



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde

1

Quarta-feira • 18 de Janeiro de 2017 • Ano V • Nº 1431

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 1897/2017** - Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2017, e dá outras providências.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Gestor - Evandro Santos Almeida / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N5YJ3CUGRMDDIAQXO1LKUG

Decretos



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

DECRETO Nº 1897/2017, DE 10 DE JANEIRO DE 2017

- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 -



JANEIRO.2017



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

SUMÁRIO

✓ Decreto nº 1897/2017 de 10 de janeiro de 2017

✓ Quadro I - Fluxo de Execução da Receita

Programação da Receita - 1º Quadrimestre / 2017.....	1
Programação da Receita - 2º Quadrimestre / 2017.....	11
Programação da Receita - 3º Quadrimestre / 2017.....	21

✓ Quadro II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

Programação de Desembolso - 1º Quadrimestre / 2017.....	31
Programação de Desembolso - 2º Quadrimestre / 2017.....	40
Programação de Desembolso - 3º Quadrimestre / 2017.....	49

✓ Quadro III - Metas de Resultado Primário

Resultado Primário - 1º Quadrimestre / 2017.....	58
Resultado Primário - 2º Quadrimestre / 2017.....	59
Resultado Primário - 3º Quadrimestre / 2017.....	60



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

DECRETO Nº 1897/2017, DE 10 DE JANEIRO DE 2017.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2017, 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 2017**, na forma prevista na Lei nº 436/2016, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município, para o exercício de 2017,

DECRETA

Art. 1º. Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2017, 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 2017, 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 2017 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 2017, 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 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, ESTADO DA BAHIA, em 10 de Janeiro de 2017.

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 Nº 1897/2017, DE 10 DE JANEIRO DE 2017. "Aprova Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2017, e dá outras providências."

ANEXOS

Quadro I - Fluxo de Execução da Receita

Programação da Receita - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2017

Quadro II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

Programação de Desembolso - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2017

Quadro III - Metas de Resultado Primário

Resultado Primário - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
RECEITAS CORRENTES		349.151.210,63	21.856.865,79	27.094.133,95	48.950.999,73	29.293.786,57	26.954.473,46	56.248.260,03	105.199.259,76	105.199.259,76	
RECEITA TRIBUTÁRIA		53.047.666,15	3.320.783,90	4.116.498,89	7.437.282,79	4.450.699,19	4.095.279,83	8.545.979,02	15.983.261,81	15.983.261,81	
IMPOSTOS		52.239.930,99	3.270.219,68	4.053.818,64	7.324.038,32	4.382.930,21	4.032.922,67	8.415.852,88	15.739.891,21	15.739.891,21	
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA		16.307.258,76	1.020.834,40	1.265.443,28	2.286.277,68	1.368.179,01	1.258.920,38	2.627.099,39	4.913.377,06	4.913.377,06	
IPTU		5.340.544,86	334.318,11	414.426,28	748.744,39	448.071,71	412.290,06	860.361,78	1.609.106,17	1.609.106,17	
IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.204.326,91	200.590,86	248.655,77	449.246,63	268.843,03	247.374,04	516.217,07	965.463,70	965.463,70	
IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.335.136,21	83.579,53	103.606,57	187.186,10	112.017,93	103.072,52	215.090,44	402.276,54	402.276,54	
IPTU - 15% - SAÚDE	02	801.081,73	50.147,72	62.163,94	112.311,66	67.210,76	61.843,51	129.054,27	241.365,92	241.365,92	
IMPOSTO S/RENTA E PROVENTOS DE QUALQUER		10.799.876,32	676.072,26	838.070,40	1.514.142,66	906.109,62	833.750,45	1.739.860,08	3.254.002,74	3.254.002,74	
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO		6.121.498,48	383.205,80	475.028,28	858.234,09	513.593,72	472.579,68	986.173,40	1.844.407,49	1.844.407,49	
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - RECURS	00	3.672.899,09	229.923,48	285.016,97	514.940,45	308.156,23	283.547,81	591.704,04	1.106.644,49	1.106.644,49	
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 25% - ED	01	1.530.374,62	95.801,45	118.757,07	214.558,52	128.398,43	118.144,92	246.543,35	461.101,87	461.101,87	
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 15% - SAU	02	918.224,77	57.480,87	71.254,24	128.735,11	77.039,06	70.886,95	147.926,01	276.661,12	276.661,12	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS		4.678.377,85	292.866,45	363.042,12	655.908,57	392.515,90	361.170,77	753.686,67	1.409.595,25	1.409.595,25	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - RECURSOS OR	00	2.807.026,71	175.719,87	217.825,27	393.545,14	235.509,54	216.702,46	452.212,00	845.757,15	845.757,15	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.169.594,46	73.216,61	90.760,53	163.977,14	98.128,98	90.292,69	188.421,67	352.398,81	352.398,81	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 15% - SAÚDE	02	701.756,68	43.929,97	54.456,32	98.386,29	58.877,39	54.175,62	113.053,00	211.439,29	211.439,29	
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS		166.837,58	10.444,03	12.946,60	23.390,63	13.997,67	12.879,86	26.877,53	50.268,16	50.268,16	
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	00	100.102,55	6.266,42	7.767,96	14.034,38	8.398,60	7.727,92	16.126,52	30.160,90	30.160,90	
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	01	41.709,39	2.611,01	3.236,65	5.847,66	3.499,42	3.219,97	6.719,38	12.567,04	12.567,04	
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	02	25.025,64	1.566,60	1.941,99	3.508,59	2.099,65	1.931,98	4.031,63	7.540,22	7.540,22	
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		35.932.672,23	2.249.385,28	2.788.375,36	5.037.760,65	3.014.751,20	2.774.002,30	5.788.753,50	10.826.514,14	10.826.514,14	
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		35.813.172,74	2.241.904,61	2.779.102,20	5.021.006,82	3.004.725,19	2.764.776,94	5.769.502,13	10.790.508,95	10.790.508,95	
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	00	35.813.172,74	2.241.904,61	2.779.102,20	5.021.006,82	3.004.725,19	2.764.776,94	5.769.502,13	10.790.508,95	10.790.508,95	
ISS HOMOLOGAÇÃO		30.232.719,73	1.892.568,26	2.346.059,05	4.238.627,31	2.536.525,19	2.333.965,96	4.870.491,15	9.109.118,46	9.109.118,46	
ISS HOMOLOGAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	18.139.631,84	1.135.540,95	1.407.635,43	2.543.176,38	1.521.915,11	1.400.379,58	2.922.294,69	5.465.471,07	5.465.471,07	
ISS HOMOLOGAÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	7.558.179,93	473.142,06	586.514,76	1.059.656,83	634.131,30	583.491,49	1.217.622,79	2.277.279,61	2.277.279,61	
ISS HOMOLOGAÇÃO - 15% - SAÚDE	02	4.534.907,96	283.885,24	351.908,86	635.794,10	380.478,78	350.094,89	730.573,67	1.366.367,77	1.366.367,77	
ISS RETIDO NA FONTE		5.508.849,01	344.853,95	427.486,68	772.340,63	462.192,43	425.283,14	887.475,58	1.659.816,21	1.659.816,21	
ISS RETIDO NA FONTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.305.309,40	206.912,37	256.492,01	463.404,38	277.315,46	255.169,89	532.485,35	995.889,72	995.889,72	
ISS RETIDO NA FONTE - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.377.212,25	86.213,49	106.871,67	193.085,16	115.548,11	106.320,79	221.868,89	414.954,05	414.954,05	
ISS RETIDO NA FONTE - 15% - SAÚDE	02	826.327,35	51.728,09	64.123,00	115.851,09	69.328,86	63.792,47	133.121,34	248.972,43	248.972,43	
ISS AUTÔNOMO		51.000,00	3.192,60	3.957,60	7.150,20	4.278,90	3.937,20	8.216,10	15.366,30	15.366,30	
ISS AUTÔNOMO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	30.600,00	1.915,56	2.374,56	4.290,12	2.567,34	2.362,32	4.929,66	9.219,78	9.219,78	
ISS AUTÔNOMO - 25% - EDUCAÇÃO	01	12.750,00	798,15	989,40	1.787,55	1.069,72	984,30	2.054,02	3.841,57	3.841,57	
ISS AUTÔNOMO - 15% - SAÚDE	02	7.650,00	478,89	593,64	1.072,53	641,84	590,58	1.232,41	2.304,94	2.304,94	



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 / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
ISS AUTO DE INFRAÇÃO		10.200,00	638,52	791,52	1.430,04	855,78	787,44	1.643,22	3.073,26	3.073,26
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRI	00	6.120,00	383,11	474,91	858,02	513,47	472,46	985,93	1.843,96	1.843,96
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.550,00	159,63	197,88	357,51	213,94	196,86	410,81	768,32	768,32
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - 15% - SAÚDE	02	1.530,00	95,78	118,73	214,51	128,37	118,12	246,48	460,99	460,99
ISS SUBSTITUIÇÃO		10.404,00	651,29	807,35	1.458,64	872,90	803,19	1.676,08	3.134,73	3.134,73
ISS SUBSTITUIÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	6.242,40	390,77	484,41	875,18	523,74	481,91	1.005,65	1.880,84	1.880,84
ISS SUBSTITUIÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.601,00	162,82	201,84	364,66	218,22	200,80	419,02	783,68	783,68
ISS SUBSTITUIÇÃO - 15% - SAÚDE	02	1.560,60	97,69	121,10	218,80	130,93	120,48	251,41	470,21	470,21
ISS - SIMPLES NACIONAL		119.499,49	7.480,67	9.273,16	16.753,83	10.026,01	9.225,36	19.251,37	36.005,20	36.005,20
ISS - SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	71.699,69	4.488,40	5.563,90	10.052,30	6.015,60	5.535,22	11.550,82	21.603,12	21.603,12
ISS - SIMPLES NACIONAL - 25% - EDUCAÇÃO	01	29.874,87	1.870,17	2.318,29	4.188,46	2.506,50	2.306,34	4.812,84	9.001,30	9.001,30
ISS - SIMPLES NACIONAL - 15% - SAÚDE	02	17.924,92	1.122,10	1.390,97	2.513,07	1.503,90	1.383,80	2.887,71	5.400,78	5.400,78
TAXAS		807.735,16	50.564,22	62.680,25	113.244,47	67.768,98	62.357,15	130.126,13	243.370,60	243.370,60
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		799.762,45	50.065,13	62.061,57	112.126,70	67.100,07	61.741,66	128.841,73	240.968,43	240.968,43
TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - R	00	23.493,02	1.470,66	1.823,06	3.293,72	1.971,06	1.813,66	3.784,73	7.078,45	7.078,45
TAXA DE FUNC. ESTAB COMERC/INDÚST/PREST	00	78.215,31	4.896,28	6.069,51	10.965,79	6.562,26	6.038,22	12.600,49	23.566,27	23.566,27
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - RECURSOS	00	9.549,00	597,77	741,00	1.338,77	801,16	737,18	1.538,34	2.877,11	2.877,11
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - RE	00	33.748,39	2.112,65	2.618,87	4.731,52	2.831,49	2.605,38	5.436,87	10.168,39	10.168,39
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		654.756,74	40.987,77	50.809,12	91.796,89	54.934,09	50.547,22	105.481,31	197.278,20	197.278,20
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	00	40.138,58	2.512,67	3.114,75	5.627,43	3.367,63	3.098,70	6.466,32	12.093,75	12.093,75
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (T	00	614.618,16	38.475,10	47.694,37	86.169,47	51.566,46	47.448,52	99.014,99	185.184,45	185.184,45
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.972,71	499,09	618,68	1.117,77	668,91	615,49	1.284,40	2.402,18	2.402,18
TAXA DE CEMITÉRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.863,55	179,26	222,21	401,47	240,25	221,07	461,32	862,79	862,79
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.109,16	319,83	396,47	716,30	428,66	394,43	823,09	1.539,39	1.539,39
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	00	5.109,16	319,83	396,47	716,30	428,66	394,43	823,09	1.539,39	1.539,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.317.443,11	395.471,94	490.233,59	885.705,52	530.033,48	487.706,61	1.017.740,09	1.903.445,61	1.903.445,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.317.443,11	395.471,94	490.233,59	885.705,52	530.033,48	487.706,61	1.017.740,09	1.903.445,61	1.903.445,61
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRO		6.317.443,11	395.471,94	490.233,59	885.705,52	530.033,48	487.706,61	1.017.740,09	1.903.445,61	1.903.445,61
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		6.220.406,40	389.397,44	482.703,54	872.100,98	521.892,10	480.215,37	1.002.107,47	1.874.208,45	1.874.208,45
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CO	03	6.220.406,40	389.397,44	482.703,54	872.100,98	521.892,10	480.215,37	1.002.107,47	1.874.208,45	1.874.208,45
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL -	03	94.694,30	5.927,86	7.348,28	13.276,14	7.944,85	7.310,40	15.255,25	28.531,39	28.531,39
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - CONTR	03	2.342,41	146,63	181,77	328,41	196,53	180,83	377,36	705,77	705,77
RECEITA PATRIMONIAL		9.637.721,99	603.321,40	747.887,23	1.351.208,62	808.604,87	744.032,14	1.552.637,01	2.903.845,64	2.903.845,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.637.721,99	603.321,40	747.887,23	1.351.208,62	808.604,87	744.032,14	1.552.637,01	2.903.845,64	2.903.845,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.181.756,77	512.177,97	634.904,33	1.147.082,30	686.449,39	631.631,62	1.318.081,02	2.465.163,31	2.465.163,31
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educação		708.616,57	44.359,40	54.988,65	99.348,04	59.452,93	54.705,20	114.158,13	213.506,17	213.506,17



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 / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	18	184.420,49	11.544,72	14.311,03	25.855,75	15.472,88	14.237,26	29.710,14	55.565,89	55.565,89
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	01	257.200,46	16.100,75	19.958,76	36.059,50	21.579,12	19.855,88	41.434,99	77.494,50	77.494,50
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	04	52.774,20	3.303,66	4.095,28	7.398,94	4.427,76	4.074,17	8.501,92	15.900,87	15.900,87
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	22	10.696,07	669,57	830,01	1.499,59	897,40	825,74	1.723,14	3.222,72	3.222,72
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	92	1.156,59	72,40	89,75	162,15	97,04	89,29	186,33	348,48	348,48
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculado	15	202.368,78	12.668,29	15.703,82	28.372,10	16.978,74	15.622,87	32.601,61	60.973,71	60.973,71
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Saúde		531.844,67	33.293,48	41.271,15	74.564,62	44.621,77	41.058,41	85.680,18	160.244,80	160.244,80
Remun de Depósitos Bancários - Saúde FMS - Aplica	02	124.547,23	7.796,66	9.664,86	17.461,52	10.449,51	9.615,05	20.064,56	37.526,08	37.526,08
Remun de Depósitos Bancários - Transferências SU	14	397.073,42	24.856,80	30.812,90	55.669,69	33.314,46	30.654,07	63.968,53	119.638,22	119.638,22
Remun de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	14	10.124,02	633,76	785,62	1.419,39	849,41	781,57	1.630,98	3.050,37	3.050,37
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculados	14	100,00	6,26	7,76	14,02	8,39	7,72	16,11	30,13	30,13
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Assistência Soc		417.745,74	26.150,88	32.417,07	58.567,95	35.048,87	32.249,97	67.298,84	125.866,79	125.866,79
Remun de Depósitos Bancários - Transferências d	29	104.195,02	6.522,61	8.085,53	14.608,14	8.741,96	8.043,86	16.785,82	31.393,96	31.393,96
Remun de Depósitos Bancários - Transferências R	00	293.828,61	18.393,67	22.801,10	41.194,77	24.652,22	22.683,57	47.335,79	88.530,56	88.530,56
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à A	28	19.722,12	1.234,60	1.530,44	2.765,04	1.654,69	1.522,55	3.177,23	5.942,27	5.942,27
Remun de Depósitos Bancários - Convênios Diversos		2.169,65	135,82	168,37	304,19	182,03	167,50	349,53	653,72	653,72
Remun de Depósitos Bancários - Convênios Divers	24	2.169,65	135,82	168,37	304,19	182,03	167,50	349,53	653,72	653,72
Remun de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados		615.441,45	38.526,64	47.758,26	86.284,89	51.635,54	47.512,08	99.147,62	185.432,51	185.432,51
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - C	42	7.243,85	453,46	562,12	1.015,59	607,76	559,23	1.166,98	2.182,57	2.182,57
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - C	16	36.158,54	2.263,52	2.805,90	5.069,43	3.033,70	2.791,44	5.825,14	10.894,57	10.894,57
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - FI	30	145.399,59	9.102,01	11.283,01	20.385,02	12.199,03	11.224,85	23.423,87	43.808,90	43.808,90
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc -	92	3.254,48	203,73	252,55	456,28	273,05	251,25	524,30	980,57	980,57
Receita de Remun de Depósitos de poupança - IPM	03	10.848,26	679,10	841,83	1.520,93	910,17	837,49	1.747,66	3.268,58	3.268,58
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - FCBA	10	412.536,74	25.824,80	32.012,85	57.837,65	34.611,83	31.847,84	66.459,67	124.297,32	124.297,32
Remun de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados		5.905.938,68	369.711,76	458.300,84	828.012,60	495.508,26	455.938,47	951.446,72	1.779.459,32	1.779.459,32
Remun de Depósitos Bancários - Recursos do Tes	00	5.110.591,85	319.923,05	396.581,93	716.504,98	428.778,66	394.537,69	823.316,35	1.539.821,32	1.539.821,32
Remun de Depósitos Bancários - Recursos do Tes	00	794.262,00	49.720,80	61.634,73	111.355,53	66.638,58	61.317,03	127.955,61	239.311,14	239.311,14
Demais Remun Dep Bancários - REM. DE DEP. BANC	94	1.084,83	67,91	84,18	152,09	91,02	83,75	174,77	326,86	326,86
Remun dos Investimentos do RPPS		1.455.965,22	91.143,42	112.982,90	204.126,32	122.155,48	112.400,52	234.556,00	438.682,32	438.682,32
Remun dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - C	03	1.445.116,96	90.464,32	112.141,08	202.605,40	121.245,31	111.563,03	232.808,34	435.413,74	435.413,74
Remun dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	03	10.848,26	679,10	841,83	1.520,93	910,17	837,49	1.747,66	3.268,58	3.268,58
RECEITA DE SERVIÇOS		624.930,00	39.120,62	48.494,57	87.615,19	52.431,63	48.244,60	100.676,22	188.291,41	188.291,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		624.930,00	39.120,62	48.494,57	87.615,19	52.431,63	48.244,60	100.676,22	188.291,41	188.291,41
SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	00	624.930,00	39.120,62	48.494,57	87.615,19	52.431,63	48.244,60	100.676,22	188.291,41	188.291,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		275.547.435,45	17.249.269,46	21.382.480,99	38.631.750,45	23.118.429,83	21.272.262,02	44.390.691,85	83.022.442,30	83.022.442,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		275.547.435,45	17.249.269,46	21.382.480,99	38.631.750,45	23.118.429,83	21.272.262,02	44.390.691,85	83.022.442,30	83.022.442,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		43.748.720,51	2.738.669,90	3.394.900,71	6.133.570,62	3.670.517,65	3.377.401,22	7.047.918,87	13.181.489,49	13.181.489,49	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		20.403.683,12	1.277.270,56	1.583.325,81	2.860.596,37	1.711.869,01	1.575.164,34	3.287.033,35	6.147.629,72	6.147.629,72	
COTA-PARTE DO FPM		25.494.719,37	1.595.969,43	1.978.390,22	3.574.359,66	2.139.006,96	1.968.192,34	4.107.199,29	7.681.558,95	7.681.558,95	
COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	15.296.831,62	957.581,66	1.187.034,13	2.144.615,79	1.283.404,17	1.180.915,40	2.464.319,57	4.608.935,37	4.608.935,37	
COTA-PARTE DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO	01	6.373.679,84	398.992,36	494.597,56	893.589,91	534.751,74	492.048,08	1.026.799,82	1.920.389,74	1.920.389,74	
COTA-PARTE DO FPM - 15% - SAÚDE	02	3.824.207,91	239.395,41	296.758,53	536.153,95	320.851,04	295.228,85	616.079,89	1.152.233,84	1.152.233,84	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB - 25%	01	-5.098.943,88	-319.193,89	-395.678,05	-714.871,93	-427.801,39	-393.638,47	-821.439,86	-1.536.311,79	-1.536.311,79	
COTA-PARTE DO ITR		9.884,54	618,77	767,04	1.385,81	829,31	763,09	1.592,40	2.978,21	2.978,21	
COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	5.930,72	371,26	460,22	831,49	497,59	457,85	955,44	1.786,93	1.786,93	
COTA-PARTE DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.471,13	154,69	191,76	346,45	207,33	190,77	398,10	744,55	744,55	
COTA-PARTE DO ITR - 15% - SAÚDE	02	1.482,68	92,82	115,06	207,87	124,40	114,46	238,86	446,73	446,73	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	-1.976,91	-123,75	-153,41	-277,16	-165,86	-152,62	-318,48	-595,64	-595,64	
TRANSFERÊNCIA COMP.FINANCEIRA PELA EXPL.		11.665.312,56	730.248,57	905.228,25	1.635.476,82	978.719,72	900.562,13	1.879.281,85	3.514.758,67	3.514.758,67	
COTA PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PROD PE	42	11.558.849,69	723.583,99	896.966,74	1.620.550,73	969.787,49	892.343,20	1.862.130,68	3.482.681,41	3.482.681,41	
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP -	42	106.462,87	6.664,58	8.261,52	14.926,09	8.932,23	8.218,93	17.151,17	32.077,26	32.077,26	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		5.146.630,33	322.179,06	399.378,51	721.557,57	431.802,28	397.319,86	829.122,15	1.550.679,72	1.550.679,72	
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		3.438.837,96	215.271,26	266.853,83	482.125,08	288.518,50	265.478,29	553.996,80	1.036.121,88	1.036.121,88	
PAB FIXO - RECURSOS SUS	14	787.197,96	49.278,59	61.086,56	110.365,15	66.045,91	60.771,68	126.817,59	237.182,75	237.182,75	
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - RECURSOS SUS	14	1.004.820,00	62.901,73	77.974,03	140.875,76	84.304,40	77.572,10	161.876,50	302.752,27	302.752,27	
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - R	14	73.008,00	4.570,30	5.665,42	10.235,72	6.125,37	5.636,22	11.761,59	21.997,31	21.997,31	
SAÚDE BUCAL - SB - RECURSOS SUS	14	254.220,00	15.914,17	19.727,47	35.641,64	21.329,06	19.625,78	40.954,84	76.596,49	76.596,49	
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NAS	14	480.000,00	30.048,00	37.248,00	67.296,00	40.272,00	37.056,00	77.328,00	144.624,00	144.624,00	
FORT. POL. ATUAÇÃO ESTRATÉGICA - RECURSO	14	41.979,60	2.627,92	3.257,62	5.885,54	3.522,09	3.240,83	6.762,91	12.648,45	12.648,45	
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-	14	797.612,40	49.930,54	61.894,72	111.825,26	66.919,68	61.575,68	128.495,36	240.320,62	240.320,62	
BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR		1.013.706,00	63.458,00	78.663,59	142.121,58	85.049,93	78.258,10	163.308,04	305.429,62	305.429,62	
SAMU (192)MAC - RECURSOS SUS	14	619.500,00	38.780,70	48.073,20	86.853,90	51.976,05	47.825,40	99.801,45	186.655,35	186.655,35	
TETO MUNICIPAL DA MAC AMBULATORIAL E H	14	394.206,00	24.677,30	30.590,39	55.267,68	33.073,88	30.432,70	63.506,59	118.774,27	118.774,27	
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		522.150,01	32.686,59	40.518,84	73.205,43	43.808,39	40.309,98	84.118,37	157.323,80	157.323,80	
PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - R	14	23.597,40	1.477,20	1.831,16	3.308,36	1.979,82	1.821,72	3.801,54	7.109,90	7.109,90	
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS -	14	242.232,61	15.163,76	18.797,25	33.961,01	20.323,32	18.700,36	39.023,67	72.984,69	72.984,69	
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE	14	256.320,00	16.045,63	19.890,43	35.936,06	21.505,25	19.787,90	41.293,15	77.229,22	77.229,22	
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		171.936,36	10.763,22	13.342,26	24.105,48	14.425,46	13.273,49	27.698,95	51.804,43	51.804,43	
BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - RE	14	171.936,36	10.763,22	13.342,26	24.105,48	14.425,46	13.273,49	27.698,95	51.804,43	51.804,43	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS		710.612,03	44.484,31	55.143,49	99.627,81	59.620,35	54.859,25	114.479,60	214.107,40	214.107,40	
PBT - CRAS - RECURSOS FNAS	29	100.800,00	6.310,08	7.822,08	14.132,16	8.457,12	7.781,76	16.238,88	30.371,04	30.371,04	
IGD - BF - RECURSOS FNAS	29	195.616,09	12.245,57	15.179,81	27.425,38	16.412,19	15.101,56	31.513,75	58.939,13	58.939,13	



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 / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
IGD - SUAS - RECURSOS FNAS	29	16.394,66	1.026,31	1.272,23	2.298,53	1.375,51	1.265,67	2.641,18	4.939,71	4.939,71
FMAS - PVBII - RECURSOS FNAS	29	81.240,90	5.085,68	6.304,29	11.389,97	6.816,11	6.271,80	13.087,91	24.477,88	24.477,88
SCFV - PISO BÁSICO VARIÁVEL - RECURSOS FNAS	29	268.719,90	16.821,87	20.852,66	37.674,53	22.545,60	20.745,18	43.290,78	80.965,31	80.965,31
BPC NA ESCOLA - RECURSOS FNAS	29	3.332,96	208,64	258,64	467,28	279,64	257,30	536,94	1.004,22	1.004,22
ACESSUAS TRABALHO - RECURSOS FNAS	29	44.507,51	2.786,17	3.453,78	6.239,95	3.734,18	3.435,98	7.170,16	13.410,11	13.410,11
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.579.184,18	161.456,93	200.144,69	361.601,62	216.393,55	199.113,02	415.506,57	777.108,19	777.108,19
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SA	04	1.124.013,47	70.363,24	87.223,45	157.586,69	94.304,73	86.773,84	181.078,57	338.665,26	338.665,26
PDDE - RECURSOS FNDE	15	7.639,80	478,25	592,85	1.071,10	640,98	589,79	1.230,77	2.301,87	2.301,87
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		1.175.694,91	73.598,50	91.233,93	164.832,43	98.640,80	90.763,65	189.404,45	354.236,88	354.236,88
PNAE - FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE	15	554.380,00	34.704,19	43.019,89	77.724,08	46.512,48	42.798,14	89.310,62	167.034,69	167.034,69
PNAE - PNAC CRECHE - RECURSOS FNDE	15	152.800,00	9.565,28	11.857,28	21.422,56	12.819,92	11.796,16	24.616,08	46.038,64	46.038,64
PNAE - EJA - RECURSOS FNDE	15	72.060,00	4.510,96	5.591,86	10.102,81	6.045,83	5.563,03	11.608,87	21.711,68	21.711,68
PNAE - PNAP PRE ESCOLA - RECURSOS FNDE	15	113.500,00	7.105,10	8.807,60	15.912,70	9.522,65	8.762,20	18.284,85	34.197,55	34.197,55
PNAEQ - ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA - RECURS	15	98.000,00	6.134,80	7.604,80	13.739,60	8.222,20	7.565,60	15.787,80	29.527,40	29.527,40
PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - REC	15	153.357,82	9.600,20	11.900,57	21.500,77	12.866,72	11.839,22	24.705,95	46.206,71	46.206,71
PNAE - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA - RECUR	15	25.997,09	1.627,42	2.017,37	3.644,79	2.181,16	2.006,98	4.188,13	7.832,92	7.832,92
PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL - RECURSOS FNDE	15	5.600,00	350,56	434,56	785,12	469,84	432,32	902,16	1.687,28	1.687,28
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		271.836,00	17.016,93	21.094,47	38.111,41	22.807,04	20.985,74	43.792,78	81.904,19	81.904,19
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO I	15	24.163,20	1.512,62	1.875,06	3.387,68	2.027,29	1.865,40	3.892,69	7.280,37	7.280,37
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO	15	101.183,40	6.334,08	7.851,83	14.185,91	8.489,29	7.811,36	16.300,65	30.486,56	30.486,56
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO	15	146.489,40	9.170,24	11.367,58	20.537,81	12.290,46	11.308,98	23.599,44	44.137,26	44.137,26
ICMS L.C. Nº 87/96		1.465.406,22	91.734,43	113.715,52	205.449,95	122.947,58	113.129,36	236.076,94	441.526,89	441.526,89
ICMS L.C. Nº 87/96 - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	879.243,73	55.040,66	68.229,31	123.269,97	73.768,55	67.877,62	141.646,16	264.916,14	264.916,14
ICMS L.C. Nº 87/96 - 25% - EDUCAÇÃO	01	366.351,55	22.933,61	28.428,88	51.362,49	30.736,90	28.282,34	59.019,24	110.381,72	110.381,72
ICMS L.C. Nº 87/96 - 15% - SAÚDE	02	219.810,93	13.760,16	17.057,33	30.817,49	18.442,14	16.969,40	35.411,54	66.229,03	66.229,03
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	01	-293.081,24	-18.346,89	-22.743,10	-41.089,99	-24.589,52	-22.625,87	-47.215,39	-88.305,38	-88.305,38
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.070.973,33	129.642,93	160.707,53	290.350,46	173.754,66	159.879,14	333.633,80	623.984,26	623.984,26
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS ORDINÁRI	00	1.771.182,36	110.876,02	137.443,75	248.319,77	148.602,20	136.735,28	285.337,48	533.657,24	533.657,24
APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO - RECURSOS	00	299.790,97	18.766,91	23.263,78	42.030,69	25.152,46	23.143,86	48.296,33	90.327,02	90.327,02
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		205.185.637,46	12.844.620,90	15.922.405,47	28.767.026,37	17.215.074,98	15.840.331,21	33.055.406,19	61.822.432,57	61.822.432,57
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		203.353.601,83	12.729.935,47	15.780.239,50	28.510.174,98	17.061.367,19	15.698.898,06	32.760.265,25	61.270.440,23	61.270.440,23
COTA-PARTE DO ICMS		248.776.724,42	15.573.422,95	19.305.073,81	34.878.496,76	20.872.367,18	19.205.563,13	40.077.930,30	74.956.427,07	74.956.427,07
COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	127.746.847,99	7.996.952,68	9.913.155,40	17.910.108,09	10.717.960,55	9.862.056,66	20.580.017,21	38.490.125,30	38.490.125,30
COTA-PARTE DO ICMS - 25% - EDUCAÇÃO	01	74.633.017,33	4.672.026,88	5.791.522,14	10.463.549,03	6.261.710,15	5.761.668,94	12.023.379,09	22.486.928,12	22.486.928,12
COTA-PARTE DO ICMS - 15% - SAÚDE	02	46.396.859,10	2.904.443,38	3.600.396,27	6.504.839,65	3.892.696,48	3.581.837,52	7.474.534,00	13.979.373,65	13.979.373,65
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	01	-49.755.344,88	-3.114.684,59	-3.861.014,76	-6.975.699,35	-4.174.473,44	-3.841.112,62	-8.015.586,06	-14.991.285,41	-14.991.285,41



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

1o. Quadrimestre / 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
COTA-PARTE DO IPVA		810.351,95	50.728,03	62.883,31	113.611,34	67.988,53	62.559,17	130.547,70	244.159,04	244.159,04	
COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	486.211,17	30.436,82	37.729,99	68.166,81	40.793,12	37.535,50	78.328,62	146.495,42	146.495,42	
COTA-PARTE DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	202.587,99	12.682,01	15.720,83	28.402,84	16.997,13	15.639,79	32.636,92	61.039,76	61.039,76	
COTA-PARTE DO IPVA - 15% - SAÚDE	02	121.552,79	7.609,20	9.432,50	17.041,70	10.198,28	9.383,88	19.582,15	36.623,86	36.623,86	
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	-162.070,39	-10.145,61	-12.576,66	-22.722,27	-13.597,71	-12.511,83	-26.109,54	-48.831,81	-48.831,81	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		4.577.805,26	286.570,61	355.237,69	641.808,30	384.077,86	353.406,57	737.484,43	1.379.292,72	1.379.292,72	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - RE	00	2.746.683,16	171.942,37	213.142,61	385.084,98	230.446,72	212.043,94	442.490,66	827.575,63	827.575,63	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 25%	01	1.144.451,31	71.642,65	88.809,42	160.452,07	96.019,47	88.351,64	184.371,11	344.823,18	344.823,18	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 15%	02	686.670,79	42.985,59	53.285,65	96.271,24	57.611,68	53.010,98	110.622,66	206.893,91	206.893,91	
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	01	-915.561,05	-57.314,12	-71.047,54	-128.361,66	-76.815,57	-70.681,31	-147.496,89	-275.858,54	-275.858,54	
COTA-PARTE DA CIDE - RECURSOS CIDE	16	21.696,53	1.358,20	1.683,65	3.041,85	1.820,34	1.674,97	3.495,31	6.537,16	6.537,16	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PA		502.812,50	31.476,06	39.018,25	70.494,31	42.185,97	38.817,13	81.003,09	151.497,41	151.497,41	
INCENTIVO ESTADUAL PSF - RECURSOS SUS	14	189.000,00	11.831,40	14.666,40	26.497,80	15.857,10	14.590,80	30.447,90	56.945,70	56.945,70	
INCENTIVO ESTADUAL -SAMU- RECURSOS SUS	14	313.812,50	19.644,66	24.351,85	43.996,51	26.328,87	24.226,33	50.555,19	94.551,71	94.551,71	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.329.223,13	83.209,37	103.147,71	186.357,08	111.521,82	102.616,03	214.137,85	400.494,93	400.494,93	
TRANSFERÊNCIA FCBA - FCBA	10	1.171.410,85	73.330,32	90.901,48	164.231,80	98.281,37	90.432,92	188.714,29	352.946,09	352.946,09	
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ES	00	1.084,83	67,91	84,18	152,09	91,02	83,75	174,77	326,86	326,86	
PETE - TRANSF. CONV.-EDUC	22	22.823,29	1.428,74	1.771,09	3.199,82	1.914,87	1.761,96	3.676,83	6.876,66	6.876,66	
TRANSFERÊNCIA FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENC		133.904,16	8.382,40	10.390,96	18.773,36	11.234,56	10.337,40	21.571,96	40.345,32	40.345,32	
CRAS - FEAS	28	20.051,97	1.255,25	1.556,03	2.811,29	1.682,36	1.548,01	3.230,37	6.041,66	6.041,66	
PETI - FEAS	28	15.296,05	957,53	1.186,97	2.144,51	1.283,34	1.180,86	2.464,19	4.608,70	4.608,70	
PBV - FEAS	28	22.201,02	1.389,78	1.722,80	3.112,58	1.862,67	1.713,92	3.576,58	6.689,17	6.689,17	
BENEFÍCIO EVENTUAL - FEAS	28	7.290,03	456,36	565,71	1.022,06	611,63	562,79	1.174,42	2.196,49	2.196,49	
CREAS - FEAS	28	44.994,96	2.816,68	3.491,61	6.308,29	3.775,08	3.473,61	7.248,69	13.556,98	13.556,98	
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	28	24.070,13	1.506,79	1.867,84	3.374,63	2.019,48	1.858,21	3.877,70	7.252,33	7.252,33	
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		26.613.077,48	1.665.978,65	2.065.174,81	3.731.153,46	2.232.837,20	2.054.529,58	4.287.366,78	8.018.520,24	8.018.520,24	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		19.186.396,19	1.201.068,40	1.488.864,34	2.689.932,75	1.609.738,64	1.481.189,79	3.090.928,43	5.780.861,17	5.780.861,17	
FUNDEB - PARCELA - FPM		8.077.539,11	505.653,95	626.817,03	1.132.470,98	677.705,53	623.586,02	1.301.291,55	2.433.762,53	2.433.762,53	
FUNDEB - PARCELA - FPM - FUNDEB 60%	18	7.269.785,20	455.088,55	564.135,33	1.019.223,88	609.934,98	561.227,42	1.171.162,40	2.190.386,28	2.190.386,28	
FUNDEB - PARCELA - FPM - FUNDEB 40%	19	807.753,91	50.565,39	62.681,70	113.247,10	67.770,55	62.358,60	130.129,16	243.376,25	243.376,25	
FUNDEB - PARCELA LC 87/96		40.047,80	2.506,99	3.107,71	5.614,70	3.360,01	3.091,69	6.451,70	12.066,40	12.066,40	
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 60%	18	36.043,02	2.256,29	2.796,94	5.053,23	3.024,01	2.782,52	5.806,53	10.859,76	10.859,76	
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 40%	19	4.004,78	250,70	310,77	561,47	336,00	309,17	645,17	1.206,64	1.206,64	
FUNDEB - PARCELA ICMS		10.273.531,08	643.123,05	797.226,01	1.440.349,06	861.949,26	793.116,60	1.655.065,86	3.095.414,91	3.095.414,91	
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 60%	18	9.246.177,97	578.810,74	717.503,41	1.296.314,15	775.754,33	713.804,94	1.489.559,27	2.785.873,42	2.785.873,42	
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 40%	19	1.027.353,11	64.312,30	79.722,60	144.034,91	86.194,93	79.311,66	165.506,59	309.541,49	309.541,49	



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 / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
FUNDEB - PARCELA IPI		145.785,77	9.126,19	11.312,98	20.439,17	12.231,43	11.254,66	23.486,09	43.925,25	43.925,25	
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 60%	18	131.207,20	8.213,57	10.181,68	18.395,25	11.008,28	10.129,20	21.137,48	39.532,73	39.532,73	
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 40%	19	14.578,58	912,62	1.131,30	2.043,92	1.223,14	1.125,47	2.348,61	4.392,53	4.392,53	
FUNDEB - PARCELA ITR		21.570,77	1.350,33	1.673,89	3.024,22	1.809,79	1.665,26	3.475,05	6.499,27	6.499,27	
FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 60%	18	19.413,69	1.215,30	1.506,50	2.721,80	1.628,81	1.498,74	3.127,55	5.849,35	5.849,35	
FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 40%	19	2.157,08	135,03	167,39	302,42	180,98	166,53	347,51	649,93	649,93	
FUNDEB - PARCELA IPVA		568.796,97	35.606,69	44.138,65	79.745,34	47.722,07	43.911,13	91.633,19	171.378,53	171.378,53	
FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 60%	18	511.917,28	32.046,02	39.724,78	71.770,80	42.949,86	39.520,01	82.469,87	154.240,68	154.240,68	
FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 40%	19	56.879,70	3.560,67	4.413,86	7.974,53	4.772,21	4.391,11	9.163,32	17.137,85	17.137,85	
FUNDEB - PARCELA ITCMD		59.124,69	3.701,21	4.588,08	8.289,28	4.960,56	4.564,43	9.524,99	17.814,27	17.814,27	
FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 60%	18	53.212,22	3.331,09	4.129,27	7.460,35	4.464,51	4.107,98	8.572,49	16.032,84	16.032,84	
FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 40%	19	5.912,47	370,12	458,81	828,93	496,06	456,44	952,50	1.781,43	1.781,43	
TRANSFERÊNCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO		7.426.681,29	464.910,25	576.310,47	1.041.220,72	623.098,56	573.339,80	1.196.438,36	2.237.659,07	2.237.659,07	
TRANSFERÊNCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO	18	6.684.013,16	418.419,22	518.679,42	937.098,64	560.788,70	516.005,82	1.076.794,52	2.013.893,16	2.013.893,16	
TRANSFERÊNCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO	19	742.668,13	46.491,02	57.631,05	104.122,07	62.309,86	57.333,98	119.643,84	223.765,91	223.765,91	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.976.013,93	248.898,47	308.538,68	557.437,15	333.587,57	306.948,28	640.535,84	1.197.973,00	1.197.973,00	
MULTAS E JUROS DE MORA		482.511,41	30.205,21	37.442,89	67.648,10	40.482,71	37.249,88	77.732,59	145.380,69	145.380,69	
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		136.490,89	8.544,33	10.591,69	19.136,02	11.451,59	10.537,10	21.988,68	41.124,71	41.124,71	
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU		7.529,76	471,36	584,31	1.055,67	631,75	581,30	1.213,04	2.268,72	2.268,72	
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - RECURSOS	00	4.517,86	282,82	350,59	633,40	379,05	348,78	727,83	1.361,23	1.361,23	
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - 25% - EDUCA	01	1.882,44	117,84	146,08	263,92	157,94	145,32	303,26	567,18	567,18	
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - 15% - SAÚDE	02	1.129,46	70,70	87,65	158,35	94,76	87,19	181,96	340,31	340,31	
MULTAS JUROS MORA SOBRE ITBI - RECURSOS O	00	1.084,83	67,91	84,18	152,09	91,02	83,75	174,77	326,86	326,86	
MULTAS JUROS MORA S/ ISS		86.957,72	5.443,55	6.747,92	12.191,47	7.295,75	6.713,14	14.008,89	26.200,36	26.200,36	
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - RECURSOS ORDINÁ	00	52.174,63	3.266,13	4.048,75	7.314,88	4.377,45	4.027,88	8.405,33	15.720,22	15.720,22	
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - 25% - EDUCAÇÃO	01	21.739,43	1.360,89	1.686,98	3.047,87	1.823,94	1.678,28	3.502,22	6.550,09	6.550,09	
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - 15% - SAÚDE	02	13.043,66	816,53	1.012,19	1.828,72	1.094,36	1.006,97	2.101,33	3.930,05	3.930,05	
MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS		40.918,58	2.561,50	3.175,28	5.736,78	3.433,07	3.158,91	6.591,98	12.328,77	12.328,77	
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS		12.181,07	762,53	945,25	1.707,79	1.021,99	940,38	1.962,37	3.670,16	3.670,16	
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS - R	00	7.308,64	457,52	567,15	1.024,67	613,20	564,23	1.177,42	2.202,09	2.202,09	
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS - 25%	01	3.045,27	190,63	236,31	426,95	255,50	235,09	490,59	917,54	917,54	
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS - 15%	02	1.827,16	114,38	141,79	256,17	153,30	141,06	294,36	550,52	550,52	
MULTAS JUROS MORA OUTRAS TAXAS - RECUR	00	16.971,79	1.062,43	1.317,01	2.379,44	1.423,93	1.310,22	2.734,16	5.113,60	5.113,60	
MULTAS JUROS MORA TFF - RECURSOS ORDINÁ	00	11.765,72	736,53	913,02	1.649,55	987,14	908,31	1.895,46	3.545,01	3.545,01	
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		342.165,56	21.419,56	26.552,05	47.971,61	28.707,69	26.415,18	55.122,87	103.094,48	103.094,48	
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU		40.422,37	2.530,44	3.136,78	5.667,22	3.391,44	3.120,61	6.512,04	12.179,26	12.179,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - RECURS	00	24.253,42	1.518,26	1.882,07	3.400,33	2.034,86	1.872,36	3.907,23	7.307,56	7.307,56
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - 25% - ED	01	10.105,59	632,61	784,19	1.416,80	847,86	780,15	1.628,01	3.044,81	3.044,81
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - 15% - SAU	02	6.063,36	379,57	470,52	850,08	508,72	468,09	976,81	1.826,89	1.826,89
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO ITBI - RECURSO	00	1.084,83	67,91	84,18	152,09	91,02	83,75	174,77	326,86	326,86
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	00	21.696,53	1.358,20	1.683,65	3.041,85	1.820,34	1.674,97	3.495,31	6.537,16	6.537,16
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	00	13.017,92	814,92	1.010,19	1.825,11	1.092,20	1.004,98	2.097,19	3.922,30	3.922,30
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	01	5.424,13	339,55	420,91	760,46	455,08	418,74	873,83	1.634,29	1.634,29
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IS	02	3.254,48	203,73	252,55	456,28	273,05	251,25	524,30	980,57	980,57
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	00	278.961,83	17.463,01	21.647,44	39.110,45	23.404,90	21.535,85	44.940,75	84.051,20	84.051,20
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUT	00	18.150,00	1.136,19	1.408,44	2.544,63	1.522,79	1.401,18	2.923,97	5.468,60	5.468,60
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TLL	00	6.050,00	378,73	469,48	848,21	507,60	467,06	974,65	1.822,87	1.822,87
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TFF	00	254.761,83	15.948,09	19.769,52	35.717,61	21.374,52	19.667,61	41.042,13	76.759,74	76.759,74
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	00	3.854,96	241,32	299,14	540,47	323,43	297,60	621,03	1.161,50	1.161,50
OUTRAS MULTAS	00	3.854,96	241,32	299,14	540,47	323,43	297,60	621,03	1.161,50	1.161,50
MULTAS TCM - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.711,76	169,76	210,43	380,19	227,52	209,35	436,86	817,05	817,05
MULTAS IMPOSTAS - PREFEITURA - RECURSOS	00	1.143,20	71,56	88,71	160,28	95,91	88,25	184,17	344,45	344,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	582.224,61	36.447,26	45.180,63	81.627,89	48.848,64	44.947,74	93.796,38	175.424,27	175.424,27
INDENIZAÇÕES	00	3.630,00	227,24	281,69	508,93	304,56	280,24	584,79	1.093,72	1.093,72
OUTRAS INDENIZAÇÕES	00	3.630,00	227,24	281,69	508,93	304,56	280,24	584,79	1.093,72	1.093,72
ROYALTIES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.630,00	227,24	281,69	508,93	304,56	280,24	584,79	1.093,72	1.093,72
RESTITUIÇÕES	00	578.594,61	36.220,02	44.898,94	81.118,96	48.544,09	44.667,50	93.211,59	174.330,56	174.330,56
OUTRAS RESTITUIÇÕES	00	578.594,61	36.220,02	44.898,94	81.118,96	48.544,09	44.667,50	93.211,59	174.330,56	174.330,56
OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM - CONTRIB.PRÓPR.	03	1.084,83	67,91	84,18	152,09	91,02	83,75	174,77	326,86	326,86
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS - 15% - SAÚDE	02	1.020,10	63,86	79,16	143,02	85,59	78,75	164,34	307,36	307,36
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.020,10	63,86	79,16	143,02	85,59	78,75	164,34	307,36	307,36
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS - 25% - EDUCAÇÃO	01	25.649,39	1.605,65	1.990,39	3.596,05	2.151,98	1.980,13	4.132,12	7.728,16	7.728,16
OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIO	00	549.820,19	34.418,74	42.666,05	77.084,79	46.129,91	42.446,12	88.576,03	165.660,82	165.660,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	00	2.894.962,53	181.224,65	224.649,09	405.873,75	242.887,36	223.491,11	466.378,46	872.252,21	872.252,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	00	2.861.535,38	179.132,11	222.055,15	401.187,26	240.082,82	220.910,53	460.993,35	862.180,61	862.180,61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	00	2.790.169,85	174.664,63	216.517,18	391.181,81	234.095,25	215.401,11	449.496,36	840.678,18	840.678,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS	00	1.674.101,91	104.798,78	129.910,31	234.709,09	140.457,15	129.240,67	269.697,82	504.406,91	504.406,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 25% - EDUCAÇ	01	697.542,46	43.666,16	54.129,30	97.795,45	58.523,81	53.850,28	112.374,09	210.169,54	210.169,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 15% - SAÚDE	02	418.525,48	26.199,69	32.477,58	58.677,27	35.114,29	32.310,17	67.424,45	126.101,73	126.101,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RECURSOS O	00	2.169,65	135,82	168,37	304,19	182,03	167,50	349,53	653,72	653,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	00	2.169,65	135,82	168,37	304,19	182,03	167,50	349,53	653,72	653,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSOS OR	00	1.301,79	81,49	101,02	182,51	109,22	100,50	209,72	392,23	392,23



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 / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 25% - EDUCAÇÃO	01	542,41	33,96	42,09	76,05	45,51	41,87	87,38	163,43	163,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 15% - SAÚDE	02	325,45	20,37	25,25	45,63	27,31	25,12	52,43	98,06	98,06
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		67.026,22	4.195,84	5.201,23	9.397,08	5.623,50	5.174,42	10.797,92	20.195,00	20.195,00
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS - RECUR	00	520,20	32,56	40,37	72,93	43,65	40,16	83,80	156,74	156,74
RECEITA DÍVIDA ATIVA TLL - RECURSOS ORDINÁR	00	2.080,80	130,26	161,47	291,73	174,58	160,64	335,22	626,95	626,95
RECEITA DÍVIDA ATIVA TFF - RECURSOS ORDINÁR	00	64.425,21	4.033,02	4.999,40	9.032,42	5.405,28	4.973,63	10.378,90	19.411,32	19.411,32
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		33.427,15	2.092,54	2.593,95	4.686,49	2.804,54	2.580,58	5.385,11	10.071,60	10.071,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS TCM - REC	00	33.427,15	2.092,54	2.593,95	4.686,49	2.804,54	2.580,58	5.385,11	10.071,60	10.071,60
RECEITAS DIVERSAS		16.315,38	1.021,34	1.266,07	2.287,42	1.368,86	1.259,55	2.628,41	4.915,82	4.915,82
OUTRAS RECEITAS		16.315,38	1.021,34	1.266,07	2.287,42	1.368,86	1.259,55	2.628,41	4.915,82	4.915,82
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPM - CONTRIB.P	03	1.084,83	67,91	84,18	152,09	91,02	83,75	174,77	326,86	326,86
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PREF - RECURSO	00	1.060,90	66,41	82,33	148,74	89,01	81,90	170,91	319,65	319,65
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SAÚDE - 15% - SAU	02	1.084,83	67,91	84,18	152,09	91,02	83,75	174,77	326,86	326,86
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EDUC - 25% - EDU	01	1.084,83	67,91	84,18	152,09	91,02	83,75	174,77	326,86	326,86
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS ORDIN	00	12.000,00	751,20	931,20	1.682,40	1.006,80	926,40	1.933,20	3.615,60	3.615,60
RECEITAS DE CAPITAL		28.526.313,36	1.785.747,22	2.213.641,92	3.999.389,13	2.393.357,69	2.202.231,39	4.595.589,08	8.594.978,22	8.594.978,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		24.562.641,28	1.537.621,34	1.906.060,96	3.443.682,31	2.060.805,60	1.896.235,91	3.957.041,51	7.400.723,82	7.400.723,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		24.562.641,28	1.537.621,34	1.906.060,96	3.443.682,31	2.060.805,60	1.896.235,91	3.957.041,51	7.400.723,82	7.400.723,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - CONTRATUAIS		24.562.641,28	1.537.621,34	1.906.060,96	3.443.682,31	2.060.805,60	1.896.235,91	3.957.041,51	7.400.723,82	7.400.723,82
INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS - DESENBAH	90	24.562.641,28	1.537.621,34	1.906.060,96	3.443.682,31	2.060.805,60	1.896.235,91	3.957.041,51	7.400.723,82	7.400.723,82
ALIENAÇÃO DE BENS		216.434,09	13.548,77	16.795,29	30.344,06	18.158,82	16.708,71	34.867,53	65.211,59	65.211,59
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		216.434,09	13.548,77	16.795,29	30.344,06	18.158,82	16.708,71	34.867,53	65.211,59	65.211,59
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		216.434,09	13.548,77	16.795,29	30.344,06	18.158,82	16.708,71	34.867,53	65.211,59	65.211,59
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		216.434,09	13.548,77	16.795,29	30.344,06	18.158,82	16.708,71	34.867,53	65.211,59	65.211,59
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - PREFEI	92	100.197,11	6.272,34	7.775,30	14.047,63	8.406,54	7.735,22	16.141,75	30.189,39	30.189,39
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - SAÚDE -	92	96.239,22	6.024,58	7.468,16	13.492,74	8.074,47	7.429,67	15.504,14	28.996,88	28.996,88
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - EDUCAÇ	92	19.997,76	1.251,86	1.551,83	2.803,69	1.677,81	1.543,83	3.221,64	6.025,33	6.025,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.747.237,99	234.577,10	290.785,67	525.362,77	314.393,27	289.286,77	603.680,04	1.129.042,81	1.129.042,81
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.747.237,99	234.577,10	290.785,67	525.362,77	314.393,27	289.286,77	603.680,04	1.129.042,81	1.129.042,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.747.237,99	234.577,10	290.785,67	525.362,77	314.393,27	289.286,77	603.680,04	1.129.042,81	1.129.042,81
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		3.747.237,99	234.577,10	290.785,67	525.362,77	314.393,27	289.286,77	603.680,04	1.129.042,81	1.129.042,81
PAC 2 PROINFANCIA - CRECHE DO GURUGÉ -	15	727.357,33	45.532,57	56.442,93	101.975,50	61.025,28	56.151,99	117.177,27	219.152,76	219.152,76
QUADRA COBERTA - ESCOLA DUQUE DE CAXIAS	15	509.941,53	31.922,34	39.571,46	71.493,80	42.784,09	39.367,49	82.151,58	153.645,38	153.645,38
QUADRA COBERTA - ESCOLA JUVENAL EUGÊNIO	15	509.941,53	31.922,34	39.571,46	71.493,80	42.784,09	39.367,49	82.151,58	153.645,38	153.645,38
ESCOLA MARIA LUCIA - CAIPE - RECURSOS FNDE	15	494.076,08	30.929,16	38.340,30	69.269,47	41.452,98	38.142,67	79.595,66	148.865,12	148.865,12
PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR - RECURSOS F	15	19.872,00	1.243,99	1.542,07	2.786,05	1.667,26	1.534,12	3.201,38	5.987,43	5.987,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA ELISA - R	15	1.018.838,43	63.779,29	79.061,86	142.841,15	85.480,54	78.654,33	164.134,87	306.976,02	306.976,02
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BARTOLOMEU - RECURS	15	70.578,07	4.418,19	5.476,86	9.895,05	5.921,50	5.448,63	11.370,13	21.265,17	21.265,17
AMPLIAÇÃO DA CRECHE CASULO - RECURSOS FN	15	222.962,87	13.957,48	17.301,92	31.259,39	18.706,58	17.212,73	35.919,32	67.178,71	67.178,71
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ DE ARAGÃO - REC	15	90.005,34	5.634,33	6.984,41	12.618,75	7.551,45	6.948,41	14.499,86	27.118,61	27.118,61
QUADRA COBERTA - ESCOLA CLAUDIONOR BAT	15	83.664,81	5.237,42	6.492,39	11.729,81	7.019,48	6.458,92	13.478,40	25.208,21	25.208,21
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE		20.014.248,78	1.252.891,97	1.553.105,71	2.805.997,68	1.679.195,47	1.545.100,01	3.224.295,48	6.030.293,16	6.030.293,16
RECEITA INTRA- ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES		20.014.248,78	1.252.891,97	1.553.105,71	2.805.997,68	1.679.195,47	1.545.100,01	3.224.295,48	6.030.293,16	6.030.293,16
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		20.014.248,78	1.252.891,97	1.553.105,71	2.805.997,68	1.679.195,47	1.545.100,01	3.224.295,48	6.030.293,16	6.030.293,16
CONTRIB. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	03	19.992.552,25	1.251.533,77	1.551.422,05	2.802.956,83	1.677.375,13	1.543.425,03	3.220.800,17	6.023.755,99	6.023.755,99
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		21.696,53	1.358,20	1.683,65	3.041,85	1.820,34	1.674,97	3.495,31	6.537,16	6.537,16
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IPM - CON	03	10.848,26	679,10	841,83	1.520,93	910,17	837,49	1.747,66	3.268,58	3.268,58
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME DE	03	10.848,26	679,10	841,83	1.520,93	910,17	837,49	1.747,66	3.268,58	3.268,58
TOTAL GERAL		397.691.772,77	24.895.504,98	30.860.881,57	55.756.386,54	33.366.339,74	30.701.804,86	64.068.144,59	119.824.531,14	119.824.531,14



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 / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
RECEITAS CORRENTES		349.151.210,63	30.795.136,78	26.989.388,58	57.784.525,36	31.598.184,56	29.852.428,51	61.450.613,07	119.235.138,43	224.434.398,19
RECEITA TRIBUTÁRIA		53.047.666,15	4.678.804,15	4.100.584,59	8.779.388,75	4.800.813,79	4.535.575,46	9.336.389,24	18.115.777,99	34.099.039,80
IMPOSTOS		52.239.930,99	4.607.561,91	4.038.146,67	8.645.708,58	4.727.713,75	4.466.514,10	9.194.227,85	17.839.936,43	33.579.827,64
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA		16.307.258,76	1.438.300,22	1.260.551,10	2.698.851,32	1.475.806,92	1.394.270,62	2.870.077,54	5.568.928,87	10.482.305,93
IPTU		5.340.544,86	471.036,06	412.824,12	883.860,17	483.319,31	456.616,59	939.935,90	1.823.796,07	3.432.902,23
IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.204.326,91	282.621,63	247.694,47	530.316,10	289.991,59	273.969,95	563.961,54	1.094.277,64	2.059.741,34
IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.335.136,21	117.759,01	103.206,03	220.965,04	120.829,83	114.154,15	234.983,97	455.949,02	988.225,56
IPTU - 15% - SAÚDE	02	801.081,73	70.655,41	61.923,62	132.579,03	72.497,90	68.492,49	140.990,38	273.569,41	514.935,34
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		10.799.876,32	952.549,09	834.830,44	1.787.379,53	977.388,81	923.389,43	1.900.778,23	3.688.157,76	6.942.160,50
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO		6.121.498,48	539.916,17	473.191,83	1.013.108,00	553.995,61	523.388,12	1.077.383,73	2.090.491,73	3.934.899,22
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - RECURS	00	3.672.899,09	323.949,70	283.915,10	607.864,80	332.397,37	314.032,87	646.430,24	1.254.295,04	2.360.939,53
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 25% - ED	01	1.530.374,62	134.979,04	118.297,96	253.277,00	138.498,90	130.847,03	269.345,93	522.622,93	983.724,81
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 15% - SAU	02	918.224,77	80.987,42	70.978,77	151.966,20	83.099,34	78.508,22	161.607,56	313.573,76	590.234,88
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS		4.678.377,85	412.632,93	361.638,61	774.271,53	423.393,20	400.001,31	823.394,50	1.597.666,03	3.007.261,28
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - RECURSOS OR	00	2.807.026,71	247.579,76	216.983,16	464.562,92	254.035,92	240.000,78	494.036,70	958.599,62	1.804.356,77
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 25% - EDUCAÇÃ	01	1.169.594,46	103.158,23	90.409,65	193.567,88	105.848,30	100.000,33	205.848,63	399.416,51	751.815,32
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 15% - SAÚDE	02	701.756,68	61.894,94	54.245,79	116.140,73	63.508,98	60.000,20	123.509,18	239.649,91	451.089,19
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS		166.837,58	14.715,07	12.896,54	27.611,62	15.098,80	14.264,61	29.363,41	56.975,03	107.243,19
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	00	100.102,55	8.829,04	7.737,93	16.566,97	9.059,28	8.558,77	17.618,05	34.185,02	64.345,92
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	01	41.709,39	3.678,77	3.224,14	6.902,90	3.774,70	3.566,15	7.340,85	14.243,76	26.810,80
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	02	25.025,64	2.207,26	1.934,48	4.141,74	2.264,82	2.139,69	4.404,51	8.546,25	16.086,48
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		35.932.672,23	3.169.261,69	2.777.595,56	5.946.857,25	3.251.906,84	3.072.243,48	6.324.150,31	12.271.007,57	23.097.521,71
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		35.813.172,74	3.158.721,84	2.768.358,25	5.927.080,09	3.241.092,13	3.062.026,27	6.303.118,40	12.230.198,49	23.020.707,44
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	00	35.813.172,74	3.158.721,84	2.768.358,25	5.927.080,09	3.241.092,13	3.062.026,27	6.303.118,40	12.230.198,49	23.020.707,44
ISS HOMOLOGAÇÃO		30.232.719,73	2.666.525,88	2.336.989,24	5.003.515,12	2.736.061,14	2.584.897,54	5.320.958,67	10.324.473,79	19.433.592,25
ISS HOMOLOGAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	18.139.631,84	1.599.915,53	1.402.193,54	3.002.109,07	1.641.636,68	1.550.938,52	3.192.575,20	6.194.684,27	11.660.155,35
ISS HOMOLOGAÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	7.558.179,93	666.631,47	584.247,31	1.250.878,78	684.015,28	646.224,38	1.330.239,67	2.581.118,45	4.858.398,06
ISS HOMOLOGAÇÃO - 15% - SAÚDE	02	4.534.907,96	399.978,88	350.548,39	750.527,27	410.409,17	387.734,63	798.143,80	1.548.671,07	2.915.038,84
ISS RETIDO NA FONTE		5.508.849,01	485.880,48	425.834,03	911.714,51	498.550,84	471.006,59	969.557,43	1.881.271,94	3.541.088,14
ISS RETIDO NA FONTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.305.309,40	291.528,29	255.500,42	547.028,71	299.130,50	282.603,95	581.734,46	1.128.763,16	2.124.652,89
ISS RETIDO NA FONTE - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.377.212,25	121.470,12	106.458,51	227.928,63	124.637,71	117.751,65	242.389,36	470.317,98	885.272,04
ISS RETIDO NA FONTE - 15% - SAÚDE	02	826.327,35	72.882,07	63.875,10	136.757,18	74.782,63	70.650,99	145.433,61	282.190,79	531.163,22
ISS AUTÔNOMO		51.000,00	4.498,20	3.942,30	8.440,50	4.615,50	4.360,50	8.976,00	17.416,50	32.782,80
ISS AUTÔNOMO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	30.600,00	2.698,92	2.365,38	5.064,30	2.769,30	2.616,30	5.385,60	10.449,90	19.669,68
ISS AUTÔNOMO - 25% - EDUCAÇÃO	01	12.750,00	1.124,55	985,58	2.110,13	1.153,88	1.090,13	2.244,00	4.354,13	8.195,70
ISS AUTÔNOMO - 15% - SAÚDE	02	7.650,00	674,73	591,35	1.266,08	692,33	654,08	1.346,40	2.612,48	4.917,42



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 / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
ISS AUTO DE INFRAÇÃO		10.200,00	899,64	788,46	1.688,10	923,10	872,10	1.795,20	3.483,30	6.556,56	
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRI	00	6.120,00	539,78	473,08	1.012,86	553,86	523,26	1.077,12	2.089,98	3.933,94	
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.550,00	224,91	197,12	422,02	230,78	218,03	448,80	870,83	1.639,14	
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - 15% - SAÚDE	02	1.530,00	134,95	118,27	253,22	138,47	130,82	269,28	522,50	983,48	
ISS SUBSTITUIÇÃO		10.404,00	917,63	804,23	1.721,86	941,56	889,54	1.831,10	3.552,97	6.687,69	
ISS SUBSTITUIÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	6.242,40	550,58	482,54	1.033,12	564,94	533,73	1.098,66	2.131,78	4.012,61	
ISS SUBSTITUIÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.601,00	229,41	201,06	430,47	235,39	222,39	457,78	888,24	1.671,92	
ISS SUBSTITUIÇÃO - 15% - SAÚDE	02	1.560,60	137,64	120,63	258,28	141,23	133,43	274,67	532,94	1.003,15	
ISS - SIMPLES NACIONAL		119.499,49	10.539,85	9.237,31	19.777,17	10.814,70	10.217,21	21.031,91	40.809,07	76.814,27	
ISS - SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	71.699,69	6.323,91	5.542,39	11.866,30	6.488,82	6.130,32	12.619,15	24.485,44	46.088,56	
ISS - SIMPLES NACIONAL - 25% - EDUCAÇÃO	01	29.874,87	2.634,96	2.309,33	4.944,29	2.703,68	2.554,30	5.257,98	10.202,27	19.203,57	
ISS - SIMPLES NACIONAL - 15% - SAÚDE	02	17.924,92	1.580,98	1.385,60	2.966,57	1.622,21	1.532,58	3.154,79	6.121,36	11.522,14	
TAXAS		807.735,16	71.242,24	62.437,93	133.680,17	73.100,03	69.061,36	142.161,39	275.841,56	519.212,16	
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		799.762,45	70.539,05	61.821,64	132.360,69	72.378,50	68.379,69	140.758,19	273.118,88	514.087,30	
TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - R	00	23.493,02	2.072,08	1.816,01	3.888,09	2.126,12	2.008,65	4.134,77	8.022,87	15.101,31	
TAXA DE FUNC. ESTAB COMERC/INDÚST/PREST	00	78.215,31	6.898,59	6.046,04	12.944,63	7.078,49	6.687,41	13.765,90	26.710,53	50.276,80	
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - RECURSOS	00	9.549,00	842,22	738,14	1.580,36	864,18	816,44	1.680,62	3.260,98	6.138,09	
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - RE	00	33.748,39	2.976,61	2.608,75	5.585,36	3.054,23	2.885,49	5.939,72	11.525,07	21.693,46	
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		654.756,74	57.749,54	50.612,70	108.362,24	59.255,48	55.981,70	115.237,19	223.599,43	420.877,63	
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	00	40.138,58	3.540,22	3.102,71	6.642,93	3.632,54	3.431,85	7.064,39	13.707,32	25.801,08	
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (T	00	614.618,16	54.209,32	47.509,98	101.719,31	55.622,94	52.549,85	108.172,80	209.892,10	395.076,55	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.972,71	703,19	616,29	1.319,48	721,53	681,67	1.403,20	2.722,68	5.124,86	
TAXA DE CEMITÉRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.863,55	252,56	221,35	473,92	259,15	244,83	503,98	977,90	1.840,69	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.109,16	450,63	394,94	845,57	462,38	436,83	899,21	1.744,78	3.284,17	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	00	5.109,16	450,63	394,94	845,57	462,38	436,83	899,21	1.744,78	3.284,17	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.317.443,11	557.198,48	488.338,35	1.045.536,84	571.728,60	540.141,39	1.111.869,99	2.157.406,82	4.060.852,43	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.317.443,11	557.198,48	488.338,35	1.045.536,84	571.728,60	540.141,39	1.111.869,99	2.157.406,82	4.060.852,43	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRO		6.317.443,11	557.198,48	488.338,35	1.045.536,84	571.728,60	540.141,39	1.111.869,99	2.157.406,82	4.060.852,43	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		6.220.406,40	548.639,84	480.837,41	1.029.477,26	562.946,78	531.844,75	1.094.791,53	2.124.268,79	3.998.477,24	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CO	03	6.220.406,40	548.639,84	480.837,41	1.029.477,26	562.946,78	531.844,75	1.094.791,53	2.124.268,79	3.998.477,24	
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL -	03	94.694,30	8.352,04	7.319,87	15.671,91	8.569,83	8.096,36	16.666,20	32.338,10	60.869,50	
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - CONTR	03	2.342,41	206,60	181,07	387,67	211,99	200,28	412,26	799,93	1.505,70	
RECEITA PATRIMONIAL		9.637.721,99	850.047,08	744.995,91	1.595.042,99	872.213,84	824.025,23	1.696.239,07	3.291.282,06	6.195.127,70	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.637.721,99	850.047,08	744.995,91	1.595.042,99	872.213,84	824.025,23	1.696.239,07	3.291.282,06	6.195.127,70	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.181.756,77	721.630,95	632.449,80	1.354.080,75	740.448,99	699.540,20	1.439.989,19	2.794.069,94	5.259.233,25	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educação		708.616,57	62.499,98	54.776,06	117.276,04	64.129,80	60.586,72	124.716,52	241.992,56	455.498,73	



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 / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	18	184.420,49	16.265,89	14.255,70	30.521,59	16.690,05	15.767,95	32.458,01	62.979,60	118.545,49	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	01	257.200,46	22.685,08	19.881,60	42.566,68	23.276,64	21.990,64	45.267,28	87.833,96	165.328,45	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	04	52.774,20	4.654,68	4.079,45	8.734,13	4.776,07	4.512,19	9.288,26	18.022,39	33.923,26	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	22	10.696,07	943,39	826,81	1.770,20	967,99	914,51	1.882,51	3.652,71	6.875,43	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	92	1.156,59	102,01	89,40	191,42	104,67	98,89	203,56	394,97	743,45	
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculado	15	202.368,78	17.848,93	15.643,11	33.492,03	18.314,37	17.302,53	35.616,90	69.108,94	130.082,65	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Saúde		531.844,67	46.908,70	41.111,59	88.020,29	48.131,94	45.472,72	93.604,66	181.624,96	341.869,75	
Remun de Depósitos Bancários - Saúde FMS - Aplica	02	124.547,23	10.985,07	9.627,50	20.612,57	11.271,52	10.648,79	21.920,31	42.532,88	80.058,96	
Remun de Depósitos Bancários - Transferências SU	14	397.073,42	35.021,88	30.693,78	65.715,65	35.935,14	33.949,78	69.884,92	135.600,57	255.238,79	
Remun de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	14	10.124,02	892,94	782,59	1.675,53	916,22	865,60	1.781,83	3.457,35	6.507,72	
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculados	14	100,00	8,82	7,73	16,55	9,05	8,55	17,60	34,15	64,28	
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Assistência Soc		417.745,74	36.845,17	32.291,75	69.136,92	37.805,99	35.717,26	73.523,25	142.660,17	268.526,96	
Remun de Depósitos Bancários - Transferências d	29	104.195,02	9.190,00	8.054,27	17.244,28	9.429,65	8.908,67	18.338,32	35.582,60	66.976,56	
Remun de Depósitos Bancários - Transferências R	00	293.828,61	25.915,68	22.712,95	48.628,63	26.591,49	25.122,35	51.713,83	100.342,47	188.873,03	
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à A	28	19.722,12	1.739,49	1.524,52	3.264,01	1.784,85	1.686,24	3.471,09	6.735,10	12.677,38	
Remun de Depósitos Bancários - Convênios Diversos		2.169,65	191,36	167,71	359,08	196,35	185,51	381,86	740,94	1.394,65	
Remun de Depósitos Bancários - Convênios Divers	24	2.169,65	191,36	167,71	359,08	196,35	185,51	381,86	740,94	1.394,65	
Remun de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados		615.441,45	54.281,94	47.573,62	101.855,56	55.697,45	52.620,24	108.317,70	210.173,26	395.605,77	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - C	42	7.243,85	638,91	559,95	1.198,86	655,57	619,35	1.274,92	2.473,77	4.656,35	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - C	16	36.158,54	3.189,18	2.795,06	5.984,24	3.272,35	3.091,56	6.363,90	12.348,14	23.242,71	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - FI	30	145.399,59	12.824,24	11.239,39	24.063,63	13.158,66	12.431,66	25.590,33	49.653,96	93.462,85	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc -	92	3.254,48	287,05	251,57	538,62	294,53	278,26	572,79	1.111,40	2.091,98	
Receita de Remun de Depósitos de poupança - IPM	03	10.848,26	956,82	838,57	1.795,39	981,77	927,53	1.909,29	3.704,68	6.973,26	
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - FCBA	10	412.536,74	36.385,74	31.889,09	68.274,83	37.334,57	35.271,89	72.606,47	140.881,30	265.178,61	
Remun de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados		5.905.938,68	520.903,79	456.529,06	977.432,85	534.487,45	504.957,76	1.039.445,21	2.016.878,06	3.796.337,38	
Remun de Depósitos Bancários - Recursos do Tes	00	5.110.591,85	450.754,20	395.048,75	845.802,95	462.508,56	436.955,60	899.464,17	1.745.267,12	3.285.088,44	
Remun de Depósitos Bancários - Recursos do Tes	00	794.262,00	70.053,91	61.396,45	131.450,36	71.880,71	67.909,40	139.790,11	271.240,47	510.551,61	
Demais Remun Dep Bancários - REM. DE DEP. BANC	94	1.084,83	95,68	83,86	179,54	98,18	92,75	190,93	370,47	697,33	
Remun dos Investimentos do RPPS		1.455.965,22	128.416,13	112.546,11	240.962,24	131.764,85	124.485,03	256.249,88	497.212,12	935.894,44	
Remun dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - C	03	1.445.116,96	127.459,32	111.707,54	239.166,86	130.783,08	123.557,50	254.340,58	493.507,44	928.921,18	
Remun dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	03	10.848,26	956,82	838,57	1.795,39	981,77	927,53	1.909,29	3.704,68	6.973,26	
RECEITA DE SERVIÇOS		624.930,00	55.118,83	48.307,09	103.425,92	56.556,17	53.431,51	109.987,68	213.413,60	401.705,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		624.930,00	55.118,83	48.307,09	103.425,92	56.556,17	53.431,51	109.987,68	213.413,60	401.705,00	
SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	00	624.930,00	55.118,83	48.307,09	103.425,92	56.556,17	53.431,51	109.987,68	213.413,60	401.705,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		275.547.435,45	24.303.283,81	21.299.816,76	45.603.100,57	24.937.042,91	23.559.305,73	48.496.348,64	94.099.449,21	177.121.891,51	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		275.547.435,45	24.303.283,81	21.299.816,76	45.603.100,57	24.937.042,91	23.559.305,73	48.496.348,64	94.099.449,21	177.121.891,51	



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 / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		43.748.720,51	3.858.637,15	3.381.776,10	7.240.413,24	3.959.259,21	3.740.515,60	7.699.774,81	14.940.188,06	28.121.677,55	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		20.403.683,12	1.799.604,85	1.577.204,70	3.376.809,56	1.846.533,32	1.744.514,91	3.591.048,23	6.967.857,78	13.115.487,51	
COTA-PARTE DO FPM		25.494.719,37	2.248.634,25	1.970.741,81	4.219.376,06	2.307.272,10	2.179.798,51	4.487.070,61	8.706.446,66	16.388.005,61	
COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	15.296.831,62	1.349.180,55	1.182.445,08	2.531.625,63	1.384.363,26	1.307.879,10	2.692.242,37	5.223.868,00	9.832.803,37	
COTA-PARTE DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO	01	6.373.679,84	562.158,56	492.685,45	1.054.844,01	576.818,03	544.949,63	1.121.767,65	2.176.611,67	4.097.001,40	
COTA-PARTE DO FPM - 15% - SAÚDE	02	3.824.207,91	337.295,14	295.611,27	632.906,41	346.090,82	326.969,78	673.060,59	1.305.967,00	2.458.200,84	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB - 25%	01	-5.098.943,88	-449.726,85	-394.148,36	-843.875,21	-461.454,42	-435.959,70	-897.414,12	-1.741.289,34	-3.277.601,13	
COTA-PARTE DO ITR		9.884,54	871,82	764,07	1.635,89	894,55	845,13	1.739,68	3.375,57	6.353,78	
COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	5.930,72	523,09	458,44	981,53	536,73	507,08	1.043,81	2.025,34	3.812,27	
COTA-PARTE DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.471,13	217,95	191,02	408,97	223,64	211,28	434,92	843,89	1.588,45	
COTA-PARTE DO ITR - 15% - SAÚDE	02	1.482,68	130,77	114,61	245,38	134,18	126,77	260,95	506,34	953,07	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	-1.976,91	-174,36	-152,82	-327,18	-178,91	-169,03	-347,94	-675,11	-1.270,76	
TRANSFERÊNCIA COMP.FINANCEIRA PELA EXPL		11.665.312,56	1.028.880,57	901.728,66	1.930.609,23	1.055.710,79	997.384,22	2.053.095,01	3.983.704,24	7.498.462,91	
COTA PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PROD PE	42	11.558.849,69	1.019.490,54	893.499,08	1.912.989,62	1.046.075,90	988.281,65	2.034.357,55	3.947.347,17	7.430.028,58	
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP -	42	106.462,87	9.390,03	8.229,58	17.619,61	9.634,89	9.102,58	18.737,47	36.357,07	68.434,33	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		5.146.630,33	453.932,80	397.834,52	851.767,32	465.770,04	440.036,89	905.806,94	1.757.574,26	3.308.253,98	
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		3.438.837,96	303.305,51	265.822,17	569.127,68	311.214,84	294.020,65	605.235,48	1.174.363,16	2.210.485,04	
PAB FIXO - RECURSOS SUS	14	787.197,96	69.430,86	60.850,40	130.281,26	71.241,42	67.305,43	138.546,84	268.828,10	506.010,85	
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - RECURSOS SUS	14	1.004.820,00	88.625,12	77.672,59	166.297,71	90.936,21	85.912,11	176.848,32	343.146,03	645.898,30	
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - R	14	73.008,00	6.439,31	5.643,52	12.082,82	6.607,22	6.242,18	12.849,41	24.932,23	46.929,54	
SAÚDE BUCAL - SB - RECURSOS SUS	14	254.220,00	22.422,20	19.651,21	42.073,41	23.006,91	21.735,81	44.742,72	86.816,13	163.412,62	
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NAS	14	480.000,00	42.336,00	37.104,00	79.440,00	43.440,00	41.040,00	84.480,00	163.920,00	308.544,00	
FORT. POL. ATUAÇÃO ESTRATÉGICA - RECURSO	14	41.979,60	3.702,60	3.245,02	6.947,62	3.799,15	3.589,26	7.388,41	14.336,03	26.984,49	
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-	14	797.612,40	70.349,41	61.655,44	132.004,85	72.183,92	68.195,86	140.379,78	272.384,63	512.705,25	
BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR		1.013.706,00	89.408,87	78.359,47	167.768,34	91.740,39	86.671,86	178.412,26	346.180,60	651.610,22	
SAMU (192)MAC - RECURSOS SUS	14	619.500,00	54.639,90	47.887,35	102.527,25	56.064,75	52.967,25	109.032,00	211.559,25	398.214,60	
TETO MUNICIPAL DA MAC AMBULATORIAL E H	14	394.206,00	34.768,97	30.472,12	65.241,09	35.675,64	33.704,61	69.380,26	134.621,35	253.395,62	
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		522.150,01	46.053,63	40.362,20	86.415,83	47.254,58	44.643,83	91.898,40	178.314,23	335.638,03	
PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - R	14	23.597,40	2.081,29	1.824,08	3.905,37	2.135,56	2.017,58	4.153,14	8.058,51	15.168,41	
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS -	14	242.232,61	21.364,92	18.724,58	40.089,50	21.922,05	20.710,89	42.632,94	82.722,44	155.707,12	
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE	14	256.320,00	22.607,42	19.813,54	42.420,96	23.196,96	21.915,36	45.112,32	87.533,28	164.762,50	
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		171.936,36	15.164,79	13.290,68	28.455,47	15.560,24	14.700,56	30.260,80	58.716,27	110.520,69	
BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - RE	14	171.936,36	15.164,79	13.290,68	28.455,47	15.560,24	14.700,56	30.260,80	58.716,27	110.520,69	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS		710.612,03	62.675,98	54.930,31	117.606,29	64.310,39	60.757,33	125.067,72	242.674,01	456.781,41	
PBT - CRAS - RECURSOS FNAS	29	100.800,00	8.890,56	7.791,84	16.882,40	9.122,40	8.618,40	17.740,80	34.423,20	64.794,24	
IGD - BF - RECURSOS FNAS	29	195.616,09	17.253,34	15.121,12	32.374,46	17.703,26	16.725,18	34.428,43	66.802,89	125.742,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
IGD - SUAS - RECURSOS FNAS	29	16.394,66	1.446,01	1.267,31	2.713,32	1.483,72	1.401,74	2.885,46	5.598,78	10.538,49
FMAS - PVBII - RECURSOS FNAS	29	81.240,90	7.165,45	6.279,92	13.445,37	7.352,30	6.946,10	14.298,40	27.743,77	52.221,65
SCFV - PISO BÁSICO VARIÁVEL - RECURSOS FNAS	29	268.719,90	23.701,10	20.772,05	44.473,14	24.319,15	22.975,55	47.294,70	91.767,85	172.733,15
BPC NA ESCOLA - RECURSOS FNAS	29	3.332,96	293,97	257,64	551,60	301,63	284,97	586,60	1.138,21	2.142,43
ACESSUAS TRABALHO - RECURSOS FNAS	29	44.507,51	3.925,56	3.440,43	7.365,99	4.027,93	3.805,39	7.833,32	15.199,32	28.609,43
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.579.184,18	227.484,04	199.370,94	426.854,98	233.416,17	220.520,25	453.936,42	880.791,40	1.657.899,59
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SA	04	1.124.013,47	99.137,99	86.886,24	186.024,23	101.723,22	96.103,15	197.826,37	383.850,60	722.515,86
PDDE - RECURSOS FNDE	15	7.639,80	673,83	590,56	1.264,39	691,40	653,20	1.344,60	2.608,99	4.910,86
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		1.175.694,91	103.696,29	90.881,22	194.577,51	106.400,39	100.521,91	206.922,30	401.499,81	755.736,69
PNAE - FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE	15	554.380,00	48.896,32	42.853,57	91.749,89	50.171,39	47.399,49	97.570,88	189.320,77	356.355,46
PNAE - PNAC CRECHE - RECURSOS FNDE	15	152.800,00	13.476,96	11.811,44	25.288,40	13.828,40	13.064,40	26.892,80	52.181,20	98.219,84
PNAE - EJA - RECURSOS FNDE	15	72.060,00	6.355,69	5.570,24	11.925,93	6.521,43	6.161,13	12.682,56	24.608,49	46.320,17
PNAE - PNAP PRE ESCOLA - RECURSOS FNDE	15	113.500,00	10.010,70	8.773,55	18.784,25	10.271,75	9.704,25	19.976,00	38.760,25	72.957,80
PNAEQ - ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA - RECURS	15	98.000,00	8.643,60	7.575,40	16.219,00	8.869,00	8.379,00	17.248,00	33.467,00	62.994,40
PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - REC	15	153.357,82	13.526,16	11.854,56	25.380,72	13.878,88	13.112,09	26.990,98	52.371,70	98.578,41
PNAE - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA - RECUR	15	25.997,09	2.292,94	2.009,57	4.302,52	2.352,74	2.222,75	4.575,49	8.878,01	16.710,93
PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL - RECURSOS FNDE	15	5.600,00	493,92	432,88	926,80	506,80	478,80	985,60	1.912,40	3.599,68
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		271.836,00	23.975,94	21.012,92	44.988,86	24.601,16	23.241,98	47.843,14	92.831,99	174.736,18
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO I	15	24.163,20	2.131,19	1.867,82	3.999,01	2.186,77	2.065,95	4.252,72	8.251,73	15.532,10
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO	15	101.183,40	8.924,38	7.821,48	16.745,85	9.157,10	8.651,18	17.808,28	34.554,13	65.040,69
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO	15	146.489,40	12.920,37	11.323,63	24.244,00	13.257,29	12.524,84	25.782,13	50.026,13	94.163,39
ICMS L.C. Nº 87/96		1.465.406,22	129.248,83	113.275,90	242.524,73	132.619,26	125.292,23	257.911,49	500.436,22	941.963,12
ICMS L.C. Nº 87/96 - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	879.243,73	77.549,30	67.965,54	145.514,84	79.571,56	75.175,34	154.746,90	300.261,73	565.177,87
ICMS L.C. Nº 87/96 - 25% - EDUCAÇÃO	01	366.351,55	32.312,21	28.318,98	60.631,18	33.154,82	31.323,06	64.477,87	125.109,06	235.490,78
ICMS L.C. Nº 87/96 - 15% - SAÚDE	02	219.810,93	19.387,32	16.991,39	36.378,71	19.892,89	18.793,83	38.686,72	75.065,43	141.294,47
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	01	-293.081,24	-25.849,77	-22.655,18	-48.504,95	-26.523,85	-25.058,45	-51.582,30	-100.087,24	-188.392,62
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.070.973,33	182.659,85	160.086,24	342.746,09	187.423,09	177.068,22	364.491,31	707.237,39	1.331.221,65
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS ORDINÁRI	00	1.771.182,36	156.218,28	136.912,40	293.130,68	160.292,00	151.436,09	311.728,09	604.858,77	1.138.516,02
APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO - RECURSOS	00	299.790,97	26.441,56	23.173,84	49.615,41	27.131,08	25.632,13	52.763,21	102.378,62	192.705,64
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		205.185.637,46	18.097.373,22	15.860.849,78	33.958.223,00	18.569.300,19	17.543.372,00	36.112.672,19	70.070.895,19	131.893.327,76
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		203.353.601,83	17.935.787,68	15.719.233,42	33.655.021,10	18.403.500,97	17.386.732,96	35.790.233,92	69.445.255,03	130.715.695,26
COTA-PARTE DO ICMS		248.776.724,42	21.942.107,09	19.230.440,80	41.172.547,89	22.514.293,56	21.270.409,94	43.784.703,50	84.957.251,39	159.913.678,46
COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	127.746.847,99	11.267.271,99	9.874.831,35	21.142.103,34	11.561.089,74	10.922.355,50	22.483.445,25	43.625.548,59	82.115.673,89
COTA-PARTE DO ICMS - 25% - EDUCAÇÃO	01	74.633.017,33	6.582.632,13	5.769.132,24	12.351.764,37	6.754.288,07	6.381.122,98	13.135.411,05	25.487.175,42	47.974.103,54
COTA-PARTE DO ICMS - 15% - SAÚDE	02	46.396.859,10	4.092.202,97	3.586.477,21	7.678.680,18	4.198.915,75	3.966.931,45	8.165.847,20	15.844.527,38	29.823.901,03
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	01	-49.755.344,88	-4.388.421,42	-3.846.088,16	-8.234.509,58	-4.502.858,71	-4.254.081,99	-8.756.940,70	-16.991.450,28	-31.982.735,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
COTA-PARTE DO IPVA		810.351,95	71.473,04	62.640,21	134.113,25	73.336,85	69.285,09	142.621,94	276.735,19	520.994,23	
COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	486.211,17	42.883,83	37.584,12	80.467,95	44.002,11	41.571,05	85.573,17	166.041,11	312.536,54	
COTA-PARTE DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	202.587,99	17.868,26	15.660,05	33.528,31	18.334,21	17.321,27	35.655,49	69.183,80	130.223,56	
COTA-PARTE DO IPVA - 15% - SAÚDE	02	121.552,79	10.720,96	9.396,03	20.116,99	11.000,53	10.392,76	21.393,29	41.510,28	78.134,13	
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	-162.070,39	-14.294,61	-12.528,04	-26.822,65	-14.667,37	-13.857,02	-28.524,39	-55.347,04	-104.178,85	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		4.577.805,26	403.762,42	353.864,35	757.626,77	414.291,38	391.402,35	805.693,73	1.563.320,50	2.942.613,22	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - RE	00	2.746.683,16	242.257,45	212.318,61	454.576,06	248.574,83	234.841,41	483.416,24	937.992,30	1.765.567,93	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 25%	01	1.144.451,31	100.940,61	88.466,09	189.406,69	103.572,84	97.850,59	201.423,43	390.830,12	735.653,31	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 15%	02	686.670,79	60.564,36	53.079,65	113.644,02	62.143,71	58.710,35	120.854,06	234.498,07	441.391,98	
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	01	-915.561,05	-80.752,48	-70.772,87	-151.525,35	-82.858,28	-78.280,47	-161.138,74	-312.664,10	-588.522,64	
COTA-PARTE DA CIDE - RECURSOS CIDE	16	21.696,53	1.913,63	1.677,14	3.590,78	1.963,54	1.855,05	3.818,59	7.409,36	13.946,53	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PA		502.812,50	44.348,06	38.867,41	83.215,47	45.504,53	42.990,47	88.495,00	171.710,47	323.207,88	
INCENTIVO ESTADUAL PSF - RECURSOS SUS	14	189.000,00	16.669,80	14.609,70	31.279,50	17.104,50	16.159,50	33.264,00	64.543,50	121.489,20	
INCENTIVO ESTADUAL -SAMU- RECURSOS SUS	14	313.812,50	27.678,26	24.257,71	51.935,97	28.400,03	26.830,97	55.231,00	107.166,97	201.718,67	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.329.223,13	117.237,48	102.748,95	219.986,43	120.294,69	113.648,58	233.943,27	453.929,70	854.424,62	
TRANSFERÊNCIA FCBA - FCBA	10	1.171.410,85	103.318,44	90.550,06	193.868,50	106.012,68	100.155,63	206.168,31	400.036,81	752.982,89	
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ES	00	1.084,83	95,68	83,86	179,54	98,18	92,75	190,93	370,47	697,33	
PETE - TRANSF. CONV.-EDUC	22	22.823,29	2.013,01	1.764,24	3.777,25	2.065,51	1.951,39	4.016,90	7.794,15	14.670,81	
TRANSFERÊNCIA FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENC		133.904,16	11.810,35	10.350,79	22.161,14	12.118,33	11.448,81	23.567,13	45.728,27	86.073,60	
CRAS - FEAS	28	20.051,97	1.768,58	1.550,02	3.318,60	1.814,70	1.714,44	3.529,15	6.847,75	12.889,40	
PETI - FEAS	28	15.296,05	1.349,11	1.182,38	2.531,50	1.384,29	1.307,81	2.692,11	5.223,60	9.832,30	
PBV - FEAS	28	22.201,02	1.958,13	1.716,14	3.674,27	2.009,19	1.898,19	3.907,38	7.581,65	14.270,82	
BENEFÍCIO EVENTUAL - FEAS	28	7.290,03	642,98	563,52	1.206,50	659,75	623,30	1.283,05	2.489,55	4.686,03	
CREAS - FEAS	28	44.994,96	3.968,56	3.478,11	7.446,67	4.072,04	3.847,07	7.919,11	15.365,78	28.922,76	
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	28	24.070,13	2.122,99	1.860,62	3.983,61	2.178,35	2.058,00	4.236,34	8.219,95	15.472,28	
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		26.613.077,48	2.347.273,43	2.057.190,89	4.404.464,32	2.408.483,51	2.275.418,12	4.683.901,64	9.088.365,96	17.106.886,20	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		19.186.396,19	1.692.240,14	1.483.108,43	3.175.348,57	1.736.368,86	1.640.436,87	3.376.805,73	6.552.154,30	12.333.015,47	
FUNDEB - PARCELA - FPM		8.077.539,11	712.438,95	624.393,77	1.336.832,72	731.017,29	690.629,59	1.421.646,88	2.758.479,61	5.192.242,14	
FUNDEB - PARCELA - FPM - FUNDEB 60%	18	7.269.785,20	641.195,05	561.954,40	1.203.149,45	657.915,56	621.566,63	1.279.482,20	2.482.631,65	4.673.017,93	
FUNDEB - PARCELA - FPM - FUNDEB 40%	19	807.753,91	71.243,89	62.439,38	133.683,27	73.101,73	69.062,96	142.164,69	275.847,96	519.224,21	
FUNDEB - PARCELA LC 87/96		40.047,80	3.532,22	3.095,69	6.627,91	3.624,33	3.424,09	7.048,41	13.676,32	25.742,72	
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 60%	18	36.043,02	3.178,99	2.786,13	5.965,12	3.261,89	3.081,68	6.343,57	12.308,69	23.168,45	
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 40%	19	4.004,78	353,22	309,57	662,79	362,43	342,41	704,84	1.367,63	2.574,27	
FUNDEB - PARCELA ICMS		10.273.531,08	906.125,44	794.143,95	1.700.269,39	929.754,56	878.386,91	1.808.141,47	3.508.410,86	6.603.825,78	
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 60%	18	9.246.177,97	815.512,90	714.729,56	1.530.242,45	836.779,11	790.548,22	1.627.327,32	3.157.569,78	5.943.443,20	
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 40%	19	1.027.353,11	90.612,54	79.414,40	170.026,94	92.975,46	87.838,69	180.814,15	350.841,09	660.382,58	



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 / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
FUNDEB - PARCELA IPI		145.785,77	12.858,31	11.269,24	24.127,55	13.193,61	12.464,68	25.658,30	49.785,84	93.711,10	
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 60%	18	131.207,20	11.572,47	10.142,32	21.714,79	11.874,25	11.218,22	23.092,47	44.807,26	84.339,99	
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 40%	19	14.578,58	1.285,83	1.126,92	2.412,75	1.319,36	1.246,47	2.565,83	4.978,58	9.371,11	
FUNDEB - PARCELA ITR		21.570,77	1.902,54	1.667,42	3.569,96	1.952,15	1.844,30	3.796,46	7.366,42	13.865,69	
FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 60%	18	19.413,69	1.712,29	1.500,68	3.212,97	1.756,94	1.659,87	3.416,81	6.629,78	12.479,12	
FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 40%	19	2.157,08	190,25	166,74	357,00	195,22	184,43	379,65	736,64	1.386,57	
FUNDEB - PARCELA IPVA		568.796,97	50.167,89	43.968,01	94.135,90	51.476,13	48.632,14	100.108,27	194.244,17	365.622,69	
FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 60%	18	511.917,28	45.151,10	39.571,21	84.722,31	46.328,51	43.768,93	90.097,44	174.819,75	329.060,43	
FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 40%	19	56.879,70	5.016,79	4.396,80	9.413,59	5.147,61	4.863,21	10.010,83	19.424,42	36.562,27	
FUNDEB - PARCELA ITCMD		59.124,69	5.214,80	4.570,34	9.785,14	5.350,78	5.055,16	10.405,95	20.191,08	38.005,35	
FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 60%	18	53.212,22	4.693,32	4.113,30	8.806,62	4.815,71	4.549,64	9.365,35	18.171,97	34.204,82	
FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 40%	19	5.912,47	521,48	457,03	978,51	535,08	505,52	1.040,59	2.019,11	3.800,54	
TRANSFERÊNCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO		7.426.681,29	655.033,29	574.082,46	1.229.115,75	672.114,66	634.981,25	1.307.095,91	2.536.211,66	4.773.870,73	
TRANSFERÊNCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO	18	6.684.013,16	589.529,96	516.674,22	1.106.204,18	604.903,19	571.483,12	1.176.386,32	2.282.590,49	4.296.483,66	
TRANSFERÊNCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO	19	742.668,13	65.503,33	57.408,25	122.911,58	67.211,47	63.498,12	130.709,59	253.621,17	477.387,07	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.976.013,93	350.684,43	307.345,88	658.030,31	359.829,26	339.949,19	699.778,45	1.357.808,76	2.555.781,75	
MULTAS E JUROS DE MORA		482.511,41	42.557,51	37.298,13	79.855,64	43.667,28	41.254,73	84.922,01	164.777,65	310.158,33	
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		136.490,89	12.038,50	10.550,75	22.589,24	12.352,43	11.669,97	24.022,40	46.611,64	87.736,34	
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU		7.529,76	664,13	582,05	1.246,18	681,44	643,79	1.325,24	2.571,41	4.840,13	
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - RECURSOS	00	4.517,86	398,48	349,23	747,71	408,87	386,28	795,14	1.542,85	2.904,08	
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - 25% - EDUCA	01	1.882,44	166,03	145,51	311,54	170,36	160,95	331,31	642,85	1.210,03	
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - 15% - SAÚDE	02	1.129,46	99,62	87,31	186,93	102,22	96,57	198,79	385,71	726,02	
MULTAS JUROS MORA SOBRE ITBI - RECURSOS O	00	1.084,83	95,68	83,86	179,54	98,18	92,75	190,93	370,47	697,33	
MULTAS JUROS MORA S/ ISS		86.957,72	7.669,67	6.721,83	14.391,50	7.869,67	7.434,89	15.304,56	29.696,06	55.896,42	
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - RECURSOS ORDINA	00	52.174,63	4.601,80	4.033,10	8.634,90	4.721,80	4.460,93	9.182,74	17.817,64	33.537,85	
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - 25% - EDUCAÇÃO	01	21.739,43	1.917,42	1.680,46	3.597,88	1.967,42	1.858,72	3.826,14	7.424,02	13.974,11	
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - 15% - SAÚDE	02	13.043,66	1.150,45	1.008,27	2.158,73	1.180,45	1.115,23	2.295,68	4.454,41	8.384,46	
MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS		40.918,58	3.609,02	3.163,01	6.772,02	3.703,13	3.498,54	7.201,67	13.973,70	26.302,46	
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS		12.181,07	1.074,37	941,60	2.015,97	1.102,39	1.041,48	2.143,87	4.159,84	7.829,99	
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS - R	00	7.308,64	644,62	564,96	1.209,58	661,43	624,89	1.286,32	2.495,90	4.698,00	
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS - 25%	01	3.045,27	268,59	235,40	503,99	275,60	260,37	535,97	1.039,96	1.957,50	
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS - 15%	02	1.827,16	161,16	141,24	302,40	165,36	156,22	321,58	623,98	1.174,50	
MULTAS JUROS MORA OUTRAS TAXAS - RECUR	00	16.971,79	1.496,91	1.311,92	2.808,83	1.535,95	1.451,09	2.987,04	5.795,87	10.909,47	
MULTAS JUROS MORA TFF - RECURSOS ORDINA	00	11.765,72	1.037,74	909,49	1.947,23	1.064,80	1.005,97	2.070,77	4.017,99	7.563,00	
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		342.165,56	30.179,00	26.449,40	56.628,40	30.965,98	29.255,16	60.221,14	116.849,54	219.944,02	
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU		40.422,37	3.565,25	3.124,65	6.689,90	3.658,22	3.456,11	7.114,34	13.804,24	25.983,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - RECURS	00	24.253,42	2.139,15	1.874,79	4.013,94	2.194,93	2.073,67	4.268,60	8.282,54	15.590,10
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - 25% - ED	01	10.105,59	891,31	781,16	1.672,48	914,56	864,03	1.778,58	3.451,06	6.495,87
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - 15% - SAU	02	6.063,36	534,79	468,70	1.003,49	548,73	518,42	1.067,15	2.070,64	3.897,52
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO ITBI - RECURSO	00	1.084,83	95,68	83,86	179,54	98,18	92,75	190,93	370,47	697,33
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	00	21.696,53	1.913,63	1.677,14	3.590,78	1.963,54	1.855,05	3.818,59	7.409,36	13.946,53
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	00	13.017,92	1.148,18	1.006,28	2.154,47	1.178,12	1.113,03	2.291,15	4.445,62	8.367,92
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	01	5.424,13	478,41	419,29	897,69	490,88	463,76	954,65	1.852,34	3.486,63
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IS	02	3.254,48	287,05	251,57	538,62	294,53	278,26	572,79	1.111,40	2.091,98
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	00	278.961,83	24.604,43	21.563,75	46.168,18	25.246,05	23.851,24	49.097,28	95.265,47	179.316,67
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUT	00	18.150,00	1.600,83	1.402,99	3.003,82	1.642,58	1.551,83	3.194,40	6.198,23	11.666,82
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TLL	00	6.050,00	533,61	467,67	1.001,28	547,53	517,28	1.064,80	2.066,08	3.888,94
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TFF	00	254.761,83	22.469,99	19.693,09	42.163,08	23.055,95	21.782,14	44.838,08	87.001,17	163.760,91
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.854,96	340,01	297,99	638,00	348,87	329,60	678,47	1.316,47	2.477,97
OUTRAS MULTAS		3.854,96	340,01	297,99	638,00	348,87	329,60	678,47	1.316,47	2.477,97
MULTAS TCM - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.711,76	239,18	209,62	448,80	245,41	231,86	477,27	926,07	1.743,12
MULTAS IMPOSTAS - PREFEITURA - RECURSOS	00	1.143,20	100,83	88,37	189,20	103,46	97,74	201,20	390,40	734,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		582.224,61	51.352,21	45.005,96	96.358,17	52.691,33	49.780,20	102.471,53	198.829,70	374.253,98
INDENIZAÇÕES		3.630,00	320,17	280,60	600,76	328,51	310,37	638,88	1.239,64	2.333,36
OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.630,00	320,17	280,60	600,76	328,51	310,37	638,88	1.239,64	2.333,36
ROYALTIES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.630,00	320,17	280,60	600,76	328,51	310,37	638,88	1.239,64	2.333,36
RESTITUIÇÕES		578.594,61	51.032,04	44.725,36	95.757,41	52.362,81	49.469,84	101.832,65	197.590,06	371.920,61
OUTRAS RESTITUIÇÕES		578.594,61	51.032,04	44.725,36	95.757,41	52.362,81	49.469,84	101.832,65	197.590,06	371.920,61
OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM - CONTRIB.PRÓPR.	03	1.084,83	95,68	83,86	179,54	98,18	92,75	190,93	370,47	697,33
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS - 15% - SAÚDE	02	1.020,10	89,97	78,85	168,83	92,32	87,22	179,54	348,36	655,72
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.020,10	89,97	78,85	168,83	92,32	87,22	179,54	348,36	655,72
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS - 25% - EDUCAÇÃO	01	25.649,39	2.262,28	1.982,70	4.244,97	2.321,27	2.193,02	4.514,29	8.759,27	16.487,43
OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIO	00	549.820,19	48.494,14	42.501,10	90.995,24	49.758,73	47.009,63	96.768,35	187.763,59	353.424,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.894.962,53	255.335,70	223.780,60	479.116,30	261.994,11	247.519,30	509.513,41	988.629,70	1.860.881,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.861.535,38	252.387,42	221.196,68	473.584,11	258.968,95	244.661,28	503.630,23	977.214,33	1.839.394,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.790.169,85	246.092,98	215.680,13	461.773,11	252.510,37	238.559,52	491.069,89	952.843,00	1.793.521,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS	00	1.674.101,91	147.655,79	129.408,08	277.063,87	151.506,22	143.135,71	294.641,94	571.705,80	1.076.112,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 25% - EDUCAÇ	01	697.542,46	61.523,25	53.920,03	115.443,28	63.127,59	59.639,88	122.767,47	238.210,75	448.380,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 15% - SAÚDE	02	418.525,48	36.913,95	32.352,02	69.265,97	37.876,56	35.783,93	73.660,48	142.926,45	269.028,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RECURSOS O	00	2.169,65	191,36	167,71	359,08	196,35	185,51	381,86	740,94	1.394,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		2.169,65	191,36	167,71	359,08	196,35	185,51	381,86	740,94	1.394,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSOS OR	00	1.301,79	114,82	100,63	215,45	117,81	111,30	229,12	444,56	836,79



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 / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 25% - EDUCAÇÃO	01	542,41	47,84	41,93	89,77	49,09	46,38	95,46	185,23	348,66
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 15% - SAÚDE	02	325,45	28,70	25,16	53,86	29,45	27,83	57,28	111,14	209,20
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		67.026,22	5.911,71	5.181,13	11.092,84	6.065,87	5.730,74	11.796,62	22.889,45	43.084,46
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS - RECUR	00	520,20	45,88	40,21	86,09	47,08	44,48	91,56	177,65	334,39
RECEITA DÍVIDA ATIVA TLL - RECURSOS ORDINÁR	00	2.080,80	183,53	160,85	344,37	188,31	177,91	366,22	710,59	1.337,54
RECEITA DÍVIDA ATIVA TFF - RECURSOS ORDINÁR	00	64.425,21	5.682,30	4.980,07	10.662,37	5.830,48	5.508,36	11.338,84	22.001,21	41.412,53
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		33.427,15	2.948,27	2.583,92	5.532,19	3.025,16	2.858,02	5.883,18	11.415,37	21.486,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS TCM - REC	00	33.427,15	2.948,27	2.583,92	5.532,19	3.025,16	2.858,02	5.883,18	11.415,37	21.486,97
RECEITAS DIVERSAS		16.315,38	1.439,02	1.261,18	2.700,20	1.476,54	1.394,96	2.871,51	5.571,70	10.487,53
OUTRAS RECEITAS		16.315,38	1.439,02	1.261,18	2.700,20	1.476,54	1.394,96	2.871,51	5.571,70	10.487,53
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPM - CONTRIB.P	03	1.084,83	95,68	83,86	179,54	98,18	92,75	190,93	370,47	697,33
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PREF - RECURSO	00	1.060,90	93,57	82,01	175,58	96,01	90,71	186,72	362,30	681,95
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SAÚDE - 15% - SAU	02	1.084,83	95,68	83,86	179,54	98,18	92,75	190,93	370,47	697,33
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EDUC - 25% - EDU	01	1.084,83	95,68	83,86	179,54	98,18	92,75	190,93	370,47	697,33
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS ORDIN	00	12.000,00	1.058,40	927,60	1.986,00	1.086,00	1.026,00	2.112,00	4.098,00	7.713,60
RECEITAS DE CAPITAL		28.526.313,36	2.516.020,84	2.205.084,02	4.721.104,86	2.581.631,36	2.438.999,79	5.020.631,15	9.741.736,01	18.336.714,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		24.562.641,28	2.166.424,96	1.898.692,17	4.065.117,13	2.222.919,04	2.100.105,83	4.323.024,87	8.388.142,00	15.788.865,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		24.562.641,28	2.166.424,96	1.898.692,17	4.065.117,13	2.222.919,04	2.100.105,83	4.323.024,87	8.388.142,00	15.788.865,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - CONTRATUAIS		24.562.641,28	2.166.424,96	1.898.692,17	4.065.117,13	2.222.919,04	2.100.105,83	4.323.024,87	8.388.142,00	15.788.865,81
INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS - DESENBAH	90	24.562.641,28	2.166.424,96	1.898.692,17	4.065.117,13	2.222.919,04	2.100.105,83	4.323.024,87	8.388.142,00	15.788.865,81
ALIENAÇÃO DE BENS		216.434,09	19.089,49	16.730,36	35.819,84	19.587,29	18.505,11	38.092,40	73.912,24	139.123,83
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		216.434,09	19.089,49	16.730,36	35.819,84	19.587,29	18.505,11	38.092,40	73.912,24	139.123,83
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		216.434,09	19.089,49	16.730,36	35.819,84	19.587,29	18.505,11	38.092,40	73.912,24	139.123,83
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		216.434,09	19.089,49	16.730,36	35.819,84	19.587,29	18.505,11	38.092,40	73.912,24	139.123,83
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - PREFEI	92	100.197,11	8.837,39	7.745,24	16.582,62	9.067,84	8.566,85	17.634,69	34.217,31	64.406,70
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - SAÚDE -	92	96.239,22	8.488,30	7.439,29	15.927,59	8.709,65	8.228,45	16.938,10	32.865,69	61.862,57
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - EDUCAÇ	92	19.997,76	1.763,80	1.545,83	3.309,63	1.809,80	1.709,81	3.519,61	6.829,24	12.854,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.747.237,99	330.506,39	289.661,50	620.167,89	339.125,04	320.388,85	659.513,89	1.279.681,77	2.408.724,58
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.747.237,99	330.506,39	289.661,50	620.167,89	339.125,04	320.388,85	659.513,89	1.279.681,77	2.408.724,58
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.747.237,99	330.506,39	289.661,50	620.167,89	339.125,04	320.388,85	659.513,89	1.279.681,77	2.408.724,58
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		3.747.237,99	330.506,39	289.661,50	620.167,89	339.125,04	320.388,85	659.513,89	1.279.681,77	2.408.724,58
PAC 2 PROINFANCIA - CRECHE DO GURUGÉ -	15	727.357,33	64.152,92	56.224,72	120.377,64	65.825,84	62.189,05	128.014,89	248.392,53	467.545,29
QUADRA COBERTA - ESCOLA DUQUE DE CAXIAS	15	509.941,53	44.976,84	39.418,48	84.395,32	46.149,71	43.600,00	89.749,71	174.145,03	327.790,42
QUADRA COBERTA - ESCOLA JUVENAL EUGÊNIO	15	509.941,53	44.976,84	39.418,48	84.395,32	46.149,71	43.600,00	89.749,71	174.145,03	327.790,42
ESCOLA MARIA LUCIA - CAIPE - RECURSOS FNDE	15	494.076,08	43.577,51	38.192,08	81.769,59	44.713,89	42.243,50	86.957,39	168.726,98	317.592,10
PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR - RECURSOS F	15	19.872,00	1.752,71	1.536,11	3.288,82	1.798,42	1.699,06	3.497,47	6.786,29	12.773,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA ELISA - R	15	1.018.838,43	89.861,55	78.756,21	168.617,76	92.204,88	87.110,69	179.315,56	347.933,32	654.909,34	
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BARTOLOMEU - RECURS	15	70.578,07	6.224,99	5.455,68	11.680,67	6.387,32	6.034,42	12.421,74	24.102,41	45.367,58	
AMPLIAÇÃO DA CRECHE CASULO - RECURSOS FN	15	222.962,87	19.665,33	17.235,03	36.900,35	20.178,14	19.063,33	39.241,47	76.141,82	143.320,53	
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ DE ARAGÃO - REC	15	90.005,34	7.938,47	6.957,41	14.895,88	8.145,48	7.695,46	15.840,94	30.736,82	57.855,43	
QUADRA COBERTA - ESCOLA CLAUDIONOR BAT	15	83.664,81	7.379,24	6.467,29	13.846,53	7.571,67	7.153,34	14.725,01	28.571,53	53.779,74	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE		20.014.248,78	1.765.256,74	1.547.101,43	3.312.358,17	1.811.289,51	1.711.218,27	3.522.507,78	6.834.865,96	12.865.159,11	
RECEITA INTRA- ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES		20.014.248,78	1.765.256,74	1.547.101,43	3.312.358,17	1.811.289,51	1.711.218,27	3.522.507,78	6.834.865,96	12.865.159,11	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		20.014.248,78	1.765.256,74	1.547.101,43	3.312.358,17	1.811.289,51	1.711.218,27	3.522.507,78	6.834.865,96	12.865.159,11	
CONTRIB. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	03	19.992.552,25	1.763.343,11	1.545.424,29	3.308.767,40	1.809.325,98	1.709.363,22	3.518.689,20	6.827.456,59	12.851.212,59	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		21.696,53	1.913,63	1.677,14	3.590,78	1.963,54	1.855,05	3.818,59	7.409,36	13.946,53	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IPM - CON	03	10.848,26	956,82	838,57	1.795,39	981,77	927,53	1.909,29	3.704,68	6.973,26	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME DE	03	10.848,26	956,82	838,57	1.795,39	981,77	927,53	1.909,29	3.704,68	6.973,26	
TOTAL GERAL		397.691.772,77	35.076.414,36	30.741.574,04	65.817.988,39	35.991.105,44	34.002.646,57	69.993.752,01	135.811.740,40	255.636.271,54	



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 / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
RECEITAS CORRENTES		349.151.210,63	24.370.754,50	24.964.311,56	49.335.066,06	34.112.073,28	41.269.673,10	75.381.746,38	124.716.812,44	349.151.210,63
RECEITA TRIBUTÁRIA		53.047.666,15	3.702.727,10	3.792.908,13	7.495.635,23	5.182.756,98	6.270.234,14	11.452.991,12	18.948.626,35	53.047.666,15
IMPOSTOS		52.239.930,99	3.646.347,18	3.735.155,07	7.381.502,25	5.103.841,26	6.174.759,84	11.278.601,10	18.660.103,35	52.239.930,99
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA		16.307.258,76	1.138.246,66	1.165.969,00	2.304.215,66	1.593.219,18	1.927.517,99	3.520.737,17	5.824.952,83	16.307.258,76
IPTU		5.340.544,86	372.770,03	381.848,96	754.618,99	521.771,23	631.252,40	1.153.023,63	1.907.642,62	5.340.544,86
IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.204.326,91	223.662,02	229.109,37	452.771,39	313.062,74	378.751,44	691.814,18	1.144.585,57	3.204.326,91
IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.335.136,21	93.192,51	95.462,24	188.654,75	130.442,81	157.813,10	288.255,91	476.910,66	1.335.136,21
IPTU - 15% - SAÚDE	02	801.081,73	55.915,50	57.277,34	113.192,85	78.265,68	94.687,86	172.953,55	286.146,39	801.081,73
IMPOSTO S/RENTA E PROVENTOS DE QUALQUER		10.799.876,32	753.831,37	772.191,16	1.526.022,52	1.055.147,92	1.276.545,38	2.331.693,30	3.857.715,82	10.799.876,32
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO		6.121.498,48	427.280,59	437.687,14	864.967,73	598.070,40	723.561,12	1.321.631,52	2.186.599,26	6.121.498,48
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - RECURS	00	3.672.899,09	256.368,36	262.612,28	518.980,64	358.842,24	434.136,67	792.978,91	1.311.959,55	3.672.899,09
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 25% - ED	01	1.530.374,62	106.820,15	109.421,79	216.241,93	149.517,60	180.890,28	330.407,88	546.649,81	1.530.374,62
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 15% - SAU	02	918.224,77	64.092,09	65.653,07	129.745,16	89.710,56	108.534,17	198.244,73	327.989,89	918.224,77
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS		4.678.377,85	326.550,77	334.504,02	661.054,79	457.077,52	552.984,26	1.010.061,78	1.671.116,57	4.678.377,85
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - RECURSOS OR	00	2.807.026,71	195.930,46	200.702,41	396.632,87	274.246,51	331.790,56	606.037,07	1.002.669,94	2.807.026,71
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.169.594,46	81.637,69	83.626,00	165.263,70	114.269,38	138.246,07	252.515,44	417.779,14	1.169.594,46
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 15% - SAÚDE	02	701.756,68	48.982,62	50.175,60	99.158,22	68.561,63	82.947,64	151.509,27	250.667,49	701.756,68
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS		166.837,58	11.645,26	11.928,89	23.574,15	16.300,03	19.720,20	36.020,23	59.594,38	166.837,58
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	00	100.102,55	6.987,16	7.157,33	14.144,49	9.780,02	11.832,12	21.612,14	35.756,63	100.102,55
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	01	41.709,39	2.911,32	2.982,22	5.893,54	4.075,01	4.930,05	9.005,06	14.898,60	41.709,39
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	02	25.025,64	1.746,79	1.789,33	3.536,12	2.445,00	2.958,03	5.403,03	8.939,16	25.025,64
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		35.932.672,23	2.508.100,52	2.569.186,06	5.077.286,59	3.510.622,08	4.247.241,86	7.757.863,93	12.835.150,52	35.932.672,23
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		35.813.172,74	2.499.759,46	2.560.641,85	5.060.401,31	3.498.946,98	4.233.117,02	7.732.063,99	12.792.465,30	35.813.172,74
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	00	35.813.172,74	2.499.759,46	2.560.641,85	5.060.401,31	3.498.946,98	4.233.117,02	7.732.063,99	12.792.465,30	35.813.172,74
ISS HOMOLOGAÇÃO		30.232.719,73	2.110.243,84	2.161.639,46	4.271.883,30	2.953.736,72	3.573.507,47	6.527.244,19	10.799.127,49	30.232.719,73
ISS HOMOLOGAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	18.139.631,84	1.266.146,30	1.296.983,68	2.563.129,98	1.772.242,03	2.144.104,48	3.916.346,51	6.479.476,49	18.139.631,84
ISS HOMOLOGAÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	7.558.179,93	527.560,96	540.409,87	1.067.970,82	738.434,18	893.376,87	1.631.811,05	2.699.781,87	7.558.179,93
ISS HOMOLOGAÇÃO - 15% - SAÚDE	02	4.534.907,96	316.536,58	324.245,92	640.782,49	443.060,51	536.026,12	979.086,63	1.619.869,12	4.534.907,96
ISS RETIDO NA FONTE		5.508.849,01	384.517,66	393.882,70	778.400,36	538.214,55	651.145,95	1.189.360,50	1.967.760,87	5.508.849,01
ISS RETIDO NA FONTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.305.309,40	230.710,60	236.329,62	467.040,22	322.928,73	390.687,57	713.616,30	1.180.656,52	3.305.309,40
ISS RETIDO NA FONTE - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.377.212,25	96.129,42	98.470,68	194.600,09	134.553,64	162.786,49	297.340,13	491.940,22	1.377.212,25
ISS RETIDO NA FONTE - 15% - SAÚDE	02	826.327,35	57.677,65	59.082,41	116.760,05	80.732,18	97.671,89	178.404,08	295.164,13	826.327,35
ISS AUTÔNOMO		51.000,00	3.559,80	3.646,50	7.206,30	4.982,70	6.028,20	11.010,90	18.217,20	51.000,00
ISS AUTÔNOMO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	30.600,00	2.135,88	2.187,90	4.323,78	2.989,62	3.616,92	6.606,54	10.930,32	30.600,00
ISS AUTÔNOMO - 25% - EDUCAÇÃO	01	12.750,00	889,95	911,63	1.801,58	1.245,67	1.507,05	2.752,72	4.554,30	12.750,00
ISS AUTÔNOMO - 15% - SAÚDE	02	7.650,00	533,97	546,98	1.080,95	747,40	904,23	1.651,63	2.732,58	7.650,00



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 / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre
ISS AUTO DE INFRAÇÃO		10.200,00	711,96	729,30	1.441,26	996,54	1.205,64	2.202,18	3.643,44	10.200,00
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRI	00	6.120,00	427,18	437,58	864,76	597,92	723,38	1.321,31	2.186,06	6.120,00
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.550,00	177,99	182,32	360,31	249,13	301,41	550,55	910,86	2.550,00
ISS AUTO DE INFRAÇÃO - 15% - SAÚDE	02	1.530,00	106,79	109,39	216,19	149,48	180,85	330,33	546,52	1.530,00
ISS SUBSTITUIÇÃO		10.404,00	726,20	743,89	1.470,09	1.016,47	1.229,75	2.246,22	3.716,31	10.404,00
ISS SUBSTITUIÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	6.242,40	435,72	446,33	882,05	609,88	737,85	1.347,73	2.229,79	6.242,40
ISS SUBSTITUIÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.601,00	181,55	185,97	367,52	254,12	307,44	561,56	929,08	2.601,00
ISS SUBSTITUIÇÃO - 15% - SAÚDE	02	1.560,60	108,93	111,58	220,51	152,47	184,46	336,93	557,45	1.560,60
ISS - SIMPLES NACIONAL		119.499,49	8.341,06	8.544,21	16.885,28	11.675,10	14.124,84	25.799,94	42.685,22	119.499,49
ISS - SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	71.699,69	5.004,64	5.126,53	10.131,17	7.005,06	8.474,90	15.479,96	25.611,13	71.699,69
ISS - SIMPLES NACIONAL - 25% - EDUCAÇÃO	01	29.874,87	2.085,27	2.136,05	4.221,32	2.918,77	3.531,21	6.449,98	10.671,30	29.874,87
ISS - SIMPLES NACIONAL - 15% - SAÚDE	02	17.924,92	1.251,16	1.281,63	2.532,79	1.751,26	2.118,73	3.869,99	6.402,78	17.924,92
TAXAS		807.735,16	56.379,91	57.753,06	114.132,98	78.915,73	95.474,30	174.390,02	288.523,00	807.735,16
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		799.762,45	55.823,42	57.183,02	113.006,43	78.136,79	94.531,92	172.668,71	285.675,15	799.762,45
TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - R	00	23.493,02	1.639,81	1.679,75	3.319,56	2.295,27	2.776,87	5.072,14	8.391,71	23.493,02
TAXA DE FUNC. ESTAB COMERC/INDÚST/PREST	00	78.215,31	5.459,43	5.592,39	11.051,82	7.641,64	9.245,05	16.886,69	27.938,51	78.215,31
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - RECURSOS	00	9.549,00	666,52	682,75	1.349,27	932,94	1.128,69	2.061,63	3.410,90	9.549,00
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - RE	00	33.748,39	2.355,64	2.413,01	4.768,65	3.297,22	3.989,06	7.286,28	12.054,92	33.748,39
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		654.756,74	45.702,02	46.815,11	92.517,13	63.969,73	77.392,25	141.361,98	233.879,11	654.756,74
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	00	40.138,58	2.801,67	2.869,91	5.671,58	3.921,54	4.744,38	8.665,92	14.337,50	40.138,58
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (T	00	614.618,16	42.900,35	43.945,20	86.845,55	60.048,19	72.647,87	132.696,06	219.541,61	614.618,16
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.972,71	556,50	570,05	1.126,54	778,93	942,37	1.721,31	2.847,85	7.972,71
TAXA DE CEMITÉRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.863,55	199,88	204,74	404,62	279,77	338,47	618,24	1.022,86	2.863,55
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.109,16	356,62	365,31	721,92	499,17	603,90	1.103,07	1.824,99	5.109,16
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	00	5.109,16	356,62	365,31	721,92	499,17	603,90	1.103,07	1.824,99	5.109,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.317.443,11	440.957,53	451.697,18	892.654,71	617.214,19	746.721,78	1.363.935,97	2.256.590,68	6.317.443,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.317.443,11	440.957,53	451.697,18	892.654,71	617.214,19	746.721,78	1.363.935,97	2.256.590,68	6.317.443,11
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRO		6.317.443,11	440.957,53	451.697,18	892.654,71	617.214,19	746.721,78	1.363.935,97	2.256.590,68	6.317.443,11
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		6.220.406,40	434.184,37	444.759,06	878.943,42	607.733,71	735.252,04	1.342.985,74	2.221.929,17	6.220.406,40
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CO	03	6.220.406,40	434.184,37	444.759,06	878.943,42	607.733,71	735.252,04	1.342.985,74	2.221.929,17	6.220.406,40
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL -	03	94.694,30	6.609,66	6.770,64	13.380,30	9.251,63	11.192,87	20.444,50	33.824,80	94.694,30
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - CONTR	03	2.342,41	163,50	167,48	330,98	228,85	276,87	505,73	836,71	2.342,41
RECEITA PATRIMONIAL		9.637.721,99	672.712,99	689.097,12	1.361.810,12	941.605,44	1.139.178,74	2.080.784,18	3.442.594,29	9.637.721,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.637.721,99	672.712,99	689.097,12	1.361.810,12	941.605,44	1.139.178,74	2.080.784,18	3.442.594,29	9.637.721,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.181.756,77	571.086,62	584.995,61	1.156.082,23	799.357,64	967.083,65	1.766.441,29	2.922.523,52	8.181.756,77
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educação		708.616,57	49.461,44	50.666,09	100.127,52	69.231,84	83.758,48	152.990,32	253.117,84	708.616,57



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 / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	18	184.420,49	12.872,55	13.186,06	26.058,62	18.017,88	21.798,50	39.816,38	65.875,00	184.420,49
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	01	257.200,46	17.952,59	18.389,83	36.342,42	25.128,48	30.401,09	55.529,58	91.872,00	257.200,46
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	04	52.774,20	3.683,64	3.773,36	7.456,99	5.156,04	6.237,91	11.393,95	18.850,94	52.774,20
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	22	10.696,07	746,59	764,77	1.511,35	1.045,01	1.264,28	2.309,28	3.820,64	10.696,07
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Educaçã	92	1.156,59	80,73	82,70	163,43	113,00	136,71	249,71	413,13	1.156,59
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculado	15	202.368,78	14.125,34	14.469,37	28.594,71	19.771,43	23.919,99	43.691,42	72.286,13	202.368,78
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Saúde		531.844,67	37.122,76	38.026,89	75.149,65	51.961,22	62.864,04	114.825,26	189.974,92	531.844,67
Remun de Depósitos Bancários - Saúde FMS - Aplica	02	124.547,23	8.693,40	8.905,13	17.598,52	12.168,26	14.721,48	26.889,75	44.488,27	124.547,23
Remun de Depósitos Bancários - Transferências SU	14	397.073,42	27.715,72	28.390,75	56.106,47	38.794,07	46.934,08	85.728,15	141.834,62	397.073,42
Remun de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	14	10.124,02	706,66	723,87	1.430,52	989,12	1.196,66	2.185,78	3.616,30	10.124,02
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculados	14	100,00	6,98	7,15	14,13	9,77	11,82	21,59	35,72	100,00
Remun de Depósitos Bancários Rec Vinc à Assistência Soc		417.745,74	29.158,65	29.868,82	59.027,47	40.813,76	49.377,55	90.191,31	149.218,78	417.745,74
Remun de Depósitos Bancários - Transferências d	29	104.195,02	7.272,81	7.449,94	14.722,76	10.179,85	12.315,85	22.495,70	37.218,46	104.195,02
Remun de Depósitos Bancários - Transferências R	00	293.828,61	20.509,24	21.008,75	41.517,98	28.707,05	34.730,54	63.437,60	104.955,58	293.828,61
Remun de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à A	28	19.722,12	1.376,60	1.410,13	2.786,74	1.926,85	2.331,15	4.258,01	7.044,74	19.722,12
Remun de Depósitos Bancários - Convênios Diversos		2.169,65	151,44	155,13	306,57	211,98	256,45	468,43	775,00	2.169,65
Remun de Depósitos Bancários - Convênios Divers	24	2.169,65	151,44	155,13	306,57	211,98	256,45	468,43	775,00	2.169,65
Remun de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados		615.441,45	42.957,81	44.004,06	86.961,88	60.128,63	72.745,18	132.873,81	219.835,69	615.441,45
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - C	16	7.243,85	505,62	517,94	1.023,56	707,72	856,22	1.563,95	2.587,50	7.243,85
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - C	16	36.158,54	2.523,87	2.585,34	5.109,20	3.532,69	4.273,94	7.806,63	12.915,83	36.158,54
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - FI	30	145.399,59	10.148,89	10.396,07	20.544,96	14.205,54	17.186,23	31.391,77	51.936,73	145.399,59
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc -	92	3.254,48	227,16	232,70	459,86	317,96	384,68	702,64	1.162,50	3.254,48
Receita de Remun de Depósitos de poupança - IPM	03	10.848,26	757,21	775,65	1.532,86	1.059,88	1.282,26	2.342,14	3.875,00	10.848,26
Rec Remun Depósitos Bancários Recursos Vinc - FCBA	10	412.536,74	28.795,06	29.496,38	58.291,44	40.304,84	48.761,84	89.066,68	147.358,12	412.536,74
Remun de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados		5.905.938,68	412.234,52	422.274,62	834.509,14	577.010,21	698.081,95	1.275.092,16	2.109.601,30	5.905.938,68
Remun de Depósitos Bancários - Recursos do Tes	00	5.110.591,85	356.719,31	365.407,32	722.126,63	499.304,82	604.071,96	1.103.376,78	1.825.503,41	5.110.591,85
Remun de Depósitos Bancários - Recursos do Tes	00	794.262,00	55.439,49	56.789,73	112.229,22	77.599,40	93.881,77	171.481,17	283.710,39	794.262,00
Demais Remun Dep Bancários - REM. DE DEP. BANC	94	1.084,83	75,72	77,57	153,29	105,99	128,23	234,21	387,50	1.084,83
Remun dos Investimentos do RPPS		1.455.965,22	101.626,37	104.101,51	205.727,89	142.247,80	172.095,09	314.342,89	520.070,78	1.455.965,22
Remun dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - C	03	1.445.116,96	100.869,16	103.325,86	204.195,03	141.187,93	170.812,82	312.000,75	516.195,78	1.445.116,96
Remun dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	03	10.848,26	757,21	775,65	1.532,86	1.059,88	1.282,26	2.342,14	3.875,00	10.848,26
RECEITA DE SERVIÇOS		624.930,00	43.620,11	44.682,50	88.302,61	61.055,66	73.866,73	134.922,39	223.225,00	624.930,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		624.930,00	43.620,11	44.682,50	88.302,61	61.055,66	73.866,73	134.922,39	223.225,00	624.930,00
SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	00	624.930,00	43.620,11	44.682,50	88.302,61	61.055,66	73.866,73	134.922,39	223.225,00	624.930,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		275.547.435,45	19.233.210,99	19.701.641,63	38.934.852,63	26.920.984,44	32.569.706,87	59.490.691,31	98.425.543,94	275.547.435,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		275.547.435,45	19.233.210,99	19.701.641,63	38.934.852,63	26.920.984,44	32.569.706,87	59.490.691,31	98.425.543,94	275.547.435,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		43.748.720,51	3.053.660,69	3.128.033,52	6.181.694,21	4.274.249,99	5.171.098,76	9.445.348,76	15.627.042,97	43.748.720,51
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		20.403.683,12	1.424.177,08	1.458.863,34	2.883.040,42	1.993.439,84	2.411.715,34	4.405.155,18	7.288.195,61	20.403.683,12
COTA-PARTE DO FPM		25.494.719,37	1.779.531,41	1.822.872,43	3.602.403,85	2.490.834,08	3.013.475,83	5.504.309,91	9.106.713,76	25.494.719,37
COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	15.296.831,62	1.067.718,85	1.093.723,46	2.161.442,31	1.494.500,45	1.808.085,50	3.302.585,95	5.464.028,26	15.296.831,62
COTA-PARTE DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO	01	6.373.679,84	444.882,85	455.718,11	900.600,96	622.708,52	753.368,96	1.376.077,48	2.276.678,44	6.373.679,84
COTA-PARTE DO FPM - 15% - SAÚDE	02	3.824.207,91	266.929,71	273.430,87	540.360,58	373.625,11	452.021,37	825.646,49	1.366.007,06	3.824.207,91
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB - 25%	01	-5.098.943,88	-355.906,28	-364.574,49	-720.480,77	-498.166,82	-602.695,17	-1.100.861,98	-1.821.342,75	-5.098.943,88
COTA-PARTE DO ITR		9.884,54	689,94	706,74	1.396,69	965,72	1.168,35	2.134,07	3.530,76	9.884,54
COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	5.930,72	413,96	424,05	838,01	579,43	701,01	1.280,44	2.118,45	5.930,72
COTA-PARTE DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	2.471,13	172,49	176,69	349,17	241,43	292,09	533,52	882,69	2.471,13
COTA-PARTE DO ITR - 15% - SAÚDE	02	1.482,68	103,49	106,01	209,50	144,86	175,25	320,11	529,61	1.482,68
DEDUÇÃO DE RECEITA DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	-1.976,91	-137,99	-141,35	-279,34	-193,14	-233,67	-426,81	-706,15	-1.976,91
TRANSFERÊNCIA COMP.FINANCEIRA PELA EXPL.		11.665.312,56	814.238,82	834.069,85	1.648.308,66	1.139.701,04	1.378.839,94	2.518.540,98	4.166.849,65	11.665.312,56
COTA PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PROD PE	42	11.558.849,69	806.807,71	826.457,75	1.633.265,46	1.129.299,61	1.366.256,03	2.495.555,65	4.128.821,11	11.558.849,69
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP -	42	106.462,87	7.431,11	7.612,10	15.043,20	10.401,42	12.583,91	22.985,33	38.028,54	106.462,87
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		5.146.630,33	359.234,80	367.984,07	727.218,87	502.825,78	608.331,71	1.111.157,49	1.838.376,35	5.146.630,33
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		3.438.837,96	240.030,89	245.876,91	485.907,80	335.974,47	406.470,65	742.445,12	1.228.352,92	3.438.837,96
PAB FIXO - RECURSOS SUS	14	787.197,96	54.946,42	56.284,65	111.231,07	76.909,24	93.046,80	169.956,04	281.187,11	787.197,96
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - RECURSOS SUS	14	1.004.820,00	70.136,44	71.844,63	141.981,07	98.170,91	118.769,72	216.940,64	358.921,70	1.004.820,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - R	14	73.008,00	5.095,96	5.220,07	10.316,03	7.132,88	8.629,55	15.762,43	26.078,46	73.008,00
SAÚDE BUCAL - SB - RECURSOS SUS	14	254.220,00	17.744,56	18.176,73	35.921,29	24.837,29	30.048,80	54.886,10	90.807,38	254.220,00
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NAS	14	480.000,00	33.504,00	34.320,00	67.824,00	46.896,00	56.736,00	103.632,00	171.456,00	480.000,00
FORT. POL. ATUAÇÃO ESTRATÉGICA - RECURSO	14	41.979,60	2.930,18	3.001,54	5.931,72	4.101,41	4.961,99	9.063,40	14.995,11	41.979,60
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-	14	797.612,40	55.673,35	57.029,29	112.702,63	77.926,73	94.277,79	172.204,52	284.907,15	797.612,40
BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR		1.013.706,00	70.756,68	72.479,98	143.236,66	99.039,08	119.820,05	218.859,13	362.095,78	1.013.706,00
SAMU (192)MAC - RECURSOS SUS	14	619.500,00	43.241,10	44.294,25	87.535,35	60.525,15	73.224,90	133.750,05	221.285,40	619.500,00
TETO MUNICIPAL DA MAC AMBULATORIAL E H	14	394.206,00	27.515,58	28.185,73	55.701,31	38.513,93	46.595,15	85.109,08	140.810,38	394.206,00
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		522.150,01	36.446,07	37.333,73	73.779,80	51.014,06	61.718,13	112.732,19	186.511,98	522.150,01
PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - R	14	23.597,40	1.647,10	1.687,21	3.334,31	2.305,47	2.789,21	5.094,68	8.428,99	23.597,40
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS -	14	242.232,61	16.907,84	17.319,63	34.227,47	23.666,13	28.631,89	52.298,02	86.525,49	242.232,61
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE	14	256.320,00	17.891,14	18.326,88	36.218,02	25.042,46	30.297,02	55.339,49	91.557,50	256.320,00
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		171.936,36	12.001,16	12.293,45	24.294,61	16.798,18	20.322,88	37.121,06	61.415,67	171.936,36
BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - RE	14	171.936,36	12.001,16	12.293,45	24.294,61	16.798,18	20.322,88	37.121,06	61.415,67	171.936,36
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS		710.612,03	49.600,72	50.808,76	100.409,48	69.426,80	83.994,34	153.421,14	253.830,62	710.612,03
PBT - CRAS - RECURSOS FNAS	29	100.800,00	7.035,84	7.207,20	14.243,04	9.848,16	11.914,56	21.762,72	36.005,76	100.800,00
IGD - BF - RECURSOS FNAS	29	195.616,09	13.654,00	13.986,55	27.840,55	19.111,69	23.121,82	42.233,51	69.874,07	195.616,09



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 / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
IGD - SUAS - RECURSOS FNAS	29	16.394,66	1.144,35	1.172,22	2.316,57	1.601,76	1.937,85	3.539,61	5.856,17	16.394,66
FMAS - PVBII - RECURSOS FNAS	29	81.240,90	5.670,61	5.808,72	11.479,34	7.937,24	9.602,67	17.539,91	29.019,25	81.240,90
SCFV - PISO BÁSICO VARIÁVEL - RECURSOS FNAS	29	268.719,90	18.756,65	19.213,47	37.970,12	26.253,93	31.762,69	58.016,63	95.986,75	268.719,90
BPC NA ESCOLA - RECURSOS FNAS	29	3.332,96	232,64	238,31	470,95	325,63	393,96	719,59	1.190,53	3.332,96
ACESSUAS TRABALHO - RECURSOS FNAS	29	44.507,51	3.106,62	3.182,29	6.288,91	4.348,38	5.260,79	9.609,17	15.898,08	44.507,51
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.579.184,18	180.027,06	184.411,67	364.438,72	251.986,29	304.859,57	556.845,86	921.284,59	2.579.184,18
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SA	04	1.124.013,47	78.456,14	80.366,96	158.823,10	109.816,12	132.858,39	242.674,51	401.497,61	1.124.013,47
PDDE - RECURSOS FNDE	15	7.639,80	533,26	546,25	1.079,50	746,41	903,02	1.649,43	2.728,94	7.639,80
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		1.175.694,91	82.063,50	84.062,19	166.125,69	114.865,39	138.967,14	253.832,53	419.958,22	1.175.694,91
PNAE - FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE	15	554.380,00	38.695,72	39.638,17	78.333,89	54.162,93	65.527,72	119.690,64	198.024,54	554.380,00
PNAE - PNAC CRECHE - RECURSOS FNDE	15	152.800,00	10.665,44	10.925,20	21.590,64	14.928,56	18.060,96	32.989,52	54.580,16	152.800,00
PNAE - EJA - RECURSOS FNDE	15	72.060,00	5.029,79	5.152,29	10.182,08	7.040,26	8.517,49	15.557,75	25.739,83	72.060,00
PNAE - PNAP PRE ESCOLA - RECURSOS FNDE	15	113.500,00	7.922,30	8.115,25	16.037,55	11.088,95	13.415,70	24.504,65	40.542,20	113.500,00
PNAEQ - ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA - RECURS	15	98.000,00	6.840,40	7.007,00	13.847,40	9.574,60	11.583,60	21.158,20	35.005,60	98.000,00
PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - REC	15	153.357,82	10.704,38	10.965,08	21.669,46	14.983,06	18.126,89	33.109,95	54.779,41	153.357,82
PNAE - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA - RECUR	15	25.997,09	1.814,60	1.858,79	3.673,39	2.539,92	3.072,86	5.612,77	9.286,16	25.997,09
PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL - RECURSOS FNDE	15	5.600,00	390,88	400,40	791,28	547,12	661,92	1.209,04	2.000,32	5.600,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		271.836,00	18.974,15	19.436,27	38.410,43	26.558,38	32.131,02	58.689,39	97.099,82	271.836,00
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO I	15	24.163,20	1.686,59	1.727,67	3.414,26	2.360,74	2.856,09	5.216,83	8.631,10	24.163,20
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO	15	101.183,40	7.062,60	7.234,61	14.297,21	9.885,62	11.959,88	21.845,50	36.142,71	101.183,40
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO	15	146.489,40	10.224,96	10.473,99	20.698,95	14.312,01	17.315,05	31.627,06	52.326,01	146.489,40
ICMS L.C. Nº 87/96		1.465.406,22	102.285,35	104.776,54	207.061,90	143.170,19	173.211,01	316.381,20	523.443,10	1.465.406,22
ICMS L.C. Nº 87/96 - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	879.243,73	61.371,21	62.865,93	124.237,14	85.902,11	103.926,61	189.828,72	314.065,86	879.243,73
ICMS L.C. Nº 87/96 - 25% - EDUCAÇÃO	01	366.351,55	25.571,34	26.194,14	51.765,47	35.792,55	43.302,75	79.095,30	130.860,78	366.351,55
ICMS L.C. Nº 87/96 - 15% - SAÚDE	02	219.810,93	15.342,80	15.716,48	31.059,28	21.475,53	25.981,65	47.457,18	78.516,47	219.810,93
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	01	-293.081,24	-20.457,07	-20.955,31	-41.412,38	-28.634,04	-34.642,20	-63.276,24	-104.688,62	-293.081,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.070.973,33	144.553,94	148.074,59	292.628,53	202.334,09	244.789,05	447.123,14	739.751,67	2.070.973,33
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS ORDINÁRI	00	1.771.182,36	123.628,53	126.639,54	250.268,07	173.044,52	209.353,75	382.398,27	632.666,34	1.771.182,36
APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO - RECURSOS	00	299.790,97	20.925,41	21.435,05	42.360,46	29.289,58	35.435,29	64.724,87	107.085,33	299.790,97
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		205.185.637,46	14.321.957,49	14.670.773,08	28.992.730,57	20.046.636,78	24.252.942,35	44.299.579,13	73.292.309,70	205.185.637,46
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		203.353.601,83	14.194.081,41	14.539.782,53	28.733.863,94	19.867.646,90	24.036.395,74	43.904.042,64	72.637.906,57	203.353.601,83
COTA-PARTE DO ICMS		248.776.724,42	17.364.615,36	17.787.535,80	35.152.151,16	24.305.485,98	29.405.408,83	53.710.894,80	88.863.045,96	248.776.724,42
COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	127.746.847,99	8.916.729,99	9.133.899,63	18.050.629,62	12.480.867,05	15.099.677,43	27.580.544,48	45.631.174,10	127.746.847,99
COTA-PARTE DO ICMS - 25% - EDUCAÇÃO	01	74.633.017,33	5.209.384,61	5.336.260,74	10.545.645,35	7.291.645,79	8.821.622,65	16.113.268,44	26.658.913,79	74.633.017,33
COTA-PARTE DO ICMS - 15% - SAÚDE	02	46.396.859,10	3.238.500,77	3.317.375,43	6.555.876,19	4.532.973,13	5.484.108,75	10.017.081,88	16.572.958,07	46.396.859,10
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	01	-49.755.344,88	-3.472.923,07	-3.557.507,16	-7.030.430,23	-4.861.097,19	-5.881.081,76	-10.742.178,96	-17.772.609,19	-49.755.344,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
COTA-PARTE DO IPVA		810.351,95	56.562,57	57.940,16	114.502,73	79.171,39	95.783,60	174.954,99	289.457,72	810.351,95
COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	486.211,17	33.937,54	34.764,10	68.701,64	47.502,83	57.470,16	104.972,99	173.674,63	486.211,17
COTA-PARTE DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	202.587,99	14.140,64	14.485,04	28.625,68	19.792,85	23.945,90	43.738,75	72.364,43	202.587,99
COTA-PARTE DO IPVA - 15% - SAÚDE	02	121.552,79	8.484,38	8.691,02	17.175,41	11.875,71	14.367,54	26.243,25	43.418,66	121.552,79
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	-162.070,39	-11.312,51	-11.588,03	-22.900,55	-15.834,28	-19.156,72	-34.991,00	-57.891,54	-162.070,39
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		4.577.805,26	319.530,81	327.313,08	646.843,88	447.251,57	541.096,58	988.348,16	1.635.192,04	4.577.805,26
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - RE	00	2.746.683,16	191.718,48	196.387,85	388.106,33	268.350,94	324.657,95	593.008,89	981.115,22	2.746.683,16
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 25%	01	1.144.451,31	79.882,70	81.828,27	161.710,97	111.812,89	135.274,15	247.087,04	408.798,01	1.144.451,31
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 15%	02	686.670,79	47.929,62	49.096,96	97.026,58	67.087,74	81.164,49	148.252,22	245.278,81	686.670,79
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	01	-915.561,05	-63.906,16	-65.462,62	-129.368,78	-89.450,31	-108.219,32	-197.669,63	-327.038,41	-915.561,05
COTA-PARTE DA CIDE - RECURSOS CIDE	16	21.696,53	1.514,42	1.551,30	3.065,72	2.119,75	2.564,53	4.684,28	7.750,00	21.696,53
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PA		502.812,50	35.096,31	35.951,09	71.047,41	49.124,78	59.432,44	108.557,22	179.604,63	502.812,50
INCENTIVO ESTADUAL PSF - RECURSOS SUS	14	189.000,00	13.192,20	13.513,50	26.705,70	18.465,30	22.339,80	40.805,10	67.510,80	189.000,00
INCENTIVO ESTADUAL -SAMU- RECURSOS SUS	14	313.812,50	21.904,11	22.437,59	44.341,71	30.659,48	37.092,64	67.752,12	112.093,82	313.812,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.329.223,13	92.779,77	95.039,45	187.819,23	129.865,10	157.114,17	286.979,27	474.798,50	1.329.223,13
TRANSFERÊNCIA FCBA - FCBA	10	1.171.410,85	81.764,48	83.755,88	165.520,35	114.446,84	138.460,76	252.907,60	418.427,96	1.171.410,85
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ES	00	1.084,83	75,72	77,57	153,29	105,99	128,23	234,21	387,50	1.084,83
PETE - TRANSF. CONV.-EDUC	22	22.823,29	1.593,07	1.631,87	3.224,93	2.229,84	2.697,71	4.927,55	8.152,48	22.823,29
TRANSFERÊNCIA FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENC		133.904,16	9.346,51	9.574,15	18.920,66	13.082,44	15.827,47	28.909,91	47.830,57	133.904,16
CRAS - FEAS	28	20.051,97	1.399,63	1.433,72	2.833,34	1.959,08	2.370,14	4.329,22	7.162,56	20.051,97
PETI - FEAS	28	15.296,05	1.067,66	1.093,67	2.161,33	1.494,42	1.807,99	3.302,42	5.463,75	15.296,05
PBV - FEAS	28	22.201,02	1.549,63	1.587,37	3.137,00	2.169,04	2.624,16	4.793,20	7.930,20	22.201,02
BENEFÍCIO EVENTUAL - FEAS	28	7.290,03	508,84	521,24	1.030,08	712,24	861,68	1.573,92	2.604,00	7.290,03
CREAS - FEAS	28	44.994,96	3.140,65	3.217,14	6.357,79	4.396,01	5.318,40	9.714,41	16.072,20	44.994,96
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	28	24.070,13	1.680,09	1.721,01	3.401,11	2.351,65	2.845,09	5.196,74	8.597,85	24.070,13
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		26.613.077,48	1.857.592,81	1.902.835,04	3.760.427,85	2.600.097,67	3.145.665,76	5.745.763,43	9.506.191,28	26.613.077,48
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		19.186.396,19	1.339.210,45	1.371.827,33	2.711.037,78	1.874.510,91	2.267.832,03	4.142.342,94	6.853.380,72	19.186.396,19
FUNDEB - PARCELA - FPM		8.077.539,11	563.812,23	577.544,05	1.141.356,28	789.175,57	954.765,12	1.743.940,69	2.885.296,97	8.077.539,11
FUNDEB - PARCELA - FPM - FUNDEB 60%	18	7.269.785,20	507.431,01	519.789,64	1.027.220,65	710.258,01	859.288,61	1.569.546,62	2.596.767,27	7.269.785,20
FUNDEB - PARCELA - FPM - FUNDEB 40%	19	807.753,91	56.381,22	57.754,40	114.135,63	78.917,56	95.476,51	174.394,07	288.529,70	807.753,91
FUNDEB - PARCELA LC 87/96		40.047,80	2.795,34	2.863,42	5.658,75	3.912,67	4.733,65	8.646,32	14.305,07	40.047,80
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 60%	18	36.043,02	2.515,80	2.577,08	5.092,88	3.521,40	4.260,28	7.781,69	12.874,57	36.043,02
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 40%	19	4.004,78	279,53	286,34	565,88	391,27	473,36	864,63	1.430,51	4.004,78
FUNDEB - PARCELA ICMS		10.273.531,08	717.092,47	734.557,47	1.451.649,94	1.003.723,99	1.214.331,37	2.218.055,36	3.669.705,30	10.273.531,08
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 60%	18	9.246.177,97	645.383,22	661.101,72	1.306.484,95	903.351,59	1.092.898,24	1.996.249,82	3.302.734,77	9.246.177,97
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 40%	19	1.027.353,11	71.709,25	73.455,75	145.164,99	100.372,40	121.433,14	221.805,54	366.970,53	1.027.353,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
FUNDEB - PARCELA IPI		145.785,77	10.175,85	10.423,68	20.599,53	14.243,27	17.231,88	31.475,15	52.074,68	145.785,77
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 60%	18	131.207,20	9.158,26	9.381,31	18.539,58	12.818,94	15.508,69	28.327,63	46.867,21	131.207,20
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 40%	19	14.578,58	1.017,58	1.042,37	2.059,95	1.424,33	1.723,19	3.147,51	5.207,47	14.578,58
FUNDEB - PARCELA ITR		21.570,77	1.505,64	1.542,31	3.047,95	2.107,46	2.549,67	4.657,13	7.705,08	21.570,77
FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 60%	18	19.413,69	1.355,08	1.388,08	2.743,16	1.896,72	2.294,70	4.191,42	6.934,57	19.413,69
FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 40%	19	2.157,08	150,56	154,23	304,80	210,75	254,97	465,71	770,51	2.157,08
FUNDEB - PARCELA IPVA		568.796,97	39.702,03	40.668,98	80.371,01	55.571,46	67.231,80	122.803,27	203.174,28	568.796,97
FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 60%	18	511.917,28	35.731,83	36.602,09	72.333,91	50.014,32	60.508,62	110.522,94	182.856,85	511.917,28
FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 40%	19	56.879,70	3.970,20	4.066,90	8.037,10	5.557,15	6.723,18	12.280,33	20.317,43	56.879,70
FUNDEB - PARCELA ITCMD		59.124,69	4.126,90	4.227,42	8.354,32	5.776,48	6.988,54	12.765,02	21.119,34	59.124,69
FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 60%	18	53.212,22	3.714,21	3.804,67	7.518,89	5.198,83	6.289,68	11.488,52	19.007,41	53.212,22
FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 40%	19	5.912,47	412,69	422,74	835,43	577,65	698,85	1.276,50	2.111,93	5.912,47
TRANSFERÊNCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO		7.426.681,29	518.382,35	531.007,71	1.049.390,07	725.586,76	877.833,73	1.603.420,49	2.652.810,56	7.426.681,29
TRANSFERÊNCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO	18	6.684.013,16	466.544,12	477.906,94	944.451,06	653.028,09	790.050,36	1.443.078,44	2.387.529,50	6.684.013,16
TRANSFERÊNCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO	19	742.668,13	51.838,24	53.100,77	104.939,01	72.558,68	87.783,37	160.342,05	265.281,06	742.668,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.976.013,93	277.525,77	284.285,00	561.810,77	388.456,56	469.964,85	858.421,41	1.420.232,18	3.976.013,93
MULTAS E JUROS DE MORA		482.511,41	33.679,30	34.499,57	68.178,86	47.141,36	57.032,85	104.174,21	172.353,07	482.511,41
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		136.490,89	9.527,06	9.759,10	19.286,16	13.335,16	16.133,22	29.468,38	48.754,55	136.490,89
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU		7.529,76	525,58	538,38	1.063,96	735,66	890,02	1.625,68	2.689,63	7.529,76
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - RECURSOS	00	4.517,86	315,35	323,03	638,37	441,39	534,01	975,41	1.613,78	4.517,86
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - 25% - EDUCA	01	1.882,44	131,39	134,59	265,99	183,91	222,50	406,42	672,41	1.882,44
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - 15% - SAÚDE	02	1.129,46	78,84	80,76	159,59	110,35	133,50	243,85	403,44	1.129,46
MULTAS JUROS MORA SOBRE ITBI - RECURSOS O	00	1.084,83	75,72	77,57	153,29	105,99	128,23	234,21	387,50	1.084,83
MULTAS JUROS MORA S/ ISS		86.957,72	6.069,65	6.217,48	12.287,13	8.495,77	10.278,40	18.774,17	31.061,30	86.957,72
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - RECURSOS ORDINA	00	52.174,63	3.641,79	3.730,49	7.372,28	5.097,46	6.167,04	11.264,50	18.636,78	52.174,63
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - 25% - EDUCAÇÃO	01	21.739,43	1.517,41	1.554,37	3.071,78	2.123,94	2.569,60	4.693,54	7.765,32	21.739,43
MULTAS JUROS MORA S/ ISS - 15% - SAÚDE	02	13.043,66	910,45	932,62	1.843,07	1.274,37	1.541,76	2.816,13	4.659,19	13.043,66
MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS		40.918,58	2.856,12	2.925,68	5.781,80	3.997,75	4.836,58	8.834,32	14.616,12	40.918,58
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS		12.181,07	850,24	870,95	1.721,19	1.190,09	1.439,80	2.629,89	4.351,08	12.181,07
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS - R	00	7.308,64	510,14	522,57	1.032,71	714,05	863,88	1.577,94	2.610,65	7.308,64
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS - 25%	01	3.045,27	212,56	217,74	430,30	297,52	359,95	657,47	1.087,77	3.045,27
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS - 15%	02	1.827,16	127,54	130,64	258,18	178,51	215,97	394,48	652,66	1.827,16
MULTAS JUROS MORA OUTRAS TAXAS - RECUR	00	16.971,79	1.184,63	1.213,48	2.398,11	1.658,14	2.006,07	3.664,21	6.062,32	16.971,79
MULTAS JUROS MORA TFF - RECURSOS ORDINA	00	11.765,72	821,25	841,25	1.662,50	1.149,51	1.390,71	2.540,22	4.202,72	11.765,72
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		342.165,56	23.883,16	24.464,84	48.347,99	33.429,57	40.443,97	73.873,54	122.221,54	342.165,56
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU		40.422,37	2.821,48	2.890,20	5.711,68	3.949,27	4.777,92	8.727,19	14.438,87	40.422,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - RECURS	00	24.253,42	1.692,89	1.734,12	3.427,01	2.369,56	2.866,75	5.236,31	8.663,32	24.253,42
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - 25% - ED	01	10.105,59	705,37	722,55	1.427,92	987,32	1.194,48	2.181,80	3.609,72	10.105,59
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO IPTU - 15% - SAU	02	6.063,36	423,22	433,53	856,75	592,39	716,69	1.309,08	2.165,83	6.063,36
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA DO ITBI - RECURSO	00	1.084,83	75,72	77,57	153,29	105,99	128,23	234,21	387,50	1.084,83
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	00	21.696,53	1.514,42	1.551,30	3.065,72	2.119,75	2.564,53	4.684,28	7.750,00	21.696,53
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	00	13.017,92	908,65	930,78	1.839,43	1.271,85	1.538,72	2.810,57	4.650,00	13.017,92
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	01	5.424,13	378,60	387,83	766,43	529,94	641,13	1.171,07	1.937,50	5.424,13
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IS	02	3.254,48	227,16	232,70	459,86	317,96	384,68	702,64	1.162,50	3.254,48
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	00	278.961,83	19.471,54	19.945,77	39.417,31	27.254,57	32.973,29	60.227,86	99.645,17	278.961,83
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUT	00	18.150,00	1.266,87	1.297,72	2.564,60	1.773,26	2.145,33	3.918,59	6.483,18	18.150,00
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TLL	00	6.050,00	422,29	432,57	854,87	591,09	715,11	1.306,20	2.161,06	6.050,00
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE TFF	00	254.761,83	17.782,38	18.215,47	35.997,85	24.890,23	30.112,85	55.003,08	91.000,93	254.761,83
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.854,96	269,08	275,63	544,71	376,63	455,66	832,29	1.376,99	3.854,96
OUTRAS MULTAS		3.854,96	269,08	275,63	544,71	376,63	455,66	832,29	1.376,99	3.854,96
MULTAS TCM - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.711,76	189,28	193,89	383,17	264,94	320,53	585,47	968,64	2.711,76
MULTAS IMPOSTAS - PREFEITURA - RECURSOS	00	1.143,20	79,80	81,74	161,53	111,69	135,13	246,82	408,35	1.143,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		582.224,61	40.639,28	41.629,06	82.268,34	56.883,34	68.818,95	125.702,29	207.970,63	582.224,61
INDENIZAÇÕES		3.630,00	253,37	259,55	512,92	354,65	429,07	783,72	1.296,64	3.630,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.630,00	253,37	259,55	512,92	354,65	429,07	783,72	1.296,64	3.630,00
ROYALTIES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.630,00	253,37	259,55	512,92	354,65	429,07	783,72	1.296,64	3.630,00
RESTITUIÇÕES		578.594,61	40.385,90	41.369,51	81.755,42	56.528,69	68.389,88	124.918,58	206.673,99	578.594,61
OUTRAS RESTITUIÇÕES		578.594,61	40.385,90	41.369,51	81.755,42	56.528,69	68.389,88	124.918,58	206.673,99	578.594,61
OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM - CONTRIB.PRÓPR.	03	1.084,83	75,72	77,57	153,29	105,99	128,23	234,21	387,50	1.084,83
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS - 15% - SAÚDE	02	1.020,10	71,20	72,94	144,14	99,66	120,58	220,24	364,38	1.020,10
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.020,10	71,20	72,94	144,14	99,66	120,58	220,24	364,38	1.020,10
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS - 25% - EDUCAÇÃO	01	25.649,39	1.790,33	1.833,93	3.624,26	2.505,95	3.031,76	5.537,70	9.161,96	25.649,39
OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIO	00	549.820,19	38.377,45	39.312,14	77.689,59	53.717,43	64.988,75	118.706,18	196.395,77	549.820,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.894.962,53	202.068,38	206.989,82	409.058,21	282.837,84	342.184,57	625.022,41	1.034.080,62	2.894.962,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.861.535,38	199.735,17	204.599,78	404.334,95	279.572,01	338.233,48	617.805,49	1.022.140,44	2.861.535,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.790.169,85	194.753,86	199.497,14	394.251,00	272.599,59	329.798,08	602.397,67	996.648,67	2.790.169,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS	00	1.674.101,91	116.852,31	119.698,29	236.550,60	163.559,76	197.878,85	361.438,60	597.989,20	1.674.101,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 25% - EDUCAÇ	01	697.542,46	48.688,46	49.874,29	98.562,75	68.149,90	82.449,52	150.599,42	249.162,17	697.542,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 15% - SAÚDE	02	418.525,48	29.213,08	29.924,57	59.137,65	40.889,94	49.469,71	90.359,65	149.497,30	418.525,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RECURSOS O	00	2.169,65	151,44	155,13	306,57	211,98	256,45	468,43	775,00	2.169,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		2.169,65	151,44	155,13	306,57	211,98	256,45	468,43	775,00	2.169,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSOS OR	00	1.301,79	90,87	93,08	183,94	127,19	153,87	281,06	465,00	1.301,79



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 / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 25% - EDUCAÇÃO	01	542,41	37,86	38,78	76,64	52,99	64,11	117,11	193,75	542,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 15% - SAÚDE	02	325,45	22,72	23,27	45,99	31,80	38,47	70,26	116,25	325,45
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		67.026,22	4.678,43	4.792,37	9.470,81	6.548,46	7.922,50	14.470,96	23.941,77	67.026,22
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS - RECUR	00	520,20	36,31	37,19	73,50	50,82	61,49	112,31	185,82	520,20
RECEITA DÍVIDA ATIVA TLL - RECURSOS ORDINÁR	00	2.080,80	145,24	148,78	294,02	203,29	245,95	449,25	743,26	2.080,80
RECEITA DÍVIDA ATIVA TFF - RECURSOS ORDINÁR	00	64.425,21	4.496,88	4.606,40	9.103,28	6.294,34	7.615,06	13.909,40	23.012,69	64.425,21
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		33.427,15	2.333,22	2.390,04	4.723,26	3.265,83	3.951,09	7.216,92	11.940,18	33.427,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS TCM - REC	00	33.427,15	2.333,22	2.390,04	4.723,26	3.265,83	3.951,09	7.216,92	11.940,18	33.427,15
RECEITAS DIVERSAS		16.315,38	1.138,81	1.166,55	2.305,36	1.594,01	1.928,48	3.522,49	5.827,85	16.315,38
OUTRAS RECEITAS		16.315,38	1.138,81	1.166,55	2.305,36	1.594,01	1.928,48	3.522,49	5.827,85	16.315,38
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPM - CONTRIB.P	03	1.084,83	75,72	77,57	153,29	105,99	128,23	234,21	387,50	1.084,83
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PREF - RECURSO	00	1.060,90	74,05	75,85	149,91	103,65	125,40	229,05	378,95	1.060,90
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SAÚDE - 15% - SAU	02	1.084,83	75,72	77,57	153,29	105,99	128,23	234,21	387,50	1.084,83
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EDUC - 25% - EDU	01	1.084,83	75,72	77,57	153,29	105,99	128,23	234,21	387,50	1.084,83
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS ORDIN	00	12.000,00	837,60	858,00	1.695,60	1.172,40	1.418,40	2.590,80	4.286,40	12.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		28.526.313,36	1.991.136,67	2.039.631,41	4.030.768,08	2.787.020,82	3.371.810,24	6.158.831,05	10.189.599,13	28.526.313,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		24.562.641,28	1.714.472,36	1.756.228,85	3.470.701,21	2.399.770,05	2.903.304,20	5.303.074,25	8.773.775,47	24.562.641,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		24.562.641,28	1.714.472,36	1.756.228,85	3.470.701,21	2.399.770,05	2.903.304,20	5.303.074,25	8.773.775,47	24.562.641,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - CONTRATUAIS		24.562.641,28	1.714.472,36	1.756.228,85	3.470.701,21	2.399.770,05	2.903.304,20	5.303.074,25	8.773.775,47	24.562.641,28
INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS - DESENBAH	90	24.562.641,28	1.714.472,36	1.756.228,85	3.470.701,21	2.399.770,05	2.903.304,20	5.303.074,25	8.773.775,47	24.562.641,28
ALIENAÇÃO DE BENS		216.434,09	15.107,10	15.475,04	30.582,14	21.145,61	25.582,51	46.728,12	77.310,26	216.434,09
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		216.434,09	15.107,10	15.475,04	30.582,14	21.145,61	25.582,51	46.728,12	77.310,26	216.434,09
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		216.434,09	15.107,10	15.475,04	30.582,14	21.145,61	25.582,51	46.728,12	77.310,26	216.434,09
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - PREFEI	92	100.197,11	6.993,76	7.164,09	14.157,85	9.789,26	11.843,30	21.632,56	35.790,41	100.197,11
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - SAÚDE -	92	96.239,22	6.717,50	6.881,10	13.598,60	9.402,57	11.375,48	20.778,05	34.376,65	96.239,22
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - EDUCAÇ	92	19.997,76	1.395,84	1.429,84	2.825,68	1.953,78	2.363,74	4.317,52	7.143,20	19.997,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.747.237,99	261.557,21	267.927,52	529.484,73	366.105,15	442.923,53	809.028,68	1.338.513,41	3.747.237,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.747.237,99	261.557,21	267.927,52	529.484,73	366.105,15	442.923,53	809.028,68	1.338.513,41	3.747.237,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.747.237,99	261.557,21	267.927,52	529.484,73	366.105,15	442.923,53	809.028,68	1.338.513,41	3.747.237,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		3.747.237,99	261.557,21	267.927,52	529.484,73	366.105,15	442.923,53	809.028,68	1.338.513,41	3.747.237,99
PAC 2 PROINFANCIA - CRECHE DO GURUGÉ -	15	727.357,33	50.769,54	52.006,05	102.775,59	71.062,81	85.973,64	157.036,45	259.812,04	727.357,33
QUADRA COBERTA - ESCOLA DUQUE DE CAXIAS	15	509.941,53	35.593,92	36.460,82	72.054,74	49.821,29	60.275,09	110.096,38	182.151,11	509.941,53
QUADRA COBERTA - ESCOLA JUVENAL EUGÊNIO	15	509.941,53	35.593,92	36.460,82	72.054,74	49.821,29	60.275,09	110.096,38	182.151,11	509.941,53
ESCOLA MARIA LUCIA - CAIPE - RECURSOS FNDE	15	494.076,08	34.486,51	35.326,44	69.812,95	48.271,23	58.399,79	106.671,03	176.483,98	494.076,08
PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR - RECURSOS F	15	19.872,00	1.387,07	1.420,85	2.807,91	1.941,49	2.348,87	4.290,36	7.098,28	19.872,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

3o. Quadrimestre / 2017

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA ELISA - R	15	1.018.838,43	71.114,92	72.846,95	143.961,87	99.540,51	120.426,70	219.967,22	363.929,09	1.018.838,43
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BARTOLOMEU - RECURS	15	70.578,07	4.926,35	5.046,33	9.972,68	6.895,48	8.342,33	15.237,81	25.210,49	70.578,07
AMPLIAÇÃO DA CRECHE CASULO - RECURSOS FN	15	222.962,87	15.562,81	15.941,85	31.504,65	21.783,47	26.354,21	48.137,68	79.642,34	222.962,87
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ DE ARAGÃO - REC	15	90.005,34	6.282,37	6.435,38	12.717,75	8.793,52	10.638,63	19.432,15	32.149,91	90.005,34
QUADRA COBERTA - ESCOLA CLAUDIONOR BAT	15	83.664,81	5.839,80	5.982,03	11.821,84	8.174,05	9.889,18	18.063,23	29.885,07	83.664,81
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE		20.014.248,78	1.396.994,56	1.431.018,79	2.828.013,35	1.955.392,11	2.365.684,21	4.321.076,31	7.149.089,66	20.014.248,78
RECEITA INTRA- ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES		20.014.248,78	1.396.994,56	1.431.018,79	2.828.013,35	1.955.392,11	2.365.684,21	4.321.076,31	7.149.089,66	20.014.248,78
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		20.014.248,78	1.396.994,56	1.431.018,79	2.828.013,35	1.955.392,11	2.365.684,21	4.321.076,31	7.149.089,66	20.014.248,78
CONTRIB. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	03	19.992.552,25	1.395.480,15	1.429.467,49	2.824.947,63	1.953.272,35	2.363.119,68	4.316.392,03	7.141.339,66	19.992.552,25
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		21.696,53	1.514,42	1.551,30	3.065,72	2.119,75	2.564,53	4.684,28	7.750,00	21.696,53
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IPM - CON	03	10.848,26	757,21	775,65	1.532,86	1.059,88	1.282,26	2.342,14	3.875,00	10.848,26
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME DE	03	10.848,26	757,21	775,65	1.532,86	1.059,88	1.282,26	2.342,14	3.875,00	10.848,26
TOTAL GERAL		397.691.772,77	27.758.885,74	28.434.961,75	56.193.847,49	38.854.486,20	47.007.167,54	85.861.653,74	142.055.501,23	397.691.772,77



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	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	19.446.951,00	1.217.379,13	1.509.083,40	2.726.462,53	1.631.599,19	1.501.304,62	3.132.903,81	5.859.366,34	5.859.366,34
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.369.380,00	336.123,19	416.663,89	752.787,08	450.490,98	414.516,14	865.007,12	1.617.794,19	1.617.794,19
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.129.050,00	70.678,53	87.614,28	158.292,81	94.727,29	87.162,66	181.889,96	340.182,77	340.182,77
TOTAL		25.945.381,00	1.624.180,85	2.013.361,57	3.637.542,42	2.176.817,47	2.002.983,41	4.179.800,88	7.817.343,30	7.817.343,30
03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.171.460,03	135.933,40	168.505,30	304.438,70	182.185,50	167.636,71	349.822,21	654.260,91	654.260,91
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	76.776,98	4.806,24	5.957,89	10.764,13	6.441,59	5.927,18	12.368,77	23.132,90	23.132,90
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.000,00	62,60	77,60	140,20	83,90	77,20	161,10	301,30	301,30
TOTAL		2.249.237,01	140.802,24	174.540,79	315.343,03	188.710,99	173.641,10	362.352,08	677.695,11	677.695,11
03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	7.682.233,36	480.907,81	596.141,31	1.077.049,12	644.539,38	593.068,42	1.237.607,79	2.314.656,91	2.314.656,91
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	11.921.869,76	746.309,05	925.137,09	1.671.446,14	1.000.244,87	920.368,35	1.920.613,22	3.592.059,36	3.592.059,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	176.151,89	11.027,11	13.669,39	24.696,49	14.779,14	13.598,93	28.378,07	53.074,56	53.074,56
4.4. - INVESTIMENTOS	000	37.050,00	2.319,33	2.875,08	5.194,41	3.108,49	2.860,26	5.968,76	11.163,17	11.163,17
4.4. - INVESTIMENTOS	042	69.900,00	4.375,74	5.424,24	9.799,98	5.864,61	5.396,28	11.260,89	21.060,87	21.060,87
TOTAL		19.887.205,01	1.244.939,03	1.543.247,11	2.788.186,14	1.668.536,50	1.535.292,23	3.203.828,73	5.992.014,87	5.992.014,87
03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	19.268.200,00	1.206.189,32	1.495.212,32	2.701.401,64	1.616.601,98	1.487.505,04	3.104.107,02	5.805.508,66	5.805.508,66
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	003	8.000,00	500,80	620,80	1.121,60	671,20	617,60	1.288,80	2.410,40	2.410,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.189.475,03	74.461,14	92.303,26	166.764,40	99.796,96	91.827,47	191.624,43	358.388,83	358.388,83
4.4. - INVESTIMENTOS	003	185.000,00	11.581,00	14.356,00	25.937,00	15.521,50	14.282,00	29.803,50	55.740,50	55.740,50
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	003	50.000,00	3.130,00	3.880,00	7.010,00	4.195,00	3.860,00	8.055,00	15.065,00	15.065,00
TOTAL		20.700.675,03	1.295.862,26	1.606.372,38	2.902.234,64	1.736.786,64	1.598.092,11	3.334.878,75	6.237.113,39	6.237.113,39
03.04.99 - RESERVA DO RPPS IPM										
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	003	7.100.000,00	444.460,00	550.960,00	995.420,00	595.690,00	548.120,00	1.143.810,00	2.139.230,00	2.139.230,00
TOTAL		7.100.000,00	444.460,00	550.960,00	995.420,00	595.690,00	548.120,00	1.143.810,00	2.139.230,00	2.139.230,00
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.503.280,63	219.305,37	271.854,58	491.159,94	293.925,24	270.453,26	564.378,51	1.055.538,45	1.055.538,45
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	7.403.931,30	463.486,10	574.545,07	1.038.031,17	621.189,84	571.583,50	1.192.773,33	2.230.804,50	2.230.804,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	12.000,00	751,20	931,20	1.682,40	1.006,80	926,40	1.933,20	3.615,60	3.615,60
4.4. - INVESTIMENTOS	000	6.000,00	375,60	465,60	841,20	503,40	463,20	966,60	1.807,80	1.807,80
TOTAL		10.925.211,93	683.918,27	847.796,45	1.531.714,71	916.625,28	843.426,36	1.760.051,64	3.291.766,35	3.291.766,35



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	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	21.866.676,89	1.368.853,97	1.696.854,13	3.065.708,10	1.834.614,19	1.688.107,46	3.522.721,65	6.588.429,75	6.588.429,75	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	24.136.190,22	1.510.925,51	1.872.968,36	3.383.893,87	2.025.026,36	1.863.313,88	3.888.340,24	7.272.234,11	7.272.234,11	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.140.000,00	259.164,00	321.264,00	580.428,00	347.346,00	319.608,00	666.954,00	1.247.382,00	1.247.382,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	16.345.198,46	1.023.209,42	1.268.387,40	2.291.596,82	1.371.362,15	1.261.849,32	2.633.211,47	4.924.808,30	4.924.808,30	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	851.000,00	53.272,60	66.037,60	119.310,20	71.398,90	65.697,20	137.096,10	256.406,30	256.406,30	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	1.657.539,49	103.761,97	128.625,06	232.387,04	139.067,56	127.962,05	267.029,61	499.416,65	499.416,65	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	2.661.307,75	166.597,87	206.517,48	373.115,35	223.283,72	205.452,96	428.736,68	801.852,03	801.852,03	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	33.519,35	2.098,31	2.601,10	4.699,41	2.812,27	2.587,69	5.399,97	10.099,38	10.099,38	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	415.000,00	25.979,00	32.204,00	58.183,00	34.818,50	32.038,00	66.856,50	125.039,50	125.039,50	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	102.000,00	6.385,20	7.915,20	14.300,40	8.557,80	7.874,40	16.432,20	30.732,60	30.732,60	
4.4. - INVESTIMENTOS	001	2.368.924,72	148.294,69	183.828,56	332.123,25	198.752,78	182.880,99	381.633,77	713.757,02	713.757,02	
4.4. - INVESTIMENTOS	004	325.787,67	20.394,31	25.281,12	45.675,43	27.333,59	25.150,81	52.484,39	98.159,82	98.159,82	
4.4. - INVESTIMENTOS	015	3.747.237,99	234.577,10	290.785,67	525.362,77	314.393,27	289.286,77	603.680,04	1.129.042,81	1.129.042,81	
4.4. - INVESTIMENTOS	042	300.000,00	18.780,00	23.280,00	42.060,00	25.170,00	23.160,00	48.330,00	90.390,00	90.390,00	
TOTAL		78.950.382,54	4.942.293,95	6.126.549,69	11.068.843,63	6.623.937,10	6.094.969,53	12.718.906,63	23.787.750,26	23.787.750,26	
03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	21.831.326,58	1.366.641,04	1.694.110,94	3.060.751,99	1.831.648,30	1.685.378,41	3.517.026,71	6.577.778,70	6.577.778,70	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	5.287.740,27	331.012,54	410.328,64	741.341,19	443.641,41	408.213,55	851.854,96	1.593.196,14	1.593.196,14	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	37.365.068,47	2.339.053,29	2.899.529,31	5.238.582,60	3.134.929,24	2.884.583,29	6.019.512,53	11.258.095,13	11.258.095,13	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	678.000,00	42.442,80	52.612,80	95.055,60	56.884,20	52.341,60	109.225,80	204.281,40	204.281,40	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	102.000,00	6.385,20	7.915,20	14.300,40	8.557,80	7.874,40	16.432,20	30.732,60	30.732,60	
4.4. - INVESTIMENTOS	002	461.000,00	28.858,60	35.773,60	64.632,20	38.677,90	35.589,20	74.267,10	138.899,30	138.899,30	
4.4. - INVESTIMENTOS	014	91.000,00	5.696,60	7.061,60	12.758,20	7.634,90	7.025,20	14.660,10	27.418,30	27.418,30	
TOTAL		65.816.135,32	4.120.090,07	5.107.332,10	9.227.422,17	5.521.973,75	5.081.005,65	10.602.979,40	19.830.401,57	19.830.401,57	
03.08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.107.599,26	257.135,71	318.749,70	575.885,42	344.627,58	317.106,66	661.734,24	1.237.619,66	1.237.619,66	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	221.315,52	13.854,35	17.174,08	31.028,44	18.568,37	17.085,56	35.653,93	66.682,37	66.682,37	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	125,20	155,20	280,40	167,80	154,40	322,20	602,60	602,60	
TOTAL		4.330.914,78	271.115,27	336.078,99	607.194,25	363.363,75	334.346,62	697.710,37	1.304.904,62	1.304.904,62	
03.08.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	29.674.913,96	1.857.649,61	2.302.773,32	4.160.422,94	2.489.725,28	2.290.903,36	4.780.628,64	8.941.051,58	8.941.051,58	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	152.626,28	9.554,41	11.843,80	21.398,20	12.805,34	11.782,75	24.588,09	45.986,30	45.986,30	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	755.500,74	47.294,35	58.626,86	105.921,20	63.386,51	58.324,66	121.711,17	227.632,37	227.632,37	



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	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	2.000,00	125,20	155,20	280,40	167,80	154,40	322,20	602,60	602,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	2.000,00	125,20	155,20	280,40	167,80	154,40	322,20	602,60	602,60
4.4. - INVESTIMENTOS	000	46.400,00	2.904,64	3.600,64	6.505,28	3.892,96	3.582,08	7.475,04	13.980,32	13.980,32
4.4. - INVESTIMENTOS	024	1.000,00	62,60	77,60	140,20	83,90	77,20	161,10	301,30	301,30
4.4. - INVESTIMENTOS	028	1.000,00	62,60	77,60	140,20	83,90	77,20	161,10	301,30	301,30
4.4. - INVESTIMENTOS	029	59.306,30	3.712,57	4.602,17	8.314,74	4.975,80	4.578,45	9.554,24	17.868,95	17.868,95
TOTAL		30.694.747,28	1.921.491,18	2.381.912,39	4.303.403,57	2.575.289,30	2.369.634,49	4.944.923,79	9.248.327,36	9.248.327,36
03.08.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.200,00	137,72	170,72	308,44	184,58	169,84	354,42	662,86	662,86
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	7.200,00	450,72	558,72	1.009,44	604,08	555,84	1.159,92	2.169,36	2.169,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	500,00	31,30	38,80	70,10	41,95	38,60	80,55	150,65	150,65
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.000,00	62,60	77,60	140,20	83,90	77,20	161,10	301,30	301,30
TOTAL		10.900,00	682,34	845,84	1.528,18	914,51	841,48	1.755,99	3.284,17	3.284,17
03.12.12 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.572.857,67	98.460,89	122.053,76	220.514,65	131.962,76	121.424,61	253.387,37	473.902,02	473.902,02
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	970.360,00	60.744,54	75.299,94	136.044,47	81.413,20	74.911,79	156.325,00	292.369,47	292.369,47
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	16.000,00	1.001,60	1.241,60	2.243,20	1.342,40	1.235,20	2.577,60	4.820,80	4.820,80
4.4. - INVESTIMENTOS	000	41.000,00	2.566,60	3.181,60	5.748,20	3.439,90	3.165,20	6.605,10	12.353,30	12.353,30
4.4. - INVESTIMENTOS	042	16.000,00	1.001,60	1.241,60	2.243,20	1.342,40	1.235,20	2.577,60	4.820,80	4.820,80
TOTAL		2.616.217,67	163.775,23	203.018,49	366.793,72	219.500,66	201.972,00	421.472,67	788.266,38	788.266,38
03.14.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.591.949,48	162.256,04	201.135,28	363.391,32	217.464,56	200.098,50	417.563,06	780.954,38	780.954,38
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	636.429,08	39.840,46	49.386,90	89.227,36	53.396,40	49.132,32	102.528,72	191.756,08	191.756,08
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	1.500,00	93,90	116,40	210,30	125,85	115,80	241,65	451,95	451,95
4.4. - INVESTIMENTOS	000	29.500,00	1.846,70	2.289,20	4.135,90	2.475,05	2.277,40	4.752,45	8.888,35	8.888,35
4.4. - INVESTIMENTOS	042	206.000,00	12.895,60	15.985,60	28.881,20	17.283,40	15.903,20	33.186,60	62.067,80	62.067,80
TOTAL		3.465.378,56	216.932,70	268.913,38	485.846,07	290.745,26	267.527,22	558.272,49	1.044.118,56	1.044.118,56
03.15.15 - SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.410.947,94	150.925,34	187.089,56	338.014,90	202.278,53	186.125,18	388.403,71	726.418,61	726.418,61
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	65.850,00	4.122,21	5.109,96	9.232,17	5.524,81	5.083,62	10.608,43	19.840,60	19.840,60
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.000,00	62,60	77,60	140,20	83,90	77,20	161,10	301,30	301,30
TOTAL		2.477.797,94	155.110,15	192.277,12	347.387,27	207.887,25	191.286,00	399.173,25	746.560,52	746.560,52
03.15.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	412.000,00	25.791,20	31.971,20	57.762,40	34.566,80	31.806,40	66.373,20	124.135,60	124.135,60



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	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	48.000,00	3.004,80	3.724,80	6.729,60	4.027,20	3.705,60	7.732,80	14.462,40	14.462,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	552.500,00	34.586,50	42.874,00	77.460,50	46.354,75	42.653,00	89.007,75	166.468,25	166.468,25
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.600.700,00	162.803,82	201.814,32	364.618,14	218.198,73	200.774,04	418.972,77	783.590,91	783.590,91
4.4. - INVESTIMENTOS	030	90.000,00	5.634,00	6.984,00	12.618,00	7.551,00	6.948,00	14.499,00	27.117,00	27.117,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	1.122.000,00	70.237,20	87.067,20	157.304,40	94.135,80	86.618,40	180.754,20	338.058,60	338.058,60
TOTAL		4.825.200,00	302.057,52	374.435,52	676.493,04	404.834,28	372.505,44	777.339,72	1.453.832,76	1.453.832,76
03.17.17 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.937.911,53	121.313,26	150.381,93	271.695,20	162.590,78	149.606,77	312.197,55	583.892,74	583.892,74
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	207.552,48	12.992,79	16.106,07	29.098,86	17.413,65	16.023,05	33.436,70	62.535,56	62.535,56
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	313,00	388,00	701,00	419,50	386,00	805,50	1.506,50	1.506,50
TOTAL		2.150.464,01	134.619,05	166.876,01	301.495,05	180.423,93	166.015,82	346.439,75	647.934,81	647.934,81
03.20.20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.501.864,57	94.016,72	116.544,69	210.561,41	126.006,44	115.943,94	241.950,38	452.511,79	452.511,79
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	26.500,00	1.658,90	2.056,40	3.715,30	2.223,35	2.045,80	4.269,15	7.984,45	7.984,45
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.000,00	62,60	77,60	140,20	83,90	77,20	161,10	301,30	301,30
TOTAL		1.529.364,57	95.738,22	118.678,69	214.416,91	128.313,69	118.066,94	246.380,63	460.797,54	460.797,54
03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.649.214,38	228.440,82	283.179,04	511.619,86	306.169,09	281.719,35	587.888,44	1.099.508,29	1.099.508,29
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.026.000,00	64.227,60	79.617,60	143.845,20	86.081,40	79.207,20	165.288,60	309.133,80	309.133,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	485.750,00	30.407,95	37.694,20	68.102,15	40.754,43	37.499,90	78.254,33	146.356,48	146.356,48
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.855.000,00	116.123,00	143.948,00	260.071,00	155.634,50	143.206,00	298.840,50	558.911,50	558.911,50
4.4. - INVESTIMENTOS	042	868.000,00	54.336,80	67.356,80	121.693,60	72.825,20	67.009,60	139.834,80	261.528,40	261.528,40
4.4. - INVESTIMENTOS	090	24.562.641,28	1.537.621,34	1.906.060,96	3.443.682,31	2.060.805,60	1.896.235,91	3.957.041,51	7.400.723,82	7.400.723,82
TOTAL		32.446.605,66	2.031.157,51	2.517.856,60	4.549.014,11	2.722.270,21	2.504.877,96	5.227.148,17	9.776.162,29	9.776.162,29
03.22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	8.475.727,75	530.580,56	657.716,47	1.188.297,03	711.113,56	654.326,18	1.365.439,74	2.553.736,77	2.553.736,77
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	7.458.815,92	466.921,88	578.804,12	1.045.725,99	625.794,66	575.820,59	1.201.615,24	2.247.341,24	2.247.341,24
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	52.855,07	3.308,73	4.101,55	7.410,28	4.434,54	4.080,41	8.514,95	15.925,23	15.925,23
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	7.168.754,52	448.764,03	556.295,35	1.005.059,38	601.458,50	553.427,85	1.154.886,35	2.159.945,74	2.159.945,74
4.4. - INVESTIMENTOS	000	35.800,00	2.241,08	2.778,08	5.019,16	3.003,62	2.763,76	5.767,38	10.786,54	10.786,54
4.4. - INVESTIMENTOS	016	5.000,00	313,00	388,00	701,00	419,50	386,00	805,50	1.506,50	1.506,50
4.4. - INVESTIMENTOS	042	107.000,00	6.698,20	8.303,20	15.001,40	8.977,30	8.260,40	17.237,70	32.239,10	32.239,10
TOTAL		23.303.953,26	1.458.827,47	1.808.386,77	3.267.214,25	1.955.201,68	1.799.065,19	3.754.266,87	7.021.481,12	7.021.481,12
03.23.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										



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	Fonte	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	000	1.776.710,24	111.222,06	137.872,71	249.094,78	149.065,99	137.162,03	286.228,02	535.322,80	535.322,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.266.460,76	204.480,44	253.477,35	457.957,80	274.056,06	252.170,77	526.226,83	984.184,63	984.184,63
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	1.000,00	62,60	77,60	140,20	83,90	77,20	161,10	301,30	301,30
4.4. - INVESTIMENTOS	000	12.700,00	795,02	985,52	1.780,54	1.065,53	980,44	2.045,97	3.826,51	3.826,51
4.4. - INVESTIMENTOS	042	32.000,00	2.003,20	2.483,20	4.486,40	2.684,80	2.470,40	5.155,20	9.641,60	9.641,60
TOTAL		5.088.871,00	318.563,32	394.896,39	713.459,71	426.956,28	392.860,84	819.817,12	1.533.276,83	1.533.276,83
03.23.35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.700,00	169,02	209,52	378,54	226,53	208,44	434,97	813,51	813,51
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	1.538.947,59	96.338,12	119.422,33	215.760,45	129.117,70	118.806,75	247.924,46	463.684,91	463.684,91
4.4. - INVESTIMENTOS	000	700,00	43,82	54,32	98,14	58,73	54,04	112,77	210,91	210,91
4.4. - INVESTIMENTOS	010	45.000,00	2.817,00	3.492,00	6.309,00	3.775,50	3.474,00	7.249,50	13.558,50	13.558,50
TOTAL		1.587.347,59	99.367,96	123.178,17	222.546,13	133.178,46	122.543,23	255.721,70	478.267,83	478.267,83
03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.687.122,86	105.613,89	130.920,73	236.534,62	141.549,61	130.245,88	271.795,49	508.330,12	508.330,12
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	81.000,00	5.070,60	6.285,60	11.356,20	6.795,90	6.253,20	13.049,10	24.405,30	24.405,30
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	5.000,00	313,00	388,00	701,00	419,50	386,00	805,50	1.506,50	1.506,50
4.4. - INVESTIMENTOS	000	9.500,00	594,70	737,20	1.331,90	797,05	733,40	1.530,45	2.862,35	2.862,35
4.4. - INVESTIMENTOS	042	15.000,00	939,00	1.164,00	2.103,00	1.258,50	1.158,00	2.416,50	4.519,50	4.519,50
TOTAL		1.797.622,86	112.531,19	139.495,53	252.026,72	150.820,56	138.776,48	289.597,04	541.623,77	541.623,77
03.25.25 - SECRETARIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	715.955,62	44.818,82	55.558,16	100.376,98	60.068,68	55.271,77	115.340,45	215.717,43	215.717,43
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	74.800,00	4.682,48	5.804,48	10.486,96	6.275,72	5.774,56	12.050,28	22.537,24	22.537,24
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.000,00	62,60	77,60	140,20	83,90	77,20	161,10	301,30	301,30
TOTAL		791.755,62	49.563,90	61.440,24	111.004,14	66.428,30	61.123,53	127.551,83	238.555,97	238.555,97
03.26.26 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	5.821.742,69	364.441,09	451.767,23	816.208,33	488.444,21	449.438,54	937.882,75	1.754.091,07	1.754.091,07
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.432.900,00	152.299,54	188.793,04	341.092,58	204.120,31	187.819,88	391.940,19	733.032,77	733.032,77
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	1.000,00	62,60	77,60	140,20	83,90	77,20	161,10	301,30	301,30
4.4. - INVESTIMENTOS	000	17.000,00	1.064,20	1.319,20	2.383,40	1.426,30	1.312,40	2.738,70	5.122,10	5.122,10
TOTAL		8.272.642,69	517.867,43	641.957,07	1.159.824,51	694.074,72	638.648,02	1.332.722,74	2.492.547,24	2.492.547,24
03.27.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.213.029,30	138.535,63	171.731,07	310.266,71	185.673,16	170.845,86	356.519,02	666.785,73	666.785,73
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	326.936,00	20.466,19	25.370,23	45.836,43	27.429,93	25.239,46	52.669,39	98.505,82	98.505,82
4.4. - INVESTIMENTOS	000	24.000,00	1.502,40	1.862,40	3.364,80	2.013,60	1.852,80	3.866,40	7.231,20	7.231,20



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	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
TOTAL		2.563.965,30	160.504,23	198.963,71	359.467,94	215.116,69	197.938,12	413.054,81	772.522,74	772.522,74	
03.27.37 - FUNDO SOCIOAMBIENTAL											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.200,00	262,92	325,92	588,84	352,38	324,24	676,62	1.265,46	1.265,46	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	125,20	155,20	280,40	167,80	154,40	322,20	602,60	602,60	
TOTAL		6.200,00	388,12	481,12	869,24	520,18	478,64	998,82	1.868,06	1.868,06	
03.28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.946.049,77	121.822,72	151.013,46	272.836,18	163.273,58	150.235,04	313.508,62	586.344,80	586.344,80	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.241.197,44	77.698,96	96.316,92	174.015,88	104.136,47	95.820,44	199.956,91	373.972,79	373.972,79	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	1.000,00	62,60	77,60	140,20	83,90	77,20	161,10	301,30	301,30	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	17.000,00	1.064,20	1.319,20	2.383,40	1.426,30	1.312,40	2.738,70	5.122,10	5.122,10	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	19.100,00	1.195,66	1.482,16	2.677,82	1.602,49	1.474,52	3.077,01	5.754,83	5.754,83	
4.4. - INVESTIMENTOS	042	8.000,00	500,80	620,80	1.121,60	671,20	617,60	1.288,80	2.410,40	2.410,40	
TOTAL		3.232.347,21	202.344,94	250.830,14	453.175,08	271.193,93	249.537,20	520.731,14	973.906,21	973.906,21	
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.061.532,29	254.251,92	315.174,91	569.426,83	340.762,56	313.550,29	654.312,85	1.223.739,68	1.223.739,68	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.662.200,00	354.453,72	439.386,72	793.840,44	475.058,58	437.121,84	912.180,42	1.706.020,86	1.706.020,86	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	669,65	41,92	51,96	93,88	56,18	51,70	107,88	201,77	201,77	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	4.399,59	275,41	341,41	616,82	369,13	339,65	708,77	1.325,60	1.325,60	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	75.000,00	4.695,00	5.820,00	10.515,00	6.292,50	5.790,00	12.082,50	22.597,50	22.597,50	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	16.845,16	1.054,51	1.307,18	2.361,69	1.413,31	1.300,45	2.713,76	5.075,45	5.075,45	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	094	1.084,83	67,91	84,18	152,09	91,02	83,75	174,77	326,86	326,86	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	43.000,00	2.691,80	3.336,80	6.028,60	3.607,70	3.319,60	6.927,30	12.955,90	12.955,90	
TOTAL		9.864.731,52	617.532,19	765.503,17	1.383.035,36	827.650,97	761.557,27	1.589.208,25	2.972.243,61	2.972.243,61	
03.30.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.791.197,41	112.128,96	138.996,92	251.125,88	150.281,46	138.280,44	288.561,90	539.687,78	539.687,78	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	72.320,00	4.527,23	5.612,03	10.139,26	6.067,65	5.583,10	11.650,75	21.790,02	21.790,02	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	313,00	388,00	701,00	419,50	386,00	805,50	1.506,50	1.506,50	
TOTAL		1.868.517,41	116.969,19	144.996,95	261.966,14	156.768,61	144.249,54	301.018,15	562.984,30	562.984,30	
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	20.100.000,00	1.258.260,00	1.559.760,00	2.818.020,00	1.686.390,00	1.551.720,00	3.238.110,00	6.056.130,00	6.056.130,00	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	55.000,00	3.443,00	4.268,00	7.711,00	4.614,50	4.246,00	8.860,50	16.571,50	16.571,50	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	35.000,00	2.191,00	2.716,00	4.907,00	2.936,50	2.702,00	5.638,50	10.545,50	10.545,50	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	125,20	155,20	280,40	167,80	154,40	322,20	602,60	602,60	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	2.000.000,00	125.200,00	155.200,00	280.400,00	167.800,00	154.400,00	322.200,00	602.600,00	602.600,00	



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	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL		22.192.000,00	1.389.219,20	1.722.099,20	3.111.318,40	1.861.908,80	1.713.222,40	3.575.131,20	6.686.449,60	6.686.449,60
03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000	1.000.000,00	62.600,00	77.600,00	140.200,00	83.900,00	77.200,00	161.100,00	301.300,00	301.300,00
TOTAL		1.000.000,00	62.600,00	77.600,00	140.200,00	83.900,00	77.200,00	161.100,00	301.300,00	301.300,00
TOTAL GERAL		397.691.772,77	24.895.504,98	30.860.881,57	55.756.386,54	33.366.339,74	30.701.804,86	64.068.144,59	119.824.531,14	119.824.531,14



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							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.557.671,74	11.991.510,25	14.864.875,33	26.856.385,58	16.071.688,66	14.788.252,26	30.859.940,92	57.716.326,50	57.716.326,50	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.000,00	3.943,80	4.888,80	8.832,60	5.285,70	4.863,60	10.149,30	18.981,90	18.981,90	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.306.803,07	9.722.205,87	12.051.807,92	21.774.013,79	13.030.240,78	11.989.685,20	25.019.925,97	46.793.939,76	46.793.939,76	
4.4. - INVESTIMENTOS	40.614.297,96	2.542.455,05	3.151.669,52	5.694.124,57	3.407.539,60	3.135.423,80	6.542.963,40	12.237.087,98	12.237.087,98	
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.050.000,00	128.330,00	159.080,00	287.410,00	171.995,00	158.260,00	330.255,00	617.665,00	617.665,00	
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.100.000,00	507.060,00	628.560,00	1.135.620,00	679.590,00	625.320,00	1.304.910,00	2.440.530,00	2.440.530,00	
TOTAL	397.691.772,77	24.895.504,98	30.860.881,57	55.756.386,54	33.366.339,74	30.701.804,86	64.068.144,59	119.824.531,14	119.824.531,14	



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

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
03.08.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4.4.- INVESTIMENTOS	024	1.000,00	62,60	77,60	140,20	83,90	77,20	161,10	301,30	301,30
TOTAL		1.000,00	62,60	77,60	140,20	83,90	77,20	161,10	301,30	301,30
03.08.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.3.- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	500,00	31,30	38,80	70,10	41,95	38,60	80,55	150,65	150,65
TOTAL		500,00	31,30	38,80	70,10	41,95	38,60	80,55	150,65	150,65
03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
4.4.- INVESTIMENTOS	090	24.562.641,28	1.537.621,34	1.906.060,96	3.443.682,31	2.060.805,60	1.896.235,91	3.957.041,51	7.400.723,82	7.400.723,82
TOTAL		24.562.641,28	1.537.621,34	1.906.060,96	3.443.682,31	2.060.805,60	1.896.235,91	3.957.041,51	7.400.723,82	7.400.723,82
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	33.519,35	2.098,31	2.601,10	4.699,41	2.812,27	2.587,69	5.399,97	10.099,38	10.099,38
TOTAL		33.519,35	2.098,31	2.601,10	4.699,41	2.812,27	2.587,69	5.399,97	10.099,38	10.099,38
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO										
3.3.- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	669,65	41,92	51,96	93,88	56,18	51,70	107,88	201,77	201,77
TOTAL		669,65	41,92	51,96	93,88	56,18	51,70	107,88	201,77	201,77
TOTAL GERAL		24.598.330,28	1.539.855,48	1.908.830,43	3.448.685,91	2.063.799,91	1.898.991,10	3.962.791,01	7.411.476,91	7.411.476,91



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	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	19.446.951,00	1.715.221,08	1.503.249,31	3.218.470,39	1.759.949,07	1.662.714,31	3.422.663,38	6.641.133,77	12.500.500,10
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.369.380,00	473.579,32	415.053,07	888.632,39	485.928,89	459.081,99	945.010,88	1.833.643,27	3.451.437,46
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.129.050,00	99.582,21	87.275,57	186.857,78	102.179,02	96.533,77	198.712,80	385.570,58	725.753,34
TOTAL		25.945.381,00	2.288.382,60	2.005.577,95	4.293.960,56	2.348.056,98	2.218.330,08	4.566.387,06	8.860.347,61	16.677.690,91
03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.171.460,03	191.522,77	167.853,86	359.376,63	196.517,13	185.659,83	382.176,97	741.553,60	1.395.814,51
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	76.776,98	6.771,73	5.934,86	12.706,59	6.948,32	6.564,43	13.512,75	26.219,34	49.352,24
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.000,00	88,20	77,30	165,50	90,50	85,50	176,00	341,50	642,80
TOTAL		2.249.237,01	198.382,70	173.866,02	372.248,73	203.555,95	192.309,76	395.865,71	768.114,44	1.445.809,55
03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	7.682.233,36	677.572,98	593.836,64	1.271.409,62	695.242,12	656.830,95	1.352.073,07	2.623.482,69	4.938.139,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	11.921.869,76	1.051.508,91	921.560,53	1.973.069,45	1.078.929,21	1.019.319,86	2.098.249,08	4.071.318,52	7.663.377,88
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	176.151,89	15.536,60	13.616,54	29.153,14	15.941,75	15.060,99	31.002,73	60.155,87	113.230,43
4.4. - INVESTIMENTOS	000	37.050,00	3.267,81	2.863,97	6.131,77	3.353,03	3.167,78	6.520,80	12.652,58	23.815,74
4.4. - INVESTIMENTOS	042	69.900,00	6.165,18	5.403,27	11.568,45	6.325,95	5.976,45	12.302,40	23.870,85	44.931,72
TOTAL		19.887.205,01	1.754.051,48	1.537.280,95	3.291.332,43	1.799.792,05	1.700.356,03	3.500.148,08	6.791.480,51	12.783.495,38
03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	19.268.200,00	1.699.455,24	1.489.431,86	3.188.887,10	1.743.772,10	1.647.431,10	3.391.203,20	6.580.090,30	12.385.598,96
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	003	8.000,00	705,60	618,40	1.324,00	724,00	684,00	1.408,00	2.732,00	5.142,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.189.475,03	104.911,70	91.946,42	196.858,12	107.647,49	101.700,12	209.347,61	406.205,72	764.594,55
4.4. - INVESTIMENTOS	003	185.000,00	16.317,00	14.300,50	30.617,50	16.742,50	15.817,50	32.560,00	63.177,50	118.918,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	003	50.000,00	4.410,00	3.865,00	8.275,00	4.525,00	4.275,00	8.800,00	17.075,00	32.140,00
TOTAL		20.700.675,03	1.825.799,54	1.600.162,18	3.425.961,72	1.873.411,09	1.769.907,72	3.643.318,81	7.069.280,52	13.306.393,91
03.04.99 - RESERVA DO RPPS IPM										
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	003	7.100.000,00	626.220,00	548.830,00	1.175.050,00	642.550,00	607.050,00	1.249.600,00	2.424.650,00	4.563.880,00
TOTAL		7.100.000,00	626.220,00	548.830,00	1.175.050,00	642.550,00	607.050,00	1.249.600,00	2.424.650,00	4.563.880,00
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.503.280,63	308.989,35	270.803,59	579.792,94	317.046,90	299.530,49	616.577,39	1.196.370,34	2.251.908,79
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	7.403.931,30	653.026,74	572.323,89	1.225.350,63	670.055,78	633.036,13	1.303.091,91	2.528.442,54	4.759.247,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	12.000,00	1.058,40	927,60	1.986,00	1.086,00	1.026,00	2.112,00	4.098,00	7.713,60
4.4. - INVESTIMENTOS	000	6.000,00	529,20	463,80	993,00	543,00	513,00	1.056,00	2.049,00	3.856,80
TOTAL		10.925.211,93	963.603,69	844.518,88	1.808.122,57	988.731,68	934.105,62	1.922.837,30	3.730.959,87	7.022.726,23



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	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	21.866.676,89	1.928.640,90	1.690.294,12	3.618.935,03	1.978.934,26	1.869.600,87	3.848.535,13	7.467.470,16	14.055.899,90
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	24.136.190,22	2.128.811,98	1.865.727,50	3.994.539,48	2.184.325,21	2.063.644,26	4.247.969,48	8.242.508,96	15.514.743,07
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.140.000,00	365.148,00	320.022,00	685.170,00	374.670,00	353.970,00	728.640,00	1.413.810,00	2.661.192,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	16.345.198,46	1.441.646,50	1.263.483,84	2.705.130,35	1.479.240,46	1.397.514,47	2.876.754,93	5.581.885,27	10.506.693,57
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	851.000,00	75.058,20	65.782,30	140.840,50	77.015,50	72.760,50	149.776,00	290.616,50	547.022,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	1.657.539,49	146.194,98	128.127,80	274.322,79	150.007,32	141.719,63	291.726,95	566.049,74	1.065.466,38
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	2.661.307,75	234.727,34	205.719,09	440.446,43	240.848,35	227.541,81	468.390,16	908.836,60	1.710.688,62
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	33.519,35	2.956,41	2.591,05	5.547,45	3.033,50	2.865,90	5.899,41	11.446,86	21.546,24
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	415.000,00	36.603,00	32.079,50	68.682,50	37.557,50	35.482,50	73.040,00	141.722,50	266.762,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	102.000,00	8.996,40	7.884,60	16.881,00	9.231,00	8.721,00	17.952,00	34.833,00	65.565,60
4.4. - INVESTIMENTOS	001	2.368.924,72	208.939,16	183.117,88	392.057,04	214.387,69	202.543,06	416.930,75	808.987,79	1.522.744,81
4.4. - INVESTIMENTOS	004	325.787,67	28.734,47	25.183,39	53.917,86	29.483,78	27.854,85	57.338,63	111.256,49	209.416,31
4.4. - INVESTIMENTOS	015	3.747.237,99	330.506,39	289.661,50	620.167,89	339.125,04	320.388,85	659.513,89	1.279.681,77	2.408.724,58
4.4. - INVESTIMENTOS	042	300.000,00	26.460,00	23.190,00	49.650,00	27.150,00	25.650,00	52.800,00	102.450,00	192.840,00
TOTAL		78.950.382,54	6.963.423,74	6.102.864,57	13.066.288,31	7.145.009,62	6.750.257,71	13.895.267,33	26.961.555,64	50.749.305,90
03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	21.831.326,58	1.925.523,00	1.687.561,54	3.613.084,55	1.975.735,06	1.866.578,42	3.842.313,48	7.455.398,03	14.033.176,73
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	5.287.740,27	466.378,69	408.742,32	875.121,01	478.540,49	452.101,79	930.642,29	1.805.763,30	3.398.959,45
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	37.365.068,47	3.295.599,04	2.888.319,79	6.183.918,83	3.381.538,70	3.194.713,35	6.576.252,05	12.760.170,88	24.018.266,01
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	678.000,00	59.799,60	52.409,40	112.209,00	61.359,00	57.969,00	119.328,00	231.537,00	435.818,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	102.000,00	8.996,40	7.884,60	16.881,00	9.231,00	8.721,00	17.952,00	34.833,00	65.565,60
4.4. - INVESTIMENTOS	002	461.000,00	40.660,20	35.635,30	76.295,50	41.720,50	39.415,50	81.136,00	157.431,50	296.330,80
4.4. - INVESTIMENTOS	014	91.000,00	8.026,20	7.034,30	15.060,50	8.235,50	7.780,50	16.016,00	31.076,50	58.494,80
TOTAL		65.816.135,32	5.804.983,14	5.087.587,26	10.892.570,40	5.956.360,25	5.627.279,57	11.583.639,82	22.476.210,21	42.306.611,78
03.08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.107.599,26	362.290,25	317.517,42	679.807,68	371.737,73	351.199,74	722.937,47	1.402.745,15	2.640.364,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	221.315,52	19.520,03	17.107,69	36.627,72	20.029,05	18.922,48	38.951,53	75.579,25	142.261,62
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	176,40	154,60	331,00	181,00	171,00	352,00	683,00	1.285,60
TOTAL		4.330.914,78	381.986,68	334.779,71	716.766,40	391.947,79	370.293,21	762.241,00	1.479.007,40	2.783.912,02
03.08.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	29.674.913,96	2.617.327,41	2.293.870,85	4.911.198,26	2.685.579,71	2.537.205,14	5.222.784,86	10.133.983,12	19.075.034,69
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	152.626,28	13.461,64	11.798,01	25.259,65	13.812,68	13.049,55	26.862,23	52.121,87	98.108,17
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	755.500,74	66.635,17	58.400,21	125.035,37	68.372,82	64.595,31	132.968,13	258.003,50	485.635,88



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	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	2.000,00	176,40	154,60	331,00	181,00	171,00	352,00	683,00	1.285,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	2.000,00	176,40	154,60	331,00	181,00	171,00	352,00	683,00	1.285,60
4.4. - INVESTIMENTOS	000	46.400,00	4.092,48	3.586,72	7.679,20	4.199,20	3.967,20	8.166,40	15.845,60	29.825,92
4.4. - INVESTIMENTOS	024	1.000,00	88,20	77,30	165,50	90,50	85,50	176,00	341,50	642,80
4.4. - INVESTIMENTOS	028	1.000,00	88,20	77,30	165,50	90,50	85,50	176,00	341,50	642,80
4.4. - INVESTIMENTOS	029	59.306,30	5.230,82	4.584,38	9.815,19	5.367,22	5.070,69	10.437,91	20.253,10	38.122,09
TOTAL		30.694.747,28	2.707.276,71	2.372.703,96	5.079.980,67	2.777.874,63	2.624.400,89	5.402.275,52	10.482.256,20	19.730.583,55
03.08.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.200,00	194,04	170,06	364,10	199,10	188,10	387,20	751,30	1.414,16
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	7.200,00	635,04	556,56	1.191,60	651,60	615,60	1.267,20	2.458,80	4.628,16
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	500,00	44,10	38,65	82,75	45,25	42,75	88,00	170,75	321,40
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.000,00	88,20	77,30	165,50	90,50	85,50	176,00	341,50	642,80
TOTAL		10.900,00	961,38	842,57	1.803,95	986,45	931,95	1.918,40	3.722,35	7.006,52
03.12.12 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.572.857,67	138.726,05	121.581,90	260.307,94	142.343,62	134.479,33	276.822,95	537.130,89	1.011.032,91
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	970.360,00	85.585,75	75.008,83	160.594,58	87.817,58	82.965,78	170.783,36	331.377,94	623.747,41
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	16.000,00	1.411,20	1.236,80	2.648,00	1.448,00	1.368,00	2.816,00	5.464,00	10.284,80
4.4. - INVESTIMENTOS	000	41.000,00	3.616,20	3.169,30	6.785,50	3.710,50	3.505,50	7.216,00	14.001,50	26.354,80
4.4. - INVESTIMENTOS	042	16.000,00	1.411,20	1.236,80	2.648,00	1.448,00	1.368,00	2.816,00	5.464,00	10.284,80
TOTAL		2.616.217,67	230.750,40	202.233,63	432.984,02	236.767,70	223.686,61	460.454,31	893.438,33	1.681.704,72
03.14.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.591.949,48	228.609,94	200.357,69	428.967,64	234.571,43	221.611,68	456.183,11	885.150,75	1.666.105,13
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	636.429,08	56.133,04	49.195,97	105.329,01	57.596,83	54.414,69	112.011,52	217.340,53	409.096,61
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	1.500,00	132,30	115,95	248,25	135,75	128,25	264,00	512,25	964,20
4.4. - INVESTIMENTOS	000	29.500,00	2.601,90	2.280,35	4.882,25	2.669,75	2.522,25	5.192,00	10.074,25	18.962,60
4.4. - INVESTIMENTOS	042	206.000,00	18.169,20	15.923,80	34.093,00	18.643,00	17.613,00	36.256,00	70.349,00	132.416,80
TOTAL		3.465.378,56	305.646,39	267.873,76	573.520,15	313.616,76	296.289,87	609.906,63	1.183.426,78	2.227.545,34
03.15.15 - SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.410.947,94	212.645,61	186.366,28	399.011,88	218.190,79	206.136,05	424.326,84	823.338,72	1.549.757,34
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	65.850,00	5.807,97	5.090,20	10.898,17	5.959,43	5.630,18	11.589,60	22.487,78	42.328,38
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.000,00	88,20	77,30	165,50	90,50	85,50	176,00	341,50	642,80
TOTAL		2.477.797,94	218.541,78	191.533,78	410.075,56	224.240,71	211.851,72	436.092,44	846.168,00	1.592.728,52
03.15.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	412.000,00	36.338,40	31.847,60	68.186,00	37.286,00	35.226,00	72.512,00	140.698,00	264.833,60



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	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	48.000,00	4.233,60	3.710,40	7.944,00	4.344,00	4.104,00	8.448,00	16.392,00	30.854,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	552.500,00	48.730,50	42.708,25	91.438,75	50.001,25	47.238,75	97.240,00	188.678,75	355.147,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.600.700,00	229.381,74	201.034,11	430.415,85	235.363,35	222.359,85	457.723,20	888.139,05	1.671.729,96
4.4. - INVESTIMENTOS	030	90.000,00	7.938,00	6.957,00	14.895,00	8.145,00	7.695,00	15.840,00	30.735,00	57.852,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	1.122.000,00	98.960,40	86.730,60	185.691,00	101.541,00	95.931,00	197.472,00	383.163,00	721.221,60
TOTAL		4.825.200,00	425.582,64	372.987,96	798.570,60	436.680,60	412.554,60	849.235,20	1.647.805,80	3.101.638,56
03.17.17 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.937.911,53	170.923,80	149.800,56	320.724,36	175.380,99	165.691,44	341.072,43	661.796,79	1.245.689,53
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	207.552,48	18.306,13	16.043,81	34.349,94	18.783,50	17.745,74	36.529,24	70.879,17	133.414,73
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	441,00	386,50	827,50	452,50	427,50	880,00	1.707,50	3.214,00
TOTAL		2.150.464,01	189.670,93	166.230,87	355.901,79	194.616,99	183.864,67	378.481,67	734.383,46	1.382.318,27
03.20.20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.501.864,57	132.464,46	116.094,13	248.558,59	135.918,74	128.409,42	264.328,16	512.886,75	965.398,55
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	26.500,00	2.337,30	2.048,45	4.385,75	2.398,25	2.265,75	4.664,00	9.049,75	17.034,20
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.000,00	88,20	77,30	165,50	90,50	85,50	176,00	341,50	642,80
TOTAL		1.529.364,57	134.889,96	118.219,88	253.109,84	138.407,49	130.760,67	269.168,16	522.278,00	983.075,55
03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.649.214,38	321.860,71	282.084,27	603.944,98	330.253,90	312.007,83	642.261,73	1.246.206,71	2.345.715,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.026.000,00	90.493,20	79.309,80	169.803,00	92.853,00	87.723,00	180.576,00	350.379,00	659.512,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	485.750,00	42.843,15	37.548,47	80.391,63	43.960,38	41.531,63	85.492,00	165.883,63	312.240,10
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.855.000,00	163.611,00	143.391,50	307.002,50	167.877,50	158.602,50	326.480,00	633.482,50	1.192.394,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	868.000,00	76.557,60	67.096,40	143.654,00	78.554,00	74.214,00	152.768,00	296.422,00	557.950,40
4.4. - INVESTIMENTOS	090	24.562.641,28	2.166.424,96	1.898.692,17	4.065.117,13	2.222.919,04	2.100.105,83	4.323.024,87	8.388.142,00	15.788.865,81
TOTAL		32.446.605,66	2.861.790,62	2.508.122,62	5.369.913,24	2.936.417,81	2.774.184,78	5.710.602,60	11.080.515,83	20.856.678,12
03.22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	8.475.727,75	747.559,19	655.173,76	1.402.732,94	767.053,36	724.674,72	1.491.728,08	2.894.461,03	5.448.197,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	7.458.815,92	657.867,56	576.566,47	1.234.434,03	675.022,84	637.728,76	1.312.751,60	2.547.185,64	4.794.526,87
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	52.855,07	4.661,82	4.085,70	8.747,51	4.783,38	4.519,11	9.302,49	18.050,01	33.975,24
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	7.168.754,52	632.284,15	554.144,72	1.186.428,87	648.772,28	612.928,51	1.261.700,80	2.448.129,67	4.608.075,41
4.4. - INVESTIMENTOS	000	35.800,00	3.157,56	2.767,34	5.924,90	3.239,90	3.060,90	6.300,80	12.225,70	23.012,24
4.4. - INVESTIMENTOS	016	5.000,00	441,00	386,50	827,50	452,50	427,50	880,00	1.707,50	3.214,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	107.000,00	9.437,40	8.271,10	17.708,50	9.683,50	9.148,50	18.832,00	36.540,50	68.779,60
TOTAL		23.303.953,26	2.055.408,68	1.801.395,99	3.856.804,26	2.109.007,77	1.992.488,00	4.101.495,77	7.958.300,04	14.979.781,16
03.23.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										



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	Fonte	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	000	1.776.710,24	156.705,84	137.339,70	294.045,54	160.792,28	151.908,73	312.701,00	606.746,55	1.142.069,34
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.266.460,76	288.101,84	252.497,42	540.599,26	295.614,70	279.282,39	574.897,09	1.115.496,35	2.099.680,98
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	1.000,00	88,20	77,30	165,50	90,50	85,50	176,00	341,50	642,80
4.4. - INVESTIMENTOS	000	12.700,00	1.120,14	981,71	2.101,85	1.149,35	1.085,85	2.235,20	4.337,05	8.163,56
4.4. - INVESTIMENTOS	042	32.000,00	2.822,40	2.473,60	5.296,00	2.896,00	2.736,00	5.632,00	10.928,00	20.569,60
TOTAL		5.088.871,00	448.838,42	393.369,73	842.208,15	460.542,83	435.098,47	895.641,30	1.737.849,45	3.271.126,28
03.23.35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.700,00	238,14	208,71	446,85	244,35	230,85	475,20	922,05	1.735,56
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	1.538.947,59	135.735,18	118.960,65	254.695,83	139.274,76	131.580,02	270.854,78	525.550,60	989.235,51
4.4. - INVESTIMENTOS	000	700,00	61,74	54,11	115,85	63,35	59,85	123,20	239,05	449,96
4.4. - INVESTIMENTOS	010	45.000,00	3.969,00	3.478,50	7.447,50	4.072,50	3.847,50	7.920,00	15.367,50	28.926,00
TOTAL		1.587.347,59	140.004,06	122.701,97	262.706,03	143.654,96	135.718,22	279.373,18	542.079,20	1.020.347,03
03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.687.122,86	148.804,24	130.414,60	279.218,83	152.684,62	144.249,00	296.933,62	576.152,46	1.084.482,57
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	81.000,00	7.144,20	6.261,30	13.405,50	7.330,50	6.925,50	14.256,00	27.661,50	52.066,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	5.000,00	441,00	386,50	827,50	452,50	427,50	880,00	1.707,50	3.214,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	9.500,00	837,90	734,35	1.572,25	859,75	812,25	1.672,00	3.244,25	6.106,60
4.4. - INVESTIMENTOS	042	15.000,00	1.323,00	1.159,50	2.482,50	1.357,50	1.282,50	2.640,00	5.122,50	9.642,00
TOTAL		1.797.622,86	158.550,34	138.956,25	297.506,58	162.684,87	153.696,75	316.381,62	613.888,21	1.155.511,97
03.25.25 - SECRETARIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	715.955,62	63.147,29	55.343,37	118.490,66	64.793,98	61.214,21	126.008,19	244.498,84	460.216,27
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	74.800,00	6.597,36	5.782,04	12.379,40	6.769,40	6.395,40	13.164,80	25.544,20	48.081,44
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.000,00	88,20	77,30	165,50	90,50	85,50	176,00	341,50	642,80
TOTAL		791.755,62	69.832,85	61.202,71	131.035,56	71.653,88	67.695,11	139.348,99	270.384,54	508.940,51
03.26.26 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	5.821.742,69	513.477,71	450.020,71	963.498,42	526.867,71	497.759,00	1.024.626,71	1.988.125,13	3.742.216,20
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.432.900,00	214.581,78	188.063,17	402.644,95	220.177,45	208.012,95	428.190,40	830.835,35	1.563.868,12
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	1.000,00	88,20	77,30	165,50	90,50	85,50	176,00	341,50	642,80
4.4. - INVESTIMENTOS	000	17.000,00	1.499,40	1.314,10	2.813,50	1.538,50	1.453,50	2.992,00	5.805,50	10.927,60
TOTAL		8.272.642,69	729.647,09	639.475,28	1.369.122,37	748.674,16	707.310,95	1.455.985,11	2.825.107,48	5.317.654,72
03.27.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.213.029,30	195.189,18	171.067,16	366.256,35	200.279,15	189.214,01	389.493,16	755.749,51	1.422.535,23
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	326.936,00	28.835,76	25.272,15	54.107,91	29.587,71	27.953,03	57.540,74	111.648,64	210.154,46
4.4. - INVESTIMENTOS	000	24.000,00	2.116,80	1.855,20	3.972,00	2.172,00	2.052,00	4.224,00	8.196,00	15.427,20



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	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL		2.563.965,30	226.141,74	198.194,52	424.336,26	232.038,86	219.219,03	451.257,89	875.594,15	1.648.116,89
03.27.37 - FUNDO SOCIOAMBIENTAL										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.200,00	370,44	324,66	695,10	380,10	359,10	739,20	1.434,30	2.699,76
4.4 - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	176,40	154,60	331,00	181,00	171,00	352,00	683,00	1.285,60
TOTAL		6.200,00	546,84	479,26	1.026,10	561,10	530,10	1.091,20	2.117,30	3.985,36
03.28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.946.049,77	171.641,59	150.429,65	322.071,24	176.117,50	166.387,26	342.504,76	664.576,00	1.250.920,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.241.197,44	109.473,61	95.944,56	205.418,18	112.328,37	106.122,38	218.450,75	423.868,93	797.841,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	1.000,00	88,20	77,30	165,50	90,50	85,50	176,00	341,50	642,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	17.000,00	1.499,40	1.314,10	2.813,50	1.538,50	1.453,50	2.992,00	5.805,50	10.927,60
4.4 - INVESTIMENTOS	000	19.100,00	1.684,62	1.476,43	3.161,05	1.728,55	1.633,05	3.361,60	6.522,65	12.277,48
4.4 - INVESTIMENTOS	042	8.000,00	705,60	618,40	1.324,00	724,00	684,00	1.408,00	2.732,00	5.142,40
TOTAL		3.232.347,21	285.093,02	249.860,44	534.953,46	292.527,42	276.365,69	568.893,11	1.103.846,57	2.077.752,79
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.061.532,29	358.227,15	313.956,45	672.183,59	367.568,67	347.261,01	714.829,68	1.387.013,28	2.610.752,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.662.200,00	499.406,04	437.688,06	937.094,10	512.429,10	484.118,10	996.547,20	1.933.641,30	3.639.662,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	669,65	59,06	51,76	110,83	60,60	57,26	117,86	228,69	430,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	4.399,59	388,04	340,09	728,13	398,16	376,16	774,33	1.502,46	2.828,06
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	75.000,00	6.615,00	5.797,50	12.412,50	6.787,50	6.412,50	13.200,00	25.612,50	48.210,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	16.845,16	1.485,74	1.302,13	2.787,87	1.524,49	1.440,26	2.964,75	5.752,62	10.828,07
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	094	1.084,83	95,68	83,86	179,54	98,18	92,75	190,93	370,47	697,33
4.4 - INVESTIMENTOS	000	43.000,00	3.792,60	3.323,90	7.116,50	3.891,50	3.676,50	7.568,00	14.684,50	27.640,40
TOTAL		9.864.731,52	870.069,32	762.543,75	1.632.613,07	892.758,20	843.434,54	1.736.192,75	3.368.805,81	6.341.049,42
03.30.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.791.197,41	157.983,61	138.459,56	296.443,17	162.103,37	153.147,38	315.250,74	611.693,92	1.151.381,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	72.320,00	6.378,62	5.590,34	11.968,96	6.544,96	6.183,36	12.728,32	24.697,28	46.487,30
4.4 - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	441,00	386,50	827,50	452,50	427,50	880,00	1.707,50	3.214,00
TOTAL		1.868.517,41	164.803,24	144.436,40	309.239,63	169.100,83	159.758,24	328.859,06	638.098,70	1.201.082,99
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	20.100.000,00	1.772.820,00	1.553.730,00	3.326.550,00	1.819.050,00	1.718.550,00	3.537.600,00	6.864.150,00	12.920.280,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	55.000,00	4.851,00	4.251,50	9.102,50	4.977,50	4.702,50	9.680,00	18.782,50	35.354,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	35.000,00	3.087,00	2.705,50	5.792,50	3.167,50	2.992,50	6.160,00	11.952,50	22.498,00
4.4 - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	176,40	154,60	331,00	181,00	171,00	352,00	683,00	1.285,60
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	2.000.000,00	176.400,00	154.600,00	331.000,00	181.000,00	171.000,00	352.000,00	683.000,00	1.285.600,00



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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL		22.192.000,00	1.957.334,40	1.715.441,60	3.672.776,00	2.008.376,00	1.897.416,00	3.905.792,00	7.578.568,00	14.265.017,60
03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000	1.000.000,00	88.200,00	77.300,00	165.500,00	90.500,00	85.500,00	176.000,00	341.500,00	642.800,00
TOTAL		1.000.000,00	88.200,00	77.300,00	165.500,00	90.500,00	85.500,00	176.000,00	341.500,00	642.800,00
TOTAL GERAL		397.691.772,77	35.076.414,36	30.741.574,04	65.817.988,39	35.991.105,44	34.002.646,57	69.993.752,01	135.811.740,40	255.636.271,54



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	191.557.671,74	16.895.386,65	14.807.408,03	31.702.794,67	17.335.969,29	16.378.180,93	33.714.150,23	65.416.944,90	123.133.271,39	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.000,00	5.556,60	4.869,90	10.426,50	5.701,50	5.386,50	11.088,00	21.514,50	40.496,40	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.306.803,07	13.698.060,03	12.005.215,88	25.703.275,91	14.055.265,68	13.278.731,66	27.333.997,34	53.037.273,25	99.831.213,01	
4.4. - INVESTIMENTOS	40.614.297,96	3.582.181,08	3.139.485,23	6.721.666,31	3.675.593,97	3.472.522,48	7.148.116,44	13.869.782,75	26.106.870,73	
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.050.000,00	180.810,00	158.465,00	339.275,00	185.525,00	175.275,00	360.800,00	700.075,00	1.317.740,00	
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.100.000,00	714.420,00	626.130,00	1.340.550,00	733.050,00	692.550,00	1.425.600,00	2.766.150,00	5.206.680,00	
TOTAL	397.691.772,77	35.076.414,36	30.741.574,04	65.817.988,39	35.991.105,44	34.002.646,57	69.993.752,01	135.811.740,40	255.636.271,54	



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	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
03.08.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4.4.- INVESTIMENTOS	024	1.000,00	88,20	77,30	165,50	90,50	85,50	176,00	341,50	642,80
TOTAL		1.000,00	88,20	77,30	165,50	90,50	85,50	176,00	341,50	642,80
03.08.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.3.- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	500,00	44,10	38,65	82,75	45,25	42,75	88,00	170,75	321,40
TOTAL		500,00	44,10	38,65	82,75	45,25	42,75	88,00	170,75	321,40
03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
4.4.- INVESTIMENTOS	090	24.562.641,28	2.166.424,96	1.898.692,17	4.065.117,13	2.222.919,04	2.100.105,83	4.323.024,87	8.388.142,00	15.788.865,81
TOTAL		24.562.641,28	2.166.424,96	1.898.692,17	4.065.117,13	2.222.919,04	2.100.105,83	4.323.024,87	8.388.142,00	15.788.865,81
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	33.519,35	2.956,41	2.591,05	5.547,45	3.033,50	2.865,90	5.899,41	11.446,86	21.546,24
TOTAL		33.519,35	2.956,41	2.591,05	5.547,45	3.033,50	2.865,90	5.899,41	11.446,86	21.546,24
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO										
3.3.- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	669,65	59,06	51,76	110,83	60,60	57,26	117,86	226,69	430,45
TOTAL		669,65	59,06	51,76	110,83	60,60	57,26	117,86	226,69	430,45
TOTAL GERAL		24.598.330,28	2.169.572,73	1.901.450,93	4.071.023,66	2.226.148,89	2.103.157,24	4.329.306,13	8.400.329,79	15.811.806,70



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

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	19.446.951,00	1.357.397,18	1.390.457,00	2.747.854,18	1.899.967,11	2.298.629,61	4.198.596,72	6.946.450,90	19.446.951,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.369.380,00	374.782,72	383.910,67	758.693,39	524.588,43	634.660,72	1.159.249,14	1.917.942,54	5.369.380,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.129.050,00	78.807,69	80.727,07	159.534,77	110.308,18	133.453,71	243.761,89	403.296,66	1.129.050,00
TOTAL		25.945.381,00	1.810.987,59	1.855.094,74	3.666.082,34	2.534.863,72	3.066.744,03	5.601.607,76	9.267.690,09	25.945.381,00
03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.171.460,03	151.567,91	155.259,39	306.827,30	212.151,64	256.666,58	468.818,22	775.645,52	2.171.460,03
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	76.776,98	5.359,03	5.489,55	10.848,59	7.501,11	9.075,04	16.576,15	27.424,74	76.776,98
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.000,00	69,80	71,50	141,30	97,70	118,20	215,90	357,20	1.000,00
TOTAL		2.249.237,01	156.996,74	160.820,45	317.817,19	219.750,46	265.859,81	485.610,27	803.427,46	2.249.237,01
03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	7.682.233,36	536.219,89	549.279,69	1.085.499,57	750.554,20	908.039,98	1.658.594,18	2.744.093,76	7.682.233,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	11.921.869,76	832.146,51	852.413,69	1.684.560,20	1.164.766,68	1.409.165,01	2.573.931,68	4.258.491,88	11.921.869,76
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	176.151,89	12.295,40	12.594,86	24.890,26	17.210,04	20.821,15	38.031,19	62.921,46	176.151,89
4.4. - INVESTIMENTOS	000	37.050,00	2.586,09	2.649,07	5.235,16	3.619,78	4.379,31	7.999,10	13.234,26	37.050,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	69.900,00	4.879,02	4.997,85	9.876,87	6.829,23	8.262,18	15.091,41	24.968,28	69.900,00
TOTAL		19.887.205,01	1.388.126,91	1.421.935,16	2.810.062,07	1.942.979,93	2.350.667,63	4.293.647,56	7.103.709,63	19.887.205,01
03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	19.268.200,00	1.344.920,36	1.377.676,30	2.722.596,66	1.882.503,14	2.277.501,24	4.160.004,38	6.882.601,04	19.268.200,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	003	8.000,00	558,40	572,00	1.130,40	781,60	945,60	1.727,20	2.857,60	8.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.189.475,03	83.025,36	85.047,46	168.072,82	116.211,71	140.595,95	256.807,66	424.880,48	1.189.475,03
4.4. - INVESTIMENTOS	003	185.000,00	12.913,00	13.227,50	26.140,50	18.074,50	21.867,00	39.941,50	66.082,00	185.000,00
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	003	50.000,00	3.490,00	3.575,00	7.065,00	4.885,00	5.910,00	10.795,00	17.860,00	50.000,00
TOTAL		20.700.675,03	1.444.907,12	1.480.098,26	2.925.005,38	2.022.455,95	2.446.819,79	4.469.275,74	7.394.281,12	20.700.675,03
03.04.99 - RESERVA DO RPPS IPM										
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	003	7.100.000,00	495.580,00	507.650,00	1.003.230,00	693.670,00	839.220,00	1.532.890,00	2.536.120,00	7.100.000,00
TOTAL		7.100.000,00	495.580,00	507.650,00	1.003.230,00	693.670,00	839.220,00	1.532.890,00	2.536.120,00	7.100.000,00
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.503.280,63	244.528,99	250.484,57	495.013,55	342.270,52	414.087,77	756.358,29	1.251.371,84	3.503.280,63
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	7.403.931,30	516.794,40	529.381,09	1.046.175,49	723.364,09	875.144,68	1.598.508,77	2.644.684,26	7.403.931,30
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	12.000,00	837,60	858,00	1.695,60	1.172,40	1.418,40	2.590,80	4.286,40	12.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	6.000,00	418,80	429,00	847,80	586,20	709,20	1.295,40	2.143,20	6.000,00
TOTAL		10.925.211,93	762.579,79	781.152,65	1.543.732,45	1.067.393,21	1.291.360,05	2.358.753,26	3.902.485,70	10.925.211,93



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	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	21.866.676,89	1.526.294,05	1.563.467,40	3.089.761,44	2.136.374,33	2.584.641,21	4.721.015,54	7.810.776,99	21.866.676,89
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	24.136.190,22	1.684.706,08	1.725.737,60	3.410.443,68	2.358.105,78	2.852.897,68	5.211.003,47	8.621.447,15	24.136.190,22
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.140.000,00	288.972,00	296.010,00	584.982,00	404.478,00	489.348,00	893.826,00	1.478.808,00	4.140.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	16.345.198,46	1.140.894,85	1.168.681,69	2.309.576,54	1.596.925,89	1.932.002,46	3.528.928,35	5.838.504,89	16.345.198,46
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	851.000,00	59.399,80	60.846,50	120.246,30	83.142,70	100.588,20	183.730,90	303.977,20	851.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	1.657.539,49	115.696,26	118.514,07	234.210,33	161.941,61	195.921,17	357.862,78	592.073,11	1.657.539,49
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	2.661.307,75	185.759,28	190.263,50	376.042,79	260.009,77	314.566,58	574.576,34	950.619,13	2.661.307,75
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	33.519,35	2.339,65	2.396,63	4.736,28	3.274,84	3.961,99	7.236,83	11.973,11	33.519,35
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	415.000,00	28.967,00	29.672,50	58.639,50	40.545,50	49.053,00	89.598,50	148.238,00	415.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	102.000,00	7.119,60	7.293,00	14.412,60	9.965,40	12.056,40	22.021,80	36.434,40	102.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	001	2.368.924,72	165.350,95	169.378,12	334.729,06	231.443,95	280.006,90	511.450,85	846.179,91	2.368.924,72
4.4. - INVESTIMENTOS	004	325.787,67	22.739,98	23.293,82	46.033,80	31.829,46	38.508,10	70.337,56	116.371,36	325.787,67
4.4. - INVESTIMENTOS	015	3.747.237,99	261.557,21	267.927,52	529.484,73	366.105,15	442.923,53	809.028,68	1.338.513,41	3.747.237,99
4.4. - INVESTIMENTOS	042	300.000,00	20.940,00	21.450,00	42.390,00	29.310,00	35.460,00	64.770,00	107.160,00	300.000,00
TOTAL		78.950.382,54	5.510.736,70	5.644.952,35	11.155.689,05	7.713.452,37	9.331.935,22	17.045.387,59	28.201.076,64	78.950.382,54
03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	21.831.326,58	1.523.826,60	1.560.939,85	3.084.766,45	2.132.920,61	2.580.462,80	4.713.383,41	7.798.149,85	21.831.326,58
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	5.287.740,27	369.084,27	378.073,43	747.157,70	516.612,22	625.010,90	1.141.623,12	1.888.780,82	5.287.740,27
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	37.365.068,47	2.608.081,78	2.671.602,40	5.279.684,17	3.650.567,19	4.416.551,09	8.067.118,28	13.346.802,46	37.365.068,47
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	678.000,00	47.324,40	48.477,00	95.801,40	66.240,60	80.139,60	146.380,20	242.181,60	678.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	102.000,00	7.119,60	7.293,00	14.412,60	9.965,40	12.056,40	22.021,80	36.434,40	102.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	002	461.000,00	32.177,80	32.961,50	65.139,30	45.039,70	54.490,20	99.529,90	164.669,20	461.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	014	91.000,00	6.351,80	6.506,50	12.858,30	8.890,70	10.756,20	19.646,90	32.505,20	91.000,00
TOTAL		65.816.135,32	4.593.966,25	4.705.853,68	9.299.819,92	6.430.236,42	7.779.467,19	14.209.703,62	23.509.523,54	65.816.135,32
03.08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.107.599,26	286.710,43	293.693,35	580.403,78	401.312,45	485.518,23	886.830,68	1.467.234,46	4.107.599,26
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	221.315,52	15.447,82	15.824,06	31.271,88	21.622,53	26.159,49	47.782,02	79.053,90	221.315,52
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	139,60	143,00	282,60	195,40	236,40	431,80	714,40	2.000,00
TOTAL		4.330.914,78	302.297,85	309.660,41	611.958,26	423.130,37	511.914,13	935.044,50	1.547.002,76	4.330.914,78
03.08.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	29.674.913,96	2.071.308,99	2.121.756,35	4.193.065,34	2.899.239,09	3.507.574,83	6.406.813,92	10.599.879,27	29.674.913,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	152.626,28	10.653,31	10.912,78	21.566,09	14.911,59	18.040,43	32.952,01	54.518,11	152.626,28
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	755.500,74	52.733,95	54.018,30	106.752,25	73.812,42	89.300,19	163.112,61	269.864,86	755.500,74



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	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	2.000,00	139,60	143,00	282,60	195,40	236,40	431,80	714,40	2.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	2.000,00	139,60	143,00	282,60	195,40	236,40	431,80	714,40	2.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	46.400,00	3.238,72	3.317,60	6.556,32	4.533,28	5.484,48	10.017,76	16.574,08	46.400,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	1.000,00	69,80	71,50	141,30	97,70	118,20	215,90	357,20	1.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	028	1.000,00	69,80	71,50	141,30	97,70	118,20	215,90	357,20	1.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	029	59.306,30	4.139,58	4.240,40	8.379,98	5.794,23	7.010,00	12.804,23	21.184,21	59.306,30
TOTAL		30.694.747,28	2.142.493,36	2.194.674,43	4.337.167,79	2.998.876,81	3.628.119,13	6.626.995,94	10.964.163,73	30.694.747,28
03.08.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.200,00	153,56	157,30	310,86	214,94	260,04	474,98	785,84	2.200,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	7.200,00	502,56	514,80	1.017,36	703,44	851,04	1.554,48	2.571,84	7.200,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	500,00	34,90	35,75	70,65	48,85	59,10	107,95	178,60	500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.000,00	69,80	71,50	141,30	97,70	118,20	215,90	357,20	1.000,00
TOTAL		10.900,00	760,82	779,35	1.540,17	1.064,93	1.288,38	2.353,31	3.893,48	10.900,00
03.12.12 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.572.857,67	109.785,47	112.459,32	222.244,79	153.668,19	185.911,78	339.579,97	561.824,76	1.572.857,67
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	970.360,00	67.731,13	69.380,74	137.111,87	94.804,17	114.696,55	209.500,72	346.612,59	970.360,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	16.000,00	1.116,80	1.144,00	2.260,80	1.563,20	1.891,20	3.454,40	5.715,20	16.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	41.000,00	2.861,80	2.931,50	5.793,30	4.005,70	4.846,20	8.851,90	14.645,20	41.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	16.000,00	1.116,80	1.144,00	2.260,80	1.563,20	1.891,20	3.454,40	5.715,20	16.000,00
TOTAL		2.616.217,67	182.611,99	187.059,56	369.671,56	255.604,47	309.236,93	564.841,39	934.512,95	2.616.217,67
03.14.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.591.949,48	180.918,07	185.324,39	366.242,46	253.233,46	306.368,43	559.601,89	925.844,35	2.591.949,48
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	636.429,08	44.422,75	45.504,68	89.927,43	62.179,12	75.225,92	137.405,04	227.332,47	636.429,08
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	1.500,00	104,70	107,25	211,95	146,55	177,30	323,85	535,80	1.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	29.500,00	2.059,10	2.109,25	4.168,35	2.882,15	3.486,90	6.369,05	10.537,40	29.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	206.000,00	14.378,80	14.729,00	29.107,80	20.126,20	24.349,20	44.475,40	73.583,20	206.000,00
TOTAL		3.465.378,56	241.883,42	247.774,57	489.657,99	338.567,49	409.607,75	748.175,23	1.237.833,22	3.465.378,56
03.15.15 - SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.410.947,94	168.284,17	172.382,78	340.666,94	235.549,61	284.974,05	520.523,66	861.190,60	2.410.947,94
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	65.850,00	4.596,33	4.708,27	9.304,60	6.433,55	7.783,47	14.217,01	23.521,62	65.850,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.000,00	69,80	71,50	141,30	97,70	118,20	215,90	357,20	1.000,00
TOTAL		2.477.797,94	172.950,30	177.162,55	350.112,85	242.080,86	292.875,72	534.956,58	885.069,42	2.477.797,94
03.15.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	412.000,00	28.757,60	29.458,00	58.215,60	40.252,40	48.698,40	88.950,80	147.166,40	412.000,00



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	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	48.000,00	3.350,40	3.432,00	6.782,40	4.689,60	5.673,60	10.363,20	17.145,60	48.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	552.500,00	38.564,50	39.503,75	78.068,25	53.979,25	65.305,50	119.284,75	197.353,00	552.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.600.700,00	181.528,86	185.950,05	367.478,91	254.088,39	307.402,74	561.491,13	928.970,04	2.600.700,00
4.4. - INVESTIMENTOS	030	90.000,00	6.282,00	6.435,00	12.717,00	8.793,00	10.638,00	19.431,00	32.148,00	90.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	1.122.000,00	78.315,60	80.223,00	158.538,60	109.619,40	132.620,40	242.239,80	400.778,40	1.122.000,00
TOTAL		4.825.200,00	336.798,96	345.001,80	681.800,76	471.422,04	570.338,64	1.041.760,68	1.723.561,44	4.825.200,00
03.17.17 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.937.911,53	135.266,22	138.560,67	273.826,90	189.333,96	229.061,14	418.395,10	692.222,00	1.937.911,53
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	207.552,48	14.487,16	14.840,00	29.327,17	20.277,88	24.532,70	44.810,58	74.137,75	207.552,48
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	349,00	357,50	706,50	488,50	591,00	1.079,50	1.786,00	5.000,00
TOTAL		2.150.464,01	150.102,39	153.758,18	303.860,56	210.100,33	254.184,85	464.285,18	768.145,74	2.150.464,01
03.20.20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.501.864,57	104.830,15	107.383,32	212.213,46	146.732,17	177.520,39	324.252,56	536.466,02	1.501.864,57
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	26.500,00	1.849,70	1.894,75	3.744,45	2.589,05	3.132,30	5.721,35	9.465,80	26.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.000,00	69,80	71,50	141,30	97,70	118,20	215,90	357,20	1.000,00
TOTAL		1.529.364,57	106.749,65	109.349,57	216.099,21	149.418,92	180.770,89	330.189,81	546.289,02	1.529.364,57
03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.649.214,38	254.715,16	260.918,83	515.633,99	356.528,24	431.337,14	787.865,38	1.303.499,38	3.649.214,38
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.026.000,00	71.614,80	73.359,00	144.973,80	100.240,20	121.273,20	221.513,40	366.487,20	1.026.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	485.750,00	33.905,35	34.731,13	68.636,48	47.457,78	57.415,65	104.873,43	173.509,90	485.750,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.855.000,00	129.479,00	132.632,50	262.111,50	181.233,50	219.261,00	400.494,50	662.606,00	1.855.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	868.000,00	60.586,40	62.062,00	122.648,40	84.803,60	102.597,60	187.401,20	310.049,60	868.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	090	24.562.641,28	1.714.472,36	1.756.228,85	3.470.701,21	2.399.770,05	2.903.304,20	5.303.074,25	8.773.775,47	24.562.641,28
TOTAL		32.446.605,66	2.264.773,08	2.319.932,30	4.584.705,38	3.170.033,37	3.835.188,79	7.005.222,16	11.589.927,54	32.446.605,66
03.22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	8.475.727,75	591.605,80	606.014,53	1.197.620,33	828.078,60	1.001.831,02	1.829.909,62	3.027.529,95	8.475.727,75
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	7.458.815,92	520.625,35	533.305,34	1.053.930,69	728.726,32	881.632,04	1.610.358,36	2.664.289,05	7.458.815,92
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	52.855,07	3.689,28	3.779,14	7.468,42	5.163,94	6.247,47	11.411,41	18.879,83	52.855,07
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	7.168.754,52	500.379,07	512.565,95	1.012.945,01	700.387,32	847.346,78	1.547.734,10	2.560.679,11	7.168.754,52
4.4. - INVESTIMENTOS	000	35.800,00	2.498,84	2.559,70	5.058,54	3.497,66	4.231,56	7.729,22	12.787,76	35.800,00
4.4. - INVESTIMENTOS	016	5.000,00	349,00	357,50	706,50	488,50	591,00	1.079,50	1.786,00	5.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	107.000,00	7.468,60	7.650,50	15.119,10	10.453,90	12.647,40	23.101,30	38.220,40	107.000,00
TOTAL		23.303.953,26	1.626.615,94	1.666.232,66	3.292.848,60	2.276.796,23	2.754.527,28	5.031.323,51	8.324.172,10	23.303.953,26
03.23.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										



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	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.776.710,24	124.014,37	127.034,78	251.049,16	173.584,59	210.007,15	383.591,74	634.640,90	1.776.710,24
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.266.460,76	227.998,96	233.551,94	461.550,91	319.133,22	386.095,66	705.228,88	1.166.779,78	3.266.460,76
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	1.000,00	69,80	71,50	141,30	97,70	118,20	215,90	357,20	1.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	12.700,00	886,46	908,05	1.794,51	1.240,79	1.501,14	2.741,93	4.536,44	12.700,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	32.000,00	2.233,60	2.288,00	4.521,60	3.126,40	3.782,40	6.908,80	11.430,40	32.000,00
TOTAL		5.088.871,00	355.203,20	363.854,28	719.057,47	497.182,70	601.504,55	1.098.687,25	1.817.744,72	5.088.871,00
03.23.35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.700,00	188,46	193,05	381,51	263,79	319,14	582,93	964,44	2.700,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	1.538.947,59	107.418,54	110.034,75	217.453,29	150.355,18	181.903,61	332.258,78	549.712,08	1.538.947,59
4.4. - INVESTIMENTOS	000	700,00	48,86	50,05	98,91	68,39	82,74	151,13	250,04	700,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	45.000,00	3.141,00	3.217,50	6.358,50	4.396,50	5.319,00	9.715,50	16.074,00	45.000,00
TOTAL		1.587.347,59	110.796,86	113.495,35	224.292,21	155.083,86	187.624,49	342.708,34	567.000,56	1.587.347,59
03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.687.122,86	117.761,18	120.629,28	238.390,46	164.831,90	199.417,92	364.249,83	602.640,29	1.687.122,86
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	81.000,00	5.653,80	5.791,50	11.445,30	7.913,70	9.574,20	17.487,90	28.933,20	81.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	5.000,00	349,00	357,50	706,50	488,50	591,00	1.079,50	1.786,00	5.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	9.500,00	663,10	679,25	1.342,35	928,15	1.122,90	2.051,05	3.393,40	9.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	15.000,00	1.047,00	1.072,50	2.119,50	1.465,50	1.773,00	3.238,50	5.358,00	15.000,00
TOTAL		1.797.622,86	125.474,08	128.530,03	254.004,11	175.627,75	212.479,02	388.106,78	642.110,89	1.797.622,86
03.25.25 - SECRETARIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	715.955,62	49.973,70	51.190,83	101.164,53	69.948,86	84.625,95	154.574,82	255.739,35	715.955,62
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	74.800,00	5.221,04	5.348,20	10.569,24	7.307,96	8.841,36	16.149,32	26.718,56	74.800,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.000,00	69,80	71,50	141,30	97,70	118,20	215,90	357,20	1.000,00
TOTAL		791.755,62	55.264,54	56.610,53	111.875,07	77.354,52	93.585,51	170.940,04	282.815,11	791.755,62
03.26.26 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	5.821.742,69	406.357,64	416.254,60	822.612,24	568.784,26	688.129,99	1.256.914,25	2.079.526,49	5.821.742,69
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.432.900,00	169.816,42	173.952,35	343.768,77	237.694,33	287.568,78	525.263,11	869.031,88	2.432.900,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	1.000,00	69,80	71,50	141,30	97,70	118,20	215,90	357,20	1.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	17.000,00	1.186,60	1.215,50	2.402,10	1.660,90	2.009,40	3.670,30	6.072,40	17.000,00
TOTAL		8.272.642,69	577.430,46	591.493,95	1.168.924,41	808.237,19	977.826,37	1.786.063,56	2.954.987,97	8.272.642,69
03.27.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.213.029,30	154.469,45	158.231,59	312.701,04	216.212,96	261.580,06	477.793,03	790.494,07	2.213.029,30
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	326.936,00	22.820,13	23.375,92	46.196,06	31.941,65	38.643,84	70.585,48	116.781,54	326.936,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	24.000,00	1.675,20	1.716,00	3.391,20	2.344,80	2.836,80	5.181,60	8.572,80	24.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
TOTAL		2.563.965,30	178.964,78	183.323,52	362.288,30	250.499,41	303.060,70	553.560,11	915.848,41	2.563.965,30
03.27.37 - FUNDO SOCIOAMBIENTAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.200,00	293,16	300,30	593,46	410,34	496,44	906,78	1.500,24	4.200,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	139,60	143,00	282,60	195,40	236,40	431,80	714,40	2.000,00
TOTAL		6.200,00	432,76	443,30	876,06	605,74	732,84	1.338,58	2.214,64	6.200,00
03.28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.946.049,77	135.834,27	139.142,56	274.976,83	190.129,06	230.023,08	420.152,15	695.128,98	1.946.049,77
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.241.197,44	86.635,58	88.745,62	175.381,20	121.264,99	146.709,54	267.974,53	443.355,73	1.241.197,44
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	1.000,00	69,80	71,50	141,30	97,70	118,20	215,90	357,20	1.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	17.000,00	1.186,60	1.215,50	2.402,10	1.660,90	2.009,40	3.670,30	6.072,40	17.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	19.100,00	1.333,18	1.365,65	2.698,83	1.866,07	2.257,62	4.123,69	6.822,52	19.100,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	8.000,00	558,40	572,00	1.130,40	781,60	945,60	1.727,20	2.857,60	8.000,00
TOTAL		3.232.347,21	225.617,84	231.112,83	456.730,66	315.800,32	382.063,44	697.863,76	1.154.594,42	3.232.347,21
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.061.532,29	283.494,95	290.399,56	573.894,51	396.811,70	480.073,12	876.884,82	1.450.779,33	4.061.532,29
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.662.200,00	395.221,56	404.847,30	800.068,86	553.196,94	669.272,04	1.222.468,98	2.022.537,84	5.662.200,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	669,65	46,74	47,88	94,62	65,42	79,15	144,58	239,20	669,65
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	4.399,59	307,09	314,57	621,66	429,84	520,03	949,87	1.571,53	4.399,59
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	75.000,00	5.235,00	5.362,50	10.597,50	7.327,50	8.865,00	16.192,50	26.790,00	75.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	16.845,16	1.175,79	1.204,43	2.380,22	1.645,77	1.991,10	3.636,87	6.017,09	16.845,16
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	094	1.084,83	75,72	77,57	153,29	105,99	128,23	234,21	387,50	1.084,83
4.4. - INVESTIMENTOS	000	43.000,00	3.001,40	3.074,50	6.075,90	4.201,10	5.082,60	9.283,70	15.359,60	43.000,00
TOTAL		9.864.731,52	688.558,26	705.328,30	1.393.886,56	963.784,27	1.166.011,27	2.129.795,54	3.523.682,10	9.864.731,52
03.30.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.791.197,41	125.025,58	128.070,61	253.096,19	174.999,99	211.719,53	386.719,52	639.815,71	1.791.197,41
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	72.320,00	5.047,94	5.170,88	10.218,82	7.065,66	8.548,22	15.613,89	25.832,70	72.320,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	349,00	357,50	708,50	488,50	591,00	1.079,50	1.786,00	5.000,00
TOTAL		1.868.517,41	130.422,52	133.598,99	264.021,51	182.554,15	220.858,76	403.412,91	667.434,42	1.868.517,41
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	20.100.000,00	1.402.980,00	1.437.150,00	2.840.130,00	1.963.770,00	2.375.820,00	4.339.590,00	7.179.720,00	20.100.000,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	55.000,00	3.839,00	3.932,50	7.771,50	5.373,50	6.501,00	11.874,50	19.646,00	55.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	35.000,00	2.443,00	2.502,50	4.945,50	3.419,50	4.137,00	7.556,50	12.502,00	35.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	139,60	143,00	282,60	195,40	236,40	431,80	714,40	2.000,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	2.000.000,00	139.600,00	143.000,00	282.600,00	195.400,00	236.400,00	431.800,00	714.400,00	2.000.000,00



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	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
TOTAL		22.192.000,00	1.549.001,60	1.586.728,00	3.135.729,60	2.168.158,40	2.623.094,40	4.791.252,80	7.926.982,40	22.192.000,00
03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000	1.000.000,00	69.800,00	71.500,00	141.300,00	97.700,00	118.200,00	215.900,00	357.200,00	1.000.000,00
TOTAL		1.000.000,00	69.800,00	71.500,00	141.300,00	97.700,00	118.200,00	215.900,00	357.200,00	1.000.000,00
TOTAL GERAL		397.691.772,77	27.758.885,74	28.434.961,75	56.193.847,49	38.854.486,20	47.007.167,54	85.861.653,74	142.055.501,23	397.691.772,77



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	191.557.671,74	13.370.725,49	13.696.373,53	27.067.099,02	18.715.184,53	22.642.116,80	41.357.301,33	68.424.400,35	191.557.671,74
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	63.000,00	4.397,40	4.504,50	8.901,90	6.155,10	7.446,60	13.601,70	22.503,60	63.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.306.803,07	10.840.414,85	11.104.436,42	21.944.851,27	15.173.474,66	18.357.264,12	33.530.738,78	55.475.590,06	155.306.803,07
4.4. - INVESTIMENTOS	40.614.297,96	2.834.878,00	2.903.922,30	5.738.800,30	3.968.016,91	4.800.610,02	8.768.626,93	14.507.427,23	40.614.297,96
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.050.000,00	143.090,00	146.575,00	289.665,00	200.285,00	242.310,00	442.595,00	732.260,00	2.050.000,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.100.000,00	565.380,00	579.150,00	1.144.530,00	791.370,00	957.420,00	1.748.790,00	2.893.320,00	8.100.000,00
TOTAL	397.691.772,77	27.758.885,74	28.434.961,75	56.193.847,49	38.854.486,20	47.007.167,54	85.861.653,74	142.055.501,23	397.691.772,77



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	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
03.08.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4.4.- INVESTIMENTOS	024	1.000,00	69,80	71,50	141,30	97,70	118,20	215,90	357,20	1.000,00
TOTAL		1.000,00	69,80	71,50	141,30	97,70	118,20	215,90	357,20	1.000,00
03.08.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.3.- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	500,00	34,90	35,75	70,65	48,85	59,10	107,95	178,60	500,00
TOTAL		500,00	34,90	35,75	70,65	48,85	59,10	107,95	178,60	500,00
03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
4.4.- INVESTIMENTOS	090	24.562.641,28	1.714.472,36	1.756.228,85	3.470.701,21	2.399.770,05	2.903.304,20	5.303.074,25	8.773.775,47	24.562.641,28
TOTAL		24.562.641,28	1.714.472,36	1.756.228,85	3.470.701,21	2.399.770,05	2.903.304,20	5.303.074,25	8.773.775,47	24.562.641,28
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	33.519,35	2.339,65	2.396,63	4.736,28	3.274,84	3.961,99	7.236,83	11.973,11	33.519,35
TOTAL		33.519,35	2.339,65	2.396,63	4.736,28	3.274,84	3.961,99	7.236,83	11.973,11	33.519,35
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO										
3.3.- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	669,65	46,74	47,88	94,62	65,42	79,15	144,58	239,20	669,65
TOTAL		669,65	46,74	47,88	94,62	65,42	79,15	144,58	239,20	669,65
TOTAL GERAL		24.598.330,28	1.716.963,45	1.758.780,62	3.475.744,07	2.403.256,87	2.907.522,64	5.310.779,51	8.786.523,58	24.598.330,28



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							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
RECEITAS CORRENTES	349.151.210,63	21.856.865,79	27.094.133,95	48.950.999,73	29.293.786,57	26.954.473,46	56.248.260,03	105.199.259,76	105.199.259,76	
RECEITA TRIBUTÁRIA	53.047.666,15	3.320.783,90	4.116.498,89	7.437.282,79	4.450.699,19	4.095.279,83	8.545.979,02	15.983.261,81	15.983.261,81	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.317.443,11	395.471,94	490.233,59	885.705,52	530.033,48	487.706,61	1.017.740,09	1.903.445,61	1.903.445,61	
RECEITA PATRIMONIAL	9.637.721,99	603.321,40	747.887,23	1.351.208,62	808.604,87	744.032,14	1.552.637,01	2.903.845,64	2.903.845,64	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.181.756,77	512.177,97	634.904,33	1.147.082,30	686.449,39	631.631,62	1.318.081,02	2.465.163,31	2.465.163,31	
RECEITA DE SERVIÇOS	624.930,00	39.120,62	48.494,57	87.615,19	52.431,63	48.244,60	100.676,22	188.291,41	188.291,41	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	275.547.435,45	17.249.269,46	21.382.480,99	38.631.750,45	23.118.429,83	21.272.262,02	44.390.691,85	83.022.442,30	83.022.442,30	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.976.013,93	248.898,47	308.538,68	557.437,15	333.587,57	306.948,28	640.535,84	1.197.973,00	1.197.973,00	
RECEITAS DE CAPITAL	28.526.313,36	1.785.747,22	2.213.641,92	3.999.389,13	2.393.357,69	2.202.231,39	4.595.589,08	8.594.978,22	8.594.978,22	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.562.641,28	1.537.621,34	1.906.060,96	3.443.682,31	2.060.805,60	1.896.235,91	3.957.041,51	7.400.723,82	7.400.723,82	
ALIENAÇÃO DE BENS	216.434,09	13.548,77	16.795,29	30.344,06	18.158,82	16.708,71	34.867,53	65.211,59	65.211,59	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.747.237,99	234.577,10	290.785,67	525.362,77	314.393,27	289.286,77	603.680,04	1.129.042,81	1.129.042,81	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	20.014.248,78	1.252.891,97	1.553.105,71	2.805.997,68	1.679.195,47	1.545.100,01	3.224.295,48	6.030.293,16	6.030.293,16	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTAS	20.014.248,78	1.252.891,97	1.553.105,71	2.805.997,68	1.679.195,47	1.545.100,01	3.224.295,48	6.030.293,16	6.030.293,16	
RECEITA FISCAL	364.730.940,63	22.832.156,88	28.303.120,99	51.135.277,88	30.600.925,92	28.157.228,62	58.758.154,54	109.893.432,41	109.893.432,41	
RECEITA TOTAL	397.691.772,77	24.895.504,98	30.860.881,57	55.756.386,54	33.366.339,74	30.701.804,86	64.068.144,59	119.824.531,14	119.824.531,14	

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.557.671,74	11.991.510,25	14.864.875,33	26.856.385,58	16.071.688,66	14.788.252,26	30.859.940,92	57.716.326,50	57.716.326,50	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.000,00	3.943,80	4.888,80	8.832,60	5.285,70	4.863,60	10.149,30	18.981,90	18.981,90	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.306.803,07	9.722.205,87	12.051.807,92	21.774.013,79	13.030.240,78	11.989.685,20	25.019.925,97	46.793.939,76	46.793.939,76	
4.4. - INVESTIMENTOS	40.614.297,96	2.542.455,05	3.151.669,52	5.694.124,57	3.407.539,60	3.135.423,80	6.542.963,40	12.237.087,98	12.237.087,98	
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.050.000,00	128.330,00	159.080,00	287.410,00	171.995,00	158.260,00	330.255,00	617.665,00	617.665,00	
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.100.000,00	507.060,00	628.560,00	1.135.620,00	679.590,00	625.320,00	1.304.910,00	2.440.530,00	2.440.530,00	
DESPESA FISCAL	395.578.772,77	24.763.231,18	30.696.912,77	55.460.143,94	33.189.059,04	30.538.681,26	63.727.740,29	119.187.884,24	119.187.884,24	
DESPESA TOTAL	397.691.772,77	24.895.504,98	30.860.881,57	55.756.386,54	33.366.339,74	30.701.804,86	64.068.144,59	119.824.531,14	119.824.531,14	
RESULTADO PRIMÁRIO	-30.847.832,14	-1.931.074,29	-2.393.791,77	-4.324.866,07	-2.588.133,12	-2.381.452,64	-4.969.585,76	-9.294.451,82	-9.294.451,82	



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							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
RECEITAS CORRENTES	349.151.210,63	30.795.136,78	26.989.388,58	57.784.525,36	31.598.184,56	29.852.428,51	61.450.613,07	119.235.138,43	224.434.398,19	
RECEITA TRIBUTÁRIA	53.047.666,15	4.678.804,15	4.100.584,59	8.779.388,75	4.800.813,79	4.535.575,46	9.336.389,24	18.115.777,99	34.099.039,80	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.317.443,11	557.198,48	488.338,35	1.045.536,84	571.728,60	540.141,39	1.111.869,99	2.157.406,82	4.060.852,43	
RECEITA PATRIMONIAL	9.637.721,99	850.047,08	744.995,91	1.595.042,99	872.213,84	824.025,23	1.696.239,07	3.291.282,06	6.195.127,70	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.181.756,77	721.630,95	632.449,80	1.354.080,75	740.448,99	699.540,20	1.439.989,19	2.794.069,94	5.259.233,25	
RECEITA DE SERVIÇOS	624.930,00	55.118,83	48.307,09	103.425,92	56.556,17	53.431,51	109.987,68	213.413,60	401.705,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	275.547.435,45	24.303.283,81	21.299.816,76	45.603.100,57	24.937.042,91	23.559.305,73	48.496.348,64	94.099.449,21	177.121.891,51	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.976.013,93	350.684,43	307.345,88	658.030,31	359.829,26	339.949,19	699.778,45	1.357.808,76	2.555.781,75	
RECEITAS DE CAPITAL	28.526.313,36	2.516.020,84	2.205.084,02	4.721.104,86	2.581.631,36	2.438.999,79	5.020.631,15	9.741.736,01	18.336.714,23	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.562.641,28	2.166.424,96	1.898.692,17	4.065.117,13	2.222.919,04	2.100.105,83	4.323.024,87	8.388.142,00	15.788.865,81	
ALIENAÇÃO DE BENS	216.434,09	19.089,49	16.730,36	35.819,84	19.587,29	18.505,11	38.092,40	73.912,24	139.123,83	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.747.237,99	330.506,39	289.661,50	620.167,89	339.125,04	320.388,85	659.513,89	1.279.681,77	2.408.724,58	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	20.014.248,78	1.765.256,74	1.547.101,43	3.312.358,17	1.811.289,51	1.711.218,27	3.522.507,78	6.834.865,96	12.865.159,11	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTAS	20.014.248,78	1.765.256,74	1.547.101,43	3.312.358,17	1.811.289,51	1.711.218,27	3.522.507,78	6.834.865,96	12.865.159,11	
RECEITA FISCAL	364.730.940,63	32.169.268,96	28.193.701,71	60.362.970,67	33.008.150,13	31.184.495,42	64.192.645,55	124.555.616,23	234.449.048,64	
RECEITA TOTAL	397.691.772,77	35.076.414,36	30.741.574,04	65.817.988,39	35.991.105,44	34.002.646,57	69.993.752,01	135.811.740,40	255.636.271,54	

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	191.557.671,74	16.895.386,65	14.807.408,03	31.702.794,67	17.335.969,29	16.378.180,93	33.714.150,23	65.416.944,90	123.133.271,39	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.000,00	5.556,60	4.869,90	10.426,50	5.701,50	5.386,50	11.088,00	21.514,50	40.496,40	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.306.803,07	13.698.060,03	12.005.215,88	25.703.275,91	14.055.265,68	13.278.731,66	27.333.997,34	53.037.273,25	99.831.213,01	
4.4. - INVESTIMENTOS	40.614.297,96	3.582.181,08	3.139.485,23	6.721.666,31	3.675.593,97	3.472.522,48	7.148.116,44	13.869.782,75	26.106.870,73	
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.050.000,00	180.810,00	158.465,00	339.275,00	185.525,00	175.275,00	360.800,00	700.075,00	1.317.740,00	
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.100.000,00	714.420,00	626.130,00	1.340.550,00	733.050,00	692.550,00	1.425.600,00	2.766.150,00	5.206.680,00	
DESPESA FISCAL	395.578.772,77	34.890.047,76	30.578.239,14	65.468.286,89	35.799.878,94	33.821.985,07	69.621.864,01	135.090.150,90	254.278.035,14	
DESPESA TOTAL	397.691.772,77	35.076.414,36	30.741.574,04	65.817.988,39	35.991.105,44	34.002.646,57	69.993.752,01	135.811.740,40	255.636.271,54	
RESULTADO PRIMÁRIO	-30.847.832,14	-2.720.778,79	-2.384.537,42	-5.105.316,22	-2.791.728,81	-2.637.489,65	-5.429.218,46	-10.534.534,68	-19.828.986,50	



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	349.151.210,63	24.370.754,50	24.964.311,56	49.335.066,06	34.112.073,28	41.269.673,10	75.381.746,38	124.716.812,44	349.151.210,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	53.047.666,15	3.702.727,10	3.792.908,13	7.495.635,23	5.182.756,98	6.270.234,14	11.452.991,12	18.948.626,35	53.047.666,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.317.443,11	440.957,53	451.697,18	892.654,71	617.214,19	746.721,78	1.363.935,97	2.256.590,68	6.317.443,11
RECEITA PATRIMONIAL	9.637.721,99	672.712,99	689.097,12	1.361.810,12	941.605,44	1.139.178,74	2.080.784,18	3.442.594,29	9.637.721,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.181.756,77	571.086,62	584.995,61	1.156.082,23	799.357,64	967.083,65	1.766.441,29	2.922.523,52	8.181.756,77
RECEITA DE SERVIÇOS	624.930,00	43.620,11	44.682,50	88.302,61	61.055,66	73.866,73	134.922,39	223.225,00	624.930,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	275.547.435,45	19.233.210,99	19.701.641,63	38.934.852,63	26.920.984,44	32.569.706,87	59.490.691,31	98.425.543,94	275.547.435,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.976.013,93	277.525,77	284.285,00	561.810,77	388.456,56	469.964,85	858.421,41	1.420.232,18	3.976.013,93
RECEITAS DE CAPITAL	28.526.313,36	1.991.136,67	2.039.631,41	4.030.768,08	2.787.020,82	3.371.810,24	6.158.831,05	10.189.599,13	28.526.313,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.562.641,28	1.714.472,36	1.756.228,85	3.470.701,21	2.399.770,05	2.903.304,20	5.303.074,25	8.773.775,47	24.562.641,28
ALIENAÇÃO DE BENS	216.434,09	15.107,10	15.475,04	30.582,14	21.145,61	25.582,51	46.728,12	77.310,26	216.434,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.747.237,99	261.557,21	267.927,52	529.484,73	366.105,15	442.923,53	809.028,68	1.338.513,41	3.747.237,99
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	20.014.248,78	1.396.994,56	1.431.018,79	2.828.013,35	1.955.392,11	2.365.684,21	4.321.076,31	7.149.089,66	20.014.248,78
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTAS	20.014.248,78	1.396.994,56	1.431.018,79	2.828.013,35	1.955.392,11	2.365.684,21	4.321.076,31	7.149.089,66	20.014.248,78
RECEITA FISCAL	364.730.940,63	25.458.219,66	26.078.262,26	51.536.481,91	35.634.212,90	43.111.197,18	78.745.410,08	130.281.891,99	364.730.940,63
RECEITA TOTAL	397.691.772,77	27.758.885,74	28.434.961,75	56.193.847,49	38.854.486,20	47.007.167,54	85.861.653,74	142.055.501,23	397.691.772,77

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	191.557.671,74	13.370.725,49	13.696.373,53	27.067.099,02	18.715.184,53	22.642.116,80	41.357.301,33	68.424.400,35	191.557.671,74
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.000,00	4.397,40	4.504,50	8.901,90	6.155,10	7.446,60	13.601,70	22.503,60	63.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.306.803,07	10.840.414,85	11.104.436,42	21.944.851,27	15.173.474,66	18.357.264,12	33.530.738,78	55.475.590,06	155.306.803,07
4.4. - INVESTIMENTOS	40.614.297,96	2.834.878,00	2.903.922,30	5.738.800,30	3.968.016,91	4.800.610,02	8.768.626,93	14.507.427,23	40.614.297,96
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.050.000,00	143.090,00	146.575,00	289.665,00	200.285,00	242.310,00	442.595,00	732.260,00	2.050.000,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.100.000,00	565.380,00	579.150,00	1.144.530,00	791.370,00	957.420,00	1.748.790,00	2.893.320,00	8.100.000,00
DESPESA FISCAL	395.578.772,77	27.611.398,34	28.283.882,25	55.895.280,59	38.648.046,10	46.757.410,94	85.405.457,04	141.300.737,63	395.578.772,77
DESPESA TOTAL	397.691.772,77	27.758.885,74	28.434.961,75	56.193.847,49	38.854.486,20	47.007.167,54	85.861.653,74	142.055.501,23	397.691.772,77
RESULTADO PRIMÁRIO	-30.847.832,14	-2.153.178,68	-2.205.620,00	-4.358.798,68	-3.013.833,20	-3.646.213,76	-6.660.046,96	-11.018.845,64	-30.847.832,14