Primário - 2º Quadrimestre / 2018

Resultado Primário - 3º Quadrimestre / 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre									
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE		
RECEITAS CORRENTES					453.608.874,00	28.985.607,05	33.612.417,56	62.598.024,61	36.243.349,03	32.705.199,82	68.948.548,85	131.546.573,46	131.546.573,46		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					55.623.415,33	3.554.336,24	4.121.695,08	7.676.031,32	4.444.310,88	4.010.448,25	8.454.759,13	16.130.790,45	16.130.790,45		
IMPOSTOS					54.009.118,34	3.451.182,66	4.002.075,67	7.453.258,33	4.315.328,56	3.894.057,43	8.209.385,99	15.662.644,32	15.662.644,32		
IMPOSTO S/RENTA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					11.609.411,00	741.841,36	860.257,36	1.602.098,72	927.591,94	837.038,53	1.764.630,47	3.366.729,19	3.366.729,19		
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE					11.609.411,00	741.841,36	860.257,36	1.602.098,72	927.591,94	837.038,53	1.764.630,47	3.366.729,19	3.366.729,19		
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO					5.269.037,00	336.691,46	390.435,64	727.127,11	420.996,06	379.897,57	800.893,62	1.528.020,73	1.528.020,73		
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-TRIBUTAÇÃO	0	1	00	0000	3.361.422,20	214.794,88	249.081,39	463.876,26	268.577,63	242.358,54	510.936,17	974.812,44	974.812,44		
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-TRIBUTAÇÃO	7	2	01	0010	1.192.259,25	76.185,37	88.346,41	164.531,78	95.261,51	85.961,89	181.223,41	345.755,18	345.755,18		
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO	6	2	02	0020	715.355,55	45.711,22	53.007,85	98.719,07	57.156,91	51.577,14	108.734,04	207.453,11	207.453,11		
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS					6.340.374,00	405.149,90	469.821,71	874.971,61	506.595,88	457.140,97	963.736,85	1.838.708,46	1.838.708,46		
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	0	1	00	0000	4.004.224,40	255.869,94	296.713,03	552.582,97	319.937,53	288.704,58	606.642,11	1.161.225,08	1.161.225,08		
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	7	2	01	0010	1.460.093,50	93.299,97	108.192,93	201.492,90	116.661,47	105.272,74	221.934,21	423.427,12	423.427,12		
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	6	2	02	0020	876.056,10	55.979,98	64.915,76	120.895,74	69.996,88	63.163,64	133.160,53	254.056,27	254.056,27		
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADO/DF/MUNICÍPIO					42.395.537,34	2.709.074,84	3.141.509,32	5.850.584,15	3.387.403,43	3.056.718,24	6.444.121,68	12.294.705,83	12.294.705,83		
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS					4.765.077,34	304.488,44	353.092,23	657.580,67	380.729,68	343.562,08	724.291,76	1.381.872,43	1.381.872,43		
IPITU-PRINCIPAL					4.347.569,34	277.809,68	322.154,89	599.964,57	347.370,79	313.459,75	680.830,54	1.260.795,11	1.260.795,11		
IPITU-PRINCIPAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	0000	2.808.541,60	179.465,81	208.112,93	387.578,74	224.402,47	202.495,85	426.896,32	814.477,06	814.477,06		
IPITU-PRINCIPAL - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	961.892,34	61.464,92	71.276,22	132.741,14	76.855,20	69.352,44	146.207,64	278.948,78	278.948,78		
IPITU-PRINCIPAL - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	577.135,40	36.878,95	42.765,73	79.644,69	46.113,12	41.611,46	87.224,58	167.369,27	167.369,27		
IPITU-MULTAS E JUROS					4.369,00	279,18	323,74	602,92	349,08	315,00	664,09	1.267,01	1.267,01		
IPITU-MULTAS E JUROS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	0000	2.621,40	167,51	194,25	361,75	209,45	189,00	398,45	760,21	760,21		
IPITU-MULTAS E JUROS - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	1.092,25	69,79	80,94	150,73	87,27	78,75	166,02	316,75	316,75		
IPITU-MULTAS E JUROS - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	655,35	41,88	48,56	90,44	52,36	47,25	99,61	190,05	190,05		
IPITU-DÍVIDA ATIVA					250.000,00	15.975,00	18.525,00	34.500,00	19.975,00	18.025,00	38.000,00	72.500,00	72.500,00		
IPITU-DÍVIDA ATIVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	0000	150.000,00	9.585,00	11.115,00	20.700,00	11.985,00	10.815,00	22.800,00	43.500,00	43.500,00		
IPITU-DÍVIDA ATIVA - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	62.500,00	3.993,75	4.631,25	8.625,00	4.993,75	4.506,25	9.500,00	18.125,00	18.125,00		
IPITU-DÍVIDA ATIVA - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	37.500,00	2.396,25	2.778,75	5.175,00	2.996,25	2.703,75	5.700,00	10.875,00	10.875,00		
IPITU-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS					70.000,00	4.473,00	5.187,00	9.660,00	5.593,00	5.047,00	10.640,00	20.300,00	20.300,00		
IPITU-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	0000	42.000,00	2.683,80	3.112,20	5.796,00	3.355,80	3.028,20	6.384,00	12.180,00	12.180,00		
IPITU-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	17.500,00	1.118,25	1.296,75	2.415,00	1.398,25	1.261,75	2.660,00	5.075,00	5.075,00		
IPITU-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	10.500,00	670,95	778,05	1.449,00	838,95	757,05	1.596,00	3.045,00	3.045,00		
ITBI-IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVO					92.399,00	5.904,30	6.846,77	12.751,06	7.382,68	6.661,97	14.044,65	26.795,71	26.795,71		
ITBI-IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVO	0	1	00	0000	55.439,40	3.542,58	4.108,06	7.650,64	4.429,61	3.997,18	8.426,79	16.077,43	16.077,43		
ITBI-IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVO	7	2	01	0010	23.099,75	1.476,07	1.711,69	3.187,77	1.845,67	1.665,49	3.511,16	6.698,93	6.698,93		
ITBI-IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVO	6	2	02	0020	13.859,85	885,64	1.027,01	1.912,66	1.107,40	999,30	2.106,70	4.019,36	4.019,36		
ITBI-IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVO					389,00	24,86	28,82	53,68	31,08	28,05	59,13	112,81	112,81		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre									
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE		
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-	0	1	00	0000	233,40	14,91	17,29	32,21	18,65	16,83	35,48	67,69	67,69		
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-V	7	2	01	0010	97,25	6,21	7,21	13,42	7,77	7,01	14,78	28,20	28,20		
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VI	6	2	02	0020	58,35	3,73	4,32	8,05	4,66	4,21	8,87	16,92	16,92		
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-	0	1	00	0000	351,00	22,43	26,01	48,44	28,04	25,31	53,35	101,79	101,79		
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					37.630.460,00	2.404.586,39	2.788.417,09	5.193.003,48	3.006.673,75	2.713.156,17	5.719.829,92	10.912.833,40	10.912.833,40		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N					37.437.963,00	2.392.285,84	2.774.153,06	5.166.438,89	2.991.293,24	2.699.277,13	5.690.570,38	10.857.009,27	10.857.009,27		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0	1	00	0000	22.462.777,80	1.435.371,50	1.664.491,83	3.099.863,34	1.794.775,95	1.619.566,28	3.414.342,23	6.514.205,56	6.514.205,56		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7	2	01	0010	9.359.490,75	598.071,46	693.538,26	1.291.609,72	747.823,31	674.819,28	1.422.642,59	2.714.252,32	2.714.252,32		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6	2	02	0020	5.615.694,45	358.842,88	416.122,96	774.965,83	448.693,99	404.891,57	853.585,56	1.628.551,39	1.628.551,39		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0	1	00	0000	184.440,00	11.785,72	13.667,00	25.452,72	14.736,76	13.298,12	28.034,88	53.487,60	53.487,60		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0	1	00	0000	110.664,00	7.071,43	8.200,20	15.271,63	8.842,05	7.978,87	16.820,93	32.092,56	32.092,56		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7	2	01	0010	46.110,00	2.946,43	3.416,75	6.363,18	3.684,19	3.324,53	7.008,72	13.371,90	13.371,90		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6	2	02	0020	27.666,00	1.767,86	2.050,05	3.817,91	2.210,51	1.994,72	4.205,23	8.023,14	8.023,14		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N					904,00	57,77	66,99	124,75	72,23	65,18	137,41	262,16	262,16		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0	1	00	0000	542,40	34,86	40,19	74,85	43,34	39,11	82,44	157,30	157,30		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7	2	01	0010	226,00	14,44	16,75	31,19	18,06	16,29	34,36	65,54	65,54		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6	2	02	0020	135,60	8,66	10,05	18,71	10,83	9,78	20,61	39,32	39,32		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER					7.153,00	457,08	530,04	987,11	571,52	515,73	1.087,26	2.074,37	2.074,37		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0	1	00	0000	4.291,80	274,25	318,02	592,27	342,91	309,44	652,35	1.244,62	1.244,62		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7	2	01	0010	1.788,25	114,27	132,51	246,78	142,88	128,93	271,81	518,59	518,59		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6	2	02	0020	1.072,95	68,56	79,51	148,07	85,73	77,36	163,09	311,16	311,16		
OUTROS IMPOSTOS					4.170,00	266,46	309,00	575,46	333,18	300,66	633,84	1.209,30	1.209,30		
OUTROS IMPOSTOS					4.170,00	266,46	309,00	575,46	333,18	300,66	633,84	1.209,30	1.209,30		
Outros Impostos - Multas e Juros					4.170,00	266,46	309,00	575,46	333,18	300,66	633,84	1.209,30	1.209,30		
Outros Impostos - Multas e Juros - RECURSOS	0	1	00	0000	2.679,00	171,19	198,51	369,70	214,05	193,16	407,21	776,91	776,91		
Outros Impostos - Multas e Juros - 25% - EDUCA	7	2	01	0010	932,00	59,55	69,06	128,62	74,47	67,20	141,66	270,28	270,28		
Outros Impostos - Multas e Juros - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	559,00	35,72	41,42	77,14	44,66	40,30	84,97	162,11	162,11		
TAXAS					1.614.296,99	103.153,58	119.619,41	222.772,98	128.982,33	116.390,81	245.373,14	468.146,13	468.146,13		
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					1.425.457,00	91.086,70	105.626,36	196.713,07	113.894,01	102.775,45	216.669,46	413.382,53	413.382,53		
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA					1.425.457,00	91.086,70	105.626,36	196.713,07	113.894,01	102.775,45	216.669,46	413.382,53	413.382,53		
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA					1.425.457,00	91.086,70	105.626,36	196.713,07	113.894,01	102.775,45	216.669,46	413.382,53	413.382,53		
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E F	0	1	00	0000	1.291.233,00	82.509,79	95.680,37	178.190,15	103.169,52	93.097,90	196.267,42	374.457,57	374.457,57		
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC	0	1	00	0000	22.123,00	1.413,66	1.639,31	3.052,97	1.767,63	1.595,07	3.362,70	6.415,67	6.415,67		
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FIS	0	1	00	0000	62.804,00	4.013,18	4.653,78	8.666,95	5.018,04	4.528,17	9.546,21	18.213,16	18.213,16		
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FIS	0	1	00	0000	49.297,00	3.150,08	3.652,91	6.802,99	3.938,83	3.554,31	7.493,14	14.296,13	14.296,13		
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					188.839,99	12.066,88	13.993,04	26.059,92	15.088,32	13.615,36	28.705,68	54.763,60	54.763,60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre									
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE		
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					188.839,99	12.066,88	13.993,04	26.059,92	15.088,32	13.615,36	28.703,68	54.763,60	54.763,60		
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PR	0	1	00	0000	3.031,00	193,68	224,60	418,28	242,18	218,54	460,71	878,99	878,99		
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-M	0	1	00	0000	87.695,00	5.603,71	6.498,20	12.101,91	7.006,83	6.322,81	13.329,64	25.431,55	25.431,55		
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DI	0	1	00	0000	98.113,99	6.269,48	7.270,25	13.539,73	7.839,31	7.074,02	14.913,33	28.453,06	28.453,06		
CONTRIBUIÇÕES					8.285.164,39	529.422,00	613.930,68	1.143.352,69	661.984,63	597.360,35	1.259.344,99	2.402.697,67	2.402.697,67		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					8.285.164,39	529.422,00	613.930,68	1.143.352,69	661.984,63	597.360,35	1.259.344,99	2.402.697,67	2.402.697,67		
CONTRIBUIÇÃO PI O REGIME PRÓPRIO DE PREV					8.285.164,39	529.422,00	613.930,68	1.143.352,69	661.984,63	597.360,35	1.259.344,99	2.402.697,67	2.402.697,67		
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0	2	03	0030	8.120.398,83	518.893,49	601.721,55	1.120.615,04	648.819,87	585.480,76	1.234.300,62	2.354.915,66	2.354.915,66		
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS	0	2	03	0030	152.329,85	9.733,88	11.287,64	21.021,52	12.171,16	10.982,98	23.154,14	44.175,66	44.175,66		
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS P	0	2	03	0030	12.435,71	794,64	921,49	1.716,13	993,61	896,61	1.890,23	3.606,36	3.606,36		
RECEITA PATRIMONIAL					7.617.067,68	486.730,62	564.424,72	1.051.155,34	608.603,71	549.190,58	1.157.794,29	2.208.949,63	2.208.949,63		
VALORES MOBILIÁRIOS					7.617.067,68	486.730,62	564.424,72	1.051.155,34	608.603,71	549.190,58	1.157.794,29	2.208.949,63	2.208.949,63		
JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS					7.617.067,68	486.730,62	564.424,72	1.051.155,34	608.603,71	549.190,58	1.157.794,29	2.208.949,63	2.208.949,63		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PR					3.231.858,70	206.515,77	239.480,73	445.996,50	258.225,51	233.017,01	491.242,52	937.239,02	937.239,02		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					1.315.036,70	84.030,85	97.444,22	181.475,06	105.071,43	94.814,15	199.885,58	381.360,64	381.360,64		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	2	42	0420	100.000,00	6.390,00	7.410,00	13.800,00	7.990,00	7.210,00	15.200,00	29.000,00	29.000,00		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO					198.117,00	12.659,68	14.680,47	27.340,15	15.829,55	14.284,24	30.113,78	57.453,93	57.453,93		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	18	0180	118.870,00	7.595,79	8.808,27	16.404,06	9.497,71	8.570,53	18.068,24	34.472,30	34.472,30		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	19	0190	79.247,00	5.063,88	5.872,20	10.936,09	6.331,84	5.713,71	12.045,54	22.981,63	22.981,63		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	14	0140	299.000,00	19.106,10	22.155,90	41.262,00	23.890,10	21.557,90	45.448,00	86.710,00	86.710,00		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	7	2	01	0010	188.087,00	12.018,76	13.937,25	25.956,01	15.028,15	13.561,07	28.589,22	54.545,23	54.545,23		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6	2	02	0020	187.634,00	11.989,81	13.903,68	25.893,49	14.991,96	13.528,41	28.520,37	54.413,86	54.413,86		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8	2	16	0160	34.777,00	2.222,25	2.576,98	4.799,23	2.778,68	2.507,42	5.286,10	10.085,33	10.085,33		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	29	0290	25.000,00	1.597,50	1.852,50	3.450,00	1.997,50	1.802,50	3.800,00	7.250,00	7.250,00		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	15	0150	282.421,70	18.046,75	20.927,45	38.974,19	22.565,49	20.362,60	42.928,10	81.902,29	81.902,29		
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS B					1.916.822,00	122.484,93	142.036,51	264.521,44	153.154,08	138.202,87	291.356,94	555.878,38	555.878,38		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	04	0040	58.626,00	3.746,20	4.344,19	8.090,39	4.684,22	4.226,93	8.911,15	17.001,54	17.001,54		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	22	0220	11.199,00	715,62	829,85	1.545,46	894,80	807,45	1.702,25	3.247,71	3.247,71		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	0	1	00	0000	1.674.000,00	106.968,60	124.043,40	231.012,00	133.752,60	120.695,40	254.448,00	485.460,00	485.460,00		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8	2	30	0300	5.000,00	319,50	370,50	690,00	399,50	360,50	760,00	1.450,00	1.450,00		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8	2	28	0280	15.413,00	984,89	1.142,10	2.128,99	1.231,50	1.111,28	2.342,78	4.469,77	4.469,77		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	24	0240	11.000,00	702,90	815,10	1.518,00	878,90	793,10	1.672,00	3.190,00	3.190,00		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS -	8	2	10	0100	130.000,00	8.307,00	9.633,00	17.940,00	10.387,00	9.373,00	19.700,00	37.700,00	37.700,00		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS	0	1	92	0920	11.584,00	740,22	858,37	1.598,59	925,56	835,21	1.760,77	3.359,36	3.359,36		
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME PRÓ					4.385.208,98	280.214,85	324.943,99	605.158,84	350.378,20	316.173,57	666.551,76	1.271.710,60	1.271.710,60		
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME P	0	1	03	0030	4.381.700,98	279.990,69	324.684,04	604.674,74	350.097,91	315.920,64	666.018,55	1.270.693,28	1.270.693,28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre									
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE		
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME P	0	1	30	0300	3.508,00	224,16	259,94	484,10	280,29	252,93	533,22	1.017,32	1.017,32		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					381.589.995,60	24.383.600,72	28.275.818,67	52.659.419,39	30.489.040,65	27.512.638,68	58.001.679,33	110.661.098,72	110.661.098,72		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD					49.648.290,23	3.172.525,75	3.678.938,31	6.851.464,05	3.966.898,39	3.579.641,73	7.546.540,11	14.398.004,17	14.398.004,17		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECIFICA E/M					49.648.290,23	3.172.525,75	3.678.938,31	6.851.464,05	3.966.898,39	3.579.641,73	7.546.540,11	14.398.004,17	14.398.004,17		
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO					23.615.244,80	1.509.014,14	1.749.889,64	3.258.903,78	1.886.858,06	1.702.659,15	3.589.517,21	6.848.420,99	6.848.420,99		
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRINCIP					27.368.860,00	1.748.870,15	2.028.032,53	3.776.902,68	2.186.771,91	1.973.294,81	4.160.066,72	7.936.969,40	7.936.969,40		
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRIN	0	1	00	0000	16.421.316,00	1.049.322,09	1.216.819,52	2.286.141,61	1.312.063,15	1.183.976,88	2.456.040,03	4.762.181,64	4.762.181,64		
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRINC	7	2	01	0010	6.842.215,00	437.217,54	507.008,13	944.225,67	546.692,98	493.323,70	1.040.016,68	1.984.242,35	1.984.242,35		
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRINC	6	2	02	0020	4.105.329,00	262.330,52	304.204,88	566.535,40	328.015,79	295.994,22	624.010,01	1.190.545,41	1.190.545,41		
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM COTA MENS	7	2	01	0010	-5.473.772,00	-349.774,03	-405.606,51	-755.380,54	-437.354,38	-394.658,96	-832.013,34	-1.587.393,88	-1.587.393,88		
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE					1.070.000,00	68.373,00	79.287,00	147.660,00	85.493,00	77.147,00	162.640,00	310.300,00	310.300,00		
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE	0	1	00	0000	642.000,00	41.023,80	47.572,20	88.596,00	51.295,80	46.288,20	97.584,00	186.180,00	186.180,00		
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE	7	2	01	0010	267.500,00	17.093,25	19.821,75	36.915,00	21.373,25	19.286,75	40.660,00	77.575,00	77.575,00		
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE	6	2	02	0020	160.500,00	10.255,95	11.893,05	22.149,00	12.823,95	11.572,05	24.396,00	46.545,00	46.545,00		
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM 1% COTA	7	2	01	0010	-214.000,00	-13.674,60	-15.857,40	-29.532,00	-17.098,60	-15.429,40	-32.528,00	-62.060,00	-62.060,00		
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE					1.070.000,00	68.373,00	79.287,00	147.660,00	85.493,00	77.147,00	162.640,00	310.300,00	310.300,00		
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREG	0	1	00	0000	642.000,00	41.023,80	47.572,20	88.596,00	51.295,80	46.288,20	97.584,00	186.180,00	186.180,00		
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE	7	2	01	0010	267.500,00	17.093,25	19.821,75	36.915,00	21.373,25	19.286,75	40.660,00	77.575,00	77.575,00		
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE	6	2	02	0020	160.500,00	10.255,95	11.893,05	22.149,00	12.823,95	11.572,05	24.396,00	46.545,00	46.545,00		
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM 1% COTA	7	2	01	0010	-214.000,00	-13.674,60	-15.857,40	-29.532,00	-17.098,60	-15.429,40	-32.528,00	-62.060,00	-62.060,00		
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI					10.196,00	651,52	755,52	1.407,05	814,66	735,13	1.549,79	2.958,84	2.958,84		
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PRO	0	1	00	0000	6.117,60	390,91	453,31	844,23	488,80	441,08	929,88	1.774,10	1.774,10		
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP	7	2	01	0010	2.549,00	162,88	188,88	351,76	203,67	183,78	387,45	739,21	739,21		
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI	6	2	02	0020	1.529,40	97,73	113,33	211,06	122,20	110,27	232,47	443,53	443,53		
DEDUÇÃO DE RECEITA DA TRANSF. IMP. S	7	2	01	0010	-2.039,20	-130,30	-151,10	-281,41	-162,93	-147,03	-309,96	-591,37	-591,37		
TRANSFERÊNCIA COMP.FINANCEIRA PELA E					17.575.353,02	1.123.065,06	1.302.333,66	2.425.398,72	1.404.270,71	1.267.182,95	2.671.453,66	5.096.852,38	5.096.852,38		
COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC DE R	0	2	42	0420	17.301.488,02	1.105.565,08	1.282.040,26	2.387.605,35	1.382.388,89	1.247.437,29	2.629.826,18	5.017.431,53	5.017.431,53		
COTA PARTE ROYALTIES-PELO ESCEDENTE	0	2	42	0420	273.865,00	17.499,97	20.293,40	37.793,37	21.881,81	19.745,67	41.627,48	79.420,85	79.420,85		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					3.819.694,08	244.078,45	283.039,33	527.117,78	305.193,56	275.399,94	580.593,50	1.107.711,28	1.107.711,28		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					3.819.694,08	244.078,45	283.039,33	527.117,78	305.193,56	275.399,94	580.593,50	1.107.711,28	1.107.711,28		
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					172.936,36	11.050,63	12.814,58	23.865,22	13.817,62	12.468,71	26.286,33	50.151,54	50.151,54		
PROG FARMACIA POPULAR DO BRASIL - R	9	2	14	0140	172.936,36	11.050,63	12.814,58	23.865,22	13.817,62	12.468,71	26.286,33	50.151,54	50.151,54		
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA					2.829.101,64	180.779,59	209.636,43	390.416,03	226.045,22	203.978,23	430.023,45	820.439,48	820.439,48		
PAB - FIXO - RECURSOS SUS	9	2	14	0140	835.869,96	53.412,09	61.937,96	115.390,05	66.786,01	60.266,22	127.052,23	242.402,29	242.402,29		
PSF - Prog. Saúde da Família - RECURSOS SUS	9	2	14	0140	774.493,20	49.490,12	57.389,95	106.880,06	61.882,01	55.840,96	117.722,97	224.603,03	224.603,03		
PACS - Prog. Agentes Comunitário de Saúde	9	2	14	0140	40.762,80	2.604,74	3.020,52	5.625,27	3.256,95	2.939,00	6.195,95	11.821,21	11.821,21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre									
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE		
PSB - Prog. Saúde Bucal - RECURSOS SUS	9	2	14	0140	254.220,00	16.244,66	18.837,70	35.082,36	20.312,18	18.329,26	38.641,44	73.723,80	73.723,80		
PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO	9	2	14	0140	4.495,68	287,27	333,13	620,40	359,20	324,14	683,34	1.303,75	1.303,75		
Compensação de Especificidades Regionais -	9	2	14	0140	919.260,00	58.740,71	68.117,17	126.857,88	73.448,87	66.278,65	139.727,52	266.585,40	266.585,40		
BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					445.831,00	28.488,60	33.036,08	61.524,68	35.621,90	32.144,42	67.766,31	129.290,99	129.290,99		
CIRURGIAS ELETIVAS - RECURSOS SUS -	9	2	14	0140	394.206,00	25.189,76	29.210,66	54.400,43	31.497,06	28.422,25	59.919,31	114.319,74	114.319,74		
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel as Urg	9	2	14	0140	40.000,00	2.556,00	2.964,00	5.520,00	3.196,00	2.884,00	6.080,00	11.600,00	11.600,00		
PROG FAEC - AÇÃO ESTRATEGICA - REC	9	2	14	0140	11.625,00	742,84	861,41	1.604,25	928,84	838,16	1.767,00	3.371,25	3.371,25		
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE					363.741,08	23.243,06	26.953,21	50.196,27	29.062,91	26.225,73	55.288,64	105.484,91	105.484,91		
PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFV	9	2	14	0140	158.511,48	10.128,88	11.745,70	21.874,58	12.665,07	11.428,68	24.093,74	45.968,33	45.968,33		
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP- ACE 95	9	2	14	0140	57.798,00	3.693,29	4.282,83	7.976,12	4.618,06	4.167,24	8.785,30	16.761,42	16.761,42		
FORT DE POL AFETAS DA EST DE ACE - 5%	9	2	14	0140	3.042,00	194,38	225,41	419,80	243,06	219,33	462,38	882,18	882,18		
INCENTIVO PONTUAIS P AÇÕES DE SERV	9	2	14	0140	50.000,00	3.195,00	3.705,00	6.900,00	3.995,00	3.605,00	7.800,00	14.500,00	14.500,00		
PISO FIXO DE VIF SANITARIA - FNS - RECU	9	2	14	0140	84.840,48	5.421,31	6.286,68	11.707,99	6.778,75	6.117,00	12.895,75	24.603,74	24.603,74		
PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - P	9	2	14	0140	9.549,12	610,19	707,59	1.317,78	762,97	688,49	1.451,47	2.769,24	2.769,24		
BLOCO DE GESTÃO DO SUS					8.084,00	516,57	599,02	1.115,59	645,91	582,86	1.228,77	2.344,36	2.344,36		
PROG DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES D	9	2	14	0140	8.084,00	516,57	599,02	1.115,59	645,91	582,86	1.228,77	2.344,36	2.344,36		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NA					830.573,40	53.073,64	61.545,49	114.619,13	66.362,81	59.884,34	126.247,16	240.866,29	240.866,29		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO					830.573,40	53.073,64	61.545,49	114.619,13	66.362,81	59.884,34	126.247,16	240.866,29	240.866,29		
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					484.635,00	30.968,18	35.911,45	66.879,63	38.722,34	34.942,18	73.664,52	140.544,15	140.544,15		
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PAIF/C	9	2	29	0290	100.800,00	6.441,12	7.469,28	13.910,40	8.053,92	7.267,68	15.321,60	29.232,00	29.232,00		
PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV - RECURSOS	9	2	29	0290	258.000,00	16.486,20	19.117,80	35.604,00	20.614,20	18.601,80	39.216,00	74.820,00	74.820,00		
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSOS FN	9	2	29	0290	90.000,00	5.751,00	6.669,00	12.420,00	7.191,00	6.489,00	13.880,00	26.100,00	26.100,00		
PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO - REC	9	2	29	0290	35.835,00	2.289,86	2.655,37	4.945,23	2.863,22	2.583,70	5.446,92	10.392,15	10.392,15		
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					78.000,00	4.984,20	5.779,80	10.764,00	6.232,20	5.623,80	11.856,00	22.620,00	22.620,00		
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE - R	9	2	29	0290	78.000,00	4.984,20	5.779,80	10.764,00	6.232,20	5.623,80	11.856,00	22.620,00	22.620,00		
APRIMORAMENTO DA GESTÃO					267.938,40	17.121,26	19.854,24	36.975,50	21.408,28	19.318,36	40.726,64	77.702,14	77.702,14		
IGD - SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCE	9	2	29	0290	40.010,64	2.566,68	2.964,79	5.521,47	3.196,85	2.884,77	6.081,62	11.603,09	11.603,09		
IGD - BF - INDICE DE GESTÃO DESCENT	9	2	29	0290	227.927,76	14.564,58	16.889,45	31.454,03	18.211,43	16.433,59	34.645,02	66.099,05	66.099,05		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO					2.444.197,71	156.184,23	181.115,05	337.299,28	195.291,40	176.226,65	371.518,05	708.817,34	708.817,34		
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	9	2	04	0040	1.057.479,72	67.572,95	78.359,25	145.932,20	84.492,63	76.244,29	160.736,92	306.669,12	306.669,12		
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE RE	9	2	15	0150	14.980,00	957,22	1.110,02	2.067,24	1.196,90	1.080,06	2.276,96	4.344,20	4.344,20		
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF					1.022.505,00	65.338,07	75.767,62	141.105,69	81.698,15	73.722,61	155.420,76	296.526,45	296.526,45		
PNAE- CRECHE - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	74.331,00	4.749,75	5.507,93	10.257,68	5.939,05	5.359,27	11.298,31	21.555,99	21.555,99		
PNAE- PRÉ - ESCOLA - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	127.430,00	8.142,78	9.442,56	17.585,34	10.181,66	9.187,70	19.369,36	36.954,70	36.954,70		
PNAE-EJA - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	66.880,00	4.273,63	4.955,81	9.229,44	5.343,71	4.822,05	10.165,76	19.395,20	19.395,20		
PNAE- FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	545.918,00	34.884,16	40.452,52	75.336,68	43.618,85	39.360,69	82.979,54	158.316,22	158.316,22		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre									
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE		
PNAE- QUILOMBOLA - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	95.622,00	6.110,25	7.085,59	13.195,84	7.640,20	6.894,35	14.534,54	27.730,38	27.730,38		
PNAE- AEE - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	1.272,00	81,28	94,26	175,54	101,63	91,71	193,34	368,88	368,88		
PNAE- FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO -	9	2	15	0150	111.052,00	7.096,22	8.228,95	15.325,18	8.873,05	8.006,85	16.879,90	32.205,08	32.205,08		
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF					349.232,99	22.315,99	25.878,16	48.194,15	27.903,72	25.179,70	53.083,41	101.277,57	101.277,57		
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO EN	9	2	15	0150	192.802,20	12.320,06	14.286,64	26.606,70	15.404,90	13.901,04	29.305,93	55.912,64	55.912,64		
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENS	9	2	15	0150	120.060,09	7.671,84	8.896,45	16.568,29	9.592,80	8.656,33	18.249,13	34.817,43	34.817,43		
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSI	9	2	15	0150	36.370,70	2.324,09	2.695,07	5.019,16	2.906,02	2.622,33	5.528,35	10.547,50	10.547,50		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 8					1.144.907,22	73.159,57	84.837,63	157.997,20	91.478,09	82.547,81	174.025,90	332.023,09	332.023,09		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 8					1.431.134,04	91.449,47	106.047,03	197.496,50	114.347,61	103.184,76	217.532,37	415.028,87	415.028,87		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 8	0	1	00	0000	858.680,42	54.869,68	63.628,22	118.497,90	68.608,57	61.910,86	130.519,42	249.017,32	249.017,32		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 8	7	2	01	0010	357.783,51	22.862,37	26.511,76	49.374,12	28.586,90	25.796,19	54.383,09	103.757,22	103.757,22		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 8	6	2	02	0020	214.670,11	13.717,42	15.907,06	29.624,48	17.152,14	15.477,71	32.629,86	62.254,33	62.254,33		
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	7	2	01	0010	-286.226,82	-18.289,89	-21.209,41	-39.499,30	-22.869,52	-20.636,95	-43.506,48	-83.005,78	-83.005,78		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					218.320,00	13.950,65	16.177,51	30.128,16	17.443,77	15.740,87	33.184,64	63.312,80	63.312,80		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL					218.320,00	13.950,65	16.177,51	30.128,16	17.443,77	15.740,87	33.184,64	63.312,80	63.312,80		
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS	0	1	00	0000	100.000,00	6.390,00	7.410,00	13.800,00	7.990,00	7.210,00	15.200,00	29.000,00	29.000,00		
AUX FINANC MUNICIPIOS - LEI 12859/	0	1	00	0000	100.000,00	6.390,00	7.410,00	13.800,00	7.990,00	7.210,00	15.200,00	29.000,00	29.000,00		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ARRECA	0	1	00	0000	18.320,00	1.170,65	1.357,51	2.528,16	1.463,77	1.320,87	2.784,64	5.312,80	5.312,80		
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS, E DO DISTRITO					303.102.293,38	19.368.236,55	22.459.879,94	41.828.116,49	24.217.873,24	21.853.675,35	46.071.548,59	87.899.665,08	87.899.665,08		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO-ESPECIFICA EM					303.102.293,38	19.368.236,55	22.459.879,94	41.828.116,49	24.217.873,24	21.853.675,35	46.071.548,59	87.899.665,08	87.899.665,08		
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS					301.525.479,38	19.267.478,13	22.343.038,02	41.610.516,15	24.091.885,80	21.739.987,06	45.831.872,87	87.442.389,02	87.442.389,02		
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL					372.425.371,48	23.797.981,24	27.596.720,03	51.394.701,26	29.756.787,18	26.851.869,28	56.608.656,46	108.003.357,73	108.003.357,73		
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL - RECUR	0	1	00	0000	174.864.178,31	11.173.820,99	12.957.435,61	24.131.256,61	13.971.647,85	12.607.707,26	26.579.355,10	50.710.611,71	50.710.611,71		
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL - 25% - E	7	2	01	0010	134.248.880,02	8.578.503,43	9.947.842,01	18.526.345,44	10.726.485,51	9.679.344,25	20.405.829,76	38.932.175,21	38.932.175,21		
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL - 15% - SA	6	2	02	0020	63.312.313,15	4.045.656,81	4.691.442,40	8.737.099,21	5.058.653,82	4.564.817,78	9.623.471,60	18.360.570,81	18.360.570,81		
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FU	7	2	01	0010	-74.485.074,30	-4.759.596,25	-5.519.344,01	-10.278.940,25	-5.951.357,44	-5.370.373,86	-11.321.731,29	-21.600.671,55	-21.600.671,55		
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL					1.010.954,00	64.599,96	74.911,69	139.511,65	80.775,22	72.889,78	153.665,01	293.176,66	293.176,66		
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL - RECUR	0	1	00	0000	686.572,40	43.871,98	50.875,01	94.746,99	54.857,13	49.501,87	104.359,00	199.106,00	199.106,00		
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL - 25% - ED	7	2	01	0010	202.738,50	12.954,99	15.022,92	27.977,91	16.198,81	14.617,45	30.816,25	58.794,17	58.794,17		
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL - 15% - SAÚ	6	2	02	0020	121.643,10	7.772,99	9.013,75	16.786,75	9.719,28	8.770,47	18.489,76	35.276,50	35.276,50		
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA PRINCIPAL	7	2	01	0010	-202.190,80	-12.919,99	-14.982,34	-27.902,33	-16.155,04	-14.577,96	-30.733,00	-58.635,33	-58.635,33		
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIPAL					3.420.000,00	218.538,00	253.422,00	471.960,00	273.258,00	246.582,00	519.840,00	991.800,00	991.800,00		
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIP	0	1	00	0000	2.052.000,00	131.122,80	152.053,20	283.176,00	163.954,80	147.949,20	311.904,00	595.080,00	595.080,00		
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIPAL	7	2	01	0010	855.000,00	54.634,50	63.355,50	117.990,00	68.314,50	61.645,50	129.960,00	247.950,00	247.950,00		
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIPAL	6	2	02	0020	513.000,00	32.780,70	38.013,30	70.794,00	40.988,70	36.987,30	77.976,00	148.770,00	148.770,00		
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FU	7	2	01	0010	-684.000,00	-43.707,60	-50.684,40	-94.392,00	-54.651,60	-49.316,40	-103.988,00	-198.360,00	-198.360,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre									
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE		
COTA-PARTE DA CIDE-PRINCIPAL - RECURSO	8	2	16	0160	39.703,00	2.537,02	2.941,99	5.479,01	3.172,27	2.862,59	6.034,86	11.513,87	11.513,87		
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO	8	2	00	0000	716,00	45,75	53,06	98,81	57,21	51,62	108,83	207,64	207,64		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTAD					543.750,00	34.745,63	40.291,88	75.037,50	43.445,63	39.204,38	82.650,00	157.687,50	157.687,50		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTAD					543.750,00	34.745,63	40.291,88	75.037,50	43.445,63	39.204,38	82.650,00	157.687,50	157.687,50		
INCENTIVO ESTADUAL - OUTRAS TRANSF	8	2	14	0140	543.750,00	34.745,63	40.291,88	75.037,50	43.445,63	39.204,38	82.650,00	157.687,50	157.687,50		
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA À					109.908,00	7.023,12	8.144,18	15.167,30	8.781,65	7.924,37	16.706,02	31.873,32	31.873,32		
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA À					109.908,00	7.023,12	8.144,18	15.167,30	8.781,65	7.924,37	16.706,02	31.873,32	31.873,32		
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					59.988,00	3.833,23	4.445,11	8.278,34	4.793,04	4.325,13	9.118,18	17.396,52	17.396,52		
PBF - PISO BÁSICO FIXO - FEAS	8	2	28	0280	59.988,00	3.833,23	4.445,11	8.278,34	4.793,04	4.325,13	9.118,18	17.396,52	17.396,52		
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					43.200,00	2.760,48	3.201,12	5.961,60	3.451,68	3.114,72	6.566,40	12.528,00	12.528,00		
PFMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	8	2	28	0280	43.200,00	2.760,48	3.201,12	5.961,60	3.451,68	3.114,72	6.566,40	12.528,00	12.528,00		
BLOCO DE BENEFÍCIOS					6.720,00	429,41	497,95	927,36	536,93	484,51	1.021,44	1.948,80	1.948,80		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	8	2	28	0280	6.720,00	429,41	497,95	927,36	536,93	484,51	1.021,44	1.948,80	1.948,80		
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADOS E					15.068,00	962,85	1.116,54	2.079,38	1.203,93	1.086,40	2.290,34	4.369,72	4.369,72		
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO DES					15.068,00	962,85	1.116,54	2.079,38	1.203,93	1.086,40	2.290,34	4.369,72	4.369,72		
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO EDUCAÇÃO	9	2	22	0220	15.068,00	962,85	1.116,54	2.079,38	1.203,93	1.086,40	2.290,34	4.369,72	4.369,72		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS					908.088,00	58.026,82	67.289,32	125.316,14	72.556,23	65.473,14	138.029,38	263.345,52	263.345,52		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - P					908.088,00	58.026,82	67.289,32	125.316,14	72.556,23	65.473,14	138.029,38	263.345,52	263.345,52		
TRANSFERÊNCIA FCBA - FCBA	8	2	10	0100	908.088,00	58.026,82	67.289,32	125.316,14	72.556,23	65.473,14	138.029,38	263.345,52	263.345,52		
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚB					28.839.411,99	1.842.838,43	2.137.000,43	3.979.838,85	2.304.269,02	2.079.321,60	4.383.590,62	8.363.429,48	8.363.429,48		
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ					28.839.411,99	1.842.838,43	2.137.000,43	3.979.838,85	2.304.269,02	2.079.321,60	4.383.590,62	8.363.429,48	8.363.429,48		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					28.839.411,99	1.842.838,43	2.137.000,43	3.979.838,85	2.304.269,02	2.079.321,60	4.383.590,62	8.363.429,48	8.363.429,48		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					20.351.353,71	1.300.451,50	1.508.035,31	2.808.486,81	1.626.073,16	1.467.332,60	3.093.405,76	5.901.892,58	5.901.892,58		
FUNDEB					20.351.353,71	1.300.451,50	1.508.035,31	2.808.486,81	1.626.073,16	1.467.332,60	3.093.405,76	5.901.892,58	5.901.892,58		
FUNDEB - FUNDEB 60%	9	2	18	0180	18.316.218,34	1.170.406,35	1.357.231,78	2.527.638,13	1.463.465,85	1.320.599,34	2.784.065,19	5.311.703,32	5.311.703,32		
FUNDEB - FUNDEB 40%	9	2	19	0190	2.035.135,37	130.045,15	150.803,53	280.848,68	162.607,32	146.733,26	309.340,58	590.189,26	590.189,26		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMP					8.488.058,28	542.386,92	628.965,12	1.171.352,04	678.195,86	611.989,00	1.290.184,86	2.461.536,90	2.461.536,90		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CO					8.488.058,28	542.386,92	628.965,12	1.171.352,04	678.195,86	611.989,00	1.290.184,86	2.461.536,90	2.461.536,90		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA C	9	2	18	0180	7.639.252,45	488.148,23	566.068,61	1.054.216,84	610.376,27	550.790,10	1.161.166,37	2.215.383,21	2.215.383,21		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA C	9	2	19	0190	848.805,83	54.238,69	62.896,51	117.135,20	67.819,59	61.198,90	129.018,49	246.153,69	246.153,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					493.231,00	31.517,46	36.548,42	60.065,88	39.409,16	35.561,96	74.971,11	143.036,99	143.036,99		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUD					10.000,00	639,00	741,00	1.380,00	799,00	721,00	1.520,00	2.900,00	2.900,00		
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAIS DE CONTAS					10.000,00	639,00	741,00	1.380,00	799,00	721,00	1.520,00	2.900,00	2.900,00		
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAIS DE CONT					10.000,00	639,00	741,00	1.380,00	799,00	721,00	1.520,00	2.900,00	2.900,00		
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAIS DE	0	1	00	0000	10.000,00	639,00	741,00	1.380,00	799,00	721,00	1.520,00	2.900,00	2.900,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT					482.182,00	30.811,43	35.729,69	66.541,12	38.526,34	34.765,32	73.291,66	139.832,78	139.832,78		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
INDENIZAÇÕES					7.764,00	496,12	575,31	1.071,43	620,34	559,78	1.180,13	2.251,56	2.251,56
OUTRAS INDENIZAÇÕES					7.764,00	496,12	575,31	1.071,43	620,34	559,78	1.180,13	2.251,56	2.251,56
OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL - REC	0	1	00	0000	7.764,00	496,12	575,31	1.071,43	620,34	559,78	1.180,13	2.251,56	2.251,56
RESTITUIÇÕES					474.418,00	30.315,31	35.154,37	65.469,68	37.906,00	34.205,54	72.111,54	137.581,22	137.581,22
OUTRAS RESTITUIÇÕES					474.418,00	30.315,31	35.154,37	65.469,68	37.906,00	34.205,54	72.111,54	137.581,22	137.581,22
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL					474.418,00	30.315,31	35.154,37	65.469,68	37.906,00	34.205,54	72.111,54	137.581,22	137.581,22
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUT	0	2	03	0030	1.033,00	66,01	76,55	142,55	82,54	74,48	157,02	299,57	299,57
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTR	6	1	02	0020	483,00	30,86	35,79	66,65	38,59	34,82	73,42	140,07	140,07
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUT	7	1	02	0020	340,00	21,73	25,19	46,92	27,17	24,51	51,68	98,60	98,60
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OU	7	1	00	0000	12.788,00	817,15	947,59	1.764,74	1.021,76	922,01	1.943,76	3.708,52	3.708,52
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-O	0	1	00	0000	459.774,00	29.379,56	34.069,25	63.448,81	36.735,94	33.149,71	69.885,65	133.334,46	133.334,46
DEMAIS RECEITAS CORRENTES					1.049,00	67,03	77,73	144,76	83,82	75,63	159,45	304,21	304,21
OUTRAS RECEITAS					1.049,00	67,03	77,73	144,76	83,82	75,63	159,45	304,21	304,21
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS					1.049,00	67,03	77,73	144,76	83,82	75,63	159,45	304,21	304,21
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS-PRINCIPAL	0	1	00	0000	347,00	22,17	25,71	47,89	27,73	25,02	52,74	100,63	100,63
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS-PRINCIPAL -	0	1	02	0020	351,00	22,43	26,01	48,44	28,04	25,31	53,35	101,79	101,79
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS-PRINCIPAL	0	1	01	0010	351,00	22,43	26,01	48,44	28,04	25,31	53,35	101,79	101,79
RECEITAS DE CAPITAL					13.707.867,52	875.932,73	1.015.752,98	1.891.685,72	1.095.258,61	988.337,25	2.083.595,86	3.975.281,58	3.975.281,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					8.273.107,00	528.651,54	613.037,23	1.141.688,77	661.021,25	596.491,01	1.257.512,26	2.399.201,03	2.399.201,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO					8.273.107,00	528.651,54	613.037,23	1.141.688,77	661.021,25	596.491,01	1.257.512,26	2.399.201,03	2.399.201,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MER					8.273.107,00	528.651,54	613.037,23	1.141.688,77	661.021,25	596.491,01	1.257.512,26	2.399.201,03	2.399.201,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - M	0	9	90	0900	8.273.107,00	528.651,54	613.037,23	1.141.688,77	661.021,25	596.491,01	1.257.512,26	2.399.201,03	2.399.201,03
ALIENAÇÃO DE BENS					1.084,01	69,27	80,33	149,59	86,61	78,16	164,77	314,36	314,36
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.084,01	69,27	80,33	149,59	86,61	78,16	164,77	314,36	314,36
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES					1.084,01	69,27	80,33	149,59	86,61	78,16	164,77	314,36	314,36
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	0	2	92	0920	1.084,01	69,27	80,33	149,59	86,61	78,16	164,77	314,36	314,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					5.433.676,51	347.211,93	402.635,43	749.847,36	434.150,75	391.768,08	825.918,83	1.575.766,19	1.575.766,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD					5.433.676,51	347.211,93	402.635,43	749.847,36	434.150,75	391.768,08	825.918,83	1.575.766,19	1.575.766,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					5.433.676,51	347.211,93	402.635,43	749.847,36	434.150,75	391.768,08	825.918,83	1.575.766,19	1.575.766,19
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					1.848.402,25	118.112,90	136.966,61	255.079,51	147.687,34	133.269,80	280.957,14	536.036,65	536.036,65
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-PR					1.848.402,25	118.112,90	136.966,61	255.079,51	147.687,34	133.269,80	280.957,14	536.036,65	536.036,65
BLOCO DE INVESTIMENTO					1.848.402,25	118.112,90	136.966,61	255.079,51	147.687,34	133.269,80	280.957,14	536.036,65	536.036,65
CONSTRUÇÃO DO CAPS - TRANSF. CONV.-	0	1	23	0230	1.748.517,00	111.730,24	129.565,11	241.295,35	139.706,51	126.068,08	265.774,58	507.069,93	507.069,93
ACADEMIA DE SAÚDE - TRANSF. CONV.-SAÚ	0	1	23	0230	99.885,25	6.382,67	7.401,50	13.784,16	7.980,83	7.201,73	15.182,56	28.966,72	28.966,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO					3.195.274,26	204.178,03	236.769,82	440.947,85	255.302,41	230.379,27	485.681,69	926.629,54	926.629,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINA					3.195.274,26	204.178,03	236.769,82	440.947,85	255.302,41	230.379,27	485.681,69	926.629,54	926.629,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
PAC 2 PROINFANCIA - CRECHE DO GURU	9	2	15	0150	477.357,33	30.503,13	35.372,18	65.875,31	38.140,85	34.417,46	72.559,31	138.433,63	138.433,63
QUADRA COBERTA - ESCOLA DUQUE DE C	9	2	15	0150	409.541,53	26.169,70	30.347,03	56.516,73	32.722,37	29.527,94	62.250,31	118.767,04	118.767,04
QUADRA COBERTA - ESCOLA JUVENAL E	9	2	15	0150	309.541,53	19.779,70	22.937,03	42.716,73	24.732,37	22.317,94	47.050,31	89.767,04	89.767,04
ESCOLA MARIA LUCIA - CAÍPE - RECURSOS	9	2	15	0150	494.076,08	31.571,46	36.611,04	68.182,50	39.476,68	35.622,89	75.099,56	143.282,06	143.282,06
PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR - RECUR	9	2	15	0150	18.708,27	1.195,46	1.386,28	2.581,74	1.494,79	1.348,87	2.843,66	5.425,40	5.425,40
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA ELIS	9	2	15	0150	1.018.838,43	65.103,78	75.495,93	140.599,70	81.405,19	73.458,25	154.863,44	295.463,14	295.463,14
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BARTOLOMEU - R	9	2	15	0150	70.578,07	4.509,94	5.229,83	9.739,77	5.639,19	5.088,68	10.727,87	20.467,64	20.467,64
AMPLIAÇÃO DA CRECHE CASULO - RECUR	9	2	15	0150	222.962,87	14.247,33	16.521,55	30.768,88	17.814,73	16.075,62	33.890,36	64.659,23	64.659,23
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ DE ARAGÃO	9	2	15	0150	90.005,34	5.751,34	6.669,40	12.420,74	7.191,43	6.489,39	13.680,81	26.101,55	26.101,55
QUADRA COBERTA - ESCOLA CLAUDIONO	9	2	15	0150	83.664,81	5.346,18	6.199,56	11.545,74	6.684,82	6.032,23	12.717,05	24.262,79	24.262,79
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIAO E SUAS					390.000,00	24.921,00	28.899,00	53.820,00	31.161,00	28.119,00	59.280,00	113.100,00	113.100,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA					390.000,00	24.921,00	28.899,00	53.820,00	31.161,00	28.119,00	59.280,00	113.100,00	113.100,00
CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA	9	2	24	0240	292.500,00	18.690,75	21.674,25	40.365,00	23.370,75	21.089,25	44.460,00	84.825,00	84.825,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 4 A	9	2	24	0240	97.500,00	6.230,25	7.224,75	13.455,00	7.790,25	7.029,75	14.820,00	28.275,00	28.275,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES					28.576.344,74	1.826.028,43	2.117.507,15	3.943.535,57	2.283.249,94	2.060.354,46	4.343.604,40	8.287.139,97	8.287.139,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO					28.576.344,74	1.826.028,43	2.117.507,15	3.943.535,57	2.283.249,94	2.060.354,46	4.343.604,40	8.287.139,97	8.287.139,97
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA					28.576.344,74	1.826.028,43	2.117.507,15	3.943.535,57	2.283.249,94	2.060.354,46	4.343.604,40	8.287.139,97	8.287.139,97
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME P					28.576.344,74	1.826.028,43	2.117.507,15	3.943.535,57	2.283.249,94	2.060.354,46	4.343.604,40	8.287.139,97	8.287.139,97
CONTRIB. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CI	0	2	03	0030	26.539.530,22	1.695.875,98	1.966.579,19	3.662.455,17	2.120.508,46	1.913.500,13	4.034.008,59	7.696.463,76	7.696.463,76
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					2.036.814,52	130.152,45	150.927,96	281.080,40	162.741,48	146.854,33	309.595,81	590.676,21	590.676,21
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME	0	2	03	0030	2.036.814,52	130.152,45	150.927,96	281.080,40	162.741,48	146.854,33	309.595,81	590.676,21	590.676,21
TOTAL GERAL					495.893.086,26	31.687.568,21	36.745.677,69	68.433.245,90	39.621.857,59	35.753.891,62	75.375.749,11	143.808.995,02	143.808.995,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

2o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre									
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE		
RECEITAS CORRENTES					453.608.874,00	44.181.504,33	33.430.974,01	77.612.478,34	35.789.740,16	42.684.595,04	78.474.335,20	156.086.813,54	287.633.387,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					55.623.415,33	5.417.720,65	4.099.445,71	9.517.166,36	4.388.687,47	5.234.163,38	9.622.850,85	19.140.017,22	35.270.807,66		
IMPOSTOS					54.009.118,34	5.260.488,13	3.980.472,02	9.240.960,15	4.261.319,44	5.082.258,04	9.343.577,47	18.584.537,62	34.247.181,94		
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					11.609.411,00	1.130.756,63	855.613,59	1.986.370,22	915.982,53	1.092.445,58	2.008.428,10	3.994.798,33	7.361.527,52		
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE					11.609.411,00	1.130.756,63	855.613,59	1.986.370,22	915.982,53	1.092.445,58	2.008.428,10	3.994.798,33	7.361.527,52		
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO					5.269.037,00	513.204,20	388.328,03	901.532,23	415.727,02	495.816,38	911.543,40	1.813.075,63	3.341.096,36		
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO - RENDIMENTO FIXO	0	1	00	0000	3.361.422,20	327.402,52	247.736,82	575.139,34	265.216,21	316.309,83	581.526,04	1.156.665,38	2.131.477,82		
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO - RENDIMENTO VARIÁVEL	7	2	01	0010	1.192.259,25	116.126,05	87.869,51	203.995,56	94.069,25	112.191,60	206.280,85	410.256,41	756.011,59		
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO - RENDIMENTO VARIÁVEL - JUROS E JUROS SOBRE JUROS	6	2	02	0020	715.355,55	69.675,63	52.721,70	122.397,33	56.441,55	67.314,96	123.796,51	246.153,84	453.606,95		
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-OUTROS					6.340.374,00	617.552,43	467.285,56	1.084.837,99	500.255,51	596.629,19	1.096.894,70	2.181.722,69	4.020.431,15		
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-OUTROS - RENDIMENTO FIXO	0	1	00	0000	4.004.224,40	390.011,46	295.111,34	685.122,79	315.933,31	376.797,52	692.730,82	1.377.853,62	2.539.078,69		
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-OUTROS - RENDIMENTO VARIÁVEL	7	2	01	0010	1.460.093,50	142.213,11	107.608,89	249.822,00	115.201,38	137.394,80	252.596,18	502.418,17	925.845,29		
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-OUTROS - RENDIMENTO VARIÁVEL - JUROS E JUROS SOBRE JUROS	6	2	02	0020	876.056,10	85.327,86	64.565,33	149.893,20	69.120,83	82.436,88	151.557,71	301.450,90	555.507,17		
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADO/DF/MUNICÍPIO					42.395.537,34	4.129.325,34	3.124.551,10	7.253.876,44	3.345.007,90	3.989.420,06	7.334.427,96	14.588.304,40	28.883.010,23		
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DISTRITOS E TERRITÓRIOS					4.765.077,34	464.118,53	351.186,20	815.304,73	375.964,60	448.393,78	824.358,38	1.639.663,11	3.021.535,54		
IPRINCIPAL					4.347.569,34	423.453,25	320.415,86	743.869,11	343.023,22	409.106,27	752.129,50	1.495.998,61	2.756.793,72		
IPRINCIPAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	0000	2.808.541,60	273.551,95	206.989,52	480.541,47	221.593,93	264.283,76	485.877,70	966.419,16	1.780.896,23		
IPRINCIPAL - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	961.892,34	93.688,31	70.891,47	164.579,78	75.893,31	90.514,07	166.407,37	330.987,15	609.935,93		
IPRINCIPAL - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	577.135,40	56.212,99	42.534,88	98.747,87	45.535,98	54.308,44	99.844,42	198.592,29	365.961,56		
IPRINCIPAL - MULTAS E JUROS					4.369,00	425,54	322,00	747,54	344,71	411,12	75,84	1.503,37	2.770,38		
IPRINCIPAL - MULTAS E JUROS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	0000	2.621,40	255,32	193,20	448,52	206,83	246,67	453,50	902,02	1.662,23		
IPRINCIPAL - MULTAS E JUROS - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	1.092,25	106,39	80,50	186,88	86,18	102,78	188,96	375,84	692,60		
IPRINCIPAL - MULTAS E JUROS - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	655,35	63,83	48,30	112,13	51,71	61,67	113,38	225,51	415,56		
IPRINCIPAL - DIVÍDUVA ATIVA					250.000,00	24.350,00	18.425,00	42.775,00	19.725,00	23.525,00	43.250,00	86.025,00	158.525,00		
IPRINCIPAL - DIVÍDUVA ATIVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	0000	150.000,00	14.610,00	11.055,00	25.665,00	11.835,00	14.115,00	25.950,00	51.615,00	95.115,00		
IPRINCIPAL - DIVÍDUVA ATIVA - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	62.500,00	6.087,50	4.606,25	10.693,75	4.931,25	5.881,25	10.812,50	21.506,25	39.631,25		
IPRINCIPAL - DIVÍDUVA ATIVA - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	37.500,00	3.652,50	2.763,75	6.416,25	2.958,75	3.528,75	6.487,50	12.903,75	23.778,75		
IPRINCIPAL - DIVÍDUVA ATIVA - MULTAS E JUROS					70.000,00	6.818,00	5.159,00	11.977,00	5.523,00	6.587,00	12.110,00	24.087,00	44.387,00		
IPRINCIPAL - DIVÍDUVA ATIVA - MULTAS E JUROS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	0000	42.000,00	4.090,80	3.095,40	7.186,20	3.313,80	3.952,20	7.266,00	14.452,20	26.632,20		
IPRINCIPAL - DIVÍDUVA ATIVA - MULTAS E JUROS - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	17.500,00	1.704,50	1.289,75	2.994,25	1.380,75	1.646,75	3.027,50	6.021,75	11.096,75		
IPRINCIPAL - DIVÍDUVA ATIVA - MULTAS E JUROS - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	10.500,00	1.022,70	773,85	1.796,55	828,45	988,05	1.816,50	3.613,05	6.638,05		
ITBI - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVO					92.399,00	8.999,66	6.809,81	15.809,47	7.290,28	8.694,75	15.985,03	31.794,50	58.590,21		
ITBI - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVO - RENDIMENTO FIXO	0	1	00	0000	55.439,40	5.399,80	4.085,88	9.485,68	4.374,17	5.216,85	9.591,02	19.076,70	35.154,12		
ITBI - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVO - RENDIMENTO VARIÁVEL	7	2	01	0010	23.099,75	2.249,92	1.702,45	3.952,37	1.822,57	2.173,69	3.986,26	7.948,62	14.647,52		
ITBI - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVO - RENDIMENTO VARIÁVEL - JUROS E JUROS SOBRE JUROS	6	2	02	0020	13.859,85	1.349,95	1.021,47	2.371,42	1.093,54	1.304,21	2.397,75	4.769,17	8.788,53		
ITBI - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVO - RENDIMENTO VARIÁVEL - JUROS E JUROS SOBRE JUROS - RENDIMENTO FIXO					389,00	37,89	28,67	66,56	30,69	36,60	67,30	133,85	246,66		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

2o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-	0	1	00	0000	233,40	22,73	17,20	39,93	18,42	21,96	40,38	80,31	148,00
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-V	7	2	01	0010	97,25	9,47	7,17	16,64	7,67	9,15	16,82	33,46	61,67
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VI	6	2	02	0020	58,35	5,68	4,30	9,98	4,60	5,49	10,09	20,08	37,00
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-	0	1	00	0000	351,00	34,19	25,87	60,06	27,69	33,03	60,72	120,78	222,57
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					37.630.460,00	3.665.206,80	2.773.364,90	6.438.571,71	2.969.043,29	3.541.026,29	6.510.069,58	12.948.641,29	23.861.474,69
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N					37.437.963,00	3.646.457,60	2.759.177,87	6.405.635,47	2.953.855,28	3.522.912,32	6.476.767,60	12.892.403,07	23.739.412,34
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0	1	00	0000	22.462.777,80	2.187.874,56	1.655.506,72	3.843.381,28	1.772.313,17	2.113.747,39	3.886.060,56	7.729.441,84	14.243.647,40
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7	2	01	0010	9.359.490,75	911.614,40	689.794,47	1.601.408,87	738.463,82	880.728,08	1.619.191,90	3.220.600,77	5.934.853,08
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6	2	02	0020	5.615.694,45	546.968,64	413.876,68	960.845,32	443.078,29	528.436,85	971.515,14	1.932.360,46	3.560.911,85
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0	1	00	0000	184.440,00	17.964,46	13.593,23	31.557,68	14.552,32	17.355,80	31.908,12	63.465,80	116.953,40
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0	1	00	0000	110.664,00	10.778,67	8.155,94	18.934,61	8.731,39	10.413,48	19.144,87	38.079,48	70.172,04
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7	2	01	0010	46.110,00	4.491,11	3.398,31	7.889,42	3.638,08	4.338,95	7.977,03	15.866,45	29.238,35
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6	2	02	0020	27.666,00	2.694,67	2.038,98	4.733,65	2.182,85	2.603,37	4.786,22	9.519,87	17.543,01
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N					904,00	88,05	66,62	154,67	71,33	85,07	178,29	311,07	573,23
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0	1	00	0000	542,40	52,83	39,97	92,80	42,80	51,04	93,84	186,64	343,94
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7	2	01	0010	226,00	22,01	16,66	38,67	17,83	21,27	39,10	77,77	143,31
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6	2	02	0020	135,60	13,21	9,99	23,20	10,70	12,76	23,46	46,66	85,98
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER					7.153,00	696,70	527,18	1.223,88	564,37	673,10	1.237,47	2.461,35	4.535,72
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0	1	00	0000	4.291,80	418,02	316,31	734,33	338,62	403,86	742,48	1.476,81	2.721,43
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7	2	01	0010	1.788,25	174,18	131,79	305,97	141,09	168,27	309,37	615,34	1.133,93
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6	2	02	0020	1.072,95	104,51	79,08	183,58	84,66	100,96	185,62	369,20	680,36
OUTROS IMPOSTOS					4.170,00	406,16	307,33	713,49	329,01	392,40	721,41	1.434,90	2.644,20
OUTROS IMPOSTOS					4.170,00	406,16	307,33	713,49	329,01	392,40	721,41	1.434,90	2.644,20
Outros Impostos - Multas e Juros					4.170,00	406,16	307,33	713,49	329,01	392,40	721,41	1.434,90	2.644,20
Outros Impostos - Multas e Juros - RECURSOS	0	1	00	0000	2.679,00	260,93	197,44	458,38	211,37	252,09	463,47	921,84	1.698,75
Outros Impostos - Multas e Juros - 25% - EDUCA	7	2	01	0010	932,00	90,78	68,69	159,47	73,53	87,70	161,24	320,70	590,98
Outros Impostos - Multas e Juros - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	559,00	54,45	41,20	95,64	44,11	52,60	96,71	192,35	354,46
TAXAS					1.614.296,99	157.232,53	118.973,69	276.206,21	127.368,03	151.905,35	279.273,38	555.479,59	1.023.625,72
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					1.425.457,00	138.839,51	105.056,18	243.895,69	112.468,56	134.135,50	246.604,06	490.499,75	903.882,28
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA					1.425.457,00	138.839,51	105.056,18	243.895,69	112.468,56	134.135,50	246.604,06	490.499,75	903.882,28
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA					1.425.457,00	138.839,51	105.056,18	243.895,69	112.468,56	134.135,50	246.604,06	490.499,75	903.882,28
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E F	0	1	00	0000	1.291.233,00	125.766,09	95.163,87	220.929,97	101.878,28	121.505,03	223.383,31	444.313,28	818.770,85
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC	0	1	00	0000	22.123,00	2.154,78	1.630,47	3.785,25	1.745,50	2.081,77	3.827,28	7.612,52	14.028,19
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FIS	0	1	00	0000	62.804,00	6.117,11	4.628,65	10.745,76	4.955,24	5.909,86	10.885,09	21.610,86	39.824,02
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FIS	0	1	00	0000	49.297,00	4.801,53	3.633,19	8.434,72	3.889,53	4.638,85	8.528,38	16.963,10	31.259,23
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					188.839,99	18.393,02	13.917,51	32.310,52	14.899,48	17.769,84	32.669,32	64.979,84	119.743,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

2o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					188.839,99	18.393,02	13.917,51	32.310,52	14.899,48	17.769,84	32.869,32	64.979,84	119.743,44
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PR	0	1	00	0000	3.031,00	295,22	223,38	518,60	239,15	285,22	524,36	1.042,97	1.921,96
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-M	0	1	00	0000	87.695,00	8.541,49	6.463,12	15.004,61	6.919,14	8.252,10	15.171,24	30.175,85	55.607,40
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DI	0	1	00	0000	98.113,99	9.556,30	7.231,00	16.787,30	7.741,19	9.232,53	16.973,72	33.761,02	62.214,08
CONTRIBUIÇÕES					8.285.164,39	806.975,01	610.616,62	1.417.591,63	653.699,47	779.633,97	1.433.333,44	2.850.925,07	5.253.622,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					8.285.164,39	806.975,01	610.616,62	1.417.591,63	653.699,47	779.633,97	1.433.333,44	2.850.925,07	5.253.622,74
CONTRIBUIÇÃO PI O REGIME PRÓPRIO DE PREV					8.285.164,39	806.975,01	610.616,62	1.417.591,63	653.699,47	779.633,97	1.433.333,44	2.850.925,07	5.253.622,74
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0	2	03	0030	8.120.398,83	790.926,85	598.473,39	1.389.400,24	640.699,47	764.129,53	1.404.829,00	2.794.229,24	5.149.144,90
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS	0	2	03	0030	152.329,85	14.836,93	11.226,71	26.063,64	12.018,83	14.334,24	26.353,06	52.416,70	96.592,36
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS P	0	2	03	0030	12.435,71	1.211,24	916,51	2.127,75	981,18	1.170,20	2.151,38	4.279,13	7.885,48
RECEITA PATRIMONIAL					7.617.067,68	741.902,39	561.377,89	1.303.280,28	600.986,64	716.766,07	1.317.752,71	2.621.032,99	4.829.982,62
VALORES MOBILIÁRIOS					7.617.067,68	741.902,39	561.377,89	1.303.280,28	600.986,64	716.766,07	1.317.752,71	2.621.032,99	4.829.982,62
JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS					7.617.067,68	741.902,39	561.377,89	1.303.280,28	600.986,64	716.766,07	1.317.752,71	2.621.032,99	4.829.982,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PR					3.231.858,70	314.783,04	238.187,99	552.971,02	254.993,65	304.117,90	599.111,56	1.112.082,58	2.049.321,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					1.315.036,70	128.084,57	96.918,20	225.002,78	103.756,40	123.744,95	227.501,25	452.504,13	833.864,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	2	42	0420	100.000,00	9.740,00	7.370,00	17.110,00	7.890,00	9.410,00	17.300,00	34.410,00	63.410,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO					198.117,00	19.296,60	14.601,22	33.897,82	15.631,43	18.642,81	34.274,24	68.172,06	125.625,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	18	0180	118.870,00	11.577,94	8.760,72	20.338,66	9.378,84	11.185,67	20.564,51	40.903,17	75.375,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	19	0190	79.247,00	7.718,66	5.840,50	13.559,16	6.252,59	7.457,14	13.709,73	27.268,89	50.250,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	14	0140	299.000,00	29.122,60	22.036,30	51.159,90	23.591,10	28.135,90	51.727,00	102.885,90	189.595,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	7	2	01	0010	188.087,00	18.319,67	13.862,01	32.181,69	14.840,06	17.698,99	32.539,05	64.720,74	119.265,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6	2	02	0020	187.634,00	18.275,55	13.828,63	32.104,18	14.804,32	17.656,36	32.460,68	64.564,86	118.978,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8	2	16	0160	34.777,00	3.387,28	2.563,06	5.950,34	2.743,91	3.272,52	6.016,42	11.966,77	22.052,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	29	0290	25.000,00	2.435,00	1.842,50	4.277,50	1.972,50	2.352,50	4.325,00	8.602,50	15.852,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	15	0150	282.421,70	27.507,87	20.814,48	48.322,35	22.283,07	26.575,88	48.858,95	97.181,31	179.083,60
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS B					1.916.822,00	186.698,46	141.269,78	327.988,24	151.237,26	180.372,95	331.610,21	659.578,45	1.215.456,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	04	0040	58.626,00	5.710,17	4.320,74	10.030,91	4.625,59	5.516,71	10.142,30	20.173,21	37.174,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	22	0220	11.199,00	1.090,78	825,37	1.916,15	883,60	1.053,83	1.937,43	3.853,58	7.101,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	0	1	00	0000	1.674.000,00	163.047,60	123.373,80	286.421,40	132.078,60	157.523,40	289.602,00	578.023,40	1.061.483,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8	2	30	0300	5.000,00	487,00	368,50	855,50	394,50	470,50	865,00	1.720,50	3.170,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8	2	28	0280	15.413,00	1.501,23	1.135,94	2.637,16	1.216,09	1.450,36	2.666,45	5.303,61	9.773,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	24	0240	11.000,00	1.071,40	810,70	1.882,10	867,90	1.035,10	1.903,00	3.785,10	6.975,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS -	8	2	10	0100	130.000,00	12.662,00	9.581,00	22.243,00	10.257,00	12.233,00	22.490,00	44.733,00	82.433,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS	0	1	92	0920	11.584,00	1.128,28	853,74	1.982,02	913,98	1.090,05	2.004,03	3.986,05	7.345,41
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME PRÓ					4.385.208,98	427.119,35	323.189,90	750.309,26	345.992,99	412.648,17	758.641,15	1.508.950,41	2.780.661,01
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME P	0	1	03	0030	4.381.700,98	426.777,68	322.931,36	749.709,04	345.716,21	412.318,06	758.034,27	1.507.743,31	2.778.436,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

2o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME P	0	1	30	0300	3.508,00	341,68	258,54	600,22	276,78	330,10	606,88	1.207,10	2.224,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					381.589.995,60	37.166.865,57	28.123.182,68	65.290.048,25	30.107.450,65	35.907.618,59	66.015.069,24	131.305.117,49	241.966.216,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD					49.648.290,23	4.835.743,47	3.659.078,99	8.494.822,46	3.917.250,10	4.671.904,11	8.589.154,21	17.083.976,67	31.481.980,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECIFICA E/M					49.648.290,23	4.835.743,47	3.659.078,99	8.494.822,46	3.917.250,10	4.671.904,11	8.589.154,21	17.083.976,67	31.481.980,83
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO					23.615.244,80	2.300.124,84	1.740.443,54	4.040.568,39	1.863.242,81	2.222.194,54	4.085.437,35	8.126.005,74	14.974.426,73
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRINCIP					27.368.860,00	2.665.726,96	2.017.084,98	4.682.811,95	2.159.403,05	2.575.409,73	4.734.812,78	9.417.624,73	17.354.594,13
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRIN	0	1	00	0000	16.421.316,00	1.599.436,18	1.210.250,99	2.809.687,17	1.295.641,83	1.545.245,84	2.840.887,67	5.650.574,84	10.412.756,48
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRINC	7	2	01	0010	6.842.215,00	666.431,74	504.271,25	1.170.702,99	539.850,76	643.852,43	1.183.703,19	2.354.406,18	4.338.648,53
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRINC	6	2	02	0020	4.105.329,00	399.859,04	302.562,75	702.421,79	323.910,46	386.311,46	710.221,92	1.412.643,71	2.603.189,12
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM COTA MENS	7	2	01	0010	-5.473.772,00	-533.145,39	-403.417,00	-936.562,39	-431.880,61	-515.081,95	-946.962,56	-1.883.524,95	-3.470.918,83
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE					1.070.000,00	104.218,00	78.859,00	183.077,00	84.423,00	100.687,00	185.110,00	368.187,00	678.487,00
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGU	0	1	00	0000	642.000,00	62.530,80	47.315,40	109.846,20	50.653,80	60.412,20	111.066,00	220.912,20	407.092,20
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGU	7	2	01	0010	267.500,00	26.054,50	19.714,75	45.769,25	21.105,75	25.171,75	46.277,50	92.046,75	169.621,75
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE	6	2	02	0020	160.500,00	15.632,70	11.828,85	27.461,55	12.663,45	15.103,05	27.766,50	55.228,05	101.773,05
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM 1% COTA	7	2	01	0010	-214.000,00	-20.843,60	-15.771,80	-36.615,40	-16.884,60	-20.137,40	-37.022,00	-73.637,40	-135.697,40
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE					1.070.000,00	104.218,00	78.859,00	183.077,00	84.423,00	100.687,00	185.110,00	368.187,00	678.487,00
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREG	0	1	00	0000	642.000,00	62.530,80	47.315,40	109.846,20	50.653,80	60.412,20	111.066,00	220.912,20	407.092,20
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE	7	2	01	0010	267.500,00	26.054,50	19.714,75	45.769,25	21.105,75	25.171,75	46.277,50	92.046,75	169.621,75
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE	6	2	02	0020	160.500,00	15.632,70	11.828,85	27.461,55	12.663,45	15.103,05	27.766,50	55.228,05	101.773,05
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM 1% COTA	7	2	01	0010	-214.000,00	-20.843,60	-15.771,80	-36.615,40	-16.884,60	-20.137,40	-37.022,00	-73.637,40	-135.697,40
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI					10.196,00	993,09	751,45	1.744,54	804,46	959,44	1.783,91	3.508,44	6.465,28
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PRO	0	1	00	0000	6.117,60	595,85	450,87	1.046,72	482,68	575,67	1.058,34	2.105,07	3.879,17
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP	7	2	01	0010	2.549,00	248,27	187,86	436,13	201,12	239,86	440,98	877,11	1.616,32
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI	6	2	02	0020	1.529,40	148,96	112,72	261,68	120,67	143,92	284,59	526,27	969,79
DEDUÇÃO DE RECEITA DA TRANSF. IMP. S	7	2	01	0010	-2.039,20	-198,62	-150,29	-348,91	-160,89	-191,89	-352,76	-701,69	-1.293,06
TRANSFERÊNCIA COMP.FINANCEIRA PELA E					17.575.353,02	1.711.839,38	1.295.303,52	3.007.142,90	1.386.695,35	1.653.840,72	3.040.536,07	6.047.678,97	11.144.531,35
COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC DE R	0	2	42	0420	17.301.488,02	1.685.164,93	1.275.119,67	2.900.284,60	1.365.087,40	1.628.070,02	2.993.157,43	5.963.442,03	10.970.873,55
COTA PARTE ROYALTIES-PELO ESCEDENTE	0	2	42	0420	273.865,00	26.674,45	20.183,85	46.858,30	21.607,95	25.770,70	47.378,65	94.236,95	173.657,80
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					3.819.694,08	372.038,20	281.511,45	653.549,66	301.373,86	359.433,21	680.807,08	1.314.356,73	2.422.068,02
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					3.819.694,08	372.038,20	281.511,45	653.549,66	301.373,86	359.433,21	680.807,08	1.314.356,73	2.422.068,02
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					172.936,36	16.844,00	12.745,41	29.589,41	13.644,68	16.273,31	29.917,99	59.507,40	109.658,96
PROG FARMACIA POPULAR DO BRASIL - R	9	2	14	0140	172.936,36	16.844,00	12.745,41	29.589,41	13.644,68	16.273,31	29.917,99	59.507,40	109.658,96
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA					2.829.101,64	275.554,50	208.504,79	484.059,29	223.216,12	266.218,46	489.434,58	973.493,87	1.793.933,35
PAB - FIXO - RECURSOS SUS	9	2	14	0140	835.869,96	81.413,73	61.603,62	143.017,35	65.950,14	78.655,36	144.605,50	287.622,85	530.026,14
PSF - Prog. Saúde da Família - RECURSOS SUS	9	2	14	0140	774.493,20	75.435,64	57.080,15	132.515,79	61.107,51	72.879,81	133.987,32	266.503,11	491.106,14
PACS - Prog. Agentes Comunitário de Saúde	9	2	14	0140	40.762,80	3.970,30	3.004,22	6.974,52	3.216,18	3.835,78	7.051,96	14.028,48	25.847,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

2o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
PSB - Prog. Saúde Bucal - RECURSOS SUS	9	2	14	0140	254.220,00	24.761,03	18.736,01	43.497,04	20.057,96	23.922,10	43.990,06	87.477,10	161.200,90
PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO	9	2	14	0140	4.495,68	437,88	331,33	769,21	354,71	423,04	777,75	1.546,96	2.850,71
Compensação de Especificidades Regionais -	9	2	14	0140	919.260,00	89.535,92	67.749,46	157.285,39	72.529,61	86.502,37	159.031,98	316.317,37	582.902,77
BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					445.831,00	43.423,94	32.857,74	76.281,68	35.176,07	41.952,70	77.128,76	153.410,45	282.701,44
CIRURGIAS ELETIVAS - RECURSOS SUS -	9	2	14	0140	394.206,00	38.395,66	29.052,98	67.448,65	31.102,85	37.094,78	68.197,64	135.646,28	249.966,02
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel as Urg	9	2	14	0140	40.000,00	3.896,00	2.948,00	6.844,00	3.156,00	3.764,00	6.920,00	13.764,00	25.364,00
PROG FAEC - AÇÃO ESTRATEGICA - REC	9	2	14	0140	11.625,00	1.132,28	856,76	1.989,04	917,21	1.093,91	2.011,13	4.000,16	7.371,41
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE					363.741,08	35.428,38	26.807,72	62.236,10	28.699,17	34.228,04	62.927,21	125.163,31	230.648,22
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFV	9	2	14	0140	158.511,48	15.439,02	11.682,30	27.121,31	12.506,56	14.915,93	27.422,49	54.543,80	100.512,13
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP- ACE 95	9	2	14	0140	57.798,00	5.629,53	4.259,71	9.889,24	4.560,26	5.438,79	9.999,05	19.888,29	36.649,71
FORT DE POL AFETAS DA EST DE ACE - 5%	9	2	14	0140	3.042,00	296,29	224,20	520,49	240,01	286,25	526,27	1.046,75	1.928,93
INCENTIVO PONTUAIS P AÇÕES DE SERV	9	2	14	0140	50.000,00	4.870,00	3.685,00	8.555,00	3.945,00	4.705,00	8.650,00	17.205,00	31.705,00
PISO FIXO DE VIF SANITÁRIA - FNS - RECU	9	2	14	0140	84.840,48	8.263,46	6.252,74	14.516,21	6.693,91	7.983,49	14.677,40	29.193,61	53.797,35
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P	9	2	14	0140	9.549,12	930,08	703,77	1.633,85	753,43	898,57	1.652,00	3.285,85	6.056,10
BLOCO DE GESTÃO DO SUS					8.084,00	787,38	595,79	1.383,17	637,83	760,70	1.398,53	2.781,70	5.126,06
PROG DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES D	9	2	14	0140	8.084,00	787,38	595,79	1.383,17	637,83	760,70	1.398,53	2.781,70	5.126,06
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NA					830.573,40	80.897,85	61.213,26	142.111,11	65.532,24	78.156,96	143.689,20	285.800,31	526.666,59
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					830.573,40	80.897,85	61.213,26	142.111,11	65.532,24	78.156,96	143.689,20	285.800,31	526.666,59
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					484.635,00	47.203,45	35.717,60	82.921,05	38.237,70	45.604,15	83.841,85	166.762,90	307.307,05
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PAIF/C	9	2	29	0290	100.800,00	9.817,92	7.428,96	17.246,88	7.953,12	9.485,28	17.438,40	34.685,28	63.917,28
PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV - RECURSOS	9	2	29	0290	258.000,00	25.129,20	19.014,60	44.143,80	20.356,20	24.277,80	44.634,00	88.777,80	163.597,80
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSOS FN	9	2	29	0290	90.000,00	8.766,00	6.633,00	15.999,00	7.101,00	8.469,00	15.570,00	30.969,00	57.069,00
PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO - REC	9	2	29	0290	35.835,00	3.490,33	2.641,04	6.131,37	2.827,38	3.372,07	6.199,46	12.330,82	22.722,97
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					78.000,00	7.597,20	5.748,60	13.345,80	6.154,20	7.339,80	13.494,00	26.839,80	49.459,80
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE - R	9	2	29	0290	78.000,00	7.597,20	5.748,60	13.345,80	6.154,20	7.339,80	13.494,00	26.839,80	49.459,80
APRIMORAMENTO DA GESTÃO					267.938,40	26.097,20	19.747,06	45.844,26	21.140,34	25.213,00	46.353,34	92.197,60	169.899,74
IGD - SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCE	9	2	29	0290	40.010,64	3.897,04	2.948,78	6.845,82	3.156,84	3.765,00	6.921,84	13.767,66	25.370,75
IGD - BF - INDICE DE GESTÃO DESCENT	9	2	29	0290	227.927,76	22.200,16	16.798,28	38.998,44	17.983,50	21.448,00	39.431,50	78.429,94	144.528,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO					2.444.197,71	238.064,86	180.137,37	418.202,23	192.847,20	229.999,00	422.846,20	841.048,43	1.549.865,77
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	9	2	04	0040	1.057.479,72	102.998,52	77.936,26	180.934,78	83.435,15	99.508,84	182.943,99	363.878,77	670.547,89
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE RE	9	2	15	0150	14.980,00	1.459,05	1.104,03	2.563,08	1.181,92	1.409,62	2.591,54	5.154,62	9.496,62
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF					1.022.505,00	99.591,99	75.358,62	174.950,61	80.675,64	96.217,72	176.893,37	351.843,97	648.370,42
PNAE- CRECHE - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	74.331,00	7.239,84	5.478,19	12.718,03	5.864,72	6.994,55	12.859,26	25.577,30	47.133,29
PNAE- PRÉ - ESCOLA - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	127.430,00	12.411,68	9.391,59	21.803,27	10.054,23	11.991,16	22.045,39	43.848,66	80.803,36
PNAE-EJA - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	66.880,00	6.514,11	4.929,06	11.443,17	5.276,83	6.293,41	11.570,24	23.013,41	42.408,61
PNAE- FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	545.918,00	53.172,41	40.234,16	93.406,57	43.072,93	51.370,88	94.443,81	187.850,38	346.166,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

2o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre									
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE		
PNAE- QUILOMBOLA - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	95.622,00	9.313,58	7.047,34	18.360,92	7.544,58	8.998,03	16.542,61	32.903,53	60.633,91		
PNAE- AEE - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	1.272,00	123,89	93,75	217,64	100,36	119,70	220,06	437,70	806,58		
PNAE- FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO -	9	2	15	0150	111.052,00	10.816,46	8.184,53	19.001,00	8.762,00	10.449,99	19.212,00	38.212,99	70.418,07		
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF					349.232,99	34.015,29	25.738,47	59.753,76	27.554,48	32.862,82	60.417,31	120.171,07	221.448,64		
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO EN	9	2	15	0150	192.802,20	18.778,93	14.209,52	32.988,46	15.212,09	18.142,69	33.354,78	66.343,24	122.255,88		
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENS	9	2	15	0150	120.060,09	11.693,85	8.848,43	20.542,28	9.472,74	11.297,65	20.770,40	41.312,68	76.130,10		
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSI	9	2	15	0150	36.370,70	3.542,51	2.680,52	6.223,03	2.869,65	3.422,48	6.292,13	12.515,16	23.062,66		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 8					1.144.907,22	111.513,96	84.379,66	195.893,63	90.333,18	107.735,77	198.088,95	393.962,57	725.985,67		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 7					1.431.134,04	139.392,46	105.474,58	244.867,03	112.916,48	134.669,71	247.586,19	492.453,22	907.482,09		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 6					858.680,42	83.635,47	63.284,75	146.920,22	67.749,89	80.801,83	148.551,71	295.471,93	544.489,25		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 5					357.783,51	34.848,11	26.368,64	61.216,76	28.229,12	33.667,43	61.896,55	123.113,31	226.870,52		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 4					214.670,11	20.908,87	15.821,19	36.730,06	16.937,47	20.200,46	37.137,93	73.867,98	136.122,32		
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	7	2	01	0010	-286.226,82	-27.878,49	-21.094,92	-48.973,41	-22.583,30	-26.933,94	-49.517,24	-98.490,65	-181.496,43		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					218.320,00	21.264,37	16.090,18	37.354,55	17.225,45	20.543,91	37.769,36	75.123,91	138.436,71		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL					218.320,00	21.264,37	16.090,18	37.354,55	17.225,45	20.543,91	37.769,36	75.123,91	138.436,71		
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS	0	1	00	0000	100.000,00	9.740,00	7.370,00	17.110,00	7.890,00	9.410,00	17.300,00	34.410,00	63.410,00		
AUX FINANC MUNICIPIOS - LEI 12859/	0	1	00	0000	100.000,00	9.740,00	7.370,00	17.110,00	7.890,00	9.410,00	17.300,00	34.410,00	63.410,00		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ARRECA	0	1	00	0000	18.320,00	1.784,37	1.350,18	3.134,55	1.445,45	1.723,91	3.169,36	6.303,91	11.616,71		
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS, E DO DISTRITO					303.102.293,38	29.522.163,38	22.338.639,02	51.860.802,40	23.914.770,95	28.521.925,81	52.436.696,75	104.297.499,15	192.197.164,23		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO-ESPECIFICA EM					303.102.293,38	29.522.163,38	22.338.639,02	51.860.802,40	23.914.770,95	28.521.925,81	52.436.696,75	104.297.499,15	192.197.164,23		
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS					301.525.479,38	29.368.581,69	22.222.427,83	51.591.009,52	23.790.360,32	28.373.547,61	52.163.907,93	103.754.917,45	191.197.306,47		
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL					372.425.371,48	36.274.231,18	27.447.749,88	63.721.981,06	29.384.361,81	35.045.227,46	64.429.589,27	128.151.570,33	238.154.928,06		
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL - RECUR	0	1	00	0000	174.864.178,31	17.031.770,97	12.887.489,94	29.919.260,91	13.796.783,67	16.454.719,18	30.251.502,85	60.170.763,76	110.881.375,47		
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL - 25% - E	7	2	01	0010	134.248.880,02	13.075.840,91	9.894.142,46	22.969.983,37	10.592.236,63	12.632.819,61	23.225.056,24	46.195.038,61	85.127.214,82		
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL - 15% - SA	6	2	02	0020	63.312.313,15	6.166.619,30	4.666.117,48	10.832.736,78	4.995.341,51	5.957.688,67	10.953.030,17	21.785.766,95	40.146.337,77		
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FU	7	2	01	0010	-74.485.074,30	-7.254.846,24	-5.489.549,98	-12.744.396,21	-5.676.872,36	-7.009.045,49	-12.885.917,85	-25.630.314,07	-47.230.985,61		
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL					1.010.954,00	98.466,92	74.507,31	172.974,23	79.764,27	95.130,77	174.895,04	347.869,27	641.045,93		
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL - RECUR	0	1	00	0000	686.572,40	66.872,15	50.600,39	117.472,54	54.170,56	64.606,46	118.777,03	236.249,58	435.355,58		
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL - 25% - ED	7	2	01	0010	202.738,50	19.746,73	14.941,83	34.688,56	15.996,07	19.077,69	35.073,76	69.762,32	128.556,48		
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL - 15% - SAÚ	6	2	02	0020	121.643,10	11.848,04	8.965,10	20.813,13	9.597,64	11.446,62	21.044,26	41.857,39	77.133,89		
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA PRINCIPAL	7	2	01	0010	-202.190,80	-19.693,38	-14.901,46	-34.594,85	-15.952,85	-19.026,15	-34.979,01	-69.573,85	-128.209,19		
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIPAL					3.420.000,00	333.108,00	252.054,00	585.162,00	269.838,00	321.822,00	591.660,00	1.176.822,00	2.168.622,00		
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIP	0	1	00	0000	2.052.000,00	199.864,80	151.232,40	351.097,20	161.902,80	193.093,20	354.996,00	706.093,20	1.301.173,20		
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIPAL	7	2	01	0010	855.000,00	83.277,00	63.013,50	146.290,50	67.459,50	80.455,50	147.915,00	294.205,50	542.155,50		
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIPAL	6	2	02	0020	513.000,00	49.966,20	37.808,10	87.774,30	40.475,70	48.273,30	88.749,00	176.523,30	325.293,30		
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FU	7	2	01	0010	-684.000,00	-66.621,60	-50.410,80	-117.032,40	-53.967,60	-64.364,40	-118.332,00	-235.364,40	-433.724,40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

2o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
COTA-PARTE DA CIDE-PRINCIPAL - RECURSO	8	2	16	0160	39.703,00	3.867,07	2.926,11	8.793,18	3.132,57	3.736,05	6.868,62	13.661,80	25.175,67
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO	8	2	00	0000	716,00	69,74	52,77	122,51	56,49	67,38	123,87	246,38	454,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTAD					543.750,00	52.961,25	40.074,38	93.035,63	42.901,88	51.166,88	94.068,75	187.104,38	344.791,88
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTAD					543.750,00	52.961,25	40.074,38	93.035,63	42.901,88	51.166,88	94.068,75	187.104,38	344.791,88
INCENTIVO ESTADUAL - OUTRAS TRANSF	8	2	14	0140	543.750,00	52.961,25	40.074,38	93.035,63	42.901,88	51.166,88	94.068,75	187.104,38	344.791,88
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA À					109.908,00	10.705,04	8.100,22	18.805,26	8.671,74	10.342,34	19.014,08	37.819,34	69.692,66
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA À					109.908,00	10.705,04	8.100,22	18.805,26	8.671,74	10.342,34	19.014,08	37.819,34	69.692,66
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					59.988,00	5.842,83	4.421,12	10.263,95	4.733,05	5.644,87	10.377,92	20.641,87	38.038,39
PBF - PISO BÁSICO FIXO - FEAS	8	2	28	0280	59.988,00	5.842,83	4.421,12	10.263,95	4.733,05	5.644,87	10.377,92	20.641,87	38.038,39
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					43.200,00	4.207,68	3.183,84	7.391,52	3.408,48	4.065,12	7.473,60	14.865,12	27.393,12
PFMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	8	2	28	0280	43.200,00	4.207,68	3.183,84	7.391,52	3.408,48	4.065,12	7.473,60	14.865,12	27.393,12
BLOCO DE BENEFÍCIOS					6.720,00	654,53	495,26	1.149,79	530,21	632,35	1.162,56	2.312,35	4.261,15
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	8	2	28	0280	6.720,00	654,53	495,26	1.149,79	530,21	632,35	1.162,56	2.312,35	4.261,15
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADOS E					15.068,00	1.467,62	1.110,51	2.578,13	1.188,87	1.417,90	2.606,76	5.184,90	9.554,62
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO DES					15.068,00	1.467,62	1.110,51	2.578,13	1.188,87	1.417,90	2.606,76	5.184,90	9.554,62
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO EDUCAÇÃO	9	2	22	0220	15.068,00	1.467,62	1.110,51	2.578,13	1.188,87	1.417,90	2.606,76	5.184,90	9.554,62
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS					908.088,00	88.447,77	66.926,09	155.373,86	71.648,14	85.451,08	157.099,22	312.473,08	575.818,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - P					908.088,00	88.447,77	66.926,09	155.373,86	71.648,14	85.451,08	157.099,22	312.473,08	575.818,60
TRANSFERÊNCIA FCBA - FCBA	8	2	10	0100	908.088,00	88.447,77	66.926,09	155.373,86	71.648,14	85.451,08	157.099,22	312.473,08	575.818,60
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚB					28.839.411,99	2.808.958,73	2.125.464,66	4.934.423,39	2.275.429,61	2.713.788,67	4.989.218,27	9.923.641,67	18.287.071,14
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PU					28.839.411,99	2.808.958,73	2.125.464,66	4.934.423,39	2.275.429,61	2.713.788,67	4.989.218,27	9.923.641,67	18.287.071,14
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					28.839.411,99	2.808.958,73	2.125.464,66	4.934.423,39	2.275.429,61	2.713.788,67	4.989.218,27	9.923.641,67	18.287.071,14
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					20.351.353,71	1.982.221,85	1.499.894,77	3.482.116,62	1.605.721,81	1.915.062,38	3.520.784,19	7.002.900,81	12.904.793,39
FUNDEB					20.351.353,71	1.982.221,85	1.499.894,77	3.482.116,62	1.605.721,81	1.915.062,38	3.520.784,19	7.002.900,81	12.904.793,39
FUNDEB - FUNDEB 60%	9	2	18	0180	18.316.218,34	1.783.999,67	1.349.905,29	3.133.904,96	1.445.149,63	1.723.556,15	3.168.705,77	6.302.610,73	11.614.314,05
FUNDEB - FUNDEB 40%	9	2	19	0190	2.035.135,37	198.222,19	149.989,48	348.211,66	160.572,18	191.506,24	352.078,42	700.290,08	1.290.479,34
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMP					8.488.058,28	826.736,88	625.569,90	1.452.306,77	669.707,80	798.726,28	1.468.434,08	2.920.740,85	5.382.277,76
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CO					8.488.058,28	826.736,88	625.569,90	1.452.306,77	669.707,80	798.726,28	1.468.434,08	2.920.740,85	5.382.277,76
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA C	9	2	18	0180	7.639.252,45	744.063,19	563.012,91	1.307.076,09	602.737,02	718.853,66	1.321.590,67	2.628.666,77	4.844.049,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA C	9	2	19	0190	848.805,83	82.673,69	62.556,99	145.230,68	66.970,78	79.872,63	146.843,41	292.074,09	538.227,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					493.231,00	48.040,70	36.351,12	84.391,82	38.915,93	46.413,04	85.328,96	169.720,79	312.757,78
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUD					10.000,00	974,00	737,00	1.711,00	789,00	941,00	1.730,00	3.441,00	6.341,00
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAIS DE CONTAS					10.000,00	974,00	737,00	1.711,00	789,00	941,00	1.730,00	3.441,00	6.341,00
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAIS DE CONT					10.000,00	974,00	737,00	1.711,00	789,00	941,00	1.730,00	3.441,00	6.341,00
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAIS DE	0	1	00	0000	10.000,00	974,00	737,00	1.711,00	789,00	941,00	1.730,00	3.441,00	6.341,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT					482.182,00	46.964,53	35.536,81	82.501,34	38.044,16	45.373,33	83.417,49	165.918,63	305.751,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

2o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
INDENIZAÇÕES					7.764,00	756,21	572,21	1.328,42	612,58	730,59	1.343,17	2.671,59	4.923,15
OUTRAS INDENIZAÇÕES					7.764,00	756,21	572,21	1.328,42	612,58	730,59	1.343,17	2.671,59	4.923,15
OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL - REC	0	1	00	0000	7.764,00	756,21	572,21	1.328,42	612,58	730,59	1.343,17	2.671,59	4.923,15
RESTITUIÇÕES					474.418,00	46.208,31	34.964,61	81.172,92	37.431,58	44.642,73	82.074,31	163.247,23	300.828,45
OUTRAS RESTITUIÇÕES					474.418,00	46.208,31	34.964,61	81.172,92	37.431,58	44.642,73	82.074,31	163.247,23	300.828,45
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL					474.418,00	46.208,31	34.964,61	81.172,92	37.431,58	44.642,73	82.074,31	163.247,23	300.828,45
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUT	0	2	03	0030	1.033,00	100,61	76,13	176,75	81,50	97,21	178,71	355,46	655,03
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTR	6	1	02	0020	483,00	47,04	35,60	82,64	38,11	45,45	83,56	166,20	306,27
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUT	7	1	02	0020	340,00	33,12	25,06	58,17	26,83	31,99	58,82	116,99	215,59
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OU	7	1	00	0000	12.788,00	1.245,55	942,48	2.188,03	1.008,97	1.203,35	2.212,32	4.400,35	8.106,87
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-O	0	1	00	0000	459.774,00	44.781,99	33.885,34	78.667,33	36.276,17	43.264,73	79.540,00	158.208,23	291.542,69
DEMAIS RECEITAS CORRENTES					1.049,00	102,17	77,31	179,48	82,77	98,71	181,48	360,96	665,17
OUTRAS RECEITAS					1.049,00	102,17	77,31	179,48	82,77	98,71	181,48	360,96	665,17
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS					1.049,00	102,17	77,31	179,48	82,77	98,71	181,48	360,96	665,17
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS-PRINCIPAL	0	1	00	0000	347,00	33,80	25,57	59,37	27,38	32,65	60,03	119,40	220,03
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS-PRINCIPAL -	0	1	02	0020	351,00	34,19	25,87	60,06	27,69	33,03	60,72	120,78	222,57
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS-PRINCIPAL	0	1	01	0010	351,00	34,19	25,87	60,06	27,69	33,03	60,72	120,78	222,57
RECEITAS DE CAPITAL					13.707.867,52	1.335.146,30	1.010.269,84	2.345.416,13	1.081.550,75	1.289.910,33	2.371.461,08	4.716.877,21	8.682.158,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					8.273.107,00	805.800,62	609.727,99	1.415.528,61	652.748,14	778.499,37	1.431.247,51	2.846.776,12	5.245.977,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO					8.273.107,00	805.800,62	609.727,99	1.415.528,61	652.748,14	778.499,37	1.431.247,51	2.846.776,12	5.245.977,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MER					8.273.107,00	805.800,62	609.727,99	1.415.528,61	652.748,14	778.499,37	1.431.247,51	2.846.776,12	5.245.977,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - M	0	9	90	0900	8.273.107,00	805.800,62	609.727,99	1.415.528,61	652.748,14	778.499,37	1.431.247,51	2.846.776,12	5.245.977,15
ALIENAÇÃO DE BENS					1.084,01	105,58	79,89	185,47	85,53	102,01	187,53	373,01	687,37
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.084,01	105,58	79,89	185,47	85,53	102,01	187,53	373,01	687,37
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES					1.084,01	105,58	79,89	185,47	85,53	102,01	187,53	373,01	687,37
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	0	2	92	0920	1.084,01	105,58	79,89	185,47	85,53	102,01	187,53	373,01	687,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					5.433.676,51	529.240,09	400.461,96	929.702,05	428.717,08	511.308,96	940.026,04	1.869.728,09	3.445.494,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD					5.433.676,51	529.240,09	400.461,96	929.702,05	428.717,08	511.308,96	940.026,04	1.869.728,09	3.445.494,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					5.433.676,51	529.240,09	400.461,96	929.702,05	428.717,08	511.308,96	940.026,04	1.869.728,09	3.445.494,27
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					1.848.402,25	180.034,38	136.227,25	316.261,62	145.838,94	173.934,65	319.773,59	636.035,21	1.172.071,87
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-PR					1.848.402,25	180.034,38	136.227,25	316.261,62	145.838,94	173.934,65	319.773,59	636.035,21	1.172.071,87
BLOCO DE INVESTIMENTO					1.848.402,25	180.034,38	136.227,25	316.261,62	145.838,94	173.934,65	319.773,59	636.035,21	1.172.071,87
CONSTRUÇÃO DO CAPS - TRANSF. CONV.-	0	1	23	0230	1.748.517,00	170.305,56	128.865,70	299.171,26	137.957,99	164.535,45	302.493,44	601.664,70	1.108.734,63
ACADEMIA DE SAÚDE - TRANSF. CONV.-SAU	0	1	23	0230	99.885,25	9.728,82	7.361,54	17.090,37	7.880,95	9.399,20	17.280,15	34.370,51	63.337,24
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO					3.195.274,26	311.219,71	235.491,71	546.711,43	252.107,14	300.675,31	552.782,45	1.099.493,87	2.026.123,41
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINA					3.195.274,26	311.219,71	235.491,71	546.711,43	252.107,14	300.675,31	552.782,45	1.099.493,87	2.026.123,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

2o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
PAC 2 PROINFANCIA - CRECHE DO GURU	9	2	15	0150	477.357,33	46.494,60	35.181,24	81.675,84	37.663,49	44.919,32	82.582,82	164.256,66	302.692,28
QUADRA COBERTA - ESCOLA DUQUE DE C	9	2	15	0150	409.541,53	39.889,35	30.183,21	70.072,56	32.312,83	38.537,86	70.850,68	140.923,24	259.690,28
QUADRA COBERTA - ESCOLA JUVENAL E	9	2	15	0150	309.541,53	30.149,35	22.813,21	52.962,56	24.422,83	29.127,86	53.550,68	106.513,24	196.280,28
ESCOLA MARIA LUCIA - CAÍPE - RECURSOS	9	2	15	0150	494.076,08	48.123,01	36.413,41	84.536,42	38.982,60	46.492,56	85.475,16	170.011,58	313.293,64
PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR - RECUR	9	2	15	0150	18.708,27	1.822,19	1.378,80	3.200,98	1.476,08	1.760,45	3.236,53	6.437,52	11.862,91
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA ELIS	9	2	15	0150	1.018.838,43	99.234,86	75.088,39	174.323,26	80.386,35	95.872,70	176.259,05	350.582,30	646.045,45
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BARTOLOMEU - R	9	2	15	0150	70.578,07	6.874,30	5.201,60	12.075,91	5.568,61	6.641,40	12.210,01	24.285,91	44.753,55
AMPLIAÇÃO DA CRECHE CASULO - RECUR	9	2	15	0150	222.962,87	21.716,58	16.432,36	38.148,95	17.591,77	20.980,81	38.572,58	76.721,52	141.380,76
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ DE ARAGÃO	9	2	15	0150	90.005,34	8.766,52	6.633,39	15.399,91	7.101,42	8.469,50	15.570,92	30.970,84	57.072,39
QUADRA COBERTA - ESCOLA CLAUDIONO	9	2	15	0150	83.664,81	8.148,95	6.166,10	14.315,05	6.601,15	7.872,86	14.474,01	28.789,06	53.051,86
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIAO E SUAS					390.000,00	37.986,00	28.743,00	66.729,00	30.771,00	36.699,00	67.470,00	134.199,00	247.299,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA					390.000,00	37.986,00	28.743,00	66.729,00	30.771,00	36.699,00	67.470,00	134.199,00	247.299,00
CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA	9	2	24	0240	292.500,00	28.489,50	21.557,25	50.046,75	23.078,25	27.524,25	50.602,50	100.649,25	185.474,25
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE 4 A	9	2	24	0240	97.500,00	9.496,50	7.185,75	16.682,25	7.692,75	9.174,75	16.867,50	33.549,75	61.824,75
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES					28.576.344,74	2.783.335,98	2.106.076,61	4.889.412,59	2.254.673,60	2.689.034,04	4.943.707,64	9.833.120,23	18.120.260,20
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO					28.576.344,74	2.783.335,98	2.106.076,61	4.889.412,59	2.254.673,60	2.689.034,04	4.943.707,64	9.833.120,23	18.120.260,20
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA					28.576.344,74	2.783.335,98	2.106.076,61	4.889.412,59	2.254.673,60	2.689.034,04	4.943.707,64	9.833.120,23	18.120.260,20
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME P					28.576.344,74	2.783.335,98	2.106.076,61	4.889.412,59	2.254.673,60	2.689.034,04	4.943.707,64	9.833.120,23	18.120.260,20
CONTRB. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CI	0	2	03	0030	26.539.530,22	2.584.950,24	1.955.963,38	4.540.913,62	2.093.968,93	2.497.369,79	4.591.338,73	9.132.252,35	16.828.716,11
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					2.036.814,52	198.385,73	150.113,23	348.498,96	160.704,67	191.664,25	352.368,91	700.867,88	1.291.544,09
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME	0	2	03	0030	2.036.814,52	198.385,73	150.113,23	348.498,96	160.704,67	191.664,25	352.368,91	700.867,88	1.291.544,09
TOTAL GERAL					495.893.086,26	48.299.986,60	36.547.320,46	84.847.307,06	39.125.964,51	46.663.539,42	85.789.503,92	170.636.810,98	314.445.806,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

3o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
RECEITAS CORRENTES					453.608.874,00	36.197.988,15	38.602.115,18	74.800.103,32	33.567.056,68	57.608.327,00	91.175.383,67	165.975.487,00	453.608.874,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					55.623.415,33	4.438.748,54	4.733.552,64	9.172.301,19	4.116.132,73	7.064.173,75	11.180.306,48	20.362.607,67	55.623.415,33
IMPOSTOS					54.009.118,34	4.309.927,64	4.596.175,97	8.906.103,61	3.996.674,76	6.859.158,03	10.865.832,79	19.761.936,40	54.009.118,34
IMPOSTO S/RENTA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					11.609.411,00	926.431,00	987.960,88	1.914.391,87	859.096,41	1.474.395,20	2.333.491,61	4.247.883,48	11.609.411,00
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE					11.609.411,00	926.431,00	987.960,88	1.914.391,87	859.096,41	1.474.395,20	2.333.491,61	4.247.883,48	11.609.411,00
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO					5.269.037,00	420.469,15	448.395,05	868.864,20	389.908,74	669.167,70	1.059.076,44	1.927.940,64	5.269.037,00
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-TRIBUTAÇÃO	0	1	00	0000	3.361.422,20	268.241,49	286.057,03	554.298,52	248.745,24	426.900,62	675.645,86	1.229.944,38	3.361.422,20
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-TRIBUTAÇÃO	7	2	01	0010	1.192.259,25	95.142,29	101.461,26	196.603,55	88.227,18	151.416,92	239.644,11	436.247,66	1.192.259,25
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-TRIBUTAÇÃO	6	2	02	0020	715.355,55	57.085,37	60.876,76	117.962,13	52.936,31	90.850,15	143.796,47	261.748,60	715.355,55
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS					6.340.374,00	505.961,85	539.565,83	1.045.527,67	469.187,68	805.227,50	1.274.415,17	2.319.942,85	6.340.374,00
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	0	1	00	0000	4.004.224,40	319.537,11	340.759,50	660.296,60	296.312,61	508.536,50	804.849,10	1.465.145,71	4.004.224,40
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	7	2	01	0010	1.460.093,50	116.515,46	124.253,96	240.769,42	108.046,92	185.431,87	293.478,79	534.248,21	1.460.093,50
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	6	2	02	0020	876.056,10	69.909,28	74.552,37	144.461,65	64.828,15	111.259,12	176.087,28	320.548,93	876.056,10
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADO/DF/MUNICÍPIO					42.395.537,34	3.383.163,88	3.607.860,23	6.991.024,11	3.137.269,76	5.384.233,24	8.521.503,01	15.512.527,11	42.395.537,34
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS					4.765.077,34	380.253,17	405.508,08	785.761,25	352.615,72	605.164,82	957.780,55	1.743.541,80	4.765.077,34
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS					4.347.569,34	346.936,03	369.978,15	716.914,18	321.720,13	552.141,31	873.861,44	1.590.775,62	4.347.569,34
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	0	1	00	0000	2.808.541,60	224.121,62	239.006,89	463.128,51	207.832,08	356.684,78	564.516,86	1.027.645,37	2.808.541,60
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	7	2	01	0010	961.892,34	76.759,01	81.857,04	158.616,05	71.180,03	122.160,33	193.340,36	351.956,41	961.892,34
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	6	2	02	0020	577.135,40	46.055,40	49.114,22	95.169,63	42.708,02	73.296,20	116.004,22	211.173,84	577.135,40
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS					4.369,00	348,65	371,80	720,45	323,31	554,86	878,17	1.598,62	4.369,00
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	0	1	00	0000	2.621,40	209,19	223,08	432,27	193,98	332,92	526,90	959,17	2.621,40
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	7	2	01	0010	1.092,25	87,16	92,95	180,11	80,83	138,72	219,54	399,65	1.092,25
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	6	2	02	0020	655,35	52,30	55,77	108,07	48,50	83,23	131,73	239,79	655,35
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS					250.000,00	19.950,00	21.275,00	41.225,00	18.500,00	31.750,00	50.250,00	91.475,00	250.000,00
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	0	1	00	0000	150.000,00	11.970,00	12.765,00	24.735,00	11.100,00	19.050,00	30.150,00	54.885,00	150.000,00
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	7	2	01	0010	62.500,00	4.987,50	5.318,75	10.306,25	4.625,00	7.937,50	12.562,50	22.868,75	62.500,00
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	6	2	02	0020	37.500,00	2.992,50	3.191,25	6.183,75	2.775,00	4.762,50	7.537,50	13.712,25	37.500,00
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS					70.000,00	5.586,00	5.957,00	11.543,00	5.180,00	8.890,00	14.070,00	25.613,00	70.000,00
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	0	1	00	0000	42.000,00	3.351,60	3.574,20	6.925,80	3.108,00	5.334,00	8.442,00	15.367,80	42.000,00
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	7	2	01	0010	17.500,00	1.396,50	1.489,25	2.885,75	1.295,00	2.222,50	3.517,50	6.403,25	17.500,00
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	6	2	02	0020	10.500,00	837,90	893,55	1.731,45	777,00	1.333,50	2.110,50	3.841,95	10.500,00
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS					92.399,00	7.373,44	7.863,15	15.236,60	6.837,53	11.734,67	18.572,20	33.808,79	92.399,00
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	0	1	00	0000	55.439,40	4.424,06	4.717,89	9.141,96	4.102,52	7.040,80	11.143,32	20.285,28	55.439,40
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	7	2	01	0010	23.099,75	1.843,36	1.965,79	3.809,15	1.709,38	2.933,67	4.643,05	8.452,20	23.099,75
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	6	2	02	0020	13.859,85	1.106,02	1.179,47	2.285,49	1.025,63	1.760,20	2.785,83	5.071,32	13.859,85
IMPOSTO S/RENTA-RETIDO NA FONTE-OUTROS					389,00	31,04	33,10	64,15	28,79	49,40	78,19	142,34	389,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

3o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-	0	1	00	0000	233,40	18,63	19,86	38,49	17,27	29,64	46,91	85,40	233,40
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-V	7	2	01	0010	97,25	7,76	8,28	16,04	7,20	12,35	19,55	35,58	97,25
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VI	6	2	02	0020	58,35	4,66	4,97	9,62	4,32	7,41	11,73	21,35	58,35
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-	0	1	00	0000	351,00	28,01	29,87	57,88	25,97	44,58	70,55	128,43	351,00
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					37.630.460,00	3.002.910,71	3.202.352,15	6.205.262,85	2.784.654,04	4.779.068,42	7.563.722,46	13.768.985,31	37.630.460,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N					37.437.963,00	2.987.549,45	3.185.970,65	6.173.520,10	2.770.409,26	4.754.621,30	7.525.030,56	13.696.550,66	37.437.963,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0	1	00	0000	22.462.777,80	1.792.529,67	1.911.582,39	3.704.112,06	1.662.245,56	2.852.772,78	4.515.018,34	8.219.130,40	22.462.777,80
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7	2	01	0010	9.359.490,75	746.887,36	796.492,66	1.543.380,02	692.602,32	1.188.655,33	1.881.257,64	3.424.637,67	9.359.490,75
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6	2	02	0020	5.615.694,45	448.132,42	477.895,60	926.028,01	415.561,39	713.193,20	1.128.754,58	2.054.782,60	5.615.694,45
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0	1	00	0000	184.440,00	14.718,31	15.695,84	30.414,16	13.648,56	23.423,88	37.072,44	67.496,60	184.440,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0	1	00	0000	110.664,00	8.830,99	9.417,51	18.248,49	8.189,14	14.054,33	22.243,46	40.491,56	110.664,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7	2	01	0010	46.110,00	3.679,58	3.923,96	7.603,54	3.412,14	5.855,97	9.268,11	16.871,65	46.110,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6	2	02	0020	27.666,00	2.207,75	2.354,38	4.562,12	2.047,28	3.513,58	5.560,87	10.122,99	27.666,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N					904,00	72,14	76,93	149,07	66,90	114,81	181,70	330,77	904,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0	1	00	0000	542,40	43,28	46,16	89,44	40,14	68,88	109,02	198,46	542,40
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7	2	01	0010	226,00	18,03	19,23	37,27	16,72	28,70	45,43	82,69	226,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6	2	02	0020	135,60	10,82	11,54	22,36	10,03	17,22	27,26	49,62	135,60
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0	1	00	0000	7.153,00	570,81	608,72	1.179,53	529,32	908,43	1.437,75	2.617,28	7.153,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0	1	00	0000	4.291,80	342,49	365,23	707,72	317,59	545,06	862,65	1.570,37	4.291,80
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7	2	01	0010	1.788,25	142,70	152,18	294,88	132,33	227,11	359,44	654,32	1.788,25
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6	2	02	0020	1.072,95	85,62	91,31	176,93	79,40	136,26	215,66	392,59	1.072,95
OUTROS IMPOSTOS					4.170,00	332,77	354,87	687,63	308,58	529,59	838,17	1.525,80	4.170,00
OUTROS IMPOSTOS					4.170,00	332,77	354,87	687,63	308,58	529,59	838,17	1.525,80	4.170,00
Outros Impostos - Multas e Juros					4.170,00	332,77	354,87	687,63	308,58	529,59	838,17	1.525,80	4.170,00
Outros Impostos - Multas e Juros - RECURSOS	0	1	00	0000	2.679,00	213,78	227,98	441,77	198,25	340,23	538,48	980,25	2.679,00
Outros Impostos - Multas e Juros - 25% - EDUCA	7	2	01	0010	932,00	74,37	79,31	153,69	68,97	118,36	187,33	341,02	932,00
Outros Impostos - Multas e Juros - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	559,00	44,61	47,57	92,18	41,37	70,99	112,36	204,54	559,00
TAXAS					1.614.296,99	128.820,90	137.376,67	266.197,57	119.457,98	205.015,72	324.473,69	590.671,27	1.614.296,99
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					1.425.457,00	113.751,47	121.306,39	235.057,86	105.483,82	181.033,04	286.516,86	521.574,72	1.425.457,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA					1.425.457,00	113.751,47	121.306,39	235.057,86	105.483,82	181.033,04	286.516,86	521.574,72	1.425.457,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA					1.425.457,00	113.751,47	121.306,39	235.057,86	105.483,82	181.033,04	286.516,86	521.574,72	1.425.457,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E F	0	1	00	0000	1.291.233,00	103.040,39	109.883,93	212.924,32	95.551,24	163.986,59	259.537,83	472.462,15	1.291.233,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC	0	1	00	0000	22.123,00	1.765,42	1.882,67	3.648,08	1.637,10	2.809,62	4.446,72	8.094,81	22.123,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FIS	0	1	00	0000	62.804,00	5.011,76	5.344,62	10.356,38	4.647,50	7.976,11	12.623,60	22.979,98	62.804,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FIS	0	1	00	0000	49.297,00	3.933,90	4.195,17	8.129,08	3.647,98	6.260,72	9.908,70	18.037,77	49.297,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					188.839,99	15.069,43	16.070,28	31.139,71	13.974,16	23.982,68	37.956,84	69.096,55	188.839,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

3o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					188.839,99	15.069,43	16.070,28	31.139,71	13.974,16	23.982,68	37.856,84	69.096,55	188.839,99
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PR	0	1	00	0000	3.031,00	241,87	257,94	499,81	224,29	384,94	609,23	1.109,04	3.031,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-M	0	1	00	0000	87.695,00	6.998,06	7.462,84	14.460,91	6.489,43	11.137,27	17.626,70	32.087,60	87.695,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DI	0	1	00	0000	98.113,99	7.829,50	8.349,50	16.179,00	7.260,44	12.460,48	19.720,91	35.899,91	98.113,99
CONTRIBUIÇÕES					8.285.164,39	661.156,12	705.067,49	1.366.223,61	613.102,16	1.052.215,88	1.665.318,04	3.031.541,65	8.285.164,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					8.285.164,39	661.156,12	705.067,49	1.366.223,61	613.102,16	1.052.215,88	1.665.318,04	3.031.541,65	8.285.164,39
CONTRIBUIÇÃO PI O REGIME PRÓPRIO DE PREV					8.285.164,39	661.156,12	705.067,49	1.366.223,61	613.102,16	1.052.215,88	1.665.318,04	3.031.541,65	8.285.164,39
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0	2	03	0030	8.120.398,83	648.007,83	691.045,94	1.339.053,77	600.909,51	1.031.290,65	1.632.200,16	2.971.253,93	8.120.398,83
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS	0	2	03	0030	152.329,85	12.155,92	12.963,27	25.119,19	11.272,41	19.345,89	30.618,30	55.737,49	152.329,85
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS P	0	2	03	0030	12.435,71	992,37	1.058,28	2.050,65	920,24	1.579,34	2.499,58	4.550,23	12.435,71
RECEITA PATRIMONIAL					7.617.067,68	607.842,00	648.212,46	1.256.054,46	563.663,01	967.367,60	1.531.030,60	2.787.085,06	7.617.067,68
VALORES MOBILIÁRIOS					7.617.067,68	607.842,00	648.212,46	1.256.054,46	563.663,01	967.367,60	1.531.030,60	2.787.085,06	7.617.067,68
JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS					7.617.067,68	607.842,00	648.212,46	1.256.054,46	563.663,01	967.367,60	1.531.030,60	2.787.085,06	7.617.067,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PR					3.231.858,70	257.902,32	275.031,18	536.933,50	239.157,54	410.446,05	649.603,60	1.182.537,10	3.231.858,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					1.315.036,70	104.939,93	111.909,62	216.849,55	97.312,72	167.009,66	264.322,38	481.171,93	1.315.036,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	2	42	0420	100.000,00	7.980,00	8.510,00	16.490,00	7.400,00	12.700,00	20.100,00	36.590,00	100.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO					198.117,00	15.809,74	16.859,76	32.669,49	14.660,66	25.160,86	39.821,52	72.491,01	198.117,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	18	0180	118.870,00	9.485,83	10.115,84	19.601,66	8.796,38	15.096,49	23.892,87	43.494,53	118.870,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	19	0190	79.247,00	6.323,91	6.743,92	13.067,83	5.864,28	10.064,37	15.928,65	28.996,48	79.247,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	14	0140	299.000,00	23.860,20	25.444,90	49.305,10	22.126,00	37.973,00	60.099,00	109.404,10	299.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	7	2	01	0010	188.087,00	15.009,34	16.006,20	31.015,55	13.918,44	23.887,05	37.805,49	68.821,03	188.087,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6	2	02	0020	187.634,00	14.973,19	15.967,65	30.940,85	13.884,92	23.829,52	37.714,43	68.655,28	187.634,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8	2	16	0160	34.777,00	2.775,20	2.959,52	5.734,73	2.573,50	4.416,68	6.990,18	12.724,90	34.777,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	29	0290	25.000,00	1.995,00	2.127,50	4.122,50	1.850,00	3.175,00	5.025,00	9.147,50	25.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	15	0150	282.421,70	22.537,25	24.034,09	46.571,34	20.899,21	35.867,56	56.766,76	103.338,10	282.421,70
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS B					1.916.822,00	152.962,40	163.121,55	316.083,95	141.844,83	243.436,39	385.281,22	701.365,17	1.916.822,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	04	0040	58.626,00	4.678,35	4.989,07	9.667,43	4.338,32	7.445,50	11.783,83	21.451,25	58.626,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	22	0220	11.199,00	893,68	953,03	1.846,72	828,73	1.422,27	2.251,00	4.097,71	11.199,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	0	1	00	0000	1.674.000,00	133.585,20	142.457,40	276.042,60	123.876,00	212.598,00	336.474,00	612.516,60	1.674.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8	2	30	0300	5.000,00	399,00	425,50	824,50	370,00	635,00	1.005,00	1.829,50	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8	2	28	0280	15.413,00	1.229,96	1.311,65	2.541,60	1.140,56	1.957,45	3.098,01	5.638,62	15.413,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	24	0240	11.000,00	877,80	936,10	1.813,90	814,00	1.397,00	2.211,00	4.024,90	11.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS	8	2	10	0100	130.000,00	10.374,00	11.063,00	21.437,00	9.620,00	16.510,00	26.130,00	47.567,00	130.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS	0	1	92	0920	11.584,00	924,40	985,80	1.910,20	857,22	1.471,17	2.328,38	4.238,59	11.584,00
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME PRÓ					4.385.208,98	349.939,68	373.181,28	723.120,96	324.505,46	556.921,54	881.427,00	1.604.547,97	4.385.208,98
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME P	0	1	03	0030	4.381.700,98	349.659,74	372.882,75	722.542,49	324.245,87	556.476,02	880.721,90	1.603.264,39	4.381.700,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME P	0	1	30	0300	3.508,00	279,94	298,53	578,47	259,59	445,52	705,11	1.283,58	3.508,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					381.589.995,60	30.450.881,65	32.473.308,63	62.924.190,27	28.237.659,67	48.461.929,44	76.699.589,12	139.623.779,39	381.589.995,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD					49.648.290,23	3.961.933,56	4.225.069,50	8.187.003,06	3.673.973,48	6.305.332,86	9.979.306,34	18.166.309,40	49.648.290,23
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECIFICA E/M					49.648.290,23	3.961.933,56	4.225.069,50	8.187.003,06	3.673.973,48	6.305.332,86	9.979.306,34	18.166.309,40	49.648.290,23
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO					23.615.244,80	1.884.496,54	2.009.657,33	3.894.153,87	1.747.528,12	2.999.136,09	4.746.664,20	8.640.818,07	23.615.244,80
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRINCIP					27.368.860,00	2.184.035,03	2.329.089,99	4.513.125,01	2.025.295,64	3.475.845,22	5.501.140,86	10.014.265,87	27.368.860,00
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRIN	0	1	00	0000	16.421.316,00	1.310.421,02	1.397.453,99	2.707.875,01	1.215.177,38	2.085.507,13	3.300.684,52	6.008.559,52	16.421.316,00
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRINC	7	2	01	0010	6.842.215,00	546.008,76	582.272,50	1.128.281,25	506.323,91	868.961,31	1.375.285,22	2.503.566,47	6.842.215,00
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRINC	6	2	02	0020	4.105.329,00	327.605,25	349.363,50	676.968,75	303.794,35	521.376,78	825.171,13	1.502.139,88	4.105.329,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM COTA MENS	7	2	01	0010	-5.473.772,00	-436.807,01	-465.818,00	-902.625,00	-405.059,13	-695.169,04	-1.100.228,17	-2.002.853,17	-5.473.772,00
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE					1.070.000,00	85.386,00	91.057,00	176.443,00	79.180,00	135.890,00	215.070,00	391.513,00	1.070.000,00
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGU	0	1	00	0000	642.000,00	51.231,60	54.634,20	105.865,80	47.508,00	81.534,00	129.042,00	234.907,80	642.000,00
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE	7	2	01	0010	267.500,00	21.346,50	22.764,25	44.110,75	19.795,00	33.972,50	53.767,50	97.878,25	267.500,00
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE	6	2	02	0020	160.500,00	12.807,90	13.658,55	26.466,45	11.877,00	20.383,50	32.280,50	58.726,95	160.500,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM 1% COTA	7	2	01	0010	-214.000,00	-17.077,20	-18.211,40	-35.288,60	-15.836,00	-27.178,00	-43.014,00	-78.302,60	-214.000,00
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE					1.070.000,00	85.386,00	91.057,00	176.443,00	79.180,00	135.890,00	215.070,00	391.513,00	1.070.000,00
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREG	0	1	00	0000	642.000,00	51.231,60	54.634,20	105.865,80	47.508,00	81.534,00	129.042,00	234.907,80	642.000,00
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE	7	2	01	0010	267.500,00	21.346,50	22.764,25	44.110,75	19.795,00	33.972,50	53.767,50	97.878,25	267.500,00
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE	6	2	02	0020	160.500,00	12.807,90	13.658,55	26.466,45	11.877,00	20.383,50	32.280,50	58.726,95	160.500,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM 1% COTA	7	2	01	0010	-214.000,00	-17.077,20	-18.211,40	-35.288,60	-15.836,00	-27.178,00	-43.014,00	-78.302,60	-214.000,00
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI					10.196,00	813,64	867,68	1.681,32	754,50	1.294,89	2.049,40	3.730,72	10.196,00
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PRO	0	1	00	0000	6.117,60	488,18	520,61	1.008,79	452,70	776,94	1.229,64	2.238,43	6.117,60
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP	7	2	01	0010	2.549,00	203,41	216,92	420,33	188,63	323,72	512,35	932,68	2.549,00
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI	6	2	02	0020	1.529,40	122,05	130,15	252,20	113,18	194,23	307,41	559,61	1.529,40
DEDUÇÃO DE RECEITA DA TRANSF. IMP. S	7	2	01	0010	-2.039,20	-162,73	-173,54	-336,26	-150,90	-258,98	-409,88	-746,14	-2.039,20
TRANSFERÊNCIA COMP.FINANCEIRA PELA E					17.575.353,02	1.402.513,17	1.495.662,54	2.898.175,71	1.300.576,12	2.232.069,83	3.532.645,96	6.430.821,67	17.575.353,02
COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC DE R	0	2	42	0420	17.301.488,02	1.380.658,74	1.472.356,63	2.853.015,37	1.280.310,11	2.197.288,98	3.477.599,09	6.330.614,47	17.301.488,02
COTA PARTE ROYALTIES-PELO ESCEDENTE	0	2	42	0420	273.865,00	21.854,43	23.305,91	45.160,34	20.266,01	34.780,86	55.046,87	100.207,20	273.865,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					3.819.694,08	304.811,59	325.055,97	629.867,55	282.657,36	485.101,15	767.758,51	1.397.626,06	3.819.694,08
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					3.819.694,08	304.811,59	325.055,97	629.867,55	282.657,36	485.101,15	767.758,51	1.397.626,06	3.819.694,08
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					172.936,36	13.800,32	14.716,88	28.517,21	12.797,29	21.962,92	34.760,21	63.277,41	172.936,36
PROG FARMACIA POPULAR DO BRASIL - R	9	2	14	0140	172.936,36	13.800,32	14.716,88	28.517,21	12.797,29	21.962,92	34.760,21	63.277,41	172.936,36
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA					2.829.101,64	225.762,31	240.756,55	466.518,86	209.353,52	359.295,91	568.649,43	1.035.168,29	2.829.101,64
PAB - FIXO - RECURSOS SUS	9	2	14	0140	835.869,96	66.702,42	71.132,53	137.834,96	61.854,38	106.155,48	168.009,86	305.844,82	835.869,96
PSF - Prog. Saúde da Família - RECURSOS SUS	9	2	14	0140	774.493,20	61.804,56	65.909,37	127.713,93	57.312,50	98.360,64	156.673,13	283.387,06	774.493,20
PACS - Prog. Agentes Comunitário de Saúde	9	2	14	0140	40.762,80	3.252,87	3.468,91	6.721,79	3.016,45	5.176,88	8.193,32	14.915,11	40.762,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

3o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre
PSB - Prog. Saúde Bucal - RECURSOS SUS	9	2	14	0140	254.220,00	20.286,76	21.634,12	41.920,88	18.812,28	32.285,94	51.098,22	93.019,10	254.220,00
PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO	9	2	14	0140	4.495,68	358,76	382,58	741,34	332,68	570,95	903,63	1.644,97	4.495,68
Compensação de Especificidades Regionais - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9	2	14	0140	919.260,00	73.356,95	78.229,03	151.585,97	68.025,24	116.746,02	184.771,26	336.357,23	919.260,00
CIRURGIAS ELETIVAS - RECURSOS SUS - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urg	9	2	14	0140	445.831,00	35.577,31	37.940,22	73.517,53	32.991,49	56.620,54	89.612,03	163.129,56	445.831,00
PROG FAEC - AÇÃO ESTRATEGICA - REC	9	2	14	0140	394.206,00	31.457,64	33.546,93	65.004,57	29.171,24	50.064,16	79.235,41	144.239,98	394.206,00
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	9	2	14	0140	40.000,00	3.192,00	3.404,00	6.596,00	2.960,00	5.080,00	8.040,00	14.636,00	40.000,00
PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFV)	9	2	14	0140	11.625,00	927,68	989,29	1.916,96	860,25	1.476,38	2.336,63	4.253,59	11.625,00
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP- ACE 95	9	2	14	0140	363.741,08	29.026,54	30.954,37	59.980,90	26.916,84	46.195,12	73.111,96	133.092,86	363.741,08
FORT DE POL AFETAS DA EST DE ACE - 5%	9	2	14	0140	158.511,48	12.649,22	13.489,33	26.138,54	11.729,85	20.130,96	31.880,81	57.999,35	158.511,48
INCENTIVO PONTUAIS P AÇÕES DE SERV	9	2	14	0140	57.798,00	4.612,28	4.918,61	9.530,89	4.277,05	7.340,35	11.617,40	21.148,29	57.798,00
PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - P	9	2	14	0140	3.042,00	242,75	258,87	501,63	225,11	386,33	611,44	1.113,07	3.042,00
BLOCO DE GESTÃO DO SUS	9	2	14	0140	50.000,00	3.990,00	4.255,00	8.245,00	3.700,00	6.350,00	10.050,00	18.295,00	50.000,00
PROG DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES D	9	2	14	0140	84.840,48	6.770,27	7.219,92	13.990,20	6.278,20	10.774,74	17.052,94	31.043,13	84.840,48
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NA	9	2	14	0140	8.084,00	645,10	687,95	1.333,05	598,22	1.026,67	1.624,88	2.957,94	8.084,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO	9	2	14	0140	8.084,00	645,10	687,95	1.333,05	598,22	1.026,67	1.624,88	2.957,94	8.084,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9	2	29	0290	830.573,40	66.279,76	70.681,80	136.961,55	61.462,43	105.482,82	166.945,25	303.906,81	830.573,40
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PAIF/C	9	2	29	0290	484.635,00	38.673,87	41.242,44	79.916,31	35.862,99	61.548,65	97.411,64	177.327,95	484.635,00
PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - RECURSOS	9	2	29	0290	100.800,00	8.043,84	8.578,08	16.621,92	7.459,20	12.801,60	20.280,80	36.882,72	100.800,00
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSOS FN	9	2	29	0290	258.000,00	20.588,40	21.955,80	42.544,20	19.092,00	32.766,00	51.858,00	94.402,20	258.000,00
PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO - REC	9	2	29	0290	90.000,00	7.182,00	7.659,00	14.841,00	6.660,00	11.430,00	18.090,00	32.931,00	90.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9	2	29	0290	35.835,00	2.859,63	3.049,56	5.909,19	2.651,79	4.551,05	7.202,84	13.112,03	35.835,00
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE - R	9	2	29	0290	78.000,00	6.224,40	6.637,80	12.862,20	5.772,00	9.906,00	15.678,00	28.540,20	78.000,00
APRIMORAMENTO DA GESTÃO	9	2	29	0290	78.000,00	6.224,40	6.637,80	12.862,20	5.772,00	9.906,00	15.678,00	28.540,20	78.000,00
IGD - SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCE	9	2	29	0290	267.938,40	21.381,48	22.801,56	44.183,04	19.827,44	34.028,18	53.855,62	98.038,66	267.938,40
IGD - BF - INDICE DE GESTÃO DESCENT	9	2	29	0290	40.010,64	3.192,85	3.404,91	6.597,75	2.960,79	5.081,35	8.042,14	14.639,89	40.010,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	9	2	29	0290	227.927,76	18.188,64	19.396,65	37.585,29	16.866,65	28.946,83	45.813,48	83.398,77	227.927,76
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	9	2	04	0040	2.444.197,71	195.046,98	208.001,23	403.048,20	180.870,63	310.413,11	491.283,74	894.331,94	2.444.197,71
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE RE	9	2	15	0150	1.057.479,72	84.386,88	89.991,52	174.378,41	78.253,50	134.299,92	212.553,42	386.931,83	1.057.479,72
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF	9	2	15	0150	14.980,00	1.195,40	1.274,80	2.470,20	1.108,52	1.902,46	3.010,98	5.481,18	14.980,00
PNAE- CRECHE - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	1.022.505,00	81.595,90	87.015,18	168.611,07	75.665,37	129.858,14	205.523,51	374.134,58	1.022.505,00
PNAE- PRÉ - ESCOLA - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	74.331,00	5.931,61	6.325,57	12.257,18	5.500,49	9.440,04	14.940,53	27.197,71	74.331,00
PNAE-EJA - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	127.430,00	10.168,91	10.844,29	21.013,21	9.429,82	16.183,61	25.613,43	46.626,64	127.430,00
PNAE- FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	66.880,00	5.337,02	5.691,49	11.028,51	4.949,12	8.493,76	13.442,88	24.471,39	66.880,00
	9	2	15	0150	545.918,00	43.564,26	46.457,62	90.021,88	40.397,93	69.331,59	109.729,52	199.751,40	545.918,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

3o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
PNAE- QUILOMBOLA - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	95.622,00	7.630,64	8.137,43	15.768,07	7.076,03	12.143,99	19.220,02	34.988,09	95.622,00
PNAE- AEE - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	1.272,00	101,51	108,25	209,75	94,13	161,54	255,67	465,42	1.272,00
PNAE- FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO -	9	2	15	0150	111.052,00	8.861,95	9.450,53	18.312,47	8.217,85	14.103,60	22.321,45	40.633,93	111.052,00
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF					349.232,99	27.868,79	29.719,73	57.588,52	25.843,24	44.352,59	70.195,83	127.784,35	349.232,99
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO EN	9	2	15	0150	192.802,20	15.385,62	16.407,47	31.793,08	14.267,36	24.485,88	38.753,24	70.546,32	192.802,20
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENS	9	2	15	0150	120.060,09	9.580,80	10.217,11	19.797,91	8.884,45	15.247,63	24.132,08	43.929,99	120.060,09
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSI	9	2	15	0150	36.370,70	2.902,38	3.095,15	5.997,53	2.691,43	4.619,08	7.310,51	13.308,04	36.370,70
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 8					1.144.907,22	91.363,60	97.431,60	188.795,20	84.723,13	145.403,22	230.126,35	418.921,55	1.144.907,22
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 7					1.431.134,04	114.204,50	121.789,51	235.994,00	105.903,92	181.754,02	287.657,94	523.651,95	1.431.134,04
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 6					858.680,42	68.522,70	73.073,70	141.596,40	63.542,35	109.052,41	172.594,76	314.191,17	858.680,42
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 5					357.783,51	28.551,12	30.447,38	58.998,50	26.475,98	45.438,51	71.914,49	130.912,99	357.783,51
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 4					214.670,11	17.130,67	18.268,43	35.399,10	15.885,59	27.263,10	43.148,69	78.547,79	214.670,11
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	7	2	01	0010	-286.226,82	-22.840,90	-24.357,90	-47.198,80	-21.180,78	-36.350,81	-57.531,59	-104.730,39	-286.226,82
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					218.320,00	17.421,94	18.579,03	36.000,97	16.155,68	27.726,64	43.882,32	79.883,29	218.320,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIP					218.320,00	17.421,94	18.579,03	36.000,97	16.155,68	27.726,64	43.882,32	79.883,29	218.320,00
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS	0	1	00	0000	100.000,00	7.980,00	8.510,00	16.490,00	7.400,00	12.700,00	20.100,00	36.590,00	100.000,00
AUX FINANC MUNICIPIOS - LEI 12859/	0	1	00	0000	100.000,00	7.980,00	8.510,00	16.490,00	7.400,00	12.700,00	20.100,00	36.590,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ARRECA	0	1	00	0000	18.320,00	1.461,94	1.559,03	3.020,97	1.355,68	2.326,64	3.682,32	6.703,29	18.320,00
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS, E DO DISTRITO					303.102.293,38	24.187.563,01	25.794.005,17	49.981.568,18	22.429.569,71	38.493.991,26	60.923.560,97	110.905.129,15	303.102.293,38
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO-ESPECIFICA EM					303.102.293,38	24.187.563,01	25.794.005,17	49.981.568,18	22.429.569,71	38.493.991,26	60.923.560,97	110.905.129,15	303.102.293,38
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS					301.525.479,38	24.061.733,25	25.659.818,30	49.721.551,55	22.312.885,47	38.293.735,88	60.606.621,36	110.328.172,91	301.525.479,38
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL					372.425.371,48	29.719.544,64	31.693.399,11	61.412.943,76	27.559.477,49	47.298.022,18	74.857.499,67	136.270.443,42	372.425.371,48
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL - RECUR	0	1	00	0000	174.864.178,31	13.954.161,43	14.880.941,57	28.835.103,00	12.939.949,19	22.207.750,65	35.147.699,84	63.982.802,84	174.864.178,31
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL - 25% - E	7	2	01	0010	134.248.880,02	10.713.060,63	11.424.579,69	22.137.640,32	9.934.417,12	17.049.607,76	26.984.024,88	49.121.665,20	134.248.880,02
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL - 15% - SA	6	2	02	0020	63.312.313,15	5.052.322,59	5.387.877,85	10.440.200,44	4.685.111,17	8.040.663,77	12.725.774,94	23.165.975,38	63.312.313,15
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FU	7	2	01	0010	-74.485.074,30	-5.943.908,93	-6.338.679,82	-12.282.588,75	-5.511.895,50	-9.459.604,44	-14.971.499,93	-27.254.088,69	-74.485.074,30
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL					1.010.954,00	80.674,13	86.032,19	166.706,31	74.810,60	128.391,16	203.201,75	369.908,07	1.010.954,00
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL - RECUR	0	1	00	0000	686.572,40	54.788,48	58.427,31	113.215,79	50.806,36	87.194,69	138.001,05	251.216,84	686.572,40
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL - 25% - ED	7	2	01	0010	202.738,50	16.178,53	17.253,05	33.431,58	15.002,65	25.747,79	40.750,44	74.182,02	202.738,50
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL - 15% - SAÚ	6	2	02	0020	121.643,10	9.707,12	10.351,83	20.058,95	9.001,59	15.448,67	24.450,26	44.509,21	121.643,10
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA PRINCIPAL	7	2	01	0010	-202.190,80	-16.134,83	-17.206,44	-33.341,26	-14.962,12	-25.678,23	-40.640,35	-73.981,61	-202.190,80
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIPAL					3.420.000,00	272.916,00	291.042,00	563.958,00	253.080,00	434.340,00	687.420,00	1.251.378,00	3.420.000,00
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIP	0	1	00	0000	2.052.000,00	163.749,60	174.625,20	338.374,80	151.848,00	260.604,00	412.452,00	750.826,80	2.052.000,00
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIPAL	7	2	01	0010	855.000,00	68.229,00	72.760,50	140.989,50	63.270,00	108.585,00	171.855,00	312.844,50	855.000,00
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIPAL	6	2	02	0020	513.000,00	40.937,40	43.656,30	84.593,70	37.962,00	65.151,00	103.113,00	187.706,70	513.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FU	7	2	01	0010	-684.000,00	-54.583,20	-58.208,40	-112.791,60	-50.616,00	-86.868,00	-137.484,00	-250.275,60	-684.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

3o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
COTA-PARTE DA CIDE-PRINCIPAL - RECURSO	8	2	16	0160	39.703,00	3.168,30	3.378,73	6.547,02	2.938,02	5.042,28	7.980,30	14.527,33	39.703,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO	8	2	00	0000	716,00	57,14	60,93	118,07	52,98	90,93	143,92	261,98	716,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTAD					543.750,00	43.391,25	46.273,13	89.664,38	40.237,50	69.056,25	109.293,75	198.958,13	543.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTAD					543.750,00	43.391,25	46.273,13	89.664,38	40.237,50	69.056,25	109.293,75	198.958,13	543.750,00
INCENTIVO ESTADUAL - OUTRAS TRANSF	8	2	14	0140	543.750,00	43.391,25	46.273,13	89.664,38	40.237,50	69.056,25	109.293,75	198.958,13	543.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA À					109.908,00	8.770,66	9.353,17	18.123,83	8.133,19	13.958,32	22.091,51	40.215,34	109.908,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA À					109.908,00	8.770,66	9.353,17	18.123,83	8.133,19	13.958,32	22.091,51	40.215,34	109.908,00
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					59.988,00	4.787,04	5.104,98	9.892,02	4.439,11	7.618,48	12.057,59	21.949,61	59.988,00
PBF - PISO BÁSICO FIXO - FEAS	8	2	28	0280	59.988,00	4.787,04	5.104,98	9.892,02	4.439,11	7.618,48	12.057,59	21.949,61	59.988,00
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					43.200,00	3.447,36	3.676,32	7.123,68	3.196,80	5.486,40	8.683,20	15.806,88	43.200,00
PFMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	8	2	28	0280	43.200,00	3.447,36	3.676,32	7.123,68	3.196,80	5.486,40	8.683,20	15.806,88	43.200,00
BLOCO DE BENEFÍCIOS					6.720,00	536,26	571,87	1.108,13	497,28	853,44	1.350,72	2.458,85	6.720,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	8	2	28	0280	6.720,00	536,26	571,87	1.108,13	497,28	853,44	1.350,72	2.458,85	6.720,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADOS E					15.068,00	1.202,43	1.282,29	2.484,71	1.115,03	1.913,64	3.028,67	5.513,38	15.068,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO DES					15.068,00	1.202,43	1.282,29	2.484,71	1.115,03	1.913,64	3.028,67	5.513,38	15.068,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO EDUCAÇÃO	9	2	22	0220	15.068,00	1.202,43	1.282,29	2.484,71	1.115,03	1.913,64	3.028,67	5.513,38	15.068,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS					908.088,00	72.465,42	77.278,29	149.743,71	67.198,51	115.327,18	182.525,69	332.269,40	908.088,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - P					908.088,00	72.465,42	77.278,29	149.743,71	67.198,51	115.327,18	182.525,69	332.269,40	908.088,00
TRANSFERÊNCIA FCBA - FCBA	8	2	10	0100	908.088,00	72.465,42	77.278,29	149.743,71	67.198,51	115.327,18	182.525,69	332.269,40	908.088,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚB					28.839.411,99	2.301.385,08	2.454.233,96	4.755.619,04	2.134.116,49	3.662.605,32	5.796.721,81	10.552.340,85	28.839.411,99
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚB					28.839.411,99	2.301.385,08	2.454.233,96	4.755.619,04	2.134.116,49	3.662.605,32	5.796.721,81	10.552.340,85	28.839.411,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					28.839.411,99	2.301.385,08	2.454.233,96	4.755.619,04	2.134.116,49	3.662.605,32	5.796.721,81	10.552.340,85	28.839.411,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					20.351.353,71	1.624.038,03	1.731.900,20	3.355.938,23	1.506.000,17	2.584.621,92	4.090.622,10	7.446.560,32	20.351.353,71
FUNDEB					20.351.353,71	1.624.038,03	1.731.900,20	3.355.938,23	1.506.000,17	2.584.621,92	4.090.622,10	7.446.560,32	20.351.353,71
FUNDEB - FUNDEB 60%	9	2	18	0180	18.316.218,34	1.461.634,22	1.558.710,18	3.020.344,40	1.355.400,16	2.326.159,73	3.681.559,89	6.701.904,29	18.316.218,34
FUNDEB - FUNDEB 40%	9	2	19	0190	2.035.135,37	162.403,80	173.190,02	335.593,82	150.600,02	258.462,19	409.062,21	744.656,03	2.035.135,37
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMP					8.488.058,28	677.347,05	722.333,76	1.399.680,81	628.116,31	1.077.983,40	1.706.099,71	3.105.780,52	8.488.058,28
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CO					8.488.058,28	677.347,05	722.333,76	1.399.680,81	628.116,31	1.077.983,40	1.706.099,71	3.105.780,52	8.488.058,28
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA C	9	2	18	0180	7.639.252,45	609.612,35	650.100,38	1.259.712,73	565.304,68	970.185,06	1.535.489,74	2.795.202,47	7.639.252,45
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA C	9	2	19	0190	848.805,83	67.734,71	72.233,38	139.968,08	62.811,63	107.798,34	170.609,97	310.578,05	848.805,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					493.231,00	39.359,83	41.973,96	81.333,79	36.499,09	62.640,34	99.139,43	180.473,22	493.231,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUD					10.000,00	798,00	851,00	1.649,00	740,00	1.270,00	2.010,00	3.659,00	10.000,00
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAIS DE CONTAS					10.000,00	798,00	851,00	1.649,00	740,00	1.270,00	2.010,00	3.659,00	10.000,00
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAIS DE CONT					10.000,00	798,00	851,00	1.649,00	740,00	1.270,00	2.010,00	3.659,00	10.000,00
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAIS DE	0	1	00	0000	10.000,00	798,00	851,00	1.649,00	740,00	1.270,00	2.010,00	3.659,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT					482.182,00	38.478,12	41.033,69	79.511,81	35.681,47	61.237,11	96.918,58	176.430,39	482.182,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

3o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre
INDENIZAÇÕES					7.764,00	619,57	660,72	1.280,28	574,54	986,03	1.560,56	2.840,85	7.764,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES					7.764,00	619,57	660,72	1.280,28	574,54	986,03	1.560,56	2.840,85	7.764,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL - REC	0	1	00	0000	7.764,00	619,57	660,72	1.280,28	574,54	986,03	1.560,56	2.840,85	7.764,00
RESTITUIÇÕES					474.418,00	37.858,56	40.372,97	78.231,53	35.106,93	60.251,09	95.358,02	173.589,55	474.418,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES					474.418,00	37.858,56	40.372,97	78.231,53	35.106,93	60.251,09	95.358,02	173.589,55	474.418,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL					474.418,00	37.858,56	40.372,97	78.231,53	35.106,93	60.251,09	95.358,02	173.589,55	474.418,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUT	0	2	03	0030	1.033,00	82,43	87,91	170,34	76,44	131,19	207,63	377,97	1.033,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTR	6	1	02	0020	483,00	38,54	41,10	79,65	35,74	61,34	97,08	176,73	483,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUT	7	1	02	0020	340,00	27,13	28,93	56,07	25,16	43,18	68,34	124,41	340,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OU	7	1	00	0000	12.788,00	1.020,48	1.088,26	2.108,74	946,31	1.624,08	2.570,39	4.679,13	12.788,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-O	0	1	00	0000	459.774,00	36.689,97	39.126,77	75.816,73	34.023,28	58.391,30	92.414,57	168.231,31	459.774,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES					1.049,00	83,71	89,27	172,98	77,63	133,22	210,85	383,83	1.049,00
OUTRAS RECEITAS					1.049,00	83,71	89,27	172,98	77,63	133,22	210,85	383,83	1.049,00
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS					1.049,00	83,71	89,27	172,98	77,63	133,22	210,85	383,83	1.049,00
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS-PRINCIPAL	0	1	00	0000	347,00	27,69	29,53	57,22	25,68	44,07	69,75	126,97	347,00
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS-PRINCIPAL -	0	1	02	0020	351,00	28,01	29,87	57,88	25,97	44,58	70,55	128,43	351,00
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS-PRINCIPAL	0	1	01	0010	351,00	28,01	29,87	57,88	25,97	44,58	70,55	128,43	351,00
RECEITAS DE CAPITAL					13.707.867,52	1.093.887,83	1.166.539,53	2.260.427,35	1.014.382,20	1.740.899,18	2.755.281,37	5.015.708,73	13.707.867,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					8.273.107,00	660.193,94	704.041,41	1.364.235,34	612.209,92	1.050.684,59	1.662.894,51	3.027.129,85	8.273.107,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO					8.273.107,00	660.193,94	704.041,41	1.364.235,34	612.209,92	1.050.684,59	1.662.894,51	3.027.129,85	8.273.107,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MER					8.273.107,00	660.193,94	704.041,41	1.364.235,34	612.209,92	1.050.684,59	1.662.894,51	3.027.129,85	8.273.107,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - M	0	9	90	0900	8.273.107,00	660.193,94	704.041,41	1.364.235,34	612.209,92	1.050.684,59	1.662.894,51	3.027.129,85	8.273.107,00
ALIENAÇÃO DE BENS					1.084,01	86,50	92,25	178,75	80,22	137,67	217,89	396,64	1.084,01
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.084,01	86,50	92,25	178,75	80,22	137,67	217,89	396,64	1.084,01
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES					1.084,01	86,50	92,25	178,75	80,22	137,67	217,89	396,64	1.084,01
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	0	2	92	0920	1.084,01	86,50	92,25	178,75	80,22	137,67	217,89	396,64	1.084,01
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					5.433.676,51	433.607,39	462.405,87	896.013,26	402.092,06	690.076,92	1.092.168,98	1.988.182,24	5.433.676,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD					5.433.676,51	433.607,39	462.405,87	896.013,26	402.092,06	690.076,92	1.092.168,98	1.988.182,24	5.433.676,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					5.433.676,51	433.607,39	462.405,87	896.013,26	402.092,06	690.076,92	1.092.168,98	1.988.182,24	5.433.676,51
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					1.848.402,25	147.502,50	157.299,03	304.801,53	136.781,77	234.747,09	371.528,85	676.330,38	1.848.402,25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-PR					1.848.402,25	147.502,50	157.299,03	304.801,53	136.781,77	234.747,09	371.528,85	676.330,38	1.848.402,25
BLOCO DE INVESTIMENTO					1.848.402,25	147.502,50	157.299,03	304.801,53	136.781,77	234.747,09	371.528,85	676.330,38	1.848.402,25
CONSTRUÇÃO DO CAPS - TRANSF. CONV.-	0	1	23	0230	1.748.517,00	139.531,66	148.798,80	288.330,45	129.390,26	222.061,66	351.451,92	639.782,37	1.748.517,00
ACADEMIA DE SAÚDE - TRANSF. CONV.-SAU	0	1	23	0230	99.885,25	7.970,84	8.500,23	16.471,08	7.391,51	12.685,43	20.076,94	36.548,01	99.885,25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO					3.195.274,26	254.982,89	271.917,84	526.900,73	236.450,30	405.799,83	642.250,13	1.169.150,85	3.195.274,26
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINA					3.195.274,26	254.982,89	271.917,84	526.900,73	236.450,30	405.799,83	642.250,13	1.169.150,85	3.195.274,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

3o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
PAC 2 PROINFANCIA - CRECHE DO GURU	9	2	15	0150	477.357,33	38.093,11	40.623,11	78.716,22	35.324,44	60.624,38	95.948,82	174.665,05	477.357,33
QUADRA COBERTA - ESCOLA DUQUE DE C	9	2	15	0150	409.541,53	32.681,41	34.851,98	67.533,40	30.306,07	52.011,77	62.317,85	149.851,25	409.541,53
QUADRA COBERTA - ESCOLA JUVENAL E	9	2	15	0150	309.541,53	24.701,41	26.341,98	51.043,40	22.906,07	39.311,77	62.217,85	113.261,25	309.541,53
ESCOLA MARIA LUCIA - CAÍPE - RECURSOS	9	2	15	0150	494.076,08	39.427,27	42.045,87	81.473,15	36.561,63	62.747,66	99.309,29	180.782,44	494.076,08
PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR - RECUR	9	2	15	0150	18.708,27	1.492,92	1.592,07	3.084,99	1.384,41	2.375,95	3.760,36	6.845,36	18.708,27
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA ELIS	9	2	15	0150	1.018.838,43	81.303,31	86.703,15	168.006,46	75.394,04	129.392,48	204.796,52	372.792,98	1.018.838,43
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BARTOLOMEU - R	9	2	15	0150	70.578,07	5.632,13	6.006,19	11.638,32	5.222,78	8.963,41	14.186,19	25.824,52	70.578,07
AMPLIAÇÃO DA CRECHE CASULO - RECUR	9	2	15	0150	222.962,87	17.792,44	18.974,14	36.766,58	16.499,25	28.316,28	44.815,54	81.582,11	222.962,87
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ DE ARAGÃO	9	2	15	0150	90.005,34	7.182,43	7.659,45	14.841,88	6.660,40	11.430,68	18.091,07	32.932,95	90.005,34
QUADRA COBERTA - ESCOLA CLAUDIONO	9	2	15	0150	83.664,81	6.676,45	7.119,88	13.796,33	6.191,20	10.625,43	16.816,63	30.612,95	83.664,81
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIAO E SUAS					390.000,00	31.122,00	33.189,00	64.311,00	28.860,00	49.530,00	78.390,00	142.701,00	390.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA					390.000,00	31.122,00	33.189,00	64.311,00	28.860,00	49.530,00	78.390,00	142.701,00	390.000,00
CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA	9	2	24	0240	292.500,00	23.341,50	24.891,75	48.233,25	21.645,00	37.147,50	58.792,50	107.025,75	292.500,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE 4 A	9	2	24	0240	97.500,00	7.780,50	8.297,25	16.077,75	7.215,00	12.382,50	19.597,50	35.675,25	97.500,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES					28.576.344,74	2.280.392,31	2.431.846,94	4.712.239,25	2.114.649,51	3.629.195,78	5.743.845,29	10.456.084,54	28.576.344,74
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO					28.576.344,74	2.280.392,31	2.431.846,94	4.712.239,25	2.114.649,51	3.629.195,78	5.743.845,29	10.456.084,54	28.576.344,74
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA					28.576.344,74	2.280.392,31	2.431.846,94	4.712.239,25	2.114.649,51	3.629.195,78	5.743.845,29	10.456.084,54	28.576.344,74
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME P					28.576.344,74	2.280.392,31	2.431.846,94	4.712.239,25	2.114.649,51	3.629.195,78	5.743.845,29	10.456.084,54	28.576.344,74
CONTRIB. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CI	0	2	03	0030	26.539.530,22	2.117.854,51	2.258.514,02	4.376.368,53	1.963.925,24	3.370.520,34	5.334.445,57	9.710.814,11	26.539.530,22
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					2.036.814,52	162.537,80	173.332,92	335.870,71	150.724,27	258.675,44	409.399,72	745.270,43	2.036.814,52
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME	0	2	03	0030	2.036.814,52	162.537,80	173.332,92	335.870,71	150.724,27	258.675,44	409.399,72	745.270,43	2.036.814,52
TOTAL GERAL					495.893.086,26	39.572.268,28	42.200.501,64	81.772.769,92	36.696.088,38	62.978.421,96	99.674.510,34	181.447.280,26	495.893.086,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	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			00		26.041.600,00	1.664.058,24	1.929.682,56	3.593.740,80	2.080.723,84	1.877.599,36	3.958.323,20	7.552.064,00	7.552.064,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		5.174.587,88	330.656,17	383.436,96	714.093,13	413.449,57	373.087,79	786.537,36	1.500.630,49	1.500.630,49
4.4. - INVESTIMENTOS			00		1.605.300,00	102.578,67	118.952,73	221.531,40	128.263,47	115.742,13	244.005,60	465.537,00	465.537,00
TOTAL					32.821.487,88	2.097.293,08	2.432.072,25	4.529.365,33	2.622.436,88	2.366.429,28	4.988.866,16	9.518.231,49	9.518.231,49
03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.386.518,78	152.498,55	176.841,04	329.339,59	190.682,85	172.068,00	362.750,85	692.090,45	692.090,45
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		486.361,24	31.078,48	36.039,37	67.117,85	38.860,26	35.066,65	73.926,91	141.044,76	141.044,76
4.4. - INVESTIMENTOS			00		62.000,00	3.961,80	4.594,20	8.556,00	4.953,80	4.470,20	9.424,00	17.980,00	17.980,00
TOTAL					2.934.880,02	187.538,83	217.474,61	405.013,44	234.496,91	211.604,85	446.101,76	851.115,21	851.115,21
03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		18.034.369,09	1.152.396,18	1.336.346,75	2.488.742,93	1.440.946,09	1.300.278,01	2.741.224,10	5.229.967,04	5.229.967,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		19.686.758,99	1.257.983,90	1.458.788,84	2.716.772,74	1.572.972,04	1.419.415,32	2.992.387,37	5.709.160,11	5.709.160,11
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		292.445,12	18.687,24	21.670,18	40.357,43	23.366,37	21.085,29	44.451,66	84.809,08	84.809,08
4.4. - INVESTIMENTOS			00		681.040,00	43.518,46	50.465,06	93.983,52	54.415,10	49.102,98	103.518,08	197.501,60	197.501,60
4.4. - INVESTIMENTOS			42		621.180,00	39.693,40	46.029,44	85.722,84	49.632,28	44.787,08	94.419,36	180.142,20	180.142,20
TOTAL					39.315.793,20	2.512.279,19	2.913.300,28	5.425.579,46	3.141.331,88	2.834.668,69	5.976.000,57	11.401.580,03	11.401.580,03
03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			03		28.663.523,31	1.831.599,14	2.123.967,08	3.955.566,22	2.290.215,51	2.066.640,03	4.356.855,54	8.312.421,76	8.312.421,76
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			03		11.868,56	758,40	879,46	1.637,86	948,30	855,72	1.804,02	3.441,88	3.441,88
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			03		1.686.866,45	107.790,77	124.996,80	232.787,57	134.780,63	121.623,07	256.403,70	489.191,27	489.191,27
4.4. - INVESTIMENTOS			03		274.460,42	17.538,02	20.337,52	37.875,54	21.929,39	19.788,60	41.717,98	79.593,52	79.593,52
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			03		74.178,49	4.740,01	5.496,63	10.236,63	5.926,86	5.348,27	11.275,13	21.511,76	21.511,76
TOTAL					30.710.897,23	1.962.426,33	2.275.677,48	4.238.103,82	2.453.800,69	2.214.255,69	4.668.056,38	8.906.160,20	8.906.160,20
03.04.99 - RESERVA DO RPPS IPM													
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			03		10.533.345,88	673.080,80	780.520,93	1.453.601,73	841.614,34	759.454,24	1.601.068,57	3.054.670,31	3.054.670,31
TOTAL					10.533.345,88	673.080,80	780.520,93	1.453.601,73	841.614,34	759.454,24	1.601.068,57	3.054.670,31	3.054.670,31
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		7.200.000,00	460.080,00	533.520,00	993.600,00	575.280,00	519.120,00	1.094.400,00	2.088.000,00	2.088.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		500.000,00	31.950,00	37.050,00	69.000,00	39.950,00	36.050,00	76.000,00	145.000,00	145.000,00
TOTAL					7.700.000,00	492.030,00	570.570,00	1.062.600,00	615.230,00	555.170,00	1.170.400,00	2.233.000,00	2.233.000,00
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			01		29.586.121,38	1.890.553,16	2.192.331,59	4.082.884,75	2.363.931,10	2.133.159,35	4.497.090,45	8.579.975,20	8.579.975,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
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	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18	26.074.340,79	1.666.150,38	1.932.108,65	3.598.259,03	2.083.339,83	1.879.959,97	3.963.299,80	7.561.558,83	7.561.558,83
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				00	6.212.785,19	396.996,97	460.367,38	857.364,36	496.401,54	447.941,81	944.343,35	1.801.707,71	1.801.707,71
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				01	33.952.765,87	2.169.581,74	2.515.899,95	4.685.481,69	2.712.825,99	2.447.994,42	5.160.820,41	9.846.302,10	9.846.302,10
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				04	1.116.105,72	71.319,16	82.703,43	154.022,59	89.176,85	80.471,22	169.648,07	323.670,66	323.670,66
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15	1.498.601,69	95.760,65	111.046,39	206.807,03	119.738,28	108.049,18	227.787,46	434.594,49	434.594,49
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19	963.188,20	61.547,73	71.372,25	132.919,97	76.958,74	69.445,87	146.404,61	279.324,58	279.324,58
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22	26.267,00	1.678,46	1.946,38	3.624,85	2.098,73	1.893,85	3.992,58	7.617,43	7.617,43
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42	396.916,86	25.362,99	29.411,54	54.774,53	31.713,66	28.617,71	60.331,36	115.105,89	115.105,89
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92	1.084,00	69,27	80,32	149,59	86,61	78,16	164,77	314,36	314,36
4.4. - INVESTIMENTOS				01	11.259.495,00	719.481,73	834.328,58	1.553.810,31	899.633,65	811.809,59	1.711.443,24	3.265.253,55	3.265.253,55
4.4. - INVESTIMENTOS				15	3.365.812,26	215.075,40	249.406,69	464.482,09	268.928,40	242.675,06	511.603,46	976.085,56	976.085,56
4.4. - INVESTIMENTOS				19	2.000.000,00	127.800,00	148.200,00	276.000,00	159.800,00	144.200,00	304.000,00	580.000,00	580.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS				42	500.000,00	31.950,00	37.050,00	69.000,00	39.950,00	36.050,00	76.000,00	145.000,00	145.000,00
TOTAL					116.953.483,96	7.473.327,63	8.666.253,16	16.139.580,79	9.344.583,37	8.432.346,19	17.776.929,56	33.916.510,35	33.916.510,35
03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				02	24.840.950,19	1.587.336,72	1.840.714,41	3.428.051,13	1.984.791,92	1.791.032,51	3.775.824,43	7.203.875,56	7.203.875,56
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14	3.625.221,04	231.651,62	268.628,88	500.280,50	289.655,16	261.378,44	551.033,60	1.051.314,10	1.051.314,10
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				02	46.857.496,19	2.994.194,01	3.472.140,47	6.466.334,47	3.743.913,95	3.378.425,48	7.122.339,42	13.588.673,90	13.588.673,90
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14	576.000,00	36.806,40	42.681,60	79.488,00	46.022,40	41.529,60	87.552,00	167.040,00	167.040,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23	140.000,00	8.946,00	10.374,00	19.320,00	11.186,00	10.094,00	21.280,00	40.600,00	40.600,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92	1.084,01	69,27	80,33	149,59	86,61	78,16	164,77	314,36	314,36
4.4. - INVESTIMENTOS				02	4.956.094,98	316.694,47	367.246,64	683.941,11	395.991,99	357.334,45	753.326,44	1.437.267,54	1.437.267,54
4.4. - INVESTIMENTOS				14	461.223,04	29.472,15	34.176,63	63.648,78	36.851,72	33.254,18	70.105,90	133.754,68	133.754,68
4.4. - INVESTIMENTOS				23	1.708.402,25	109.166,90	128.592,61	235.759,51	136.501,34	123.175,80	259.677,14	495.436,65	495.436,65
TOTAL					83.166.471,70	5.314.337,54	6.162.635,55	11.476.973,09	6.645.001,09	5.996.302,61	12.641.303,70	24.118.276,79	24.118.276,79
03.12.12 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				00	1.720.784,32	109.958,12	127.510,12	237.468,24	137.490,67	124.068,55	261.559,22	499.027,45	499.027,45
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				00	1.187.434,81	75.877,08	87.988,92	163.866,00	94.876,04	85.614,05	180.490,09	344.356,09	344.356,09
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42	61.808,03	3.949,53	4.579,98	8.529,51	4.938,46	4.456,36	9.394,82	17.924,33	17.924,33
4.4. - INVESTIMENTOS				00	4.843.743,68	309.515,22	358.921,41	668.436,63	387.015,12	349.233,92	736.249,04	1.404.685,67	1.404.685,67
4.4. - INVESTIMENTOS				42	71.389,48	4.561,79	5.289,96	9.851,75	5.704,02	5.147,18	10.851,20	20.702,95	20.702,95
TOTAL					7.885.160,32	503.861,74	584.290,38	1.088.152,12	630.024,31	568.520,06	1.198.544,37	2.286.696,49	2.286.696,49
03.17.17 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				00	2.382.473,24	152.240,04	176.541,27	328.781,31	190.359,61	171.776,32	362.135,93	690.917,24	690.917,24
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				00	206.000,00	13.163,40	15.264,60	28.428,00	16.459,40	14.852,60	31.312,00	59.740,00	59.740,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4. - INVESTIMENTOS			00		5.000,00	319,50	370,50	690,00	399,50	360,50	760,00	1.450,00	1.450,00
TOTAL					2.593.473,24	165.722,94	192.176,37	357.899,31	207.218,51	186.989,42	394.207,93	752.107,24	752.107,24
03.20.20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		1.698.953,11	108.563,10	125.892,43	234.455,53	135.746,35	122.494,52	258.240,87	492.696,40	492.696,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		135.600,00	8.664,84	10.047,96	18.712,80	10.834,44	9.776,76	20.811,20	39.324,00	39.324,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		15.600,00	996,84	1.155,96	2.152,80	1.246,44	1.124,76	2.371,20	4.524,00	4.524,00
TOTAL					1.850.153,11	118.224,78	137.096,35	255.321,13	147.827,23	133.396,04	281.223,27	536.544,40	536.544,40
03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		3.470.717,27	221.778,83	257.180,15	478.958,98	277.310,31	250.238,72	527.549,03	1.006.508,01	1.006.508,01
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		3.901.208,71	249.287,24	289.079,57	538.366,80	311.706,58	281.277,15	592.983,72	1.131.350,53	1.131.350,53
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		2.125.720,00	135.833,51	157.515,85	293.349,36	169.845,03	153.264,41	323.109,44	616.458,80	616.458,80
4.4. - INVESTIMENTOS			00		1.588.021,00	101.474,54	117.672,36	219.146,90	126.882,88	114.496,31	241.379,19	460.526,09	460.526,09
4.4. - INVESTIMENTOS			42		2.909.348,21	185.907,35	215.582,70	401.490,05	232.456,92	209.764,01	442.220,93	843.710,98	843.710,98
TOTAL					13.995.015,19	894.281,47	1.037.030,63	1.931.312,10	1.118.201,71	1.009.040,60	2.127.242,31	4.058.554,41	4.058.554,41
03.23.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		1.880.951,46	120.192,80	139.378,50	259.571,30	150.288,02	135.616,60	285.904,62	545.475,92	545.475,92
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		358.000,00	22.876,20	26.527,80	49.404,00	28.604,20	25.811,80	54.416,00	103.820,00	103.820,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		80.000,00	5.112,00	5.928,00	11.040,00	6.392,00	5.768,00	12.160,00	23.200,00	23.200,00
TOTAL					2.318.951,46	148.181,00	171.834,30	320.015,30	185.284,22	167.196,40	352.480,62	672.495,92	672.495,92
03.23.42 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		142.765,00	9.122,68	10.578,89	19.701,57	11.406,92	10.293,36	21.700,28	41.401,85	41.401,85
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10		978.088,00	62.499,82	72.476,32	134.976,14	78.149,23	70.520,14	148.669,38	283.645,52	283.645,52
4.4. - INVESTIMENTOS			00		8.000,00	5.11,20	592,80	1.104,00	639,20	576,80	1.216,00	2.320,00	2.320,00
4.4. - INVESTIMENTOS			10		60.000,00	3.834,00	4.446,00	8.280,00	4.794,00	4.326,00	9.120,00	17.400,00	17.400,00
TOTAL					1.188.853,00	75.967,71	88.094,01	164.061,71	94.989,35	85.716,30	180.705,66	344.767,37	344.767,37
03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		1.561.000,00	99.747,90	115.670,10	215.418,00	124.723,90	112.548,10	237.272,00	452.690,00	452.690,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		2.808.324,26	179.451,92	208.096,83	387.548,75	224.385,11	202.480,18	426.865,29	814.414,04	814.414,04
4.4. - INVESTIMENTOS			00		34.500,00	2.204,55	2.556,45	4.761,00	2.756,55	2.487,45	5.244,00	10.005,00	10.005,00
TOTAL					4.403.824,26	281.404,37	326.323,38	607.727,75	351.865,56	317.515,73	669.381,29	1.277.109,04	1.277.109,04
03.26.26 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		5.463.552,71	349.121,02	404.849,26	753.970,27	436.537,86	393.922,15	830.460,01	1.584.430,29	1.584.430,29
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		621.080,00	39.687,01	46.022,03	85.709,04	49.624,29	44.779,87	94.404,16	180.113,20	180.113,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
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	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4. - INVESTIMENTOS			00		5.000,00	319,50	370,50	690,00	399,50	360,50	760,00	1.450,00	1.450,00
TOTAL					6.089.632,71	389.127,53	451.241,78	840.369,31	486.561,65	439.062,52	925.624,17	1.765.993,49	1.765.993,49
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		4.887.079,56	312.284,38	362.132,60	674.416,98	390.477,66	352.358,44	742.836,09	1.417.253,07	1.417.253,07
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		3.492.940,00	223.198,87	258.826,85	482.025,72	279.085,91	251.840,97	530.926,88	1.012.952,60	1.012.952,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		1.000,00	63,90	74,10	138,00	79,90	72,10	152,00	290,00	290,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30		8.508,00	543,66	630,44	1.174,10	679,79	613,43	1.293,22	2.467,32	2.467,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		175.964,35	11.244,12	13.038,96	24.283,08	14.059,55	12.687,03	26.746,58	51.029,66	51.029,66
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92		10.500,00	670,95	778,05	1.449,00	838,95	757,05	1.596,00	3.045,00	3.045,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		197.000,00	12.588,30	14.597,70	27.186,00	15.740,30	14.203,70	29.944,00	57.130,00	57.130,00
TOTAL					8.772.991,91	560.594,18	650.078,70	1.210.672,88	700.962,05	632.532,72	1.333.494,77	2.544.167,65	2.544.167,65
03.31.31 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - SEDESE													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		12.564.056,31	802.843,20	930.996,57	1.733.839,77	1.003.868,10	905.868,46	1.909.736,56	3.643.576,33	3.643.576,33
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		1.819.807,10	116.285,67	134.847,71	251.133,38	145.402,59	131.208,09	276.610,68	527.744,06	527.744,06
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28		2.000,00	127,80	148,20	276,00	159,80	144,20	304,00	580,00	580,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29		69.099,40	4.415,45	5.120,27	9.535,72	5.521,04	4.982,07	10.503,11	20.038,83	20.038,83
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		140.500,00	8.977,95	10.411,05	19.389,00	11.225,95	10.130,05	21.356,00	40.745,00	40.745,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		291.000,00	18.594,90	21.563,10	40.158,00	23.250,90	20.981,10	44.232,00	84.390,00	84.390,00
4.4. - INVESTIMENTOS			24		399.000,00	25.496,10	29.565,90	55.062,00	31.880,10	28.767,90	60.648,00	115.710,00	115.710,00
4.4. - INVESTIMENTOS			29		5.000,00	319,50	370,50	690,00	399,50	360,50	760,00	1.450,00	1.450,00
4.4. - INVESTIMENTOS			42		159.306,41	10.179,68	11.804,60	21.984,28	12.728,58	11.485,99	24.214,57	46.198,86	46.198,86
TOTAL					15.449.769,22	987.240,25	1.144.827,90	2.132.068,15	1.234.436,56	1.113.928,36	2.348.364,92	4.480.433,07	4.480.433,07
03.31.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		24.546.464,62	1.568.519,09	1.818.893,03	3.387.412,12	1.961.262,52	1.769.800,10	3.731.062,62	7.118.474,74	7.118.474,74
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28		123.321,00	7.880,21	9.138,09	17.018,30	9.853,35	8.891,44	18.744,79	35.763,09	35.763,09
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29		681.474,00	43.546,19	50.497,22	94.043,41	54.449,77	49.134,28	103.584,05	197.627,46	197.627,46
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		2.000,00	127,80	148,20	276,00	159,80	144,20	304,00	580,00	580,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		75.000,00	4.792,50	5.557,50	10.350,00	5.992,50	5.407,50	11.400,00	21.750,00	21.750,00
4.4. - INVESTIMENTOS			29		100.000,00	6.390,00	7.410,00	13.800,00	7.990,00	7.210,00	15.200,00	29.000,00	29.000,00
TOTAL					25.528.259,62	1.631.255,79	1.891.644,04	3.522.899,83	2.039.707,94	1.840.587,52	3.880.295,46	7.403.195,29	7.403.195,29
03.31.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		30.000,00	1.917,00	2.223,00	4.140,00	2.397,00	2.163,00	4.560,00	8.700,00	8.700,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		1.000,00	63,90	74,10	138,00	79,90	72,10	152,00	290,00	290,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		5.000,00	319,50	370,50	690,00	399,50	360,50	760,00	1.450,00	1.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL					36.000,00	2.300,40	2.667,60	4.968,00	2.876,40	2.595,60	5.472,00	10.440,00	10.440,00
03.34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.064.132,38	131.898,06	152.952,21	284.850,27	164.924,18	148.823,94	313.748,12	598.598,39	598.598,39
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		2.705.000,00	172.849,50	200.440,50	373.290,00	216.129,50	195.030,50	411.160,00	784.450,00	784.450,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		5.018,63	320,69	371,88	692,57	400,99	361,84	762,83	1.455,40	1.455,40
4.4. - INVESTIMENTOS			00		6.000,00	383,40	444,60	828,00	479,40	432,60	912,00	1.740,00	1.740,00
TOTAL					4.780.151,01	305.451,65	354.209,19	659.660,84	381.934,07	344.648,89	726.582,95	1.386.243,79	1.386.243,79
03.36.36 - SEC. MUN. SERV. CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA SESCOMP													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		13.544.975,56	865.523,94	1.003.682,69	1.869.206,63	1.082.243,55	976.592,74	2.058.836,29	3.928.042,91	3.928.042,91
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		16.191.815,92	1.034.657,04	1.199.813,56	2.234.470,60	1.293.726,09	1.167.429,93	2.461.156,02	4.695.626,62	4.695.626,62
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16		69.480,00	4.439,77	5.148,47	9.588,24	5.551,45	5.009,51	10.960,96	20.149,20	20.149,20
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		6.875.628,74	439.352,68	509.484,09	948.836,77	549.362,74	495.732,83	1.045.095,57	1.993.932,33	1.993.932,33
4.4. - INVESTIMENTOS			00		1.185.100,00	75.727,89	87.815,91	163.543,80	94.689,49	85.445,71	180.135,20	343.679,00	343.679,00
4.4. - INVESTIMENTOS			16		5.000,00	319,50	370,50	690,00	399,50	360,50	760,00	1.450,00	1.450,00
4.4. - INVESTIMENTOS			42		107.000,00	6.837,30	7.928,70	14.766,00	8.549,30	7.714,70	16.264,00	31.030,00	31.030,00
TOTAL					37.979.000,22	2.426.858,11	2.814.243,92	5.241.102,03	3.034.522,12	2.738.285,92	5.772.808,03	11.013.910,06	11.013.910,06
03.37.37 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA SEMAP													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		4.383.776,10	280.123,29	324.837,81	604.961,10	350.263,71	316.070,26	666.333,97	1.271.295,07	1.271.295,07
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		1.935.543,24	123.681,21	143.423,75	267.104,97	154.649,90	139.552,67	294.202,57	561.307,54	561.307,54
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		18.000,00	1.150,20	1.333,80	2.484,00	1.438,20	1.297,80	2.736,00	5.220,00	5.220,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		348.000,00	22.237,20	25.786,80	48.024,00	27.805,20	25.090,80	52.896,00	100.920,00	100.920,00
4.4. - INVESTIMENTOS			42		130.696,76	8.351,52	9.684,63	18.036,15	10.442,67	9.423,24	19.865,91	37.902,06	37.902,06
TOTAL					6.816.016,10	435.543,43	505.066,79	940.610,22	544.599,69	491.434,76	1.036.034,45	1.976.644,67	1.976.644,67
03.37.45 - FUSAM													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		60.000,00	3.834,00	4.446,00	8.280,00	4.794,00	4.326,00	9.120,00	17.400,00	17.400,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		15.328,00	979,46	1.135,80	2.115,26	1.224,71	1.105,15	2.329,86	4.445,12	4.445,12
TOTAL					75.328,00	4.813,46	5.581,80	10.395,26	6.018,71	5.431,15	11.449,86	21.845,12	21.845,12
03.38.38 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		198.300,00	12.671,37	14.694,03	27.365,40	15.844,17	14.297,43	30.141,60	57.507,00	57.507,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		869.700,00	55.573,83	64.444,77	120.018,60	69.489,03	62.705,37	132.194,40	252.213,00	252.213,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		4.920,00	314,39	364,57	678,96	393,11	354,73	747,84	1.426,80	1.426,80
TOTAL					1.072.920,00	68.559,59	79.503,37	148.062,96	85.726,31	77.357,53	163.083,84	311.146,80	311.146,80
03.39.39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
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	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.137.461,00	136.583,76	158.385,86	294.969,62	170.783,13	154.110,94	324.894,07	619.863,69	619.863,69
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		106.440,00	6.801,52	7.887,20	14.688,72	8.504,56	7.674,32	16.178,88	30.867,60	30.867,60
4.4. - INVESTIMENTOS			00		32.337,76	2.066,38	2.396,23	4.462,61	2.583,79	2.331,55	4.915,34	9.377,95	9.377,95
TOTAL					2.276.238,76	145.451,66	168.669,29	314.120,95	181.871,48	164.116,81	345.988,29	660.109,24	660.109,24
03.39.44 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		667.451,60	42.650,16	49.458,16	92.108,32	53.329,38	48.123,26	101.452,64	193.560,96	193.560,96
4.4. - INVESTIMENTOS			00		838.677,40	53.591,49	62.146,00	115.737,48	67.010,32	60.468,64	127.478,96	243.216,45	243.216,45
TOTAL					1.506.129,00	96.241,64	111.604,16	207.845,80	120.339,71	108.591,90	228.931,61	436.777,41	436.777,41
03.40.40 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		869.535,15	55.563,30	64.432,55	119.995,85	69.475,86	62.693,48	132.169,34	252.165,19	252.165,19
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		74.800,00	4.779,72	5.542,68	10.322,40	5.976,52	5.393,08	11.369,60	21.692,00	21.692,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		1.000,00	63,90	74,10	138,00	79,90	72,10	152,00	290,00	290,00
TOTAL					945.335,15	60.406,92	70.049,33	130.456,25	75.532,28	68.158,66	143.690,94	274.147,19	274.147,19
03.41.41 - SEC. DIREITOS HUMANOS CIDADANIA E JUVENTUDE -SDHCJ													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		3.798.330,00	242.713,29	281.456,25	524.169,54	303.486,57	273.859,59	577.346,16	1.101.515,70	1.101.515,70
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		793.755,99	50.721,01	58.817,32	109.538,33	63.421,10	57.229,81	120.650,91	230.189,24	230.189,24
4.4. - INVESTIMENTOS			00		90.000,00	5.751,00	6.669,00	12.420,00	7.191,00	6.489,00	13.680,00	26.100,00	26.100,00
TOTAL					4.682.085,99	299.185,29	346.942,57	646.127,87	374.098,67	337.578,40	711.677,07	1.357.804,94	1.357.804,94
03.43.43 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		1.449.829,33	92.644,09	107.432,35	200.076,45	115.841,36	104.532,69	220.374,06	420.450,51	420.450,51
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		2.265.904,47	144.791,30	167.903,52	312.694,82	181.045,77	163.371,71	344.417,48	657.112,30	657.112,30
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42			2.111.413,18	134.919,30	156.455,72	291.375,02	168.701,91	152.232,89	320.934,80	612.309,82	612.309,82
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90			3.107,00	198,54	230,23	428,77	248,25	224,01	472,26	901,03	901,03
4.4. - INVESTIMENTOS			00		6.000,00	383,40	444,60	828,00	479,40	432,60	912,00	1.740,00	1.740,00
4.4. - INVESTIMENTOS		42			471.017,25	30.098,00	34.902,38	65.000,38	37.634,28	33.960,34	71.594,62	136.595,00	136.595,00
4.4. - INVESTIMENTOS		90			8.270.000,00	528.453,00	612.807,00	1.141.260,00	660.773,00	596.267,00	1.257.040,00	2.398.300,00	2.398.300,00
TOTAL					14.577.271,23	931.487,63	1.080.175,80	2.011.663,43	1.164.723,97	1.051.021,26	2.215.745,23	4.227.408,66	4.227.408,66
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		3.842.166,89	245.514,46	284.704,57	530.219,03	306.989,13	277.020,23	584.009,37	1.114.228,40	1.114.228,40
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			00		55.000,00	3.514,50	4.075,50	7.590,00	4.394,50	3.965,50	8.360,00	15.950,00	15.950,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		35.000,00	2.236,50	2.593,50	4.830,00	2.796,50	2.523,50	5.320,00	10.150,00	10.150,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		2.000,00	127,80	148,20	276,00	159,80	144,20	304,00	580,00	580,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA			00		2.000.000,00	127.800,00	148.200,00	276.000,00	159.800,00	144.200,00	304.000,00	580.000,00	580.000,00
TOTAL					5.934.166,89	379.193,26	439.721,77	818.915,03	474.139,93	427.853,43	901.993,37	1.720.908,40	1.720.908,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			00		1.000.000,00	63.900,00	74.100,00	138.000,00	79.900,00	72.100,00	152.000,00	290.000,00	290.000,00
TOTAL					1.000.000,00	63.900,00	74.100,00	138.000,00	79.900,00	72.100,00	152.000,00	290.000,00	290.000,00
TOTAL GERAL					495.893.086,26	31.687.568,21	36.745.677,69	68.433.245,90	39.621.857,59	35.753.891,52	75.375.749,11	143.808.995,02	143.808.995,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
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							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.170.718,97	14.516.208,94	16.833.350,28	31.349.559,22	18.150.940,45	16.379.008,84	34.529.949,28	65.879.508,50	65.879.508,50
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	66.868,56	4.272,90	4.954,96	9.227,86	5.342,80	4.821,22	10.164,02	19.391,88	19.391,88
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.187.980,46	13.111.511,95	15.204.429,35	28.315.941,30	16.394.519,64	14.794.053,39	31.188.573,03	59.504.514,33	59.504.514,33
4.4. - INVESTIMENTOS	49.859.993,90	3.186.053,61	3.694.625,55	6.880.679,16	3.983.813,51	3.594.905,56	7.578.719,07	14.459.398,23	14.459.398,23
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.074.178,49	132.540,01	153.696,63	286.236,63	165.726,86	149.548,27	315.275,13	601.511,76	601.511,76
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.533.345,88	736.980,80	854.620,93	1.591.601,73	921.514,34	831.554,24	1.753.068,57	3.344.670,31	3.344.670,31
TOTAL	495.893.086,26	31.687.568,21	36.745.677,69	68.433.245,90	39.621.857,59	35.753.891,52	75.375.749,11	143.808.995,02	143.808.995,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23		140.000,00	8.946,00	10.374,00	19.320,00	11.186,00	10.094,00	21.280,00	40.600,00	40.600,00
4.4. - INVESTIMENTOS			23		1.708.402,25	109.166,90	126.592,61	235.759,51	136.501,34	123.175,80	259.677,14	495.436,65	495.436,65
TOTAL					1.848.402,25	118.112,90	136.966,61	255.079,51	147.687,34	133.269,80	280.957,14	536.036,65	536.036,65
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22		26.267,00	1.678,46	1.946,38	3.624,85	2.098,73	1.893,85	3.992,58	7.617,43	7.617,43
TOTAL					26.267,00	1.678,46	1.946,38	3.624,85	2.098,73	1.893,85	3.992,58	7.617,43	7.617,43
03.31.31 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - SEDESE													
4.4. - INVESTIMENTOS			24		399.000,00	25.496,10	29.565,90	55.062,00	31.880,10	28.767,90	60.648,00	115.710,00	115.710,00
TOTAL					399.000,00	25.496,10	29.565,90	55.062,00	31.880,10	28.767,90	60.648,00	115.710,00	115.710,00
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		1.000,00	63,90	74,10	138,00	79,90	72,10	152,00	290,00	290,00
TOTAL					1.000,00	63,90	74,10	138,00	79,90	72,10	152,00	290,00	290,00
03.31.33 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		1.000,00	63,90	74,10	138,00	79,90	72,10	152,00	290,00	290,00
TOTAL					1.000,00	63,90	74,10	138,00	79,90	72,10	152,00	290,00	290,00
03.43.43 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90		3.107,00	198,54	230,23	428,77	248,25	224,01	472,26	901,03	901,03
4.4. - INVESTIMENTOS			90		8.270.000,00	528.453,00	612.807,00	1.141.260,00	660.773,00	596.267,00	1.257.040,00	2.398.300,00	2.398.300,00
TOTAL					8.273.107,00	528.651,54	613.037,23	1.141.688,77	661.021,25	596.491,01	1.257.512,26	2.399.201,03	2.399.201,03
TOTAL GERAL					10.548.776,25	674.066,80	781.664,32	1.455.731,12	842.847,22	760.566,77	1.603.413,99	3.059.145,11	3.059.145,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	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			00		26.041.600,00	2.536.451,84	1.919.265,92	4.455.717,76	2.054.682,24	2.450.514,56	4.505.196,80	8.960.914,56	16.512.978,56
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		5.174.587,88	504.004,86	381.367,13	885.371,99	408.274,98	486.928,72	895.203,70	1.780.575,69	3.281.206,17
4.4. - INVESTIMENTOS			00		1.605.300,00	156.356,22	118.310,61	274.666,83	126.658,17	151.058,73	277.716,90	552.383,73	1.017.920,73
TOTAL					32.821.487,88	3.196.812,92	2.418.943,66	5.615.756,58	2.589.615,39	3.088.502,01	5.678.117,40	11.293.873,98	20.812.105,46
03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.386.518,78	232.446,93	175.886,43	408.333,36	188.296,33	224.571,42	412.867,75	821.201,11	1.513.291,56
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		486.361,24	47.371,58	35.844,82	83.216,41	38.373,90	45.766,59	84.140,49	167.356,90	308.401,66
4.4. - INVESTIMENTOS			00		62.000,00	6.038,80	4.569,40	10.608,20	4.891,80	5.834,20	10.726,00	21.334,20	39.314,20
TOTAL					2.934.880,02	285.857,31	216.300,66	502.157,97	231.562,03	276.172,21	507.734,24	1.009.892,21	1.861.007,42
03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		18.034.369,09	1.756.547,55	1.329.133,00	3.085.680,55	1.422.911,72	1.697.034,13	3.119.945,85	6.205.626,40	11.435.593,44
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		19.686.758,99	1.917.490,33	1.450.914,14	3.368.404,46	1.553.285,28	1.852.524,02	3.405.809,31	6.774.213,77	12.483.373,88
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		292.445,12	28.484,15	21.553,21	50.037,36	23.073,92	27.519,09	50.593,01	100.630,37	185.439,45
4.4. - INVESTIMENTOS			00		681.040,00	66.333,30	50.192,65	116.525,94	53.734,06	64.085,86	117.819,92	234.345,86	431.847,46
4.4. - INVESTIMENTOS			42		621.180,00	60.502,93	45.780,97	106.283,90	49.011,10	58.453,04	107.464,14	213.748,04	393.890,24
TOTAL					39.315.793,20	3.829.358,26	2.897.573,96	6.726.932,22	3.102.016,08	3.699.616,14	6.801.632,22	13.528.564,44	24.930.144,47
03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			03		28.663.523,31	2.791.827,17	2.112.501,67	4.904.328,84	2.261.551,99	2.697.237,54	4.958.789,53	9.863.118,37	18.175.540,13
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			03		11.868,56	1.156,00	874,71	2.030,71	936,43	1.116,83	2.053,26	4.083,97	7.525,85
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			03		1.686.866,45	164.300,79	124.322,06	288.622,85	133.093,76	158.734,13	291.827,90	580.450,75	1.069.642,02
4.4. - INVESTIMENTOS			03		274.460,42	26.732,44	20.227,73	46.960,18	21.654,93	25.826,73	47.481,65	94.441,83	174.035,35
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			03		74.178,49	7.224,98	5.466,95	12.691,94	5.852,68	6.980,20	12.832,88	25.524,82	47.036,58
TOTAL					30.710.897,23	2.991.241,39	2.263.393,13	5.254.634,52	2.423.089,79	2.889.895,43	5.312.985,22	10.567.619,74	19.473.779,93
03.04.99 - RESERVA DO RPPS IPM													
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			03		10.533.345,88	1.025.947,89	776.307,59	1.802.255,48	831.080,99	991.187,85	1.822.268,84	3.624.524,32	6.679.194,62
TOTAL					10.533.345,88	1.025.947,89	776.307,59	1.802.255,48	831.080,99	991.187,85	1.822.268,84	3.624.524,32	6.679.194,62
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		7.200.000,00	701.280,00	530.640,00	1.231.920,00	568.080,00	677.520,00	1.245.600,00	2.477.520,00	4.565.520,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		500.000,00	48.700,00	36.850,00	85.550,00	39.450,00	47.050,00	86.500,00	172.050,00	317.050,00
TOTAL					7.700.000,00	749.980,00	567.490,00	1.317.470,00	607.530,00	724.570,00	1.332.100,00	2.649.570,00	4.882.570,00
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			01		29.586.121,38	2.881.688,22	2.180.497,15	5.062.185,37	2.334.344,98	2.784.054,02	5.118.399,00	10.180.584,37	18.760.559,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	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				18	26.074.340,79	2.539.640,79	1.921.678,92	4.461.319,71	2.057.265,49	2.453.595,47	4.510.860,96	8.972.180,67	16.533.739,49
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				00	6.212.785,19	605.125,28	457.882,27	1.063.007,55	490.188,75	584.623,09	1.074.811,84	2.137.819,38	3.939.527,09
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				01	33.952.765,87	3.306.999,40	2.502.318,84	5.809.318,24	2.678.873,23	3.194.955,27	5.873.828,50	11.683.146,74	21.529.448,84
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				04	1.116.105,72	108.708,70	82.256,99	190.965,69	88.060,74	105.025,55	193.086,29	384.051,98	707.722,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15	1.498.601,69	145.963,80	110.446,94	256.410,75	118.239,67	141.018,42	259.258,09	515.668,84	950.263,33
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19	963.188,20	93.814,53	70.986,97	164.801,50	75.995,55	90.636,01	166.631,56	331.433,06	610.757,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22	26.267,00	2.558,41	1.935,88	4.494,28	2.072,47	2.471,72	4.544,19	9.038,47	16.655,90
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42	396.916,86	38.659,70	29.252,77	67.912,47	31.316,74	37.349,88	68.666,62	136.579,09	251.684,98
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92	1.084,00	105,58	79,89	185,47	85,53	102,00	187,53	373,00	687,36
4.4. - INVESTIMENTOS				01	11.259.495,00	1.096.674,81	829.824,78	1.926.499,59	888.374,16	1.059.518,48	1.947.892,64	3.874.392,23	7.139.645,78
4.4. - INVESTIMENTOS				15	3.365.812,26	327.830,11	248.060,36	575.890,48	265.562,59	316.722,93	582.285,52	1.158.176,00	2.134.261,55
4.4. - INVESTIMENTOS				19	2.000.000,00	194.800,00	147.400,00	342.200,00	157.800,00	188.200,00	346.000,00	688.200,00	1.268.200,00
4.4. - INVESTIMENTOS				42	500.000,00	48.700,00	36.850,00	85.550,00	39.450,00	47.050,00	86.500,00	172.050,00	317.050,00
TOTAL					116.953.483,96	11.391.269,34	8.619.471,77	20.010.741,11	9.227.629,88	11.005.322,84	20.232.952,73	40.243.693,83	74.160.204,18
03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				02	24.840.950,19	2.419.508,55	1.830.778,03	4.250.286,58	1.959.950,97	2.337.533,41	4.297.484,38	8.547.770,96	15.751.646,52
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14	3.625.221,04	353.096,53	267.178,79	620.275,32	286.029,94	341.133,30	627.163,24	1.247.438,56	2.298.752,66
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				02	46.857.496,19	4.563.920,13	3.453.397,47	8.017.317,60	3.697.056,45	4.409.290,39	8.106.346,84	16.123.664,44	29.712.338,33
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14	576.000,00	56.102,40	42.451,20	98.553,60	45.446,40	54.201,60	99.648,00	198.201,60	365.241,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23	140.000,00	13.636,00	10.318,00	23.954,00	11.046,00	13.174,00	24.220,00	48.174,00	88.774,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92	1.084,01	105,58	79,89	185,47	85,53	102,01	187,53	373,01	687,37
4.4. - INVESTIMENTOS				02	4.956.094,98	482.723,65	365.264,20	847.987,85	391.035,89	466.368,54	857.404,43	1.705.392,28	3.142.659,83
4.4. - INVESTIMENTOS				14	461.223,04	44.923,12	33.992,14	78.915,26	36.390,50	43.401,09	79.791,59	158.706,85	292.461,53
4.4. - INVESTIMENTOS				23	1.708.402,25	166.398,38	125.909,25	292.307,62	134.792,94	160.760,65	295.553,59	587.861,21	1.083.297,87
TOTAL					83.166.471,70	8.100.414,34	6.129.368,96	14.229.783,31	6.561.834,62	7.825.964,99	14.387.799,60	28.617.582,91	52.735.859,70
03.12.12 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				00	1.720.784,32	167.604,39	126.821,80	294.426,20	135.769,88	161.925,80	297.695,69	592.121,88	1.091.149,34
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				00	1.187.434,81	115.656,15	87.513,95	203.170,10	93.688,61	111.737,62	205.426,22	408.596,32	752.952,41
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42	61.808,03	6.020,10	4.555,25	10.575,35	4.876,65	5.816,14	10.692,79	21.268,14	39.192,47
4.4. - INVESTIMENTOS				00	4.843.743,68	471.780,63	356.983,91	828.764,54	382.171,38	455.796,28	837.967,66	1.666.732,20	3.071.417,87
4.4. - INVESTIMENTOS				42	71.389,48	6.953,34	5.261,40	12.214,74	5.632,63	6.717,75	12.350,38	24.565,12	45.268,07
TOTAL					7.885.160,32	768.014,62	581.136,32	1.349.150,93	622.139,15	741.993,59	1.364.132,74	2.713.283,67	4.999.980,16
03.17.17 - ACESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				00	2.382.473,24	232.052,89	175.588,28	407.641,17	187.977,14	224.190,73	412.167,87	819.809,04	1.510.726,28
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				00	206.000,00	20.064,40	15.182,20	35.246,60	16.253,40	19.384,60	35.638,00	70.884,60	130.624,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4. - INVESTIMENTOS			00		5.000,00	487,00	368,50	855,50	394,50	470,50	865,00	1.720,50	3.170,50
TOTAL					2.593.473,24	252.604,29	191.138,98	443.743,27	204.625,04	244.045,83	448.670,87	892.414,14	1.644.521,38
03.20.20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		1.698.953,11	165.478,03	125.212,84	290.690,88	134.047,40	159.871,49	293.918,89	584.609,77	1.077.306,17
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		135.600,00	13.207,44	9.993,72	23.201,16	10.698,84	12.759,96	23.458,80	46.659,96	85.983,96
4.4. - INVESTIMENTOS			00		15.600,00	1.519,44	1.149,72	2.669,16	1.230,84	1.467,96	2.698,80	5.367,96	9.891,96
TOTAL					1.850.153,11	180.204,91	136.356,28	316.561,20	145.977,08	174.099,41	320.076,49	636.637,69	1.173.182,09
03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		3.470.717,27	338.047,86	255.791,86	593.839,72	273.839,59	326.594,50	600.434,09	1.194.273,81	2.200.781,82
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		3.901.208,71	379.977,73	287.519,08	667.496,81	307.805,37	367.103,74	674.909,11	1.342.405,92	2.473.756,44
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		2.125.720,00	207.045,13	156.665,56	363.710,69	167.719,31	200.030,25	367.749,56	731.460,25	1.347.919,05
4.4. - INVESTIMENTOS			00		1.588.021,00	154.673,25	117.037,15	271.710,39	125.294,86	149.432,78	274.727,63	546.438,03	1.006.964,12
4.4. - INVESTIMENTOS			42		2.909.348,21	283.370,52	214.418,96	497.789,48	229.547,57	273.769,67	503.317,24	1.001.106,72	1.844.817,70
TOTAL					13.995.015,19	1.363.114,48	1.031.432,62	2.394.547,10	1.104.206,70	1.316.930,93	2.421.137,63	4.815.684,73	8.874.239,13
03.23.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		1.880.951,46	183.204,67	138.626,12	321.830,79	148.407,07	176.997,53	325.404,60	647.235,40	1.192.711,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		358.000,00	34.869,20	26.384,60	61.253,80	28.246,20	33.687,80	61.934,00	123.187,80	227.007,80
4.4. - INVESTIMENTOS			00		80.000,00	7.792,00	5.896,00	13.688,00	6.312,00	7.528,00	13.840,00	27.528,00	50.728,00
TOTAL					2.318.951,46	225.865,87	170.906,72	396.772,59	182.965,27	218.213,33	401.178,60	797.951,20	1.470.447,12
03.23.42 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		142.765,00	13.905,31	10.521,78	24.427,09	11.264,16	13.434,19	24.698,34	49.125,44	90.527,29
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10		978.088,00	95.265,77	72.085,09	167.350,86	77.171,14	92.038,08	169.209,22	336.560,08	620.205,60
4.4. - INVESTIMENTOS			00		8.000,00	779,20	589,60	1.368,80	631,20	752,80	1.384,00	2.752,80	5.072,80
4.4. - INVESTIMENTOS			10		60.000,00	5.844,00	4.422,00	10.266,00	4.734,00	5.646,00	10.380,00	20.646,00	38.046,00
TOTAL					1.188.853,00	115.794,28	87.618,47	203.412,75	93.800,50	111.871,07	205.671,57	409.084,32	753.851,69
03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		1.561.000,00	152.041,40	115.045,70	267.087,10	123.162,90	146.890,10	270.053,00	537.140,10	989.830,10
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		2.808.324,26	273.530,78	206.973,50	480.504,28	221.576,78	264.263,31	485.840,10	966.344,38	1.780.758,41
4.4. - INVESTIMENTOS			00		34.500,00	3.360,30	2.542,65	5.902,95	2.722,05	3.246,45	5.968,50	11.871,45	21.876,45
TOTAL					4.403.824,26	428.932,48	324.561,85	753.494,33	347.461,73	414.399,86	761.861,60	1.515.355,93	2.792.464,96
03.26.26 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		5.463.552,71	532.150,03	402.663,83	934.813,87	431.074,31	514.120,31	945.194,62	1.880.008,49	3.464.438,77
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		621.080,00	60.493,19	45.773,60	106.266,79	49.003,21	58.443,63	107.446,84	213.713,63	393.826,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4. - INVESTIMENTOS			00		5.000,00	487,00	368,50	855,50	394,50	470,50	865,00	1.720,50	3.170,50
TOTAL					6.089.632,71	593.130,23	448.805,93	1.041.936,16	480.472,02	573.034,44	1.053.506,46	2.095.442,62	3.861.436,10
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		4.887.079,56	476.001,55	360.177,76	836.179,31	385.590,58	459.874,19	845.464,76	1.681.644,08	3.098.897,15
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		3.492.940,00	340.212,36	257.429,68	597.642,03	275.592,97	328.685,65	604.278,62	1.201.920,65	2.214.873,25
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		1.000,00	97,40	73,70	171,10	78,90	94,10	173,00	344,10	634,10
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30		8.508,00	828,68	627,04	1.455,72	671,28	800,60	1.471,88	2.927,60	5.394,92
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		175.964,35	17.138,93	12.968,57	30.107,50	13.883,59	16.558,25	30.441,83	60.549,33	111.578,99
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92		10.500,00	1.022,70	773,85	1.796,55	828,45	988,05	1.816,50	3.613,05	6.658,05
4.4. - INVESTIMENTOS			00		197.000,00	19.187,80	14.518,90	33.706,70	15.543,30	18.537,70	34.081,00	67.787,70	124.917,70
TOTAL					8.772.991,91	854.489,41	646.569,50	1.501.058,92	692.189,06	825.538,54	1.517.727,60	3.018.786,52	5.562.954,17
03.31.31 - SEC. MUN. DESENVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - SEDESE													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		12.564.056,31	1.223.739,08	925.970,95	2.149.710,03	991.304,04	1.182.277,70	2.173.581,74	4.323.291,78	7.966.868,11
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		1.819.807,10	177.249,21	134.119,78	311.368,99	143.582,78	171.243,85	314.826,63	626.195,62	1.153.939,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28		2.000,00	194,80	147,40	342,20	157,80	188,20	346,00	688,20	1.268,20
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29		69.099,40	6.730,28	5.092,63	11.822,91	5.451,94	6.502,25	11.954,20	23.777,10	43.815,93
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		140.500,00	13.684,70	10.354,85	24.039,55	11.085,45	13.221,05	24.306,50	48.346,05	89.091,05
4.4. - INVESTIMENTOS			00		291.000,00	28.343,40	21.446,70	49.790,10	22.959,90	27.383,10	50.343,00	100.133,10	184.523,10
4.4. - INVESTIMENTOS			24		399.000,00	38.862,60	29.406,30	68.268,90	31.481,10	37.545,90	69.027,00	137.295,90	253.005,90
4.4. - INVESTIMENTOS			29		5.000,00	487,00	368,50	855,50	394,50	470,50	865,00	1.720,50	3.170,50
4.4. - INVESTIMENTOS			42		159.306,41	15.516,44	11.740,88	27.257,33	12.569,28	14.990,73	27.560,01	54.817,34	101.016,19
TOTAL					15.449.769,22	1.504.807,52	1.138.647,99	2.643.455,51	1.218.986,79	1.453.823,28	2.672.810,08	5.316.265,59	9.796.698,66
03.31.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		24.546.464,62	2.390.825,65	1.809.074,44	4.199.900,10	1.936.716,06	2.309.822,32	4.246.538,38	8.446.438,48	15.564.913,22
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28		123.321,00	12.011,47	9.088,76	21.100,22	9.730,03	11.604,51	21.334,53	42.434,76	78.197,85
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29		681.474,00	66.375,57	50.224,63	116.600,20	53.768,30	64.126,70	117.895,00	234.495,20	432.122,66
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		2.000,00	194,80	147,40	342,20	157,80	188,20	346,00	688,20	1.268,20
4.4. - INVESTIMENTOS			00		75.000,00	7.305,00	5.527,50	12.832,50	5.917,50	7.057,50	12.975,00	25.807,50	47.557,50
4.4. - INVESTIMENTOS			29		100.000,00	9.740,00	7.370,00	17.110,00	7.890,00	9.410,00	17.300,00	34.410,00	63.410,00
TOTAL					25.528.259,62	2.486.452,49	1.881.432,73	4.367.885,22	2.014.179,68	2.402.209,23	4.416.388,91	8.784.274,14	16.187.469,43
03.31.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		30.000,00	2.922,00	2.211,00	5.133,00	2.367,00	2.823,00	5.190,00	10.323,00	19.023,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		1.000,00	97,40	73,70	171,10	78,90	94,10	173,00	344,10	634,10
4.4. - INVESTIMENTOS			00		5.000,00	487,00	368,50	855,50	394,50	470,50	865,00	1.720,50	3.170,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL					36.000,00	3.506,40	2.653,20	6.159,60	2.840,40	3.387,60	6.228,00	12.387,60	22.827,60
03.34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.064.132,38	201.046,49	152.126,56	353.173,05	162.860,04	194.234,86	357.094,90	710.267,95	1.308.866,34
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		2.705.000,00	263.467,00	199.358,50	462.825,50	213.424,50	254.540,50	467.965,00	930.790,50	1.715.240,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		5.018,63	488,81	369,87	858,69	395,97	472,25	868,22	1.726,91	3.182,31
4.4. - INVESTIMENTOS			00		6.000,00	584,40	442,20	1.026,60	473,40	564,60	1.038,00	2.064,60	3.804,60
TOTAL					4.780.151,01	465.586,71	352.297,13	817.883,84	377.153,91	449.812,21	826.966,12	1.644.849,96	3.031.093,76
03.36.36 - SEC. MUN. SERV. CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA SESCOMP													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		13.544.975,56	1.319.280,62	998.264,70	2.317.545,32	1.068.698,57	1.274.582,20	2.343.280,77	4.660.826,09	8.588.869,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		16.191.815,92	1.577.082,87	1.193.336,83	2.770.419,70	1.277.534,28	1.523.649,88	2.801.184,15	5.571.603,86	10.267.230,47
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16		69.480,00	6.767,35	5.120,68	11.888,03	5.481,97	6.538,07	12.020,04	23.908,07	44.057,27
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		6.875.628,74	669.686,24	506.733,84	1.176.420,08	542.487,11	646.996,66	1.189.483,77	2.365.903,85	4.359.836,18
4.4. - INVESTIMENTOS			00		1.185.100,00	115.428,74	87.341,87	202.770,61	93.504,39	111.517,91	205.022,30	407.792,91	751.471,91
4.4. - INVESTIMENTOS			16		5.000,00	487,00	368,50	855,50	394,50	470,50	865,00	1.720,50	3.170,50
4.4. - INVESTIMENTOS			42		107.000,00	10.421,80	7.885,90	18.307,70	8.442,30	10.068,70	18.511,00	36.818,70	67.948,70
TOTAL					37.979.000,22	3.699.154,62	2.799.052,32	6.498.206,94	2.996.543,12	3.573.823,92	6.570.367,04	13.068.573,96	24.082.484,04
03.37.37 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA SEMAP													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		4.383.776,10	426.979,79	323.084,30	750.064,09	345.879,93	412.513,33	758.393,27	1.508.457,36	2.779.752,43
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		1.935.543,24	188.521,91	142.649,54	331.171,45	152.714,36	182.134,62	334.848,98	666.020,43	1.227.327,97
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		18.000,00	1.753,20	1.326,60	3.079,80	1.420,20	1.693,80	3.114,00	6.193,80	11.413,80
4.4. - INVESTIMENTOS			00		348.000,00	33.895,20	25.647,60	59.542,80	27.457,20	32.746,80	60.204,00	119.746,80	220.666,80
4.4. - INVESTIMENTOS			42		130.696,76	12.729,86	9.632,35	22.362,22	10.311,97	12.298,57	22.610,54	44.972,76	82.874,82
TOTAL					6.816.016,10	663.879,97	502.340,39	1.166.220,35	537.783,67	641.387,12	1.179.170,79	2.345.391,14	4.322.035,81
03.37.45 - FUSAM													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		60.000,00	5.844,00	4.422,00	10.266,00	4.734,00	5.646,00	10.380,00	20.646,00	38.046,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		15.328,00	1.492,95	1.129,67	2.622,62	1.209,38	1.442,36	2.651,74	5.274,36	9.719,48
TOTAL					75.328,00	7.336,95	5.551,67	12.888,62	5.943,38	7.088,36	13.031,74	25.920,36	47.765,48
03.38.38 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		198.300,00	19.314,42	14.614,71	33.929,13	15.645,87	18.660,03	34.305,90	68.235,03	125.742,03
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		869.700,00	84.708,78	64.096,89	148.805,67	68.619,33	81.838,77	150.458,10	299.263,77	551.476,77
4.4. - INVESTIMENTOS			00		4.920,00	479,21	362,60	841,81	388,19	462,97	851,16	1.692,97	3.119,77
TOTAL					1.072.920,00	104.502,41	79.074,20	183.576,61	84.653,39	100.961,77	185.615,16	369.191,77	680.338,57
03.39.39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	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			00		2.137.461,00	208.188,70	157.530,88	365.719,58	168.645,67	201.135,08	369.780,75	735.500,33	1.355.364,02
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		106.440,00	10.367,26	7.844,63	18.211,88	8.398,12	10.016,00	18.414,12	36.626,00	67.493,60
4.4. - INVESTIMENTOS			00		32.337,76	3.149,70	2.383,29	5.532,99	2.551,45	3.042,98	5.594,43	11.127,42	20.505,37
TOTAL					2.276.238,76	221.705,66	167.758,80	389.464,45	179.595,24	214.194,07	393.789,31	783.253,76	1.443.363,00
03.39.44 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		667.451,60	65.009,79	49.191,18	114.200,97	52.661,93	62.807,20	115.469,13	229.670,10	423.231,06
4.4. - INVESTIMENTOS			00		838.677,40	81.687,18	61.810,52	143.497,70	66.171,65	78.919,54	145.091,19	288.588,89	531.805,34
TOTAL					1.506.129,00	146.696,96	111.001,71	257.698,67	118.833,58	141.726,74	260.560,32	518.258,99	955.036,40
03.40.40 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		869.535,15	84.692,72	64.084,74	148.777,46	68.606,32	81.823,26	150.429,58	299.207,05	551.372,24
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		74.800,00	7.285,52	5.512,76	12.798,28	5.901,72	7.038,68	12.940,40	25.738,68	47.430,68
4.4. - INVESTIMENTOS			00		1.000,00	97,40	73,70	171,10	78,90	94,10	173,00	344,10	634,10
TOTAL					945.335,15	92.075,64	69.671,20	161.746,84	74.586,94	88.956,04	163.542,98	325.289,83	599.437,02
03.41.41 - SEC. DIREITOS HUMANOS CIDADANIA E JUVENTUDE -SDHCJ													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		3.798.330,00	369.957,34	279.936,92	649.894,26	299.688,24	357.422,85	657.111,09	1.307.005,35	2.408.521,05
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		793.755,99	77.311,83	58.499,82	135.811,65	62.627,35	74.692,44	137.319,79	273.131,44	503.320,67
4.4. - INVESTIMENTOS			00		90.000,00	8.766,00	6.633,00	15.399,00	7.101,00	8.469,00	15.570,00	30.969,00	57.069,00
TOTAL					4.682.085,99	456.035,18	345.069,74	801.104,91	369.416,58	440.584,29	810.000,88	1.611.105,79	2.968.910,73
03.43.43 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		1.449.829,33	141.213,38	106.852,42	248.065,80	114.391,53	136.428,94	250.820,47	498.886,27	919.336,78
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		2.265.904,47	220.699,10	166.997,16	387.696,25	178.779,86	213.221,61	392.001,47	779.697,73	1.436.810,02
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42			2.111.413,18	205.651,64	155.611,15	361.262,80	166.590,50	198.683,98	365.274,48	726.537,28	1.338.847,10
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90			3.107,00	302,62	228,99	531,61	245,14	292,37	537,51	1.069,12	1.970,15
4.4. - INVESTIMENTOS		00			6.000,00	584,40	442,20	1.026,60	473,40	564,60	1.038,00	2.064,60	3.804,60
4.4. - INVESTIMENTOS		42			471.017,25	45.877,08	34.713,97	80.591,05	37.163,26	44.322,72	81.485,98	162.077,04	298.672,04
4.4. - INVESTIMENTOS		90			8.270.000,00	805.498,00	609.499,00	1.414.997,00	652.503,00	778.207,00	1.430.710,00	2.845.707,00	5.244.007,00
TOTAL					14.577.271,23	1.419.826,22	1.074.344,89	2.494.171,11	1.150.146,70	1.371.721,22	2.521.867,92	5.016.039,03	9.243.447,69
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		3.842.166,89	374.227,06	283.167,70	657.394,75	303.146,97	361.547,90	664.694,87	1.322.089,63	2.436.318,02
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			00		55.000,00	5.357,00	4.053,50	9.410,50	4.339,50	5.175,50	9.515,00	18.925,50	34.875,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		35.000,00	3.409,00	2.579,50	5.988,50	2.761,50	3.293,50	6.055,00	12.043,50	22.193,50
4.4. - INVESTIMENTOS			00		2.000,00	194,80	147,40	342,20	157,80	188,20	346,00	688,20	1.268,20
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA			00		2.000.000,00	194.800,00	147.400,00	342.200,00	157.800,00	188.200,00	346.000,00	688.200,00	1.268.200,00
TOTAL					5.934.166,89	577.987,86	437.348,10	1.015.335,95	468.205,77	558.405,10	1.026.610,87	2.041.946,83	3.762.855,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			00		1.000.000,00	97.400,00	73.700,00	171.100,00	78.900,00	94.100,00	173.000,00	344.100,00	634.100,00
TOTAL					1.000.000,00	97.400,00	73.700,00	171.100,00	78.900,00	94.100,00	173.000,00	344.100,00	634.100,00
TOTAL GERAL					495.893.086,26	48.299.986,60	36.547.320,46	84.847.307,06	39.125.964,51	46.663.539,42	85.789.503,92	170.636.810,98	314.445.806,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
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	227.170.718,97	22.126.428,03	16.742.481,99	38.868.910,02	17.923.769,73	21.376.764,66	39.300.534,38	78.169.444,40	144.048.952,90	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	66.868,56	6.513,00	4.928,21	11.441,21	5.275,93	6.292,33	11.568,26	23.009,47	42.401,35	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.187.980,46	19.985.309,30	15.122.354,16	35.107.663,46	16.189.331,66	19.308.188,96	35.497.520,62	70.605.184,08	130.109.698,41	
4.4. - INVESTIMENTOS	49.859.993,90	4.856.363,41	3.674.681,55	8.531.044,96	3.933.953,52	4.691.825,43	8.625.778,94	17.156.823,90	31.616.222,13	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.074.178,49	202.024,98	152.866,95	354.891,94	163.652,68	195.180,20	358.832,88	713.724,82	1.315.236,58	
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.533.345,88	1.123.347,89	850.007,59	1.973.355,48	909.980,99	1.085.287,85	1.995.268,84	3.968.624,32	7.313.294,62	
TOTAL	495.893.086,26	48.299.986,60	36.547.320,46	84.847.307,06	39.125.964,51	46.663.539,42	85.789.503,92	170.636.810,98	314.445.806,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
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	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23		140.000,00	13.636,00	10.318,00	23.954,00	11.046,00	13.174,00	24.220,00	48.174,00	88.774,00
4.4. - INVESTIMENTOS			23		1.708.402,25	166.398,38	125.909,25	292.307,62	134.792,94	160.760,65	295.553,59	587.961,21	1.083.297,87
TOTAL					1.848.402,25	180.034,38	136.227,25	316.261,62	145.838,94	173.934,65	319.773,59	636.035,21	1.172.071,87
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22		26.267,00	2.558,41	1.935,88	4.494,28	2.072,47	2.471,72	4.544,19	9.038,47	16.655,90
TOTAL					26.267,00	2.558,41	1.935,88	4.494,28	2.072,47	2.471,72	4.544,19	9.038,47	16.655,90
03.31.31 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - SEDESE													
4.4. - INVESTIMENTOS			24		399.000,00	38.862,60	29.406,30	68.268,90	31.481,10	37.545,90	69.027,00	137.295,90	253.005,90
TOTAL					399.000,00	38.862,60	29.406,30	68.268,90	31.481,10	37.545,90	69.027,00	137.295,90	253.005,90
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		1.000,00	97,40	73,70	171,10	78,90	94,10	173,00	344,10	634,10
TOTAL					1.000,00	97,40	73,70	171,10	78,90	94,10	173,00	344,10	634,10
03.31.33 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		1.000,00	97,40	73,70	171,10	78,90	94,10	173,00	344,10	634,10
TOTAL					1.000,00	97,40	73,70	171,10	78,90	94,10	173,00	344,10	634,10
03.43.43 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90		3.107,00	302,62	228,99	531,61	245,14	292,37	537,51	1.069,12	1.970,15
4.4. - INVESTIMENTOS			90		8.270.000,00	805.498,00	609.499,00	1.414.997,00	652.503,00	778.207,00	1.430.710,00	2.845.707,00	5.244.007,00
TOTAL					8.273.107,00	805.800,62	609.727,99	1.415.528,61	652.748,14	778.499,37	1.431.247,51	2.846.776,12	5.245.977,15
TOTAL GERAL					10.548.776,25	1.027.450,81	777.444,81	1.804.895,62	832.298,45	992.639,85	1.824.938,29	3.629.833,91	6.688.979,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		26.041.600,00	2.078.119,68	2.216.140,16	4.294.259,84	1.927.078,40	3.307.283,20	5.234.361,60	9.528.621,44	26.041.600,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		5.174.587,88	412.932,11	440.357,43	853.289,54	382.919,50	657.172,66	1.040.092,16	1.893.381,71	5.174.587,88
4.4. - INVESTIMENTOS			00		1.605.300,00	128.102,94	136.611,03	264.713,97	118.792,20	203.873,10	322.665,30	587.379,27	1.605.300,00
TOTAL					32.821.487,88	2.619.154,73	2.793.108,62	5.412.263,35	2.428.790,10	4.168.328,96	6.597.119,06	12.009.382,42	32.821.487,88
03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.386.518,78	190.444,20	203.092,75	393.536,95	176.602,39	303.087,89	479.690,27	873.227,22	2.386.518,78
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		486.361,24	38.811,63	41.389,34	80.200,97	35.990,73	61.767,88	97.758,61	177.959,58	486.361,24
4.4. - INVESTIMENTOS			00		62.000,00	4.947,60	5.276,20	10.223,80	4.588,00	7.874,00	12.462,00	22.685,80	62.000,00
TOTAL					2.934.880,02	234.203,43	249.758,29	483.961,72	217.181,12	372.729,76	589.910,88	1.073.872,60	2.934.880,02
03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		18.034.369,09	1.439.142,65	1.534.724,81	2.973.867,46	1.334.543,31	2.290.364,87	3.624.908,19	6.598.775,65	18.034.369,09
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		19.686.758,99	1.571.003,37	1.675.343,19	3.246.346,56	1.456.820,17	2.500.218,39	3.957.038,56	7.203.385,11	19.686.758,99
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		292.445,12	23.337,12	24.887,08	48.224,20	21.640,94	37.140,53	58.781,47	107.005,67	292.445,12
4.4. - INVESTIMENTOS			00		681.040,00	54.346,99	57.956,50	112.303,50	50.396,96	86.492,08	136.889,04	249.192,54	681.040,00
4.4. - INVESTIMENTOS			42		621.180,00	49.570,16	52.862,42	102.432,58	45.967,32	78.889,86	124.857,18	227.289,76	621.180,00
TOTAL					39.315.793,20	3.137.400,30	3.345.774,00	6.483.174,30	2.909.368,70	4.993.105,74	7.902.474,43	14.385.648,73	39.315.793,20
03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			03		28.663.523,31	2.287.349,16	2.439.265,83	4.726.614,99	2.121.100,72	3.640.267,46	5.761.368,19	10.487.983,18	28.663.523,31
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			03		11.868,56	947,11	1.010,01	1.957,13	878,27	1.507,31	2.385,58	4.342,71	11.868,56
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			03		1.686.866,45	134.611,94	143.552,33	278.164,28	124.828,12	214.232,04	339.060,16	617.224,43	1.686.866,45
4.4. - INVESTIMENTOS			03		274.460,42	21.901,94	23.356,58	45.258,52	20.310,07	34.856,47	55.166,54	100.425,07	274.460,42
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			03		74.178,49	5.919,44	6.312,59	12.232,03	5.489,21	9.420,67	14.909,88	27.141,91	74.178,49
TOTAL					30.710.897,23	2.450.729,60	2.613.497,35	5.064.226,95	2.272.606,40	3.900.283,95	6.172.890,34	11.237.117,30	30.710.897,23
03.04.99 - RESERVA DO RPPS IPM													
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			03		10.533.345,88	840.561,00	896.387,73	1.736.948,74	779.467,60	1.337.734,93	2.117.202,52	3.854.151,26	10.533.345,88
TOTAL					10.533.345,88	840.561,00	896.387,73	1.736.948,74	779.467,60	1.337.734,93	2.117.202,52	3.854.151,26	10.533.345,88
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		7.200.000,00	574.560,00	612.720,00	1.187.280,00	532.800,00	914.400,00	1.447.200,00	2.634.480,00	7.200.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		500.000,00	39.900,00	42.550,00	82.450,00	37.000,00	63.500,00	100.500,00	182.950,00	500.000,00
TOTAL					7.700.000,00	614.460,00	655.270,00	1.269.730,00	569.800,00	977.900,00	1.547.700,00	2.817.430,00	7.700.000,00
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			01		29.586.121,38	2.360.972,49	2.517.778,93	4.878.751,42	2.189.372,98	3.757.437,42	5.946.810,40	10.825.561,81	29.586.121,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
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	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18	26.074.340,79	2.080.732,40	2.218.926,40	4.299.658,80	1.929.501,22	3.311.441,28	5.240.942,50	9.540.601,30	26.074.340,79
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				00	6.212.785,19	495.780,26	528.708,02	1.024.488,28	459.746,10	789.023,72	1.248.769,82	2.273.258,10	6.212.785,19
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				01	33.952.765,87	2.709.430,72	2.889.380,38	5.598.811,09	2.512.504,67	4.312.001,27	6.824.505,94	12.423.317,03	33.952.765,87
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				04	1.116.105,72	89.065,24	94.980,60	184.045,83	82.591,82	141.745,43	224.337,25	408.383,08	1.116.105,72
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15	1.498.601,69	119.588,41	127.531,00	247.119,42	110.896,53	190.322,41	301.218,94	548.338,36	1.498.601,69
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19	963.188,20	76.862,42	81.967,32	158.829,73	71.275,93	122.324,90	193.600,83	352.430,56	963.188,20
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22	26.267,00	2.096,11	2.235,32	4.331,43	1.943,76	3.335,91	5.279,67	9.611,10	26.267,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42	396.916,86	31.673,97	33.777,62	65.451,59	29.371,85	50.408,44	79.780,29	145.231,88	396.916,86
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92	1.084,00	86,50	92,25	178,75	80,22	137,67	217,88	396,64	1.084,00
4.4. - INVESTIMENTOS				01	11.259.495,00	898.507,70	958.183,02	1.856.690,73	833.202,63	1.429.955,86	2.263.158,50	4.119.849,22	11.259.495,00
4.4. - INVESTIMENTOS				15	3.365.812,26	268.591,82	286.430,62	555.022,44	249.070,11	427.458,16	676.528,26	1.231.550,71	3.365.812,26
4.4. - INVESTIMENTOS				19	2.000.000,00	159.600,00	170.200,00	329.800,00	148.000,00	254.000,00	402.000,00	731.800,00	2.000.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS				42	500.000,00	39.900,00	42.550,00	82.450,00	37.000,00	63.500,00	100.500,00	182.950,00	500.000,00
TOTAL					116.953.483,96	9.332.888,02	9.952.741,48	19.285.629,51	8.654.557,81	14.853.092,46	23.507.650,28	42.793.279,78	116.953.483,96
03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				02	24.840.950,19	1.982.307,83	2.113.964,86	4.096.272,69	1.838.230,31	3.154.800,67	4.993.030,99	9.089.303,67	24.840.950,19
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14	3.625.221,04	289.292,64	308.506,31	597.798,95	268.266,36	460.403,07	728.669,43	1.326.468,38	3.625.221,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				02	46.857.496,19	3.739.228,20	3.987.572,93	7.726.801,12	3.467.454,72	5.950.902,02	9.418.356,73	17.145.157,86	46.857.496,19
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14	576.000,00	45.964,80	49.017,60	94.982,40	42.624,00	73.152,00	115.776,00	210.758,40	576.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23	140.000,00	11.172,00	11.914,00	23.086,00	10.360,00	17.780,00	28.140,00	51.226,00	140.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92	1.084,01	86,50	92,25	178,75	80,22	137,67	217,89	396,64	1.084,01
4.4. - INVESTIMENTOS				02	4.956.094,98	395.496,38	421.763,68	817.260,06	366.751,03	629.424,06	996.175,09	1.813.435,15	4.956.094,98
4.4. - INVESTIMENTOS				14	461.223,04	36.805,60	39.250,08	76.055,68	34.130,50	58.575,33	92.705,83	168.761,51	461.223,04
4.4. - INVESTIMENTOS				23	1.708.402,25	136.330,50	145.385,03	281.715,53	126.421,77	216.967,09	343.388,85	625.104,38	1.708.402,25
TOTAL					83.166.471,70	6.636.684,44	7.077.466,74	13.714.151,18	6.154.318,91	10.562.141,91	16.716.460,81	30.430.612,00	83.166.471,70
03.12.12 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				00	1.720.784,32	137.318,59	146.438,75	283.757,33	127.338,04	218.539,61	345.877,65	629.634,98	1.720.784,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				00	1.187.434,81	94.757,30	101.050,70	195.808,00	87.870,18	150.804,22	238.674,40	434.482,40	1.187.434,81
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42	61.808,03	4.932,28	5.259,86	10.192,14	4.573,79	7.849,62	12.423,41	22.615,56	61.808,03
4.4. - INVESTIMENTOS				00	4.843.743,68	386.530,75	412.202,59	798.733,33	358.437,03	615.155,45	973.592,48	1.772.325,81	4.843.743,68
4.4. - INVESTIMENTOS				42	71.389,48	5.696,88	6.075,24	11.772,13	5.282,82	9.066,46	14.349,29	26.121,41	71.389,48
TOTAL					7.885.160,32	629.235,79	671.027,14	1.300.262,94	583.501,86	1.001.415,36	1.584.917,22	2.885.180,16	7.885.160,32
03.17.17 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				00	2.382.473,24	190.121,36	202.748,47	392.869,84	176.303,02	302.574,10	478.877,12	871.746,96	2.382.473,24
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				00	206.000,00	16.438,80	17.530,60	33.969,40	15.244,00	26.162,00	41.406,00	75.375,40	206.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
4.4. - INVESTIMENTOS			00		5.000,00	399,00	425,50	824,50	370,00	635,00	1.005,00	1.829,50	5.000,00
TOTAL					2.593.473,24	206.959,16	220.704,57	427.663,74	191.917,02	329.371,10	521.288,12	948.951,86	2.593.473,24
03.20.20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		1.698.953,11	135.576,46	144.580,91	280.157,37	125.722,53	215.767,04	341.489,58	621.646,94	1.698.953,11
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		135.600,00	10.820,88	11.539,56	22.360,44	10.034,40	17.221,20	27.255,60	49.616,04	135.600,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		15.600,00	1.244,88	1.327,56	2.572,44	1.154,40	1.981,20	3.135,60	5.708,04	15.600,00
TOTAL					1.850.153,11	147.642,22	157.448,03	305.090,25	136.911,33	234.969,44	371.880,78	676.971,02	1.850.153,11
03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		3.470.717,27	276.963,24	295.358,04	572.321,28	256.833,08	440.781,09	697.614,17	1.269.935,45	3.470.717,27
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		3.901.208,71	311.316,46	331.992,86	643.309,32	288.689,44	495.453,51	784.142,95	1.427.452,27	3.901.208,71
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		2.125.720,00	169.632,46	180.898,77	350.531,23	157.303,28	269.966,44	427.269,72	777.800,95	2.125.720,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		1.588.021,00	126.724,08	135.140,59	261.864,66	117.513,55	201.678,67	319.192,22	581.056,88	1.588.021,00
4.4. - INVESTIMENTOS			42		2.909.348,21	232.165,99	247.585,53	479.751,52	215.291,77	369.487,22	584.778,99	1.064.530,51	2.909.348,21
TOTAL					13.995.015,19	1.116.802,21	1.190.975,79	2.307.778,00	1.035.631,12	1.777.366,93	2.812.998,05	5.120.776,06	13.995.015,19
03.23.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		1.880.951,46	150.099,93	160.068,97	310.168,90	139.190,41	238.880,84	378.071,24	688.240,14	1.880.951,46
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		358.000,00	28.568,40	30.465,80	59.034,20	26.492,00	45.466,00	71.958,00	130.992,20	358.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		80.000,00	6.384,00	6.808,00	13.192,00	5.920,00	10.160,00	16.080,00	29.272,00	80.000,00
TOTAL					2.318.951,46	185.052,33	197.342,77	382.395,10	171.602,41	294.506,84	466.109,24	848.504,34	2.318.951,46
03.23.42 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		142.765,00	11.392,65	12.149,30	23.541,95	10.564,61	18.131,15	28.695,76	52.237,71	142.765,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10		978.088,00	78.051,42	83.235,29	161.286,71	72.378,51	124.217,18	196.595,69	357.882,40	978.088,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		8.000,00	638,40	680,80	1.319,20	592,00	1.016,00	1.608,00	2.927,20	8.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			10		60.000,00	4.788,00	5.106,00	9.894,00	4.440,00	7.620,00	12.060,00	21.954,00	60.000,00
TOTAL					1.188.853,00	94.870,47	101.171,39	196.041,86	87.975,12	150.984,33	238.959,45	435.001,31	1.188.853,00
03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		1.561.000,00	124.567,80	132.841,10	257.408,90	115.514,00	198.247,00	313.761,00	571.169,90	1.561.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		2.808.324,26	224.104,28	238.988,39	463.092,67	207.816,00	356.657,18	564.473,18	1.027.565,85	2.808.324,26
4.4. - INVESTIMENTOS			00		34.500,00	2.753,10	2.935,95	5.689,05	2.553,00	4.381,50	6.934,50	12.623,55	34.500,00
TOTAL					4.403.824,26	351.425,18	374.765,44	726.190,62	325.883,00	559.285,68	885.168,68	1.611.359,30	4.403.824,26
03.26.26 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		5.463.552,71	435.991,51	464.948,34	900.939,84	404.302,90	693.871,19	1.098.174,09	1.999.113,94	5.463.552,71
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		621.080,00	49.562,18	52.853,91	102.416,09	45.959,92	78.877,16	124.837,08	227.253,17	621.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre								
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL	
4.4. - INVESTIMENTOS			00		5.000,00	399,00	425,50	824,50	370,00	635,00	1.005,00	1.829,50	5.000,00	
TOTAL					6.089.632,71	485.952,69	518.227,74	1.004.180,43	450.632,82	773.383,35	1.224.016,17	2.228.196,61	6.089.632,71	
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO														
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		4.887.079,56	389.988,95	415.890,47	805.879,42	361.643,89	620.659,10	982.302,99	1.788.182,41	4.887.079,56	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		3.492.940,00	278.736,61	297.249,19	575.985,81	258.477,56	443.603,38	702.080,94	1.278.066,75	3.492.940,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		1.000,00	79,80	85,10	164,90	74,00	127,00	201,00	365,90	1.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30		8.508,00	678,94	724,03	1.402,97	629,59	1.080,52	1.710,11	3.113,08	8.508,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		175.964,35	14.041,96	14.974,57	29.016,52	13.021,36	22.347,47	35.368,83	64.385,36	175.964,35	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92		10.500,00	837,90	893,55	1.731,45	777,00	1.333,50	2.110,50	3.841,95	10.500,00	
4.4. - INVESTIMENTOS			00		197.000,00	15.720,60	16.764,70	32.485,30	14.578,00	25.019,00	39.597,00	72.082,30	197.000,00	
TOTAL					8.772.991,91	700.084,75	746.581,61	1.446.666,37	649.201,40	1.114.169,97	1.763.371,37	3.210.037,74	8.772.991,91	
03.31.31 - SEC. MUN. DESENVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - SEDESE														
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		12.564.056,31	1.002.611,69	1.069.201,19	2.071.812,89	929.740,17	1.595.635,15	2.525.375,32	4.597.188,20	12.564.056,31	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		1.819.807,10	145.220,61	154.865,58	300.086,19	134.665,73	231.115,50	365.781,23	665.867,42	1.819.807,10	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28		2.000,00	159,60	170,20	329,80	148,00	254,00	402,00	731,80	2.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29		69.099,40	5.514,13	5.880,36	11.394,49	5.113,36	8.775,62	13.888,98	25.283,47	69.099,40	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		140.500,00	11.211,90	11.956,55	23.168,45	10.397,00	17.843,50	28.240,50	51.408,95	140.500,00	
4.4. - INVESTIMENTOS			00		291.000,00	23.221,80	24.764,10	47.985,90	21.534,00	36.957,00	58.491,00	106.476,90	291.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS			24		399.000,00	31.840,20	33.954,90	65.795,10	29.526,00	50.673,00	80.199,00	145.994,10	399.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS			29		5.000,00	399,00	425,50	824,50	370,00	635,00	1.005,00	1.829,50	5.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS			42		159.306,41	12.712,65	13.556,98	26.269,63	11.788,67	20.231,91	32.020,59	58.290,22	159.306,41	
TOTAL					15.449.769,22	1.232.891,58	1.314.775,36	2.547.666,94	1.143.282,92	1.962.120,69	3.105.403,61	5.653.070,56	15.449.769,22	
03.31.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		24.546.464,62	1.958.807,88	2.088.904,14	4.047.712,02	1.816.438,38	3.117.401,01	4.933.839,39	8.981.551,40	24.546.464,62	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28		123.321,00	9.841,02	10.494,62	20.335,63	9.125,75	15.661,77	24.787,52	45.123,15	123.321,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29		681.474,00	54.381,63	57.993,44	112.375,06	50.429,08	86.547,20	136.976,27	249.351,34	681.474,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		2.000,00	159,60	170,20	329,80	148,00	254,00	402,00	731,80	2.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS			00		75.000,00	5.985,00	6.382,50	12.367,50	5.550,00	9.525,00	15.075,00	27.442,50	75.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS			29		100.000,00	7.980,00	8.510,00	16.490,00	7.400,00	12.700,00	20.100,00	36.590,00	100.000,00	
TOTAL					25.528.259,62	2.037.155,12	2.172.454,89	4.209.610,01	1.889.091,21	3.242.088,97	5.131.180,18	9.340.790,19	25.528.259,62	
03.31.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		30.000,00	2.394,00	2.553,00	4.947,00	2.220,00	3.810,00	6.030,00	10.977,00	30.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		1.000,00	79,80	85,10	164,90	74,00	127,00	201,00	365,90	1.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS			00		5.000,00	399,00	425,50	824,50	370,00	635,00	1.005,00	1.829,50	5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
TOTAL					36.000,00	2.872,80	3.063,60	5.936,40	2.664,00	4.572,00	7.236,00	13.172,40	36.000,00
03.34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.064.132,38	164.717,76	175.657,67	340.375,43	152.745,80	262.144,81	414.890,61	755.266,04	2.064.132,38
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		2.705.000,00	215.859,00	230.195,50	446.054,50	200.170,00	343.535,00	543.705,00	989.759,50	2.705.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		5.018,63	400,49	427,09	827,57	371,38	637,37	1.008,74	1.836,32	5.018,63
4.4. - INVESTIMENTOS			00		6.000,00	478,80	510,60	989,40	444,00	762,00	1.206,00	2.195,40	6.000,00
TOTAL					4.780.151,01	381.456,05	406.790,85	788.246,90	353.731,17	607.079,18	960.810,35	1.749.057,25	4.780.151,01
03.36.36 - SEC. MUN. SERV. CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA SESCOMP													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		13.544.975,56	1.080.889,05	1.152.677,42	2.233.566,47	1.002.328,19	1.720.211,90	2.722.540,09	4.956.106,56	13.544.975,56
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		16.191.815,92	1.292.106,91	1.377.923,53	2.670.030,45	1.198.194,38	2.056.360,62	3.254.555,00	5.924.585,45	16.191.815,92
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16		69.480,00	5.544,50	5.912,75	11.457,25	5.141,52	8.823,96	13.965,48	25.422,73	69.480,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		6.875.628,74	548.675,17	585.116,01	1.133.791,18	508.796,53	873.204,85	1.382.001,38	2.515.792,56	6.875.628,74
4.4. - INVESTIMENTOS			00		1.185.100,00	94.570,98	100.852,01	195.422,99	87.697,40	150.507,70	238.205,10	433.628,09	1.185.100,00
4.4. - INVESTIMENTOS			16		5.000,00	399,00	425,50	824,50	370,00	635,00	1.005,00	1.829,50	5.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			42		107.000,00	8.538,60	9.105,70	17.644,30	7.918,00	13.589,00	21.507,00	39.151,30	107.000,00
TOTAL					37.979.000,22	3.030.724,22	3.232.012,92	6.262.737,14	2.810.446,02	4.823.333,03	7.633.779,04	13.896.516,18	37.979.000,22
03.37.37 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA SEMAP													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		4.383.776,10	349.825,33	373.059,35	722.884,68	324.399,43	556.739,56	881.139,00	1.604.023,67	4.383.776,10
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		1.935.543,24	154.456,35	164.714,73	319.171,08	143.230,20	245.813,99	389.044,19	708.215,27	1.935.543,24
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		18.000,00	1.436,40	1.531,80	2.968,20	1.332,00	2.286,00	3.618,00	6.586,20	18.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		348.000,00	27.770,40	29.614,80	57.385,20	25.752,00	44.196,00	69.948,00	127.333,20	348.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			42		130.696,76	10.429,60	11.122,29	21.551,90	9.671,56	16.598,49	26.270,05	47.821,94	130.696,76
TOTAL					6.816.016,10	543.918,08	580.042,97	1.123.961,05	504.385,19	865.634,04	1.370.019,24	2.493.980,29	6.816.016,10
03.37.45 - FUSAM													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		60.000,00	4.788,00	5.106,00	9.894,00	4.440,00	7.620,00	12.060,00	21.954,00	60.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		15.328,00	1.223,17	1.304,41	2.527,59	1.134,27	1.946,66	3.080,93	5.608,52	15.328,00
TOTAL					75.328,00	6.011,17	6.410,41	12.421,59	5.574,27	9.566,66	15.140,93	27.562,52	75.328,00
03.38.38 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		198.300,00	15.824,34	16.875,33	32.699,67	14.674,20	25.184,10	39.858,30	72.557,97	198.300,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		869.700,00	69.402,06	74.011,47	143.413,53	64.357,80	110.451,90	174.809,70	318.223,23	869.700,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		4.920,00	392,62	418,69	811,31	364,08	624,84	988,92	1.800,23	4.920,00
TOTAL					1.072.920,00	85.619,02	91.305,49	176.924,51	79.396,08	136.260,84	215.656,92	392.581,43	1.072.920,00
03.39.39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
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	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.137.461,00	170.569,39	181.897,93	352.467,32	158.172,11	271.457,55	429.629,66	782.096,98	2.137.461,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		106.440,00	8.493,91	9.058,04	17.551,96	7.876,56	13.517,88	21.394,44	38.946,40	106.440,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		32.337,76	2.580,55	2.751,94	5.332,50	2.392,99	4.106,90	6.499,89	11.832,39	32.337,76
TOTAL					2.276.238,76	181.643,85	193.707,92	375.351,77	168.441,67	289.082,32	457.523,99	832.875,76	2.276.238,76
03.39.44 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		667.451,60	53.262,64	56.800,13	110.062,77	49.391,42	84.766,35	134.157,77	244.220,54	667.451,60
4.4. - INVESTIMENTOS			00		838.677,40	66.926,46	71.371,45	138.297,90	62.062,13	106.512,03	168.574,16	306.872,06	838.677,40
TOTAL					1.506.129,00	120.189,09	128.171,58	248.360,67	111.453,55	191.278,38	302.731,93	551.092,60	1.506.129,00
03.40.40 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		869.535,15	69.388,90	73.997,44	143.386,35	64.345,60	110.430,96	174.776,57	318.162,91	869.535,15
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		74.800,00	5.969,04	6.365,48	12.334,52	5.535,20	9.499,60	15.034,80	27.369,32	74.800,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		1.000,00	79,80	85,10	164,90	74,00	127,00	201,00	365,90	1.000,00
TOTAL					945.335,15	75.437,74	80.448,02	155.885,77	69.954,80	120.057,56	190.012,37	345.898,13	945.335,15
03.41.41 - SEC. DIREITOS HUMANOS CIDADANIA E JUVENTUDE -SDHCJ													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		3.798.330,00	303.106,73	323.237,88	626.344,62	281.076,42	482.387,91	763.464,33	1.389.808,95	3.798.330,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		793.755,99	63.341,73	67.548,63	130.890,36	58.737,94	100.807,01	159.544,95	290.435,32	793.755,99
4.4. - INVESTIMENTOS			00		90.000,00	7.182,00	7.659,00	14.841,00	6.660,00	11.430,00	18.090,00	32.931,00	90.000,00
TOTAL					4.682.085,99	373.630,46	398.445,52	772.075,98	346.474,36	594.624,92	941.099,28	1.713.175,26	4.682.085,99
03.43.43 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		1.449.829,33	115.696,38	123.380,48	239.076,86	107.287,37	184.128,32	291.415,70	530.492,55	1.449.829,33
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		2.265.904,47	180.819,18	192.828,47	373.647,65	167.676,93	287.769,87	455.446,80	829.094,45	2.265.904,47
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42			2.111.413,18	168.490,77	179.681,26	348.172,03	156.244,58	268.149,47	424.394,05	772.566,08	2.111.413,18
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90			3.107,00	247,94	264,41	512,34	229,92	394,59	624,51	1.136,85	3.107,00
4.4. - INVESTIMENTOS		00			6.000,00	478,80	510,60	989,40	444,00	762,00	1.206,00	2.195,40	6.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS		42			471.017,25	37.587,18	40.083,57	77.670,74	34.855,28	59.819,19	94.674,47	172.345,21	471.017,25
4.4. - INVESTIMENTOS		90			8.270.000,00	659.946,00	703.777,00	1.363.723,00	611.980,00	1.050.290,00	1.662.270,00	3.025.993,00	8.270.000,00
TOTAL					14.577.271,23	1.163.266,24	1.240.525,78	2.403.792,03	1.078.718,07	1.851.313,45	2.930.031,52	5.333.823,54	14.577.271,23
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		3.842.166,89	306.604,92	326.968,40	633.573,32	284.320,35	487.955,20	772.275,54	1.405.848,87	3.842.166,89
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			00		55.000,00	4.389,00	4.680,50	9.069,50	4.070,00	6.985,00	11.055,00	20.124,50	55.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		35.000,00	2.793,00	2.978,50	5.771,50	2.590,00	4.445,00	7.035,00	12.806,50	35.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		2.000,00	159,60	170,20	329,80	148,00	254,00	402,00	731,80	2.000,00
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			00		2.000.000,00	159.600,00	170.200,00	329.800,00	148.000,00	254.000,00	402.000,00	731.800,00	2.000.000,00
TOTAL					5.934.166,89	473.546,52	504.997,60	978.544,12	439.128,35	753.639,20	1.192.767,54	2.171.311,67	5.934.166,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre
03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			00		1.000.000,00	79.800,00	85.100,00	164.900,00	74.000,00	127.000,00	201.000,00	365.900,00	1.000.000,00
TOTAL					1.000.000,00	79.800,00	85.100,00	164.900,00	74.000,00	127.000,00	201.000,00	365.900,00	1.000.000,00
TOTAL GERAL					495.893.086,26	39.572.268,28	42.200.501,64	81.772.769,92	36.696.088,38	62.978.421,96	99.674.510,34	181.447.280,26	495.893.086,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
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	227.170.718,97	18.128.223,37	19.332.228,18	37.460.451,56	16.810.633,20	28.850.681,31	45.661.314,51	83.121.766,07	227.170.718,97
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	66.868,56	5.336,11	5.690,51	11.026,63	4.948,27	8.492,31	13.440,58	24.467,21	66.868,56
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.187.980,46	16.374.000,84	17.461.497,14	33.835.497,98	15.183.910,55	26.058.873,52	41.242.784,07	75.078.282,05	205.187.980,46
4.4. - INVESTIMENTOS	49.859.993,90	3.978.827,51	4.243.085,48	8.221.912,99	3.689.639,55	6.332.219,23	10.021.858,77	18.243.771,77	49.859.993,90
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.074.178,49	165.519,44	176.512,59	342.032,03	153.489,21	263.420,67	416.909,88	758.941,91	2.074.178,49
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.533.345,88	920.361,00	981.487,73	1.901.848,74	853.467,60	1.464.734,93	2.318.202,52	4.220.051,26	11.533.345,88
TOTAL	495.893.086,26	39.572.268,28	42.200.501,64	81.772.769,92	36.696.088,38	62.978.421,96	99.674.510,34	181.447.280,26	495.893.086,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
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	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23		140.000,00	11.172,00	11.914,00	23.086,00	10.360,00	17.780,00	28.140,00	51.226,00	140.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			23		1.708.402,25	136.330,50	145.385,03	281.715,53	126.421,77	216.967,09	343.388,85	625.104,38	1.708.402,25
TOTAL					1.848.402,25	147.502,50	157.299,03	304.801,53	136.781,77	234.747,09	371.528,85	676.330,38	1.848.402,25
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22		26.267,00	2.096,11	2.235,32	4.331,43	1.943,76	3.335,91	5.279,67	9.611,10	26.267,00
TOTAL					26.267,00	2.096,11	2.235,32	4.331,43	1.943,76	3.335,91	5.279,67	9.611,10	26.267,00
03.31.31 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - SEDESE													
4.4. - INVESTIMENTOS			24		399.000,00	31.840,20	33.954,90	65.795,10	29.526,00	50.673,00	80.199,00	145.994,10	399.000,00
TOTAL					399.000,00	31.840,20	33.954,90	65.795,10	29.526,00	50.673,00	80.199,00	145.994,10	399.000,00
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		1.000,00	79,80	85,10	164,90	74,00	127,00	201,00	365,90	1.000,00
TOTAL					1.000,00	79,80	85,10	164,90	74,00	127,00	201,00	365,90	1.000,00
03.31.33 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		1.000,00	79,80	85,10	164,90	74,00	127,00	201,00	365,90	1.000,00
TOTAL					1.000,00	79,80	85,10	164,90	74,00	127,00	201,00	365,90	1.000,00
03.43.43 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90		3.107,00	247,94	264,41	512,34	229,92	394,59	624,51	1.136,85	3.107,00
4.4. - INVESTIMENTOS			90		8.270.000,00	659.946,00	703.777,00	1.363.723,00	611.980,00	1.050.290,00	1.662.270,00	3.025.993,00	8.270.000,00
TOTAL					8.273.107,00	660.193,94	704.041,41	1.364.235,34	612.209,92	1.050.684,59	1.662.894,51	3.027.129,85	8.273.107,00
TOTAL GERAL					10.548.776,25	841.792,34	897.700,86	1.739.493,20	780.609,44	1.339.694,58	2.120.304,03	3.859.797,23	10.548.776,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	453.608.874,00	28.985.607,05	33.612.417,56	62.598.024,61	36.243.349,03	32.705.199,82	68.948.548,85	131.546.573,46	131.546.573,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	55.623.415,33	3.554.336,24	4.121.695,08	7.676.031,32	4.444.310,88	4.010.448,25	8.454.759,13	16.130.790,45	16.130.790,45
CONTRIBUIÇÕES	8.285.164,39	529.422,00	613.930,68	1.143.352,69	661.984,63	597.360,35	1.259.344,99	2.402.697,67	2.402.697,67
RECEITA PATRIMONIAL	7.617.067,68	486.730,62	564.424,72	1.051.155,34	608.603,71	549.190,58	1.157.794,29	2.208.949,63	2.208.949,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	381.589.995,60	24.383.600,72	28.275.818,67	52.659.419,39	30.489.040,65	27.512.638,68	58.001.679,33	110.661.098,72	110.661.098,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.231,00	31.517,46	36.548,42	68.065,88	39.409,16	35.561,96	74.971,11	143.036,99	143.036,99
RECEITAS DE CAPITAL	13.707.867,52	875.932,73	1.015.752,98	1.891.685,72	1.095.258,61	988.337,25	2.083.595,86	3.975.281,58	3.975.281,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.273.107,00	528.651,54	613.037,23	1.141.688,77	661.021,25	596.491,01	1.257.512,26	2.399.201,03	2.399.201,03
ALIENAÇÃO DE BENS	1.084,01	69,27	80,33	149,59	86,61	78,16	164,77	314,36	314,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.433.676,51	347.211,93	402.635,43	749.847,36	434.150,75	391.768,08	825.918,83	1.575.766,19	1.575.766,19
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	28.576.344,74	1.826.028,43	2.117.507,15	3.943.535,57	2.283.249,94	2.060.354,46	4.343.604,40	8.287.139,97	8.287.139,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTR	28.576.344,74	1.826.028,43	2.117.507,15	3.943.535,57	2.283.249,94	2.060.354,46	4.343.604,40	8.287.139,97	8.287.139,97
RECEITA FISCAL	487.618.895,25	31.158.847,41	36.132.560,14	67.291.407,54	38.960.749,73	35.157.322,35	74.118.072,08	141.409.479,62	141.409.479,62
RECEITA TOTAL	495.893.086,26	31.687.568,21	36.745.677,69	68.433.245,90	39.621.857,59	35.753.891,52	75.375.749,11	143.808.995,02	143.808.995,02

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.170.718,97	14.516.208,94	16.833.350,28	31.349.559,22	18.150.940,45	16.379.008,84	34.529.949,28	65.879.508,50	65.879.508,50
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66.868,56	4.272,90	4.954,96	9.227,86	5.342,80	4.821,22	10.164,02	19.391,88	19.391,88
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.187.980,46	13.111.511,95	15.204.429,35	28.315.941,30	16.394.519,64	14.794.053,39	31.188.573,03	59.504.514,33	59.504.514,33
4.4. - INVESTIMENTOS	49.859.993,90	3.186.053,61	3.694.625,55	6.880.679,16	3.983.813,51	3.594.905,56	7.578.719,07	14.459.398,23	14.459.398,23
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.074.178,49	132.540,01	153.696,63	286.236,63	165.726,86	149.548,27	315.275,13	601.511,76	601.511,76
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.533.345,88	736.980,80	854.620,93	1.591.601,73	921.514,34	831.554,24	1.753.068,57	3.344.670,31	3.344.670,31
DESPESA FISCAL	493.752.039,21	31.550.755,31	36.587.026,11	68.137.781,41	39.450.787,93	35.599.522,03	75.050.309,96	143.188.091,37	143.188.091,37
DESPESA TOTAL	495.893.086,26	31.687.568,21	36.745.677,69	68.433.245,90	39.621.857,59	35.753.891,52	75.375.749,11	143.808.995,02	143.808.995,02
RESULTADO PRIMÁRIO	-6.133.143,96	-391.907,90	-454.465,97	-846.373,87	-490.038,20	-442.199,68	-932.237,88	-1.778.611,75	-1.778.611,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

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	453.608.874,00	44.181.504,33	33.430.974,01	77.612.478,34	35.789.740,16	42.684.595,04	78.474.335,20	156.086.813,54	287.633.387,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	55.623.415,33	5.417.720,65	4.099.445,71	9.517.166,36	4.388.687,47	5.234.163,38	9.622.850,85	19.140.017,22	35.270.807,66
CONTRIBUIÇÕES	8.285.164,39	806.975,01	610.616,62	1.417.591,63	653.699,47	779.633,97	1.433.333,44	2.850.925,07	5.253.622,74
RECEITA PATRIMONIAL	7.617.067,68	741.902,39	561.377,89	1.303.280,28	600.986,64	716.766,07	1.317.752,71	2.621.032,99	4.829.982,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	381.589.995,60	37.166.865,57	28.123.182,68	65.290.048,25	30.107.450,65	35.907.618,59	66.015.069,24	131.305.117,49	241.966.216,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.231,00	48.040,70	36.351,12	84.391,82	38.915,93	46.413,04	85.328,96	169.720,79	312.757,78
RECEITAS DE CAPITAL	13.707.867,52	1.335.146,30	1.010.269,84	2.345.416,13	1.081.550,75	1.289.910,33	2.371.461,08	4.716.877,21	8.692.158,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.273.107,00	805.800,62	609.727,99	1.415.528,61	652.748,14	778.499,37	1.431.247,51	2.846.776,12	5.245.977,15
ALIENAÇÃO DE BENS	1.084,01	105,58	79,89	185,47	85,53	102,01	187,53	373,01	687,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.433.676,51	529.240,09	400.461,96	929.702,05	428.717,08	511.308,96	940.026,04	1.869.728,09	3.445.494,27
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	28.576.344,74	2.783.335,98	2.106.076,61	4.889.412,59	2.254.673,60	2.689.034,04	4.943.707,64	9.833.120,23	18.120.260,20
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTR	28.576.344,74	2.783.335,98	2.106.076,61	4.889.412,59	2.254.673,60	2.689.034,04	4.943.707,64	9.833.120,23	18.120.260,20
RECEITA FISCAL	487.618.895,25	47.494.080,40	35.937.512,58	83.431.592,98	38.473.130,84	45.884.938,04	84.358.068,88	167.789.661,86	309.199.141,48
RECEITA TOTAL	495.893.086,26	48.299.986,60	36.547.320,46	84.847.307,06	39.125.964,51	46.663.539,42	85.789.503,92	170.636.810,98	314.445.806,00

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	227.170.718,97	22.126.428,03	16.742.481,99	38.868.910,02	17.923.769,73	21.376.764,66	39.300.534,38	78.169.444,40	144.048.952,90
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66.868,56	6.513,00	4.928,21	11.441,21	5.275,93	6.292,33	11.568,26	23.009,47	42.401,35
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.187.980,46	19.985.309,30	15.122.354,16	35.107.663,46	16.189.331,66	19.308.188,96	35.497.520,62	70.605.184,08	130.109.698,41
4.4. - INVESTIMENTOS	49.859.993,90	4.856.363,41	3.674.681,55	8.531.044,96	3.933.953,52	4.691.825,43	8.625.778,94	17.156.823,90	31.616.222,13
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.074.178,49	202.024,98	152.866,95	354.891,94	163.652,68	195.180,20	358.832,88	713.724,82	1.315.236,58
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.533.345,88	1.123.347,89	850.007,59	1.973.355,48	909.980,99	1.085.287,85	1.995.268,84	3.968.624,32	7.313.294,62
DESPESA FISCAL	493.752.039,21	48.091.448,62	36.389.525,29	84.480.973,91	38.957.035,89	46.462.066,89	85.419.102,78	169.900.076,69	313.088.168,06
DESPESA TOTAL	495.893.086,26	48.299.986,60	36.547.320,46	84.847.307,06	39.125.964,51	46.663.539,42	85.789.503,92	170.636.810,98	314.445.806,00
RESULTADO PRIMÁRIO	-6.133.143,96	-597.368,22	-452.012,71	-1.049.380,93	-483.905,06	-577.128,85	-1.061.033,91	-2.110.414,84	-3.889.026,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

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	453.608.874,00	36.197.988,15	38.602.115,18	74.800.103,32	33.567.056,68	57.608.327,00	91.175.383,67	165.975.487,00	453.608.874,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	55.623.415,33	4.438.748,54	4.733.552,64	9.172.301,19	4.116.132,73	7.064.173,75	11.180.306,48	20.352.607,67	55.623.415,33
CONTRIBUIÇÕES	8.285.164,39	661.156,12	705.067,49	1.366.223,61	613.102,16	1.052.215,88	1.665.318,04	3.031.541,65	8.285.164,39
RECEITA PATRIMONIAL	7.617.067,68	607.842,00	648.212,46	1.256.054,46	563.663,01	967.367,60	1.531.030,60	2.787.085,06	7.617.067,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	381.589.995,60	30.450.881,65	32.473.308,63	62.924.190,27	28.237.659,67	48.461.929,44	76.699.589,12	139.623.779,39	381.589.995,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.231,00	39.359,83	41.973,96	81.333,79	36.499,09	62.640,34	99.139,43	180.473,22	493.231,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.707.867,52	1.093.887,83	1.166.539,53	2.260.427,35	1.014.382,20	1.740.899,18	2.755.281,37	5.015.708,73	13.707.867,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.273.107,00	660.193,94	704.041,41	1.364.235,34	612.209,92	1.050.684,59	1.662.894,51	3.027.129,85	8.273.107,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.084,01	86,50	92,25	178,75	80,22	137,67	217,89	396,64	1.084,01
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.433.676,51	433.607,39	462.405,87	896.013,26	402.092,06	690.076,92	1.092.168,98	1.988.182,24	5.433.676,51
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	28.576.344,74	2.280.392,31	2.431.846,94	4.712.239,25	2.114.649,51	3.629.195,78	5.743.845,29	10.456.084,54	28.576.344,74
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTR	28.576.344,74	2.280.392,31	2.431.846,94	4.712.239,25	2.114.649,51	3.629.195,78	5.743.845,29	10.456.084,54	28.576.344,74
RECEITA FISCAL	487.618.895,25	38.911.987,84	41.496.367,99	80.408.355,83	36.083.798,25	61.927.599,70	98.011.397,95	178.419.753,77	487.618.895,25
RECEITA TOTAL	495.893.086,26	39.572.268,28	42.200.501,64	81.772.769,92	36.696.088,38	62.978.421,96	99.674.510,34	181.447.280,26	495.893.086,26

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	227.170.718,97	18.128.223,37	19.332.228,18	37.460.451,56	16.810.633,20	28.850.681,31	45.661.314,51	83.121.766,07	227.170.718,97
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66.868,56	5.336,11	5.690,51	11.026,63	4.948,27	8.492,31	13.440,58	24.467,21	66.868,56
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.187.980,46	16.374.000,84	17.461.497,14	33.835.497,98	15.183.910,55	26.058.873,52	41.242.784,07	75.078.282,05	205.187.980,46
4.4. - INVESTIMENTOS	49.859.993,90	3.978.827,51	4.243.085,48	8.221.912,99	3.689.639,55	6.332.219,23	10.021.858,77	18.243.771,77	49.859.993,90
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.074.178,49	165.519,44	176.512,59	342.032,03	153.489,21	263.420,67	416.909,88	758.941,91	2.074.178,49
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.533.345,88	920.361,00	981.487,73	1.901.848,74	853.467,60	1.464.734,93	2.318.202,52	4.220.051,26	11.533.345,88
DESPESA FISCAL	493.752.039,21	39.401.412,73	42.018.298,54	81.419.711,27	36.537.650,90	62.706.508,98	99.244.159,88	180.663.871,15	493.752.039,21
DESPESA TOTAL	495.893.086,26	39.572.268,28	42.200.501,64	81.772.769,92	36.696.088,38	62.978.421,96	99.674.510,34	181.447.280,26	495.893.086,26
RESULTADO PRIMÁRIO	-6.133.143,96	-489.424,89	-521.930,55	-1.011.355,44	-453.852,65	-778.909,28	-1.232.761,94	-2.244.117,37	-6.133.143,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Resumo da Fontes de Recurso

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2018

DESPESAS					
FUNTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	67.621.231,14	80.236.088,40	85.319.339,57	233.176.659,12
001	25% - EDUCAÇÃO	21.691.530,85	25.738.123,33	27.368.728,07	74.798.382,25
002	15% - SAÚDE	22.229.816,99	26.376.827,68	28.047.896,68	76.654.541,36
003	CONTRIB.PRÓPR.DE PREV	11.960.830,50	14.192.144,05	15.091.268,55	41.244.243,11
004	SALÁRIO EDUCAÇÃO	323.670,66	384.051,98	408.383,08	1.116.105,72
010	FCBA	301.045,52	357.206,08	379.836,40	1.038.088,00
014	RECURSOS SUS	1.352.108,78	1.604.347,01	1.705.988,29	4.662.444,08
015	RECURSOS FNDE	1.410.680,05	1.673.844,84	1.779.889,06	4.864.413,95
016	RECURSOS CIDE	21.599,20	25.628,57	27.252,23	74.480,00
018	FUNDEB 60%	7.561.558,83	8.972.180,67	9.540.601,30	26.074.340,79
019	FUNDEB 40%	859.324,58	1.019.633,06	1.084.230,56	2.963.188,20
022	TRANSF. CONV.-EDUC	7.617,43	9.038,47	9.611,10	26.267,00
023	TRANSF. CONV.-SAÚDE	536.036,65	636.035,21	676.330,38	1.848.402,25
024	TRANSF. CONV.-OUTROS	116.290,00	137.984,10	146.725,90	401.000,00
028	FEAS	36.343,09	43.122,96	45.854,95	125.321,00
029	RECURSOS FNAS	248.116,29	294.402,81	313.054,31	855.573,40
030	RECURSOS FIES	2.467,32	2.927,60	3.113,08	8.508,00
042	ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS.	5.125.852,38	6.082.088,97	6.467.411,67	17.675.353,02
090	OP. DE CRÉDITO INTERNAS	2.399.201,03	2.846.776,12	3.027.129,85	8.273.107,00
092	ALIENAÇÃO DE BENS	3.673,72	4.359,06	4.635,22	12.668,01
TOTAL DO GRUPO		143.808.995,02	170.636.810,98	181.447.280,26	495.893.086,26

RECEITAS					
FUNTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	67.621.231,14	80.236.088,40	85.319.339,57	233.176.659,12
001	25% - EDUCAÇÃO	21.691.530,85	25.738.123,33	27.368.728,07	74.798.382,25
002	15% - SAÚDE	22.229.816,99	26.376.827,68	28.047.896,68	76.654.541,36
003	CONTRIB.PRÓPR.DE PREV	11.960.830,50	14.192.144,05	15.091.268,55	41.244.243,11
004	SALÁRIO EDUCAÇÃO	323.670,66	384.051,98	408.383,08	1.116.105,72
010	FCBA	301.045,52	357.206,08	379.836,40	1.038.088,00
014	RECURSOS SUS	1.352.108,78	1.604.347,01	1.705.988,29	4.662.444,08
015	RECURSOS FNDE	1.410.680,05	1.673.844,84	1.779.889,06	4.864.413,95
016	RECURSOS CIDE	21.599,20	25.628,57	27.252,23	74.480,00
018	FUNDEB 60%	7.561.558,83	8.972.180,67	9.540.601,30	26.074.340,79
019	FUNDEB 40%	859.324,58	1.019.633,06	1.084.230,56	2.963.188,20
022	TRANSF. CONV.-EDUC	7.617,43	9.038,47	9.611,10	26.267,00
023	TRANSF. CONV.-SAÚDE	536.036,65	636.035,21	676.330,38	1.848.402,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Resumo da Fontes de Recurso

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2018

024	TRANSF. CONV.-OUTROS	116.290,00	137.984,10	146.725,90	401.000,00
028	FEAS	36.343,09	43.122,96	45.854,95	125.321,00
029	RECURSOS FNAS	248.116,29	294.402,81	313.054,31	855.573,40
030	RECURSOS FIES	2.467,32	2.927,60	3.113,08	8.508,00
042	ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS.	5.125.852,38	6.082.088,97	6.467.411,67	17.675.353,02
090	OP. DE CRÉDITO INTERNAS	2.399.201,03	2.846.776,12	3.027.129,85	8.273.107,00
092	ALIENAÇÃO DE BENS	3.673,72	4.359,06	4.635,22	12.668,01
TOTAL DO GRUPO		143.808.995,02	170.636.810,98	181.447.280,26	495.893.086,26

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1QAIUPKRE7Z4CBFEEAGXPG

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde Estado da Bahia

SUMÁRIO

✓ Decreto Orçamentário nº 0917/2017.....	1
✓ Anexo I: Quadro de Detalhamento de Despesa	
✓ Órgão: 01 - Câmara Municipal.....	4
✓ Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Governo.....	5
✓ Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa	6
✓ Órgão: 04.50 - Instituto de Previdência Municipal	8
✓ Órgão: 04.99 - Reserva do RPPS IPM	9
✓ Órgão: 05 - Secretaria Municipal da Educação	10
✓ Órgão: 05.35 - Fundo Municipal de Educação.....	11
✓ Órgão: 06 - Secretaria Municipal da Saúde	14
✓ Órgão: 06.30 - Fundo Municipal de Saúde	14
✓ Órgão: 12- Secretaria Mun. de Desenvolvimento Econômico.....	19
✓ Órgão: 17- Assessoria Jurídica Do Município	21
✓ Órgão: 20- Controladoria Geral do Município	22
✓ Órgão: 21 - Secretaria Mun. de Infraestrutura	23
✓ Órgão: 23 - Secretaria Mun. de Cultura	25
✓ Órgão: 23.35 - Fundo Municipal de Cultura	26
✓ Órgão: 24 - Secretaria Mun. de Turismo.....	27
✓ Órgão: 26 - Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito	29
✓ Órgão: 29 - Secretaria Mun. da Fazenda e Orçamento	30
✓ Órgão: 31 - Sec. Mun. Desenv. Social e Esportes - SEDESE	32
✓ Órgão: 31.32 - Fundo Municipal de Assistência Social.....	34



Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde Estado da Bahia

✓ Órgão: 31.33 – Fundo Mun. Direito das Crianças e Adolescentes	37
✓ Órgão: 34 – Sec. Municipal de Comunicação - SECOM.....	38
✓ Órgão: 36 – Sec. Mun. Serv. Conservação e Ordem Pública - SESCOOP	39
✓ Órgão: 37 – Sec. Mun. Meio ambiente, Agricultura e Pesca - SEMAP	41
✓ Órgão: 37.45 – FUSAM.....	43
✓ Órgão: 38 – Consórcio Público Intermunicipal	44
✓ Órgão: 39 – Secretaria Municipal de Planejamento	45
✓ Órgão: 39.44 – Fundo de Desenvolvimento Urbano	46
✓ Órgão: 40 – Ouvidoria Geral do Município	47
✓ Órgão: 41 – Sec. Direitos Humanos Cidadania e Juventude - SDHCJ	48
✓ Órgão: 43 – Secretaria de Projetos Estratégicos.....	49
✓ 88 - Encargos Gerais do Município	51
✓ 99 - Reserva de Contingência	52
✓ Anexo II: Despesa Fixada por Órgão.....	53
✓ Anexo III: Despesa Fixada por Função.....	54



* Republicado por haver saído com incorreção do original, publicado no Diário Oficial do Município nº 2065, de 08 de janeiro de 2018

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde Estado da Bahia

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0917/2017, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

“Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no **artigo 34**, da **Lei n.º 476/2017** que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2018, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito, na forma dos **Anexos I, II e III**, que fazem parte integrante deste decreto.

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, a Estrutura de Custos de Projetos e Atividades, Segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único - Para efeitos do disposto no art. 2º, deste Decreto, a Execução Orçamentária obedecerá, também, ao Fluxo Bimestral de Receita e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovados no Decreto de Programação Financeira do município, para o exercício de 2018, em cumprimento ao disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000 e arts. 47 a 50 da Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º- Para fins do cumprimento às disposições contidas nos arts. 90 e 91 da Lei 4.320/1964, as Notas de Empenho, na forma do art. 61, da mesma Lei, serão emitidas pelo seu valor global, quando se tratar de despesas contratuais de acordo com o definido no art. 55, Inciso V, da Lei 8.666/1993 e suas alterações.

Parágrafo único - Entende-se por empenho da despesa o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 4º- Os QDDs poderão ser alterados, mediante Decreto, no decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados, sempre, os valores dos respectivos Grupos de Natureza da Despesa, estabelecidos na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais regularmente abertos, observadas as definições contidas no **art. 9º, Inciso XXI e art. 34, § 4º**, da **Lei nº 476/2017**, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.



Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde Estado da Bahia

Art. 5º - Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.

Art. 6º - Este Decreto vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, em 28 de dezembro de 2017.

EVANDRO SANTOS ALMEIDA
Prefeito

MARIA NATALICE LOURENÇO DA SILVA
Secretária da Fazenda e Orçamento

SILMAR CARMO DA PAIXÃO
Secretária de Planejamento



Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Estado da Bahia

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0917/2017, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017. “Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências.”

ANEXOS

Anexo I – Quadro de Detalhamento de Despesa

Anexo II – Despesa Fixada por Órgão

Anexo III – Despesa Fixada por Função



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

01.031.001.1.001 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		ID GDR FONTE PF DDR			
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.021.000,00	0	1	00 0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.400,00	0	1	00 0000
Total R\$ 1.311.400,00					

01.031.001.2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		ID GDR FONTE PF DDR			
3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	190.000,00	0	1	00 0000
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0	1	00 0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.100.000,00	0	1	00 0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.202.000,00	0	1	00 0000
3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	2.500,00	0	1	00 0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398.100,00	0	1	00 0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	201.100,00	0	1	00 0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0	1	00 0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.300,00	0	1	00 0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	216.000,00	0	1	00 0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.500,00	0	1	00 0000
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	125.000,00	0	1	00 0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.489.087,88	0	1	00 0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	7.100,00	0	1	00 0000
3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	35.000,00	0	1	00 0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00 0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0	1	00 0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293.900,00	0	1	00 0000
Total R\$ 29.058.587,88					

01.031.001.6.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO		ID GDR FONTE PF DDR			
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0	1	00 0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.000,00	0	1	00 0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0	1	00 0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312.500,00	0	1	00 0000
Total R\$ 2.451.500,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	31.510.087,88	DESPESAS CORRENTES	31.216.187,88
PROJETOS	1.311.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.605.300,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	26.041.600,00	TOTAL GERAL	32.821.487,88

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	31.510.087,88	DESPESAS CORRENTES	31.216.187,88
PROJETOS	1.311.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.605.300,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	26.041.600,00	TOTAL GERAL	32.821.487,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE: 03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.008.2.151 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV **ID GDR FONTE PF DDR**

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0	1	00	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.876.142,14	0	1	00	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357.658,15	0	1	00	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.718,49	0	1	00	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	151.078,44	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	9.682,80	0	1	00	0000
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0	1	00	0000
		Total R\$ 2.634.880,02				

04.122.008.2.200 - AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO REGIONAL **ID GDR FONTE PF DDR**

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0	1	00	0000
		Total R\$ 50.000,00				

04.122.008.2.201 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - SIAC **ID GDR FONTE PF DDR**

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	40.000,00	0	1	00	0000
		Total R\$ 100.000,00				

04.122.008.2.202 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SUBPREFEITURA **ID GDR FONTE PF DDR**

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0	1	00	0000
		Total R\$ 50.000,00				

04.122.008.2.203 - APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS COMUNITÁRIOS **ID GDR FONTE PF DDR**

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	0	1	00	0000
		Total R\$ 100.000,00				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.934.880,02	DESPESAS CORRENTES	2.872.880,02
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.386.518,78	TOTAL GERAL	2.934.880,02

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.934.880,02	DESPESAS CORRENTES	2.872.880,02
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.386.518,78	TOTAL GERAL	2.934.880,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE: 03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.007.1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.120,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.060,00	0	1	42	0420
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	400.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	300.000,00	0	1	42	0420
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00	0	1	42	0420
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00	0	1	42	0420
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.060,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.060,00	0	1	42	0420

Total R\$ 919.420,00

04.122.008.2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD

		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.060,00	0	1	00	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.550.000,00	0	1	00	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.979.431,20	0	1	00	0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	293.823,23	0	1	00	0000
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.175.494,66	0	1	00	0000
3.1.9.0.95.00	IDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	1.060,00	0	1	00	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.033.500,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.480,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.586.824,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.941,62	0	1	42	0420
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.200,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	1.060,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	127.200,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	159.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.465.160,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	7.259.509,80	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	53.000,00	0	1	42	0420
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.600,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.903,64	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	0	1	42	0420
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00	0	1	00	0000

Total R\$ 37.122.968,15

04.122.008.3.050 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSOS SELETIVOS

		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.060,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	115.000,00	0	1	00	0000

Total R\$ 116.060,00

04.122.008.4.050 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	210.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.060,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00	0	1	42	0420

Total R\$ 223.380,00

04.128.008.6.009 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS

		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.500,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.261,55	0	1	00	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.600,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.100,00	0	1	00	0000

Pag.: 6 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO

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

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa

Anexo I

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	106.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00	0	1	00	0000

Total R\$ 149.521,55

**04.126.008.6.094 - ESTRUTURAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO**

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0	1	42		0420
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	430.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.443,50	0	1	42		0420
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	0	1	42		0420

Total R\$ 784.443,50

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	38.280.313,20	DESPESAS CORRENTES	38.013.573,20
PROJETOS	1.035.480,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.302.220,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	18.034.369,09	TOTAL GERAL	39.315.793,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

09.122.008.3.003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO IPM ID GDR FONTE PF DDR
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 252.206,87 0 2 03 0030
Total R\$ 252.206,87

09.122.008.4.010 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IPM ID GDR FONTE PF DDR
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA 89.014,19 0 2 03 0030
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.253,55 0 2 03 0030
Total R\$ 111.267,74

09.272.008.4.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E BENEFÍCIOS A CARGO DO IPM ID GDR FONTE PF DDR
3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE 21.511.762,74 0 2 03 0030
3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 4.153.995,56 0 2 03 0030
3.1.9.0.05.00 OUT.BENEFICIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO M 35.605,68 0 2 03 0030
3.1.9.0.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 14.835,70 0 2 03 0030
3.1.9.0.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 22.253,55 0 2 03 0030
3.3.9.0.06.00 BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO 17.802,84 0 2 03 0030
Total R\$ 25.756.256,07

09.122.008.4.030 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO IPM ID GDR FONTE PF DDR
3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.225.354,77 0 2 03 0030
3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 474.742,35 0 2 03 0030
3.1.9.0.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 148.950,41 0 2 03 0030
3.1.9.0.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 16.022,55 0 2 03 0030
3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 0 2 03 0030
3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 11.868,56 0 2 03 0030
3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 27.891,11 0 2 03 0030
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 266.385,37 0 2 03 0030
3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 35.012,25 0 2 03 0030
3.3.9.0.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 387.508,44 0 2 03 0030
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA 35.012,25 0 2 03 0030
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA 267.042,57 0 2 03 0030
3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 533.640,07 0 2 03 0030
3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.754,52 0 2 03 0030
3.3.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17.802,84 0 2 03 0030
4.6.9.0.71.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 74.178,49 0 2 03 0030
Total R\$ 4.591.166,55

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	30.458.690,36	DESPESAS CORRENTES	30.362.258,32
PROJETOS	252.206,87	DESPESAS DE CAPITAL	348.638,91
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	28.663.523,31	TOTAL GERAL	30.710.897,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.04.99 - RESERVA DO RPPS IPM

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

99.997.008.9.007 - RESERVA PARA O RPPS - IPMSFC

ID GDR FONTE PF DDR

9.9.9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

10.533.345,88 0 2 03 0030

Total R\$ 10.533.345,88

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	10.533.345,88	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	10.533.345,88

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	68.739.003,56	DESPESAS CORRENTES	68.375.831,52
PROJETOS	11.821.032,75	DESPESAS DE CAPITAL	1.650.858,91
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	46.697.892,40	TOTAL GERAL	80.560.036,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

UNIDADE: 03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.362.002.2.103 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO E PRÉ-VESTIBULAR

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	18.720,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	628.200,00	0	1	00		0000
Total R\$ 656.920,00							

12.364.002.2.115 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.570.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.973.080,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	500.000,00	0	1	42		0420
Total R\$ 7.043.080,00							

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	7.700.000,00	DESPESAS CORRENTES	7.700.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	7.700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.361.002.1.087 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200.000,00	7	1	01		0010
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.439.253,78	9	1	15		0150
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	9	1	19		0190
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0	1	42		0420
Total R\$ 10.039.253,78							

12.122.002.2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.421,32	7	1	01		0010
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.458.645,54	7	1	01		0010
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	997.038,27	7	1	01		0010
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.590,17	7	1	01		0010
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	50.000,00	7	1	01		0010
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.373.204,59	7	1	01		0010
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	7	1	01		0010
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	641.100,00	7	1	01		0010
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	7	1	01		0010
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.996,00	7	1	01		0010
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	207.321,76	7	1	01		0010
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	243.046,80	7	1	01		0010
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.259.160,80	7	1	01		0010
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.084,00	0	1	92		0920
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	7	1	01		0010
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	7	1	01		0010
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	7	1	01		0010
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	7	1	01		0010
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561.355,00	7	1	01		0010
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	7	1	01		0010
Total R\$ 15.941.964,25							

12.361.002.2.100 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.746,02	7	1	01		0010
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.634.211,25	7	1	01		0010
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.358.385,91	9	1	18		0180
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968.707,25	7	1	01		0010
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	9	1	18		0180
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.612.242,12	7	1	01		0010
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.209.704,88	9	1	18		0180
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.902.200,00	7	1	01		0010
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	9	1	04		0040
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	700.000,00	7	1	01		0010
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	400.000,00	9	1	04		0040
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	126.300,00	7	1	01		0010
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.812.326,64	7	1	01		0010
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.366.300,00	7	1	01		0010
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100,00	9	1	04		0040
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100,00	9	1	19		0190
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	7	1	01		0010
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	7	1	01		0010
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	7	1	01		0010
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.460.260,00	7	1	01		0010
Total R\$ 41.724.584,07							

12.365.002.2.101 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.600,00	7	1	01		0010
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.389.068,73	7	1	01		0010
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.662.750,00	9	1	18		0180
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	7	1	01		0010
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	9	1	18		0180
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	9	1	18		0180



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.051.646,12	7	1	01	0010
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.840.500,00	9	1	18	0180
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.074.477,50	7	1	01	0010
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.005,72	9	1	04	0040
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	100.000,00	7	1	01	0010
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	200.000,00	9	1	04	0040
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	90.977,16	7	1	01	0010
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.944.374,40	7	1	01	0010
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	478.680,00	7	1	01	0010
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	634.880,00	7	1	01	0010
Total R\$ 23.551.959,63						

12.128.002.2.109 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DE APOIO

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	7	1	01	01	0010
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	100.000,00	7	1	01	01	0010
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	111.946,56	7	1	01	01	0010
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.400.000,00	7	1	01	01	0010
Total R\$ 2.691.946,56							

12.368.002.2.111 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	4.485.558,25	7	1	01	01	0010
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	300.000,00	9	1	04	04	0040
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	377.171,69	9	1	15	15	0150
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	963.088,20	9	1	19	19	0190
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	26.267,00	8	1	22	22	0220
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	396.916,86	0	1	42	42	0420
Total R\$ 6.549.002,00							

12.306.002.2.113 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.105.450,00	9	1	15	15	0150
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	6.212.785,19	0	1	00	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	9	1	15	15	0150
Total R\$ 7.319.235,19							

12.365.002.5.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.401.000,00	7	1	01	01	0010
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	906.851,71	9	1	15	15	0150
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0	1	42	42	0420
Total R\$ 4.407.851,71							

12.361.002.5.039 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.800.000,00	7	1	01	01	0010
Total R\$ 1.800.000,00							

12.365.002.5.040 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000.000,00	7	1	01	01	0010
Total R\$ 1.000.000,00							

12.368.002.5.801 - VOARTE - FESTIVAL DE ARTE EDUCAÇÃO

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	7	1	01	01	0010
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	200.000,00	7	1	01	01	0010
Total R\$ 600.000,00							

12.131.002.6.015 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEDUC

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	250.000,00	7	1	01	01	0010
Total R\$ 250.000,00							

12.368.002.6.053 - INFRAESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

ID GDR FONTE PF DDR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO

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

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.706,77 9 1 15 0150

Total R\$ 19.706,77

12.368.002.6.128 - FORTALECER AS AÇÕES DO MAIS EDUCAÇÃO - EDUCA CHICO

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.000.000,00 7 1 01 0010
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.980,00 9 1 15 0150
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA 42.000,00 7 1 01 0010
3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 7 1 01 0010

Total R\$ 1.057.980,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	99.106.378,47	DESPESAS CORRENTES	99.828.176,70
PROJETOS	17.847.105,49	DESPESAS DE CAPITAL	17.125.307,26
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	55.660.462,17	TOTAL GERAL	116.953.483,96

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	106.806.378,47	DESPESAS CORRENTES	107.528.176,70
PROJETOS	17.847.105,49	DESPESAS DE CAPITAL	17.125.307,26
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	55.660.462,17	TOTAL GERAL	124.653.483,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

UNIDADE: 03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

10.302.003.1.013 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA ID GDR FONTE PF DDR

3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	25.000,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	20.000,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	6	1	02	0020

Total R\$ 100.000,00

10.302.003.2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	796.000,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	6	1	02	0020

Total R\$ 800.000,00

10.304.003.2.047 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL ID GDR FONTE PF DDR

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	259.078,11	6	1	02	0020
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	9	1	14	0140
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	9	1	14	0140
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	9	1	14	0140
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	9	1	14	0140
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	9	1	14	0140
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	100.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.000,00	9	1	14	0140
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.000,00	9	1	14	0140
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	9	1	14	0140

Total R\$ 930.078,11

10.303.003.2.054 - GESTÃO ORGANIZADA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.096.662,40	6	1	02	0020
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	210.000,00	9	1	14	0140
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	50.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	6	1	02	0020

Total R\$ 1.364.162,40

10.302.003.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA À SAÚDE DA MULHER ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	9	1	14	0140
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	20.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	9	1	14	0140
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	9	1	14	0140

Total R\$ 303.000,00

10.303.003.2.058 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS ID GDR FONTE PF DDR

Pag.: 14 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	75.000,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	6	1	02	0020
		Total R\$ 400.000,00				

10.305.003.2.102 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

ID	GDR	FONTE	PF	DDR		
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	9	1	14	0140
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.291,22	6	1	02	0020
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	9	1	14	0140
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	9	1	14	0140
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	6	1	02	0020
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	9	1	14	0140
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	9	1	14	0140
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	259.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	9	1	14	0140
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	25.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	250.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	25.000,00	9	1	14	0140
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9	1	14	0140
		Total R\$ 3.200.791,22				

10.301.003.2.170 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA

ID	GDR	FONTE	PF	DDR		
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500.880,15	6	1	02	0020
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100.000,00	9	1	14	0140
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.221,04	9	1	14	0140
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.000,00	9	1	14	0140
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	120.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	9	1	14	0140
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	9	1	14	0140
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9	1	14	0140
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	50.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	9	1	14	0140
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	900.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	9	1	14	0140
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	550.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	9	1	14	0140
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.000,00	9	1	14	0140
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.000,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	9	1	14	0140
		Total R\$ 19.940.101,19				

10.302.003.4.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DA REGULAÇÃO EM SAÚDE

ID	GDR	FONTE	PF	DDR		
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	801.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	9	1	14	0140
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	50.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.203.979,74	6	1	02	0020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	9	1	14	0140
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	20.000,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	9	1	14	0140

Total R\$ 4.835.979,74

10.301.003.4.600 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

ID GDR FONTE PF DDR

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.200,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	55.800,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	6	1	02	0020

Total R\$ 392.000,00

10.301.003.5.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.704.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	9	1	14	0140
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.699.904,21	6	1	02	0020
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	9	1	14	0140
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.885,25	0	1	23	0230
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	6	1	02	0020

Total R\$ 3.522.789,46

10.302.003.5.009 - AMPLIAÇÃO, READEQUAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.195.311,97	6	1	02	0020
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	141.030,21	6	1	02	0020
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	15.000,00	9	1	14	0140
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.075.194,88	6	1	02	0020
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.611,02	9	1	14	0140
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.450,37	6	1	02	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.612,02	9	1	14	0140

Total R\$ 2.764.210,47

10.301.003.5.802 - CONSTRUÇÃO DO CAPS

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	40.000,00	0	1	23	0230
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	0	1	23	0230
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.608.517,00	0	1	23	0230

Total R\$ 1.753.517,00

10.122.003.6.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ID GDR FONTE PF DDR

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.800.000,71	6	1	02	0020
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.144.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	6	1	02	0020
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	980.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	120.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.371.592,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.084,01	0	1	92	0920
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.500,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	6	1	02	0020

Pag.: 16 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	6	1	02	0020
Total R\$ 11.129.676,72						

10.131.003.6.016 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SESAU

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	200.000,00	6	1	02	0020
Total R\$ 250.000,00						

10.302.003.6.019 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.129,86	6	1	02	0020
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	26.500.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	106.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	429.780,22	6	1	02	0020
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	9	1	14	0140
Total R\$ 27.487.910,08						

10.302.003.6.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	9	1	14	0140
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	150.000,00	9	1	14	0140
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	9	1	14	0140
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	9	1	14	0140
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9	1	14	0140
Total R\$ 289.000,00						

10.122.003.6.022 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A PESQUISA E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.515,31	6	1	02	0020
Total R\$ 16.515,31						

10.302.003.6.024 - GESTÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

ID GDR FONTE PF DDR

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	560.000,00	9	1	14	0140
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	9	1	14	0140
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	9	1	14	0140
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	9	1	14	0140
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	9	1	14	0140
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	51.740,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	9	1	14	0140
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	9	1	14	0140
Total R\$ 2.183.740,00						

10.122.003.6.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6	1	02	0020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6	1	02	0020
Total R\$ 50.000,00						

10.244.003.6.152 - GESTÃO DO PROGRAMA DE TECNOLOGIA ASSISTIVA

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	400.000,00	6	1	02	0020
Total R\$ 400.000,00						

10.302.003.6.153 - GESTÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -

NASF

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	30.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	9	1	14	0140
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	6	1	02	0020
Total R\$ 260.000,00						

10.331.003.6.801 - IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR

ID GDR FONTE PF DDR

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	6	1	02	0020
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	110.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	60.000,00	6	1	02	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	150.000,00	6	1	02	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.000,00	6	1	02	0020
Total R\$ 793.000,00						

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	75.025.954,77	DESPESAS CORRENTES	76.040.751,43
PROJETOS	8.140.516,93	DESPESAS DE CAPITAL	7.125.720,27
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	28.466.171,23	TOTAL GERAL	83.166.471,70

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	75.025.954,77	DESPESAS CORRENTES	76.040.751,43
PROJETOS	8.140.516,93	DESPESAS DE CAPITAL	7.125.720,27
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	28.466.171,23	TOTAL GERAL	83.166.471,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.12.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNIDADE: 03.12.12 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

11.334.006.2.142 - APOIO À FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.850,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.932,81	0	1	00	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	108.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	48.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	9.600,00	0	1	42	0420
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0	1	42	0420
Total R\$ 175.282,81						

23.691.006.2.143 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	4.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	54.800,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	14.400,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	508.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.200,00	0	1	42	0420
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0	1	00	0000
Total R\$ 599.200,00						

04.122.006.2.153 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360,00	0	1	00	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.024,32	0	1	00	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356.000,00	0	1	00	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.400,00	0	1	00	0000
3.3.7.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.480,00	0	1	00	0000
3.3.7.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.800,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.520,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	660,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.920,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	996,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	34.800,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	46.200,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.008,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	996,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	996,00	0	1	00	0000
Total R\$ 2.242.160,32						

11.334.006.5.031 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	9.840,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	9.840,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.200,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.160,00	0	1	42	0420
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.840,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920,00	0	1	42	0420
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.960,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.920,00	0	1	42	0420
Total R\$ 59.880,00						

22.661.006.5.038 - PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO - PAINVEST		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	4.992,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	42.008,03	0	1	42	0420
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.480,00	0	1	00	0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.960,00	0	1	42	0420
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.992,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.006,32	0	1	42	0420
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.690.175,68	0	1	00	0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.023,16	0	1	42	0420

Total R\$ 4.808.637,19

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.016.643,13	DESPESAS CORRENTES	2.970.027,16
PROJETOS	4.868.517,19	DESPESAS DE CAPITAL	4.915.133,16
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.720.784,32	TOTAL GERAL	7.885.160,32

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.016.643,13	DESPESAS CORRENTES	2.970.027,16
PROJETOS	4.868.517,19	DESPESAS DE CAPITAL	4.915.133,16
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.720.784,32	TOTAL GERAL	7.885.160,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.17.00 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 03.17.17 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

03.092.008.2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - AJUR

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00	0	1	00		0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.968.381,04	0	1	00		0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.451,47	0	1	00		0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.290,73	0	1	00		0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	33.500,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	120.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00		0000

Total R\$ 2.593.473,24

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.593.473,24	DESPESAS CORRENTES	2.588.473,24
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.382.473,24	TOTAL GERAL	2.593.473,24

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.593.473,24	DESPESAS CORRENTES	2.588.473,24
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.382.473,24	TOTAL GERAL	2.593.473,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.20.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 03.20.20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.124.008.2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -

COGEM

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.373.153,11	0	1	00		0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.800,00	0	1	00		0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.600,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	48.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	51.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.600,00	0	1	00		0000

Total R\$ 1.850.153,11

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.850.153,11	DESPESAS CORRENTES	1.834.553,11
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.600,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.698.953,11	TOTAL GERAL	1.850.153,11

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.850.153,11	DESPESAS CORRENTES	1.834.553,11
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.600,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.698.953,11	TOTAL GERAL	1.850.153,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

15.451.005.6.064 - PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.628.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.720,00	0	1	42		0420
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.816.128,78	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	968.000,00	0	1	42		0420
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.500,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.496,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.853,21	0	1	42		0420

Total R\$ 7.283.697,99

04.122.005.6.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -SEINF

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.018.846,05	0	1	00		0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.135.421,88	0	1	00		0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316.449,34	0	1	00		0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.679,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	0	1	42		0420
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	42.684,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	87.800,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	130.000,00	0	1	42		0420
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	20.015,98	0	1	00		0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.900,95	0	1	00		0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0	1	00		0000

Total R\$ 4.143.797,20

15.451.005.6.068 - CONSTRUÇÃO,REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE, JARDINS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0	1	42		0420
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	25.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	300.000,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.721,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	734.000,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.999,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0	1	42		0420

Total R\$ 2.567.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	13.995.015,19	DESPESAS CORRENTES	9.497.645,98
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.497.369,21
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.470.717,27	TOTAL GERAL	13.995.015,19

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	13.995.015,19	DESPESAS CORRENTES	9.497.645,98
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.497.369,21
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.470.717,27	TOTAL GERAL	13.995.015,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE: 03.23.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

13.392.006.4.062 - FOMENTO, DIFUSÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E

IMATERIAL

			ID	GDR	FUNTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	40.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00		0000
Total R\$ 60.000,00							

13.391.006.5.052 - RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PATRIMÔNIO RELIGIOSO, HISTÓRICO

E CULTURAL

			ID	GDR	FUNTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00		0000
Total R\$ 60.000,00							

04.122.008.6.111 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA -

SECULT

			ID	GDR	FUNTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0	1	00		0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.403.416,46	0	1	00		0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.230,00	0	1	00		0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.305,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	120.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	96.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0	1	00		0000
Total R\$ 2.198.951,46							

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	2.258.951,46	DESPESAS CORRENTES	2.238.951,46
PROJETOS	60.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.880.951,46	TOTAL GERAL	2.318.951,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.23.42 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

13.391.006.3.063 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS **ID GDR FONTE PF DDR**

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8	1	10	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	8	1	10	0100
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	8	1	10	0100

Total R\$ 180.000,00

04.122.006.6.121 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC **ID GDR FONTE PF DDR**

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8	1	10	0100
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	10	0100
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	5.000,00	8	1	10	0100
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	8	1	10	0100
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	10	0100
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	8	1	10	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	112.765,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	200.000,00	8	1	10	0100
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	8	1	10	0100
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	10	0100

Total R\$ 352.765,00

04.122.008.6.122 - GESTÃO DA AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA **ID GDR FONTE PF DDR**

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0	1	00	0000

Total R\$ 28.000,00

13.392.006.6.123 - INCENTIVO, FOMENTO, APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL **ID GDR FONTE PF DDR**

3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	8	1	10	0100
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8	1	10	0100
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	10	0100
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	300.000,00	8	1	10	0100
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	8	1	10	0100
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	10	0100
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	93.088,00	8	1	10	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	200.000,00	8	1	10	0100
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	8	1	10	0100
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	10	0100

Total R\$ 628.088,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.008.853,00	DESPESAS CORRENTES	1.120.853,00
PROJETOS	180.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	68.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	1.188.853,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.267.804,46	DESPESAS CORRENTES	3.359.804,46
PROJETOS	240.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	148.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.880.951,46	TOTAL GERAL	3.507.804,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE: 03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

23.695.006.6.083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	25.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.500,00	0	1	00		0000
Total R\$ 53.500,00							

23.695.006.6.089 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	38.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	0	1	00		0000
Total R\$ 52.500,00							

23.695.006.6.108 - DESENVOLVIMENTO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS COM A COMUNIDADE

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00		0000
Total R\$ 28.500,00							

04.122.008.6.110 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00	0	1	00		0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.151.925,75	0	1	00		0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.687,90	0	1	00		0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.036,35	0	1	00		0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	00		0000
Total R\$ 1.600.000,00							

04.695.008.6.225 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE FESTEJOS POPULARES

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	50.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	20.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.499.324,26	0	1	00		0000
Total R\$ 2.669.324,26							

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	4.403.824,26	DESPESAS CORRENTES	4.369.324,26
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	34.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.561.000,00	TOTAL GERAL	4.403.824,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	4.403.824,26	DESPESAS CORRENTES	4.369.324,26
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	34.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.561.000,00	TOTAL GERAL	4.403.824,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.26.00 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

UNIDADE: 03.26.26 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.008.6.076 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO - GAPRE

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0	1	00		0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.581.640,57	0	1	00		0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553.260,86	0	1	00		0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327.651,28	0	1	00		0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	527.080,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00		0000

Total R\$ 6.089.632,71

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	6.089.632,71	DESPESAS CORRENTES	6.084.632,71
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	5.463.552,71	TOTAL GERAL	6.089.632,71

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	6.089.632,71	DESPESAS CORRENTES	6.084.632,71
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	5.463.552,71	TOTAL GERAL	6.089.632,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO

UNIDADE: 03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.008.6.118 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO - SEFAZ

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0	1	00		0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.004.224,00	0	1	00		0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	512.245,68	0	1	00		0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.609,88	0	1	00		0000
3.3.2.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.120.136,71	0	1	00		0000
3.3.2.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.508,00	0	1	30		0300
3.3.2.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.964,35	0	1	42		0420
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	350.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	371.303,29	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	9	1	24		0240
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	30		0300
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	42		0420
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.500,00	0	1	92		0920
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0	1	00		0000
		Total R\$ 7.913.491,91					

04.123.008.6.119 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO CONTÁBIL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0	1	00		0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00		0000
		Total R\$ 42.000,00					

04.122.008.6.134 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0	1	00		0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	350.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0	1	00		0000
		Total R\$ 517.500,00					

04.122.008.6.224 - IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CUSTOS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0	1	00		0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0	1	00		0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00		0000
		Total R\$ 300.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	8.772.991,91	DESPESAS CORRENTES	8.575.991,91
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	197.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.887.079,56	TOTAL GERAL	8.772.991,91

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	8.772.991,91	DESPESAS CORRENTES	8.575.991,91
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	197.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.887.079,56	TOTAL GERAL	8.772.991,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.31.00 - SEC. MUN. DESENVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - SEDESE

UNIDADE: 03.31.31 - SEC. MUN. DESENVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - SEDESE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

27.812.004.5.661 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS SÓCIO ESPORTIVO E DE LAZER

		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.806,10	0	1	00	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0	1	42	0420
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	157.001,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	299.737,00	9	1	24	0240
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.264,28	0	1	42	0420
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.263,00	9	1	24	0240
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	42	0420
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.042,13	0	1	42	0420
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0	1	00	0000

Total R\$ 1.018.113,51

04.122.004.6.201 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE (SEDESE)

		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310.744,55	0	1	00	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.050.000,00	0	1	00	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.235.152,29	0	1	00	0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	0000
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0	1	00	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	966.159,47	0	1	00	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	144.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	400.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	42	0420
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0	1	42	0420
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	0000

Total R\$ 13.425.056,31

08.122.004.6.202 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL

		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	9	1	29	0290
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	8	1	28	0280
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.207,40	9	1	29	0290
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	8	1	28	0280
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	7.892,00	9	1	29	0290
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0	1	00	0000

Total R\$ 310.099,40

08.122.004.6.212 - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO SUAS

		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	0000

Pag.: 32 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	9	1	29	0290	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	9	1	29	0290	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	9	1	29	0290	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00	0000	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	9	1	29	0290	
		Total R\$ 38.000,00					

27.812.004.6.221 - GESTÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ATLETA ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	50.000,00	0	1	00	0000	
		Total R\$ 71.000,00					

27.812.004.6.222 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO, APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0	1	42	0420	
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	5.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	72.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	60.000,00	0	1	00	0000	
		Total R\$ 467.500,00					

27.812.004.6.223 - APOIO E INCENTIVO AOS EVENTOS E AÇÕES LIGADOS AO ESPORTE E LAZER

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	5.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	0	1	00	0000	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	0000	
		Total R\$ 120.000,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	14.431.655,71	DESPESAS CORRENTES	14.595.462,81
PROJETOS	1.018.113,51	DESPESAS DE CAPITAL	854.306,41
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	12.564.056,31	TOTAL GERAL	15.449.769,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.31.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.244.004.5.805 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURA DO CRAS		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0	1	00	0000
Total R\$ 2.000,00						

08.306.004.6.203 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	800.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	0	1	00	0000
Total R\$ 805.000,00						

08.244.004.6.204 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO SOCIAL (PAS)		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	21.834.324,62	0	1	00	0000
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.000,00	0	1	42	0420
Total R\$ 21.835.324,62						

08.244.004.6.205 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	9	1	29	0290
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	9	1	29	0290
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	9	1	29	0290
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	523,00	9	1	29	0290
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	9	1	29	0290
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	9	1	29	0290
Total R\$ 203.523,00						

08.242.004.6.206 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC ESCOLA		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.442,00	9	1	29	0290
Total R\$ 2.442,00						

08.244.004.6.207 - GESTÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	9	1	29	0290
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.670,00	8	1	28	0280
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.900,00	9	1	29	0290
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	9	1	29	0290
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	9	1	29	0290
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	20.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	9	1	29	0290
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	72.000,00	9	1	29	0290
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	9	1	29	0290
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0	1	00	0000
Total R\$ 404.570,00						

08.131.004.6.208 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E REALIZAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	70.000,00	0	1	00	0000
Total R\$ 70.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

08.244.004.6.209 - GESTÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO CRAS			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	9	1	29	0290	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.606,00	8	1	28	0280	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.216,00	9	1	29	0290	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	9	1	29	0290	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	9	1	29	0290	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	90.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	15.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	9	1	29	0290	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	9	1	29	0290	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0	1	00	0000	
Total R\$ 357.822,00							

08.244.004.6.210 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	350.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	6.720,00	8	1	28	0280	
Total R\$ 356.720,00							

08.244.004.6.211 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO CREAS			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	9	1	29	0290	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.325,00	8	1	28	0280	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	9	1	29	0290	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	9	1	29	0290	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	18.000,00	8	1	28	0280	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	12.000,00	9	1	29	0290	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	12.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	13.000,00	8	1	28	0280	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	12.000,00	9	1	29	0290	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	0000	
Total R\$ 222.325,00							

08.244.004.6.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	9	1	29	0290	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	9	1	29	0290	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	9	1	29	0290	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	30.660,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00	0000	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	0000	
Total R\$ 65.660,00							

08.244.004.6.214 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	900.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.000,00	0	1	42	0420	
Total R\$ 901.000,00							

08.334.004.6.215 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	0000	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9	1	29	0290	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	24.393,00	9	1	29	0290	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	0	1	00	0000	
Total R\$ 59.393,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

08.244.004.6.218 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	0000		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0	1	00	0000		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00	0000		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	48.480,00	0	1	00	0000		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	0000		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	0000		
Total R\$ 93.480,00								

08.244.004.6.219 - GESTÃO AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0	1	00	0000		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	00	0000		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0	1	00	0000		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	0	1	00	0000		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	0	1	00	0000		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	00	0000		
Total R\$ 6.000,00								

08.243.004.6.806 - GESTÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ				ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0	1	00	0000		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	9	1	29	0290		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	0000		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	9	1	29	0290		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0	1	00	0000		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	9	1	29	0290		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	30.000,00	0	1	00	0000		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	60.000,00	9	1	29	0290		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	0000		
Total R\$ 143.000,00								

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	25.526.259,62	DESPESAS CORRENTES	25.353.259,62
PROJETOS	2.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	25.528.259,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.31.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.122.004.6.220 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	9	1	24		0240
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00		0000

Total R\$ 36.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	36.000,00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	36.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	39.993.915,33	DESPESAS CORRENTES	39.979.722,43
PROJETOS	1.020.113,51	DESPESAS DE CAPITAL	1.034.306,41
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	12.564.056,31	TOTAL GERAL	41.014.028,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.34.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM

UNIDADE: 03.34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.131.008.5.072 - IMPLANTAÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	150.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	0000
Total R\$ 165.000,00						

04.131.008.6.230 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO (SECOM)		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0	1	00	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.528.184,18	0	1	00	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.350,33	0	1	00	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.597,87	0	1	00	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	00	0000
Total R\$ 2.110.132,38						

04.131.008.6.231 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.490.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.018,63	0	1	42	0420
Total R\$ 2.505.018,63						

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	4.615.151,01	DESPESAS CORRENTES	4.774.151,01
PROJETOS	165.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.064.132,38	TOTAL GERAL	4.780.151,01

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	4.615.151,01	DESPESAS CORRENTES	4.774.151,01
PROJETOS	165.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.064.132,38	TOTAL GERAL	4.780.151,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.36.00 - SEC. MUN. SERV, CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA SESCOF

UNIDADE: 03.36.36 - SEC. MUN. SERV, CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA SESCOF

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.512.005.5.669 - ELABORAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO

MUNICIPAL DE SANEAMENTO

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	0	1	00		0000
Total R\$ 51.000,00							

06.182.005.5.670 - REESTRUTURAÇÃO, EQUIPAMENTO, REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.280,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	30.634,80	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	42		0420
Total R\$ 47.914,80							

26.782.005.6.233 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.2.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0	1	16		0160
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	42		0420
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	68.980,00	0	1	16		0160
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	700,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	16		0160
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	42		0420
Total R\$ 121.180,00							

04.122.008.6.234 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS E ORDEM PÚBLICA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.069.597,81	0	1	00		0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.430.093,16	0	1	00		0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458.393,62	0	1	00		0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.586.890,97	0	1	00		0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	120.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	314.166,16	0	1	00		0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	1.400,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00		0000
Total R\$ 14.311.541,72							

25.752.005.6.235 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	700.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0	1	42		0420



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

Total R\$ 1.202.000,00

15.452.005.6.236 - GESTÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	8.894.034,96	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	4.200.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	6.696.628,74	0	1	42		0420
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	42		0420
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0	1	42		0420
		Total R\$ 19.792.663,70					

15.452.005.6.237 - MANUTENÇÃO, GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.500.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	75.000,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	42		0420
		Total R\$ 2.452.700,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	37.880.085,42	DESPESAS CORRENTES	36.681.900,22
PROJETOS	98.914,80	DESPESAS DE CAPITAL	1.297.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	13.544.975,56	TOTAL GERAL	37.979.000,22

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	37.880.085,42	DESPESAS CORRENTES	36.681.900,22
PROJETOS	98.914,80	DESPESAS DE CAPITAL	1.297.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	13.544.975,56	TOTAL GERAL	37.979.000,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.37.00 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA SEMAP

UNIDADE: 03.37.37 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA SEMAP

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

20.691.006.5.671 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE ENTREPOSTO MODULAR PARA BENEFICIAMENTO DO PESCADO

		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	0000
Total R\$ 50.000,00						

20.691.006.5.672 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA

		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	51.303,24	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	42	0420
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0	1	42	0420
Total R\$ 331.303,24						

23.691.006.5.673 - REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE

		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	70.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.000,00	0	1	42	0420
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0	1	42	0420
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0	1	00	0000
Total R\$ 105.000,00						

20.608.006.5.674 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTO E IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA E PESCA

		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	42	0420
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.696,76	0	1	42	0420
Total R\$ 67.696,76						

18.541.005.6.238 - GESTÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	0000
Total R\$ 29.000,00						

18.543.005.6.239 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	3.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	0000
Total R\$ 22.000,00						

04.122.008.6.240 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA

		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0	1	00	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.579.326,10	0	1	00	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	536.850,00	0	1	00	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.600,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0	1	00	0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	120.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	300.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0	1	00	0000
Total R\$ 4.969.776,10						

18.541.005.6.241 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, JARDNAGEM E PAISAGISMO ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	00	0000
Total R\$ 12.000,00						

08.244.006.6.244 - GERENCIAMENTO E GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS AO PESCADOR PROFISSIONAL

		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.098.240,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.000,00	0	1	42	0420
Total R\$ 1.099.240,00						

20.244.006.6.246 - GESTÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO PROGRAMA CAMPO PARA TODOS

		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	15.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	80.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0	1	00	0000
Total R\$ 100.000,00						

20.608.006.6.247 - MANUTENÇÃO E DINAMIZAÇÃO DOS VIVEIROS DE PRODUÇÃO DE MUDAS FRUTIFERAS

		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0	1	00	0000
Total R\$ 30.000,00						

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	6.262.016,10	DESPESAS CORRENTES	6.337.319,34
PROJETOS	554.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	478.696,76
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.383.776,10	TOTAL GERAL	6.816.016,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.37.45 - FUSAM

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.005.6.242 - FORTALECIMENTO E APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE (COMDEMA)

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	2.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00		0000
		Total R\$ 25.000,00					

04.122.005.6.243 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	12.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.328,00	0	1	00		0000
		Total R\$ 50.328,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	75.328,00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.328,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	75.328,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	6.337.344,10	DESPESAS CORRENTES	6.397.319,34
PROJETOS	554.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	494.024,76
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.383.776,10	TOTAL GERAL	6.891.344,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.38.00 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
UNIDADE: 03.38.38 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.006.6.406 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL		ID GDR FONTE PF DDR				
3.1.7.1.70.00	RATEIO PELA PARTICIP. EM CONSORCIO PÚBLICO	198.300,00	0	1	00	0000
3.3.7.1.70.00	RATEIO PELA PARTICIP. EM CONSORCIO PÚBLICO	869.700,00	0	1	00	0000
4.4.7.1.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00	0	1	00	0000
4.4.7.1.70.00	RATEIO PELA PARTICIP. EM CONSORCIO PÚBLICO	3.840,00	0	1	00	0000
Total R\$ 1.072.920,00						

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.072.920,00	DESPESAS CORRENTES	1.068.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.920,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	198.300,00	TOTAL GERAL	1.072.920,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.072.920,00	DESPESAS CORRENTES	1.068.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.920,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	198.300,00	TOTAL GERAL	1.072.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.39.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNIDADE: 03.39.39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.121.008.6.098 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0	1	00		0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.737.692,00	0	1	00		0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394.669,00	0	1	00		0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	80.440,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.337,76	0	1	00		0000

Total R\$ 2.276.238,76

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.276.238,76	DESPESAS CORRENTES	2.243.901,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	32.337,76
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.137.461,00	TOTAL GERAL	2.276.238,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.39.44 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

06.182.005.5.803 - IMPLANTAÇÃO DOS PASSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CIDADES RESILIENTES

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	145.796,77	0	1	00		0000
		Total R\$ 195.796,77					

18.542.005.5.804 - FORTALECIMENTO, FOMENTO E APOIO À MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	30.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.225,80	0	1	00		0000
		Total R\$ 301.225,80					

15.127.005.6.802 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	80.612,90	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0	1	00		0000
		Total R\$ 150.612,90					

15.122.005.6.803 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	18.122,58	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00		0000
		Total R\$ 30.122,58					

19.572.005.6.804 - FORTALECIMENTO DA ÁREA DE GEOPROCESSAMENTO PARA CIDADES

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.919,35	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	120.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0	1	00		0000
		Total R\$ 225.919,35					

16.482.005.6.805 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL NA ÁREA HABITAÇÃO

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	302.451,60	0	1	00		0000
		Total R\$ 602.451,60					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.009.106,43	DESPESAS CORRENTES	667.451,60
PROJETOS	497.022,57	DESPESAS DE CAPITAL	838.677,40
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	1.506.129,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.285.345,19	DESPESAS CORRENTES	2.911.352,60
PROJETOS	497.022,57	DESPESAS DE CAPITAL	871.015,16
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.137.461,00	TOTAL GERAL	3.782.367,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.40.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 03.40.40 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.008.6.227 - GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OUVIDORIA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00	0	1	00		0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	659.642,96	0	1	00		0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.208,18	0	1	00		0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.334,01	0	1	00		0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	39.600,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	25.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	00		0000

Total R\$ 945.335,15

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	945.335,15	DESPESAS CORRENTES	944.335,15
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	869.535,15	TOTAL GERAL	945.335,15

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	945.335,15	DESPESAS CORRENTES	944.335,15
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	869.535,15	TOTAL GERAL	945.335,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.41.00 - SEC. DIREITOS HUMANOS CIDADANIA E JUVENTUDE -SDHCJ

UNIDADE: 03.41.41 - SEC. DIREITOS HUMANOS CIDADANIA E JUVENTUDE -SDHCJ

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

14.244.004.6.228 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E JUVENTUDE

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.088.073,00	0	1	00		0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	705.257,00	0	1	00		0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	97.020,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	120.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0	1	00		0000

Total R\$ 4.142.350,00

14.422.004.6.229 - AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E JUVENTUDE

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	300.000,00	0	1	00		0000

Total R\$ 350.000,00

14.422.004.6.807 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	104.735,99	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0	1	00		0000

Total R\$ 189.735,99

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	4.682.085,99	DESPESAS CORRENTES	4.592.085,99
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.798.330,00	TOTAL GERAL	4.682.085,99

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	4.682.085,99	DESPESAS CORRENTES	4.592.085,99
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.798.330,00	TOTAL GERAL	4.682.085,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.43.00 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

UNIDADE: 03.43.43 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

16.482.005.5.664 - MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA TA REBOCADO

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	805.125,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.076.000,00	0	1	42		0420
Total R\$ 1.881.125,00							

16.482.005.5.666 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	56.642,86	0	1	42		0420
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0	1	42		0420
Total R\$ 74.642,86							

15.451.005.5.667 - OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS/DESENBAHIA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.27.00	ENC. H. AVAIS, GAR. SEG. SIMILARES	50.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.107,00	0	9	90		0900
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.270.000,00	0	9	90		0900
Total R\$ 8.629.107,00							

15.451.005.5.668 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	42		0420
Total R\$ 120.000,00							

17.512.005.5.806 - REQUALIFICAÇÃO E MELHORIAS PONTUAIS - BANHEIRO LEGAL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	319.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	181.000,00	0	1	42		0420
Total R\$ 500.000,00							

16.512.005.5.807 - PRODUÇÃO DE NOVAS MORADIAS - SONHO MEU

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	831.600,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	682.400,00	0	1	42		0420
Total R\$ 1.514.000,00							

15.451.005.5.810 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	42.000,00	0	1	42		0420
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.017,25	0	1	42		0420
Total R\$ 85.017,25							

04.122.008.6.232 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS (SEPROJE)

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0	1	00		0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.112,00	0	1	00		0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.297,02	0	1	00		0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.420,31	0	1	00		0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.600,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0	1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	58.906,92	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	48.354,60	0	1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	54.000,00	0	1	42		0420
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	00		0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0 1 42 0420
Total R\$ 1.762.690,85

16.512.005.6.808 - SISTEMA DE GESTÃO GEOREFERENCIADO PARA FINS DE HABITAÇÃO
- GIS

		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.317,95	0	1	00	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	9.370,32	0	1	42	0420
		Total R\$ 10.688,27				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.773.379,12	DESPESAS CORRENTES	5.830.253,98
PROJETOS	12.803.892,11	DESPESAS DE CAPITAL	8.747.017,25
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.449.829,33	TOTAL GERAL	14.577.271,23

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.773.379,12	DESPESAS CORRENTES	5.830.253,98
PROJETOS	12.803.892,11	DESPESAS DE CAPITAL	8.747.017,25
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.449.829,33	TOTAL GERAL	14.577.271,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.88.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

28.846.888.8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

ID GDR FONTE PF DDR

3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.742.166,89	0	1	00	0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0	1	00	0000
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	50.000,00	0	1	00	0000
3.1.9.0.95.00	IDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	5.000,00	0	1	00	0000
3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	40.000,00	0	1	00	0000
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0	1	00	0000
3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	00	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	0000
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0	1	00	0000
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	2.000.000,00	0	1	00	0000
Total R\$ 5.934.166,89						

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	5.934.166,89	DESPESAS CORRENTES	3.932.166,89
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.002.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.842.166,89	TOTAL GERAL	5.934.166,89

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	5.934.166,89	DESPESAS CORRENTES	3.932.166,89
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.002.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.842.166,89	TOTAL GERAL	5.934.166,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2018
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

99.999.999.9.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA **ID GDR FONTE PF DDR**

9.9.9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0	1	00	0000
		Total R\$ 1.000.000,00				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	1.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	1.000.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	1.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	1.000.000,00

TOTAIS DO ORÇAMENTO			
ATIVIDADES	435.525.570,91	DESPESAS CORRENTES	432.425.567,99
PROJETOS	60.367.515,35	DESPESAS DE CAPITAL	51.934.172,39
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	227.170.718,97	TOTAL GERAL	495.893.086,26



Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Estado da Bahia

ANEXO II – DESPESA FIXADA POR ÓRGÃO

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	32.821.487,88		32.821.487,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.934.880,02		2.934.880,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.849.139,08	30.710.897,23	80.560.036,31
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	124.653.483,96		124.653.483,96
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		83166471,7	83.166.471,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			0,00
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.885.160,32		7.885.160,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			0,00
SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁR			0,00
ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	2.593.473,24		2.593.473,24
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.850.153,11		1.850.153,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	13.995.015,19		13.995.015,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.507.804,46		3.507.804,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	4.403.824,26		4.403.824,26
SECRETARIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GEST			0,00
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	6.089.632,71		6.089.632,71
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA			0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO	8.772.991,91		8.772.991,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			0,00
SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - SEDESE	15.101.669,82	25.912.359,02	41.014.028,84
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			0,00
SEC. MUN. DIREITOS HUMANOS CIDADANIA E JUVENTUDE			0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM	4.780.151,01		4.780.151,01
SEC. MUN. DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - SEPROJE			0,00
SEC. MUN. SERV, CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA SES	37.979.000,22		37.979.000,22
SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA SEMA	5.792.104,10	1.099.240,00	6.891.344,10
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL	1.072.920,00		1.072.920,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	3.782.367,76		3.782.367,76
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	945.335,15		945.335,15
SEC. DIREITOS HUMANOS CIDADANIA E JUVENTUDE -SDH	4.682.085,99		4.682.085,99
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	14.577.271,23		14.577.271,23
SUBTOTAL I	348.069.951,42	140.888.967,95	488.958.919,37
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.934.166,89		5.934.166,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		1.000.000,00
SUBTOTAL II	6.934.166,89	0,00	6.934.166,89
TOTAL GERAL	355.004.118,31	140.888.967,95	495.893.086,26



Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Estado da Bahia

ANEXO III – DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
LEGISLATIVA	32.821.487,88		32.821.487,88
ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.593.473,24		2.593.473,24
ADMINISTRAÇÃO	115.868.487,09		115.868.487,09
SEGURANÇA PÚBLICA	243.711,57		243.711,57
ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.011.599,02	27.011.599,02
PREVIDÊNCIA SOCIAL		30.710.897,23	30.710.897,23
SAÚDE		83.166.471,70	83.166.471,70
TRABALHO	235.162,81		235.162,81
EDUCAÇÃO	124.653.483,96		124.653.483,96
CULTURA	928.088,00		928.088,00
DIREITOS DA CIDADANIA	4.682.085,99		4.682.085,99
URBANISMO	41.111.441,42		41.111.441,42
HABITAÇÃO	4.082.907,73		4.082.907,73
SANEAMENTO	500.000,00		500.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	364.225,80		364.225,80
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	225.919,35		225.919,35
AGRICULTURA	579.000,00		579.000,00
INDÚSTRIA	4.808.637,19		4.808.637,19
COMÉRCIO E SERVIÇOS	838.700,00		838.700,00
ENERGIA	1.202.000,00		1.202.000,00
TRANSPORTE	121.180,00		121.180,00
DESPORTO E LAZER	1.676.613,51		1.676.613,51
SUBTOTAL I	337.536.605,54	140.888.967,95	478.425.573,49
ENCARGOS ESPECIAIS	5.934.166,89		5.934.166,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.533.345,88		11.533.345,88
SUBTOTAL II	17.467.512,77	0,00	17.467.512,77
TOTAL GERAL	355.004.118,31	140.888.967,95	495.893.086,26

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, em 28 de dezembro de 2017.

EVANDRO SANTOS ALMEIDA
Prefeito

MARIA NATALICE LOURENÇO DA SILVA
Secretário da Fazenda e Orçamento

SILMAR CARMO DA PAIXÃO
Secretária de Planejamento