



# Diário Oficial do **EXECUTIVO**

**Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde - BA**

Segunda-feira • 25 de janeiro de 2021 • Ano XV • Edição Nº 1691

## SUMÁRIO



QR CODE

<b>GABINETE DO PREFEITO - GAPRE</b> .....	2
ATOS OFICIAIS .....	2
DECRETO MUNICIPAL (Nº 0065/2021) .....	2

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (\*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

**CONFIABILIDADE**

**PONTUALIDADE**

**CREDIBILIDADE**



**IMPRENSA  
OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



**GESTOR: EVANDRO SANTOS ALMEIDA**

<http://pmsaofranciscodocondeba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

DECRETO MUNICIPAL (Nº 0065/2021)



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

**DECRETO Nº 0065/2021  
DE 04 DE JANEIRO DE 2021**

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  
2021**

**JANEIRO.2021**



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

## SUMÁRIO

---

- ✓ **Decreto nº 0065/2021 de 04 de Janeiro de 2021**
  
- ✓ **Quadro I - Fluxo de Execução da Receita**
  - Programação da Receita - 1º Quadrimestre / 2021 ..... 04
  - Programação da Receita - 2º Quadrimestre / 2021 ..... 13
  - Programação da Receita - 3º Quadrimestre / 2021 ..... 22
  
- ✓ **Quadro II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa**
  - Programação de Desembolso - 1º Quadrimestre / 2021 ..... 31
  - Programação de Desembolso - 2º Quadrimestre / 2021 ..... 39
  - Programação de Desembolso - 3º Quadrimestre / 2021 ..... 47
  
- ✓ **Quadro III - Metas de Resultado Primário**
  - Resultado Primário - 1º Quadrimestre / 2021 ..... 55
  - Resultado Primário - 2º Quadrimestre / 2021 ..... 56
  - Resultado Primário - 3º Quadrimestre / 2021 ..... 57



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

**DECRETO Nº 0065/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.**

Dispõe sobre a compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa, para o exercício financeiro de 2021, 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 9º e 13º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, e devidamente autorizada nas Diretrizes Orçamentárias do Município, para o exercício financeiro de 2021.

**DECRETA**

**Art. 1º** - Ficam estabelecidas para o exercício financeiro 2021, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, de acordo com os Anexos que acompanha o presente Decreto, dos órgãos/unidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social constante da Lei Orçamentária Anual nº 626 de 30 de Dezembro de 2020.

**Art. 2º** As metas bimestrais de arrecadação das receitas previstas na Lei Orçamentária Anual nº 626 de 30 de Dezembro de 2020, são estabelecidas nos Anexos deste Decreto.

**Art. 3º** A Programação de desembolso estabelecido nos Anexos representa o limite mensal de despesas dos Órgãos/Unidades orçamentárias para o exercício de 2021.

**§ 1º** Os créditos orçamentários não utilizados no mês poderão ser executados nos meses seguintes.

**§ 2º** Os créditos orçamentários que excederem o limite mensal determinado no Anexos deduzirão os recursos liberados para o restante do exercício.

**Art. 4º** - Nenhuma despesa poderá ser realizada sem prévio empenho à conta de crédito orçamentário próprio, nem exceder o limite dos créditos consignados a cada órgão/unidade orçamentária.

**Parágrafo único** - Será responsável pelas despesas efetivadas com inobservância do disposto neste artigo o secretário que lhe der causa sem prejuízo das penalidades dispostas na Lei nº. 10.028, de 19.10.2000 (Crime de Responsabilidade Fiscal); e da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa):



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

**I** - nos casos de não emissão da Nota de Empenho e imputação a crédito impróprio, pelo seu total;

**II** - no caso de excesso sobre o valor do crédito, pelo que exceder.

**Art. 5º** - Os repasses ao Poder legislativo deverão ser efetuados, com estrita observância aos limites impostos pelo art. 29-A da Constituição Federal.

**Art. 6º** - Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, os Poderes, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trintas dias subsequentes, limitarão a emissão de empenho e movimentação financeira para atingir as metas fiscais prevista, observados as disposições da Lei Diretrizes Orçamentárias de 2021.

**Art. 7º** - Este Decreto vigorará no exercício de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**, em 04 de Janeiro de 2021.

**ANTÔNIO CARLOS VASCONCELOS CALMON**  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre / 2021

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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>652.173.023,35</b>	<b>44.412.982,89</b>	<b>61.043.394,99</b>	<b>105.456.377,88</b>	<b>58.956.441,31</b>	<b>48.586.890,24</b>	<b>107.543.331,55</b>	<b>212.999.709,43</b>	<b>212.999.709,43</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		55.722.326,30	3.794.690,42	5.215.609,74	9.010.300,16	5.037.298,30	4.151.313,31	9.188.611,61	18.198.911,77	18.198.911,77
IMPOSTOS		54.683.046,83	3.723.915,49	5.118.333,18	8.842.248,67	4.943.347,43	4.073.886,99	9.017.234,42	17.859.483,09	17.859.483,09
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		19.449.469,46	1.324.508,87	1.820.470,34	3.144.979,21	1.758.232,04	1.448.985,47	3.207.217,51	6.352.196,73	6.352.196,73
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE		19.449.469,46	1.324.508,87	1.820.470,34	3.144.979,21	1.758.232,04	1.448.985,47	3.207.217,51	6.352.196,73	6.352.196,73
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO		1.500.000,00	102.150,00	140.400,00	242.550,00	135.600,00	111.750,00	247.350,00	489.900,00	489.900,00
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO	0	1.500.000,00	102.150,00	140.400,00	242.550,00	135.600,00	111.750,00	247.350,00	489.900,00	489.900,00
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	0	17.949.469,46	1.222.358,87	1.680.070,34	2.902.429,21	1.622.632,04	1.337.235,47	2.959.867,51	5.862.296,73	5.862.296,73
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADO/DF/MUNICÍPIOS		35.177.536,41	2.395.590,23	3.292.617,41	5.688.207,64	3.180.049,29	2.620.726,46	5.800.775,75	11.488.983,39	11.488.983,39
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF		974.520,51	66.364,85	91.215,12	157.579,97	88.096,65	72.601,78	160.698,43	318.278,40	318.278,40
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRA		953.532,74	64.935,58	89.250,66	154.186,24	86.199,36	71.038,19	157.237,55	311.423,79	311.423,79
IPTU-PRINCIPAL - ORDINÁRIO-00	0	700.000,00	47.670,00	65.520,00	113.190,00	63.280,00	52.150,00	115.430,00	228.620,00	228.620,00
IPTU-MULTAS E JUROS - ORDINÁRIO-00	0	56.205,66	3.827,61	5.260,85	9.088,46	5.080,99	4.187,32	9.268,31	18.356,77	18.356,77
IPTU-DÍVIDA ATIVA - ORDINÁRIO-00	0	150.000,00	10.215,00	14.040,00	24.255,00	13.560,00	11.175,00	24.735,00	48.990,00	48.990,00
IPTU-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS - ORDINÁRIO-00	0	47.327,08	3.222,97	4.429,81	7.652,79	4.278,37	3.525,87	7.804,24	15.457,02	15.457,02
ITBI-IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS		20.987,77	1.429,27	1.964,46	3.393,72	1.897,29	1.563,59	3.460,88	6.854,61	6.854,61
ITBI-IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	0	20.000,00	1.362,00	1.872,00	3.234,00	1.808,00	1.490,00	3.298,00	6.532,00	6.532,00
ITBI-IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	0	593,18	40,40	55,52	95,92	53,62	44,19	97,82	193,73	193,73
ITBI-IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	0	394,59	26,87	36,93	63,81	35,67	29,40	65,07	128,87	128,87
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		34.203.015,90	2.329.225,38	3.201.402,29	5.530.627,67	3.091.952,64	2.548.124,68	5.640.077,32	11.170.704,99	11.170.704,99
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		34.203.015,90	2.329.225,38	3.201.402,29	5.530.627,67	3.091.952,64	2.548.124,68	5.640.077,32	11.170.704,99	11.170.704,99
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		34.022.941,98	2.316.962,35	3.184.547,37	5.501.509,72	3.075.673,95	2.534.709,18	5.610.383,13	11.111.892,85	11.111.892,85
ISS HOMOLOGADO - ORDINÁRIO-00	0	30.348.203,37	2.066.712,65	2.840.591,84	4.907.304,48	2.743.477,58	2.260.941,15	5.004.418,74	9.911.723,22	9.911.723,22
ISS RETIDO NA FONTE - ORDINÁRIO-00	0	3.500.000,00	238.350,00	327.600,00	565.950,00	316.400,00	260.750,00	577.150,00	1.143.100,00	1.143.100,00
ISS AUTÔNOMO - ORDINÁRIO-00	0	47.918,15	3.263,23	4.485,14	7.748,36	4.331,80	3.569,90	7.901,70	15.650,07	15.650,07
ISS SIMPLES NACIONAL - ORDINÁRIO-00	0	126.820,46	8.636,47	11.870,40	20.506,87	11.464,57	9.448,12	20.912,69	41.419,56	41.419,56
ISSQN - MULTAS E JUROS - ORDINÁRIO-00	0	172.937,38	11.777,04	16.186,94	27.963,97	15.633,54	12.883,83	28.517,37	56.481,35	56.481,35
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0	5.008,37	341,07	468,78	809,85	452,76	373,12	825,88	1.635,73	1.635,73
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0	2.128,17	144,93	199,20	344,13	192,39	158,55	350,94	695,06	695,06
OUTROS IMPOSTOS		56.040,96	3.816,39	5.245,43	9.061,82	5.066,10	4.175,05	9.241,15	18.302,98	18.302,98
OUTROS IMPOSTOS		56.040,96	3.816,39	5.245,43	9.061,82	5.066,10	4.175,05	9.241,15	18.302,98	18.302,98
OUTROS IMPOSTOS		56.040,96	3.816,39	5.245,43	9.061,82	5.066,10	4.175,05	9.241,15	18.302,98	18.302,98
OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL - ORDINÁRIO-00	0	56.040,96	3.816,39	5.245,43	9.061,82	5.066,10	4.175,05	9.241,15	18.302,98	18.302,98
TAXAS		1.039.279,47	70.774,93	97.276,56	168.051,49	93.950,86	77.426,32	171.377,18	339.428,67	339.428,67
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.018.646,92	69.369,86	95.345,35	164.715,21	92.085,68	75.889,20	167.974,88	332.690,08	332.690,08
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		211.343,20	14.392,47	19.781,72	34.174,20	19.105,43	15.745,07	34.850,49	69.024,69	69.024,69
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		211.343,20	14.392,47	19.781,72	34.174,20	19.105,43	15.745,07	34.850,49	69.024,69	69.024,69
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		211.343,20	14.392,47	19.781,72	34.174,20	19.105,43	15.745,07	34.850,49	69.024,69	69.024,69
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0	12.614,74	859,06	1.180,74	2.039,80	1.140,37	939,80	2.080,17	4.119,97	4.119,97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita**

**1o. Quadrimestre / 2021**

**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
TAXAS DE INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0	7.142,61	486,41	668,55	1.154,96	645,69	532,12	1.177,82	2.332,78	2.332,78
TAXAS DE INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0	95.735,56	6.519,59	8.960,85	15.480,44	8.654,49	7.132,30	15.786,79	31.267,23	31.267,23
TAXAS DE INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0	38.313,39	2.609,14	3.586,13	6.195,28	3.463,53	2.854,35	6.317,88	12.513,15	12.513,15
TAXAS DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO (TLL) - ORDIN	0	57.536,90	3.918,26	5.385,45	9.303,72	5.201,34	4.286,50	9.487,83	18.791,55	18.791,55
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TF	0	807.303,72	54.977,38	75.563,63	130.541,01	72.980,26	60.144,13	133.124,38	263.665,39	263.665,39
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - T	0	679.865,39	46.298,83	63.635,40	109.934,23	61.459,83	50.649,97	112.109,80	222.044,04	222.044,04
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - T	0	20.965,80	1.427,77	1.962,40	3.390,17	1.895,31	1.561,95	3.457,26	6.847,43	6.847,43
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - T	0	68.063,04	4.635,09	6.370,70	11.005,79	6.152,90	5.070,70	11.223,60	22.229,39	22.229,39
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - T	0	38.409,49	2.615,69	3.595,13	6.210,81	3.472,22	2.861,51	6.333,72	12.544,54	12.544,54
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	20.632,55	1.405,08	1.931,21	3.336,28	1.865,18	1.537,12	3.402,31	6.738,59	6.738,59
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	20.632,55	1.405,08	1.931,21	3.336,28	1.865,18	1.537,12	3.402,31	6.738,59	6.738,59
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPA	0	8.120,00	552,97	760,03	1.313,00	734,05	604,94	1.338,99	2.651,99	2.651,99
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS E	0	3.382,55	230,35	316,61	546,96	305,78	252,00	557,78	1.104,74	1.104,74
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIVIDA AT	0	1.010,00	68,78	94,54	163,32	91,30	75,25	166,55	329,87	329,87
TAXA DE CEMITÉRIO - ORDINÁRIO-00	0	8.120,00	552,97	760,03	1.313,00	734,05	604,94	1.338,99	2.651,99	2.651,99
CONTRIBUIÇÕES		18.408.669,51	1.253.630,39	1.723.051,47	2.976.681,86	1.664.143,72	1.371.445,88	3.035.589,60	6.012.271,46	6.012.271,46
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -	3	15.685.300,00	1.068.168,93	1.468.144,08	2.536.313,01	1.417.951,12	1.168.554,85	2.586.505,97	5.122.818,98	5.122.818,98
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	3	5.000,00	340,50	468,00	808,50	452,00	372,50	824,50	1.633,00	1.633,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3	1.263.100,00	86.017,11	118.226,16	204.243,27	114.184,24	94.100,95	208.285,19	412.528,46	412.528,46
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR	3	21.200,00	1.443,72	1.984,32	3.428,04	1.916,48	1.579,40	3.495,88	6.923,92	6.923,92
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇ	0	1.434.069,51	97.660,13	134.228,91	231.889,04	129.639,88	106.838,18	236.478,06	468.367,10	468.367,10
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINA	0	1.434.069,51	97.660,13	134.228,91	231.889,04	129.639,88	106.838,18	236.478,06	468.367,10	468.367,10
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMIN	0	1.434.069,51	97.660,13	134.228,91	231.889,04	129.639,88	106.838,18	236.478,06	468.367,10	468.367,10
RECEITA PATRIMONIAL		12.790.200,76	871.012,67	1.197.162,79	2.068.175,46	1.156.234,15	952.869,96	2.109.104,11	4.177.279,57	4.177.279,57
VALORES MOBILIÁRIOS		12.790.200,76	871.012,67	1.197.162,79	2.068.175,46	1.156.234,15	952.869,96	2.109.104,11	4.177.279,57	4.177.279,57
JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS		12.790.200,76	871.012,67	1.197.162,79	2.068.175,46	1.156.234,15	952.869,96	2.109.104,11	4.177.279,57	4.177.279,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		711.900,76	48.480,44	66.633,91	115.114,35	64.355,83	53.036,61	117.392,44	232.506,79	232.506,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINC		711.900,76	48.480,44	66.633,91	115.114,35	64.355,83	53.036,61	117.392,44	232.506,79	232.506,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCI		711.900,76	48.480,44	66.633,91	115.114,35	64.355,83	53.036,61	117.392,44	232.506,79	232.506,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RC	42	42.000,00	2.860,20	3.931,20	6.791,40	3.796,80	3.129,00	6.925,80	13.717,20	13.717,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RE	0	35.703,50	2.431,41	3.341,85	5.773,26	3.227,60	2.659,91	5.887,51	11.660,76	11.660,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RE	18	35.350,00	2.407,34	3.308,76	5.716,10	3.195,64	2.633,57	5.829,21	11.545,31	11.545,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RE	19	353,50	24,07	33,09	57,16	31,96	26,34	58,29	115,45	115,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- TF	14	363.000,00	24.720,30	33.976,80	58.697,10	32.815,20	27.043,50	59.858,70	118.555,80	118.555,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RE	0	6.060,00	412,69	567,22	979,90	547,82	451,47	999,29	1.979,20	1.979,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SA	0	12.120,00	825,37	1.134,43	1.959,80	1.095,65	902,94	1.998,59	3.958,39	3.958,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- CID	16	8.080,00	550,25	756,29	1.306,54	730,43	601,96	1.332,39	2.638,93	2.638,93





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**1o. Quadrimestre / 2021**

**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
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- TR	29	12.485,26	850,25	1.168,62	2.018,87	1.128,67	930,15	2.058,82	4.077,69	4.077,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RE	15	106.050,00	7.222,01	9.926,28	17.148,28	9.586,92	7.900,73	17.487,64	34.635,93	34.635,93
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANC		126.402,00	8.607,98	11.831,23	20.439,20	11.426,74	9.416,95	20.843,69	41.282,89	41.282,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RE	4	12.120,00	825,37	1.134,43	1.959,80	1.095,65	902,94	1.998,59	3.958,39	3.958,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- R	22	101,00	6,88	9,45	16,33	9,13	7,52	16,65	32,99	32,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RE	0	101.000,00	6.878,10	9.453,60	16.331,70	9.130,40	7.524,50	16.654,90	32.986,60	32.986,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIE	30	1.515,00	103,17	141,80	244,98	136,96	112,87	249,82	494,80	494,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FE	28	2.626,00	178,83	245,79	424,62	237,39	195,64	433,03	857,65	857,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- CC	24	1.010,00	68,78	94,54	163,32	91,30	75,25	166,55	329,87	329,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - FCB	10	5.000,00	340,50	468,00	808,50	452,00	372,50	824,50	1.633,00	1.633,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - ALIE	92	3.030,00	206,34	283,61	489,95	273,91	225,74	499,65	989,60	989,60
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME PRÓPR		12.078.300,00	822.532,23	1.130.528,88	1.953.061,11	1.091.878,32	899.833,35	1.991.711,67	3.944.772,78	3.944.772,78
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME PRÓF	3	12.078.300,00	822.532,23	1.130.528,88	1.953.061,11	1.091.878,32	899.833,35	1.991.711,67	3.944.772,78	3.944.772,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		565.035.305,73	38.478.904,32	52.887.304,62	91.366.208,94	51.079.191,64	42.095.130,28	93.174.321,91	184.540.530,85	184.540.530,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		64.181.000,32	4.370.726,12	6.007.341,63	10.378.067,75	5.801.962,43	4.781.484,52	10.583.446,95	20.961.514,70	20.961.514,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECIFICA E/M		64.181.000,32	4.370.726,12	6.007.341,63	10.378.067,75	5.801.962,43	4.781.484,52	10.583.446,95	20.961.514,70	20.961.514,70
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		28.790.504,72	1.960.633,37	2.694.791,24	4.655.424,61	2.602.661,63	2.144.892,60	4.747.554,23	9.402.978,84	9.402.978,84
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL		26.417.796,10	1.799.051,91	2.472.705,71	4.271.757,63	2.388.168,77	1.968.125,81	4.356.294,58	8.628.052,21	8.628.052,21
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRINCIPAL	0	26.417.796,10	1.799.051,91	2.472.705,71	4.271.757,63	2.388.168,77	1.968.125,81	4.356.294,58	8.628.052,21	8.628.052,21
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE MÊS D		1.180.211,60	80.372,41	110.467,81	190.840,22	106.691,13	87.925,76	194.616,89	385.457,11	385.457,11
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE MÊS	0	1.180.211,60	80.372,41	110.467,81	190.840,22	106.691,13	87.925,76	194.616,89	385.457,11	385.457,11
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE MÊS D		1.178.972,81	80.288,05	110.351,86	190.639,90	106.579,14	87.833,47	194.412,62	385.052,52	385.052,52
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE MÊS	0	1.178.972,81	80.288,05	110.351,86	190.639,90	106.579,14	87.833,47	194.412,62	385.052,52	385.052,52
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		13.524,21	921,00	1.265,87	2.186,86	1.222,59	1.007,55	2.230,14	4.417,01	4.417,01
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	0	13.524,21	921,00	1.265,87	2.186,86	1.222,59	1.007,55	2.230,14	4.417,01	4.417,01
TRANSFERÊNCIA.COMP.FINANCEIRA PELA EXPLOR		14.228.788,38	968.980,49	1.331.814,59	2.300.795,08	1.286.282,47	1.060.044,73	2.346.327,20	4.647.122,28	4.647.122,28
COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC DE RECUR I		1.000,00	68,10	93,60	161,70	90,40	74,50	164,90	326,60	326,60
COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC DE RECUR	42	1.000,00	68,10	93,60	161,70	90,40	74,50	164,90	326,60	326,60
COTA PARTE ROYALTIES-PELO ESCEDENTE DA PR		13.800.000,00	939.780,00	1.291.680,00	2.231.460,00	1.247.520,00	1.028.100,00	2.275.620,00	4.507.080,00	4.507.080,00
COTA PARTE ROYALTIES-PELO ESCEDENTE DA PR	42	13.800.000,00	939.780,00	1.291.680,00	2.231.460,00	1.247.520,00	1.028.100,00	2.275.620,00	4.507.080,00	4.507.080,00
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP		427.788,38	29.132,39	40.040,99	69.173,38	38.672,07	31.870,23	70.542,30	139.715,68	139.715,68
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP - F	42	427.788,38	29.132,39	40.040,99	69.173,38	38.672,07	31.870,23	70.542,30	139.715,68	139.715,68
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC		6.697.139,74	456.075,22	626.852,28	1.082.927,50	605.421,43	498.936,91	1.104.358,34	2.187.285,84	2.187.285,84
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇ		3.772.411,88	256.901,25	353.097,75	609.999,00	341.026,03	281.044,69	622.070,72	1.232.069,72	1.232.069,72
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚN		3.772.411,88	256.901,25	353.097,75	609.999,00	341.026,03	281.044,69	622.070,72	1.232.069,72	1.232.069,72
PAB - FIXO - SUS - 14	14	2.038.173,96	138.799,65	190.773,08	329.572,73	184.250,93	151.843,96	336.094,89	665.667,62	665.667,62
PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIO DE SAÚD	14	1.175.000,00	80.017,50	109.980,00	189.997,50	106.220,00	87.537,50	193.757,50	383.755,00	383.755,00
PAB- VARIÁVEL		559.237,92	38.084,10	52.344,67	90.428,77	50.555,11	41.663,23	92.218,33	182.647,10	182.647,10
TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - SUS - 14	14	1.123,92	76,54	105,20	181,74	101,60	83,73	185,33	367,07	367,07

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Pag.: 6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**1o. Quadrimestre / 2021**

**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
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	14	68.676,00	4.676,84	6.428,07	11.104,91	6.208,31	5.116,36	11.324,67	22.429,58	22.429,58
PAB VARIÁVEL - SUS - 14	14	489.438,00	33.330,73	45.811,40	79.142,12	44.245,20	36.463,13	80.708,33	159.850,45	159.850,45
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO		2.419.500,00	164.767,95	226.465,20	391.233,15	218.722,80	180.252,75	398.975,55	790.208,70	790.208,70
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		2.419.500,00	164.767,95	226.465,20	391.233,15	218.722,80	180.252,75	398.975,55	790.208,70	790.208,70
ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCE	14	1.800.000,00	122.580,00	168.480,00	291.060,00	162.720,00	134.100,00	296.820,00	587.880,00	587.880,00
SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS U	14	619.500,00	42.187,95	57.985,20	100.173,15	56.002,80	46.152,75	102.155,55	202.328,70	202.328,70
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		493.227,86	33.588,82	46.166,13	79.754,94	44.587,80	36.745,48	81.333,27	161.088,22	161.088,22
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		493.227,86	33.588,82	46.166,13	79.754,94	44.587,80	36.745,48	81.333,27	161.088,22	161.088,22
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) - SUS	14	50.000,00	3.405,00	4.680,00	8.085,00	4.520,00	3.725,00	8.245,00	16.330,00	16.330,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP- ACE 95% - SUS	14	200.000,00	13.620,00	18.720,00	32.340,00	18.080,00	14.900,00	32.980,00	65.320,00	65.320,00
INCENTIVO PONTUAIS P AÇÕES DE SERV DE VIG	14	31.364,86	2.135,95	2.935,75	5.071,70	2.835,38	2.336,68	5.172,07	10.243,76	10.243,76
PISO FIXO DE VIF SANITÁRIA - FNS - SUS - 14	14	181.399,81	12.353,33	16.979,02	29.332,35	16.398,54	13.514,29	29.912,83	59.245,18	59.245,18
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANV	14	30.463,19	2.074,54	2.851,35	4.925,90	2.753,87	2.269,51	5.023,38	9.949,28	9.949,28
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		12.000,00	817,20	1.123,20	1.940,40	1.084,80	894,00	1.978,80	3.919,20	3.919,20
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		12.000,00	817,20	1.123,20	1.940,40	1.084,80	894,00	1.978,80	3.919,20	3.919,20
PROG DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMEN	14	12.000,00	817,20	1.123,20	1.940,40	1.084,80	894,00	1.978,80	3.919,20	3.919,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIO		3.216.458,74	219.040,84	301.060,54	520.101,38	290.767,87	239.626,18	530.394,05	1.050.495,42	1.050.495,42
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.222.397,42	83.245,26	114.416,40	197.661,66	110.504,73	91.068,61	201.573,33	399.235,00	399.235,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRIN	4	1.222.397,42	83.245,26	114.416,40	197.661,66	110.504,73	91.068,61	201.573,33	399.235,00	399.235,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		11.291,80	768,97	1.056,91	1.825,88	1.020,78	841,24	1.862,02	3.687,90	3.687,90
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	15	11.291,80	768,97	1.056,91	1.825,88	1.020,78	841,24	1.862,02	3.687,90	3.687,90
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		1.232.742,37	83.949,76	115.384,69	199.334,44	111.439,91	91.839,31	203.279,22	402.613,66	402.613,66
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		1.232.742,37	83.949,76	115.384,69	199.334,44	111.439,91	91.839,31	203.279,22	402.613,66	402.613,66
PNAE- CRECHE - FNDE - 15	15	222.718,98	15.167,16	20.846,50	36.013,66	20.133,80	16.592,56	36.726,36	72.740,02	72.740,02
PNAE- PRÉ - ESCOLA - FNDE - 15	15	127.836,00	8.705,63	11.965,45	20.671,08	11.556,37	9.523,78	21.080,16	41.751,24	41.751,24
PNAE-EJA - FNDE - 15	15	44.096,00	3.002,94	4.127,39	7.130,32	3.986,28	3.285,15	7.271,43	14.401,75	14.401,75
PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE - 15	15	708.744,00	48.265,47	66.338,44	114.603,90	64.070,46	52.801,43	116.871,89	231.475,79	231.475,79
PNAE- AEE - FNDE - 15	15	2.811,39	191,46	263,15	454,60	254,15	209,45	463,60	918,20	918,20
PNAE- QUILOMBOLA - FNDE - 15	15	68.600,00	4.671,66	6.420,96	11.092,62	6.201,44	5.110,70	11.312,14	22.404,76	22.404,76
PNAE- FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO - FNDE -	15	57.936,00	3.945,44	5.422,81	9.368,25	5.237,41	4.316,23	9.553,65	18.921,90	18.921,90
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		730.155,15	49.723,57	68.342,52	118.066,09	66.006,03	54.396,56	120.402,58	238.468,67	238.468,67
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		730.155,15	49.723,57	68.342,52	118.066,09	66.006,03	54.396,56	120.402,58	238.468,67	238.468,67
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUND	15	530.799,25	36.147,43	49.682,81	85.830,24	47.984,25	39.544,54	87.528,80	173.359,04	173.359,04
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO MEIO	15	99.220,10	6.756,89	9.287,00	16.043,89	8.969,50	7.391,90	16.361,39	32.405,28	32.405,28
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INF	15	100.135,80	6.819,25	9.372,71	16.191,96	9.052,28	7.460,12	16.512,39	32.704,35	32.704,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		19.872,00	1.353,28	1.860,02	3.213,30	1.796,43	1.480,46	3.276,89	6.490,20	6.490,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - F		19.872,00	1.353,28	1.860,02	3.213,30	1.796,43	1.480,46	3.276,89	6.490,20	6.490,20
PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - QUALIF.	15	19.872,00	1.353,28	1.860,02	3.213,30	1.796,43	1.480,46	3.276,89	6.490,20	6.490,20
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96		100.000,00	6.810,00	9.360,00	16.170,00	9.040,00	7.450,00	16.490,00	32.660,00	32.660,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Pag.: 7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**1o. Quadrimestre / 2021**

**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
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/9		100.000,00	6.810,00	9.360,00	16.170,00	9.040,00	7.450,00	16.490,00	32.660,00	32.660,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87	0	100.000,00	6.810,00	9.360,00	16.170,00	9.040,00	7.450,00	16.490,00	32.660,00	32.660,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMEN		9.696.124,43	660.306,07	907.557,25	1.567.863,32	876.529,65	722.361,27	1.598.890,92	3.166.754,24	3.166.754,24
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEME		9.696.124,43	660.306,07	907.557,25	1.567.863,32	876.529,65	722.361,27	1.598.890,92	3.166.754,24	3.166.754,24
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEM		9.696.124,43	660.306,07	907.557,25	1.567.863,32	876.529,65	722.361,27	1.598.890,92	3.166.754,24	3.166.754,24
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRIN		9.696.124,43	660.306,07	907.557,25	1.567.863,32	876.529,65	722.361,27	1.598.890,92	3.166.754,24	3.166.754,24
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRIN	18	8.726.511,99	594.275,47	816.801,52	1.411.076,99	788.876,68	650.125,14	1.439.001,83	2.850.078,82	2.850.078,82
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRIN	19	969.612,44	66.030,61	90.755,72	156.786,33	87.652,96	72.236,13	159.889,09	316.675,42	316.675,42
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO		813.579,73	55.404,78	76.151,06	131.555,84	73.547,61	60.611,69	134.159,30	265.715,14	265.715,14
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO		813.579,73	55.404,78	76.151,06	131.555,84	73.547,61	60.611,69	134.159,30	265.715,14	265.715,14
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO		813.579,73	55.404,78	76.151,06	131.555,84	73.547,61	60.611,69	134.159,30	265.715,14	265.715,14
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		478.343,60	32.575,20	44.772,96	77.348,16	43.242,26	35.636,60	78.878,86	156.227,02	156.227,02
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PAIF/CRAS - F	29	100.800,00	6.864,48	9.434,88	16.299,36	9.112,32	7.509,60	16.621,92	32.921,28	32.921,28
PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV - FNAS - 29	29	258.000,00	17.569,80	24.148,80	41.718,60	23.323,20	19.221,00	42.544,20	84.262,80	84.262,80
PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - FNAS - 29	29	118.170,00	8.047,38	11.060,71	19.108,09	10.682,57	8.803,67	19.486,23	38.594,32	38.594,32
BPC NA ESCOLA - FNAS - 29	29	1.373,60	93,54	128,57	222,11	124,17	102,33	226,51	448,62	448,62
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA C		78.000,00	5.311,80	7.300,80	12.612,60	7.051,20	5.811,00	12.862,20	25.474,80	25.474,80
PAEFI - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - F	29	78.000,00	5.311,80	7.300,80	12.612,60	7.051,20	5.811,00	12.862,20	25.474,80	25.474,80
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA CO		257.236,13	17.517,78	24.077,30	41.595,08	23.254,15	19.164,09	42.418,24	84.013,32	84.013,32
IGD - SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ	29	41.678,69	2.838,32	3.901,13	6.739,44	3.767,75	3.105,06	6.872,82	13.612,26	13.612,26
IGD - BF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD	29	215.557,44	14.679,46	20.176,18	34.855,64	19.486,39	16.059,03	35.545,42	70.401,06	70.401,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		638.404,58	43.475,35	59.754,67	103.230,02	57.711,77	47.561,14	105.272,92	208.502,94	208.502,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		638.404,58	43.475,35	59.754,67	103.230,02	57.711,77	47.561,14	105.272,92	208.502,94	208.502,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		638.404,58	43.475,35	59.754,67	103.230,02	57.711,77	47.561,14	105.272,92	208.502,94	208.502,94
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - ORDINÁR	0	104.030,00	7.084,44	9.737,21	16.821,65	9.404,31	7.750,23	17.154,55	33.976,20	33.976,20
AUX FINANC MUNICIPIOS - LEI 12859/13 AFM - RE	0	413.174,58	28.137,19	38.673,14	66.810,33	37.350,98	30.781,51	68.132,49	134.942,82	134.942,82
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ORDINÁR	0	20.200,00	1.375,62	1.890,72	3.266,34	1.826,08	1.504,90	3.330,98	6.597,32	6.597,32
REN - Fundo de Rendimentos - ORDINÁRIO-00	0	101.000,00	6.878,10	9.453,60	16.331,70	9.130,40	7.524,50	16.654,90	32.986,60	32.986,60
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS, E DO DISTRITO FEDE		476.255.817,87	32.433.021,20	44.577.544,55	77.010.565,75	43.053.525,94	35.481.058,43	78.534.584,37	155.545.150,12	155.545.150,12
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO-ESPECIFICA E/M		476.255.817,87	32.433.021,20	44.577.544,55	77.010.565,75	43.053.525,94	35.481.058,43	78.534.584,37	155.545.150,12	155.545.150,12
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		474.336.851,90	32.302.339,61	44.397.929,34	76.700.268,95	42.880.051,41	35.338.095,47	78.218.146,88	154.918.415,83	154.918.415,83
COTA-PARTE DO ICMS		469.763.341,95	31.990.883,59	43.969.848,81	75.960.732,39	42.466.606,11	34.997.368,98	77.463.975,09	153.424.707,48	153.424.707,48
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL - ORDINÁRIO-00	0	469.763.341,95	31.990.883,59	43.969.848,81	75.960.732,39	42.466.606,11	34.997.368,98	77.463.975,09	153.424.707,48	153.424.707,48
COTA-PARTE DO IPVA		951.616,01	64.805,05	89.071,26	153.876,31	86.026,09	70.895,39	156.921,48	310.797,79	310.797,79
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL - ORDINÁRIO-00	0	951.616,01	64.805,05	89.071,26	153.876,31	86.026,09	70.895,39	156.921,48	310.797,79	310.797,79
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS		3.557.825,00	242.287,88	333.012,42	575.300,30	321.627,38	265.057,96	586.685,34	1.161.985,65	1.161.985,65
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIPAL - ORC	0	3.557.825,00	242.287,88	333.012,42	575.300,30	321.627,38	265.057,96	586.685,34	1.161.985,65	1.161.985,65
COTA-PARTE DA CIDE		63.283,12	4.309,58	5.923,30	10.232,88	5.720,79	4.714,59	10.435,39	20.668,27	20.668,27
COTA-PARTE DA CIDE-PRINCIPAL - CIDE - 16	16	63.283,12	4.309,58	5.923,30	10.232,88	5.720,79	4.714,59	10.435,39	20.668,27	20.668,27



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**1o. Quadrimestre / 2021**

**QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita**

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA**

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0	785,82	53,51	73,55	127,07	71,04	58,54	129,58	256,65	256,65
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0	785,82	53,51	73,55	127,07	71,04	58,54	129,58	256,65	256,65
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO		601.812,50	40.983,43	56.329,65	97.313,08	54.403,85	44.835,03	99.238,88	196.551,96	196.551,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO		601.812,50	40.983,43	56.329,65	97.313,08	54.403,85	44.835,03	99.238,88	196.551,96	196.551,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO	14	288.000,00	19.612,80	26.956,80	46.569,60	26.035,20	21.456,00	47.491,20	94.060,80	94.060,80
INCENTIVO ESTADUAL - PSF - SUS - 14	14	313.812,50	21.370,63	29.372,85	50.743,48	28.368,65	23.379,03	51.747,68	102.491,16	102.491,16
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA À ASSISTÊNCIA SOCIAL		128.808,00	8.771,82	12.056,43	20.828,25	11.644,24	9.596,20	21.240,44	42.068,69	42.068,69
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA À ASSISTÊNCIA SOCIAL		128.808,00	8.771,82	12.056,43	20.828,25	11.644,24	9.596,20	21.240,44	42.068,69	42.068,69
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA À ASSISTÊNCIA SOCIAL		128.808,00	8.771,82	12.056,43	20.828,25	11.644,24	9.596,20	21.240,44	42.068,69	42.068,69
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		78.888,00	5.372,27	7.383,92	12.756,19	7.131,48	5.877,16	13.008,63	25.764,82	25.764,82
PISO BÁSICO FIXO - PAIF - REC FEAS - 28	28	56.700,00	3.861,27	5.307,12	9.168,39	5.125,68	4.224,15	9.349,83	18.518,22	18.518,22
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - REC FEAS - 28	28	22.188,00	1.511,00	2.076,80	3.587,80	2.005,80	1.653,01	3.658,80	7.246,60	7.246,60
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - REC FEAS - 28	28	43.200,00	2.941,92	4.043,52	6.985,44	3.905,28	3.218,40	7.123,68	14.109,12	14.109,12
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - REC FEAS - 28	28	43.200,00	2.941,92	4.043,52	6.985,44	3.905,28	3.218,40	7.123,68	14.109,12	14.109,12
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PAEFI - REC FEAS - 28	28	6.720,00	457,63	628,99	1.086,62	607,49	500,64	1.108,13	2.194,75	2.194,75
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC FEAS - 28	28	6.720,00	457,63	628,99	1.086,62	607,49	500,64	1.108,13	2.194,75	2.194,75
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO MUNICÍPIO		979.498,37	66.703,84	91.681,05	158.384,89	88.546,65	72.972,63	161.519,28	319.904,17	319.904,17
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO MUNICÍPIO		979.498,37	66.703,84	91.681,05	158.384,89	88.546,65	72.972,63	161.519,28	319.904,17	319.904,17
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO DESTINADA À EDUCAÇÃO	22	979.498,37	66.703,84	91.681,05	158.384,89	88.546,65	72.972,63	161.519,28	319.904,17	319.904,17
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO EDUCAÇÃO-PETEB	22	979.498,37	66.703,84	91.681,05	158.384,89	88.546,65	72.972,63	161.519,28	319.904,17	319.904,17
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		208.847,10	14.222,49	19.548,09	33.770,58	18.879,78	15.559,11	34.438,89	68.209,46	68.209,46
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		208.847,10	14.222,49	19.548,09	33.770,58	18.879,78	15.559,11	34.438,89	68.209,46	68.209,46
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPALMENTE		208.847,10	14.222,49	19.548,09	33.770,58	18.879,78	15.559,11	34.438,89	68.209,46	68.209,46
TRANSFERÊNCIA FCBA - FCBA - 10	10	100.000,00	6.810,00	9.360,00	16.170,00	9.040,00	7.450,00	16.490,00	32.660,00	32.660,00
OUTRAS RECEITAS - ORDINÁRIO-00	0	108.847,10	7.412,49	10.188,09	17.600,58	9.839,78	8.109,11	17.948,89	35.549,46	35.549,46
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		24.598.487,54	1.675.157,00	2.302.418,43	3.977.575,44	2.223.703,27	1.832.587,32	4.056.290,60	8.033.866,03	8.033.866,03
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		24.598.487,54	1.675.157,00	2.302.418,43	3.977.575,44	2.223.703,27	1.832.587,32	4.056.290,60	8.033.866,03	8.033.866,03
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		24.598.487,54	1.675.157,00	2.302.418,43	3.977.575,44	2.223.703,27	1.832.587,32	4.056.290,60	8.033.866,03	8.033.866,03
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		24.598.487,54	1.675.157,00	2.302.418,43	3.977.575,44	2.223.703,27	1.832.587,32	4.056.290,60	8.033.866,03	8.033.866,03
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPALMENTE		24.598.487,54	1.675.157,00	2.302.418,43	3.977.575,44	2.223.703,27	1.832.587,32	4.056.290,60	8.033.866,03	8.033.866,03
FUNDEB		24.598.487,54	1.675.157,00	2.302.418,43	3.977.575,44	2.223.703,27	1.832.587,32	4.056.290,60	8.033.866,03	8.033.866,03
FUNDEB - FUNDEB - 60% - 18	18	22.138.638,79	1.507.641,30	2.072.176,59	3.579.817,89	2.001.332,95	1.649.328,59	3.650.661,54	7.230.479,43	7.230.479,43
FUNDEB - FUNDEB 40% - 19	19	2.459.848,75	167.515,70	230.241,84	397.757,54	222.370,33	183.258,73	405.629,06	803.386,60	803.386,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		216.521,05	14.745,08	20.266,37	35.011,45	19.573,50	16.130,82	35.704,32	70.715,77	70.715,77
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		17.911,01	1.219,74	1.676,47	2.896,21	1.619,16	1.334,37	2.953,53	5.849,74	5.849,74
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS		17.911,01	1.219,74	1.676,47	2.896,21	1.619,16	1.334,37	2.953,53	5.849,74	5.849,74
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS		17.911,01	1.219,74	1.676,47	2.896,21	1.619,16	1.334,37	2.953,53	5.849,74	5.849,74
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS		17.911,01	1.219,74	1.676,47	2.896,21	1.619,16	1.334,37	2.953,53	5.849,74	5.849,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre / 2021

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 APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0	17.911,01	1.219,74	1.676,47	2.896,21	1.619,16	1.334,37	2.953,53	5.849,74	5.849,74
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		140.658,73	9.578,86	13.165,66	22.744,52	12.715,55	10.479,08	23.194,62	45.939,14	45.939,14
INDENIZAÇÕES		8.521,20	580,29	797,58	1.377,88	770,32	634,83	1.405,15	2.783,02	2.783,02
OUTRAS INDENIZAÇÕES		8.521,20	580,29	797,58	1.377,88	770,32	634,83	1.405,15	2.783,02	2.783,02
OUTRAS INDENIZAÇÕES		8.521,20	580,29	797,58	1.377,88	770,32	634,83	1.405,15	2.783,02	2.783,02
OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL		8.521,20	580,29	797,58	1.377,88	770,32	634,83	1.405,15	2.783,02	2.783,02
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL - ORDINÁRIAS	0	8.521,20	580,29	797,58	1.377,88	770,32	634,83	1.405,15	2.783,02	2.783,02
RESTITUIÇÕES		131.137,53	8.930,47	12.274,47	21.204,94	11.854,83	9.769,75	21.624,58	42.829,52	42.829,52
OUTRAS RESTITUIÇÕES		131.137,53	8.930,47	12.274,47	21.204,94	11.854,83	9.769,75	21.624,58	42.829,52	42.829,52
OUTRAS RESTITUIÇÕES		131.137,53	8.930,47	12.274,47	21.204,94	11.854,83	9.769,75	21.624,58	42.829,52	42.829,52
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL		131.137,53	8.930,47	12.274,47	21.204,94	11.854,83	9.769,75	21.624,58	42.829,52	42.829,52
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS		131.137,53	8.930,47	12.274,47	21.204,94	11.854,83	9.769,75	21.624,58	42.829,52	42.829,52
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	130.234,26	8.868,95	12.189,93	21.058,88	11.773,18	9.702,45	21.475,63	42.534,51	42.534,51
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	530,11	36,10	49,62	85,72	47,92	39,49	87,42	173,13	173,13
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	373,16	25,41	34,93	60,34	33,73	27,80	61,53	121,87	121,87
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	130.234,26	8.868,95	12.189,93	21.058,88	11.773,18	9.702,45	21.475,63	42.534,51	42.534,51
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	530,11	36,10	49,62	85,72	47,92	39,49	87,42	173,13	173,13
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	373,16	25,41	34,93	60,34	33,73	27,80	61,53	121,87	121,87
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	130.234,26	8.868,95	12.189,93	21.058,88	11.773,18	9.702,45	21.475,63	42.534,51	42.534,51
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	530,11	36,10	49,62	85,72	47,92	39,49	87,42	173,13	173,13
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	373,16	25,41	34,93	60,34	33,73	27,80	61,53	121,87	121,87
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	68,10	93,60	161,70	90,40	74,50	164,90	326,60	326,60
RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/M		1.000,00	68,10	93,60	161,70	90,40	74,50	164,90	326,60	326,60
OUTRAS RESTITUIÇÕES ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/M		1.000,00	68,10	93,60	161,70	90,40	74,50	164,90	326,60	326,60
OUTRAS RESTITUIÇÕES ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/M		1.000,00	68,10	93,60	161,70	90,40	74,50	164,90	326,60	326,60
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - IPM CONTÁBIL	3	1.000,00	68,10	93,60	161,70	90,40	74,50	164,90	326,60	326,60
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		57.951,31	3.946,48	5.424,24	9.370,73	5.238,80	4.317,37	9.556,17	18.926,90	18.926,90
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME DE CONTABILIDADE		56.800,00	3.868,08	5.316,48	9.184,56	5.134,72	4.231,60	9.366,32	18.550,88	18.550,88
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME DE CONTABILIDADE		56.800,00	3.868,08	5.316,48	9.184,56	5.134,72	4.231,60	9.366,32	18.550,88	18.550,88
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME DE CONTABILIDADE	3	56.800,00	3.868,08	5.316,48	9.184,56	5.134,72	4.231,60	9.366,32	18.550,88	18.550,88
OUTRAS RECEITAS		1.151,31	78,40	107,76	186,17	104,08	85,77	189,85	376,02	376,02
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS		1.151,31	78,40	107,76	186,17	104,08	85,77	189,85	376,02	376,02
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS		1.151,31	78,40	107,76	186,17	104,08	85,77	189,85	376,02	376,02
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS-PRINCIPAL - ORDINÁRIAS	0	1.151,31	78,40	107,76	186,17	104,08	85,77	189,85	376,02	376,02
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>9.114.065,42</b>	<b>620.667,86</b>	<b>853.076,52</b>	<b>1.473.744,38</b>	<b>823.911,51</b>	<b>678.997,87</b>	<b>1.502.909,39</b>	<b>2.976.653,77</b>	<b>2.976.653,77</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.114.065,42	620.667,86	853.076,52	1.473.744,38	823.911,51	678.997,87	1.502.909,39	2.976.653,77	2.976.653,77
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.159.272,67	419.446,47	576.507,92	995.954,39	556.798,25	458.865,81	1.015.664,06	2.011.618,45	2.011.618,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF/M		6.159.272,67	419.446,47	576.507,92	995.954,39	556.798,25	458.865,81	1.015.664,06	2.011.618,45	2.011.618,45
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		1.382.844,00	94.171,68	129.434,20	223.605,87	125.009,10	103.021,88	228.030,98	451.636,85	451.636,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre / 2021

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
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO		1.382.844,00	94.171,68	129.434,20	223.605,87	125.009,10	103.021,88	228.030,98	451.636,85	451.636,85
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UN		1.382.844,00	94.171,68	129.434,20	223.605,87	125.009,10	103.021,88	228.030,98	451.636,85	451.636,85
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE		1.382.844,00	94.171,68	129.434,20	223.605,87	125.009,10	103.021,88	228.030,98	451.636,85	451.636,85
CONSTRUÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIAL	14	593.344,00	40.406,73	55.537,00	95.943,72	53.638,30	44.204,13	97.842,43	193.786,15	193.786,15
CONSTRUÇÃO DE PSF - SUS - 14	14	664.500,00	45.252,45	62.197,20	107.449,65	60.070,80	49.505,25	109.576,05	217.025,70	217.025,70
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS -	14	125.000,00	8.512,50	11.700,00	20.212,50	11.300,00	9.312,50	20.612,50	40.825,00	40.825,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A F		4.028.535,95	274.343,30	377.070,96	651.414,26	364.179,65	300.125,93	664.305,58	1.315.719,84	1.315.719,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		4.028.535,95	274.343,30	377.070,96	651.414,26	364.179,65	300.125,93	664.305,58	1.315.719,84	1.315.719,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		4.028.535,95	274.343,30	377.070,96	651.414,26	364.179,65	300.125,93	664.305,58	1.315.719,84	1.315.719,84
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA BAIXA FRIA - FNDE	15	3.921.884,24	267.080,32	367.088,36	634.168,68	354.538,34	292.180,38	646.718,71	1.280.887,39	1.280.887,39
PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR - FNDE - 15	15	106.651,71	7.262,98	9.982,60	17.245,58	9.641,31	7.945,55	17.586,87	34.832,45	34.832,45
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIAO E SUAS ENT		747.892,72	50.931,49	70.002,76	120.934,25	67.609,50	55.718,01	123.327,51	244.261,76	244.261,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIA		747.892,72	50.931,49	70.002,76	120.934,25	67.609,50	55.718,01	123.327,51	244.261,76	244.261,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIA		747.892,72	50.931,49	70.002,76	120.934,25	67.609,50	55.718,01	123.327,51	244.261,76	244.261,76
CONV SIAFI 870441 - PAVIMENTAÇÃO MONTE RE	24	747.892,72	50.931,49	70.002,76	120.934,25	67.609,50	55.718,01	123.327,51	244.261,76	244.261,76
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DOS ESTADOS E DISTR.		2.954.792,75	201.221,39	276.568,60	477.789,99	267.113,26	220.132,06	487.245,32	965.035,31	965.035,31
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DOS ESTADOS E DISTR.		2.954.792,75	201.221,39	276.568,60	477.789,99	267.113,26	220.132,06	487.245,32	965.035,31	965.035,31
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DOS ESTADOS E DISTR.		2.954.792,75	201.221,39	276.568,60	477.789,99	267.113,26	220.132,06	487.245,32	965.035,31	965.035,31
CONVÊNIO 022/2020 SESAB - REFORMA E AMPLIAÇ	23	2.954.792,75	201.221,39	276.568,60	477.789,99	267.113,26	220.132,06	487.245,32	965.035,31	965.035,31
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>		<b>45.589.300,00</b>	<b>3.104.631,33</b>	<b>4.267.158,48</b>	<b>7.371.789,81</b>	<b>4.121.272,72</b>	<b>3.396.402,85</b>	<b>7.517.675,57</b>	<b>14.889.465,38</b>	<b>14.889.465,38</b>
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES		45.589.300,00	3.104.631,33	4.267.158,48	7.371.789,81	4.121.272,72	3.396.402,85	7.517.675,57	14.889.465,38	14.889.465,38
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.589.300,00	3.104.631,33	4.267.158,48	7.371.789,81	4.121.272,72	3.396.402,85	7.517.675,57	14.889.465,38	14.889.465,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS		45.589.300,00	3.104.631,33	4.267.158,48	7.371.789,81	4.121.272,72	3.396.402,85	7.517.675,57	14.889.465,38	14.889.465,38
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO E		36.080.100,00	2.457.054,81	3.377.097,36	5.834.152,17	3.261.641,04	2.687.967,45	5.949.608,49	11.783.760,66	11.783.760,66
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		36.080.100,00	2.457.054,81	3.377.097,36	5.834.152,17	3.261.641,04	2.687.967,45	5.949.608,49	11.783.760,66	11.783.760,66
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	3	36.013.700,00	2.452.532,97	3.370.882,32	5.823.415,29	3.255.638,48	2.683.020,65	5.938.659,13	11.762.074,42	11.762.074,42
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	3	66.400,00	4.521,84	6.215,04	10.736,88	6.002,56	4.946,80	10.949,36	21.686,24	21.686,24
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO		9.509.200,00	647.576,52	890.061,12	1.537.637,64	859.631,68	708.435,40	1.568.067,08	3.105.704,72	3.105.704,72
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR		9.509.200,00	647.576,52	890.061,12	1.537.637,64	859.631,68	708.435,40	1.568.067,08	3.105.704,72	3.105.704,72
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	3	9.505.700,00	647.338,17	889.733,52	1.537.071,69	859.315,28	708.174,65	1.567.489,93	3.104.561,62	3.104.561,62
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	3	3.500,00	238,35	327,60	565,95	316,40	260,75	577,15	1.143,10	1.143,10
<b>DEDUÇÕES</b>		<b>-100.632.656,71</b>	<b>-6.853.083,92</b>	<b>-9.419.216,67</b>	<b>-16.272.300,59</b>	<b>-9.097.192,17</b>	<b>-7.497.132,92</b>	<b>-16.594.325,09</b>	<b>-32.866.625,68</b>	<b>-32.866.625,68</b>
DEDUÇÕES		-100.632.656,71	-6.853.083,92	-9.419.216,67	-16.272.300,59	-9.097.192,17	-7.497.132,92	-16.594.325,09	-32.866.625,68	-32.866.625,68
DEDUÇÕES		-5.778.099,92	-393.488,60	-540.830,15	-934.318,76	-522.340,23	-430.468,44	-952.808,68	-1.887.127,43	-1.887.127,43
DEDUÇÕES		-5.778.099,92	-393.488,60	-540.830,15	-934.318,76	-522.340,23	-430.468,44	-952.808,68	-1.887.127,43	-1.887.127,43
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM COTA MENSAL - F	0	-5.283.559,22	-359.810,38	-494.541,14	-854.351,53	-477.633,75	-393.625,16	-871.258,92	-1.725.610,44	-1.725.610,44
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM 1% COTA ENTRE	0	-236.041,30	-16.074,41	-22.093,47	-38.167,88	-21.338,13	-17.585,08	-38.923,21	-77.091,09	-77.091,09
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM 1% COTA ENTRE	0	-235.794,56	-16.057,61	-22.070,37	-38.127,98	-21.315,83	-17.566,69	-38.882,52	-77.010,50	-77.010,50
DEDUÇÃO DE RECEITA DA TRANSF. IMP. S/ PROF	0	-2.704,84	-184,20	-253,17	-437,37	-244,52	-201,51	-446,03	-883,40	-883,40

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Page.: 11





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre / 2021

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
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	0	-20.000,00	-1.362,00	-1.872,00	-3.234,00	-1.808,00	-1.490,00	-3.298,00	-6.532,00	-6.532,00
DEDUÇÕES		-94.854.556,79	-6.459.595,32	-8.878.386,52	-15.337.981,83	-8.574.851,93	-7.066.664,48	-15.641.516,41	-30.979.498,25	-30.979.498,25
DEDUÇÕES		-94.854.556,79	-6.459.595,32	-8.878.386,52	-15.337.981,83	-8.574.851,93	-7.066.664,48	-15.641.516,41	-30.979.498,25	-30.979.498,25
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	0	-93.952.668,39	-6.398.176,72	-8.793.969,76	-15.192.146,48	-8.493.321,22	-6.999.473,80	-15.492.795,02	-30.684.941,50	-30.684.941,50
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA PRINCIPAL-FUNDE	0	-190.323,20	-12.961,01	-17.814,25	-30.775,26	-17.205,22	-14.179,08	-31.384,30	-62.159,56	-62.159,56
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	0	-711.565,20	-48.457,59	-66.602,50	-115.060,09	-64.325,49	-53.011,61	-117.337,10	-232.397,19	-232.397,19
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>606.243.732,06</b>	<b>41.285.198,15</b>	<b>56.744.413,32</b>	<b>98.029.611,47</b>	<b>54.804.433,38</b>	<b>45.165.158,04</b>	<b>99.969.591,42</b>	<b>197.999.202,89</b>	<b>197.999.202,89</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**2o. Quadrimestre / 2021**

**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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>652.173.023,35</b>	<b>45.391.242,43</b>	<b>48.847.759,45</b>	<b>94.239.001,87</b>	<b>56.673.835,73</b>	<b>56.152.097,31</b>	<b>112.825.933,04</b>	<b>207.064.934,91</b>	<b>420.064.644,34</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		55.722.326,30	3.878.273,91	4.173.602,24	8.051.876,15	4.842.270,16	4.797.692,29	9.639.962,45	17.691.838,60	35.890.750,37
IMPOSTOS		54.683.046,83	3.805.940,06	4.095.760,21	7.901.700,27	4.751.956,77	4.708.210,33	9.460.167,10	17.361.867,37	35.221.350,46
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		19.449.469,46	1.353.683,07	1.456.765,26	2.810.448,34	1.690.158,90	1.674.599,32	3.364.758,22	6.175.206,55	12.527.403,28
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE		19.449.469,46	1.353.683,07	1.456.765,26	2.810.448,34	1.690.158,90	1.674.599,32	3.364.758,22	6.175.206,55	12.527.403,28
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO		1.500.000,00	104.400,00	112.350,00	216.750,00	130.350,00	129.150,00	259.500,00	476.250,00	966.150,00
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO	0	1.500.000,00	104.400,00	112.350,00	216.750,00	130.350,00	129.150,00	259.500,00	476.250,00	966.150,00
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	0	17.949.469,46	1.249.283,07	1.344.415,26	2.593.698,34	1.559.808,90	1.545.449,32	3.105.258,22	5.698.956,55	11.561.253,28
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADO/DF/MUNICÍPIOS		35.177.536,41	2.448.356,53	2.634.797,48	5.083.154,01	3.056.927,91	3.028.785,88	6.085.713,80	11.168.867,81	22.657.851,20
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF		974.520,51	67.826,63	72.991,59	140.818,21	84.685,83	83.906,22	168.592,05	309.410,26	627.688,66
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRA		953.532,74	66.365,88	71.419,60	137.785,48	82.862,00	82.099,17	164.961,16	302.746,64	614.170,44
IPTU-PRINCIPAL - ORDINÁRIO-00	0	700.000,00	48.720,00	52.430,00	101.150,00	60.830,00	60.270,00	121.100,00	222.250,00	450.870,00
IPTU-MULTAS E JUROS - ORDINÁRIO-00	0	56.205,66	3.911,91	4.209,80	8.121,72	4.884,27	4.839,31	9.723,58	17.845,30	36.202,07
IPTU-DÍVIDA ATIVA - ORDINÁRIO-00	0	150.000,00	10.440,00	11.235,00	21.675,00	13.035,00	12.915,00	25.950,00	47.625,00	96.615,00
IPTU-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS - ORDINÁRIO-00	0	47.327,08	3.293,96	3.544,80	6.838,76	4.112,72	4.074,86	8.187,58	15.026,35	30.483,37
ITBI-IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS		20.987,77	1.460,75	1.571,98	3.032,73	1.823,84	1.807,05	3.630,88	6.663,62	13.518,22
ITBI-IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	0	20.000,00	1.392,00	1.498,00	2.890,00	1.738,00	1.722,00	3.460,00	6.350,00	12.882,00
ITBI-IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	0	593,18	41,29	44,43	85,71	51,55	51,07	102,62	188,33	382,07
ITBI-IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	0	394,59	27,46	29,55	57,02	34,29	33,97	68,26	125,28	254,16
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		34.203.015,90	2.380.529,91	2.561.805,89	4.942.335,80	2.972.242,08	2.944.879,67	5.917.121,75	10.859.457,55	22.030.162,54
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		34.203.015,90	2.380.529,91	2.561.805,89	4.942.335,80	2.972.242,08	2.944.879,67	5.917.121,75	10.859.457,55	22.030.162,54
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		34.022.941,98	2.367.996,76	2.548.318,35	4.916.315,12	2.956.593,66	2.929.375,30	5.885.968,96	10.802.284,08	21.914.176,93
ISS HOMOLOGADO - ORDINÁRIO-00	0	30.348.203,37	2.112.234,95	2.273.080,43	4.385.315,39	2.637.258,87	2.612.980,31	5.250.239,18	9.635.554,57	19.547.277,79
ISS RETIDO NA FONTE - ORDINÁRIO-00	0	3.500.000,00	243.600,00	262.150,00	505.750,00	304.150,00	301.350,00	605.500,00	1.111.250,00	2.254.350,00
ISS AUTÔNOMO - ORDINÁRIO-00	0	47.918,15	3.335,10	3.589,07	6.924,17	4.164,09	4.125,75	8.289,84	15.214,01	30.864,08
ISS SIMPLES NACIONAL - ORDINÁRIO-00	0	126.820,46	8.826,70	9.498,85	18.325,56	11.020,70	10.919,24	21.939,94	40.265,50	81.685,06
ISSQN - MULTAS E JUROS - ORDINÁRIO-00	0	172.937,38	12.036,44	12.953,01	24.989,45	15.028,26	14.889,91	29.918,17	54.907,62	111.388,97
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0	5.008,37	348,58	375,13	723,71	435,23	431,22	866,45	1.590,16	3.225,89
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0	2.128,17	148,12	159,40	307,52	184,94	183,24	368,17	675,69	1.370,75
OUTROS IMPOSTOS		56.040,96	3.900,45	4.197,47	8.097,92	4.869,96	4.825,13	9.695,09	17.793,00	36.095,98
OUTROS IMPOSTOS		56.040,96	3.900,45	4.197,47	8.097,92	4.869,96	4.825,13	9.695,09	17.793,00	36.095,98
OUTROS IMPOSTOS		56.040,96	3.900,45	4.197,47	8.097,92	4.869,96	4.825,13	9.695,09	17.793,00	36.095,98
OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL - ORDINÁRIO-00	0	56.040,96	3.900,45	4.197,47	8.097,92	4.869,96	4.825,13	9.695,09	17.793,00	36.095,98
TAXAS		1.039.279,47	72.333,85	77.842,03	150.175,88	90.313,39	89.481,96	179.795,35	329.971,23	669.399,91
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.018.646,92	70.897,83	76.296,65	147.194,48	88.520,42	87.705,50	176.225,92	323.420,40	656.110,48
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		211.343,20	14.709,49	15.829,61	30.539,09	18.365,72	18.196,65	36.562,37	67.101,47	136.126,16
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		211.343,20	14.709,49	15.829,61	30.539,09	18.365,72	18.196,65	36.562,37	67.101,47	136.126,16
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		211.343,20	14.709,49	15.829,61	30.539,09	18.365,72	18.196,65	36.562,37	67.101,47	136.126,16
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0	12.614,74	877,99	944,84	1.822,83	1.096,22	1.086,13	2.182,35	4.005,18	8.125,15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**2o. Quadrimestre / 2021**

**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
TAXAS DE INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0	7.142,61	497,13	534,98	1.032,11	620,69	614,98	1.235,67	2.267,78	4.600,56
TAXAS DE INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0	95.735,56	6.663,19	7.170,59	13.833,79	8.319,42	8.242,83	16.562,25	30.396,04	61.663,27
TAXAS DE INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0	38.313,39	2.666,61	2.869,67	5.536,28	3.329,43	3.298,78	6.628,22	12.164,50	24.677,65
TAXAS DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO (TLL) - ORDIN	0	57.536,90	4.004,57	4.309,51	8.314,08	4.999,96	4.953,93	9.953,88	18.267,97	37.059,52
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TF	0	807.303,72	56.188,34	60.467,05	116.655,39	70.154,69	69.508,85	139.663,54	256.318,93	519.984,33
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - T	0	679.865,39	47.318,63	50.921,92	98.240,55	59.080,30	58.536,41	117.616,71	215.857,26	437.901,30
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - T	0	20.965,80	1.459,22	1.570,34	3.029,56	1.821,93	1.805,16	3.627,08	6.656,64	13.504,07
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - T	0	68.063,04	4.737,19	5.097,92	9.835,11	5.914,68	5.860,23	11.774,91	21.610,02	43.839,40
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - T	0	38.409,49	2.673,30	2.876,87	5.550,17	3.337,78	3.307,06	6.644,84	12.195,01	24.739,55
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	20.632,55	1.436,03	1.545,38	2.981,40	1.792,97	1.776,46	3.569,43	6.550,83	13.289,43
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	20.632,55	1.436,03	1.545,38	2.981,40	1.792,97	1.776,46	3.569,43	6.550,83	13.289,43
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPA	0	8.120,00	565,15	608,19	1.173,34	705,63	699,13	1.404,76	2.578,10	5.230,09
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS E	0	3.382,55	235,43	253,35	488,78	293,94	293,94	585,18	1.073,96	2.178,70
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIVIDA AT	0	1.010,00	70,30	75,65	145,94	87,77	86,96	174,73	320,67	650,54
TAXA DE CEMITÉRIO - ORDINÁRIO-00	0	8.120,00	565,15	608,19	1.173,34	705,63	699,13	1.404,76	2.578,10	5.230,09
CONTRIBUIÇÕES		18.408.669,51	1.281.243,40	1.378.809,35	2.660.052,74	1.599.713,38	1.584.986,44	3.184.699,83	5.844.752,57	11.857.024,03
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -	3	15.685.300,00	1.091.696,88	1.174.828,97	2.266.525,85	1.363.052,57	1.350.504,33	2.713.556,90	4.980.082,75	10.102.901,73
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	3	5.000,00	348,00	374,50	722,50	434,50	430,50	865,00	1.587,50	3.220,50
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3	1.263.100,00	87.911,76	94.606,19	182.517,95	109.763,39	108.752,91	218.516,30	401.034,25	813.562,71
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR	3	21.200,00	1.475,52	1.587,88	3.063,40	1.842,28	1.825,32	3.667,60	6.731,00	13.654,92
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇ	0	1.434.069,51	99.811,24	107.411,81	207.223,04	124.620,64	123.473,38	248.094,03	455.317,07	923.684,17
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINA	0	1.434.069,51	99.811,24	107.411,81	207.223,04	124.620,64	123.473,38	248.094,03	455.317,07	923.684,17
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMIN	0	1.434.069,51	99.811,24	107.411,81	207.223,04	124.620,64	123.473,38	248.094,03	455.317,07	923.684,17
RECEITA PATRIMONIAL		12.790.200,76	890.197,97	957.986,04	1.848.184,01	1.111.468,45	1.101.236,29	2.212.704,73	4.060.888,74	8.238.168,31
VALORES MOBILIÁRIOS		12.790.200,76	890.197,97	957.986,04	1.848.184,01	1.111.468,45	1.101.236,29	2.212.704,73	4.060.888,74	8.238.168,31
JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS		12.790.200,76	890.197,97	957.986,04	1.848.184,01	1.111.468,45	1.101.236,29	2.212.704,73	4.060.888,74	8.238.168,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		711.900,76	49.548,29	53.321,37	102.869,66	61.864,18	61.294,66	123.158,83	226.028,49	458.535,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINC		711.900,76	49.548,29	53.321,37	102.869,66	61.864,18	61.294,66	123.158,83	226.028,49	458.535,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCI		711.900,76	49.548,29	53.321,37	102.869,66	61.864,18	61.294,66	123.158,83	226.028,49	458.535,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RC	42	42.000,00	2.923,20	3.145,80	6.069,00	3.649,80	3.616,20	7.266,00	13.335,00	27.052,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RE	0	35.703,50	2.484,96	2.674,19	5.159,16	3.102,63	3.074,07	6.176,71	11.335,86	22.996,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RE	18	35.350,00	2.460,36	2.647,72	5.108,08	3.071,91	3.043,64	6.115,55	11.223,63	22.768,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RE	19	353,50	24,60	26,48	51,08	30,72	30,44	61,16	112,24	227,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- TF	14	363.000,00	25.264,80	27.188,70	52.453,50	31.544,70	31.254,30	62.799,00	115.252,50	233.808,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RE	0	6.060,00	421,78	453,89	875,67	526,61	521,77	1.048,38	1.924,05	3.903,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SA	0	12.120,00	843,55	907,79	1.751,34	1.053,23	1.043,53	2.096,76	3.848,10	7.806,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- CID	16	8.080,00	562,37	605,19	1.167,56	702,15	695,69	1.397,84	2.565,40	5.204,33

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Pag.: 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

2o. Quadrimestre / 2021

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
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- TR	29	12.485,26	868,97	935,15	1.804,12	1.084,97	1.074,98	2.159,95	3.964,07	8.041,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RE	15	106.050,00	7.381,08	7.943,15	15.324,23	9.215,75	9.130,90	18.346,65	33.670,88	68.306,80
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANC		126.402,00	8.797,58	9.467,51	18.265,09	10.984,33	10.883,21	21.867,55	40.132,63	81.415,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RE	4	12.120,00	843,55	907,79	1.751,34	1.053,23	1.043,53	2.096,76	3.848,10	7.806,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- R	22	101,00	7,03	7,56	14,59	8,78	8,70	17,47	32,07	65,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RE	0	101.000,00	7.029,60	7.564,90	14.594,50	8.776,90	8.696,10	17.473,00	32.067,50	65.054,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIE	30	1.515,00	105,44	113,47	218,92	131,65	130,44	262,09	481,01	975,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FE	28	2.626,00	182,77	196,69	379,46	228,20	226,10	454,30	833,75	1.691,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- CC	24	1.010,00	70,30	75,65	145,94	87,77	86,96	174,73	320,67	650,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - FCB	10	5.000,00	348,00	374,50	722,50	434,50	430,50	865,00	1.587,50	3.220,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - ALIE	92	3.030,00	210,89	226,95	437,84	263,31	260,88	524,19	962,02	1.951,62
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME PRÓPR		12.078.300,00	840.649,68	904.664,67	1.745.314,35	1.049.604,27	1.039.941,63	2.089.545,90	3.834.860,25	7.779.633,03
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME PRÓF	3	12.078.300,00	840.649,68	904.664,67	1.745.314,35	1.049.604,27	1.039.941,63	2.089.545,90	3.834.860,25	7.779.633,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		565.035.305,73	39.326.457,28	42.321.144,40	81.647.601,68	49.101.568,07	48.649.539,82	97.751.107,89	179.398.709,57	363.939.240,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		64.181.000,32	4.466.997,62	4.807.156,92	9.274.154,55	5.577.328,93	5.525.984,13	11.103.313,06	20.377.467,60	41.338.982,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECIFICA E/M		64.181.000,32	4.466.997,62	4.807.156,92	9.274.154,55	5.577.328,93	5.525.984,13	11.103.313,06	20.377.467,60	41.338.982,31
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		28.790.504,72	2.003.819,13	2.156.408,80	4.160.227,93	2.501.894,86	2.478.862,46	4.980.757,32	9.140.985,25	18.543.964,09
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL		26.417.796,10	1.838.678,61	1.978.692,93	3.817.371,54	2.295.706,48	2.274.572,24	4.570.278,73	8.387.650,26	17.015.702,47
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRINCIPAL	0	26.417.796,10	1.838.678,61	1.978.692,93	3.817.371,54	2.295.706,48	2.274.572,24	4.570.278,73	8.387.650,26	17.015.702,47
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE MÊS D		1.180.211,60	82.142,73	88.397,85	170.540,58	102.560,39	101.616,22	204.176,61	374.717,18	760.174,29
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE MÊS	0	1.180.211,60	82.142,73	88.397,85	170.540,58	102.560,39	101.616,22	204.176,61	374.717,18	760.174,29
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE MÊS D		1.178.972,81	82.056,51	88.305,06	170.361,57	102.452,74	101.509,56	203.962,30	374.323,87	759.376,39
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE MÊS	0	1.178.972,81	82.056,51	88.305,06	170.361,57	102.452,74	101.509,56	203.962,30	374.323,87	759.376,39
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		13.524,21	941,29	1.012,96	1.954,25	1.175,25	1.164,43	2.339,69	4.293,94	8.710,94
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	0	13.524,21	941,29	1.012,96	1.954,25	1.175,25	1.164,43	2.339,69	4.293,94	8.710,94
TRANSFERÊNCIA.COMP.FINANÇEA PELA EXPLOR.		14.228.788,38	990.323,67	1.065.736,25	2.056.059,92	1.236.481,71	1.225.098,68	2.461.580,39	4.517.640,31	9.164.762,60
COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC DE RECUR I		1.000,00	69,60	74,90	144,50	86,90	86,10	173,00	317,50	644,10
COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC DE RECUR	42	1.000,00	69,60	74,90	144,50	86,90	86,10	173,00	317,50	644,10
COTA PARTE ROYALTIES-PELO ESCEDENTE DA PR		13.800.000,00	960.480,00	1.033.620,00	1.994.100,00	1.199.220,00	1.188.180,00	2.387.400,00	4.381.500,00	8.888.580,00
COTA PARTE ROYALTIES-PELO ESCEDENTE DA PR	42	13.800.000,00	960.480,00	1.033.620,00	1.994.100,00	1.199.220,00	1.188.180,00	2.387.400,00	4.381.500,00	8.888.580,00
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP		427.788,38	29.774,07	32.041,35	61.815,42	37.174,81	36.832,58	74.007,39	135.822,81	275.538,50
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP - F	42	427.788,38	29.774,07	32.041,35	61.815,42	37.174,81	36.832,58	74.007,39	135.822,81	275.538,50
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC		6.697.139,74	466.120,93	501.615,77	967.736,69	581.981,44	576.623,73	1.158.605,18	2.126.341,87	4.313.627,71
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇ		3.772.411,88	262.559,87	282.553,65	545.113,52	327.822,59	324.804,66	652.627,26	1.197.740,77	2.429.810,49
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚN		3.772.411,88	262.559,87	282.553,65	545.113,52	327.822,59	324.804,66	652.627,26	1.197.740,77	2.429.810,49
PAB - FIXO - SUS - 14	14	2.038.173,96	141.856,91	152.659,23	294.516,14	177.117,32	175.486,78	352.604,10	647.120,23	1.312.787,85
PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE	14	1.175.000,00	81.780,00	88.007,50	169.787,50	102.107,50	101.167,50	203.275,00	373.062,50	756.817,50
PAB- VARIÁVEL		559.237,92	38.922,96	41.886,92	80.809,88	48.597,78	48.150,38	96.748,16	177.558,04	360.205,14
TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - SUS - 14	14	1.123,92	78,22	84,18	162,41	97,67	96,77	194,44	356,84	723,92

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Pag.: 15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**2o. Quadrimestre / 2021**

**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			
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	14	68.676,00	4.779,85	5.143,83	9.923,68	5.967,94	5.913,00	11.880,95	21.804,63	44.234,21	
PAB VARIÁVEL - SUS - 14	14	489.438,00	34.064,88	36.658,91	70.723,79	42.532,16	42.140,61	84.672,77	155.396,57	315.247,02	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO		2.419.500,00	168.397,20	181.220,55	349.617,75	210.254,55	208.318,95	418.573,50	768.191,25	1.558.399,95	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		2.419.500,00	168.397,20	181.220,55	349.617,75	210.254,55	208.318,95	418.573,50	768.191,25	1.558.399,95	
ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCESSO	14	1.800.000,00	125.280,00	134.820,00	260.100,00	156.420,00	154.980,00	311.400,00	571.500,00	1.159.380,00	
SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS	14	619.500,00	43.117,20	46.400,55	89.517,75	53.834,55	53.338,95	107.173,50	196.691,25	399.019,95	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		493.227,86	34.328,66	36.942,77	71.271,43	42.861,50	42.466,92	85.328,42	156.599,85	317.688,06	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		493.227,86	34.328,66	36.942,77	71.271,43	42.861,50	42.466,92	85.328,42	156.599,85	317.688,06	
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) - SUS	14	50.000,00	3.480,00	3.745,00	7.225,00	4.345,00	4.305,00	8.650,00	15.875,00	32.205,00	
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP- ACE 95% - SUS	14	200.000,00	13.920,00	14.980,00	28.900,00	17.380,00	17.220,00	34.600,00	63.500,00	128.820,00	
INCENTIVO PONTUAIS P AÇÕES DE SERV DE VIGILÂNCIA	14	31.364,86	2.182,99	2.349,23	4.532,22	2.725,61	2.700,51	5.426,12	9.958,34	20.202,11	
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FNS - SUS - 14	14	181.399,81	12.625,43	13.586,85	26.212,27	15.763,64	15.618,52	31.382,17	57.594,44	116.839,62	
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANUAL	14	30.463,19	2.120,24	2.281,69	4.401,93	2.647,25	2.622,88	5.270,13	9.672,06	19.621,34	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		12.000,00	835,20	898,80	1.734,00	1.042,80	1.033,20	2.076,00	3.810,00	7.729,20	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		12.000,00	835,20	898,80	1.734,00	1.042,80	1.033,20	2.076,00	3.810,00	7.729,20	
PROG DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO	14	12.000,00	835,20	898,80	1.734,00	1.042,80	1.033,20	2.076,00	3.810,00	7.729,20	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		3.216.458,74	223.865,53	240.912,76	464.778,29	279.510,26	276.937,10	556.447,36	1.021.225,65	2.071.721,07	
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.222.397,42	85.078,86	91.557,57	176.636,43	106.226,34	105.248,42	211.474,75	388.111,18	787.346,18	
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAIS	4	1.222.397,42	85.078,86	91.557,57	176.636,43	106.226,34	105.248,42	211.474,75	388.111,18	787.346,18	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE A EDUCAÇÃO		11.291,80	785,91	845,76	1.631,67	981,26	972,22	1.953,48	3.585,15	7.273,05	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE A EDUCAÇÃO	15	11.291,80	785,91	845,76	1.631,67	981,26	972,22	1.953,48	3.585,15	7.273,05	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE A EDUCAÇÃO		1.232.742,37	85.798,87	92.332,40	178.131,27	107.125,31	106.139,12	213.264,43	391.395,70	794.009,36	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE A EDUCAÇÃO		1.232.742,37	85.798,87	92.332,40	178.131,27	107.125,31	106.139,12	213.264,43	391.395,70	794.009,36	
PNAE- CRECHE - FNDE - 15	15	222.718,98	15.501,24	16.681,65	32.182,89	19.354,28	19.176,10	38.530,38	70.713,28	143.453,30	
PNAE- PRÉ - ESCOLA - FNDE - 15	15	127.836,00	8.897,39	9.574,92	18.472,30	11.108,95	11.006,68	22.115,63	40.587,93	82.339,17	
PNAE-EJA - FNDE - 15	15	44.096,00	3.069,08	3.302,79	6.371,87	3.831,94	3.796,67	7.628,61	14.000,48	28.402,23	
PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE - 15	15	708.744,00	49.328,58	53.084,93	102.413,51	61.589,85	61.022,86	122.612,71	225.026,22	456.502,01	
PNAE- AEE - FNDE - 15	15	2.811,39	195,67	210,57	406,25	244,31	242,06	486,37	892,62	1.810,82	
PNAE- QUILOMBOLA - FNDE - 15	15	68.600,00	4.774,56	5.138,14	9.912,70	5.961,34	5.906,46	11.867,80	21.780,50	44.185,26	
PNAE- FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO - FNDE - 15	15	57.936,00	4.032,35	4.339,41	8.371,75	5.034,64	4.988,29	10.022,93	18.394,68	37.316,58	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE A EDUCAÇÃO		730.155,15	50.818,80	54.688,62	105.507,42	63.450,48	62.866,36	126.316,84	231.824,26	470.292,93	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE A EDUCAÇÃO		730.155,15	50.818,80	54.688,62	105.507,42	63.450,48	62.866,36	126.316,84	231.824,26	470.292,93	
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	15	530.799,25	36.943,63	39.756,86	76.700,49	46.126,45	45.701,82	91.828,27	168.528,76	341.887,80	
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	15	99.220,10	6.905,72	7.431,59	14.337,30	8.622,23	8.542,85	17.165,08	31.502,38	63.907,67	
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	15	100.135,80	6.969,45	7.500,17	14.469,62	8.701,80	8.621,69	17.323,49	31.793,12	64.497,47	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		19.872,00	1.383,09	1.488,41	2.871,50	1.726,88	1.710,98	3.437,86	6.309,36	12.799,56	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		19.872,00	1.383,09	1.488,41	2.871,50	1.726,88	1.710,98	3.437,86	6.309,36	12.799,56	
PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - QUALIFICAÇÃO	15	19.872,00	1.383,09	1.488,41	2.871,50	1.726,88	1.710,98	3.437,86	6.309,36	12.799,56	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96		100.000,00	6.960,00	7.490,00	14.450,00	8.690,00	8.610,00	17.300,00	31.750,00	64.410,00	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Pag.: 16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**2o. Quadrimestre / 2021**

**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
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/9		100.000,00	6.960,00	7.490,00	14.450,00	8.690,00	8.610,00	17.300,00	31.750,00	64.410,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87	0	100.000,00	6.960,00	7.490,00	14.450,00	8.690,00	8.610,00	17.300,00	31.750,00	64.410,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMEN		9.696.124,43	674.850,26	726.239,72	1.401.089,98	842.593,21	834.836,31	1.677.429,53	3.078.519,51	6.245.273,75
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMEN		9.696.124,43	674.850,26	726.239,72	1.401.089,98	842.593,21	834.836,31	1.677.429,53	3.078.519,51	6.245.273,75
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMEN		9.696.124,43	674.850,26	726.239,72	1.401.089,98	842.593,21	834.836,31	1.677.429,53	3.078.519,51	6.245.273,75
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRIN		9.696.124,43	674.850,26	726.239,72	1.401.089,98	842.593,21	834.836,31	1.677.429,53	3.078.519,51	6.245.273,75
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRIN	18	8.726.511,99	607.365,23	653.615,75	1.260.980,98	758.333,89	751.352,68	1.509.686,57	2.770.667,56	5.620.746,37
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRIN	19	969.612,44	67.485,03	72.623,97	140.109,00	84.259,32	83.483,63	167.742,95	307.851,95	624.527,37
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO		813.579,73	56.625,15	60.937,12	117.562,27	70.700,08	70.049,21	140.749,29	258.311,56	524.026,70
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO		813.579,73	56.625,15	60.937,12	117.562,27	70.700,08	70.049,21	140.749,29	258.311,56	524.026,70
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO		813.579,73	56.625,15	60.937,12	117.562,27	70.700,08	70.049,21	140.749,29	258.311,56	524.026,70
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		478.343,60	33.292,71	35.827,94	69.120,65	41.568,06	41.185,38	82.753,44	151.874,09	308.101,11
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PAIF/CRAS - F	29	100.800,00	7.015,68	7.549,92	14.565,60	8.759,52	8.678,88	17.438,40	32.004,00	64.925,28
PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV - FNAS - 29	29	258.000,00	17.956,80	19.324,20	37.281,00	22.420,20	22.213,80	44.634,00	81.915,00	166.177,80
PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - FNAS - 29	29	118.170,00	8.224,63	8.850,93	17.075,57	10.268,97	10.174,44	20.443,41	37.518,98	76.113,30
BPC NA ESCOLA - FNAS - 29	29	1.373,60	95,60	102,88	198,49	119,37	118,27	237,63	436,12	884,74
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA C		78.000,00	5.428,80	5.842,20	11.271,00	6.778,20	6.715,80	13.494,00	24.765,00	50.239,80
PAEFI - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - F	29	78.000,00	5.428,80	5.842,20	11.271,00	6.778,20	6.715,80	13.494,00	24.765,00	50.239,80
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA CO		257.236,13	17.903,63	19.266,99	37.170,62	22.353,82	22.148,03	44.501,85	81.672,47	165.685,79
IGD - SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ	29	41.678,69	2.900,84	3.121,73	6.022,57	3.621,88	3.588,54	7.210,41	13.232,98	26.845,24
IGD - BF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD	29	215.557,44	15.002,80	16.145,25	31.148,05	18.731,94	18.559,50	37.291,44	68.439,49	138.840,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		638.404,58	44.432,96	47.816,50	92.249,46	55.477,36	54.966,63	110.443,99	202.693,45	411.196,39
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		638.404,58	44.432,96	47.816,50	92.249,46	55.477,36	54.966,63	110.443,99	202.693,45	411.196,39
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		638.404,58	44.432,96	47.816,50	92.249,46	55.477,36	54.966,63	110.443,99	202.693,45	411.196,39
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - ORDINÁR	0	104.030,00	7.240,49	7.791,85	15.032,34	9.040,21	8.956,98	17.997,19	33.029,53	67.005,72
AUX FINANC MUNICIPIOS - LEI 12859/13 AFM - RE	0	413.174,58	28.756,95	30.946,78	59.703,73	35.904,87	35.574,33	71.479,20	131.182,93	266.125,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ORDINÁR	0	20.200,00	1.405,92	1.512,98	2.918,90	1.755,38	1.739,22	3.494,60	6.413,50	13.010,82
REN - Fundo de Rendimentos - ORDINÁRIO-00	0	101.000,00	7.029,60	7.564,90	14.594,50	8.776,90	8.696,10	17.473,00	32.067,50	65.054,10
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS, E DO DISTRITO FEDE		476.255.817,87	33.147.404,92	35.671.560,76	68.818.965,68	41.386.630,57	41.005.625,92	82.392.256,49	151.211.222,17	306.756.372,29
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO-ESPECIFICA E/M		476.255.817,87	33.147.404,92	35.671.560,76	68.818.965,68	41.386.630,57	41.005.625,92	82.392.256,49	151.211.222,17	306.756.372,29
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		474.336.851,90	33.013.844,89	35.527.830,21	68.541.675,10	41.219.872,43	40.840.402,95	82.060.275,38	150.601.950,48	305.520.366,31
COTA-PARTE DO ICMS		469.763.341,95	32.695.528,60	35.185.274,31	67.880.802,91	40.822.434,42	40.446.623,74	81.269.058,16	149.149.861,07	302.574.568,55
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL - ORDINÁRIO-00	0	469.763.341,95	32.695.528,60	35.185.274,31	67.880.802,91	40.822.434,42	40.446.623,74	81.269.058,16	149.149.861,07	302.574.568,55
COTA-PARTE DO IPVA		951.616,01	66.232,47	71.276,04	137.508,51	82.695,43	81.934,14	164.629,57	302.138,08	612.935,87
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL - ORDINÁRIO-00	0	951.616,01	66.232,47	71.276,04	137.508,51	82.695,43	81.934,14	164.629,57	302.138,08	612.935,87
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS		3.557.825,00	247.624,62	266.481,09	514.105,71	309.174,99	306.328,73	615.503,72	1.129.609,44	2.291.595,08
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIPAL - ORD	0	3.557.825,00	247.624,62	266.481,09	514.105,71	309.174,99	306.328,73	615.503,72	1.129.609,44	2.291.595,08
COTA-PARTE DA CIDE		63.283,12	4.404,51	4.739,91	9.144,41	5.499,30	5.448,68	10.947,98	20.092,39	40.760,66
COTA-PARTE DA CIDE-PRINCIPAL - CIDE - 16	16	63.283,12	4.404,51	4.739,91	9.144,41	5.499,30	5.448,68	10.947,98	20.092,39	40.760,66

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Pag.: 17





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

2o. Quadrimestre / 2021

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
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		785,82	54,69	58,86	113,55	68,29	67,66	135,95	249,50	506,15
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0	785,82	54,69	58,86	113,55	68,29	67,66	135,95	249,50	506,15
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO		601.812,50	41.886,15	45.075,76	86.961,91	52.297,51	51.816,06	104.113,56	191.075,47	387.627,43
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO		601.812,50	41.886,15	45.075,76	86.961,91	52.297,51	51.816,06	104.113,56	191.075,47	387.627,43
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO - PSF - SUS - 14	14	288.000,00	20.044,80	21.571,20	41.616,00	25.027,20	24.796,80	49.824,00	91.440,00	185.500,80
INCENTIVO ESTADUAL - SAMU - SUS - 14	14	313.812,50	21.841,35	23.504,56	45.345,91	27.270,31	27.019,26	54.289,56	99.635,47	202.126,63
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA À ASSISTÊNCIA SOCIAL		128.808,00	8.965,04	9.647,72	18.612,76	11.193,42	11.090,37	22.283,78	40.896,54	82.965,23
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA À ASSISTÊNCIA SOCIAL		128.808,00	8.965,04	9.647,72	18.612,76	11.193,42	11.090,37	22.283,78	40.896,54	82.965,23
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA À ASSISTÊNCIA SOCIAL		128.808,00	8.965,04	9.647,72	18.612,76	11.193,42	11.090,37	22.283,78	40.896,54	82.965,23
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		78.888,00	5.490,60	5.908,71	11.399,32	6.855,37	6.792,26	13.647,62	25.046,94	50.811,76
PISO BÁSICO FIXO - PAIF - REC FEAS - 28	28	56.700,00	3.946,32	4.246,83	8.193,15	4.927,23	4.881,87	9.809,10	18.002,25	36.520,47
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - REC FEAS - 28	28	22.188,00	1.544,28	1.661,88	3.206,17	1.928,14	1.910,39	3.838,52	7.044,69	14.291,29
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - REC FEAS - 28	28	43.200,00	3.006,72	3.235,68	6.242,40	3.754,08	3.719,52	7.473,60	13.716,00	27.825,12
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - REC FEAS - 28	28	43.200,00	3.006,72	3.235,68	6.242,40	3.754,08	3.719,52	7.473,60	13.716,00	27.825,12
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PAEFI - REC FEAS - 28	28	6.720,00	467,71	503,33	971,04	583,97	578,59	1.162,56	2.133,60	4.328,35
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC FEAS - 28	28	6.720,00	467,71	503,33	971,04	583,97	578,59	1.162,56	2.133,60	4.328,35
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO MUNICÍPIO		979.498,37	68.173,09	73.364,43	141.537,51	85.118,41	84.334,81	169.453,22	310.990,73	630.894,90
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO DESTINADA À EDUCAÇÃO		979.498,37	68.173,09	73.364,43	141.537,51	85.118,41	84.334,81	169.453,22	310.990,73	630.894,90
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO EDUCAÇÃO-PETEB	22	979.498,37	68.173,09	73.364,43	141.537,51	85.118,41	84.334,81	169.453,22	310.990,73	630.894,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		208.847,10	14.535,76	15.642,65	30.178,41	18.148,81	17.981,74	36.130,55	66.308,95	134.518,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		208.847,10	14.535,76	15.642,65	30.178,41	18.148,81	17.981,74	36.130,55	66.308,95	134.518,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPALMENTE		208.847,10	14.535,76	15.642,65	30.178,41	18.148,81	17.981,74	36.130,55	66.308,95	134.518,42
TRANSFERÊNCIA FCBA - FCBA - 10	10	100.000,00	6.960,00	7.490,00	14.450,00	8.690,00	8.610,00	17.300,00	31.750,00	64.410,00
OUTRAS RECEITAS - ORDINÁRIO-00	0	108.847,10	7.575,76	8.152,65	15.728,41	9.458,81	9.371,74	18.830,55	34.558,95	70.108,42
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		24.598.487,54	1.712.054,73	1.842.426,72	3.554.481,45	2.137.608,57	2.117.929,78	4.255.538,34	7.810.019,79	15.843.885,82
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		24.598.487,54	1.712.054,73	1.842.426,72	3.554.481,45	2.137.608,57	2.117.929,78	4.255.538,34	7.810.019,79	15.843.885,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		24.598.487,54	1.712.054,73	1.842.426,72	3.554.481,45	2.137.608,57	2.117.929,78	4.255.538,34	7.810.019,79	15.843.885,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		24.598.487,54	1.712.054,73	1.842.426,72	3.554.481,45	2.137.608,57	2.117.929,78	4.255.538,34	7.810.019,79	15.843.885,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPALMENTE		24.598.487,54	1.712.054,73	1.842.426,72	3.554.481,45	2.137.608,57	2.117.929,78	4.255.538,34	7.810.019,79	15.843.885,82
FUNDEB - FUNDEB - 60% - 18	18	22.138.638,79	1.540.849,26	1.658.184,05	3.199.033,31	1.923.847,71	1.906.136,80	3.829.984,51	7.029.017,82	14.259.497,24
FUNDEB - FUNDEB 40% - 19	19	2.459.848,75	171.205,47	184.242,67	355.448,14	213.760,86	211.792,98	425.553,83	781.001,98	1.584.388,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		216.521,05	15.069,87	16.217,43	31.287,29	18.815,68	18.642,46	37.458,14	68.745,43	139.461,21
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		17.911,01	1.246,61	1.341,53	2.588,14	1.556,47	1.542,14	3.098,60	5.686,75	11.536,48
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS		17.911,01	1.246,61	1.341,53	2.588,14	1.556,47	1.542,14	3.098,60	5.686,75	11.536,48
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS		17.911,01	1.246,61	1.341,53	2.588,14	1.556,47	1.542,14	3.098,60	5.686,75	11.536,48
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS		17.911,01	1.246,61	1.341,53	2.588,14	1.556,47	1.542,14	3.098,60	5.686,75	11.536,48

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Pag.: 18





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

2o. Quadrimestre / 2021

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 APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0	17.911,01	1.246,61	1.341,53	2.588,14	1.556,47	1.542,14	3.098,60	5.686,75	11.536,48
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0	140.658,73	9.789,85	10.535,34	20.325,19	12.223,24	12.110,72	24.333,96	44.659,15	90.598,29
INDENIZAÇÕES	0	8.521,20	593,08	638,24	1.231,31	740,49	733,68	1.474,17	2.705,48	5.488,50
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0	8.521,20	593,08	638,24	1.231,31	740,49	733,68	1.474,17	2.705,48	5.488,50
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0	8.521,20	593,08	638,24	1.231,31	740,49	733,68	1.474,17	2.705,48	5.488,50
OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0	8.521,20	593,08	638,24	1.231,31	740,49	733,68	1.474,17	2.705,48	5.488,50
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL - ORDINÁRIAS	0	8.521,20	593,08	638,24	1.231,31	740,49	733,68	1.474,17	2.705,48	5.488,50
RESTITUIÇÕES	0	131.137,53	9.127,17	9.822,20	18.949,37	11.395,85	11.290,94	22.686,79	41.636,17	84.465,68
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	131.137,53	9.127,17	9.822,20	18.949,37	11.395,85	11.290,94	22.686,79	41.636,17	84.465,68
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	131.137,53	9.127,17	9.822,20	18.949,37	11.395,85	11.290,94	22.686,79	41.636,17	84.465,68
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0	131.137,53	9.127,17	9.822,20	18.949,37	11.395,85	11.290,94	22.686,79	41.636,17	84.465,68
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	131.137,53	9.127,17	9.822,20	18.949,37	11.395,85	11.290,94	22.686,79	41.636,17	84.465,68
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	130.234,26	9.064,30	9.754,55	18.818,85	11.317,36	11.213,17	22.530,53	41.349,38	83.883,89
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	530,11	36,90	39,71	76,60	46,07	45,64	91,71	168,31	341,44
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	373,16	25,97	27,95	53,92	32,43	32,13	64,56	118,48	240,35
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	130.234,26	9.064,30	9.754,55	18.818,85	11.317,36	11.213,17	22.530,53	41.349,38	83.883,89
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	530,11	36,90	39,71	76,60	46,07	45,64	91,71	168,31	341,44
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	373,16	25,97	27,95	53,92	32,43	32,13	64,56	118,48	240,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0	1.000,00	69,60	74,90	144,50	86,90	86,10	173,00	317,50	644,10
RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/M	0	1.000,00	69,60	74,90	144,50	86,90	86,10	173,00	317,50	644,10
OUTRAS RESTITUIÇÕES ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/M	0	1.000,00	69,60	74,90	144,50	86,90	86,10	173,00	317,50	644,10
OUTRAS RESTITUIÇÕES ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/M	0	1.000,00	69,60	74,90	144,50	86,90	86,10	173,00	317,50	644,10
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - IPM CONTÁBIL	3	1.000,00	69,60	74,90	144,50	86,90	86,10	173,00	317,50	644,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0	57.951,31	4.033,41	4.340,55	8.373,96	5.035,97	4.989,61	10.025,58	18.399,54	37.326,44
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME DE CONTAS	0	56.800,00	3.953,28	4.254,32	8.207,60	4.935,92	4.890,48	9.826,40	18.034,00	36.584,88
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME DE CONTAS	0	56.800,00	3.953,28	4.254,32	8.207,60	4.935,92	4.890,48	9.826,40	18.034,00	36.584,88
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME DE CONTAS	3	56.800,00	3.953,28	4.254,32	8.207,60	4.935,92	4.890,48	9.826,40	18.034,00	36.584,88
OUTRAS RECEITAS	0	1.151,31	80,13	86,23	166,36	100,05	99,13	199,18	365,54	741,56
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0	1.151,31	80,13	86,23	166,36	100,05	99,13	199,18	365,54	741,56
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0	1.151,31	80,13	86,23	166,36	100,05	99,13	199,18	365,54	741,56
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS-PRINCIPAL - ORDINÁRIAS	0	1.151,31	80,13	86,23	166,36	100,05	99,13	199,18	365,54	741,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>9.114.065,42</b>	<b>634.338,95</b>	<b>682.643,50</b>	<b>1.316.982,45</b>	<b>792.012,28</b>	<b>784.721,03</b>	<b>1.576.733,32</b>	<b>2.893.715,77</b>	<b>5.870.369,54</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	9.114.065,42	634.338,95	682.643,50	1.316.982,45	792.012,28	784.721,03	1.576.733,32	2.893.715,77	5.870.369,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	6.159.272,67	428.685,38	461.329,52	890.014,90	535.240,80	530.313,38	1.065.554,17	1.955.569,07	3.967.187,53
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF/M	0	6.159.272,67	428.685,38	461.329,52	890.014,90	535.240,80	530.313,38	1.065.554,17	1.955.569,07	3.967.187,53
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0	1.382.844,00	96.245,94	103.575,02	199.820,96	120.169,14	119.062,87	239.232,01	439.052,97	890.689,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

2o. Quadrimestre / 2021

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
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO		1.382.844,00	96.245,94	103.575,02	199.820,96	120.169,14	119.062,87	239.232,01	439.052,97	890.689,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UN		1.382.844,00	96.245,94	103.575,02	199.820,96	120.169,14	119.062,87	239.232,01	439.052,97	890.689,82
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE		1.382.844,00	96.245,94	103.575,02	199.820,96	120.169,14	119.062,87	239.232,01	439.052,97	890.689,82
CONSTRUÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIAL	14	593.344,00	41.296,74	44.441,47	85.738,21	51.561,59	51.086,92	102.648,51	188.386,72	382.172,87
CONSTRUÇÃO DE PSF - SUS - 14	14	664.500,00	46.249,20	49.771,05	96.020,25	57.745,05	57.213,45	114.958,50	210.978,75	428.004,45
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS -	14	125.000,00	8.700,00	9.362,50	18.062,50	10.862,50	10.762,50	21.625,00	39.687,50	80.512,50
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A F		4.028.535,95	280.386,10	301.737,34	582.123,44	350.079,77	346.856,95	696.936,72	1.279.060,16	2.594.780,01
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		4.028.535,95	280.386,10	301.737,34	582.123,44	350.079,77	346.856,95	696.936,72	1.279.060,16	2.594.780,01
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		4.028.535,95	280.386,10	301.737,34	582.123,44	350.079,77	346.856,95	696.936,72	1.279.060,16	2.594.780,01
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA BAIXA FRIA - FNDE	15	3.921.884,24	272.963,14	293.749,13	566.712,27	340.811,74	337.674,23	678.485,97	1.245.198,25	2.526.085,64
PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR - FNDE - 15	15	106.651,71	7.422,96	7.988,21	15.411,17	9.268,03	9.182,71	18.450,75	33.861,92	68.694,37
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIAO E SUAS ENT		747.892,72	52.053,33	56.017,16	108.070,50	64.991,88	64.393,56	129.385,44	237.455,94	481.717,70
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIA		747.892,72	52.053,33	56.017,16	108.070,50	64.991,88	64.393,56	129.385,44	237.455,94	481.717,70
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN		747.892,72	52.053,33	56.017,16	108.070,50	64.991,88	64.393,56	129.385,44	237.455,94	481.717,70
CONV SIAFI 870441 - PAVIMENTAÇÃO MONTE RE	24	747.892,72	52.053,33	56.017,16	108.070,50	64.991,88	64.393,56	129.385,44	237.455,94	481.717,70
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DOS ESTADOS E DISTR.		2.954.792,75	205.653,58	221.313,98	426.967,55	256.771,49	254.407,66	511.179,15	938.146,70	1.903.182,01
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DOS ESTADOS E DISTR.		2.954.792,75	205.653,58	221.313,98	426.967,55	256.771,49	254.407,66	511.179,15	938.146,70	1.903.182,01
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DOS ESTADOS E DISTR.		2.954.792,75	205.653,58	221.313,98	426.967,55	256.771,49	254.407,66	511.179,15	938.146,70	1.903.182,01
CONVÊNIO 022/2020 SESAB - REFORMA E AMPLIAÇ	23	2.954.792,75	205.653,58	221.313,98	426.967,55	256.771,49	254.407,66	511.179,15	938.146,70	1.903.182,01
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>		<b>45.589.300,00</b>	<b>3.173.015,28</b>	<b>3.414.638,57</b>	<b>6.587.653,85</b>	<b>3.961.710,17</b>	<b>3.925.238,73</b>	<b>7.886.948,90</b>	<b>14.474.602,75</b>	<b>29.364.068,13</b>
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES		45.589.300,00	3.173.015,28	3.414.638,57	6.587.653,85	3.961.710,17	3.925.238,73	7.886.948,90	14.474.602,75	29.364.068,13
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.589.300,00	3.173.015,28	3.414.638,57	6.587.653,85	3.961.710,17	3.925.238,73	7.886.948,90	14.474.602,75	29.364.068,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS		45.589.300,00	3.173.015,28	3.414.638,57	6.587.653,85	3.961.710,17	3.925.238,73	7.886.948,90	14.474.602,75	29.364.068,13
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO E		36.080.100,00	2.511.174,96	2.702.399,49	5.213.574,45	3.135.360,69	3.106.496,61	6.241.857,30	11.455.431,75	23.239.192,41
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		36.080.100,00	2.511.174,96	2.702.399,49	5.213.574,45	3.135.360,69	3.106.496,61	6.241.857,30	11.455.431,75	23.239.192,41
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	3	36.013.700,00	2.506.553,52	2.697.426,13	5.203.979,65	3.129.590,53	3.100.779,57	6.230.370,10	11.434.349,75	23.196.424,17
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	3	66.400,00	4.621,44	4.973,36	9.594,80	5.770,16	5.717,04	11.487,20	21.082,00	42.768,24
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO		9.509.200,00	661.840,32	712.239,08	1.374.079,40	826.349,48	818.742,12	1.645.091,60	3.019.171,00	6.124.875,72
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR		9.509.200,00	661.840,32	712.239,08	1.374.079,40	826.349,48	818.742,12	1.645.091,60	3.019.171,00	6.124.875,72
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	3	9.505.700,00	661.596,72	711.976,93	1.373.573,65	826.045,33	818.440,77	1.644.486,10	3.018.059,75	6.122.621,37
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	3	3.500,00	243,60	262,15	505,75	304,15	301,35	605,50	1.111,25	2.254,35
<b>DEDUÇÕES</b>		<b>-100.632.656,71</b>	<b>-7.004.032,91</b>	<b>-7.537.385,99</b>	<b>-14.541.418,89</b>	<b>-8.744.977,87</b>	<b>-8.664.471,74</b>	<b>-17.409.449,61</b>	<b>-31.950.868,51</b>	<b>-64.817.494,19</b>
DEDUÇÕES		-100.632.656,71	-7.004.032,91	-7.537.385,99	-14.541.418,89	-8.744.977,87	-8.664.471,74	-17.409.449,61	-31.950.868,51	-64.817.494,19
DEDUÇÕES		-5.778.099,92	-402.155,75	-432.779,68	-834.935,44	-502.116,88	-497.494,40	-999.611,29	-1.834.546,72	-3.721.674,16
DEDUÇÕES		-5.778.099,92	-402.155,75	-432.779,68	-834.935,44	-502.116,88	-497.494,40	-999.611,29	-1.834.546,72	-3.721.674,16
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM COTA MENSAL - F	0	-5.283.559,22	-367.735,72	-395.738,59	-763.474,31	-459.141,30	-454.914,45	-914.055,75	-1.677.530,05	-3.403.140,49
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM 1% COTA ENTREG	0	-236.041,30	-16.428,47	-17.679,49	-34.107,97	-20.511,99	-20.323,16	-40.835,14	-74.943,11	-152.034,20
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM 1% COTA ENTREG	0	-235.794,56	-16.411,30	-17.661,01	-34.072,31	-20.490,55	-20.301,91	-40.792,46	-74.864,77	-151.875,28
DEDUÇÃO DE RECEITA DA TRANSF. IMP. S/ PROF	0	-2.704,84	-188,26	-202,59	-390,85	-235,05	-232,89	-467,94	-858,79	-1.742,19

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Page: 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

2o. Quadrimestre / 2021

**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
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	0	-20.000,00	-1.392,00	-1.498,00	-2.890,00	-1.738,00	-1.722,00	-3.460,00	-6.350,00	-12.882,00
DEDUÇÕES		-94.854.556,79	-6.601.877,15	-7.104.606,30	-13.706.483,46	-8.242.860,99	-8.166.977,34	-16.409.838,32	-30.116.321,78	-61.095.820,03
DEDUÇÕES		-94.854.556,79	-6.601.877,15	-7.104.606,30	-13.706.483,46	-8.242.860,99	-8.166.977,34	-16.409.838,32	-30.116.321,78	-61.095.820,03
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	0	-93.952.668,39	-6.539.105,72	-7.037.054,86	-13.576.160,58	-8.164.486,88	-8.089.324,75	-16.253.811,63	-29.829.972,21	-60.514.913,71
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA PRINCIPAL-FUND	0	-190.323,20	-13.246,49	-14.255,21	-27.501,70	-16.539,09	-16.386,83	-32.925,91	-60.427,62	-122.587,17
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	0	-7.11.565,20	-49.524,94	-53.296,23	-102.821,17	-61.835,02	-61.265,76	-123.100,78	-225.921,95	-458.319,15
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>606.243.732,06</b>	<b>42.194.563,75</b>	<b>45.407.655,53</b>	<b>87.602.219,28</b>	<b>52.682.580,32</b>	<b>52.197.585,33</b>	<b>104.880.165,65</b>	<b>192.482.384,93</b>	<b>390.481.587,82</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

3o. Quadrimestre / 2021

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	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>652.173.023,35</b>	<b>59.217.310,52</b>	<b>55.760.793,50</b>	<b>114.978.104,02</b>	<b>57.978.181,78</b>	<b>59.152.093,22</b>	<b>117.130.274,99</b>	<b>232.108.379,01</b>	<b>652.173.023,35</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		55.722.326,30	5.059.587,23	4.764.258,90	9.823.846,13	4.953.714,81	5.054.015,00	10.007.729,80	19.831.575,93	55.722.326,30
IMPOSTOS		54.683.046,83	4.965.220,65	4.675.400,50	9.640.621,16	4.861.322,86	4.959.752,35	9.821.075,21	19.461.696,37	54.683.046,83
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		19.449.469,46	1.766.011,83	1.662.929,64	3.428.941,47	1.729.057,83	1.764.066,88	3.493.124,72	6.922.066,18	19.449.469,46
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE		19.449.469,46	1.766.011,83	1.662.929,64	3.428.941,47	1.729.057,83	1.764.066,88	3.493.124,72	6.922.066,18	19.449.469,46
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO		1.500.000,00	136.200,00	128.250,00	264.450,00	133.350,00	136.050,00	269.400,00	533.850,00	1.500.000,00
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO	0	1.500.000,00	136.200,00	128.250,00	264.450,00	133.350,00	136.050,00	269.400,00	533.850,00	1.500.000,00
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-OUTROS	0	17.949.469,46	1.629.811,83	1.534.679,64	3.164.491,47	1.595.707,83	1.628.016,88	3.223.724,72	6.388.216,18	17.949.469,46
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADO/DF/MUNICÍPIOS		35.177.536,41	3.194.120,31	3.007.679,36	6.201.799,67	3.127.282,99	3.190.602,55	6.317.885,54	12.519.685,21	35.177.536,41
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF		974.520,51	88.486,46	83.321,50	171.807,97	86.634,87	88.389,01	175.023,88	346.831,85	974.520,51
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRAÇOS		953.532,74	86.580,77	81.527,05	168.107,82	84.769,06	86.485,42	171.254,48	339.362,30	953.532,74
IPTU-PRINCIPAL - ORDINÁRIO-00	0	700.000,00	63.560,00	59.850,00	123.410,00	62.230,00	63.490,00	125.720,00	249.130,00	700.000,00
IPTU-MULTAS E JUROS - ORDINÁRIO-00	0	56.205,66	5.103,47	4.805,58	9.909,06	4.996,68	5.097,85	10.094,54	20.003,59	56.205,66
IPTU-DÍVIDA ATIVA - ORDINÁRIO-00	0	150.000,00	13.620,00	12.825,00	26.445,00	13.335,00	13.605,00	26.940,00	53.385,00	150.000,00
IPTU-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS - ORDINÁRIO-00	0	47.327,08	4.297,30	4.046,47	8.343,76	4.207,38	4.292,57	8.499,94	16.843,71	47.327,08
ITBI-IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS		20.987,77	1.905,69	1.794,45	3.700,14	1.865,81	1.903,59	3.769,40	7.469,55	20.987,77
ITBI-IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	0	20.000,00	1.816,00	1.710,00	3.526,00	1.778,00	1.814,00	3.592,00	7.118,00	20.000,00
ITBI-IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	0	593,18	53,86	50,72	104,58	52,73	53,80	106,54	211,11	593,18
ITBI-IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	0	394,59	35,83	33,74	69,57	35,08	35,79	70,87	140,43	394,59
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		34.203.015,90	3.105.633,84	2.924.357,86	6.029.991,70	3.040.648,11	3.102.213,54	6.142.861,66	12.172.853,36	34.203.015,90
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		34.203.015,90	3.105.633,84	2.924.357,86	6.029.991,70	3.040.648,11	3.102.213,54	6.142.861,66	12.172.853,36	34.203.015,90
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		34.022.941,98	3.089.283,13	2.908.961,54	5.998.244,67	3.024.639,54	3.085.880,84	6.110.520,38	12.108.765,05	34.022.941,98
ISS HOMOLOGADO - ORDINÁRIO-00	0	30.348.203,37	2.755.616,87	2.594.771,39	5.350.388,25	2.697.955,28	2.752.582,05	5.450.537,33	10.800.925,58	30.348.203,37
ISS RETIDO NA FONTE - ORDINÁRIO-00	0	3.500.000,00	317.800,00	299.250,00	617.050,00	311.150,00	317.450,00	628.600,00	1.245.650,00	3.500.000,00
ISS AUTÔNOMO - ORDINÁRIO-00	0	47.918,15	4.350,97	4.097,00	8.447,97	4.259,92	4.346,18	8.606,10	17.054,07	47.918,15
ISS SIMPLES NACIONAL - ORDINÁRIO-00	0	126.820,46	11.515,30	10.843,15	22.358,45	11.274,34	11.502,62	22.776,95	45.135,40	126.820,46
ISSQN - MULTAS E JUROS - ORDINÁRIO-00	0	172.937,38	15.702,71	14.786,15	30.488,86	15.374,13	15.685,42	31.059,55	61.548,41	172.937,38
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0	5.008,37	454,76	428,22	882,98	445,24	454,26	899,50	1.782,48	5.008,37
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0	2.128,17	193,24	181,96	375,20	189,19	193,03	382,22	757,42	2.128,17
OUTROS IMPOSTOS		56.040,96	5.088,52	4.791,50	9.880,02	4.982,04	5.082,92	10.064,96	19.944,98	56.040,96
OUTROS IMPOSTOS		56.040,96	5.088,52	4.791,50	9.880,02	4.982,04	5.082,92	10.064,96	19.944,98	56.040,96
OUTROS IMPOSTOS		56.040,96	5.088,52	4.791,50	9.880,02	4.982,04	5.082,92	10.064,96	19.944,98	56.040,96
OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL - ORDINÁRIO-00	0	56.040,96	5.088,52	4.791,50	9.880,02	4.982,04	5.082,92	10.064,96	19.944,98	56.040,96
TAXAS		1.039.279,47	94.366,58	88.858,39	183.224,97	92.391,94	94.262,65	186.654,59	369.879,56	1.039.279,47
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.018.646,92	92.493,14	87.094,31	179.587,45	90.557,71	92.391,28	182.948,99	362.536,44	1.018.646,92
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		211.343,20	19.189,96	18.069,84	37.259,81	18.788,41	19.168,83	37.957,24	75.217,04	211.343,20
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		211.343,20	19.189,96	18.069,84	37.259,81	18.788,41	19.168,83	37.957,24	75.217,04	211.343,20
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		211.343,20	19.189,96	18.069,84	37.259,81	18.788,41	19.168,83	37.957,24	75.217,04	211.343,20
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0	12.614,74	1.145,42	1.078,56	2.223,98	1.121,45	1.144,16	2.265,61	4.489,59	12.614,74



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**3o. Quadrimestre / 2021**

**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		
TAXAS DE INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0	7.142,61	648,55	610,69	1.259,24	634,98	647,83	1.282,81	2.542,05	7.142,61	
TAXAS DE INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0	95.735,56	8.692,79	8.185,39	16.878,18	8.510,89	8.683,22	17.194,11	34.072,29	95.735,56	
TAXAS DE INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0	38.313,39	3.478,86	3.275,79	6.754,65	3.406,06	3.475,02	6.881,08	13.635,74	38.313,39	
TAXAS DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO (TLL) - ORDIN	0	57.536,90	5.224,35	4.919,40	10.143,76	5.115,03	5.218,60	10.333,63	20.477,38	57.536,90	
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TF	0	807.303,72	73.303,18	69.024,47	142.327,65	71.769,30	73.222,45	144.991,75	287.319,39	807.303,72	
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - T	0	679.865,39	61.731,78	58.128,49	119.860,27	60.440,03	61.663,79	122.103,82	241.964,09	679.865,39	
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - T	0	20.965,80	1.903,69	1.792,58	3.696,27	1.863,86	1.901,60	3.765,46	7.461,73	20.965,80	
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - T	0	68.063,04	6.180,12	5.819,39	11.999,51	6.050,80	6.173,32	12.224,12	24.223,64	68.063,04	
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - T	0	38.409,49	3.487,58	3.284,01	6.771,59	3.414,60	3.483,74	6.898,34	13.669,94	38.409,49	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	20.632,55	1.873,44	1.764,08	3.637,52	1.834,23	1.871,37	3.705,61	7.343,12	20.632,55	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	20.632,55	1.873,44	1.764,08	3.637,52	1.834,23	1.871,37	3.705,61	7.343,12	20.632,55	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPA	0	8.120,00	737,30	694,26	1.431,56	721,87	736,48	1.458,35	2.889,91	8.120,00	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS E	0	3.382,55	307,14	289,21	596,34	300,71	306,80	607,51	1.203,85	3.382,55	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIVIDA AT	0	1.010,00	91,71	86,36	178,06	89,79	91,61	181,40	359,46	1.010,00	
TAXA DE CEMITÉRIO - ORDINÁRIO-00	0	8.120,00	737,30	694,26	1.431,56	721,87	736,48	1.458,35	2.889,91	8.120,00	
CONTRIBUIÇÕES		18.408.669,51	1.671.507,19	1.573.941,24	3.245.448,43	1.636.530,72	1.669.666,32	3.306.197,04	6.551.645,48	18.408.669,51	
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -	3	15.685.300,00	1.424.225,24	1.341.093,15	2.765.318,39	1.394.423,17	1.422.656,71	2.817.079,88	5.582.398,27	15.685.300,00	
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	3	5.000,00	454,00	427,50	881,50	444,50	453,50	898,00	1.779,50	5.000,00	
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3	1.263.100,00	114.689,48	107.995,05	222.684,53	112.289,59	114.563,17	226.852,76	449.537,29	1.263.100,00	
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR	3	21.200,00	1.924,96	1.812,60	3.737,56	1.884,68	1.922,84	3.807,52	7.545,08	21.200,00	
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇ	0	1.434.069,51	130.213,51	122.612,94	252.826,45	127.488,78	130.070,10	257.558,88	510.385,34	1.434.069,51	
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINA	0	1.434.069,51	130.213,51	122.612,94	252.826,45	127.488,78	130.070,10	257.558,88	510.385,34	1.434.069,51	
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMIN	0	1.434.069,51	130.213,51	122.612,94	252.826,45	127.488,78	130.070,10	257.558,88	510.385,34	1.434.069,51	
RECEITA PATRIMONIAL		12.790.200,76	1.161.350,23	1.093.562,16	2.254.912,39	1.137.048,85	1.160.071,21	2.297.120,06	4.552.032,45	12.790.200,76	
VALORES MOBILIÁRIOS		12.790.200,76	1.161.350,23	1.093.562,16	2.254.912,39	1.137.048,85	1.160.071,21	2.297.120,06	4.552.032,45	12.790.200,76	
JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS		12.790.200,76	1.161.350,23	1.093.562,16	2.254.912,39	1.137.048,85	1.160.071,21	2.297.120,06	4.552.032,45	12.790.200,76	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		711.900,76	64.640,59	60.867,51	125.508,10	63.287,98	64.569,40	127.857,38	253.365,48	711.900,76	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINC		711.900,76	64.640,59	60.867,51	125.508,10	63.287,98	64.569,40	127.857,38	253.365,48	711.900,76	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCI		711.900,76	64.640,59	60.867,51	125.508,10	63.287,98	64.569,40	127.857,38	253.365,48	711.900,76	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RC	42	42.000,00	3.813,60	3.591,00	7.404,60	3.733,80	3.809,40	7.543,20	14.947,80	42.000,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RE	18	35.703,50	3.241,88	3.052,65	6.294,53	3.174,04	3.238,31	6.412,35	12.706,88	35.703,50	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RE	18	35.350,00	3.209,78	3.022,43	6.232,20	3.142,61	3.206,24	6.348,86	12.581,06	35.350,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RE	19	353,50	32,10	30,22	62,32	31,43	32,06	63,49	125,51	353,50	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- TF	14	363.000,00	32.960,40	31.036,50	63.996,90	32.270,70	32.924,10	65.194,80	129.191,70	363.000,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RE	0	6.060,00	550,25	518,13	1.068,38	538,73	549,64	1.088,38	2.156,75	6.060,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SA	0	12.120,00	1.100,50	1.036,26	2.136,76	1.077,47	1.099,28	2.176,75	4.313,51	12.120,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- CID	16	8.080,00	733,66	690,84	1.424,50	718,31	732,86	1.451,17	2.875,67	8.080,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

3o. Quadrimestre / 2021

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		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- TR	29	12.485,26	1.133,66	1.067,49	2.201,15	1.109,94	1.132,41	2.242,35	4.443,50	12.485,26	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RE	15	106.050,00	9.629,34	9.067,28	18.696,62	9.427,85	9.618,74	19.046,58	37.743,20	106.050,00	
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANC		126.402,00	11.477,30	10.807,37	22.284,67	11.237,14	11.464,66	22.701,80	44.986,47	126.402,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RE	4	12.120,00	1.100,50	1.036,26	2.136,76	1.077,47	1.099,28	2.176,75	4.313,51	12.120,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- R	22	101,00	9,17	8,64	17,81	8,98	9,16	18,14	35,95	101,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RE	0	101.000,00	9.170,80	8.635,50	17.806,30	8.978,90	9.160,70	18.139,60	35.945,90	101.000,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIE	30	1.515,00	137,56	129,53	267,09	134,68	137,41	272,09	539,19	1.515,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FE	28	2.626,00	238,44	224,52	462,96	233,45	238,18	471,63	934,59	2.626,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- CC	24	1.010,00	91,71	86,36	178,06	89,79	91,61	181,40	359,46	1.010,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - FCB	10	5.000,00	454,00	427,50	881,50	444,50	453,50	898,00	1.779,50	5.000,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - ALIE	92	3.030,00	275,12	259,07	534,19	269,37	274,82	544,19	1.078,38	3.030,00	
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME PRÓPR		12.078.300,00	1.096.709,64	1.032.694,65	2.129.404,29	1.073.760,87	1.095.501,81	2.169.262,68	4.298.666,97	12.078.300,00	
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME PRÓF	3	12.078.300,00	1.096.709,64	1.032.694,65	2.129.404,29	1.073.760,87	1.095.501,81	2.169.262,68	4.298.666,97	12.078.300,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		565.035.305,73	51.305.205,76	48.310.518,64	99.615.724,40	50.231.638,68	51.248.702,23	101.480.340,91	201.096.065,31	565.035.305,73	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		64.181.000,32	5.827.634,83	5.487.475,53	11.315.110,36	5.705.690,93	5.821.216,73	11.526.907,66	22.842.018,01	64.181.000,32	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECIFICA E/M		64.181.000,32	5.827.634,83	5.487.475,53	11.315.110,36	5.705.690,93	5.821.216,73	11.526.907,66	22.842.018,01	64.181.000,32	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		28.790.504,72	2.614.177,83	2.461.588,15	5.075.765,98	2.559.475,87	2.611.298,78	5.170.774,65	10.246.540,63	28.790.504,72	
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL		26.417.796,10	2.398.735,89	2.258.721,57	4.657.457,45	2.348.542,07	2.396.094,11	4.744.636,18	9.402.093,63	26.417.796,10	
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRINCIPAL	0	26.417.796,10	2.398.735,89	2.258.721,57	4.657.457,45	2.348.542,07	2.396.094,11	4.744.636,18	9.402.093,63	26.417.796,10	
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE MÊS D		1.180.211,60	107.163,21	100.908,09	208.071,31	104.920,81	107.045,19	211.966,00	420.037,31	1.180.211,60	
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE MÊS	0	1.180.211,60	107.163,21	100.908,09	208.071,31	104.920,81	107.045,19	211.966,00	420.037,31	1.180.211,60	
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE MÊS D		1.178.972,81	107.050,73	100.802,18	207.852,91	104.810,68	106.932,83	211.743,52	419.596,42	1.178.972,81	
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE MÊS	0	1.178.972,81	107.050,73	100.802,18	207.852,91	104.810,68	106.932,83	211.743,52	419.596,42	1.178.972,81	
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		13.524,21	1.228,00	1.156,32	2.384,32	1.202,30	1.226,65	2.428,95	4.813,27	13.524,21	
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	0	13.524,21	1.228,00	1.156,32	2.384,32	1.202,30	1.226,65	2.428,95	4.813,27	13.524,21	
TRANSFERÊNCIA.COMP.FINANCEIRA PELA EXPLOR		14.228.788,38	1.291.973,98	1.216.561,41	2.508.535,39	1.264.939,29	1.290.551,11	2.555.490,39	5.064.025,78	14.228.788,38	
COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC DE RECUR I		1.000,00	90,80	85,50	176,30	88,90	90,70	179,60	355,90	1.000,00	
COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC DE RECUR	42	1.000,00	90,80	85,50	176,30	88,90	90,70	179,60	355,90	1.000,00	
COTA PARTE ROYALTIES-PELO ESCEDENTE DA PR		13.800.000,00	1.253.040,00	1.179.900,00	2.432.940,00	1.226.820,00	1.251.660,00	2.478.480,00	4.911.420,00	13.800.000,00	
COTA PARTE ROYALTIES-PELO ESCEDENTE DA PR	42	13.800.000,00	1.253.040,00	1.179.900,00	2.432.940,00	1.226.820,00	1.251.660,00	2.478.480,00	4.911.420,00	13.800.000,00	
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP		427.788,38	38.843,18	36.575,91	75.419,09	38.030,39	38.800,41	76.830,79	152.249,88	427.788,38	
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP - F	42	427.788,38	38.843,18	36.575,91	75.419,09	38.030,39	38.800,41	76.830,79	152.249,88	427.788,38	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC		6.697.139,74	608.100,29	572.605,45	1.180.705,74	595.375,72	607.430,57	1.202.806,30	2.383.512,03	6.697.139,74	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇ		3.772.411,88	342.535,00	322.541,22	665.076,21	335.367,42	342.157,76	677.525,17	1.342.601,39	3.772.411,88	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚN		3.772.411,88	342.535,00	322.541,22	665.076,21	335.367,42	342.157,76	677.525,17	1.342.601,39	3.772.411,88	
PAB - FIXO - SUS - 14	14	2.038.173,96	185.066,20	174.263,87	359.330,07	181.193,67	184.862,38	366.056,04	725.386,11	2.038.173,96	
PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE	14	1.175.000,00	106.690,00	100.462,50	207.152,50	104.457,50	106.572,50	211.030,00	418.182,50	1.175.000,00	
PAB- VARIÁVEL		559.237,92	50.778,80	47.814,84	98.593,65	49.716,25	50.722,88	100.439,13	199.032,78	559.237,92	
TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - SUS - 14	14	1.123,92	102,05	96,10	198,15	99,92	101,94	201,86	400,00	1.123,92	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Pag.: 24





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**3o. Quadrimestre / 2021**

**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		
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	14	68.676,00	6.235,78	5.871,80	12.107,58	6.105,30	6.228,91	12.334,21	24.441,79	68.676,00	
PAB VARIÁVEL - SUS - 14	14	489.438,00	44.440,97	41.846,95	86.287,92	43.511,04	44.392,03	87.903,06	174.190,98	489.438,00	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO		2.419.500,00	219.690,60	206.867,25	426.557,85	215.093,55	219.448,65	434.542,20	861.100,05	2.419.500,00	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		2.419.500,00	219.690,60	206.867,25	426.557,85	215.093,55	219.448,65	434.542,20	861.100,05	2.419.500,00	
ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCE	14	1.800.000,00	163.440,00	153.900,00	317.340,00	160.020,00	163.260,00	323.280,00	640.620,00	1.800.000,00	
SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS U	14	619.500,00	56.250,60	52.967,25	109.217,85	55.073,55	56.188,65	111.262,20	220.480,05	619.500,00	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		493.227,86	44.785,09	42.170,98	86.956,07	43.847,96	44.735,77	88.583,72	175.539,80	493.227,86	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		493.227,86	44.785,09	42.170,98	86.956,07	43.847,96	44.735,77	88.583,72	175.539,80	493.227,86	
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) - SUS	14	50.000,00	4.540,00	4.275,00	8.815,00	4.445,00	4.535,00	8.980,00	17.795,00	50.000,00	
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP- ACE 95% - SUS	14	200.000,00	18.160,00	17.100,00	35.260,00	17.780,00	18.140,00	35.920,00	71.180,00	200.000,00	
INCENTIVO PONTUAIS P AÇÕES DE SERV DE VIG	14	31.364,86	2.847,93	2.681,70	5.529,62	2.788,34	2.844,79	5.633,13	11.162,75	31.364,86	
PISO FIXO DE VIF SANITÁRIA - FNS - SUS - 14	14	181.399,81	16.471,10	15.509,68	31.980,79	16.126,44	16.452,96	32.579,41	64.560,19	181.399,81	
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANV	14	30.463,19	2.766,06	2.604,60	5.370,66	2.708,18	2.763,01	5.471,19	10.841,85	30.463,19	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		12.000,00	1.089,60	1.026,00	2.115,60	1.066,80	1.088,40	2.155,20	4.270,80	12.000,00	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		12.000,00	1.089,60	1.026,00	2.115,60	1.066,80	1.088,40	2.155,20	4.270,80	12.000,00	
PROG DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMEN	14	12.000,00	1.089,60	1.026,00	2.115,60	1.066,80	1.088,40	2.155,20	4.270,80	12.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIO		3.216.458,74	292.054,45	275.007,22	567.061,68	285.943,18	291.732,81	577.675,99	1.144.737,67	3.216.458,74	
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.222.397,42	110.993,69	104.514,98	215.508,67	108.671,13	110.871,45	219.542,58	435.051,24	1.222.397,42	
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRIN	4	1.222.397,42	110.993,69	104.514,98	215.508,67	108.671,13	110.871,45	219.542,58	435.051,24	1.222.397,42	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		11.291,80	1.025,30	965,45	1.990,74	1.003,84	1.024,17	2.028,01	4.018,75	11.291,80	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	15	11.291,80	1.025,30	965,45	1.990,74	1.003,84	1.024,17	2.028,01	4.018,75	11.291,80	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		1.232.742,37	111.933,01	105.399,47	217.332,48	109.590,80	111.809,73	221.400,53	438.733,01	1.232.742,37	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		1.232.742,37	111.933,01	105.399,47	217.332,48	109.590,80	111.809,73	221.400,53	438.733,01	1.232.742,37	
PNAE- CRECHE - FNDE - 15	15	222.718,98	20.222,88	19.042,47	39.265,36	19.799,72	20.200,61	40.000,33	79.265,68	222.718,98	
PNAE- PRÉ - ESCOLA - FNDE - 15	15	127.836,00	11.607,51	10.929,98	22.537,49	11.364,62	11.594,73	22.959,35	45.496,83	127.836,00	
PNAE-EJA - FNDE - 15	15	44.096,00	4.003,92	3.770,21	7.774,12	3.920,13	3.999,51	7.919,64	15.693,77	44.096,00	
PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE - 15	15	708.744,00	64.353,96	60.597,61	124.951,57	63.007,34	64.283,08	127.290,42	252.241,99	708.744,00	
PNAE- AEE - FNDE - 15	15	2.811,39	255,27	240,37	495,65	249,93	254,99	504,93	1.000,57	2.811,39	
PNAE- QUILOMBOLA - FNDE - 15	15	68.600,00	6.228,88	5.865,30	12.094,18	6.098,54	6.222,02	12.320,56	24.414,74	68.600,00	
PNAE- FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO - FNDE -	15	57.936,00	5.260,59	4.953,53	10.214,12	5.150,51	5.254,80	10.405,31	20.619,42	57.936,00	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		730.155,15	66.298,09	62.428,27	128.726,35	64.910,79	66.225,07	131.135,86	259.862,22	730.155,15	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		730.155,15	66.298,09	62.428,27	128.726,35	64.910,79	66.225,07	131.135,86	259.862,22	730.155,15	
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUND	15	530.799,25	48.196,57	45.383,34	93.579,91	47.188,05	48.143,49	95.331,55	188.911,45	530.799,25	
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO MEIO	15	99.220,10	9.009,19	8.483,32	17.492,50	8.820,67	8.999,26	17.819,93	35.312,43	99.220,10	
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INF	15	100.135,80	9.092,33	8.561,61	17.653,94	8.902,07	9.082,32	17.984,39	35.638,33	100.135,80	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		19.872,00	1.804,38	1.699,06	3.503,43	1.766,62	1.802,39	3.569,01	7.072,44	19.872,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - F		19.872,00	1.804,38	1.699,06	3.503,43	1.766,62	1.802,39	3.569,01	7.072,44	19.872,00	
PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - QUALIF.	15	19.872,00	1.804,38	1.699,06	3.503,43	1.766,62	1.802,39	3.569,01	7.072,44	19.872,00	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96		100.000,00	9.080,00	8.550,00	17.630,00	8.890,00	9.070,00	17.960,00	35.590,00	100.000,00	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Pag.: 25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**3o. Quadrimestre / 2021**

**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		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/9		100.000,00	9.080,00	8.550,00	17.630,00	8.890,00	9.070,00	17.960,00	35.590,00	100.000,00	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87	0	100.000,00	9.080,00	8.550,00	17.630,00	8.890,00	9.070,00	17.960,00	35.590,00	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMEN		9.696.124,43	880.408,10	829.018,64	1.709.426,74	861.985,46	879.438,49	1.741.423,95	3.450.850,68	9.696.124,43	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMEN		9.696.124,43	880.408,10	829.018,64	1.709.426,74	861.985,46	879.438,49	1.741.423,95	3.450.850,68	9.696.124,43	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMEN		9.696.124,43	880.408,10	829.018,64	1.709.426,74	861.985,46	879.438,49	1.741.423,95	3.450.850,68	9.696.124,43	
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRIN	18	8.726.511,99	792.367,29	746.116,78	1.538.484,06	775.786,92	791.494,64	1.567.281,55	3.105.765,62	8.726.511,99	
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRIN	19	969.612,44	88.040,81	82.901,86	170.942,67	86.198,55	87.943,85	174.142,39	345.085,07	969.612,44	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO		813.579,73	73.873,04	69.561,07	143.434,11	72.327,24	73.791,68	146.118,92	289.553,03	813.579,73	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO		813.579,73	73.873,04	69.561,07	143.434,11	72.327,24	73.791,68	146.118,92	289.553,03	813.579,73	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO		813.579,73	73.873,04	69.561,07	143.434,11	72.327,24	73.791,68	146.118,92	289.553,03	813.579,73	
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		478.343,60	43.433,60	40.898,38	84.331,98	42.524,75	43.385,76	85.910,51	170.242,49	478.343,60	
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PAIF/CRAS - F	29	100.800,00	9.152,64	8.618,40	17.771,04	8.961,12	9.142,56	18.103,68	35.874,72	100.800,00	
PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV - FNAS - 29	29	258.000,00	23.426,40	22.059,00	45.485,40	22.936,20	23.400,60	46.336,80	91.822,20	258.000,00	
PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - FNAS - 29	29	118.170,00	10.729,84	10.103,54	20.833,37	10.505,31	10.718,02	21.223,33	42.056,70	118.170,00	
BPC NA ESCOLA - FNAS - 29	29	1.373,60	124,72	117,44	242,17	122,11	124,59	246,70	488,86	1.373,60	
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA C		78.000,00	7.082,40	6.669,00	13.751,40	6.934,20	7.074,60	14.008,80	27.760,20	78.000,00	
PAEFI - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - F	29	78.000,00	7.082,40	6.669,00	13.751,40	6.934,20	7.074,60	14.008,80	27.760,20	78.000,00	
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA CO		257.236,13	23.357,04	21.993,69	45.350,73	22.868,29	23.331,32	46.199,61	91.550,34	257.236,13	
IGD - SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ	29	41.678,69	3.784,43	3.563,53	7.347,95	3.705,24	3.780,26	7.485,49	14.833,45	41.678,69	
IGD - BF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD	29	215.557,44	19.572,62	18.430,16	38.002,78	19.163,06	19.551,06	38.714,12	76.716,89	215.557,44	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		638.404,58	57.967,14	54.583,59	112.550,73	56.754,17	57.903,30	114.657,46	227.208,19	638.404,58	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		638.404,58	57.967,14	54.583,59	112.550,73	56.754,17	57.903,30	114.657,46	227.208,19	638.404,58	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		638.404,58	57.967,14	54.583,59	112.550,73	56.754,17	57.903,30	114.657,46	227.208,19	638.404,58	
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - ORDINÁR	0	104.030,00	9.445,92	8.894,57	18.340,49	9.248,27	9.435,52	18.683,79	37.024,28	104.030,00	
AUX FINANC MUNICIPIOS - LEI 12859/13 AFM - RE	0	413.174,58	37.516,25	35.326,43	72.842,68	36.731,22	37.474,93	74.206,15	147.048,83	413.174,58	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ORDINÁR	0	20.200,00	1.834,16	1.727,10	3.561,26	1.795,78	1.832,14	3.627,92	7.189,18	20.200,00	
REN - Fundo de Rendimentos - ORDINÁRIO-00	0	101.000,00	9.170,80	8.635,50	17.806,30	8.978,90	9.160,70	18.139,60	35.945,90	101.000,00	
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS, E DO DISTRITO FEDE		476.255.817,87	43.244.028,26	40.719.872,43	83.963.900,69	42.339.142,21	43.196.402,68	85.535.544,89	169.499.445,58	476.255.817,87	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO-ESPECIFICA E/M		476.255.817,87	43.244.028,26	40.719.872,43	83.963.900,69	42.339.142,21	43.196.402,68	85.535.544,89	169.499.445,58	476.255.817,87	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		474.336.851,90	43.069.786,15	40.555.800,84	83.625.586,99	42.168.546,13	43.022.352,47	85.190.898,60	168.816.485,59	474.336.851,90	
COTA-PARTE DO ICMS		469.763.341,95	42.654.511,45	40.164.765,74	82.819.277,19	41.761.961,10	42.607.535,11	84.369.496,21	167.188.773,40	469.763.341,95	
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL - ORDINÁRIO-00	0	469.763.341,95	42.654.511,45	40.164.765,74	82.819.277,19	41.761.961,10	42.607.535,11	84.369.496,21	167.188.773,40	469.763.341,95	
COTA-PARTE DO IPVA		951.616,01	86.406,73	81.363,17	167.769,90	84.598,66	86.311,57	170.910,24	338.680,14	951.616,01	
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL - ORDINÁRIO-00	0	951.616,01	86.406,73	81.363,17	167.769,90	84.598,66	86.311,57	170.910,24	338.680,14	951.616,01	
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS		3.557.825,00	323.050,51	304.194,04	627.244,55	316.290,64	322.694,73	638.985,37	1.266.229,92	3.557.825,00	
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIPAL - ORC	0	3.557.825,00	323.050,51	304.194,04	627.244,55	316.290,64	322.694,73	638.985,37	1.266.229,92	3.557.825,00	
COTA-PARTE DA CIDE		63.283,12	5.746,11	5.410,71	11.156,81	5.625,87	5.739,78	11.365,65	22.522,46	63.283,12	
COTA-PARTE DA CIDE-PRINCIPAL - CIDE - 16	16	63.283,12	5.746,11	5.410,71	11.156,81	5.625,87	5.739,78	11.365,65	22.522,46	63.283,12	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Pag.: 26



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**3o. Quadrimestre / 2021**

**QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita**

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA**

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre								TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre		
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0	785,82	71,35	67,19	138,54	69,86	71,27	141,13	279,67	785,82	
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0	785,82	71,35	67,19	138,54	69,86	71,27	141,13	279,67	785,82	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA		601.812,50	54.644,57	51.454,97	106.099,54	53.501,13	54.584,39	108.085,52	214.185,07	601.812,50	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA		601.812,50	54.644,57	51.454,97	106.099,54	53.501,13	54.584,39	108.085,52	214.185,07	601.812,50	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA		601.812,50	54.644,57	51.454,97	106.099,54	53.501,13	54.584,39	108.085,52	214.185,07	601.812,50	
INCENTIVO ESTADUAL - PSF - SUS - 14	14	288.000,00	26.150,40	24.624,00	50.774,40	25.603,20	26.121,60	51.724,80	102.499,20	288.000,00	
INCENTIVO ESTADUAL - SAMU - SUS - 14	14	313.812,50	28.494,17	26.830,97	55.325,14	27.897,93	28.462,79	56.360,73	111.685,87	313.812,50	
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA À ASSIST		128.808,00	11.695,77	11.013,08	22.708,85	11.451,03	11.682,89	23.133,92	45.842,77	128.808,00	
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA À ASSIST		128.808,00	11.695,77	11.013,08	22.708,85	11.451,03	11.682,89	23.133,92	45.842,77	128.808,00	
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA À ASSIST		128.808,00	11.695,77	11.013,08	22.708,85	11.451,03	11.682,89	23.133,92	45.842,77	128.808,00	
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		78.888,00	7.163,03	6.744,92	13.907,95	7.013,14	7.155,14	14.168,28	28.076,24	78.888,00	
PISO BÁSICO FIXO - PAIF - REC FEAS - 28	28	56.700,00	5.148,36	4.847,85	9.996,21	5.040,63	5.142,69	10.183,32	20.179,53	56.700,00	
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - REC FEAS - 28	28	22.188,00	2.014,67	1.897,07	3.911,74	1.972,51	2.012,45	3.984,96	7.896,71	22.188,00	
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA		43.200,00	3.922,56	3.693,60	7.616,16	3.840,48	3.918,24	7.758,72	15.374,88	43.200,00	
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAFI - R	28	43.200,00	3.922,56	3.693,60	7.616,16	3.840,48	3.918,24	7.758,72	15.374,88	43.200,00	
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA		6.720,00	610,18	574,56	1.184,74	597,41	609,50	1.206,91	2.391,65	6.720,00	
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC FEAS - 28	28	6.720,00	610,18	574,56	1.184,74	597,41	609,50	1.206,91	2.391,65	6.720,00	
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO		979.498,37	88.938,45	83.747,11	172.685,56	87.077,41	88.840,50	175.917,91	348.603,47	979.498,37	
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO DESTINADA		979.498,37	88.938,45	83.747,11	172.685,56	87.077,41	88.840,50	175.917,91	348.603,47	979.498,37	
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO DESTINADA		979.498,37	88.938,45	83.747,11	172.685,56	87.077,41	88.840,50	175.917,91	348.603,47	979.498,37	
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO EDUCAÇÃO-PETE	22	979.498,37	88.938,45	83.747,11	172.685,56	87.077,41	88.840,50	175.917,91	348.603,47	979.498,37	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		208.847,10	18.963,32	17.856,43	36.819,74	18.566,51	18.942,43	37.508,94	74.328,68	208.847,10	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		208.847,10	18.963,32	17.856,43	36.819,74	18.566,51	18.942,43	37.508,94	74.328,68	208.847,10	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIP		208.847,10	18.963,32	17.856,43	36.819,74	18.566,51	18.942,43	37.508,94	74.328,68	208.847,10	
TRANSFERÊNCIA FCBA - FCBA - 10	10	100.000,00	9.080,00	8.550,00	17.630,00	8.890,00	9.070,00	17.960,00	35.590,00	100.000,00	
OUTRAS RECEITAS - ORDINÁRIO-00	0	108.847,10	9.883,32	9.306,43	19.189,74	9.676,51	9.872,43	19.548,94	38.738,68	108.847,10	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC		24.598.487,54	2.233.542,67	2.103.170,68	4.336.713,35	2.186.805,54	2.231.082,82	4.417.888,36	8.754.601,72	24.598.487,54	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC		24.598.487,54	2.233.542,67	2.103.170,68	4.336.713,35	2.186.805,54	2.231.082,82	4.417.888,36	8.754.601,72	24.598.487,54	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		24.598.487,54	2.233.542,67	2.103.170,68	4.336.713,35	2.186.805,54	2.231.082,82	4.417.888,36	8.754.601,72	24.598.487,54	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		24.598.487,54	2.233.542,67	2.103.170,68	4.336.713,35	2.186.805,54	2.231.082,82	4.417.888,36	8.754.601,72	24.598.487,54	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PR		24.598.487,54	2.233.542,67	2.103.170,68	4.336.713,35	2.186.805,54	2.231.082,82	4.417.888,36	8.754.601,72	24.598.487,54	
FUNDEB - FUNDEB - 60% - 18	18	22.138.638,79	2.010.188,40	1.892.853,62	3.903.042,02	1.968.124,99	2.007.974,54	3.976.099,53	7.879.141,55	22.138.638,79	
FUNDEB - FUNDEB 40% - 19	19	2.459.848,75	223.354,27	210.317,07	433.671,33	218.680,55	223.108,28	441.788,84	875.460,17	2.459.848,75	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		216.521,05	19.660,11	18.512,55	38.172,66	19.248,72	19.638,46	38.887,18	77.059,84	216.521,05	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAI		17.911,01	1.626,32	1.531,39	3.157,71	1.592,29	1.624,53	3.216,82	6.374,53	17.911,01	
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAIS DE CONTAS		17.911,01	1.626,32	1.531,39	3.157,71	1.592,29	1.624,53	3.216,82	6.374,53	17.911,01	
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAIS DE CONTAS		17.911,01	1.626,32	1.531,39	3.157,71	1.592,29	1.624,53	3.216,82	6.374,53	17.911,01	
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAIS DE CONTAS-		17.911,01	1.626,32	1.531,39	3.157,71	1.592,29	1.624,53	3.216,82	6.374,53	17.911,01	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**3o. Quadrimestre / 2021**

**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 APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0	17.911,01	1.626,32	1.531,39	3.157,71	1.592,29	1.624,53	3.216,82	6.374,53	17.911,01	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		140.658,73	12.771,81	12.026,32	24.798,13	12.504,56	12.757,75	25.262,31	50.060,44	140.658,73	
INDENIZAÇÕES		8.521,20	773,72	728,56	1.502,29	757,53	772,87	1.530,41	3.032,70	8.521,20	
OUTRAS INDENIZAÇÕES		8.521,20	773,72	728,56	1.502,29	757,53	772,87	1.530,41	3.032,70	8.521,20	
OUTRAS INDENIZAÇÕES		8.521,20	773,72	728,56	1.502,29	757,53	772,87	1.530,41	3.032,70	8.521,20	
OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL		8.521,20	773,72	728,56	1.502,29	757,53	772,87	1.530,41	3.032,70	8.521,20	
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL - ORDINÁRIAS	0	8.521,20	773,72	728,56	1.502,29	757,53	772,87	1.530,41	3.032,70	8.521,20	
RESTITUIÇÕES		131.137,53	11.907,29	11.212,26	23.119,55	11.658,13	11.894,17	23.552,30	46.671,85	131.137,53	
OUTRAS RESTITUIÇÕES		131.137,53	11.907,29	11.212,26	23.119,55	11.658,13	11.894,17	23.552,30	46.671,85	131.137,53	
OUTRAS RESTITUIÇÕES		131.137,53	11.907,29	11.212,26	23.119,55	11.658,13	11.894,17	23.552,30	46.671,85	131.137,53	
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL		131.137,53	11.907,29	11.212,26	23.119,55	11.658,13	11.894,17	23.552,30	46.671,85	131.137,53	
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	131.137,53	11.907,29	11.212,26	23.119,55	11.658,13	11.894,17	23.552,30	46.671,85	131.137,53	
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	130.234,26	11.825,27	11.135,03	22.960,30	11.577,83	11.812,25	23.390,07	46.350,37	130.234,26	
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	530,11	48,13	45,32	93,46	47,13	48,08	95,21	188,67	530,11	
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	373,16	33,88	31,91	65,79	33,17	33,85	67,02	132,81	373,16	
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	130.234,26	11.825,27	11.135,03	22.960,30	11.577,83	11.812,25	23.390,07	46.350,37	130.234,26	
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	530,11	48,13	45,32	93,46	47,13	48,08	95,21	188,67	530,11	
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	373,16	33,88	31,91	65,79	33,17	33,85	67,02	132,81	373,16	
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	130.234,26	11.825,27	11.135,03	22.960,30	11.577,83	11.812,25	23.390,07	46.350,37	130.234,26	
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	530,11	48,13	45,32	93,46	47,13	48,08	95,21	188,67	530,11	
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTRAS RECEITAS	0	373,16	33,88	31,91	65,79	33,17	33,85	67,02	132,81	373,16	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	90,80	85,50	176,30	88,90	90,70	179,60	355,90	1.000,00	
RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/M		1.000,00	90,80	85,50	176,30	88,90	90,70	179,60	355,90	1.000,00	
OUTRAS RESTITUIÇÕES ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/M		1.000,00	90,80	85,50	176,30	88,90	90,70	179,60	355,90	1.000,00	
OUTRAS RESTITUIÇÕES ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/M		1.000,00	90,80	85,50	176,30	88,90	90,70	179,60	355,90	1.000,00	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - IPM CONTAS	3	1.000,00	90,80	85,50	176,30	88,90	90,70	179,60	355,90	1.000,00	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		57.951,31	5.261,98	4.954,84	10.216,82	5.151,87	5.256,18	10.408,06	20.624,87	57.951,31	
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME DE CONTAS		56.800,00	5.157,44	4.856,40	10.013,84	5.049,52	5.151,76	10.201,28	20.215,12	56.800,00	
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME DE CONTAS		56.800,00	5.157,44	4.856,40	10.013,84	5.049,52	5.151,76	10.201,28	20.215,12	56.800,00	
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME DE CONTAS	3	56.800,00	5.157,44	4.856,40	10.013,84	5.049,52	5.151,76	10.201,28	20.215,12	56.800,00	
OUTRAS RECEITAS		1.151,31	104,54	98,44	202,98	102,35	104,42	206,78	409,75	1.151,31	
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS		1.151,31	104,54	98,44	202,98	102,35	104,42	206,78	409,75	1.151,31	
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS		1.151,31	104,54	98,44	202,98	102,35	104,42	206,78	409,75	1.151,31	
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS-PRINCIPAL - ORDINÁRIAS	0	1.151,31	104,54	98,44	202,98	102,35	104,42	206,78	409,75	1.151,31	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>9.114.065,42</b>	<b>827.557,14</b>	<b>779.252,59</b>	<b>1.606.809,73</b>	<b>810.240,42</b>	<b>826.645,73</b>	<b>1.636.886,15</b>	<b>3.243.695,88</b>	<b>9.114.065,42</b>	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.114.065,42	827.557,14	779.252,59	1.606.809,73	810.240,42	826.645,73	1.636.886,15	3.243.695,88	9.114.065,42	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.159.272,67	559.261,96	526.617,81	1.085.879,77	547.559,34	558.646,03	1.106.205,37	2.192.085,14	6.159.272,67	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF/M		6.159.272,67	559.261,96	526.617,81	1.085.879,77	547.559,34	558.646,03	1.106.205,37	2.192.085,14	6.159.272,67	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		1.382.844,00	125.562,24	118.233,16	243.795,40	122.934,83	125.423,95	248.358,78	492.154,18	1.382.844,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

3o. Quadrimestre / 2021

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	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO		1.382.844,00	125.562,24	118.233,16	243.795,40	122.934,83	125.423,95	248.358,78	492.154,18	1.382.844,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UN		1.382.844,00	125.562,24	118.233,16	243.795,40	122.934,83	125.423,95	248.358,78	492.154,18	1.382.844,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE		1.382.844,00	125.562,24	118.233,16	243.795,40	122.934,83	125.423,95	248.358,78	492.154,18	1.382.844,00
CONSTRUÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIAL	14	593.344,00	53.875,64	50.730,91	104.606,55	52.748,28	53.816,30	106.564,58	211.171,13	593.344,00
CONSTRUÇÃO DE PSF - SUS - 14	14	664.500,00	60.336,60	56.814,75	117.151,35	59.074,05	60.270,15	119.344,20	236.495,55	664.500,00
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS -	14	125.000,00	11.350,00	10.687,50	22.037,50	11.112,50	11.337,50	22.450,00	44.487,50	125.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A F		4.028.535,95	365.791,06	344.439,82	710.230,89	358.136,85	365.388,21	723.525,06	1.433.755,94	4.028.535,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		4.028.535,95	365.791,06	344.439,82	710.230,89	358.136,85	365.388,21	723.525,06	1.433.755,94	4.028.535,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		4.028.535,95	365.791,06	344.439,82	710.230,89	358.136,85	365.388,21	723.525,06	1.433.755,94	4.028.535,95
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA BAIXA FRIA - FNDE	15	3.921.884,24	356.107,09	335.321,10	691.428,19	348.655,51	355.714,90	704.370,41	1.395.798,60	3.921.884,24
PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR - FNDE - 15	15	106.651,71	9.683,98	9.118,72	18.802,70	9.481,34	9.673,31	19.154,65	37.957,34	106.651,71
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIAO E SUAS ENT		747.892,72	67.908,66	63.944,83	131.853,49	66.487,66	67.833,87	134.321,53	266.175,02	747.892,72
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIA		747.892,72	67.908,66	63.944,83	131.853,49	66.487,66	67.833,87	134.321,53	266.175,02	747.892,72
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIA		747.892,72	67.908,66	63.944,83	131.853,49	66.487,66	67.833,87	134.321,53	266.175,02	747.892,72
CONV SIAFI 870441 - PAVIMENTAÇÃO MONTE RE	24	747.892,72	67.908,66	63.944,83	131.853,49	66.487,66	67.833,87	134.321,53	266.175,02	747.892,72
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DOS ESTADOS E DISTR.		2.954.792,75	268.295,18	252.634,78	520.929,96	262.681,08	267.999,70	530.680,78	1.051.610,74	2.954.792,75
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DOS ESTADOS E DISTR.		2.954.792,75	268.295,18	252.634,78	520.929,96	262.681,08	267.999,70	530.680,78	1.051.610,74	2.954.792,75
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DOS ESTADOS E DISTR.		2.954.792,75	268.295,18	252.634,78	520.929,96	262.681,08	267.999,70	530.680,78	1.051.610,74	2.954.792,75
CONVÊNIO 022/2020 SESAB - REFORMA E AMPLIAÇ	23	2.954.792,75	268.295,18	252.634,78	520.929,96	262.681,08	267.999,70	530.680,78	1.051.610,74	2.954.792,75
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>		<b>45.589.300,00</b>	<b>4.139.508,44</b>	<b>3.897.885,15</b>	<b>8.037.393,59</b>	<b>4.052.888,77</b>	<b>4.134.949,51</b>	<b>8.187.838,28</b>	<b>16.225.231,87</b>	<b>45.589.300,00</b>
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES		45.589.300,00	4.139.508,44	3.897.885,15	8.037.393,59	4.052.888,77	4.134.949,51	8.187.838,28	16.225.231,87	45.589.300,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.589.300,00	4.139.508,44	3.897.885,15	8.037.393,59	4.052.888,77	4.134.949,51	8.187.838,28	16.225.231,87	45.589.300,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS		45.589.300,00	4.139.508,44	3.897.885,15	8.037.393,59	4.052.888,77	4.134.949,51	8.187.838,28	16.225.231,87	45.589.300,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO E		36.080.100,00	3.276.073,08	3.084.848,55	6.360.921,63	3.207.520,89	3.272.465,07	6.479.985,96	12.840.907,59	36.080.100,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		36.080.100,00	3.276.073,08	3.084.848,55	6.360.921,63	3.207.520,89	3.272.465,07	6.479.985,96	12.840.907,59	36.080.100,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	3	36.013.700,00	3.270.043,96	3.079.171,35	6.349.215,31	3.201.617,93	3.266.442,59	6.468.060,52	12.817.275,83	36.013.700,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	3	66.400,00	6.029,12	5.677,20	11.706,28	5.902,96	6.022,48	11.925,44	23.631,76	66.400,00
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO		9.509.200,00	863.435,36	813.036,60	1.676.471,96	845.367,88	862.484,44	1.707.852,32	3.384.324,28	9.509.200,00
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR		9.509.200,00	863.435,36	813.036,60	1.676.471,96	845.367,88	862.484,44	1.707.852,32	3.384.324,28	9.509.200,00
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	3	9.505.700,00	863.117,56	812.737,35	1.675.854,91	845.056,73	862.166,99	1.707.223,72	3.383.078,63	9.505.700,00
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	3	3.500,00	317,80	299,25	617,05	311,15	317,45	628,60	1.245,65	3.500,00
<b>DEDUÇÕES</b>		<b>-100.632.656,71</b>	<b>-9.137.445,23</b>	<b>-8.604.092,15</b>	<b>-17.741.537,38</b>	<b>-8.946.243,18</b>	<b>-9.127.381,96</b>	<b>-18.073.625,15</b>	<b>-35.815.162,52</b>	<b>-100.632.656,71</b>
DEDUÇÕES		-100.632.656,71	-9.137.445,23	-8.604.092,15	-17.741.537,38	-8.946.243,18	-9.127.381,96	-18.073.625,15	-35.815.162,52	-100.632.656,71
DEDUÇÕES		-5.778.099,92	-524.651,47	-494.027,54	-1.018.679,02	-513.673,08	-524.073,66	-1.037.746,75	-2.056.425,76	-5.778.099,92
DEDUÇÕES		-5.778.099,92	-524.651,47	-494.027,54	-1.018.679,02	-513.673,08	-524.073,66	-1.037.746,75	-2.056.425,76	-5.778.099,92
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM COTA MENSAL - F	0	-5.283.559,22	-479.747,18	-451.744,31	-931.491,49	-469.708,41	-479.218,82	-948.927,24	-1.880.418,73	-5.283.559,22
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM 1% COTA ENTRE	0	-236.041,30	-21.432,55	-20.181,53	-41.614,08	-20.984,07	-21.408,95	-42.393,02	-84.007,10	-236.041,30
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM 1% COTA ENTRE	0	-235.794,56	-21.410,15	-20.160,43	-41.570,58	-20.962,14	-21.386,57	-42.348,70	-83.919,28	-235.794,56
DEDUÇÃO DE RECEITA DA TRANSF. IMP. S/ PROF	0	-2.704,84	-245,60	-231,26	-476,86	-240,46	-245,33	-485,79	-962,65	-2.704,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

3o. Quadrimestre / 2021

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	
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	0	-20.000,00	-1.816,00	-1.710,00	-3.526,00	-1.778,00	-1.814,00	-3.592,00	-7.118,00	-20.000,00
DEDUÇÕES		-94.854.556,79	-8.612.793,76	-8.110.064,61	-16.722.858,36	-8.432.570,10	-8.603.308,30	-17.035.878,40	-33.758.736,76	-94.854.556,79
DEDUÇÕES		-94.854.556,79	-8.612.793,76	-8.110.064,61	-16.722.858,36	-8.432.570,10	-8.603.308,30	-17.035.878,40	-33.758.736,76	-94.854.556,79
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	0	-93.952.668,39	-8.530.902,29	-8.032.953,15	-16.563.855,44	-8.352.392,22	-8.521.507,02	-16.873.899,24	-33.437.754,68	-93.952.668,39
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA PRINCIPAL-FUND	0	-190.323,20	-17.281,35	-16.272,63	-33.553,98	-16.919,73	-17.262,31	-34.182,05	-67.736,03	-190.323,20
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	0	-711.565,20	-64.610,12	-60.838,82	-125.448,94	-63.258,15	-64.538,96	-127.797,11	-253.246,05	-711.565,20
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>606.243.732,06</b>	<b>55.046.930,87</b>	<b>51.833.839,09</b>	<b>106.880.769,96</b>	<b>53.895.067,78</b>	<b>54.986.306,50</b>	<b>108.881.374,28</b>	<b>215.762.144,24</b>	<b>606.243.732,06</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**1o. Quadrimestre / 2021**

**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
<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	28.116.000,00	1.914.699,60	2.631.657,60	4.546.357,20	2.541.686,40	2.094.642,00	4.636.328,40	9.182.685,60	9.182.685,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	8.034.000,00	547.115,40	751.982,40	1.299.097,80	726.273,60	598.533,00	1.324.806,60	2.623.904,40	2.623.904,40
4.4. - INVESTIMENTOS	000	850.000,00	57.885,00	79.560,00	137.445,00	76.840,00	63.325,00	140.165,00	277.610,00	277.610,00
<b>TOTAL</b>		<b>37.000.000,00</b>	<b>2.519.700,00</b>	<b>3.463.200,00</b>	<b>5.982.900,00</b>	<b>3.344.800,00</b>	<b>2.756.500,00</b>	<b>6.101.300,00</b>	<b>12.084.200,00</b>	<b>12.084.200,00</b>
<b>03.03.03 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	6.064.545,12	412.995,52	567.641,42	980.636,95	548.234,88	451.808,61	1.000.043,49	1.980.680,44	1.980.680,44
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	774.522,89	52.745,01	72.495,34	125.240,35	70.016,87	57.701,96	127.718,82	252.959,18	252.959,18
4.4. - INVESTIMENTOS	000	65.406,49	4.454,18	6.122,05	10.576,23	5.912,75	4.872,78	10.785,53	21.361,76	21.361,76
<b>TOTAL</b>		<b>6.904.474,50</b>	<b>470.194,71</b>	<b>646.258,81</b>	<b>1.116.453,53</b>	<b>624.164,49</b>	<b>514.383,35</b>	<b>1.138.547,85</b>	<b>2.255.001,37</b>	<b>2.255.001,37</b>
<b>03.04.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.600.000,00	721.860,00	992.160,00	1.714.020,00	958.240,00	789.700,00	1.747.940,00	3.461.960,00	3.461.960,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	18.889.187,03	1.286.353,64	1.768.027,91	3.054.381,54	1.707.582,51	1.407.244,43	3.114.826,94	6.169.208,48	6.169.208,48
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	14.000,00	953,40	1.310,40	2.263,80	1.265,60	1.043,00	2.308,60	4.572,40	4.572,40
4.4. - INVESTIMENTOS	000	368.000,00	25.060,80	34.444,80	59.505,60	33.267,20	27.416,00	60.683,20	120.188,80	120.188,80
4.4. - INVESTIMENTOS	042	986.000,00	67.146,60	92.289,60	159.436,20	89.134,40	73.457,00	162.591,40	322.027,60	322.027,60
<b>TOTAL</b>		<b>30.857.187,03</b>	<b>2.101.374,44</b>	<b>2.888.232,71</b>	<b>4.989.607,14</b>	<b>2.789.489,71</b>	<b>2.298.860,43</b>	<b>5.088.350,14</b>	<b>10.077.957,28</b>	<b>10.077.957,28</b>
<b>03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	45.470.000,00	3.096.507,00	4.255.992,00	7.352.499,00	4.110.488,00	3.387.515,00	7.498.003,00	14.850.502,00	14.850.502,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	003	5.000,00	340,50	468,00	808,50	452,00	372,50	824,50	1.633,00	1.633,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.945.000,00	132.454,50	182.052,00	314.506,50	175.828,00	144.902,50	320.730,50	635.237,00	635.237,00
4.4. - INVESTIMENTOS	003	536.100,00	36.508,41	50.178,96	86.687,37	48.463,44	39.939,45	88.402,89	175.090,26	175.090,26
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	003	100.000,00	6.810,00	9.360,00	16.170,00	9.040,00	7.450,00	16.490,00	32.660,00	32.660,00
<b>TOTAL</b>		<b>48.056.100,00</b>	<b>3.272.620,41</b>	<b>4.498.050,96</b>	<b>7.770.671,37</b>	<b>4.344.271,44</b>	<b>3.580.179,45</b>	<b>7.924.450,89</b>	<b>15.695.122,26</b>	<b>15.695.122,26</b>
<b>03.04.99 - RESERVA DO RPPS IPM</b>										
9.9. - RESERVAS	003	26.643.900,00	1.814.449,59	2.493.869,04	4.308.318,63	2.408.608,56	1.984.970,55	4.393.579,11	8.701.897,74	8.701.897,74
<b>TOTAL</b>		<b>26.643.900,00</b>	<b>1.814.449,59</b>	<b>2.493.869,04</b>	<b>4.308.318,63</b>	<b>2.408.608,56</b>	<b>1.984.970,55</b>	<b>4.393.579,11</b>	<b>8.701.897,74</b>	<b>8.701.897,74</b>
<b>03.05.05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.103.099,35	279.421,07	384.050,10	663.471,16	370.920,18	305.680,90	676.601,08	1.340.072,25	1.340.072,25
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	400.000,00	27.240,00	37.440,00	64.680,00	36.160,00	29.800,00	65.960,00	130.640,00	130.640,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.503.099,35</b>	<b>306.661,07</b>	<b>421.490,10</b>	<b>728.151,16</b>	<b>407.080,18</b>	<b>335.480,90</b>	<b>742.561,08</b>	<b>1.470.712,25</b>	<b>1.470.712,25</b>
<b>03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	80.960.500,00	5.513.410,05	7.577.902,80	13.091.312,85	7.318.829,20	6.031.557,25	13.350.360,45	26.441.699,30	26.441.699,30
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	30.900.500,78	2.104.324,10	2.892.286,87	4.996.610,98	2.793.405,27	2.302.087,31	5.095.492,58	10.092.103,55	10.092.103,55
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	3.139.000,00	213.765,90	293.810,40	507.576,30	283.765,60	233.855,50	517.621,10	1.025.197,40	1.025.197,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**1o. Quadrimestre / 2021**

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa**

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.361.197,40	228.897,54	314.608,08	543.505,62	303.852,24	250.409,21	554.261,45	1.097.767,07	1.097.767,07
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	22.999.304,02	1.566.252,60	2.152.734,86	3.718.987,46	2.079.137,08	1.713.448,15	3.792.585,23	7.511.572,69	7.511.572,69
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	1.234.517,42	84.070,64	115.550,83	199.621,47	111.600,37	91.971,55	203.571,92	403.193,39	403.193,39
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	2.029.174,11	138.186,76	189.930,70	328.117,45	183.437,34	151.173,47	334.610,81	662.728,26	662.728,26
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	290.814,69	19.804,48	27.220,25	47.024,74	26.289,65	21.665,69	47.955,34	94.980,08	94.980,08
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	979.599,37	66.710,72	91.690,50	158.401,22	88.555,78	72.980,15	161.535,94	319.937,15	319.937,15
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	1.490.000,00	101.469,00	139.464,00	240.933,00	134.696,00	111.005,00	245.701,00	486.634,00	486.634,00
4.4. - INVESTIMENTOS	001	5.040.195,98	343.237,35	471.762,34	814.999,69	455.633,72	375.494,60	831.128,32	1.646.128,01	1.646.128,01
4.4. - INVESTIMENTOS	015	4.099.473,16	279.174,12	383.710,69	662.884,81	370.592,37	305.410,75	676.003,12	1.338.887,93	1.338.887,93
4.4. - INVESTIMENTOS	042	110.000,00	7.491,00	10.296,00	17.787,00	9.944,00	8.195,00	18.139,00	35.926,00	35.926,00
4.4. - INVESTIMENTOS	092	1.010,00	68,78	94,54	163,32	91,30	75,25	166,55	329,87	329,87
<b>TOTAL</b>		<b>156.635.286,93</b>	<b>10.666.863,04</b>	<b>14.661.062,86</b>	<b>25.327.925,90</b>	<b>14.159.829,94</b>	<b>11.669.328,88</b>	<b>25.829.158,81</b>	<b>51.157.084,71</b>	<b>51.157.084,71</b>
<b>03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	47.960.096,57	3.266.082,58	4.489.065,04	7.755.147,62	4.335.592,73	3.573.027,19	7.908.619,92	15.663.767,54	15.663.767,54
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	6.378.283,38	434.361,10	597.007,32	1.031.368,42	576.596,82	475.182,11	1.051.778,93	2.083.147,35	2.083.147,35
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	35.532.375,16	2.419.754,75	3.325.830,31	5.745.585,06	3.212.126,71	2.647.161,95	5.859.288,66	11.604.873,73	11.604.873,73
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	2.333.512,86	158.912,23	218.416,80	377.329,03	210.949,56	173.846,71	384.796,27	762.125,30	762.125,30
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	510,00	34,73	47,74	82,47	46,10	37,99	84,10	166,57	166,57
4.4. - INVESTIMENTOS	002	2.507.528,27	170.762,68	234.704,65	405.467,32	226.680,56	186.810,86	413.491,41	818.958,73	818.958,73
4.4. - INVESTIMENTOS	014	333.000,00	22.677,30	31.168,80	53.846,10	30.103,20	24.808,50	54.911,70	108.757,80	108.757,80
4.4. - INVESTIMENTOS	023	2.954.792,75	201.221,39	276.568,60	477.789,99	267.113,26	220.132,06	487.245,32	965.035,31	965.035,31
4.4. - INVESTIMENTOS	092	500,00	34,05	46,80	80,85	45,20	37,25	82,45	163,30	163,30
<b>TOTAL</b>		<b>98.000.598,99</b>	<b>6.673.840,79</b>	<b>9.172.856,07</b>	<b>15.846.696,86</b>	<b>8.859.254,15</b>	<b>7.301.044,62</b>	<b>16.160.298,77</b>	<b>32.006.995,63</b>	<b>32.006.995,63</b>
<b>03.17.17 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.383.507,57	162.316,87	223.096,31	385.413,17	215.469,08	177.571,31	393.040,40	778.453,57	778.453,57
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	317.300,00	21.608,13	29.699,28	51.307,41	28.683,92	23.638,85	52.322,77	103.630,18	103.630,18
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	340,50	468,00	808,50	452,00	372,50	824,50	1.633,00	1.633,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.705.807,57</b>	<b>184.265,50</b>	<b>253.263,59</b>	<b>437.529,08</b>	<b>244.605,00</b>	<b>201.582,66</b>	<b>446.187,67</b>	<b>883.716,75</b>	<b>883.716,75</b>
<b>03.20.20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.741.241,11	118.578,52	162.980,17	281.558,69	157.408,20	129.722,46	287.130,66	568.689,35	568.689,35
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	109.233,08	7.438,77	10.224,22	17.662,99	9.874,67	8.137,86	18.012,53	35.675,52	35.675,52
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.600,00	1.062,36	1.460,16	2.522,52	1.410,24	1.162,20	2.572,44	5.094,96	5.094,96
<b>TOTAL</b>		<b>1.866.074,19</b>	<b>127.079,65</b>	<b>174.664,54</b>	<b>301.744,20</b>	<b>168.693,11</b>	<b>139.022,53</b>	<b>307.715,63</b>	<b>609.459,83</b>	<b>609.459,83</b>
<b>03.21.21 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	6.788.690,16	462.309,80	635.421,40	1.097.731,20	613.697,59	505.757,42	1.119.455,01	2.217.186,21	2.217.186,21
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	6.978.975,13	475.268,21	653.232,07	1.128.500,28	630.899,35	519.933,65	1.150.833,28	2.279.333,28	2.279.333,28
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	733.423,58	49.946,15	68.648,45	118.594,59	66.301,49	54.640,06	120.941,55	239.536,14	239.536,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**1o. Quadrimestre / 2021**

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa**

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4. - INVESTIMENTOS	000	3.400.217,25	231.554,79	318.260,33	549.815,13	307.379,64	253.316,19	560.695,82	1.110.510,95	1.110.510,95
4.4. - INVESTIMENTOS	024	747.892,72	50.931,49	70.002,76	120.934,25	67.609,50	55.718,01	123.327,51	244.261,76	244.261,76
4.4. - INVESTIMENTOS	042	166.576,42	11.343,85	15.591,55	26.935,41	15.058,51	12.409,94	27.468,45	54.403,86	54.403,86
<b>TOTAL</b>		<b>18.815.775,26</b>	<b>1.281.354,30</b>	<b>1.761.156,56</b>	<b>3.042.510,86</b>	<b>1.700.946,08</b>	<b>1.401.775,26</b>	<b>3.102.721,34</b>	<b>6.145.232,20</b>	<b>6.145.232,20</b>
<b>03.23.23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.223.621,53	287.628,63	395.330,98	682.959,60	381.815,39	314.659,80	696.475,19	1.379.434,79	1.379.434,79
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.841.636,60	193.515,45	265.977,19	459.492,64	256.883,95	211.701,93	468.585,88	928.078,51	928.078,51
4.4. - INVESTIMENTOS	000	199.734,92	13.601,95	18.695,19	32.297,14	18.056,04	14.880,25	32.936,29	65.233,42	65.233,42
<b>TOTAL</b>		<b>7.264.993,05</b>	<b>494.746,03</b>	<b>680.003,35</b>	<b>1.174.749,38</b>	<b>656.755,37</b>	<b>541.241,98</b>	<b>1.197.997,35</b>	<b>2.372.746,73</b>	<b>2.372.746,73</b>
<b>03.23.42 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	104.000,00	7.082,40	9.734,40	16.816,80	9.401,60	7.748,00	17.149,60	33.966,40	33.966,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	100.000,00	6.810,00	9.360,00	16.170,00	9.040,00	7.450,00	16.490,00	32.660,00	32.660,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	136,20	187,20	323,40	180,80	149,00	329,80	653,20	653,20
4.4. - INVESTIMENTOS	010	5.000,00	340,50	468,00	808,50	452,00	372,50	824,50	1.633,00	1.633,00
<b>TOTAL</b>		<b>211.000,00</b>	<b>14.369,10</b>	<b>19.749,60</b>	<b>34.118,70</b>	<b>19.074,40</b>	<b>15.719,50</b>	<b>34.793,90</b>	<b>68.912,60</b>	<b>68.912,60</b>
<b>03.26.26 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.150.993,54	691.282,66	950.133,00	1.641.415,66	917.649,82	756.249,02	1.673.898,83	3.315.314,49	3.315.314,49
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	6.473.718,60	440.860,24	605.940,06	1.046.800,30	585.224,16	482.292,04	1.067.516,20	2.114.316,49	2.114.316,49
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	500.000,00	34.050,00	46.800,00	80.850,00	45.200,00	37.250,00	82.450,00	163.300,00	163.300,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	30.000,00	2.043,00	2.808,00	4.851,00	2.712,00	2.235,00	4.947,00	9.798,00	9.798,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.154.712,14</b>	<b>1.168.235,90</b>	<b>1.605.681,06</b>	<b>2.773.916,95</b>	<b>1.550.785,98</b>	<b>1.278.026,05</b>	<b>2.828.812,03</b>	<b>5.602.728,98</b>	<b>5.602.728,98</b>
<b>03.29.29 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	7.267.819,44	494.938,50	680.267,90	1.175.206,40	657.010,88	541.452,55	1.198.463,43	2.373.669,83	2.373.669,83
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.065.205,84	344.940,52	474.103,27	819.043,78	457.894,61	377.357,84	835.252,44	1.654.296,23	1.654.296,23
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.010,00	68,78	94,54	163,32	91,30	75,25	166,55	329,87	329,87
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	1.515,00	103,17	141,80	244,98	136,96	112,87	249,82	494,80	494,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	200.000,00	13.620,00	18.720,00	32.340,00	18.080,00	14.900,00	32.980,00	65.320,00	65.320,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	1.010,00	68,78	94,54	163,32	91,30	75,25	166,55	329,87	329,87
4.4. - INVESTIMENTOS	000	262.975,50	17.908,63	24.614,51	42.523,14	23.772,99	19.591,67	43.364,66	85.887,80	85.887,80
<b>TOTAL</b>		<b>12.799.535,78</b>	<b>871.648,39</b>	<b>1.198.036,55</b>	<b>2.069.684,94</b>	<b>1.157.078,03</b>	<b>953.565,42</b>	<b>2.110.643,45</b>	<b>4.180.328,39</b>	<b>4.180.328,39</b>
<b>03.31.31 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	16.055.491,40	1.093.378,96	1.502.794,00	2.596.172,96	1.451.416,42	1.196.134,11	2.647.550,53	5.243.723,49	5.243.723,49
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.647.584,48	316.500,50	435.013,91	751.514,41	420.141,64	346.245,04	766.386,68	1.517.901,09	1.517.901,09
4.4. - INVESTIMENTOS	000	282.500,00	19.238,25	26.442,00	45.680,25	25.538,00	21.046,25	46.584,25	92.264,50	92.264,50
<b>TOTAL</b>		<b>20.985.575,88</b>	<b>1.429.117,72</b>	<b>1.964.249,90</b>	<b>3.393.367,62</b>	<b>1.897.096,06</b>	<b>1.563.425,40</b>	<b>3.460.521,46</b>	<b>6.853.889,08</b>	<b>6.853.889,08</b>
<b>03.31.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

**1o. Quadrimestre / 2021**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
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	028	3.800,00	258,78	355,68	614,46	343,52	283,10	626,62	1.241,08	1.241,08
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	37.500,00	2.553,75	3.510,00	6.063,75	3.390,00	2.793,75	6.183,75	12.247,50	12.247,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	25.483.888,35	1.735.452,80	2.385.291,95	4.120.744,75	2.303.743,51	1.898.549,68	4.202.293,19	8.323.037,94	8.323.037,94
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	127.634,00	8.691,88	11.946,54	20.638,42	11.538,11	9.508,73	21.046,85	41.685,26	41.685,26
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	677.400,00	46.130,94	63.404,64	109.535,58	61.236,96	50.466,30	111.703,26	221.238,84	221.238,84
4.4. - INVESTIMENTOS	000	317.000,00	21.587,70	29.671,20	51.258,90	28.656,80	23.616,50	52.273,30	103.532,20	103.532,20
4.4. - INVESTIMENTOS	029	111.164,99	7.570,34	10.405,04	17.975,38	10.049,32	8.281,79	18.331,11	36.306,49	36.306,49
<b>TOTAL</b>		<b>26.758.387,34</b>	<b>1.822.246,18</b>	<b>2.504.585,06</b>	<b>4.326.831,23</b>	<b>2.418.958,22</b>	<b>1.993.499,86</b>	<b>4.412.458,07</b>	<b>8.739.289,31</b>	<b>8.739.289,31</b>
<b>03.31.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	105.000,00	7.150,50	9.828,00	16.978,50	9.492,00	7.822,50	17.314,50	34.293,00	34.293,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	681,00	936,00	1.617,00	904,00	745,00	1.649,00	3.266,00	3.266,00
<b>TOTAL</b>		<b>115.000,00</b>	<b>7.831,50</b>	<b>10.764,00</b>	<b>18.595,50</b>	<b>10.396,00</b>	<b>8.567,50</b>	<b>18.963,50</b>	<b>37.559,00</b>	<b>37.559,00</b>
<b>03.31.47 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	186.812,83	12.721,95	17.485,68	30.207,63	16.887,88	13.917,56	30.805,44	61.013,07	61.013,07
4.4. - INVESTIMENTOS	000	55.000,00	3.745,50	5.148,00	8.893,50	4.972,00	4.097,50	9.069,50	17.963,00	17.963,00
<b>TOTAL</b>		<b>241.812,83</b>	<b>16.467,45</b>	<b>22.633,68</b>	<b>39.101,13</b>	<b>21.859,88</b>	<b>18.015,06</b>	<b>39.874,94</b>	<b>78.976,07</b>	<b>78.976,07</b>
<b>03.36.36 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	20.871.564,92	1.421.353,57	1.953.578,48	3.374.932,05	1.886.789,47	1.554.931,59	3.441.721,06	6.816.653,10	6.816.653,10
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	17.578.018,59	1.197.063,07	1.645.302,54	2.842.365,61	1.589.052,88	1.309.562,38	2.898.615,27	5.740.980,87	5.740.980,87
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	51.363,12	3.497,83	4.807,59	8.305,42	4.643,23	3.826,55	8.469,78	16.775,19	16.775,19
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	9.430.788,38	642.236,69	882.721,79	1.524.958,48	852.543,27	702.593,73	1.555.137,00	3.080.095,48	3.080.095,48
4.4. - INVESTIMENTOS	000	161.000,00	10.964,10	15.069,60	26.033,70	14.554,40	11.994,50	26.548,90	52.582,60	52.582,60
4.4. - INVESTIMENTOS	016	20.000,00	1.362,00	1.872,00	3.234,00	1.808,00	1.490,00	3.298,00	6.532,00	6.532,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	33.000,00	2.247,30	3.088,80	5.336,10	2.983,20	2.458,50	5.441,70	10.777,80	10.777,80
<b>TOTAL</b>		<b>48.145.735,01</b>	<b>3.278.724,55</b>	<b>4.506.440,80</b>	<b>7.785.165,35</b>	<b>4.352.374,44</b>	<b>3.586.857,26</b>	<b>7.939.231,70</b>	<b>15.724.397,05</b>	<b>15.724.397,05</b>
<b>03.37.37 - SEC DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.633.618,84	247.449,44	340.106,72	587.556,17	328.479,14	270.704,60	599.183,75	1.186.739,91	1.186.739,91
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.589.647,60	108.255,00	148.791,02	257.046,02	143.704,14	118.428,75	262.132,89	519.178,91	519.178,91
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	90.000,00	6.129,00	8.424,00	14.553,00	8.136,00	6.705,00	14.841,00	29.394,00	29.394,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	57.500,00	3.915,75	5.382,00	9.297,75	5.198,00	4.283,75	9.481,75	18.779,50	18.779,50
<b>TOTAL</b>		<b>5.370.766,44</b>	<b>365.749,19</b>	<b>502.703,74</b>	<b>868.452,93</b>	<b>485.517,29</b>	<b>400.122,10</b>	<b>885.639,39</b>	<b>1.754.092,32</b>	<b>1.754.092,32</b>
<b>03.37.45 - FUNDO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPAL - FUSAM</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	34.545,00	2.352,51	3.233,41	5.585,93	3.122,87	2.573,60	5.696,47	11.282,40	11.282,40
4.4. - INVESTIMENTOS	000	3.000,00	204,30	280,80	485,10	271,20	223,50	494,70	979,80	979,80
<b>TOTAL</b>		<b>37.545,00</b>	<b>2.556,81</b>	<b>3.514,21</b>	<b>6.071,03</b>	<b>3.394,07</b>	<b>2.797,10</b>	<b>6.191,17</b>	<b>12.262,20</b>	<b>12.262,20</b>
<b>03.38.38 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL</b>										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

1o. Quadrimestre / 2021

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	188.911,13	12.864,85	17.682,08	30.546,93	17.077,57	14.073,88	31.151,45	61.698,38	61.698,38
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	77.000,00	5.243,70	7.207,20	12.450,90	6.960,80	5.736,50	12.697,30	25.148,20	25.148,20
4.4. - INVESTIMENTOS	000	14.000,00	953,40	1.310,40	2.263,80	1.265,60	1.043,00	2.308,60	4.572,40	4.572,40
<b>TOTAL</b>		<b>279.911,13</b>	<b>19.061,95</b>	<b>26.199,68</b>	<b>45.261,63</b>	<b>25.303,97</b>	<b>20.853,38</b>	<b>46.157,35</b>	<b>91.418,98</b>	<b>91.418,98</b>
<b>03.39.39 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECONÔMICO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.676.394,27	250.362,45	344.110,50	594.472,95	332.346,04	273.891,37	606.237,42	1.200.710,37	1.200.710,37
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.000,00	68,10	93,60	161,70	90,40	74,50	164,90	326,60	326,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	324.113,46	22.072,13	30.337,02	52.409,15	29.299,86	24.146,45	53.446,31	105.855,46	105.855,46
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	100.000,00	6.810,00	9.360,00	16.170,00	9.040,00	7.450,00	16.490,00	32.660,00	32.660,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.156.500,00	78.757,65	108.248,40	187.006,05	104.547,60	86.159,25	190.706,85	377.712,90	377.712,90
<b>TOTAL</b>		<b>5.258.007,73</b>	<b>358.070,33</b>	<b>492.149,52</b>	<b>850.219,85</b>	<b>475.323,90</b>	<b>391.721,58</b>	<b>867.045,47</b>	<b>1.717.265,32</b>	<b>1.717.265,32</b>
<b>03.39.44 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	46.500,00	3.166,65	4.352,40	7.519,05	4.203,60	3.464,25	7.667,85	15.186,90	15.186,90
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.500,00	1.396,05	1.918,80	3.314,85	1.853,20	1.527,25	3.380,45	6.695,30	6.695,30
<b>TOTAL</b>		<b>67.000,00</b>	<b>4.562,70</b>	<b>6.271,20</b>	<b>10.833,90</b>	<b>6.056,80</b>	<b>4.991,50</b>	<b>11.048,30</b>	<b>21.882,20</b>	<b>21.882,20</b>
<b>03.48.48 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	50.000,00	3.405,00	4.680,00	8.085,00	4.520,00	3.725,00	8.245,00	16.330,00	16.330,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.535.000,00	376.933,50	518.076,00	895.009,50	500.364,00	412.357,50	912.721,50	1.807.731,00	1.807.731,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	2.500,00	170,25	234,00	404,25	226,00	186,25	412,25	816,50	816,50
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.000,00	1.021,50	1.404,00	2.425,50	1.356,00	1.117,50	2.473,50	4.899,00	4.899,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	156.000,00	10.623,60	14.601,60	25.225,20	14.102,40	11.622,00	25.724,40	50.949,60	50.949,60
4.4. - INVESTIMENTOS	042	4.500,00	306,45	421,20	727,65	406,80	335,25	742,05	1.469,70	1.469,70
<b>TOTAL</b>		<b>5.763.000,00</b>	<b>392.460,30</b>	<b>539.416,80</b>	<b>931.877,10</b>	<b>520.975,20</b>	<b>429.343,50</b>	<b>950.318,70</b>	<b>1.882.195,80</b>	<b>1.882.195,80</b>
<b>03.88.88 - ENCRGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	6.277.878,83	427.523,55	587.609,46	1.015.133,01	567.520,25	467.701,97	1.035.222,22	2.050.355,23	2.050.355,23
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	000	55.000,00	3.745,50	5.148,00	8.893,50	4.972,00	4.097,50	9.069,50	17.963,00	17.963,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	327.173,85	22.280,54	30.623,47	52.904,01	29.576,52	24.374,45	53.950,97	106.854,98	106.854,98
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	136,20	187,20	323,40	180,80	149,00	329,80	653,20	653,20
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	000	16.197.356,14	1.103.039,95	1.516.072,53	2.619.112,49	1.464.241,00	1.206.703,03	2.670.944,03	5.290.056,52	5.290.056,52
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	042	10.000,00	681,00	936,00	1.617,00	904,00	745,00	1.649,00	3.266,00	3.266,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.869.408,82</b>	<b>1.557.406,74</b>	<b>2.140.576,67</b>	<b>3.697.983,41</b>	<b>2.067.394,56</b>	<b>1.703.770,96</b>	<b>3.771.165,51</b>	<b>7.469.148,92</b>	<b>7.469.148,92</b>
<b>03.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>										
9.9. - RESERVAS	000	933.037,09	63.539,83	87.332,27	150.872,10	84.346,55	69.511,26	153.857,82	304.729,91	304.729,91
<b>TOTAL</b>		<b>933.037,09</b>	<b>63.539,83</b>	<b>87.332,27</b>	<b>150.872,10</b>	<b>84.346,55</b>	<b>69.511,26</b>	<b>153.857,82</b>	<b>304.729,91</b>	<b>304.729,91</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**1o. Quadrimestre / 2021**

**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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>606.243.732,06</b>	<b>41.285.198,15</b>	<b>56.744.413,32</b>	<b>98.029.611,47</b>	<b>54.804.433,38</b>	<b>45.165.158,04</b>	<b>99.969.591,42</b>	<b>197.999.202,89</b>	<b>197.999.202,89</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**1o. Quadrimestre**

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa**

**RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA**

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.889.958,59	29.599.000,18	32.094.500,12	55.445.306,30	30.997.252,26	29.599.000,18	30.997.252,26	111.987.860,48	111.987.860,48
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	4.086,00	5.616,00	9.702,00	5.424,00	4.470,00	9.894,00	19.596,00	19.596,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.303.811,79	18.292.000,58	18.186.836,78	31.418.926,37	17.565.064,59	17.470.000,00	32.040.000,00	63.459.624,93	63.459.624,93
4.4. - INVESTIMENTOS	25.105.668,45	1.709.696,02	2.349.890,57	4.059.586,59	2.269.552,43	1.870.372,30	4.139.924,73	8.199.511,32	8.199.511,32
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.307.356,14	1.110.530,95	1.526.368,53	2.636.899,49	1.474.185,00	1.214.898,03	2.689.083,03	5.325.982,52	5.325.982,52
9.9. - RESERVAS	27.576.937,09	1.877.989,42	2.581.201,31	4.459.190,73	2.492.955,11	2.054.481,81	4.547.436,93	9.006.627,65	9.006.627,65
<b>TOTAL</b>	<b>606.243.732,06</b>	<b>41.285.198,15</b>	<b>56.744.413,32</b>	<b>98.029.611,47</b>	<b>54.804.433,38</b>	<b>45.165.158,04</b>	<b>99.969.591,42</b>	<b>197.999.202,89</b>	<b>197.999.202,89</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**1o. Quadrimestre**

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa**

**PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATE O QUADRIMESTRE
<b>03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	979.599,37	66.710,72	91.690,50	158.401,22	88.555,78	72.980,15	161.535,94	319.937,15	319.937,15
<b>TOTAL</b>		<b>979.599,37</b>	<b>66.710,72</b>	<b>91.690,50</b>	<b>158.401,22</b>	<b>88.555,78</b>	<b>72.980,15</b>	<b>161.535,94</b>	<b>319.937,15</b>	<b>319.937,15</b>
<b>03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	2.954.792,75	201.221,39	276.568,60	477.789,99	267.113,26	220.132,06	487.245,32	965.035,31	965.035,31
<b>TOTAL</b>		<b>2.954.792,75</b>	<b>201.221,39</b>	<b>276.568,60</b>	<b>477.789,99</b>	<b>267.113,26</b>	<b>220.132,06</b>	<b>487.245,32</b>	<b>965.035,31</b>	<b>965.035,31</b>
<b>03.21.21 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF</b>										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	747.892,72	50.931,49	70.002,76	120.934,25	67.609,50	55.718,01	123.327,51	244.261,76	244.261,76
<b>TOTAL</b>		<b>747.892,72</b>	<b>50.931,49</b>	<b>70.002,76</b>	<b>120.934,25</b>	<b>67.609,50</b>	<b>55.718,01</b>	<b>123.327,51</b>	<b>244.261,76</b>	<b>244.261,76</b>
<b>03.29.29 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.010,00	68,78	94,54	163,32	91,30	75,25	166,55	329,87	329,87
<b>TOTAL</b>		<b>1.010,00</b>	<b>68,78</b>	<b>94,54</b>	<b>163,32</b>	<b>91,30</b>	<b>75,25</b>	<b>166,55</b>	<b>329,87</b>	<b>329,87</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.683.294,84</b>	<b>318.932,38</b>	<b>438.356,40</b>	<b>757.288,78</b>	<b>423.369,85</b>	<b>348.905,47</b>	<b>772.275,32</b>	<b>1.529.564,09</b>	<b>1.529.564,09</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**2o. Quadrimestre / 2021**

**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
<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	28.116.000,00	1.956.873,60	2.105.888,40	4.062.762,00	2.443.280,40	2.420.787,60	4.864.068,00	8.926.830,00	18.109.515,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	8.034.000,00	559.166,40	601.746,60	1.160.913,00	698.154,60	691.727,40	1.389.882,00	2.550.795,00	5.174.699,40
4.4. - INVESTIMENTOS	000	850.000,00	59.160,00	63.665,00	122.825,00	73.865,00	73.185,00	147.050,00	269.875,00	547.485,00
<b>TOTAL</b>		<b>37.000.000,00</b>	<b>2.575.200,00</b>	<b>2.771.300,00</b>	<b>5.346.500,00</b>	<b>3.215.300,00</b>	<b>3.185.700,00</b>	<b>6.401.000,00</b>	<b>11.747.500,00</b>	<b>23.831.700,00</b>
<b>03.03.03 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	6.064.545,12	422.092,34	454.234,43	876.326,77	527.008,97	522.157,33	1.049.166,31	1.925.493,08	3.906.173,51
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	774.522,89	53.906,79	58.011,76	111.918,56	67.306,04	66.686,42	133.992,46	245.911,02	498.870,19
4.4. - INVESTIMENTOS	000	65.406,49	4.552,29	4.898,95	9.451,24	5.683,82	5.631,50	11.315,32	20.766,56	42.128,32
<b>TOTAL</b>		<b>6.904.474,50</b>	<b>480.551,43</b>	<b>517.145,14</b>	<b>997.696,57</b>	<b>599.998,83</b>	<b>594.475,25</b>	<b>1.194.474,09</b>	<b>2.192.170,66</b>	<b>4.447.172,03</b>
<b>03.04.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.600.000,00	737.760,00	793.940,00	1.531.700,00	921.140,00	912.660,00	1.833.800,00	3.365.500,00	6.827.460,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	18.889.187,03	1.314.687,42	1.414.800,11	2.729.487,53	1.641.470,35	1.626.359,00	3.267.829,36	5.997.316,88	12.166.525,37
4.4. - INVESTIMENTOS	042	14.000,00	974,40	1.048,60	2.023,00	1.216,60	1.205,40	2.422,00	4.445,00	9.017,40
4.4. - INVESTIMENTOS	000	368.000,00	25.612,80	27.563,20	53.176,00	31.979,20	31.684,80	63.664,00	116.840,00	237.028,80
4.4. - INVESTIMENTOS	042	986.000,00	68.625,60	73.851,40	142.477,00	85.683,40	84.894,60	170.578,00	313.055,00	635.082,60
<b>TOTAL</b>		<b>30.857.187,03</b>	<b>2.147.660,22</b>	<b>2.311.203,31</b>	<b>4.458.863,53</b>	<b>2.681.489,55</b>	<b>2.656.803,80</b>	<b>5.338.293,36</b>	<b>9.797.156,88</b>	<b>19.875.114,17</b>
<b>03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	45.470.000,00	3.164.712,00	3.405.703,00	6.570.415,00	3.951.343,00	3.914.967,00	7.866.310,00	14.436.725,00	29.287.227,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	003	5.000,00	348,00	374,50	722,50	434,50	430,50	865,00	1.587,50	3.220,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.945.000,00	135.372,00	145.680,50	281.052,50	169.020,50	167.464,50	336.485,00	617.537,50	1.252.774,50
4.4. - INVESTIMENTOS	003	536.100,00	37.312,56	40.153,89	77.466,45	46.587,09	46.158,21	92.745,30	170.211,75	345.302,01
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	003	100.000,00	6.960,00	7.490,00	14.450,00	8.690,00	8.610,00	17.300,00	31.750,00	64.410,00
<b>TOTAL</b>		<b>48.056.100,00</b>	<b>3.344.704,56</b>	<b>3.599.401,89</b>	<b>6.944.106,45</b>	<b>4.176.075,09</b>	<b>4.137.630,21</b>	<b>8.313.705,30</b>	<b>15.257.811,75</b>	<b>30.952.934,01</b>
<b>03.04.99 - RESERVA DO RPPS IPM</b>										
9.9. - RESERVAS	003	26.643.900,00	1.854.415,44	1.995.628,11	3.850.043,55	2.315.354,91	2.294.039,79	4.609.394,70	8.459.438,25	17.161.335,99
<b>TOTAL</b>		<b>26.643.900,00</b>	<b>1.854.415,44</b>	<b>1.995.628,11</b>	<b>3.850.043,55</b>	<b>2.315.354,91</b>	<b>2.294.039,79</b>	<b>4.609.394,70</b>	<b>8.459.438,25</b>	<b>17.161.335,99</b>
<b>03.05.05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.103.099,35	285.575,71	307.322,14	592.897,86	356.559,33	353.276,85	709.836,19	1.302.734,04	2.642.806,29
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	400.000,00	27.840,00	29.960,00	57.800,00	34.760,00	34.440,00	69.200,00	127.000,00	257.640,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.503.099,35</b>	<b>313.415,71</b>	<b>337.282,14</b>	<b>650.697,86</b>	<b>391.319,33</b>	<b>387.716,85</b>	<b>779.036,19</b>	<b>1.429.734,04</b>	<b>2.900.446,29</b>
<b>03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	80.960.500,00	5.634.850,80	6.063.941,45	11.698.792,25	7.035.467,45	6.970.699,05	14.000.100,00	25.704.958,75	52.146.658,05
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	30.900.500,78	2.150.674,85	2.314.447,51	4.465.122,36	2.685.253,52	2.660.533,12	5.345.786,63	9.810.909,00	19.903.012,55
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	3.139.000,00	218.474,40	235.111,10	453.585,50	272.779,10	270.267,90	543.047,00	996.632,50	2.021.829,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

**2o. Quadrimestre / 2021**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
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	000	3.361.197,40	233.939,34	251.753,69	485.693,02	292.088,05	289.399,10	581.487,15	1.067.180,17	2.164.947,25
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	22.999.304,02	1.600.751,56	1.722.647,87	3.323.399,43	1.998.639,52	1.980.240,08	3.978.879,60	7.302.279,03	14.813.851,72
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	1.234.517,42	85.922,41	92.465,35	178.387,77	107.279,56	106.291,95	213.571,51	391.959,28	795.152,67
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	2.029.174,11	141.230,52	151.985,14	293.215,66	176.335,23	174.711,89	351.047,12	644.262,78	1.306.991,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	290.814,69	20.240,70	21.782,02	42.022,72	25.271,80	25.039,14	50.310,94	92.333,66	187.313,74
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	979.599,37	68.180,12	73.371,99	141.552,11	85.127,19	84.343,51	169.470,69	311.022,80	630.959,95
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	1.490.000,00	103.704,00	111.601,00	215.305,00	129.481,00	128.289,00	257.770,00	473.075,00	959.709,00
4.4. - INVESTIMENTOS	001	5.040.195,98	350.797,64	377.510,68	728.308,32	437.993,03	433.960,87	871.953,90	1.600.262,22	3.246.390,23
4.4. - INVESTIMENTOS	015	4.099.473,16	285.323,33	307.050,54	592.373,87	356.244,22	352.964,64	709.208,86	1.301.582,73	2.640.470,66
4.4. - INVESTIMENTOS	042	110.000,00	7.656,00	8.239,00	15.895,00	9.559,00	9.471,00	19.030,00	34.925,00	70.851,00
4.4. - INVESTIMENTOS	092	1.010,00	70,30	75,65	145,94	87,77	86,96	174,73	320,67	650,54
<b>TOTAL</b>		<b>156.635.286,93</b>	<b>10.901.815,97</b>	<b>11.731.982,99</b>	<b>22.633.798,96</b>	<b>13.611.606,43</b>	<b>13.486.298,20</b>	<b>27.097.904,64</b>	<b>49.731.703,60</b>	<b>100.888.788,31</b>
<b>03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	47.960.096,57	3.338.022,72	3.592.211,23	6.930.233,95	4.167.732,39	4.129.364,31	8.297.096,71	15.227.330,66	30.891.098,20
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	6.378.283,38	443.928,52	477.733,43	921.661,95	554.272,83	549.170,20	1.103.443,02	2.025.104,97	4.108.252,33
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	35.532.375,16	2.473.053,31	2.661.374,90	5.134.428,21	3.087.763,40	3.059.337,50	6.147.100,90	11.281.529,11	22.886.402,84
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	2.333.512,86	162.412,50	174.780,11	337.192,61	202.782,27	200.915,46	403.697,72	740.890,33	1.503.015,63
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	510,00	35,50	38,20	73,69	44,32	43,91	88,23	161,92	328,49
4.4. - INVESTIMENTOS	002	2.507.528,27	174.523,97	187.813,87	362.337,84	217.904,21	215.898,18	433.802,39	796.140,23	1.615.098,96
4.4. - INVESTIMENTOS	014	333.000,00	23.176,80	24.941,70	48.118,50	28.937,70	28.671,30	57.609,00	105.727,50	214.485,30
4.4. - INVESTIMENTOS	023	2.954.792,75	205.653,58	221.313,98	426.967,55	256.771,49	254.407,66	511.179,15	938.146,70	1.903.182,01
4.4. - INVESTIMENTOS	092	500,00	34,80	37,45	72,25	43,45	43,05	86,50	158,75	322,05
<b>TOTAL</b>		<b>98.000.598,99</b>	<b>6.820.841,69</b>	<b>7.340.244,86</b>	<b>14.161.086,55</b>	<b>8.516.252,05</b>	<b>8.437.851,57</b>	<b>16.954.103,63</b>	<b>31.115.190,18</b>	<b>63.122.185,81</b>
<b>03.17.17 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.383.507,57	165.892,13	178.524,72	344.416,84	207.126,81	205.220,00	412.346,81	756.763,65	1.535.217,23
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	317.300,00	22.084,08	23.765,77	45.849,85	27.573,37	27.319,53	54.892,90	100.742,75	204.372,93
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	348,00	374,50	722,50	434,50	430,50	865,00	1.587,50	3.220,50
<b>TOTAL</b>		<b>2.705.807,57</b>	<b>188.324,21</b>	<b>202.664,99</b>	<b>390.989,19</b>	<b>235.134,68</b>	<b>232.970,03</b>	<b>468.104,71</b>	<b>859.093,90</b>	<b>1.742.810,66</b>
<b>03.20.20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.741.241,11	121.190,38	130.418,96	251.609,34	151.313,85	149.920,86	301.234,71	552.844,05	1.121.533,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	109.233,08	7.602,62	8.181,56	15.784,18	9.492,35	9.404,97	18.897,32	34.681,50	70.357,03
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.600,00	1.085,76	1.168,44	2.254,20	1.355,64	1.343,16	2.698,80	4.953,00	10.047,96
<b>TOTAL</b>		<b>1.866.074,19</b>	<b>129.878,76</b>	<b>139.768,96</b>	<b>269.647,72</b>	<b>162.161,85</b>	<b>160.668,99</b>	<b>322.830,83</b>	<b>592.478,56</b>	<b>1.201.938,39</b>
<b>03.21.21 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	6.788.690,16	472.492,84	508.472,89	980.965,73	589.937,17	584.506,22	1.174.443,40	2.155.409,13	4.372.595,33
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	6.978.975,13	485.736,67	522.725,24	1.008.461,91	606.472,94	600.889,76	1.207.362,70	2.215.824,60	4.495.157,88
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	733.423,58	51.046,28	54.933,43	105.979,71	63.734,51	63.147,77	126.882,28	232.861,99	472.398,13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

**2o. Quadrimestre / 2021**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa**

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4. - INVESTIMENTOS	000	3.400.217,25	236.655,12	254.676,27	491.331,39	295.478,88	292.758,71	588.237,58	1.079.568,98	2.190.079,93
4.4. - INVESTIMENTOS	024	747.892,72	52.053,33	56.017,16	108.070,50	64.991,88	64.393,56	129.385,44	237.455,94	481.717,70
4.4. - INVESTIMENTOS	042	166.576,42	11.593,72	12.476,57	24.070,29	14.475,49	14.342,23	28.817,72	52.888,01	107.291,87
<b>TOTAL</b>		<b>18.815.775,26</b>	<b>1.309.577,96</b>	<b>1.409.301,57</b>	<b>2.718.879,53</b>	<b>1.635.090,87</b>	<b>1.620.038,25</b>	<b>3.255.129,12</b>	<b>5.974.008,65</b>	<b>12.119.240,84</b>
<b>03.23.23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.223.621,53	293.964,06	316.349,25	610.313,31	367.032,71	363.653,81	730.686,52	1.340.999,84	2.720.434,63
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.841.636,60	197.777,91	212.838,58	410.616,49	246.938,22	244.664,91	491.603,13	902.219,62	1.830.298,13
4.4. - INVESTIMENTOS	000	199.734,92	13.901,55	14.960,15	28.861,70	17.356,96	17.197,18	34.554,14	63.415,84	128.649,26
<b>TOTAL</b>		<b>7.264.993,05</b>	<b>505.643,52</b>	<b>544.147,98</b>	<b>1.049.791,50</b>	<b>631.327,90</b>	<b>625.515,90</b>	<b>1.256.843,80</b>	<b>2.306.635,29</b>	<b>4.679.382,02</b>
<b>03.23.42 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	104.000,00	7.238,40	7.789,60	15.028,00	9.037,60	8.954,40	17.992,00	33.020,00	66.986,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	100.000,00	6.960,00	7.490,00	14.450,00	8.690,00	8.610,00	17.300,00	31.750,00	64.410,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	139,20	149,80	289,00	173,80	172,20	346,00	635,00	1.288,20
4.4. - INVESTIMENTOS	010	5.000,00	348,00	374,50	722,50	434,50	430,50	865,00	1.587,50	3.220,50
<b>TOTAL</b>		<b>211.000,00</b>	<b>14.685,60</b>	<b>15.803,90</b>	<b>30.489,50</b>	<b>18.335,90</b>	<b>18.167,10</b>	<b>36.503,00</b>	<b>66.992,50</b>	<b>135.905,10</b>
<b>03.26.26 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.150.993,54	706.509,15	760.309,42	1.466.818,57	882.121,34	874.000,54	1.756.121,88	3.222.940,45	6.538.254,94
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	6.473.718,60	450.570,81	484.881,52	935.452,34	562.566,15	557.387,17	1.119.953,32	2.055.405,66	4.169.722,15
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	500.000,00	34.800,00	37.450,00	72.250,00	43.450,00	43.050,00	86.500,00	158.750,00	322.050,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	30.000,00	2.088,00	2.247,00	4.335,00	2.607,00	2.583,00	5.190,00	9.525,00	19.323,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.154.712,14</b>	<b>1.193.967,96</b>	<b>1.284.887,94</b>	<b>2.478.855,90</b>	<b>1.490.744,48</b>	<b>1.477.020,72</b>	<b>2.967.765,20</b>	<b>5.446.621,10</b>	<b>11.049.350,09</b>
<b>03.29.29 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	7.267.819,44	505.840,23	544.359,68	1.050.199,91	631.573,51	625.759,25	1.257.332,76	2.307.532,67	4.681.202,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.065.205,84	352.538,33	379.383,92	731.922,24	440.166,39	436.114,22	876.280,61	1.608.202,85	3.262.499,08
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.010,00	70,30	75,65	145,94	87,77	86,96	174,73	320,67	650,54
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	1.515,00	105,44	113,47	218,92	131,65	130,44	262,09	481,01	975,81
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	200.000,00	13.920,00	14.980,00	28.900,00	17.380,00	17.220,00	34.600,00	63.500,00	128.820,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	1.010,00	70,30	75,65	145,94	87,77	86,96	174,73	320,67	650,54
4.4. - INVESTIMENTOS	000	262.975,50	18.303,09	19.696,86	37.999,96	22.852,57	22.642,19	45.494,76	83.494,72	169.382,52
<b>TOTAL</b>		<b>12.799.535,78</b>	<b>890.847,69</b>	<b>958.685,23</b>	<b>1.849.532,92</b>	<b>1.112.279,66</b>	<b>1.102.040,03</b>	<b>2.214.319,69</b>	<b>4.063.852,61</b>	<b>8.244.181,00</b>
<b>03.31.31 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	16.055.491,40	1.117.462,20	1.202.556,31	2.320.018,51	1.395.222,20	1.382.377,81	2.777.600,01	5.097.618,52	10.341.342,01
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.647.584,48	323.471,88	348.104,08	671.575,96	403.875,09	400.157,02	804.032,12	1.475.608,07	2.993.509,16
4.4. - INVESTIMENTOS	000	282.500,00	19.662,00	21.159,25	40.821,25	24.549,25	24.323,25	48.872,50	89.693,75	181.958,25
<b>TOTAL</b>		<b>20.985.575,88</b>	<b>1.460.596,08</b>	<b>1.571.819,63</b>	<b>3.032.415,71</b>	<b>1.823.646,54</b>	<b>1.806.858,08</b>	<b>3.630.504,63</b>	<b>6.662.920,34</b>	<b>13.516.809,42</b>
<b>03.31.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

**2o. Quadrimestre / 2021**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
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	028	3.800,00	264,48	284,62	549,10	330,22	327,18	657,40	1.206,50	2.447,58
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	37.500,00	2.610,00	2.808,75	5.418,75	3.258,75	3.228,75	6.487,50	11.906,25	24.153,75
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	25.483.888,35	1.773.678,63	1.908.743,24	3.682.421,87	2.214.549,90	2.194.162,79	4.408.712,68	8.091.134,55	16.414.172,49
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	127.634,00	8.883,33	9.559,79	18.443,11	11.091,39	10.989,29	22.080,68	40.523,79	82.209,06
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	677.400,00	47.147,04	50.737,26	97.884,30	58.866,06	58.324,14	117.190,20	215.074,50	436.313,34
4.4. - INVESTIMENTOS	000	317.000,00	22.063,20	23.743,30	45.806,50	27.547,30	27.293,70	54.841,00	100.647,50	204.179,70
4.4. - INVESTIMENTOS	029	111.164,99	7.737,08	8.326,26	16.063,34	9.660,24	9.571,31	19.231,54	35.294,88	71.601,37
<b>TOTAL</b>		<b>26.758.387,34</b>	<b>1.862.383,76</b>	<b>2.004.203,21</b>	<b>3.866.586,97</b>	<b>2.325.303,86</b>	<b>2.303.897,15</b>	<b>4.629.201,01</b>	<b>8.495.787,98</b>	<b>17.235.077,29</b>
<b>03.31.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	105.000,00	7.308,00	7.864,50	15.172,50	9.124,50	9.040,50	18.165,00	33.337,50	67.630,50
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	696,00	749,00	1.445,00	869,00	861,00	1.730,00	3.175,00	6.441,00
<b>TOTAL</b>		<b>115.000,00</b>	<b>8.004,00</b>	<b>8.613,50</b>	<b>16.617,50</b>	<b>9.993,50</b>	<b>9.901,50</b>	<b>19.895,00</b>	<b>36.512,50</b>	<b>74.071,50</b>
<b>03.31.47 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	186.812,83	13.002,17	13.992,28	26.994,45	16.234,03	16.084,58	32.318,62	59.313,07	120.326,14
4.4. - INVESTIMENTOS	000	55.000,00	3.828,00	4.119,50	7.947,50	4.779,50	4.735,50	9.515,00	17.462,50	35.425,50
<b>TOTAL</b>		<b>241.812,83</b>	<b>16.830,17</b>	<b>18.111,78</b>	<b>34.941,95</b>	<b>21.013,53</b>	<b>20.820,08</b>	<b>41.833,62</b>	<b>76.775,57</b>	<b>155.751,64</b>
<b>03.36.36 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	20.871.564,92	1.452.660,92	1.563.280,21	3.015.941,13	1.813.738,99	1.797.041,74	3.610.780,73	6.626.721,86	13.443.374,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	17.578.018,59	1.223.430,09	1.316.593,59	2.540.023,69	1.527.529,82	1.513.467,40	3.040.997,22	5.581.020,90	11.322.001,77
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	51.363,12	3.574,87	3.847,10	7.421,97	4.463,46	4.422,36	8.885,82	16.307,79	33.082,99
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	9.430.788,38	656.382,87	706.366,05	1.362.748,92	819.535,51	811.990,88	1.631.526,39	2.994.275,31	6.074.370,80
4.4. - INVESTIMENTOS	000	161.000,00	11.205,60	12.058,90	23.264,50	13.990,90	13.862,10	27.853,00	51.117,50	103.700,10
4.4. - INVESTIMENTOS	016	20.000,00	1.392,00	1.498,00	2.890,00	1.738,00	1.722,00	3.460,00	6.350,00	12.882,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	33.000,00	2.296,80	2.471,70	4.768,50	2.867,70	2.841,30	5.709,00	10.477,50	21.255,30
<b>TOTAL</b>		<b>48.145.735,01</b>	<b>3.350.943,16</b>	<b>3.606.115,55</b>	<b>6.957.058,71</b>	<b>4.183.864,37</b>	<b>4.145.347,78</b>	<b>8.329.212,16</b>	<b>15.286.270,87</b>	<b>31.010.667,92</b>
<b>03.37.37 - SEC DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.633.618,84	252.899,87	272.158,05	525.057,92	315.761,48	312.854,58	628.616,06	1.153.673,98	2.340.413,89
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.589.647,60	110.639,47	119.064,61	229.704,08	138.140,38	136.868,66	275.009,03	504.713,11	1.023.892,02
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	90.000,00	6.264,00	6.741,00	13.005,00	7.821,00	7.749,00	15.570,00	28.575,00	57.969,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	57.500,00	4.002,00	4.306,75	8.308,75	4.996,75	4.950,75	9.947,50	18.256,25	37.035,75
<b>TOTAL</b>		<b>5.370.766,44</b>	<b>373.805,34</b>	<b>402.270,41</b>	<b>776.075,75</b>	<b>466.719,60</b>	<b>462.422,99</b>	<b>929.142,59</b>	<b>1.705.218,34</b>	<b>3.459.310,66</b>
<b>03.37.45 - FUNDO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPAL - FUSAM</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	34.545,00	2.404,33	2.587,42	4.991,75	3.001,96	2.974,32	5.976,28	10.968,04	22.250,43
4.4. - INVESTIMENTOS	000	3.000,00	208,80	224,70	433,50	260,70	258,30	519,00	952,50	1.932,30
<b>TOTAL</b>		<b>37.545,00</b>	<b>2.613,13</b>	<b>2.812,12</b>	<b>5.425,25</b>	<b>3.262,66</b>	<b>3.232,62</b>	<b>6.495,28</b>	<b>11.920,54</b>	<b>24.182,73</b>
<b>03.38.38 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL</b>										





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

**2o. Quadrimestre / 2021**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
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	188.911,13	13.148,21	14.149,44	27.297,66	16.416,38	16.265,25	32.681,63	59.979,28	121.677,66
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	77.000,00	5.359,20	5.767,30	11.126,50	6.691,30	6.629,70	13.321,00	24.447,50	49.595,70
4.4. - INVESTIMENTOS	000	14.000,00	974,40	1.048,60	2.023,00	1.216,60	1.205,40	2.422,00	4.445,00	9.017,40
<b>TOTAL</b>		<b>279.911,13</b>	<b>19.481,81</b>	<b>20.965,34</b>	<b>40.447,16</b>	<b>24.324,28</b>	<b>24.100,35</b>	<b>48.424,63</b>	<b>88.871,78</b>	<b>180.290,76</b>
<b>03.39.39 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECONÔMICO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.676.394,27	255.877,04	275.361,93	531.238,97	319.478,66	316.537,55	636.016,21	1.167.255,18	2.367.965,55
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.000,00	69,60	74,90	144,50	86,90	86,10	173,00	317,50	644,10
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	324.113,46	22.558,30	24.276,10	46.834,39	28.165,46	27.906,17	56.071,63	102.906,02	208.761,48
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	100.000,00	6.960,00	7.490,00	14.450,00	8.690,00	8.610,00	17.300,00	31.750,00	64.410,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.156.500,00	80.492,40	86.621,85	167.114,25	100.499,85	99.574,65	200.074,50	367.188,75	744.901,65
<b>TOTAL</b>		<b>5.258.007,73</b>	<b>365.957,34</b>	<b>393.824,78</b>	<b>759.782,12</b>	<b>456.920,87</b>	<b>452.714,47</b>	<b>909.635,34</b>	<b>1.669.417,45</b>	<b>3.386.682,78</b>
<b>03.39.44 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	46.500,00	3.236,40	3.482,85	6.719,25	4.040,85	4.003,65	8.044,50	14.763,75	29.950,65
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.500,00	1.426,80	1.535,45	2.962,25	1.781,45	1.765,05	3.546,50	6.508,75	13.204,05
<b>TOTAL</b>		<b>67.000,00</b>	<b>4.663,20</b>	<b>5.018,30</b>	<b>9.681,50</b>	<b>5.822,30</b>	<b>5.768,70</b>	<b>11.591,00</b>	<b>21.272,50</b>	<b>43.154,70</b>
<b>03.48.48 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	50.000,00	3.480,00	3.745,00	7.225,00	4.345,00	4.305,00	8.650,00	15.875,00	32.205,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.535.000,00	385.236,00	414.571,50	799.807,50	480.991,50	476.563,50	957.555,00	1.757.362,50	3.565.093,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	2.000,00	174,00	187,25	361,25	217,25	215,25	432,50	793,75	1.610,25
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.000,00	1.044,00	1.123,50	2.167,50	1.303,50	1.291,50	2.595,00	4.762,50	9.661,50
4.4. - INVESTIMENTOS	000	156.000,00	10.857,60	11.684,40	22.542,00	13.556,40	13.431,60	26.988,00	49.530,00	100.479,60
4.4. - INVESTIMENTOS	042	4.500,00	313,20	337,05	650,25	391,05	387,45	778,50	1.428,75	2.898,45
<b>TOTAL</b>		<b>5.763.000,00</b>	<b>401.104,80</b>	<b>431.648,70</b>	<b>832.753,50</b>	<b>500.804,70</b>	<b>496.194,30</b>	<b>996.999,00</b>	<b>1.829.752,50</b>	<b>3.711.948,30</b>
<b>03.88.88 - ENCRGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	6.277.878,83	436.940,37	470.213,12	907.153,49	545.547,67	540.525,37	1.086.073,04	1.993.226,53	4.043.581,75
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	000	55.000,00	3.828,00	4.119,50	7.947,50	4.779,50	4.735,50	9.515,00	17.462,50	35.425,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	327.173,85	22.771,30	24.505,32	47.276,62	28.431,41	28.169,67	56.601,08	103.877,70	210.732,68
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	139,20	149,80	289,00	173,80	172,20	346,00	635,00	1.288,20
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	000	16.197.356,14	1.127.335,99	1.213.181,97	2.340.517,96	1.407.550,25	1.394.592,36	2.802.142,61	5.142.660,57	10.432.717,09
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	042	10.000,00	696,00	749,00	1.445,00	869,00	861,00	1.730,00	3.175,00	6.441,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.869.408,82</b>	<b>1.591.710,85</b>	<b>1.712.918,72</b>	<b>3.304.629,57</b>	<b>1.987.351,63</b>	<b>1.969.056,10</b>	<b>3.956.407,73</b>	<b>7.261.037,30</b>	<b>14.730.186,22</b>
<b>03.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>										
9.9. - RESERVAS	000	933.037,09	64.939,38	69.884,48	134.823,86	81.080,92	80.334,49	161.415,42	296.239,28	600.969,19
<b>TOTAL</b>		<b>933.037,09</b>	<b>64.939,38</b>	<b>69.884,48</b>	<b>134.823,86</b>	<b>81.080,92</b>	<b>80.334,49</b>	<b>161.415,42</b>	<b>296.239,28</b>	<b>600.969,19</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**2o. Quadrimestre / 2021**

**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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>606.243.732,06</b>	<b>42.194.563,75</b>	<b>45.407.655,53</b>	<b>87.602.219,28</b>	<b>52.682.580,32</b>	<b>52.197.585,33</b>	<b>104.880.165,65</b>	<b>192.482.384,93</b>	<b>390.481.587,82</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**2o. Quadrimestre**

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa**

**RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA**

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.889.958,59	25.889.141,12	25.682.457,90	49.547.599,02	29.797.137,40	29.522.827,43	39.519.962,84	108.867.561,85	220.855.422,33
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	4.176,00	4.494,00	8.670,00	5.214,00	5.166,00	10.380,00	19.050,00	38.646,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.303.811,79	13.323.945,30	14.553.355,50	28.076.900,80	16.885.001,24	10.729.550,20	33.017.059,44	61.691.460,24	125.151.085,17
4.4. - INVESTIMENTOS	25.105.668,45	1.747.354,52	1.880.414,57	3.627.769,09	2.181.682,59	2.161.598,05	4.343.280,64	7.971.049,73	16.170.561,05
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.307.356,14	1.134.991,99	1.221.420,97	2.356.412,96	1.417.109,25	1.404.063,36	2.821.172,61	5.177.585,57	10.503.568,09
9.9. - RESERVAS	27.576.937,09	1.919.354,82	2.065.512,59	3.984.867,41	2.396.435,83	2.374.374,28	4.770.810,12	8.755.677,53	17.762.305,18
<b>TOTAL</b>	<b>606.243.732,06</b>	<b>42.194.563,75</b>	<b>45.407.655,53</b>	<b>87.602.219,28</b>	<b>52.682.580,32</b>	<b>52.197.585,33</b>	<b>104.880.165,65</b>	<b>192.482.384,93</b>	<b>390.481.587,82</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**2o. Quadrimestre**

**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	ATE O QUADRIMESTRE
<b>03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	979.599,37	68.180,12	73.371,99	141.552,11	85.127,19	84.343,51	169.470,69	311.022,80	630.959,95
<b>TOTAL</b>		<b>979.599,37</b>	<b>68.180,12</b>	<b>73.371,99</b>	<b>141.552,11</b>	<b>85.127,19</b>	<b>84.343,51</b>	<b>169.470,69</b>	<b>311.022,80</b>	<b>630.959,95</b>
<b>03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	2.954.792,75	205.653,58	221.313,98	426.967,55	256.771,49	254.407,66	511.179,15	938.146,70	1.903.182,01
<b>TOTAL</b>		<b>2.954.792,75</b>	<b>205.653,58</b>	<b>221.313,98</b>	<b>426.967,55</b>	<b>256.771,49</b>	<b>254.407,66</b>	<b>511.179,15</b>	<b>938.146,70</b>	<b>1.903.182,01</b>
<b>03.21.21 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF</b>										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	747.892,72	52.053,33	56.017,16	108.070,50	64.991,88	64.393,56	129.385,44	237.455,94	481.717,70
<b>TOTAL</b>		<b>747.892,72</b>	<b>52.053,33</b>	<b>56.017,16</b>	<b>108.070,50</b>	<b>64.991,88</b>	<b>64.393,56</b>	<b>129.385,44</b>	<b>237.455,94</b>	<b>481.717,70</b>
<b>03.29.29 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.010,00	70,30	75,65	145,94	87,77	86,96	174,73	320,67	650,54
<b>TOTAL</b>		<b>1.010,00</b>	<b>70,30</b>	<b>75,65</b>	<b>145,94</b>	<b>87,77</b>	<b>86,96</b>	<b>174,73</b>	<b>320,67</b>	<b>650,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.683.294,84</b>	<b>325.957,32</b>	<b>350.778,78</b>	<b>676.736,10</b>	<b>406.978,32</b>	<b>403.231,69</b>	<b>810.210,01</b>	<b>1.486.946,11</b>	<b>3.016.510,21</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

**3o. Quadrimestre / 2021**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
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	
<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	28.116.000,00	2.552.932,80	2.403.918,00	4.956.850,80	2.499.512,40	2.550.121,20	5.049.633,60	10.006.484,40	28.116.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	8.034.000,00	729.487,20	686.907,00	1.416.394,20	714.222,60	728.683,80	1.442.906,40	2.859.300,60	8.034.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	850.000,00	77.180,00	72.675,00	149.855,00	75.565,00	77.095,00	152.660,00	302.515,00	850.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>37.000.000,00</b>	<b>3.359.600,00</b>	<b>3.163.500,00</b>	<b>6.523.100,00</b>	<b>3.289.300,00</b>	<b>3.355.900,00</b>	<b>6.645.200,00</b>	<b>13.168.300,00</b>	<b>37.000.000,00</b>
<b>03.03.03 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	6.064.545,12	550.660,70	518.518,61	1.069.179,30	539.138,06	550.054,24	1.089.192,30	2.158.371,61	6.064.545,12
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	774.522,89	70.326,68	66.221,71	136.548,39	68.855,08	70.249,23	139.104,31	275.652,70	774.522,89
4.4. - INVESTIMENTOS	000	65.406,49	5.938,91	5.592,25	11.531,16	5.814,64	5.932,37	11.747,01	23.278,17	65.406,49
<b>TOTAL</b>		<b>6.904.474,50</b>	<b>626.926,28</b>	<b>590.332,57</b>	<b>1.217.258,85</b>	<b>613.807,78</b>	<b>626.235,84</b>	<b>1.240.043,62</b>	<b>2.457.302,47</b>	<b>6.904.474,50</b>
<b>03.04.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.600.000,00	962.480,00	906.300,00	1.868.780,00	942.340,00	961.420,00	1.903.760,00	3.772.540,00	10.600.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	18.889.187,03	1.715.138,18	1.615.025,49	3.330.163,67	1.679.248,73	1.713.249,26	3.392.497,99	6.722.661,66	18.889.187,03
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	14.000,00	1.271,20	1.197,00	2.468,20	1.244,60	1.269,80	2.514,40	4.982,60	14.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	368.000,00	33.414,40	31.464,00	64.878,40	32.715,20	33.377,60	66.092,80	130.971,20	368.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	986.000,00	89.528,80	84.303,00	173.831,80	87.655,40	89.430,20	177.085,60	350.917,40	986.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>30.857.187,03</b>	<b>2.801.832,58</b>	<b>2.638.289,49</b>	<b>5.440.122,07</b>	<b>2.743.203,93</b>	<b>2.798.746,86</b>	<b>5.541.950,79</b>	<b>10.982.072,86</b>	<b>30.857.187,03</b>
<b>03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	45.470.000,00	4.128.676,00	3.887.685,00	8.016.361,00	4.042.283,00	4.124.129,00	8.166.412,00	16.182.773,00	45.470.000,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	003	5.000,00	454,00	427,50	881,50	444,50	453,50	898,00	1.779,50	5.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.945.000,00	176.606,00	166.297,50	342.903,50	172.910,50	176.411,50	349.322,00	692.225,50	1.945.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	003	536.100,00	48.677,88	45.836,55	94.514,43	47.659,29	48.624,27	96.283,56	190.797,99	536.100,00
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	003	100.000,00	9.080,00	8.550,00	17.630,00	8.890,00	9.070,00	17.960,00	35.590,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>48.056.100,00</b>	<b>4.363.493,88</b>	<b>4.108.796,55</b>	<b>8.472.290,43</b>	<b>4.272.187,29</b>	<b>4.358.688,27</b>	<b>8.630.875,56</b>	<b>17.103.165,99</b>	<b>48.056.100,00</b>
<b>03.04.99 - RESERVA DO RPPS IPM</b>										
9.9. - RESERVAS	003	26.643.900,00	2.419.266,12	2.278.053,45	4.697.319,57	2.368.642,71	2.416.601,73	4.785.244,44	9.482.564,01	26.643.900,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.643.900,00</b>	<b>2.419.266,12</b>	<b>2.278.053,45</b>	<b>4.697.319,57</b>	<b>2.368.642,71</b>	<b>2.416.601,73</b>	<b>4.785.244,44</b>	<b>9.482.564,01</b>	<b>26.643.900,00</b>
<b>03.05.05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.103.099,35	372.561,42	350.814,99	723.376,42	364.765,53	372.151,11	736.916,64	1.460.293,06	4.103.099,35
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	400.000,00	36.320,00	34.200,00	70.520,00	35.560,00	36.280,00	71.840,00	142.360,00	400.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.503.099,35</b>	<b>408.881,42</b>	<b>385.014,99</b>	<b>793.896,42</b>	<b>400.325,53</b>	<b>408.431,11</b>	<b>808.756,64</b>	<b>1.602.653,06</b>	<b>4.503.099,35</b>
<b>03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	80.960.500,00	7.351.213,40	6.922.122,75	14.273.336,15	7.197.388,45	7.343.117,35	14.340.505,80	28.813.841,95	80.960.500,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	30.900.500,78	2.805.765,47	2.641.992,82	5.447.758,29	2.747.054,52	2.802.675,42	5.549.729,94	10.997.488,23	30.900.500,78
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	3.139.000,00	285.021,20	268.384,50	553.405,70	279.057,10	284.707,30	563.764,40	1.117.170,10	3.139.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**3o. Quadrimestre / 2021**

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa**

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.361.197,40	305.196,72	287.382,38	592.579,10	298.810,45	304.860,60	603.671,05	1.196.250,15	3.361.197,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	22.999.304,02	2.088.336,81	1.966.440,49	4.054.777,30	2.044.638,13	2.086.036,87	4.130.675,00	8.185.452,30	22.999.304,02
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	1.234.517,42	112.094,18	105.551,24	217.645,42	109.748,60	111.970,73	221.719,33	439.364,75	1.234.517,42
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	2.029.174,11	184.249,01	173.494,39	357.743,40	180.393,58	184.046,09	364.439,67	722.183,07	2.029.174,11
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	290.814,69	26.405,97	24.864,66	51.270,63	25.853,43	26.376,89	52.230,32	103.500,95	290.814,69
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	979.599,37	88.947,62	83.755,75	172.703,37	87.086,38	88.849,66	175.936,05	348.639,42	979.599,37
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	1.490.000,00	135.292,00	127.395,00	262.687,00	132.461,00	135.143,00	267.604,00	530.291,00	1.490.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	001	5.040.195,98	457.649,79	430.936,76	888.586,55	448.073,42	457.145,78	905.219,20	1.793.805,75	5.040.195,98
4.4. - INVESTIMENTOS	015	4.099.473,16	372.232,16	350.504,96	722.737,12	364.443,16	371.822,22	736.265,38	1.459.002,50	4.099.473,16
4.4. - INVESTIMENTOS	042	110.000,00	9.988,00	9.405,00	19.393,00	9.779,00	9.977,00	19.756,00	39.149,00	110.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	092	1.010,00	91,71	86,36	178,06	89,79	91,61	181,40	359,46	1.010,00
<b>TOTAL</b>		<b>156.635.286,93</b>	<b>14.222.484,05</b>	<b>13.392.317,03</b>	<b>27.614.801,09</b>	<b>13.924.877,01</b>	<b>14.206.820,52</b>	<b>28.131.697,53</b>	<b>55.746.498,62</b>	<b>156.635.286,93</b>
<b>03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	47.960.096,57	4.354.776,77	4.100.588,26	8.455.365,03	4.263.652,59	4.349.980,76	8.613.633,34	17.068.998,37	47.960.096,57
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	6.378.283,38	579.148,13	545.343,23	1.124.491,36	567.029,39	578.510,30	1.145.539,70	2.270.031,05	6.378.283,38
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	35.532.375,16	3.226.339,66	3.038.018,08	6.264.357,74	3.158.828,15	3.222.786,43	6.381.614,58	12.645.972,32	35.532.375,16
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	2.333.512,86	211.882,97	199.515,35	411.398,32	207.449,29	211.649,62	419.098,91	830.497,23	2.333.512,86
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	510,00	46,31	43,60	89,91	45,34	46,26	91,60	181,51	510,00
4.4. - INVESTIMENTOS	002	2.507.528,27	227.683,57	214.393,67	442.077,23	222.919,26	227.432,81	450.352,08	892.429,31	2.507.528,27
4.4. - INVESTIMENTOS	014	333.000,00	30.236,40	28.471,50	58.707,90	29.603,70	30.203,10	59.806,80	118.514,70	333.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	023	2.954.792,75	268.295,18	252.634,78	520.929,96	262.681,08	267.999,70	530.680,78	1.051.610,74	2.954.792,75
4.4. - INVESTIMENTOS	092	500,00	45,40	42,75	88,15	44,45	45,35	89,80	177,95	500,00
<b>TOTAL</b>		<b>98.000.598,99</b>	<b>8.898.454,39</b>	<b>8.379.051,21</b>	<b>17.277.505,60</b>	<b>8.712.253,25</b>	<b>8.888.654,33</b>	<b>17.600.907,58</b>	<b>34.878.413,18</b>	<b>98.000.598,99</b>
<b>03.17.17 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.383.507,57	216.422,49	203.789,90	420.212,38	211.893,82	216.184,14	428.077,96	848.290,34	2.383.507,57
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	317.300,00	28.810,84	27.129,15	55.939,99	28.207,97	28.779,11	56.987,08	112.927,07	317.300,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	454,00	427,50	881,50	444,50	453,50	898,00	1.779,50	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.705.807,57</b>	<b>245.687,33</b>	<b>231.346,55</b>	<b>477.033,87</b>	<b>240.546,29</b>	<b>245.416,75</b>	<b>485.963,04</b>	<b>962.996,91</b>	<b>2.705.807,57</b>
<b>03.20.20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.741.241,11	158.104,69	148.876,11	306.980,81	154.796,33	157.930,57	312.726,90	619.707,71	1.741.241,11
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	109.233,08	9.918,36	9.339,43	19.257,79	9.710,82	9.907,44	19.618,26	38.876,05	109.233,08
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.600,00	1.416,48	1.333,80	2.750,28	1.386,84	1.414,92	2.801,76	5.552,04	15.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.866.074,19</b>	<b>169.439,54</b>	<b>159.549,34</b>	<b>328.988,88</b>	<b>165.894,00</b>	<b>169.252,93</b>	<b>335.146,92</b>	<b>664.135,80</b>	<b>1.866.074,19</b>
<b>03.21.21 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	6.788.690,16	616.413,07	580.433,01	1.196.846,08	603.514,56	615.734,20	1.219.248,75	2.416.094,83	6.788.690,16
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	6.978.975,13	633.690,94	596.702,37	1.230.393,32	620.430,89	632.993,04	1.253.423,93	2.483.817,25	6.978.975,13
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	733.423,58	66.594,86	62.707,72	129.302,58	65.201,36	66.521,52	131.722,87	261.025,45	733.423,58





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

**3o. Quadrimestre / 2021**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa**

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	3.400.217,25	308.739,73	290.718,57	599.458,30	302.279,31	308.399,70	610.679,02	1.210.137,32	3.400.217,25
4.4. - INVESTIMENTOS	024	747.892,72	67.908,66	63.944,83	131.853,49	66.487,66	67.833,87	134.321,53	266.175,02	747.892,72
4.4. - INVESTIMENTOS	042	166.576,42	15.125,14	14.242,28	29.367,42	14.808,64	15.108,48	29.917,13	59.284,55	166.576,42
<b>TOTAL</b>		<b>18.815.775,26</b>	<b>1.708.472,39</b>	<b>1.608.748,78</b>	<b>3.317.221,18</b>	<b>1.672.722,42</b>	<b>1.706.590,82</b>	<b>3.379.313,24</b>	<b>6.696.534,42</b>	<b>18.815.775,26</b>
<b>03.23.23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	4.223.621,53	383.504,83	361.119,64	744.624,48	375.479,95	383.082,47	758.562,43	1.503.186,90	4.223.621,53
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.841.636,60	258.020,60	242.959,93	500.980,53	252.621,49	257.736,44	510.357,93	1.011.338,47	2.841.636,60
4.4. - INVESTIMENTOS	000	199.734,92	18.135,93	17.077,34	35.213,27	17.756,43	18.115,96	35.872,39	71.085,66	199.734,92
<b>TOTAL</b>		<b>7.264.993,05</b>	<b>659.661,37</b>	<b>621.156,91</b>	<b>1.280.818,27</b>	<b>645.857,88</b>	<b>658.934,87</b>	<b>1.304.792,75</b>	<b>2.585.611,03</b>	<b>7.264.993,05</b>
<b>03.23.42 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	104.000,00	9.443,20	8.892,00	18.335,20	9.245,60	9.432,80	18.678,40	37.013,60	104.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	100.000,00	9.080,00	8.550,00	17.630,00	8.890,00	9.070,00	17.960,00	35.590,00	100.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	181,60	171,00	352,60	177,80	181,40	359,20	711,80	2.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	5.000,00	454,00	427,50	881,50	444,50	453,50	898,00	1.779,50	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>211.000,00</b>	<b>19.158,80</b>	<b>18.040,50</b>	<b>37.199,30</b>	<b>18.757,90</b>	<b>19.137,70</b>	<b>37.895,60</b>	<b>75.094,90</b>	<b>211.000,00</b>
<b>03.26.26 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.150.993,54	921.710,21	867.909,95	1.789.620,16	902.423,33	920.695,11	1.823.118,44	3.612.738,60	10.150.993,54
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	6.473.718,60	587.813,65	553.502,94	1.141.316,59	575.513,58	587.166,28	1.162.679,86	2.303.996,45	6.473.718,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	500.000,00	45.400,00	42.750,00	88.150,00	44.450,00	45.350,00	89.800,00	177.950,00	500.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	30.000,00	2.724,00	2.565,00	5.289,00	2.667,00	2.721,00	5.388,00	10.677,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.154.712,14</b>	<b>1.557.647,86</b>	<b>1.466.727,89</b>	<b>3.024.375,75</b>	<b>1.525.053,91</b>	<b>1.555.932,39</b>	<b>3.080.986,30</b>	<b>6.105.362,05</b>	<b>17.154.712,14</b>
<b>03.29.29 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	7.267.819,44	659.918,01	621.398,56	1.281.316,57	646.109,15	659.191,22	1.305.300,37	2.586.616,94	7.267.819,44
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.065.205,84	459.920,69	433.075,10	892.995,79	450.296,80	459.414,17	909.710,97	1.802.706,76	5.065.205,84
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.010,00	91,71	86,36	178,06	89,79	91,61	181,40	359,46	1.010,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	1.515,00	137,56	129,53	267,09	134,68	137,41	272,09	539,19	1.515,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	200.000,00	18.160,00	17.100,00	35.260,00	17.780,00	18.140,00	35.920,00	71.180,00	200.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	092	1.010,00	91,71	86,36	178,06	89,79	91,61	181,40	359,46	1.010,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	262.975,50	23.878,18	22.484,41	46.362,58	23.378,52	23.851,88	47.230,40	93.592,98	262.975,50
<b>TOTAL</b>		<b>12.799.535,78</b>	<b>1.162.197,85</b>	<b>1.094.360,31</b>	<b>2.256.558,16</b>	<b>1.137.878,73</b>	<b>1.160.917,90</b>	<b>2.298.796,63</b>	<b>4.555.354,78</b>	<b>12.799.535,78</b>
<b>03.31.31 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	16.055.491,40	1.457.838,62	1.372.744,51	2.830.583,13	1.427.333,19	1.456.233,07	2.883.566,26	5.714.149,39	16.055.491,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.647.584,48	422.000,67	397.368,47	819.369,14	413.170,26	421.535,91	834.706,17	1.654.075,32	4.647.584,48
4.4. - INVESTIMENTOS	000	282.500,00	25.651,00	24.153,75	49.804,75	25.114,25	25.622,75	50.737,00	100.541,75	282.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.985.575,88</b>	<b>1.905.490,29</b>	<b>1.794.266,74</b>	<b>3.699.757,03</b>	<b>1.865.617,70</b>	<b>1.903.391,73</b>	<b>3.769.009,43</b>	<b>7.468.766,46</b>	<b>20.985.575,88</b>
<b>03.31.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**3o. Quadrimestre / 2021**

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa**

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre			
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	028	3.800,00	345,04	324,90	669,94	337,82	344,66	682,48	1.352,42	3.800,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	37.500,00	3.405,00	3.206,25	6.611,25	3.333,75	3.401,25	6.735,00	13.346,25	37.500,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	25.483.888,35	2.313.937,06	2.178.872,45	4.492.809,52	2.265.517,67	2.311.388,67	4.576.906,35	9.069.715,86	25.483.888,35	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	127.634,00	11.589,17	10.912,71	22.501,87	11.346,66	11.576,40	22.923,07	45.424,94	127.634,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	677.400,00	61.507,92	57.917,70	119.425,62	60.220,86	61.440,18	121.661,04	241.086,66	677.400,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	317.000,00	28.783,60	27.103,50	55.887,10	28.181,30	28.751,90	56.933,20	112.820,30	317.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	029	111.164,99	10.093,78	9.504,61	19.598,39	9.882,57	10.082,66	19.965,23	39.563,62	111.164,99	
<b>TOTAL</b>		<b>26.758.387,34</b>	<b>2.429.661,57</b>	<b>2.287.842,12</b>	<b>4.717.503,69</b>	<b>2.378.820,63</b>	<b>2.426.985,73</b>	<b>4.805.806,37</b>	<b>9.523.310,05</b>	<b>26.758.387,34</b>	
<b>03.31.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	105.000,00	9.534,00	8.977,50	18.511,50	9.334,50	9.523,50	18.858,00	37.369,50	105.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	908,00	855,00	1.763,00	889,00	907,00	1.796,00	3.559,00	10.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>115.000,00</b>	<b>10.442,00</b>	<b>9.832,50</b>	<b>20.274,50</b>	<b>10.223,50</b>	<b>10.430,50</b>	<b>20.654,00</b>	<b>40.928,50</b>	<b>115.000,00</b>	
<b>03.31.47 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	186.812,83	16.962,60	15.972,50	32.935,10	16.607,66	16.943,92	33.551,58	66.486,69	186.812,83	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	55.000,00	4.994,00	4.702,50	9.696,50	4.889,50	4.988,50	9.878,00	19.574,50	55.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>241.812,83</b>	<b>21.956,60</b>	<b>20.675,00</b>	<b>42.631,60</b>	<b>21.497,16</b>	<b>21.932,42</b>	<b>43.429,58</b>	<b>86.061,19</b>	<b>241.812,83</b>	
<b>03.36.36 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	20.871.564,92	1.895.138,09	1.784.518,80	3.679.656,90	1.855.482,12	1.893.050,94	3.748.533,06	7.428.189,96	20.871.564,92	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	17.578.018,59	1.596.084,09	1.502.920,59	3.099.004,68	1.562.685,85	1.594.326,29	3.157.012,14	6.256.016,82	17.578.018,59	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	51.363,12	4.663,77	4.391,55	9.055,32	4.566,18	4.658,63	9.224,82	18.280,13	51.363,12	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	9.430.788,38	856.315,58	806.332,41	1.662.647,99	838.397,09	855.372,51	1.693.769,59	3.356.417,58	9.430.788,38	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	161.000,00	14.618,80	13.765,50	28.384,30	14.312,90	14.602,70	28.915,60	57.299,90	161.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	016	20.000,00	1.816,00	1.710,00	3.526,00	1.778,00	1.814,00	3.592,00	7.118,00	20.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	042	33.000,00	2.996,40	2.821,50	5.817,90	2.933,70	2.993,10	5.926,80	11.744,70	33.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>48.145.735,01</b>	<b>4.371.632,74</b>	<b>4.116.460,34</b>	<b>8.488.093,08</b>	<b>4.280.155,84</b>	<b>4.366.818,17</b>	<b>8.646.974,01</b>	<b>17.135.067,09</b>	<b>48.145.735,01</b>	
<b>03.37.37 - SEC DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA</b>											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.633.618,84	329.932,59	310.674,41	640.607,00	323.028,71	329.569,23	652.597,94	1.293.204,95	3.633.618,84	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.589.647,60	144.340,00	135.914,87	280.254,87	141.319,67	144.181,04	285.500,71	565.755,58	1.589.647,60	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	90.000,00	8.172,00	7.695,00	15.867,00	8.001,00	8.163,00	16.164,00	32.031,00	90.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	57.500,00	5.221,00	4.916,25	10.137,25	5.111,75	5.215,25	10.327,00	20.464,25	57.500,00	
<b>TOTAL</b>		<b>5.370.766,44</b>	<b>487.665,59</b>	<b>459.200,53</b>	<b>946.866,12</b>	<b>477.461,14</b>	<b>487.128,52</b>	<b>964.589,65</b>	<b>1.911.455,78</b>	<b>5.370.766,44</b>	
<b>03.37.45 - FUNDO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPAL - FUSAM</b>											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	34.545,00	3.136,69	2.953,60	6.090,28	3.071,05	3.133,23	6.204,28	12.294,57	34.545,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	3.000,00	272,40	256,50	528,90	266,70	272,10	538,80	1.067,70	3.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>37.545,00</b>	<b>3.409,09</b>	<b>3.210,10</b>	<b>6.619,18</b>	<b>3.337,75</b>	<b>3.405,33</b>	<b>6.743,08</b>	<b>13.362,27</b>	<b>37.545,00</b>	
<b>03.38.38 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**3o. Quadrimestre / 2021**

**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	188.911,13	17.153,13	16.151,90	33.305,03	16.794,20	17.134,24	33.928,44	67.233,47	188.911,13
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	77.000,00	6.991,60	6.583,50	13.575,10	6.845,30	6.983,90	13.829,20	27.404,30	77.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	14.000,00	1.271,20	1.197,00	2.468,20	1.244,60	1.269,80	2.514,40	4.982,60	14.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>279.911,13</b>	<b>25.415,93</b>	<b>23.932,40</b>	<b>49.348,33</b>	<b>24.884,10</b>	<b>25.387,94</b>	<b>50.272,04</b>	<b>99.620,37</b>	<b>279.911,13</b>
<b>03.39.39 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECONÔMICO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.676.394,27	333.816,60	314.331,71	648.148,31	326.831,45	333.448,96	660.280,41	1.308.428,72	3.676.394,27
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.000,00	90,80	85,50	176,30	88,90	90,70	179,60	355,90	1.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	324.113,46	29.429,50	27.711,70	57.141,20	28.813,69	29.397,09	58.210,78	115.351,98	324.113,46
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	100.000,00	9.080,00	8.550,00	17.630,00	8.890,00	9.070,00	17.960,00	35.590,00	100.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.156.500,00	105.010,20	98.880,75	203.890,95	102.812,85	104.894,55	207.707,40	411.598,35	1.156.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.258.007,73</b>	<b>477.427,10</b>	<b>449.559,66</b>	<b>926.986,76</b>	<b>467.436,89</b>	<b>476.901,30</b>	<b>944.338,19</b>	<b>1.871.324,95</b>	<b>5.258.007,73</b>
<b>03.39.44 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	46.500,00	4.222,20	3.975,75	8.197,95	4.133,85	4.217,55	8.351,40	16.549,35	46.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.500,00	1.861,40	1.752,75	3.614,15	1.822,45	1.859,35	3.681,80	7.295,95	20.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>67.000,00</b>	<b>6.083,60</b>	<b>5.728,50</b>	<b>11.812,10</b>	<b>5.956,30</b>	<b>6.076,90</b>	<b>12.033,20</b>	<b>23.845,30</b>	<b>67.000,00</b>
<b>03.48.48 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	50.000,00	4.540,00	4.275,00	8.815,00	4.445,00	4.535,00	8.980,00	17.795,00	50.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.535.000,00	502.578,00	473.242,50	975.820,50	492.061,50	502.024,50	994.086,00	1.969.906,50	5.535.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	2.500,00	227,00	213,75	440,75	222,25	226,75	449,00	889,75	2.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.000,00	1.362,00	1.282,50	2.644,50	1.333,50	1.360,50	2.694,00	5.338,50	15.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	156.000,00	14.164,80	13.338,00	27.502,80	13.868,40	14.149,20	28.017,60	55.520,40	156.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	042	4.500,00	408,60	384,75	793,35	400,05	408,15	808,20	1.601,55	4.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.763.000,00</b>	<b>523.280,40</b>	<b>492.736,50</b>	<b>1.016.016,90</b>	<b>512.330,70</b>	<b>522.704,10</b>	<b>1.035.034,80</b>	<b>2.051.051,70</b>	<b>5.763.000,00</b>
<b>03.88.88 - ENCRGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	6.277.878,83	570.031,40	536.758,64	1.106.790,04	558.103,43	569.403,61	1.127.507,04	2.234.297,08	6.277.878,83
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	000	55.000,00	4.994,00	4.702,50	9.696,50	4.889,50	4.988,50	9.878,00	19.574,50	55.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	327.173,85	29.707,39	27.973,36	57.680,75	29.085,76	29.674,67	58.760,42	116.441,17	327.173,85
4.4. - INVESTIMENTOS	000	2.000,00	181,60	171,00	352,60	177,80	181,40	359,20	711,80	2.000,00
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	000	16.197.356,14	1.470.719,94	1.384.873,95	2.855.593,89	1.439.944,96	1.469.100,20	2.909.045,16	5.764.639,05	16.197.356,14
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	042	10.000,00	908,00	855,00	1.763,00	889,00	907,00	1.796,00	3.559,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.869.408,82</b>	<b>2.076.542,32</b>	<b>1.955.334,45</b>	<b>4.031.876,77</b>	<b>2.033.090,44</b>	<b>2.074.255,38</b>	<b>4.107.345,82</b>	<b>8.139.222,60</b>	<b>22.869.408,82</b>
<b>03.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>										
9.9. - RESERVAS	000	933.037,09	84.719,77	79.774,67	164.494,44	82.947,00	84.626,46	167.573,46	332.067,90	933.037,09
<b>TOTAL</b>		<b>933.037,09</b>	<b>84.719,77</b>	<b>79.774,67</b>	<b>164.494,44</b>	<b>82.947,00</b>	<b>84.626,46</b>	<b>167.573,46</b>	<b>332.067,90</b>	<b>933.037,09</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**3o. Quadrimestre / 2021**

**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	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>606.243.732,06</b>	<b>55.046.930,87</b>	<b>51.833.839,09</b>	<b>106.880.769,96</b>	<b>53.895.067,78</b>	<b>54.986.306,50</b>	<b>108.881.374,28</b>	<b>215.762.144,24</b>	<b>606.243.732,06</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**3o. Quadrimestre**

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa**

**RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA**

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	342.889.958,59	31.104.400,24	29.317.091,46	60.451.499,70	30.482.917,32	31.104.400,24	31.104.400,56	122.034.536,26	342.889.958,59
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	5.448,00	5.130,00	10.578,00	5.334,00	5.448,00	10.776,00	21.354,00	60.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.303.811,79	17.042.700,11	16.612.975,91	34.255.762,02	17.273.608,87	17.042.700,73	34.000.000,60	69.152.726,62	194.303.811,79
4.4. - INVESTIMENTOS	25.105.668,45	2.279.594,70	2.146.534,65	4.426.129,35	2.231.893,93	2.277.084,13	4.508.978,05	8.935.107,40	25.105.668,45
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.307.356,14	1.480.707,94	1.394.278,95	2.874.986,89	1.449.723,96	1.479.077,20	2.928.801,16	5.803.788,05	16.307.356,14
9.9. - RESERVAS	27.576.937,09	2.503.985,89	2.357.828,12	4.861.814,01	2.451.589,71	2.501.228,19	4.952.817,90	9.814.631,91	27.576.937,09
<b>TOTAL</b>	<b>606.243.732,06</b>	<b>55.046.930,87</b>	<b>51.833.839,09</b>	<b>106.880.769,96</b>	<b>53.895.067,78</b>	<b>54.986.306,50</b>	<b>108.881.374,28</b>	<b>215.762.144,24</b>	<b>606.243.732,06</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**3o. Quadrimestre**

**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	
<b>03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	979.599,37	88.947,62	83.755,75	172.703,37	87.086,38	88.849,66	175.936,05	348.639,42	979.599,37
<b>TOTAL</b>		<b>979.599,37</b>	<b>88.947,62</b>	<b>83.755,75</b>	<b>172.703,37</b>	<b>87.086,38</b>	<b>88.849,66</b>	<b>175.936,05</b>	<b>348.639,42</b>	<b>979.599,37</b>
<b>03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	2.954.792,75	268.295,18	252.634,78	520.929,96	262.681,08	267.999,70	530.680,78	1.051.610,74	2.954.792,75
<b>TOTAL</b>		<b>2.954.792,75</b>	<b>268.295,18</b>	<b>252.634,78</b>	<b>520.929,96</b>	<b>262.681,08</b>	<b>267.999,70</b>	<b>530.680,78</b>	<b>1.051.610,74</b>	<b>2.954.792,75</b>
<b>03.21.21 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF</b>										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	747.892,72	67.908,66	63.944,83	131.853,49	66.487,66	67.833,87	134.321,53	266.175,02	747.892,72
<b>TOTAL</b>		<b>747.892,72</b>	<b>67.908,66</b>	<b>63.944,83</b>	<b>131.853,49</b>	<b>66.487,66</b>	<b>67.833,87</b>	<b>134.321,53</b>	<b>266.175,02</b>	<b>747.892,72</b>
<b>03.29.29 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO</b>										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	1.010,00	91,71	86,36	178,06	89,79	91,61	181,40	359,46	1.010,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.010,00</b>	<b>91,71</b>	<b>86,36</b>	<b>178,06</b>	<b>89,79</b>	<b>91,61</b>	<b>181,40</b>	<b>359,46</b>	<b>1.010,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.683.294,84</b>	<b>425.243,17</b>	<b>400.421,71</b>	<b>825.664,88</b>	<b>416.344,91</b>	<b>424.774,84</b>	<b>841.119,75</b>	<b>1.666.784,63</b>	<b>4.683.294,84</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

1o. Quadrimestre / 2021

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

**QUADRO III - Metas de Resultado Primário**

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO**

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>652.173.023,35</b>	<b>44.412.982,89</b>	<b>61.043.394,99</b>	<b>105.456.377,88</b>	<b>58.956.441,31</b>	<b>48.586.890,24</b>	<b>107.543.331,55</b>	<b>212.999.709,43</b>	<b>212.999.709,43</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	55.722.326,30	3.794.690,42	5.215.609,74	9.010.300,16	5.037.298,30	4.151.313,31	9.188.611,61	18.198.911,77	18.198.911,77	
CONTRIBUIÇÕES	18.408.669,51	1.253.630,39	1.723.051,47	2.976.681,86	1.664.143,72	1.371.445,88	3.035.589,60	6.012.271,46	6.012.271,46	
RECEITA PATRIMONIAL	12.790.200,76	871.012,67	1.197.162,79	2.068.175,46	1.156.234,15	952.869,96	2.109.104,11	4.177.279,57	4.177.279,57	
VALORES MOBILIÁRIOS	12.790.200,76	871.012,67	1.197.162,79	2.068.175,46	1.156.234,15	952.869,96	2.109.104,11	4.177.279,57	4.177.279,57	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	565.035.305,73	38.478.904,32	52.887.304,62	91.366.208,94	51.079.191,64	42.095.130,28	93.174.321,91	184.540.530,85	184.540.530,85	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.521,05	14.745,08	20.266,37	35.011,45	19.573,50	16.130,82	35.704,32	70.715,77	70.715,77	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.114.065,42</b>	<b>620.667,86</b>	<b>853.076,52</b>	<b>1.473.744,38</b>	<b>823.911,51</b>	<b>678.997,87</b>	<b>1.502.909,39</b>	<b>2.976.653,77</b>	<b>2.976.653,77</b>	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.114.065,42	620.667,86	853.076,52	1.473.744,38	823.911,51	678.997,87	1.502.909,39	2.976.653,77	2.976.653,77	
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>45.589.300,00</b>	<b>3.104.631,33</b>	<b>4.267.158,48</b>	<b>7.371.789,81</b>	<b>4.121.272,72</b>	<b>3.396.402,85</b>	<b>7.517.675,57</b>	<b>14.889.465,38</b>	<b>14.889.465,38</b>	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTR	45.589.300,00	3.104.631,33	4.267.158,48	7.371.789,81	4.121.272,72	3.396.402,85	7.517.675,57	14.889.465,38	14.889.465,38	
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-6.853.083,92</b>	<b>-9.419.216,67</b>	<b>-16.272.300,59</b>	<b>-9.097.192,17</b>	<b>-7.497.132,92</b>	<b>-16.594.325,09</b>	<b>-32.866.625,68</b>	<b>-32.866.625,68</b>	
DEDUÇÕES	-100.000,00	-6.853.083,92	-9.419.216,67	-16.272.300,59	-9.097.192,17	-7.497.132,92	-16.594.325,09	-32.866.625,68	-32.866.625,68	
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>593.453.531,30</b>	<b>40.414.185,48</b>	<b>55.547.250,53</b>	<b>95.961.436,01</b>	<b>53.648.199,23</b>	<b>44.212.288,08</b>	<b>97.860.487,31</b>	<b>193.821.923,32</b>	<b>193.821.923,32</b>	
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>606.243.732,06</b>	<b>41.285.198,15</b>	<b>56.744.413,32</b>	<b>98.029.611,47</b>	<b>54.804.433,38</b>	<b>45.165.158,04</b>	<b>99.969.591,42</b>	<b>197.999.202,89</b>	<b>197.999.202,89</b>	

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.889.958,59	23.350.806,18	32.094.500,12	55.445.306,30	30.997.252,26	25.545.301,91	56.542.554,17	111.987.860,48	111.987.860,48	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	4.086,00	5.616,00	9.702,00	5.424,00	4.470,00	9.894,00	19.596,00	19.596,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.303.811,79	13.232.089,58	18.186.836,78	31.418.926,37	17.565.064,59	14.475.633,98	32.040.698,56	63.459.624,93	63.459.624,93	
4.4. - INVESTIMENTOS	25.105.668,45	1.709.696,02	2.349.890,57	4.059.586,59	2.269.552,43	1.870.372,30	4.139.924,73	8.199.511,32	8.199.511,32	
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.307.356,14	1.110.530,95	1.526.368,53	2.636.899,49	1.474.185,00	1.214.898,03	2.689.083,03	5.325.982,52	5.325.982,52	
9.9. - RESERVAS	27.576.937,09	1.877.989,42	2.581.201,31	4.459.190,73	2.492.955,11	2.054.481,81	4.547.436,93	9.006.627,65	9.006.627,65	
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>589.876.375,92</b>	<b>40.170.581,20</b>	<b>55.212.428,79</b>	<b>95.383.009,99</b>	<b>53.324.824,38</b>	<b>43.945.790,01</b>	<b>97.270.614,39</b>	<b>192.653.624,38</b>	<b>192.653.624,38</b>	
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>606.243.732,06</b>	<b>41.285.198,15</b>	<b>56.744.413,32</b>	<b>98.029.611,47</b>	<b>54.804.433,38</b>	<b>45.165.158,04</b>	<b>99.969.591,42</b>	<b>197.999.202,89</b>	<b>197.999.202,89</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>3.577.155,38</b>	<b>243.604,28</b>	<b>334.821,74</b>	<b>578.426,02</b>	<b>323.374,85</b>	<b>266.498,08</b>	<b>589.872,92</b>	<b>1.168.298,95</b>	<b>1.168.298,95</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

2o. Quadrimestre / 2021

**QUADRO III - Metas de Resultado Primário**

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO**

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>652.173.023,35</b>	<b>45.391.242,43</b>	<b>48.847.759,45</b>	<b>94.239.001,87</b>	<b>56.673.835,73</b>	<b>56.152.097,31</b>	<b>112.825.933,04</b>	<b>207.064.934,91</b>	<b>420.064.644,34</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	55.722.326,30	3.878.273,91	4.173.602,24	8.051.876,15	4.842.270,16	4.797.692,29	9.639.962,45	17.691.838,60	35.890.750,37
CONTRIBUIÇÕES	18.408.669,51	1.281.243,40	1.378.809,35	2.660.052,74	1.599.713,38	1.584.986,44	3.184.699,83	5.844.752,57	11.857.024,03
RECEITA PATRIMONIAL	12.790.200,76	890.197,97	957.986,04	1.848.184,01	1.111.468,45	1.101.236,29	2.212.704,73	4.060.888,74	8.238.168,31
VALORES MOBILIÁRIOS	12.790.200,76	890.197,97	957.986,04	1.848.184,01	1.111.468,45	1.101.236,29	2.212.704,73	4.060.888,74	8.238.168,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	565.035.305,73	39.326.457,28	42.321.144,40	81.647.601,68	49.101.568,07	48.649.539,82	97.751.107,89	179.398.709,57	363.939.240,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.521,05	15.069,87	16.217,43	31.287,29	18.815,68	18.642,46	37.458,14	68.745,43	139.461,21
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.114.065,42</b>	<b>634.338,95</b>	<b>682.643,50</b>	<b>1.316.982,45</b>	<b>792.012,28</b>	<b>784.721,03</b>	<b>1.576.733,32</b>	<b>2.893.715,77</b>	<b>5.870.369,54</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.114.065,42	634.338,95	682.643,50	1.316.982,45	792.012,28	784.721,03	1.576.733,32	2.893.715,77	5.870.369,54
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRE</b>	<b>45.589.300,00</b>	<b>3.173.015,28</b>	<b>3.414.638,57</b>	<b>6.587.653,85</b>	<b>3.961.710,17</b>	<b>3.925.238,73</b>	<b>7.886.948,90</b>	<b>14.474.602,75</b>	<b>29.364.068,13</b>
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTR	45.589.300,00	3.173.015,28	3.414.638,57	6.587.653,85	3.961.710,17	3.925.238,73	7.886.948,90	14.474.602,75	29.364.068,13
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-7.004.032,91</b>	<b>-7.537.385,99</b>	<b>-14.541.418,89</b>	<b>-8.744.977,87</b>	<b>-8.664.471,74</b>	<b>-17.409.449,61</b>	<b>-31.950.868,51</b>	<b>-64.817.494,19</b>
DEDUÇÕES	-100.000,00	-7.004.032,91	-7.537.385,99	-14.541.418,89	-8.744.977,87	-8.664.471,74	-17.409.449,61	-31.950.868,51	-64.817.494,19
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>593.453.531,30</b>	<b>41.304.365,78</b>	<b>44.449.669,49</b>	<b>85.754.035,27</b>	<b>51.571.111,87</b>	<b>51.096.349,04</b>	<b>102.667.460,91</b>	<b>188.421.496,19</b>	<b>382.243.419,51</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>606.243.732,06</b>	<b>42.194.563,75</b>	<b>45.407.655,53</b>	<b>87.602.219,28</b>	<b>52.682.580,32</b>	<b>52.197.585,33</b>	<b>104.880.165,65</b>	<b>192.482.384,93</b>	<b>390.481.587,82</b>

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.889.958,59	23.865.141,12	25.682.457,90	49.547.599,02	29.797.137,40	29.522.825,43	59.319.962,84	108.867.561,85	220.855.422,33
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	4.176,00	4.494,00	8.670,00	5.214,00	5.166,00	10.380,00	19.050,00	38.646,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.303.811,79	13.523.545,30	14.553.355,50	28.076.900,80	16.885.001,24	16.729.558,20	33.614.559,44	61.691.460,24	125.151.085,17
4.4. - INVESTIMENTOS	25.105.668,45	1.747.354,52	1.880.414,57	3.627.769,09	2.181.682,59	2.161.598,05	4.343.280,64	7.971.049,73	16.170.561,05
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.307.356,14	1.134.991,99	1.221.420,97	2.356.412,96	1.417.109,25	1.404.063,36	2.821.172,61	5.177.585,57	10.503.568,09
9.9. - RESERVAS	27.576.937,09	1.919.354,82	2.065.512,59	3.984.867,41	2.396.435,83	2.374.374,28	4.770.810,12	8.755.677,53	17.762.305,18
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>589.876.375,92</b>	<b>41.055.395,76</b>	<b>44.181.740,56</b>	<b>85.237.136,32</b>	<b>51.260.257,07</b>	<b>50.788.355,97</b>	<b>102.048.613,03</b>	<b>187.285.749,35</b>	<b>379.939.373,73</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>606.243.732,06</b>	<b>42.194.563,75</b>	<b>45.407.655,53</b>	<b>87.602.219,28</b>	<b>52.682.580,32</b>	<b>52.197.585,33</b>	<b>104.880.165,65</b>	<b>192.482.384,93</b>	<b>390.481.587,82</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>3.577.155,38</b>	<b>248.970,01</b>	<b>267.928,94</b>	<b>516.898,95</b>	<b>310.854,80</b>	<b>307.993,08</b>	<b>618.847,88</b>	<b>1.135.746,83</b>	<b>2.304.045,78</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 01  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

3o. Quadrimestre / 2021

**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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>652.173.023,35</b>	<b>59.217.310,52</b>	<b>55.760.793,50</b>	<b>114.978.104,02</b>	<b>57.978.181,78</b>	<b>59.152.093,22</b>	<b>117.130.274,99</b>	<b>232.108.379,01</b>	<b>652.173.023,35</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	55.722.326,30	5.059.587,23	4.764.258,90	9.823.846,13	4.953.714,81	5.054.015,00	10.007.729,80	19.831.575,93	55.722.326,30
CONTRIBUIÇÕES	18.408.669,51	1.671.507,19	1.573.941,24	3.245.448,43	1.636.530,72	1.669.666,32	3.306.197,04	6.551.645,48	18.408.669,51
RECEITA PATRIMONIAL	12.790.200,76	1.161.350,23	1.093.562,16	2.254.912,39	1.137.048,85	1.160.071,21	2.297.120,06	4.552.032,45	12.790.200,76
VALORES MOBILIÁRIOS	12.790.200,76	1.161.350,23	1.093.562,16	2.254.912,39	1.137.048,85	1.160.071,21	2.297.120,06	4.552.032,45	12.790.200,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	565.035.305,73	51.305.205,76	48.310.518,64	99.615.724,40	50.231.638,68	51.248.702,23	101.480.340,91	201.096.065,31	565.035.305,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.521,05	19.660,11	18.512,55	38.172,66	19.248,72	19.638,46	38.887,18	77.059,84	216.521,05
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.114.065,42</b>	<b>827.557,14</b>	<b>779.252,59</b>	<b>1.606.809,73</b>	<b>810.240,42</b>	<b>826.645,73</b>	<b>1.636.886,15</b>	<b>3.243.695,88</b>	<b>9.114.065,42</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.114.065,42	827.557,14	779.252,59	1.606.809,73	810.240,42	826.645,73	1.636.886,15	3.243.695,88	9.114.065,42
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRE</b>	<b>45.589.300,00</b>	<b>4.139.508,44</b>	<b>3.897.885,15</b>	<b>8.037.393,59</b>	<b>4.052.888,77</b>	<b>4.134.949,51</b>	<b>8.187.838,28</b>	<b>16.225.231,87</b>	<b>45.589.300,00</b>
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTR	45.589.300,00	4.139.508,44	3.897.885,15	8.037.393,59	4.052.888,77	4.134.949,51	8.187.838,28	16.225.231,87	45.589.300,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-100.632.656,71</b>	<b>-9.137.445,23</b>	<b>-8.604.092,15</b>	<b>-17.741.537,38</b>	<b>-8.946.243,18</b>	<b>-9.127.381,96</b>	<b>-18.073.625,15</b>	<b>-35.815.162,52</b>	<b>-100.632.656,71</b>
DEDUÇÕES	-100.632.656,71	-9.137.445,23	-8.604.092,15	-17.741.537,38	-8.946.243,18	-9.127.381,96	-18.073.625,15	-35.815.162,52	-100.632.656,71
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>593.453.531,30</b>	<b>53.885.580,64</b>	<b>50.740.276,93</b>	<b>104.625.857,57</b>	<b>52.758.018,93</b>	<b>53.826.235,29</b>	<b>106.584.254,22</b>	<b>211.210.111,79</b>	<b>593.453.531,30</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>606.243.732,06</b>	<b>55.046.930,87</b>	<b>51.833.839,09</b>	<b>106.880.769,96</b>	<b>53.895.067,78</b>	<b>54.986.306,50</b>	<b>108.881.374,28</b>	<b>215.762.144,24</b>	<b>606.243.732,06</b>

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	342.889.958,59	31.134.408,24	29.317.091,46	60.451.499,70	30.482.917,32	31.100.119,24	61.583.036,56	122.034.536,26	342.889.958,59
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	5.448,00	5.130,00	10.578,00	5.334,00	5.442,00	10.776,00	21.354,00	60.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.303.811,79	17.642.786,11	16.612.975,91	34.255.762,02	17.273.608,87	17.623.355,73	34.896.964,60	69.152.726,62	194.303.811,79
4.4. - INVESTIMENTOS	25.105.668,45	2.279.594,70	2.146.534,65	4.426.129,35	2.231.893,93	2.277.084,13	4.508.978,05	8.935.107,40	25.105.668,45
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.307.356,14	1.480.707,94	1.394.278,95	2.874.986,89	1.449.723,96	1.479.077,20	2.928.801,16	5.803.788,05	16.307.356,14
9.9. - RESERVAS	27.576.937,09	2.503.985,89	2.357.828,12	4.861.814,01	2.451.589,71	2.501.228,19	4.952.817,90	9.814.631,91	27.576.937,09
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>589.876.375,92</b>	<b>53.560.774,93</b>	<b>50.434.430,14</b>	<b>103.995.205,07</b>	<b>52.440.009,82</b>	<b>53.501.787,30</b>	<b>105.941.797,12</b>	<b>209.937.002,19</b>	<b>589.876.375,92</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>606.243.732,06</b>	<b>55.046.930,87</b>	<b>51.833.839,09</b>	<b>106.880.769,96</b>	<b>53.895.067,78</b>	<b>54.986.306,50</b>	<b>108.881.374,28</b>	<b>215.762.144,24</b>	<b>606.243.732,06</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>3.577.155,38</b>	<b>324.805,71</b>	<b>305.846,78</b>	<b>630.652,49</b>	<b>318.009,11</b>	<b>324.447,99</b>	<b>642.457,11</b>	<b>1.273.109,60</b>	<b>3.577.155,38</b>