

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

DECRETO MUNICIPAL (Nº 2526/2019)



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

DECRETO Nº 2526/2019, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019

- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2020 -



DEZEMBRO.2019



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

SUMÁRIO

- ✓ **Decreto nº 2526/2019 de 27 de dezembro de 2019**

- ✓ **Quadro I - Fluxo de Execução da Receita**
 - Programação da Receita - 1º Quadrimestre / 2020.....1
 - Programação da Receita - 2º Quadrimestre / 2020.....11
 - Programação da Receita - 3º Quadrimestre / 2020.....21

- ✓ **Quadro II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa**
 - Programação de Desembolso - 1º Quadrimestre / 2020.....30
 - Programação de Desembolso - 2º Quadrimestre / 2020.....39
 - Programação de Desembolso - 3º Quadrimestre / 2020.....48

- ✓ **Quadro III - Metas de Resultado Primário**
 - Resultado Primário - 1º Quadrimestre / 2020.....58
 - Resultado Primário - 2º Quadrimestre / 2020.....59
 - Resultado Primário - 3º Quadrimestre / 2020.....60



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

DECRETO Nº 2526/2019, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2020, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, arts. 47 a 50 da Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e, objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da **Lei Orçamentária de 2020**, na forma prevista na Lei nº 575/2019, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município, para o exercício de 2020,

DECRETA

Art. 1º. Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2020, compreendendo o Fluxo Bimestral de Receita e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, na forma dos **Quadros I e II** deste Decreto.

Parágrafo único. A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º. O Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do município, em cada mês e no exercício, segundo a sua natureza, compreendendo a Administração Direta e Indireta, na forma do **Quadro I** deste Decreto.

Art. 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas à cada Órgão/Unidade Orçamentária, contendo Atividades, Projetos e Encargos Especiais, classificadas segundo o seu grupo e natureza, na forma do **Quadro II**.

Parágrafo único. A liquidação de despesas somente poderá ocorrer, respeitados os limites aprovados, na forma do **Quadro II**.

Art. 4º. As alterações do Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira, (**Quadro I**) e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, (**Quadro II**) serão efetivadas mediante Decreto.



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

Parágrafo único. Os **Quadros I e II** poderão ser alterados:

I - em decorrência da necessidade de limitação de liquidações e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subseqüentes ao final do bimestre em que for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento da programação da execução de desembolso para o bimestre seguinte, bem como da meta fiscal para o exercício, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - em decorrência da necessidade de reprogramação do fluxo de receitas e do cronograma de desembolso, nos 30 (trinta) dias subseqüentes ao final do bimestre, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos no bimestre anterior;

III - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição de receitas, em razão de ingressos não previstos, e de despesas, pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;

IV - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de programação de receitas e despesas de convênios, na forma do art. 6º.

Art. 5º. O pagamento de despesas de natureza extra-orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2020, prevista no **Quadro III** deste Decreto.

Parágrafo único. Observada as disposições contidas no caput deste artigo, o superávit financeiro líquido apurado será utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art. 6º. O Fluxo de Execução de Receitas e o Cronograma de Desembolso de despesas de convênios atenderão a programação constante do respectivo Plano de Aplicação.

Art. 7º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2020 e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional 25/00 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, observada a discriminação de sua origem por fonte de receitas.



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

Art. 8º. Os recursos legalmente vinculados à finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 9º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2020, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente.

Art. 10º. Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da Execução Financeira do Fluxo Bimestral de Receita e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovados por este Decreto, e suas alterações, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.

Art. 11. Este Decreto vigorará de 1º. de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, ESTADO DA BAHIA, em 27 de dezembro de 2019.

Evandro Santos Almeida
Prefeito

Maria Natalice Lourenço da Silva
Secretária da Fazenda e Orçamento



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

DECRETO Nº2526/2019, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019. "Aprova Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2020, e dá outras providências."

ANEXOS

Quadro I - Fluxo de Execução da Receita

Programação da Receita - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2020

Quadro II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

Programação de Desembolso - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2020

Quadro III - Metas de Resultado Primário

Resultado Primário - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre									
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre		Março	Abril	2o. Bimestre		1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES					509.552.179,05	34.751.458,61	41.987.099,55	76.738.558,16	41.222.771,28	46.522.113,95	87.744.885,23	164.483.443,40	164.483.443,40		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					55.901.689,07	3.812.495,19	4.606.299,18	8.418.794,37	4.522.446,65	5.103.824,21	9.626.270,86	18.045.065,23	18.045.065,23		
IMPOSTOS					54.511.036,87	3.717.652,71	4.491.709,44	8.209.362,15	4.409.942,88	4.976.857,67	9.386.800,55	17.596.162,70	17.596.162,70		
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQU					13.891.931,42	947.429,72	1.144.695,15	2.092.124,87	1.123.857,25	1.268.333,34	2.392.190,59	4.484.315,46	4.484.315,46		
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE					13.891.931,42	947.429,72	1.144.695,15	2.092.124,87	1.123.857,25	1.268.333,34	2.392.190,59	4.484.315,46	4.484.315,46		
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABA					1.750.239,43	119.366,33	144.219,73	263.586,06	141.594,37	159.796,86	301.391,23	564.977,29	564.977,29		
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TR	0	1	00	0000	1.050.143,66	71.619,80	86.531,84	158.151,64	84.956,62	95.878,12	180.834,74	338.986,37	338.986,37		
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TRA	7	2	01	0010	437.559,86	29.841,58	36.054,93	65.896,51	35.398,59	39.949,22	75.347,81	141.244,32	141.244,32		
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TRAB	6	2	02	0020	262.535,91	17.904,95	21.632,96	39.537,91	21.239,16	23.969,53	45.208,68	84.746,59	84.746,59		
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-OUT					12.141.691,99	828.063,39	1.000.475,42	1.828.538,81	982.262,88	1.108.536,48	2.090.799,36	3.919.338,17	3.919.338,17		
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-O	0	1	00	0000	7.285.015,19	496.838,04	600.285,25	1.097.123,29	589.357,73	665.121,89	1.254.479,62	2.351.602,90	2.351.602,90		
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-OU	7	2	01	0010	3.035.423,00	207.015,85	250.118,86	457.134,70	245.565,72	277.134,12	522.699,84	979.834,54	979.834,54		
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-OUT	6	2	02	0020	1.821.253,80	124.209,51	150.071,31	274.280,82	147.339,43	166.280,47	313.619,90	587.900,73	587.900,73		
IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADO/DF/MUNICI					40.584.133,44	2.767.837,90	3.344.132,60	6.111.970,50	3.283.256,40	3.705.331,38	6.988.587,78	13.100.558,27	13.100.558,27		
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTAD					5.926.824,65	404.209,44	488.370,35	892.579,79	479.480,11	541.119,09	1.020.599,20	1.913.179,00	1.913.179,00		
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E					5.799.722,24	395.541,06	477.897,11	873.438,17	469.197,53	529.514,64	998.712,17	1.872.150,34	1.872.150,34		
IPTU-PRINCIPAL					5.389.476,85	367.562,32	444.092,89	811.655,21	436.008,68	492.059,24	928.067,91	1.739.723,13	1.739.723,13		
IPTU-PRINCIPAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	0000	3.233.686,11	220.537,39	266.455,74	486.993,13	261.605,21	295.235,54	566.840,75	1.043.833,88	1.043.833,88		
IPTU-PRINCIPAL - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	1.347.369,21	91.890,58	111.023,22	202.913,80	109.002,17	123.014,81	232.016,98	434.930,78	434.930,78		
IPTU-PRINCIPAL - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	808.421,53	55.134,35	66.613,93	121.748,28	65.401,30	73.808,89	139.210,19	260.958,47	260.958,47		
IPTU-MULTAS E JUROS					8.396,80	572,66	691,90	1.264,56	679,30	766,63	1.445,93	2.710,49	2.710,49		
IPTU-MULTAS E JUROS - RECURSOS ORDINÁ	0	1	00	0000	5.038,08	343,60	415,14	758,73	407,58	459,98	867,56	1.626,29	1.626,29		
IPTU-MULTAS E JUROS - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	2.099,20	143,17	172,97	316,14	169,83	191,66	361,48	677,62	677,62		
IPTU-MULTAS E JUROS - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	1.259,52	85,90	103,78	189,68	101,90	114,99	216,89	406,57	406,57		
IPTU-DIVIDA ATIVA					350.000,00	23.870,00	28.840,00	52.710,00	28.315,00	31.955,00	60.270,00	112.980,00	112.980,00		
IPTU-DIVIDA ATIVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	0000	210.000,00	14.322,00	17.304,00	31.626,00	16.989,00	19.173,00	36.162,00	67.788,00	67.788,00		
IPTU-DIVIDA ATIVA - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	87.500,00	5.967,50	7.210,00	13.177,50	7.078,75	7.988,75	15.067,50	28.245,00	28.245,00		
IPTU-DIVIDA ATIVA - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	52.500,00	3.580,50	4.326,00	7.906,50	4.247,25	4.793,25	9.040,50	16.947,00	16.947,00		
IPTU-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS					51.848,59	3.536,07	4.272,32	7.808,40	4.194,55	4.733,78	8.928,33	16.736,72	16.736,72		
IPTU-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS - RE	0	1	00	0000	31.109,15	2.121,64	2.563,39	4.685,04	2.516,73	2.840,27	5.357,00	10.042,03	10.042,03		
IPTU-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS - 25%	7	2	01	0010	12.962,15	884,02	1.068,08	1.952,10	1.048,64	1.183,44	2.232,08	4.184,18	4.184,18		
IPTU-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS - 15%	6	2	02	0020	7.777,29	530,41	640,85	1.171,26	629,18	710,07	1.339,25	2.510,51	2.510,51		
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVOS					127.102,41	8.668,38	10.473,24	19.141,62	10.282,58	11.604,45	21.887,04	41.028,66	41.028,66		
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVO					126.124,42	8.601,69	10.392,65	18.994,34	10.203,47	11.515,16	21.718,63	40.712,96	40.712,96		
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-V	0	1	00	0010	75.674,65	5.161,01	6.235,59	11.396,60	6.122,08	6.909,10	13.031,17	24.427,78	24.427,78		
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VI	7	2	01	0010	31.531,11	2.150,42	2.598,16	4.748,59	2.550,87	2.878,79	5.429,66	10.178,24	10.178,24		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre									
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre		Março	Abril	2o. Bimestre		1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIV	6	2	02	0020	18.918,66	1.290,25	1.558,90	2.849,15	1.530,52	1.727,27	3.257,79	6.106,94	6.106,94		
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIV					587,31	40,05	48,39	88,45	47,51	53,62	101,13	189,58	189,58		
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-	0	1	00	0000	352,38	24,03	29,04	53,07	28,51	32,17	60,68	113,75	113,75		
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-V	7	2	01	0010	146,83	10,01	12,10	22,11	11,88	13,41	25,28	47,40	47,40		
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VI	6	2	02	0020	88,10	6,01	7,26	13,27	7,13	8,04	15,17	28,44	28,44		
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-	0	1	00	0000	390,68	26,64	32,19	58,84	31,61	35,67	67,28	126,11	126,11		
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					34.657.308,79	2.363.628,46	2.855.762,24	5.219.390,70	2.803.776,28	3.164.212,29	5.967.988,57	11.187.379,28	11.187.379,28		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N					34.657.308,79	2.363.628,46	2.855.762,24	5.219.390,70	2.803.776,28	3.164.212,29	5.967.988,57	11.187.379,28	11.187.379,28		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N					34.495.556,78	2.352.596,97	2.842.433,88	5.195.030,85	2.790.690,54	3.149.444,33	5.940.134,88	11.135.165,73	11.135.165,73		
ISS HOMOLOGADO					30.383.617,58	2.072.162,72	2.503.610,09	4.575.772,81	2.458.034,66	2.774.024,29	5.232.058,95	9.807.831,75	9.807.831,75		
ISS HOMOLOGADO - RECURSOS ORDINÁRIO	0	1	00	0000	18.230.170,55	1.243.297,63	1.502.166,05	2.745.463,68	1.474.820,80	1.664.414,57	3.139.235,37	5.884.699,05	5.884.699,05		
ISS HOMOLOGADO - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	7.595.904,40	518.040,68	625.902,52	1.143.943,20	614.508,67	693.506,07	1.308.014,74	2.451.957,94	2.451.957,94		
ISS HOMOLOGADO - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	4.557.542,63	310.824,41	375.541,51	686.365,92	368.705,20	416.103,64	784.808,84	1.471.174,76	1.471.174,76		
ISS RETIDO NA FONTE					3.945.353,77	269.073,13	325.097,15	594.170,28	319.179,12	360.210,80	679.389,92	1.273.560,20	1.273.560,20		
ISS RETIDO NA FONTE - RECURSOS ORDINÁRIO	0	1	00	0000	2.367.212,26	161.443,88	195.058,29	356.502,17	191.507,47	216.126,48	407.633,95	764.136,12	764.136,12		
ISS RETIDO NA FONTE - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	986.338,44	67.268,28	81.274,29	148.542,57	79.794,78	90.052,70	169.847,48	318.390,05	318.390,05		
ISS RETIDO NA FONTE - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	591.803,07	40.360,97	48.764,57	89.125,54	47.876,87	54.031,62	101.908,49	191.034,03	191.034,03		
ISS AUTÔNOMO					46.550,09	3.174,72	3.835,73	7.014,44	3.765,90	4.250,02	8.015,93	15.026,37	15.026,37		
ISS AUTÔNOMO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	0000	27.930,06	1.904,83	2.301,44	4.206,27	2.259,54	2.550,01	4.809,56	9.015,82	9.015,82		
ISS AUTÔNOMO - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	11.637,52	793,68	958,93	1.752,61	941,48	1.062,51	2.003,98	3.756,59	3.756,59		
ISS AUTÔNOMO - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	6.982,51	476,21	575,36	1.051,57	564,89	637,50	1.202,39	2.253,95	2.253,95		
ISS SIMPLES NACIONAL					120.035,34	8.186,41	9.890,91	18.077,32	9.710,86	10.959,23	20.670,09	38.747,41	38.747,41		
ISS SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRIO	0	1	00	0000	72.021,20	4.911,85	5.934,55	10.846,39	5.826,52	6.575,54	12.402,05	23.248,44	23.248,44		
ISS SIMPLES NACIONAL - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	30.008,84	2.046,60	2.472,73	4.519,33	2.427,72	2.739,81	5.167,52	9.686,85	9.686,85		
ISS SIMPLES NACIONAL - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	18.005,30	1.227,96	1.483,64	2.711,60	1.456,63	1.643,88	3.100,51	5.812,11	5.812,11		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER					155.403,70	10.598,53	12.805,26	23.403,80	12.572,16	14.188,36	26.760,52	50.164,31	50.164,31		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0	1	00	0000	93.242,21	6.359,12	7.683,16	14.042,28	7.543,29	8.513,01	16.056,31	30.098,59	30.098,59		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7	2	01	0010	38.850,93	2.649,63	3.201,32	5.850,95	3.143,04	3.547,09	6.690,13	12.541,08	12.541,08		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6	2	02	0020	23.310,56	1.589,78	1.920,79	3.510,57	1.885,82	2.128,25	4.014,08	7.524,65	7.524,65		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N					4.635,52	316,14	381,97	698,11	375,01	423,22	798,24	1.496,35	1.496,35		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0	1	00	0000	2.781,31	189,69	229,18	418,87	225,01	253,93	478,94	897,81	897,81		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7	2	01	0010	1.158,88	79,04	95,49	174,53	93,75	105,81	199,56	374,09	374,09		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6	2	02	0020	695,33	47,42	57,30	104,72	56,25	63,48	119,74	224,45	224,45		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER					1.712,79	116,81	141,13	257,95	138,56	156,38	294,94	552,89	552,89		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0	1	00	0000	1.027,67	70,09	84,68	154,77	83,14	93,83	176,96	331,73	331,73		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7	2	01	0010	428,20	29,20	35,28	64,49	34,64	39,09	73,74	138,22	138,22		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre									
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre		Março	Abril	2o. Bimestre		1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
								1o. Bimestre	Março			2o. Bimestre	1o. Quadrimestre		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6	2	02	0020	256,92	17,52	21,17	38,69	20,78	23,46	44,24	82,93	82,93		
OUTROS IMPOSTOS					34.972,01	2.385,09	2.881,69	5.266,78	2.829,24	3.192,94	6.022,18	11.288,96	11.288,96		
OUTROS IMPOSTOS					34.972,01	2.385,09	2.881,69	5.266,78	2.829,24	3.192,94	6.022,18	11.288,96	11.288,96		
OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS					34.972,01	2.385,09	2.881,69	5.266,78	2.829,24	3.192,94	6.022,18	11.288,96	11.288,96		
OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS -	0	1	00	0000	20.983,21	1.431,05	1.729,02	3.160,07	1.697,54	1.915,77	3.613,31	6.773,38	6.773,38		
OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS - 25	7	2	01	0010	596,27	8.743,00	596,27	720,42	1.316,70	707,31	798,24	1.505,54	2.822,24		
OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS - 15%	6	2	02	0020	5.245,80	357,76	432,25	790,02	424,39	478,94	903,33	1.693,34	1.693,34		
TAXAS					1.390.652,20	94.842,48	114.589,74	209.432,22	112.503,76	126.966,55	239.470,31	448.902,53	448.902,53		
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					1.361.652,20	92.864,68	112.200,14	205.064,82	110.157,66	124.318,85	234.476,51	439.541,33	439.541,33		
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA					368.480,19	25.130,35	30.362,77	55.493,12	29.810,05	33.642,24	63.452,29	118.945,41	118.945,41		
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA					368.480,19	25.130,35	30.362,77	55.493,12	29.810,05	33.642,24	63.452,29	118.945,41	118.945,41		
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E F	0	1	00	0000	12.489,83	851,81	1.029,16	1.890,97	1.010,43	1.140,32	2.150,75	4.031,72	4.031,72		
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC	0	1	00	0000	7.071,89	482,30	582,72	1.065,03	572,12	645,66	1.217,78	2.282,81	2.282,81		
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FIS	0	1	00	0000	198.946,10	13.568,12	16.393,16	29.961,28	16.094,74	18.163,78	34.258,52	64.219,80	64.219,80		
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FIS	0	1	00	0000	93.005,15	6.342,95	7.663,62	14.006,58	7.524,12	8.491,37	16.015,49	30.022,06	30.022,06		
TAXAS DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO (TLL	0	1	00	0000	56.967,23	3.885,17	4.694,10	8.579,26	4.608,65	5.201,11	9.809,76	18.389,02	18.389,02		
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO -					993.172,01	67.734,33	81.837,37	149.571,70	80.347,62	90.676,60	171.024,22	320.595,92	320.595,92		
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	0	1	00	0000	866.995,44	59.129,09	71.440,42	130.569,51	70.139,93	79.156,68	149.296,61	279.866,13	279.866,13		
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	0	1	00	0000	20.758,22	1.415,71	1.710,48	3.126,19	1.679,34	1.895,23	3.574,57	6.700,75	6.700,75		
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	0	1	00	0000	67.389,15	4.595,94	5.552,87	10.148,81	5.451,78	6.152,63	11.604,41	21.753,22	21.753,22		
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	0	1	00	0000	38.029,20	2.593,59	3.133,61	5.727,20	3.076,56	3.472,07	6.548,63	12.275,83	12.275,83		
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					29.000,00	1.977,80	2.389,60	4.367,40	2.346,10	2.647,70	4.993,80	9.361,20	9.361,20		
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					29.000,00	1.977,80	2.389,60	4.367,40	2.346,10	2.647,70	4.993,80	9.361,20	9.361,20		
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PR	0	1	00	0000	12.000,00	818,40	988,80	1.807,20	970,80	1.095,60	2.066,40	3.873,60	3.873,60		
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-M	0	1	00	0000	4.000,00	272,80	329,60	602,40	323,60	365,20	688,80	1.291,20	1.291,20		
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DI	0	1	00	0000	1.000,00	68,20	82,40	150,60	80,90	91,30	172,20	322,80	322,80		
TAXA DE CEMITÉRIO - RECURSOS ORDINÁRI	0	0	00	0000	12.000,00	818,40	988,80	1.807,20	970,80	1.095,60	2.066,40	3.873,60	3.873,60		
CONTRIBUIÇÕES					17.780.566,92	1.212.634,66	1.465.118,71	2.677.753,38	1.438.447,86	1.623.365,76	3.061.813,62	5.739.567,00	5.739.567,00		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					14.130.000,00	963.666,00	1.164.312,00	2.127.978,00	1.143.117,00	1.290.069,00	2.433.186,00	4.561.164,00	4.561.164,00		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA					14.130.000,00	963.666,00	1.164.312,00	2.127.978,00	1.143.117,00	1.290.069,00	2.433.186,00	4.561.164,00	4.561.164,00		
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O					14.130.000,00	963.666,00	1.164.312,00	2.127.978,00	1.143.117,00	1.290.069,00	2.433.186,00	4.561.164,00	4.561.164,00		
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	0	2	03	0030	13.700.000,00	934.340,00	1.128.880,00	2.063.220,00	1.108.330,00	1.250.810,00	2.359.140,00	4.422.360,00	4.422.360,00		
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	0	2	03	0030	10.000,00	682,00	824,00	1.506,00	809,00	913,00	1.722,00	3.228,00	3.228,00		
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATI	0	2	03	0030	400.000,00	27.280,00	32.960,00	60.240,00	32.360,00	36.520,00	68.880,00	129.120,00	129.120,00		
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	0	2	03	0030	20.000,00	1.364,00	1.648,00	3.012,00	1.618,00	1.826,00	3.444,00	6.456,00	6.456,00		
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILU					3.650.566,92	248.968,66	300.806,71	549.775,38	295.330,86	333.296,76	628.627,62	1.178.403,00	1.178.403,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre									
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre		Março	Abril	2o. Bimestre		1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
								1o. Bimestre	Março			2o. Bimestre	1o. Quadrimestre		
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE IL					3.650.566,92	248.968,66	300.806,71	549.775,38	295.330,86	333.296,76	628.627,62	1.178.403,00	1.178.403,00		
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO D	0	1	00	000	3.650.566,92	248.968,66	300.806,71	549.775,38	295.330,86	333.296,76	628.627,62	1.178.403,00	1.178.403,00		
RECEITA PATRIMONIAL					10.278.637,17	701.003,06	846.959,70	1.547.962,76	831.541,75	938.439,57	1.769.981,32	3.317.944,08	3.317.944,08		
VALORES MOBILIÁRIOS					10.278.637,17	701.003,06	846.959,70	1.547.962,76	831.541,75	938.439,57	1.769.981,32	3.317.944,08	3.317.944,08		
JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS					10.278.637,17	701.003,06	846.959,70	1.547.962,76	831.541,75	938.439,57	1.769.981,32	3.317.944,08	3.317.944,08		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PR					778.637,17	53.103,06	64.159,70	117.262,76	62.991,75	71.089,57	134.081,32	251.344,08	251.344,08		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					650.437,17	44.359,82	53.596,02	97.955,84	52.620,37	59.384,91	112.005,28	209.961,12	209.961,12		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	2	42	0420	108.725,52	7.415,08	8.958,98	16.374,06	8.795,89	9.926,64	18.722,54	35.096,60	35.096,60		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO					35.350,00	2.410,87	2.912,84	5.323,71	2.859,82	3.227,45	6.087,27	11.410,98	11.410,98		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	18	0180	35.000,00	2.387,00	2.884,00	5.271,00	2.831,50	3.195,50	6.027,00	11.298,00	11.298,00		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	19	0190	350,00	23,87	28,84	52,71	28,32	31,96	60,27	112,98	112,98		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	14	0140	363.000,00	24.756,60	29.911,20	54.667,80	29.366,70	33.141,90	62.508,60	117.176,40	117.176,40		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	7	2	01	0010	6.000,00	409,20	494,40	903,60	485,40	547,80	1.033,20	1.936,80	1.936,80		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-	6	2	02	0020	12.000,00	818,40	988,80	1.807,20	970,80	1.095,60	2.066,40	3.873,60	3.873,60		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8	2	16	0160	8.000,00	545,60	659,20	1.204,80	647,20	730,40	1.377,60	2.582,40	2.582,40		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	29	0290	12.361,65	843,06	1.018,60	1.861,66	1.000,06	1.128,62	2.128,68	3.990,34	3.990,34		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	15	0150	105.000,00	7.161,00	8.652,00	15.813,00	8.494,50	9.586,50	18.081,00	33.894,00	33.894,00		
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS B					128.200,00	8.743,24	10.563,68	19.306,92	10.371,38	11.704,66	22.076,04	41.382,96	41.382,96		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	04	0040	12.000,00	818,40	988,80	1.807,20	970,80	1.095,60	2.066,40	3.873,60	3.873,60		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	22	0220	100,00	6,82	8,24	15,06	8,09	9,13	17,22	32,28	32,28		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	0	1	00	0000	100.000,00	6.820,00	8.240,00	15.060,00	8.090,00	9.130,00	17.220,00	32.280,00	32.280,00		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8	2	30	0300	1.500,00	102,30	123,60	225,90	121,35	136,95	258,30	484,20	484,20		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8	2	28	0280	2.600,00	177,32	214,24	391,56	210,34	237,38	447,72	839,28	839,28		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	24	0240	1.000,00	68,20	82,40	150,60	80,90	91,30	172,20	322,80	322,80		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS -	8	2	10	0100	8.000,00	545,60	659,20	1.204,80	647,20	730,40	1.377,60	2.582,40	2.582,40		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS	0	1	92	0920	3.000,00	204,60	247,20	451,80	242,70	273,90	516,60	968,40	968,40		
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME P	0	1	03	0030	9.500.000,00	647.900,00	782.800,00	1.430.700,00	768.550,00	867.350,00	1.635.900,00	3.066.600,00	3.066.600,00		
RECEITA DE SERVIÇOS					1.500.000,00	102.300,00	123.600,00	225.900,00	121.350,00	136.950,00	258.300,00	484.200,00	484.200,00		
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SEL					1.500.000,00	102.300,00	123.600,00	225.900,00	121.350,00	136.950,00	258.300,00	484.200,00	484.200,00		
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS	0	1	00	000	1.500.000,00	102.300,00	123.600,00	225.900,00	121.350,00	136.950,00	258.300,00	484.200,00	484.200,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					423.914.136,33	28.910.944,10	34.930.524,83	63.841.468,93	34.294.653,63	38.703.360,65	72.998.014,28	136.839.483,21	136.839.483,21		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD					67.207.577,55	4.583.556,79	5.537.904,39	10.121.461,18	5.437.093,02	6.136.051,83	11.573.144,85	21.694.606,03	21.694.606,03		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECIFICA E/M					67.207.577,55	4.583.556,79	5.537.904,39	10.121.461,18	5.437.093,02	6.136.051,83	11.573.144,85	21.694.606,03	21.694.606,03		
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO					22.656.250,52	1.545.156,29	1.866.875,04	3.412.031,33	1.832.890,67	2.068.515,67	3.901.406,34	7.313.437,67	7.313.437,67		
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRINCIP					25.971.096,69	1.771.228,79	2.140.018,37	3.911.247,16	2.101.061,72	2.371.161,13	4.472.222,85	8.383.470,01	8.383.470,01		
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRIN	0	1	00	0000	15.582.658,01	1.062.737,28	1.284.011,02	2.346.748,30	1.260.637,03	1.422.696,68	2.683.333,71	5.030.082,01	5.030.082,01		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre									
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre		Março	Abril	2o. Bimestre		1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
								1o. Bimestre	Março			2o. Bimestre	1o. Quadrimestre		
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRINC	7	2	01	0010	6.492.774,17	442.807,20	535.004,59	977.811,79	525.265,43	592.790,28	1.118.055,71	2.095.867,50	2.095.867,50		
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRINC	6	2	02	0020	3.895.664,51	265.684,32	321.002,76	586.687,08	315.159,26	355.674,17	670.833,43	1.257.520,50	1.257.520,50		
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM COTA MENS	0	1	01	001	-5.194.219,34	-354.245,76	-428.003,67	-782.249,43	-420.212,34	-474.232,23	-894.444,57	-1.676.694,00	-1.676.694,00		
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE	0	1	00	0000	1.168.526,34	79.693,50	96.286,57	175.980,07	94.533,78	106.686,45	201.220,24	377.200,30	377.200,30		
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE	0	1	00	0000	701.115,80	47.816,10	57.771,94	105.588,04	56.720,27	64.011,87	120.732,14	226.320,18	226.320,18		
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE	7	2	01	0010	292.131,59	19.923,37	24.071,64	43.995,02	23.633,45	26.671,61	50.305,06	94.300,08	94.300,08		
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE	6	2	02	0020	175.278,95	11.954,02	14.442,99	26.397,01	14.180,07	16.002,97	30.183,04	56.580,05	56.580,05		
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM 1% COTA	0	1	01	001	-233.705,27	-15.938,70	-19.257,31	-35.196,01	-18.906,76	-21.337,29	-40.244,05	-75.440,06	-75.440,06		
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE	0	1	00	0000	1.167.299,81	79.609,85	96.185,50	175.795,35	94.434,55	106.574,47	201.009,03	376.804,38	376.804,38		
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE	0	1	00	0000	700.379,89	47.765,91	57.711,30	105.477,21	56.660,73	63.944,68	120.605,42	226.082,63	226.082,63		
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE	7	2	01	0010	291.824,95	19.902,46	24.046,38	43.948,84	23.608,64	26.643,62	50.252,26	94.201,09	94.201,09		
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE	6	2	02	0020	175.094,97	11.941,48	14.427,83	26.369,30	14.165,18	15.986,17	30.151,35	56.520,66	56.520,66		
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM 1% COTA	0	1	01	001	-233.459,96	-15.921,97	-19.237,10	-35.159,07	-18.886,91	-21.314,89	-40.201,81	-75.360,88	-75.360,88		
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI	0	1	00	0000	13.390,31	913,22	1.103,36	2.016,58	1.083,28	1.222,54	2.305,81	4.322,39	4.322,39		
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PRO	0	1	00	0000	8.034,18	547,93	662,02	1.209,95	649,97	733,52	1.383,49	2.593,43	2.593,43		
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP	7	2	01	0010	3.347,57	228,30	275,84	504,14	270,82	305,63	576,45	1.080,60	1.080,60		
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP	6	2	02	0020	2.008,56	136,98	165,51	302,49	162,49	183,38	345,87	648,36	648,36		
DEDUÇÃO DE RECEITA DA TRANSF. IMP. S	0	1	01	001	-2.678,06	-182,64	-220,67	-403,32	-216,66	-244,51	-461,16	-864,48	-864,48		
TRANSFERÊNCIA.COMP.FINANCEIRA PELA E	24.349.452,75	1.660.632,68	2.006.394,91	3.667.027,58	1.969.870,73	2.223.105,04	4.192.975,76	7.860.003,35	7.860.003,35	7.860.003,35	7.860.003,35	7.860.003,35			
COTA PARTE ROYALTIES-PELO EXCEDENTE	0	2	42	0420	24.033.766,24	1.639.102,86	1.980.382,34	3.619.485,20	1.944.331,69	2.194.282,86	4.138.614,55	7.758.099,74	7.758.099,74		
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-F	0	2	42	027	315.686,51	21.529,82	26.012,57	47.542,39	25.539,04	28.822,18	54.361,22	101.903,61	101.903,61		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	4.921.311,13	335.633,42	405.516,04	741.149,46	398.134,07	449.315,71	847.449,78	1.588.599,23	1.588.599,23	1.588.599,23	1.588.599,23	1.588.599,23			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEM	3.412.667,88	232.743,95	281.203,83	513.947,78	276.084,83	311.576,58	587.661,41	1.101.609,19	1.101.609,19	1.101.609,19	1.101.609,19	1.101.609,19			
PAB - FIXO - RECURSOS SUS	9	2	14	0140	2.038.173,96	139.003,46	167.945,53	306.949,00	164.888,27	186.085,28	350.973,56	657.922,55	657.922,55		
PAB VARIÁVEL - RECURSOS SUS	9	2	14	0140	489.438,00	33.379,67	40.329,69	73.709,36	39.595,53	44.685,69	84.281,22	157.990,59	157.990,59		
PACS - Prog. Agentes Comunitario de Saúde	9	2	14	0140	815.256,00	55.600,46	67.177,09	122.777,55	65.954,21	74.432,87	140.387,08	263.164,64	263.164,64		
TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - RECURSOS S	9	2	14	0140	1.123,92	76,65	92,61	169,26	90,93	102,61	193,54	362,80	362,80		
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SES	9	2	14	0140	68.676,00	4.683,70	5.658,90	10.342,61	5.555,89	6.270,12	11.826,01	22.168,61	22.168,61		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTE	1.013.706,00	69.134,75	83.529,37	152.664,12	82.008,82	92.551,36	174.560,17	327.224,30	327.224,30	327.224,30	327.224,30	327.224,30			
ATENÇÃO À SAÚDE PARA PROCEDIMENT	9	2	14	0140	394.206,00	26.884,85	32.482,57	59.367,42	31.891,27	35.991,01	67.882,27	127.249,70	127.249,70		
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel as Urg	9	2	14	0140	619.500,00	42.249,90	51.046,80	93.296,70	50.117,55	56.560,35	106.677,90	199.974,60	199.974,60		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	482.937,25	32.936,32	39.794,03	72.790,35	39.069,62	44.092,17	83.161,79	155.892,14	155.892,14	155.892,14	155.892,14	155.892,14			
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFV	9	2	14	0140	180.897,42	12.337,20	14.905,95	27.243,15	14.634,60	16.515,93	31.150,54	58.393,69	58.393,69		
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP- ACE 95	9	2	14	0140	58.812,00	4.010,98	4.846,11	8.857,09	4.757,89	5.369,54	10.127,43	18.984,51	18.984,51		
INCENTIVO PONTUAIS P AÇÕES DE SERV	9	2	14	0140	31.364,86	2.139,08	2.584,46	4.723,55	2.537,42	2.863,61	5.401,03	10.124,58	10.124,58		
PISO FIXO DE VIF SANITÁRIA - FNS - RECU	9	2	14	0140	181.399,81	12.371,47	14.947,34	27.318,81	14.675,24	16.561,80	31.237,05	58.555,86	58.555,86		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre									
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre		Março	Abril	2o. Bimestre		1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P	9	2	14	0140	30.463,16	2.077,59	2.510,16	4.587,75	2.464,47	2.781,29	5.245,76	9.833,51	9.833,51		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEM					12.000,00	818,40	988,80	1.807,20	970,80	1.095,60	2.066,40	3.873,60	3.873,60		
PROG DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES D	9	2	14	0140	12.000,00	818,40	988,80	1.807,20	970,80	1.095,60	2.066,40	3.873,60	3.873,60		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO					3.179.298,40	216.828,15	261.974,19	478.802,34	257.205,24	290.269,94	547.475,18	1.026.277,52	1.026.277,52		
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	9	2	04	0040	1.210.294,48	82.542,08	99.728,26	182.270,35	97.912,82	110.499,89	208.412,71	390.683,06	390.683,06		
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE RE	9	2	15	0150	11.180,00	762,48	921,23	1.683,71	904,46	1.020,73	1.925,20	3.608,90	3.608,90		
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF					1.226.173,52	83.625,03	101.036,70	184.661,73	99.197,44	111.949,64	211.147,08	395.808,81	395.808,81		
PNAE- CRECHE - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	216.232,02	14.747,02	17.817,52	32.564,54	17.493,17	19.741,98	37.235,15	69.799,70	69.799,70		
PNAE- PRÉ - ESCOLA - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	127.836,00	8.718,42	10.533,69	19.252,10	10.341,93	11.671,43	22.013,36	41.265,46	41.265,46		
PNAE-EJA - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	44.096,00	3.007,35	3.633,51	6.640,86	3.567,37	4.025,96	7.593,33	14.234,19	14.234,19		
PNAE- FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	708.744,00	48.336,34	58.400,51	106.736,85	57.337,39	64.708,33	122.045,72	228.782,56	228.782,56		
PNAE- QUILOMBOLA - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	68.600,00	4.678,52	5.652,64	10.331,16	5.549,74	6.263,18	11.812,92	22.144,08	22.144,08		
PNAE- AEE - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	2.729,50	186,15	224,91	411,06	220,82	249,20	470,02	881,08	881,08		
PNAE- FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO -	9	2	15	0150	57.936,00	3.951,24	4.773,93	8.725,16	4.687,02	5.289,56	9.976,58	18.701,74	18.701,74		
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF					711.778,40	48.543,29	58.650,54	107.193,83	57.582,87	64.985,37	122.568,24	229.762,07	229.762,07		
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO EN	9	2	15	0150	515.339,08	35.146,12	42.463,94	77.610,06	41.690,93	47.050,46	88.741,39	166.351,45	166.351,45		
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENS	9	2	15	0150	99.220,10	6.766,81	8.175,74	14.942,55	8.026,91	9.058,80	17.085,70	32.028,25	32.028,25		
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSI	9	2	15	0150	97.219,23	6.630,35	8.010,86	14.641,22	7.865,04	8.876,12	16.741,15	31.382,37	31.382,37		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE					19.872,00	1.355,27	1.637,45	2.992,72	1.607,64	1.814,31	3.421,96	6.414,68	6.414,68		
PAR - Plano de Ações Articuladas - Qualif. G	9	2	15	143	19.872,00	1.355,27	1.637,45	2.992,72	1.607,64	1.814,31	3.421,96	6.414,68	6.414,68		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 9					1.388.292,32	94.681,54	114.395,29	209.076,82	112.312,85	126.751,09	239.063,94	448.140,76	448.140,76		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 1					1.735.365,40	118.351,92	142.994,11	261.346,03	140.391,06	158.438,86	298.829,92	560.175,95	560.175,95		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 2					1.041.219,24	71.011,15	85.796,47	156.807,62	84.234,64	95.063,32	179.297,95	336.105,57	336.105,57		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 3	7	2	01	0010	433.841,35	29.587,98	35.748,53	65.336,51	35.097,77	39.609,72	74.707,48	140.043,99	140.043,99		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 4	6	2	02	0020	260.304,81	17.752,79	21.449,12	39.201,90	21.058,66	23.765,83	44.824,49	84.026,39	84.026,39		
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	0	1	01	001	-347.073,08	-23.670,38	-28.598,82	-52.269,21	-28.078,21	-31.687,77	-59.765,98	-112.035,19	-112.035,19		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPL					9.600.123,20	654.728,40	791.050,15	1.445.778,55	776.649,97	876.491,25	1.653.141,22	3.098.919,77	3.098.919,77		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMP					9.600.123,20	654.728,40	791.050,15	1.445.778,55	776.649,97	876.491,25	1.653.141,22	3.098.919,77	3.098.919,77		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CO	9	2	18	0180	8.640.110,88	589.255,56	711.945,14	1.301.200,70	698.984,97	788.842,12	1.487.827,09	2.789.027,79	2.789.027,79		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CO	9	2	19	0190	960.012,32	65.472,84	79.105,02	144.577,86	77.665,00	87.649,12	165.314,12	309.891,98	309.891,98		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N					809.849,23	55.231,72	66.731,58	121.963,29	65.516,80	73.939,23	139.456,04	261.419,33	261.419,33		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					809.849,23	55.231,72	66.731,58	121.963,29	65.516,80	73.939,23	139.456,04	261.419,33	261.419,33		
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					477.160,00	32.542,31	39.317,98	71.860,30	38.602,24	43.564,71	82.166,95	154.027,25	154.027,25		
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PAIF/C	9	2	29	0290	100.800,00	6.874,56	8.305,92	15.180,48	8.154,72	9.203,04	17.357,76	32.538,24	32.538,24		
PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - RECURSOS	9	2	29	0290	258.000,00	17.595,60	21.259,20	38.854,80	20.872,20	23.555,40	44.427,60	83.282,40	83.282,40		
PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - RECUR	9	2	29	0290	117.000,00	7.979,40	9.640,80	17.620,20	9.465,30	10.682,10	20.147,40	37.767,60	37.767,60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre									
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre		Março	Abril	2o. Bimestre		1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
BPC NA ESCOLA - RECURSOS FNAS	9	2	29	0290	1.360,00	92,75	112,06	204,82	110,02	124,17	234,19	439,01	439,01		
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					78.000,00	5.319,60	6.427,20	11.746,80	6.310,20	7.121,40	13.431,60	25.178,40	25.178,40		
PAEFI - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXID	9	2	29	231	78.000,00	5.319,60	6.427,20	11.746,80	6.310,20	7.121,40	13.431,60	25.178,40	25.178,40		
APRIMORAMENTO DA GESTÃO					254.689,23	17.369,81	20.986,39	38.356,20	20.604,36	23.253,13	43.857,49	82.213,68	82.213,68		
IGD - SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCE	9	2	29	0290	41.266,02	2.814,34	3.400,32	6.214,66	3.338,42	3.767,59	7.106,01	13.320,67	13.320,67		
IGD - BF - INDICE DE GESTÃO DESCENT	9	2	29	0290	213.423,21	14.555,46	17.586,07	32.141,54	17.265,94	19.485,54	36.751,48	68.893,01	68.893,01		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					303.000,00	20.664,60	24.967,20	45.631,80	24.512,70	27.663,90	52.176,60	97.808,40	97.808,40		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIP					303.000,00	20.664,60	24.967,20	45.631,80	24.512,70	27.663,90	52.176,60	97.808,40	97.808,40		
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS	0	1	00	0000	103.000,00	7.024,60	8.487,20	15.511,80	8.332,70	9.403,90	17.736,60	33.248,40	33.248,40		
AUX FINANC MUNICIPIOS - LEI 12859/	0	1	00	0000	80.000,00	5.456,00	6.592,00	12.048,00	6.472,00	7.304,00	13.776,00	25.824,00	25.824,00		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0	1	00	0000	20.000,00	1.364,00	1.648,00	3.012,00	1.618,00	1.826,00	3.444,00	6.456,00	6.456,00		
REN - FUNDO DE RENDIMENTOS - RECUR	0	1	00	0000	100.000,00	6.820,00	8.240,00	15.060,00	8.090,00	9.130,00	17.220,00	32.280,00	32.280,00		
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS, E DO DISTRITO					332.351.620,61	22.666.380,53	27.385.773,54	50.052.154,06	26.887.246,11	30.343.702,96	57.230.949,07	107.283.103,13	107.283.103,13		
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO-ESPECIFICA E/M					332.351.620,61	22.666.380,53	27.385.773,54	50.052.154,06	26.887.246,11	30.343.702,96	57.230.949,07	107.283.103,13	107.283.103,13		
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS					330.271.107,07	22.524.489,50	27.214.339,22	49.738.828,72	26.718.932,56	30.153.752,08	56.872.684,64	106.611.513,36	106.611.513,36		
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL					408.360.396,40	27.850.179,03	33.648.896,66	61.499.075,70	33.036.356,07	37.283.304,19	70.319.660,26	131.818.735,96	131.818.735,96		
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL - RECUR	0	1	00	0000	175.594.970,45	11.975.576,98	14.469.025,57	26.444.602,55	14.205.633,11	16.031.820,80	30.237.453,91	56.682.056,46	56.682.056,46		
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL - 25% - E	7	2	01	0010	167.427.762,52	11.418.573,40	13.796.047,63	25.214.621,04	13.544.905,99	15.286.154,72	28.831.060,71	54.045.681,74	54.045.681,74		
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL - 15% - SA	6	2	02	0020	65.337.663,43	4.456.028,65	5.383.823,47	9.839.852,11	5.285.816,97	5.965.328,67	11.251.145,64	21.090.997,76	21.090.997,76		
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FU	0	1	01	001	-81.672.079,28	-5.570.035,81	-6.729.779,33	-12.299.815,14	-6.607.271,21	-7.456.660,84	-14.063.932,05	-26.363.747,19	-26.363.747,19		
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL					876.594,19	59.783,72	72.231,36	132.015,09	70.916,47	80.033,05	150.949,52	282.964,60	282.964,60		
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL - RECUR	0	1	00	0000	525.956,51	35.870,23	43.338,82	79.209,05	42.549,88	48.019,83	90.569,71	169.778,76	169.778,76		
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL - 25% - ED	7	2	01	0010	219.148,55	14.945,93	18.057,84	33.003,77	17.729,12	20.008,26	37.737,38	70.741,15	70.741,15		
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL - 15% - SAU	6	2	02	0020	131.489,13	8.967,56	10.834,70	19.802,26	10.637,47	12.004,96	22.642,43	42.444,69	42.444,69		
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA PRINCIPAL	0	1	01	001	-175.318,84	-11.956,74	-14.446,27	-26.403,02	-14.183,29	-16.006,61	-30.189,90	-56.592,92	-56.592,92		
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIPAL					3.522.600,00	240.241,32	290.262,24	530.503,56	284.978,34	321.613,38	606.591,72	1.137.095,28	1.137.095,28		
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIP	0	1	00	0000	2.113.560,00	144.144,79	174.157,34	318.302,14	170.987,00	192.968,03	363.955,03	682.257,17	682.257,17		
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIPAL	7	2	01	0010	880.650,00	60.060,33	72.565,56	132.625,89	71.244,59	80.403,35	151.647,93	284.273,82	284.273,82		
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIPAL	6	2	02	0020	528.390,00	36.036,20	43.539,34	79.575,53	42.746,75	48.242,01	90.988,76	170.564,29	170.564,29		
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FU	7	2	01	0010	-704.520,00	-48.048,26	-58.052,45	-106.100,71	-56.995,67	-64.322,68	-121.318,34	-227.419,06	-227.419,06		
COTA-PARTE DA CIDE-PRINCIPAL - RECURSC	8	2	16	0160	62.656,56	4.273,18	5.162,90	9.436,08	5.068,92	5.720,54	10.789,46	20.225,54	20.225,54		
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO	8	2	00	0000	778,04	53,06	64,11	117,17	62,94	71,04	133,98	251,15	251,15		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTAD					601.812,50	41.043,61	49.589,35	90.632,96	48.686,63	54.945,48	103.632,11	194.265,08	194.265,08		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTAD					601.812,50	41.043,61	49.589,35	90.632,96	48.686,63	54.945,48	103.632,11	194.265,08	194.265,08		
INCENTIVO ESTADUAL - PSF - RECURSOS SU	8	2	14	0140	288.000,00	19.641,60	23.731,20	43.372,80	23.299,20	26.294,40	49.593,60	92.966,40	92.966,40		
INCENTIVO ESTADUAL - SAMU - RECURSOS	8	2	14	0140	313.812,50	21.402,01	25.858,15	47.260,16	25.387,43	28.651,08	54.038,51	101.298,68	101.298,68		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre									
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre		Março	Abril	2o. Bimestre		1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA A					128.808,00	8.784,71	10.613,78	19.398,48	10.420,57	11.760,17	22.180,74	41.579,22	41.579,22		
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA A					128.808,00	8.784,71	10.613,78	19.398,48	10.420,57	11.760,17	22.180,74	41.579,22	41.579,22		
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					78.888,00	5.380,16	6.500,37	11.880,53	6.382,04	7.202,47	13.584,51	25.465,05	25.465,05		
PBF - PISO BÁSICO FIXO - FEAS	8	2	28	0280	56.700,00	3.866,94	4.672,08	8.539,02	4.587,03	5.176,71	9.763,74	18.302,76	18.302,76		
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FEAS	8	2	28	0280	22.188,00	1.513,22	1.828,29	3.341,51	1.795,01	2.025,76	3.820,77	7.162,29	7.162,29		
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					43.200,00	2.946,24	3.559,68	6.505,92	3.494,88	3.944,16	7.439,04	13.944,96	13.944,96		
PFMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	8	2	28	0280	43.200,00	2.946,24	3.559,68	6.505,92	3.494,88	3.944,16	7.439,04	13.944,96	13.944,96		
BLOCO DE BENEFÍCIOS					6.720,00	458,30	553,73	1.012,03	543,65	613,54	1.157,18	2.169,22	2.169,22		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	8	2	28	0280	6.720,00	458,30	553,73	1.012,03	543,65	613,54	1.157,18	2.169,22	2.169,22		
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADOS E					306.793,00	20.923,28	25.279,74	46.203,03	24.819,55	28.010,20	52.829,75	99.032,78	99.032,78		
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO DES					306.793,00	20.923,28	25.279,74	46.203,03	24.819,55	28.010,20	52.829,75	99.032,78	99.032,78		
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO EDUCAÇÃO	9	2	22	0220	306.793,00	20.923,28	25.279,74	46.203,03	24.819,55	28.010,20	52.829,75	99.032,78	99.032,78		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS					1.043.100,04	71.139,42	85.951,44	157.090,87	84.386,79	95.235,03	179.621,83	336.712,69	336.712,69		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - P					1.043.100,04	71.139,42	85.951,44	157.090,87	84.386,79	95.235,03	179.621,83	336.712,69	336.712,69		
TRANSFERÊNCIA FCBA - FCBA	8	2	10	0100	935.330,64	63.789,55	77.071,24	140.880,79	75.668,25	85.395,69	161.063,94	301.924,73	301.924,73		
OUTRAS RECEITAS - RECURSOS ORDINÁRIO	0	1	00	0000	107.769,40	7.349,87	8.880,20	16.230,07	8.718,54	9.839,35	18.557,89	34.787,96	34.787,96		
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚB					24.354.938,16	1.661.006,78	2.006.846,90	3.667.853,69	1.970.314,50	2.223.605,85	4.193.920,35	7.861.774,04	7.861.774,04		
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ					24.354.938,16	1.661.006,78	2.006.846,90	3.667.853,69	1.970.314,50	2.223.605,85	4.193.920,35	7.861.774,04	7.861.774,04		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					24.354.938,16	1.661.006,78	2.006.846,90	3.667.853,69	1.970.314,50	2.223.605,85	4.193.920,35	7.861.774,04	7.861.774,04		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					24.354.938,16	1.661.006,78	2.006.846,90	3.667.853,69	1.970.314,50	2.223.605,85	4.193.920,35	7.861.774,04	7.861.774,04		
FUNDEB					24.354.938,16	1.661.006,78	2.006.846,90	3.667.853,69	1.970.314,50	2.223.605,85	4.193.920,35	7.861.774,04	7.861.774,04		
FUNDEB - FUNDEB 60%	9	2	18	0180	21.919.444,34	1.494.906,10	1.806.162,21	3.301.068,32	1.773.283,05	2.001.245,27	3.774.528,32	7.075.596,63	7.075.596,63		
FUNDEB - FUNDEB 40%	9	2	19	0190	2.435.493,82	166.100,68	200.684,69	366.785,37	197.031,45	222.360,59	419.392,04	786.177,41	786.177,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					177.149,56	12.081,60	14.597,12	26.678,72	14.331,40	16.173,75	30.505,15	57.183,88	57.183,88		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUD					17.733,67	1.209,44	1.461,25	2.670,69	1.434,65	1.619,08	3.053,74	5.724,43	5.724,43		
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAIIS DE CONTAS					17.733,67	1.209,44	1.461,25	2.670,69	1.434,65	1.619,08	3.053,74	5.724,43	5.724,43		
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAIIS DE CONT					17.733,67	1.209,44	1.461,25	2.670,69	1.434,65	1.619,08	3.053,74	5.724,43	5.724,43		
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAIIS DE	0	1	00	0000	17.733,67	1.209,44	1.461,25	2.670,69	1.434,65	1.619,08	3.053,74	5.724,43	5.724,43		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT					148.275,97	10.112,42	12.217,94	22.330,36	11.995,53	13.537,60	25.533,12	47.863,48	47.863,48		
INDENIZAÇÕES					8.436,83	575,39	695,19	1.270,59	682,54	770,28	1.452,82	2.723,41	2.723,41		
OUTRAS INDENIZAÇÕES					8.436,83	575,39	695,19	1.270,59	682,54	770,28	1.452,82	2.723,41	2.723,41		
OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL - REC	0	1	00	0000	8.436,83	575,39	695,19	1.270,59	682,54	770,28	1.452,82	2.723,41	2.723,41		
RESTITUIÇÕES					129.839,14	8.855,03	10.698,75	19.553,77	10.503,99	11.854,31	22.358,30	41.912,08	41.912,08		
OUTRAS RESTITUIÇÕES					129.839,14	8.855,03	10.698,75	19.553,77	10.503,99	11.854,31	22.358,30	41.912,08	41.912,08		
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL					129.839,14	8.855,03	10.698,75	19.553,77	10.503,99	11.854,31	22.358,30	41.912,08	41.912,08		
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTR	6	1	02	0020	524,86	35,80	43,25	79,04	42,46	47,92	90,38	169,42	169,42		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre									
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre		Março	Abril	2o. Bimestre		1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
								Março	Abril			Março	Abril		
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUT	7	1	02	0020	369,46	25,20	30,44	55,64	29,89	33,73	63,62	119,26	119,26		
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OU	7	1	00	0000	13.896,08	947,71	1.145,04	2.092,75	1.124,19	1.268,71	2.392,91	4.485,65	4.485,65		
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-O	0	1	00	0000	115.048,74	7.846,32	9.480,02	17.326,34	9.307,44	10.503,95	19.811,39	37.137,73	37.137,73		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIME					10.000,00	682,00	824,00	1.506,00	809,00	913,00	1.722,00	3.228,00	3.228,00		
RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/					10.000,00	682,00	824,00	1.506,00	809,00	913,00	1.722,00	3.228,00	3.228,00		
OUTRAS RESTITUIÇÕES ESPECÍFICAS PA					10.000,00	682,00	824,00	1.506,00	809,00	913,00	1.722,00	3.228,00	3.228,00		
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL -	0	2	03	0030	10.000,00	682,00	824,00	1.506,00	809,00	913,00	1.722,00	3.228,00	3.228,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES					11.139,91	759,74	917,93	1.677,67	901,22	1.017,07	1.918,29	3.595,96	3.595,96		
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os					10.000,00	682,00	824,00	1.506,00	809,00	913,00	1.722,00	3.228,00	3.228,00		
Compensações Financeiras entre o Regime Geral	0	2	03	0030	10.000,00	682,00	824,00	1.506,00	809,00	913,00	1.722,00	3.228,00	3.228,00		
OUTRAS RECEITAS					1.139,91	77,74	93,93	171,67	92,22	104,07	196,29	367,96	367,96		
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					1.139,91	77,74	93,93	171,67	92,22	104,07	196,29	367,96	367,96		
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS-PRINCIPAL	0	1	00	0000	683,94	46,64	56,36	103,00	55,33	62,44	117,77	220,78	220,78		
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS-PRINCIPAL -	0	1	02	0020	284,98	19,44	23,48	42,92	23,05	26,02	49,07	91,99	91,99		
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS-PRINCIPAL	0	1	01	0010	170,99	11,66	14,09	25,75	13,83	15,61	29,44	55,20	55,20		
RECEITAS DE CAPITAL					9.451.218,45	644.573,10	778.780,40	1.423.353,50	764.603,57	862.896,24	1.627.499,82	3.050.853,32	3.050.853,32		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					1.858.945,78	126.780,10	153.177,13	279.957,23	150.388,71	169.721,75	320.110,46	600.067,70	600.067,70		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO					1.858.945,78	126.780,10	153.177,13	279.957,23	150.388,71	169.721,75	320.110,46	600.067,70	600.067,70		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MER					1.858.945,78	126.780,10	153.177,13	279.957,23	150.388,71	169.721,75	320.110,46	600.067,70	600.067,70		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - M	0	2	90	0900	1.858.945,78	126.780,10	153.177,13	279.957,23	150.388,71	169.721,75	320.110,46	600.067,70	600.067,70		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					7.592.272,67	517.793,00	625.603,27	1.143.396,26	614.214,86	693.174,49	1.307.389,35	2.450.785,62	2.450.785,62		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD					7.592.272,67	517.793,00	625.603,27	1.143.396,26	614.214,86	693.174,49	1.307.389,35	2.450.785,62	2.450.785,62		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					7.592.272,67	517.793,00	625.603,27	1.143.396,26	614.214,86	693.174,49	1.307.389,35	2.450.785,62	2.450.785,62		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					593.344,00	40.466,06	48.891,55	89.357,61	48.001,53	54.172,31	102.173,84	191.531,44	191.531,44		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-PR					593.344,00	40.466,06	48.891,55	89.357,61	48.001,53	54.172,31	102.173,84	191.531,44	191.531,44		
BLOCO DE INVESTIMENTO					593.344,00	40.466,06	48.891,55	89.357,61	48.001,53	54.172,31	102.173,84	191.531,44	191.531,44		
CONSTRUÇÃO DO CEO - CENTRO DE E	0	1	14	0140	593.344,00	40.466,06	48.891,55	89.357,61	48.001,53	54.172,31	102.173,84	191.531,44	191.531,44		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO					4.028.535,95	274.746,15	331.951,36	606.697,51	325.908,56	367.805,33	693.713,89	1.300.411,40	1.300.411,40		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINA					4.028.535,95	274.746,15	331.951,36	606.697,51	325.908,56	367.805,33	693.713,89	1.300.411,40	1.300.411,40		
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA BAIXA FRIA	9	2	15	0150	3.921.884,24	267.472,51	323.163,26	590.635,77	317.280,44	358.068,03	675.348,47	1.265.984,23	1.265.984,23		
PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR - RECUR	9	2	15	0150	106.651,71	7.273,65	8.788,10	16.061,75	8.628,12	9.737,30	18.365,42	34.427,17	34.427,17		
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIAO E SUAS					2.970.392,72	202.580,78	244.760,36	447.341,14	240.304,77	271.196,86	511.501,63	958.842,77	958.842,77		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA					2.970.392,72	202.580,78	244.760,36	447.341,14	240.304,77	271.196,86	511.501,63	958.842,77	958.842,77		
CONV SIAF 831485 - CONST DE 01 QUA	9	2	24	0240	1.462.500,00	99.742,50	120.510,00	220.252,50	118.316,25	133.526,25	251.842,50	472.095,00	472.095,00		
CONV SIAFI 835702 - 04 ACADEMIAS AO A	9	2	24	0240	747.892,72	61.006,28	61.626,36	112.632,64	60.504,52	68.282,61	128.787,13	241.419,77	241.419,77		
CONV SIAFI 842509 - ABASTECIMENTO	9	2	24	0240	760.000,00	51.832,00	62.624,00	114.456,00	61.484,00	69.388,00	130.872,00	245.328,00	245.328,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES					42.050.000,00	2.867.810,00	3.464.920,00	6.332.730,00	3.401.845,00	3.839.165,00	7.241.010,00	13.573.740,00	13.573.740,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO					42.050.000,00	2.867.810,00	3.464.920,00	6.332.730,00	3.401.845,00	3.839.165,00	7.241.010,00	13.573.740,00	13.573.740,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA					42.050.000,00	2.867.810,00	3.464.920,00	6.332.730,00	3.401.845,00	3.839.165,00	7.241.010,00	13.573.740,00	13.573.740,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTAB					42.050.000,00	2.867.810,00	3.464.920,00	6.332.730,00	3.401.845,00	3.839.165,00	7.241.010,00	13.573.740,00	13.573.740,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECI					35.400.000,00	2.414.280,00	2.916.960,00	5.331.240,00	2.863.860,00	3.232.020,00	6.095.880,00	11.427.120,00	11.427.120,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0	2	03	0030	35.300.000,00	2.407.460,00	2.908.720,00	5.316.180,00	2.855.770,00	3.222.890,00	6.078.660,00	11.394.840,00	11.394.840,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0	2	03	0030	100.000,00	6.820,00	8.240,00	15.060,00	8.090,00	9.130,00	17.220,00	32.280,00	32.280,00
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPEC					6.650.000,00	453.530,00	547.960,00	1.001.490,00	537.985,00	607.145,00	1.145.130,00	2.146.620,00	2.146.620,00
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SER	0	2	03	0030	6.650.000,00	453.530,00	547.960,00	1.001.490,00	537.985,00	607.145,00	1.145.130,00	2.146.620,00	2.146.620,00
TOTAL GERAL					561.053.397,50	38.263.841,71	46.230.799,95	84.494.641,66	45.389.219,86	51.224.175,19	96.613.395,05	181.108.036,71	181.108.036,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

2o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES					509.552.179,05	40.050.801,27	40.407.487,80	80.458.289,07	50.496.620,94	41.885.189,12	92.381.810,06	172.840.099,13	337.323.542,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					55.901.689,07	4.393.872,76	4.433.003,94	8.826.876,70	5.539.857,39	4.595.118,84	10.134.976,23	18.961.852,93	37.006.918,17
IMPOSTOS					54.511.036,87	4.284.567,50	4.322.725,22	8.607.292,72	5.402.043,75	4.480.807,23	9.882.850,98	18.490.143,71	36.086.306,41
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQU					13.891.931,42	1.091.905,81	1.101.630,16	2.193.535,97	1.376.690,40	1.141.916,76	2.518.607,17	4.712.143,14	9.196.458,60
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE					13.891.931,42	1.091.905,81	1.101.630,16	2.193.535,97	1.376.690,40	1.141.916,76	2.518.607,17	4.712.143,14	9.196.458,60
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABA					1.750.239,43	137.568,82	138.793,99	276.362,81	173.448,73	143.869,68	317.318,41	593.681,21	1.158.658,50
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TR	0	1	00	0000	1.050.143,66	82.541,29	83.276,39	165.817,68	104.069,24	86.321,81	190.391,05	356.208,73	695.195,10
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TRA	7	2	01	0010	437.559,86	34.392,20	34.698,50	69.090,70	43.362,18	35.967,42	79.329,60	148.420,30	289.664,63
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TRAB	6	2	02	0020	262.535,91	20.635,32	20.819,10	41.454,42	26.017,31	21.580,45	47.597,76	89.052,18	173.798,77
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-OUT					12.141.691,99	954.336,99	962.836,17	1.917.173,17	1.203.241,68	998.047,08	2.201.288,76	4.118.461,92	8.037.800,10
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-O	0	1	00	0000	7.285.015,19	572.602,19	577.701,70	1.150.303,90	721.945,01	598.828,25	1.320.773,25	2.471.077,15	4.822.680,06
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-OU	7	2	01	0010	3.035.423,00	238.584,25	240.709,04	479.293,29	300.810,42	249.511,77	550.322,19	1.029.615,48	2.009.450,03
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-OUT	6	2	02	0020	1.821.253,80	143.150,55	144.425,43	287.575,98	180.486,25	149.707,06	330.193,31	617.769,29	1.205.670,02
IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADO/DF/MUNICI					40.584.133,44	3.189.912,89	3.218.321,78	6.408.234,67	4.021.887,62	3.336.015,77	7.357.903,39	13.766.138,06	26.866.696,34
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTAD					5.926.824,65	465.848,42	469.997,19	935.845,61	587.348,32	487.184,99	1.074.533,31	2.010.378,92	3.923.557,92
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E					5.799.722,24	455.858,17	459.917,97	915.776,14	574.752,47	476.737,17	1.051.489,64	1.967.265,78	3.839.416,12
IPTU-PRINCIPAL					5.389.476,85	423.612,88	427.385,51	850.998,39	534.097,16	443.015,00	977.112,15	1.828.110,55	3.567.833,67
IPTU-PRINCIPAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	0000	3.233.686,11	254.167,73	256.431,31	510.599,04	320.458,29	265.809,00	586.267,29	1.096.866,33	2.140.700,20
IPTU-PRINCIPAL - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	1.347.369,21	105.903,22	106.846,38	212.749,60	133.524,29	110.753,75	244.278,04	457.027,64	891.958,42
IPTU-PRINCIPAL - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	808.421,53	63.541,93	64.107,83	127.649,76	80.114,57	66.452,25	146.566,82	274.216,58	535.175,05
IPTU-MULTAS E JUROS					8.396,80	659,99	665,87	1.325,85	832,12	690,22	1.522,34	2.848,19	5.558,68
IPTU-MULTAS E JUROS - RECURSOS ORDINÁ	0	1	00	0000	5.038,08	395,99	399,52	795,51	499,27	414,13	913,40	1.708,92	3.335,21
IPTU-MULTAS E JUROS - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	2.099,20	165,00	166,47	331,46	208,03	172,55	380,58	712,05	1.389,67
IPTU-MULTAS E JUROS - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	1.259,52	99,00	99,88	198,88	124,82	103,53	228,35	427,23	833,80
IPTU-DIVIDA ATIVA					350.000,00	27.510,00	27.755,00	55.265,00	34.685,00	28.770,00	63.455,00	118.720,00	231.700,00
IPTU-DIVIDA ATIVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	0000	210.000,00	16.506,00	16.653,00	33.159,00	20.811,00	17.262,00	38.073,00	71.232,00	139.020,00
IPTU-DIVIDA ATIVA - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	87.500,00	6.877,50	6.938,75	13.816,25	8.671,25	7.192,50	15.863,75	29.680,00	57.925,00
IPTU-DIVIDA ATIVA - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	52.500,00	4.126,50	4.163,25	8.289,75	5.202,75	4.315,50	9.518,25	17.808,00	34.755,00
IPTU-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS					51.848,59	4.075,30	4.111,59	8.186,89	5.138,20	4.261,95	9.400,15	17.587,04	34.323,77
IPTU-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS - RE	0	1	00	0000	31.109,15	2.445,18	2.466,96	4.912,13	3.082,92	2.557,17	5.640,09	10.552,22	20.594,26
IPTU-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS - 25%	7	2	01	0010	12.962,15	1.018,82	1.027,90	2.046,72	1.284,55	1.065,49	2.350,04	4.396,76	8.580,94
IPTU-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS - 15%	6	2	02	0020	7.777,29	611,29	616,74	1.228,03	770,73	639,29	1.410,02	2.638,06	5.148,57
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVOS					127.102,41	9.990,25	10.079,22	20.069,47	12.595,85	10.447,82	23.043,67	43.113,14	84.141,80
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVO					126.124,42	9.913,38	10.001,67	19.915,05	12.498,93	10.367,43	22.866,36	42.781,40	83.494,37
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-V	0	1	00	0010	75.674,65	5.948,03	6.001,00	11.949,03	7.499,36	6.220,46	13.719,81	25.668,84	50.096,62
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VI	7	2	01	0010	31.531,11	2.478,35	2.500,42	4.978,76	3.124,73	2.591,86	5.716,59	10.695,35	20.873,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

2o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
						ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIV	6	2	02	0020	18.918,66	1.487,01	1.500,25
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIV					587,31	46,16	46,57	92,74	58,20	48,28	106,48	199,22	388,80
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-	0	1	00	0000	352,38	27,70	27,94	55,64	34,92	28,97	63,89	119,53	233,28
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-V	7	2	01	0010	146,83	11,54	11,64	23,18	14,55	12,07	26,62	49,80	97,20
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VI	6	2	02	0020	88,10	6,92	6,99	13,91	8,73	7,24	15,97	29,88	58,32
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-	0	1	00	0000	390,68	30,71	30,98	61,69	38,72	32,11	70,83	132,52	258,63
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					34.657.308,79	2.724.064,47	2.748.324,59	5.472.389,06	3.434.539,30	2.848.830,78	6.283.370,08	11.755.759,14	22.943.138,42
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N					34.657.308,79	2.724.064,47	2.748.324,59	5.472.389,06	3.434.539,30	2.848.830,78	6.283.370,08	11.755.759,14	22.943.138,42
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N					34.495.556,78	2.711.350,76	2.735.497,65	5.446.848,42	3.418.509,68	2.835.534,77	6.254.044,44	11.700.892,86	22.836.058,59
ISS HOMOLOGADO					30.383.617,58	2.388.152,34	2.409.420,87	4.797.573,22	3.011.016,50	2.497.533,37	5.508.549,87	10.306.123,08	20.113.954,84
ISS HOMOLOGADO - RECURSOS ORDINÁRIO	0	1	00	0000	18.230.170,55	1.432.891,41	1.445.652,52	2.878.543,93	1.806.609,90	1.498.520,02	3.305.129,92	6.183.673,85	12.068.372,90
ISS HOMOLOGADO - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	7.595.904,40	597.038,09	602.355,22	1.199.393,30	752.754,13	624.383,34	1.377.137,47	2.576.530,77	5.028.488,71
ISS HOMOLOGADO - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	4.557.542,63	358.222,85	361.413,13	719.635,98	451.652,47	374.630,00	826.282,48	1.545.918,46	3.017.093,22
ISS RETIDO NA FONTE					3.945.353,77	310.104,81	312.866,55	622.971,36	390.984,56	324.308,08	715.292,64	1.338.264,00	2.611.824,20
ISS RETIDO NA FONTE - RECURSOS ORDINÁ	0	1	00	0000	2.367.212,26	186.062,88	187.719,93	373.782,82	234.590,73	194.584,85	429.175,58	802.958,40	1.567.094,52
ISS RETIDO NA FONTE - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	986.338,44	77.526,20	78.216,64	155.742,84	97.746,14	81.077,02	178.823,16	334.566,00	652.956,05
ISS RETIDO NA FONTE - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	591.803,07	46.515,72	46.929,98	93.445,70	58.647,68	48.646,21	107.293,90	200.739,60	391.773,63
ISS AUTÔNOMO					46.550,09	3.658,84	3.691,42	7.350,26	4.613,11	3.826,42	8.439,53	15.789,79	30.816,16
ISS AUTÔNOMO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	0000	27.930,06	2.195,30	2.214,85	4.410,16	2.767,87	2.295,85	5.063,72	9.473,88	18.489,70
ISS AUTÔNOMO - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	11.637,52	914,71	922,86	1.837,56	1.153,28	956,60	2.109,88	3.947,45	7.704,04
ISS AUTÔNOMO - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	6.982,51	548,83	553,71	1.102,54	691,97	573,96	1.265,93	2.368,47	4.622,42
ISS SIMPLES NACIONAL					120.035,34	9.434,78	9.518,80	18.953,58	11.895,50	9.866,90	21.762,41	40.715,99	79.463,40
ISS SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDIN	0	1	00	0000	72.021,20	5.660,87	5.711,28	11.372,15	7.137,30	5.920,14	13.057,44	24.429,59	47.678,03
ISS SIMPLES NACIONAL - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	30.008,84	2.358,69	2.379,70	4.738,40	2.973,88	2.466,73	5.440,60	10.179,00	19.865,85
ISS SIMPLES NACIONAL - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	18.005,30	1.415,22	1.427,82	2.843,04	1.784,33	1.480,04	3.264,36	6.107,40	11.919,51
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER					155.403,70	12.214,73	12.323,51	24.538,24	15.400,51	12.774,18	28.174,69	52.712,94	102.877,25
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0	1	00	0000	93.242,21	7.328,84	7.394,11	14.722,94	9.240,30	7.664,51	16.904,81	31.627,76	61.726,34
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7	2	01	0010	38.850,93	3.053,68	3.080,88	6.134,56	3.850,13	3.193,55	7.043,67	13.178,24	25.719,32
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6	2	02	0020	23.310,56	1.832,21	1.848,53	3.680,74	2.310,08	1.916,13	4.226,20	7.906,94	15.431,59
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N					4.635,52	364,35	367,60	731,95	459,38	381,04	840,42	1.572,37	3.068,71
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0	1	00	0000	2.781,31	218,61	220,56	439,17	275,63	228,62	504,25	943,42	1.841,23
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7	2	01	0010	1.158,88	91,09	91,90	182,99	114,85	95,26	210,10	393,09	767,18
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6	2	02	0020	695,33	54,65	55,14	109,79	68,91	57,16	126,06	235,86	460,31
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER					1.712,79	134,63	135,82	270,45	169,74	140,79	310,53	580,98	1.133,87
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0	1	00	0000	1.027,67	80,77	81,49	162,27	101,84	84,47	186,32	348,59	680,32
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7	2	01	0010	428,20	33,66	33,96	67,61	42,43	35,20	77,63	145,25	283,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

2o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
						IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6	2	02	0020	256,92	20,19	20,37
OUTROS IMPOSTOS					34.972,01	2.748,80	2.773,28	5.522,08	3.465,73	2.874,70	6.340,43	11.862,51	23.151,47
OUTROS IMPOSTOS					34.972,01	2.748,80	2.773,28	5.522,08	3.465,73	2.874,70	6.340,43	11.862,51	23.151,47
OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS					34.972,01	2.748,80	2.773,28	5.522,08	3.465,73	2.874,70	6.340,43	11.862,51	23.151,47
OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS -	0	1	00	0000	20.983,21	1.649,28	1.663,97	3.313,25	2.079,44	1.724,82	3.804,26	7.117,50	13.890,89
OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS - 25	7	2	01	0010	8.743,00	687,20	693,32	1.380,52	866,43	718,67	1.585,11	2.965,63	5.787,87
OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS - 15%	6	2	02	0020	5.245,80	412,32	415,99	828,31	519,86	431,20	951,06	1.779,38	3.472,72
TAXAS					1.390.652,20	109.305,26	110.278,72	219.583,98	137.813,63	114.311,61	252.125,24	471.709,23	920.611,76
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					1.361.652,20	107.025,86	107.979,02	215.004,88	134.939,73	111.927,81	246.867,54	461.872,43	901.413,76
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA					368.480,19	28.962,54	29.220,48	58.183,02	36.516,39	30.289,07	66.805,46	124.988,48	243.933,89
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA					368.480,19	28.962,54	29.220,48	58.183,02	36.516,39	30.289,07	66.805,46	124.988,48	243.933,89
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E F	0	1	00	0000	12.489,83	981,70	990,44	1.972,14	1.237,74	1.026,66	2.264,41	4.236,55	8.268,27
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC	0	1	00	0000	7.071,89	555,85	560,80	1.116,65	700,82	581,31	1.282,13	2.398,78	4.681,59
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FIS	0	1	00	0000	198.946,10	15.637,16	15.776,43	31.413,59	19.715,56	16.353,37	36.068,93	67.482,52	131.702,32
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FIS	0	1	00	0000	93.005,15	7.310,20	7.375,31	14.685,51	9.216,81	7.645,02	16.861,83	31.547,35	61.569,41
TAXAS DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO (TLL	0	1	00	0000	56.967,23	4.477,62	4.517,50	8.995,13	5.645,45	4.682,71	10.328,16	19.323,28	37.712,31
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO -					993.172,01	78.063,32	78.758,54	156.821,86	98.423,35	81.638,74	180.062,09	336.883,95	657.479,87
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	0	1	00	0000	866.995,44	68.145,84	68.752,74	136.898,58	85.919,25	71.267,03	157.186,27	294.084,85	573.950,98
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	0	1	00	0000	20.758,22	1.631,60	1.646,13	3.277,72	2.057,14	1.706,33	3.763,47	7.041,19	13.741,94
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	0	1	00	0000	67.389,15	5.296,79	5.343,96	10.640,75	6.678,26	5.539,39	12.217,65	22.858,40	44.611,62
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	0	1	00	0000	38.029,20	2.989,10	3.015,72	6.004,81	3.768,69	3.126,00	6.894,69	12.899,50	25.175,33
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					29.000,00	2.279,40	2.299,70	4.579,10	2.873,90	2.383,80	5.257,70	9.836,80	19.198,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					29.000,00	2.279,40	2.299,70	4.579,10	2.873,90	2.383,80	5.257,70	9.836,80	19.198,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PR	0	1	00	0000	12.000,00	943,20	951,60	1.894,80	1.189,20	986,40	2.175,60	4.070,40	7.944,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-M	0	1	00	0000	4.000,00	314,40	317,20	631,60	396,40	328,80	725,20	1.356,80	2.648,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DI	0	1	00	0000	1.000,00	78,60	79,30	157,90	99,10	82,20	181,30	339,20	662,00
TAXA DE CEMITÉRIO - RECURSOS ORDINÁRI	0	0	00	0000	12.000,00	943,20	951,60	1.894,80	1.189,20	986,40	2.175,60	4.070,40	7.944,00
CONTRIBUIÇÕES					17.780.566,92	1.397.552,56	1.409.998,96	2.807.551,52	1.762.054,18	1.461.562,60	3.223.616,78	6.031.168,30	11.770.735,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					14.130.000,00	1.110.618,00	1.120.509,00	2.231.127,00	1.400.283,00	1.161.486,00	2.561.769,00	4.792.896,00	9.354.060,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA					14.130.000,00	1.110.618,00	1.120.509,00	2.231.127,00	1.400.283,00	1.161.486,00	2.561.769,00	4.792.896,00	9.354.060,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O					14.130.000,00	1.110.618,00	1.120.509,00	2.231.127,00	1.400.283,00	1.161.486,00	2.561.769,00	4.792.896,00	9.354.060,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	0	2	03	0030	13.700.000,00	1.076.820,00	1.086.410,00	2.163.230,00	1.357.670,00	1.126.140,00	2.483.810,00	4.647.040,00	9.069.400,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	0	2	03	0030	10.000,00	786,00	793,00	1.579,00	991,00	822,00	1.813,00	3.392,00	6.620,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATI	0	2	03	0030	400.000,00	31.440,00	31.720,00	63.160,00	39.640,00	32.880,00	72.520,00	135.680,00	264.800,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	0	2	03	0030	20.000,00	1.572,00	1.586,00	3.158,00	1.982,00	1.644,00	3.626,00	6.784,00	13.240,00
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILU					3.650.566,92	286.934,56	289.489,96	576.424,52	361.771,18	300.076,60	661.847,78	1.238.272,30	2.416.675,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

2o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE IL					3.650.566,92	286.934,56	289.489,96	576.424,52	361.771,18	300.076,60	661.847,78	1.238.272,30	2.416.675,30
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO D	0	1	00	000	3.650.566,92	286.934,56	289.489,96	576.424,52	361.771,18	300.076,60	661.847,78	1.238.272,30	2.416.675,30
RECEITA PATRIMONIAL					10.278.637,17	807.900,88	815.095,93	1.622.996,81	1.018.612,94	844.903,98	1.863.516,92	3.486.513,73	6.804.457,81
VALORES MOBILIÁRIOS					10.278.637,17	807.900,88	815.095,93	1.622.996,81	1.018.612,94	844.903,98	1.863.516,92	3.486.513,73	6.804.457,81
JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS					10.278.637,17	807.900,88	815.095,93	1.622.996,81	1.018.612,94	844.903,98	1.863.516,92	3.486.513,73	6.804.457,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PR					778.637,17	61.200,88	61.745,93	122.946,81	77.162,94	64.003,98	141.166,92	264.113,73	515.457,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					650.437,17	51.124,36	51.579,67	102.704,03	64.458,32	53.465,94	117.924,26	220.628,29	430.589,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	2	42	0420	108.725,52	8.545,83	8.621,93	17.167,76	10.774,70	8.937,24	19.711,94	36.879,70	71.976,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO					35.350,00	2.778,51	2.803,26	5.581,77	3.503,18	2.905,77	6.408,95	11.990,72	23.401,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	9	2	18	0180	35.000,00	2.751,00	2.775,50	5.526,50	3.468,50	2.877,00	6.345,50	11.872,00	23.170,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	9	2	19	0190	350,00	27,51	27,75	55,27	34,69	28,77	63,45	118,72	231,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	14	0140	363.000,00	28.531,80	28.785,90	57.317,70	35.973,30	29.838,60	65.811,90	123.129,60	240.306,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	7	2	01	0010	6.000,00	471,60	475,80	947,40	594,60	493,20	1.087,80	2.035,20	3.972,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-	6	2	02	0020	12.000,00	943,20	951,60	1.894,80	1.189,20	986,40	2.175,60	4.070,40	7.944,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8	2	16	0160	8.000,00	628,80	634,40	1.263,20	792,80	657,60	1.450,40	2.713,60	5.296,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	29	0290	12.361,65	971,63	980,28	1.951,90	1.225,04	1.016,13	2.241,17	4.193,07	8.183,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	9	2	15	0150	105.000,00	8.253,00	8.326,50	16.579,50	10.405,50	8.631,00	19.036,50	35.616,00	69.510,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS B					128.200,00	10.076,52	10.166,26	20.242,78	12.704,62	10.538,04	23.242,66	43.485,44	84.868,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	9	2	04	0040	12.000,00	943,20	951,60	1.894,80	1.189,20	986,40	2.175,60	4.070,40	7.944,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	9	2	22	0220	100,00	7,86	7,93	15,79	9,91	8,22	18,13	33,92	66,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0	1	00	0000	100.000,00	7.860,00	7.930,00	15.790,00	9.910,00	8.220,00	18.130,00	33.920,00	66.200,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8	2	30	0300	1.500,00	117,90	118,95	236,85	148,65	123,30	271,95	508,80	993,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8	2	28	0280	2.600,00	204,36	206,18	410,54	257,66	213,72	471,38	881,92	1.721,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	24	0240	1.000,00	78,60	79,30	157,90	99,10	82,20	181,30	339,20	662,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS -	8	2	10	0100	8.000,00	628,80	634,40	1.263,20	792,80	657,60	1.450,40	2.713,60	5.296,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS	0	1	92	0920	3.000,00	235,80	237,90	473,70	297,30	246,60	543,90	1.017,60	1.986,00
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME P	0	1	03	0030	9.500.000,00	746.700,00	753.350,00	1.500.050,00	941.450,00	780.900,00	1.722.350,00	3.222.400,00	6.289.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS					1.500.000,00	117.900,00	118.950,00	236.850,00	148.650,00	123.300,00	271.950,00	508.800,00	993.000,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SEL					1.500.000,00	117.900,00	118.950,00	236.850,00	148.650,00	123.300,00	271.950,00	508.800,00	993.000,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS	0	1	00	000	1.500.000,00	117.900,00	118.950,00	236.850,00	148.650,00	123.300,00	271.950,00	508.800,00	993.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					423.914.136,33	33.319.651,12	33.616.391,01	66.936.042,13	42.009.890,91	34.845.742,01	76.855.632,92	143.791.675,04	280.631.158,25
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD					67.207.577,55	5.282.515,60	5.329.560,90	10.612.076,50	6.660.270,94	5.524.462,87	12.184.733,81	22.796.810,31	44.491.416,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECIFICA E/M					67.207.577,55	5.282.515,60	5.329.560,90	10.612.076,50	6.660.270,94	5.524.462,87	12.184.733,81	22.796.810,31	44.491.416,34
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO					22.656.250,52	1.780.781,29	1.796.640,67	3.577.421,96	2.245.234,43	1.862.343,79	4.107.578,22	7.685.000,18	14.998.437,84
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRINCIP					25.971.096,69	2.041.328,20	2.059.507,97	4.100.896,17	2.573.735,68	2.134.824,15	4.708.559,83	8.809.396,00	17.192.866,01
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRIN	0	1	00	0000	15.582.658,01	1.224.796,92	1.235.704,78	2.460.501,70	1.544.241,41	1.280.894,49	2.825.135,90	5.285.637,60	10.315.719,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

2o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
						COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRINC	7	2	01	0010	6.492.774,17	510.332,05	514.876,99
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRINC	6	2	02	0020	3.895.664,51	306.199,23	308.926,20	615.125,43	386.060,35	320.223,62	706.283,98	1.321.409,40	2.578.929,91
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM COTA MENS	0	1	01	001	-5.194.219,34	-408.265,64	-411.901,59	-820.167,23	-514.747,14	-426.964,83	-941.711,97	-1.761.879,20	-3.438.573,20
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE	0	1	00	0000	1.168.526,34	91.846,17	92.664,14	184.510,31	115.800,96	96.052,87	211.853,83	396.364,13	773.564,44
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE	0	1	00	0000	701.115,80	55.107,70	55.598,48	110.706,18	69.480,58	57.631,72	127.112,29	237.818,48	464.138,66
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE	7	2	01	0010	292.131,59	22.961,54	23.166,04	46.127,58	28.950,24	24.013,22	52.963,46	99.091,04	193.391,11
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE	6	2	02	0020	175.278,95	13.776,93	13.899,62	27.676,55	17.370,14	14.407,93	31.778,07	59.454,62	116.034,66
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM 1% COTA	0	1	01	001	-233.705,27	-18.369,23	-18.532,83	-36.902,06	-23.160,19	-19.210,57	-42.370,77	-79.272,83	-154.712,89
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE	0	1	01	0000	1.167.299,81	91.749,77	92.566,87	184.316,64	115.679,41	95.952,04	211.631,46	395.948,10	772.752,47
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE	0	1	00	0000	700.379,89	55.049,86	55.540,13	110.589,98	69.407,65	57.571,23	126.978,87	237.568,86	463.651,49
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE	7	2	01	0010	291.824,95	22.937,44	23.141,72	46.079,16	28.919,85	23.988,01	52.907,86	98.987,02	193.188,12
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE	6	2	02	0020	175.094,97	13.762,46	13.885,03	27.647,50	17.351,91	14.392,81	31.744,72	59.392,21	115.912,87
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM 1% COTA	0	1	01	001	-233.459,96	-18.349,95	-18.513,37	-36.863,33	-23.135,88	-19.190,41	-42.326,29	-79.189,62	-154.550,49
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI	0	1	00	0000	13.390,31	1.052,48	1.061,85	2.114,33	1.326,98	1.100,68	2.427,66	4.541,99	8.864,39
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PRO	0	1	00	0000	8.034,18	631,49	637,11	1.268,60	796,19	660,41	1.456,60	2.725,19	5.318,63
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP	7	2	01	0010	3.347,57	263,12	265,46	528,58	331,74	275,17	606,91	1.135,50	2.216,09
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP	6	2	02	0020	2.008,56	157,87	159,28	317,15	199,05	165,10	364,15	681,30	1.329,67
DEDUÇÃO DE RECEITA DA TRANSF. IMP. S	0	1	01	001	-2.678,06	-210,50	-212,37	-422,87	-265,40	-220,14	-485,53	-908,40	-1.772,88
TRANSFERÊNCIA.COMP.FINANCEIRA PELA E	24.349.452,75	1.913.866,99	1.930.911,60	3.844.778,59	2.413.030,77	2.001.525,02	4.414.555,78	8.259.334,37	16.119.337,72				
COTA PARTE ROYALTIES-PELO EXCEDENTE	0	2	42	0420	24.033.766,24	1.889.054,03	1.905.877,66	3.794.931,69	2.381.746,23	1.975.575,58	4.357.321,82	8.152.253,51	15.910.353,25
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-F	0	2	42	027	315.686,51	24.812,96	25.033,94	49.846,90	31.284,53	25.949,43	57.233,96	107.080,86	208.984,47
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	4.921.311,13	386.815,05	390.259,97	777.075,03	487.701,93	404.531,77	892.233,71	1.669.308,74	3.257.907,97				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEM	3.412.667,88	268.235,70	270.624,56	538.860,26	338.195,39	280.521,30	618.716,69	1.157.576,94	2.259.186,14				
PAB - FIXO - RECURSOS SUS	9	2	14	0140	2.038.173,96	160.200,47	161.627,20	321.827,67	201.983,04	167.537,90	369.520,94	691.348,61	1.349.271,16
PAB VARIÁVEL - RECURSOS SUS	9	2	14	0140	489.438,00	38.469,83	38.812,43	77.282,26	48.503,31	40.231,80	88.735,11	166.017,37	324.007,96
PACS - Prog. Agentes Comunitario de Saúde	9	2	14	0140	815.256,00	64.079,12	64.649,80	128.728,92	80.791,87	67.014,04	147.805,91	276.534,84	539.699,47
TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - RECURSOS S	9	2	14	0140	1.123,92	88,34	89,13	177,47	111,38	92,39	203,77	381,23	744,04
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SES	9	2	14	0140	68.676,00	5.397,93	5.446,01	10.843,94	6.805,79	5.645,17	12.450,96	23.294,90	45.463,51
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTE	1.013.706,00	79.677,29	80.386,89	160.064,18	100.458,26	83.326,63	183.784,90	343.849,08	671.073,37				
ATENÇÃO À SAÚDE PARA PROCEDIMENT	9	2	14	0140	394.206,00	30.984,59	31.260,54	62.245,13	39.065,81	32.403,73	71.469,55	133.714,68	260.964,37
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel as Urg	9	2	14	0140	619.500,00	48.692,70	49.126,35	97.819,05	61.392,45	50.922,90	112.315,35	210.134,40	410.109,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	482.937,25	37.958,87	38.296,92	76.255,79	47.859,08	39.697,44	87.556,52	163.812,32	319.704,46				
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFV	9	2	14	0140	180.897,42	14.218,54	14.345,17	28.563,70	17.926,93	14.869,77	32.796,70	61.360,40	119.754,09
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP- ACE 95	9	2	14	0140	58.812,00	4.622,62	4.663,79	9.286,41	5.828,27	4.834,35	10.662,62	19.949,03	38.933,54
INCENTIVO PONTUAIS P AÇÕES DE SERV	9	2	14	0140	31.364,86	2.465,28	2.487,23	4.952,51	3.108,26	2.578,19	5.686,45	10.638,96	20.763,54
PISO FIXO DE VIF SANITÁRIA - FNS - RECU	9	2	14	0140	181.399,81	14.258,03	14.385,00	28.643,03	17.976,72	14.911,06	32.887,79	61.530,82	120.086,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

2o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P	9	2	14	0140	30.463,16	2.394,40	2.415,73	4.810,13	3.018,90	2.504,07	5.522,97	10.333,10	20.166,61
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEM					12.000,00	943,20	951,60	1.894,80	1.189,20	986,40	2.175,60	4.070,40	7.944,00
PROG DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES D	9	2	14	0140	12.000,00	943,20	951,60	1.894,80	1.189,20	986,40	2.175,60	4.070,40	7.944,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO					3.179.298,40	249.892,85	252.118,36	502.011,22	315.068,47	261.338,33	576.406,80	1.078.418,02	2.104.695,54
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	9	2	04	0040	1.210.294,48	95.129,15	95.976,35	191.105,50	119.940,18	99.486,21	219.426,39	410.531,89	801.214,94
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE RE	9	2	15	0150	11.180,00	878,75	886,57	1.765,32	1.107,94	919,00	2.026,93	3.792,26	7.401,16
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF					1.226.173,52	96.377,24	97.235,56	193.612,80	121.513,80	100.791,46	222.305,26	415.918,06	811.726,87
PNAE- CRECHE - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	216.232,02	16.995,84	17.147,20	34.143,04	21.428,59	17.774,27	39.202,87	73.345,90	143.145,60
PNAE- PRÉ - ESCOLA - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	127.836,00	10.047,91	10.137,39	20.185,30	12.668,55	10.508,12	23.176,67	43.361,97	84.627,43
PNAE-EJA - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	44.096,00	3.465,95	3.496,81	6.962,76	4.369,91	3.624,69	7.994,60	14.957,36	29.191,55
PNAE- FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	708.744,00	55.707,28	56.203,40	111.910,68	70.236,53	58.258,76	128.495,29	240.405,96	469.188,53
PNAE- QUILOMBOLA - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	68.600,00	5.391,96	5.439,98	10.831,94	6.798,26	5.638,92	12.437,18	23.269,12	45.413,20
PNAE- AEE - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	2.729,50	214,54	216,45	430,99	270,49	224,36	494,86	925,85	1.806,93
PNAE- FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO -	9	2	15	0150	57.936,00	4.553,77	4.594,32	9.148,09	5.741,46	4.762,34	10.503,80	19.651,89	38.353,63
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF					711.778,40	55.945,78	56.444,03	112.389,81	70.537,24	58.508,18	129.045,42	241.435,23	471.197,30
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO EN	9	2	15	0150	515.339,08	40.505,65	40.866,39	81.372,04	51.070,10	42.360,87	93.430,97	174.803,01	341.154,47
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENS	9	2	15	0150	99.220,10	7.798,70	7.868,15	15.666,85	9.832,71	8.155,89	17.988,60	33.655,46	65.683,71
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSI	9	2	15	0150	97.219,23	7.641,43	7.709,48	15.350,92	9.634,43	7.991,42	17.625,85	32.976,76	64.359,13
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE					19.872,00	1.561,94	1.575,85	3.137,79	1.969,32	1.633,48	3.602,79	6.740,58	13.155,26
PAR - Plano de Ações Articuladas - Qualif. G	9	2	15	143	19.872,00	1.561,94	1.575,85	3.137,79	1.969,32	1.633,48	3.602,79	6.740,58	13.155,26
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 3					1.388.292,32	109.119,78	110.091,58	219.211,36	137.579,77	114.117,63	251.697,40	470.908,75	919.049,52
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 4					1.735.365,40	136.399,72	137.614,48	274.014,20	171.974,71	142.647,04	314.621,75	588.635,94	1.148.811,89
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 5					1.041.219,24	81.839,83	82.568,69	164.408,52	103.184,83	85.588,22	188.773,05	353.181,57	689.287,14
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 6	7	2	01	0010	433.841,35	34.099,93	34.403,62	68.503,55	42.993,68	35.661,76	78.655,44	147.158,99	287.202,97
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 7	6	2	02	0020	260.304,81	20.459,96	20.642,17	41.102,13	25.796,21	21.397,06	47.193,26	88.295,39	172.321,78
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	0	1	01	001	-347.073,08	-27.279,94	-27.522,90	-54.802,84	-34.394,94	-28.529,41	-62.924,35	-117.727,19	-229.762,38
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPL					9.600.123,20	754.569,68	761.289,77	1.515.859,45	951.372,21	789.130,13	1.740.502,34	3.256.361,79	6.355.281,56
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMP					9.600.123,20	754.569,68	761.289,77	1.515.859,45	951.372,21	789.130,13	1.740.502,34	3.256.361,79	6.355.281,56
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CO	9	2	18	0180	8.640.110,88	679.112,72	685.160,79	1.364.273,51	856.234,99	710.217,11	1.566.452,10	2.930.725,61	5.719.753,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CO	9	2	19	0190	960.012,32	75.456,97	76.128,98	151.585,95	95.137,22	78.913,01	174.050,23	325.636,18	635.528,16
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N					809.849,23	63.654,15	64.221,04	127.875,19	80.256,06	66.569,61	146.825,67	274.700,86	536.120,19
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					809.849,23	63.654,15	64.221,04	127.875,19	80.256,06	66.569,61	146.825,67	274.700,86	536.120,19
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					477.160,00	37.504,78	37.838,79	75.343,56	47.286,56	39.222,55	86.509,11	161.852,67	315.879,92
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PAIF/C	9	2	29	0290	100.800,00	7.922,88	7.993,44	15.916,32	9.989,28	8.285,76	18.275,04	34.191,36	66.729,60
PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV - RECURSOS	9	2	29	0290	258.000,00	20.278,80	20.459,40	40.738,20	25.567,80	21.207,60	46.775,40	87.513,60	170.796,00
PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - RECUR	9	2	29	0290	117.000,00	9.196,20	9.278,10	18.474,30	11.594,70	9.617,40	21.212,10	39.686,40	77.454,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

2o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
BPC NA ESCOLA - RECURSOS FNAS	9	2	29	0290	1.360,00	106,90	107,85	214,74	134,78	111,79	246,57	461,31	900,32
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					78.000,00	6.130,80	6.185,40	12.316,20	7.729,80	6.411,60	14.141,40	26.457,60	51.636,00
PAEFI - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXID	9	2	29	231	78.000,00	6.130,80	6.185,40	12.316,20	7.729,80	6.411,60	14.141,40	26.457,60	51.636,00
APRIMORAMENTO DA GESTÃO					254.689,23	20.018,57	20.196,86	40.215,43	25.239,70	20.935,45	46.175,16	86.390,59	168.604,27
IGD - SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCE	9	2	29	0290	41.266,02	3.243,51	3.272,40	6.515,91	4.089,46	3.392,07	7.481,53	13.997,44	27.318,11
IGD - BF - INDICE DE GESTÃO DESCENT	9	2	29	0290	213.423,21	16.775,06	16.924,46	33.699,52	21.150,24	17.543,39	38.693,63	72.393,15	141.286,17
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					303.000,00	23.815,80	24.027,90	47.843,70	30.027,30	24.906,60	54.933,90	102.777,60	200.586,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIP					303.000,00	23.815,80	24.027,90	47.843,70	30.027,30	24.906,60	54.933,90	102.777,60	200.586,00
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS	0	1	00	0000	103.000,00	8.095,80	8.167,90	16.263,70	10.207,30	8.466,60	18.673,90	34.937,60	68.186,00
AUX FINANC MUNICIPIOS - LEI 12859/	0	1	00	0000	80.000,00	6.288,00	6.344,00	12.632,00	7.928,00	6.576,00	14.504,00	27.136,00	52.960,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0	1	00	0000	20.000,00	1.572,00	1.586,00	3.158,00	1.982,00	1.644,00	3.626,00	6.784,00	13.240,00
REN - FUNDO DE RENDIMENTOS - RECUR	0	1	00	0000	100.000,00	7.860,00	7.930,00	15.790,00	9.910,00	8.220,00	18.130,00	33.920,00	66.200,00
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS, E DO DISTRITO					332.351.620,61	26.122.837,38	26.355.483,51	52.478.320,90	32.936.045,60	27.319.303,21	60.255.348,82	112.733.669,71	220.016.772,85
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO-ESPECIFICA E/M					332.351.620,61	26.122.837,38	26.355.483,51	52.478.320,90	32.936.045,60	27.319.303,21	60.255.348,82	112.733.669,71	220.016.772,85
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS					330.271.107,07	25.959.309,02	26.190.498,79	52.149.807,81	32.729.866,71	27.148.285,00	59.878.151,71	112.027.959,52	218.639.472,88
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL					408.360.396,40	32.097.127,16	32.382.979,43	64.480.106,59	40.468.515,28	33.567.224,58	74.035.739,87	138.515.846,46	270.334.582,42
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL - RECUR	0	1	00	0000	175.594.970,45	13.801.764,68	13.924.681,16	27.726.445,83	17.401.461,57	14.433.906,57	31.835.368,14	59.561.813,98	116.243.870,44
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL - 25% - E	7	2	01	0010	167.427.762,52	13.159.822,13	13.277.021,57	26.436.843,70	16.592.091,27	13.762.562,08	30.354.653,34	56.791.497,05	110.837.178,79
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL - 15% - SA	6	2	02	0020	65.337.663,43	5.135.540,35	5.181.276,71	10.316.817,06	6.474.962,45	5.370.755,93	11.845.718,38	22.162.535,44	43.253.533,19
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FU	0	1	01	001	-81.672.079,28	-6.419.425,43	-6.476.595,89	-12.896.021,32	-8.093.703,06	-6.713.444,92	-14.807.147,97	-27.703.169,29	-54.066.916,48
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL					876.594,19	68.900,30	69.513,92	138.414,22	86.870,48	72.056,04	158.926,53	297.340,75	580.305,35
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL - RECUR	0	1	00	0000	525.956,51	41.340,18	41.708,35	83.048,53	52.122,29	43.233,63	95.355,92	178.404,45	348.183,21
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL - 25% - ED	7	2	01	0010	219.148,55	17.225,08	17.378,48	34.603,56	21.717,62	18.014,01	39.731,63	74.335,19	145.076,34
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL - 15% - SAÚ	6	2	02	0020	131.489,13	10.335,05	10.427,09	20.762,13	13.030,57	10.808,41	23.838,98	44.601,11	87.045,80
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA PRINCIPAL	0	1	01	001	-175.318,84	-13.780,06	-13.902,78	-27.682,84	-17.374,10	-14.411,21	-31.785,31	-59.468,15	-116.061,07
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIPAL					3.522.600,00	276.876,36	279.342,18	556.218,54	349.089,66	289.557,72	638.647,38	1.194.865,92	2.331.961,20
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIP	0	1	00	0000	2.113.560,00	166.125,82	167.605,31	333.731,12	209.453,80	173.734,63	383.188,43	716.919,55	1.399.176,72
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIPAL	7	2	01	0010	880.650,00	69.219,09	69.835,54	139.054,64	87.272,41	72.389,43	159.661,85	298.716,48	582.990,30
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIPAL	6	2	02	0020	528.390,00	41.531,45	41.901,33	83.432,78	52.363,45	43.433,66	95.797,11	179.229,89	349.794,18
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FU	7	2	01	0010	-704.520,00	-55.375,27	-55.868,44	-111.243,71	-69.817,93	-57.911,54	-127.729,48	-238.973,18	-466.392,24
COTA-PARTE DA CIDE-PRINCIPAL - RECURSC	8	2	16	0160	62.656,56	4.924,81	4.968,67	9.893,47	6.209,26	5.150,37	11.359,63	21.253,10	41.478,64
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO	8	2	00	0000	778,04	61,15	61,70	122,85	77,10	63,96	141,06	263,91	515,06
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTAD					601.812,50	47.302,46	47.723,73	95.026,19	59.639,62	49.468,99	109.108,61	204.134,80	398.399,88
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTAD					601.812,50	47.302,46	47.723,73	95.026,19	59.639,62	49.468,99	109.108,61	204.134,80	398.399,88
INCENTIVO ESTADUAL - PSF - RECURSOS SU	8	2	14	0140	288.000,00	22.636,80	22.838,40	45.475,20	28.540,80	23.673,60	52.214,40	97.689,60	190.656,00
INCENTIVO ESTADUAL - SAMU - RECURSOS	8	2	14	0140	313.812,50	24.665,66	24.885,33	49.550,99	31.098,82	25.795,39	56.894,21	106.445,20	207.743,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

2o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
						TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA A					128.808,00	10.124,31	10.214,47
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA A					128.808,00	10.124,31	10.214,47	20.338,78	12.764,87	10.588,02	23.352,89	43.691,67	85.270,90
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					78.888,00	6.200,60	6.255,82	12.456,42	7.817,80	6.484,59	14.302,39	26.758,81	52.223,86
PBF - PISO BÁSICO FIXO - FEAS	8	2	28	0280	56.700,00	4.456,62	4.496,31	8.952,93	5.618,97	4.660,74	10.279,71	19.232,64	37.535,40
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FEAS	8	2	28	0280	22.188,00	1.743,98	1.759,51	3.503,49	2.198,83	1.823,85	4.022,68	7.526,17	14.688,46
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					43.200,00	3.395,52	3.425,76	6.821,28	4.281,12	3.551,04	7.832,16	14.653,44	28.598,40
PFMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	8	2	28	0280	43.200,00	3.395,52	3.425,76	6.821,28	4.281,12	3.551,04	7.832,16	14.653,44	28.598,40
BLOCO DE BENEFÍCIOS					6.720,00	528,19	532,90	1.061,09	665,95	552,38	1.218,34	2.279,42	4.448,64
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	8	2	28	0280	6.720,00	528,19	532,90	1.061,09	665,95	552,38	1.218,34	2.279,42	4.448,64
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADOS E					306.793,00	24.113,93	24.328,68	48.442,61	30.403,19	25.218,38	55.621,57	104.064,19	203.096,97
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO DES					306.793,00	24.113,93	24.328,68	48.442,61	30.403,19	25.218,38	55.621,57	104.064,19	203.096,97
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO EDUCAÇÃO	9	2	22	0220	306.793,00	24.113,93	24.328,68	48.442,61	30.403,19	25.218,38	55.621,57	104.064,19	203.096,97
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS					1.043.100,04	81.987,66	82.717,83	164.705,50	103.371,21	85.742,82	189.114,04	353.819,54	690.532,23
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - P					1.043.100,04	81.987,66	82.717,83	164.705,50	103.371,21	85.742,82	189.114,04	353.819,54	690.532,23
TRANSFERÊNCIA FCBA - FCBA	8	2	10	0100	935.330,64	73.516,99	74.171,72	147.688,71	92.691,27	76.884,18	169.575,45	317.264,15	619.188,88
OUTRAS RECEITAS - RECURSOS ORDINÁRIO	0	1	00	0000	107.769,40	8.470,68	8.546,11	17.016,79	10.679,95	8.858,65	19.538,59	36.555,38	71.343,35
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚB					24.354.938,16	1.914.298,14	1.931.346,60	3.845.644,74	2.413.574,37	2.001.975,92	4.415.550,29	8.261.195,02	16.122.969,06
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ					24.354.938,16	1.914.298,14	1.931.346,60	3.845.644,74	2.413.574,37	2.001.975,92	4.415.550,29	8.261.195,02	16.122.969,06
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					24.354.938,16	1.914.298,14	1.931.346,60	3.845.644,74	2.413.574,37	2.001.975,92	4.415.550,29	8.261.195,02	16.122.969,06
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					24.354.938,16	1.914.298,14	1.931.346,60	3.845.644,74	2.413.574,37	2.001.975,92	4.415.550,29	8.261.195,02	16.122.969,06
FUNDEB					24.354.938,16	1.914.298,14	1.931.346,60	3.845.644,74	2.413.574,37	2.001.975,92	4.415.550,29	8.261.195,02	16.122.969,06
FUNDEB - FUNDEB 60%	9	2	18	0180	21.919.444,34	1.722.868,33	1.738.211,94	3.461.080,26	2.172.216,93	1.801.778,32	3.973.995,26	7.435.075,52	14.510.672,15
FUNDEB - FUNDEB 40%	9	2	19	0190	2.435.493,82	191.429,81	193.134,66	384.564,47	241.357,44	200.197,59	441.555,03	826.119,50	1.612.296,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					177.149,56	13.923,96	14.047,96	27.971,92	17.555,52	14.561,69	32.117,21	60.089,13	117.273,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA					17.733,67	1.393,87	1.406,28	2.800,15	1.757,41	1.457,71	3.215,12	6.015,26	11.739,69
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS					17.733,67	1.393,87	1.406,28	2.800,15	1.757,41	1.457,71	3.215,12	6.015,26	11.739,69
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS					17.733,67	1.393,87	1.406,28	2.800,15	1.757,41	1.457,71	3.215,12	6.015,26	11.739,69
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS					17.733,67	1.393,87	1.406,28	2.800,15	1.757,41	1.457,71	3.215,12	6.015,26	11.739,69
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					148.275,97	11.654,49	11.758,28	23.412,78	14.694,15	12.188,28	26.882,43	50.295,21	98.158,69
INDENIZAÇÕES					8.436,83	663,13	669,04	1.332,18	836,09	693,51	1.529,60	2.861,77	5.585,18
OUTRAS INDENIZAÇÕES					8.436,83	663,13	669,04	1.332,18	836,09	693,51	1.529,60	2.861,77	5.585,18
OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL - REC	0	1	00	0000	8.436,83	663,13	669,04	1.332,18	836,09	693,51	1.529,60	2.861,77	5.585,18
RESTITUIÇÕES					129.839,14	10.205,36	10.296,24	20.501,60	12.867,06	10.672,78	23.539,84	44.041,44	85.953,51
OUTRAS RESTITUIÇÕES					129.839,14	10.205,36	10.296,24	20.501,60	12.867,06	10.672,78	23.539,84	44.041,44	85.953,51
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL					129.839,14	10.205,36	10.296,24	20.501,60	12.867,06	10.672,78	23.539,84	44.041,44	85.953,51
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTR	6	1	02	0020	524,86	41,25	41,62	82,87	52,01	43,14	95,16	178,03	347,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

2o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUT	7	1	02	0020	369,46	29,04	29,30	58,34	36,61	30,37	66,98	125,32	244,58
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OU	7	1	00	0000	13.896,08	1.092,23	1.101,96	2.194,19	1.377,10	1.142,26	2.519,36	4.713,55	9.199,21
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-O	0	1	00	0000	115.048,74	9.042,83	9.123,37	18.166,20	11.401,33	9.457,01	20.858,34	39.024,53	76.162,27
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIME					10.000,00	786,00	793,00	1.579,00	991,00	822,00	1.813,00	3.392,00	6.620,00
RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/					10.000,00	786,00	793,00	1.579,00	991,00	822,00	1.813,00	3.392,00	6.620,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES ESPECÍFICAS PA					10.000,00	786,00	793,00	1.579,00	991,00	822,00	1.813,00	3.392,00	6.620,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL -	0	2	03	0030	10.000,00	786,00	793,00	1.579,00	991,00	822,00	1.813,00	3.392,00	6.620,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES					11.139,91	875,60	883,39	1.758,99	1.103,97	915,70	2.019,67	3.778,66	7.374,62
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os					10.000,00	786,00	793,00	1.579,00	991,00	822,00	1.813,00	3.392,00	6.620,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral	0	2	03	0030	10.000,00	786,00	793,00	1.579,00	991,00	822,00	1.813,00	3.392,00	6.620,00
OUTRAS RECEITAS					1.139,91	89,60	90,39	179,99	112,97	93,70	206,67	386,66	754,62
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					1.139,91	89,60	90,39	179,99	112,97	93,70	206,67	386,66	754,62
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS-PRINCIPAL	0	1	00	0000	683,94	53,76	54,24	107,99	67,78	56,22	124,00	231,99	452,77
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS-PRINCIPAL -	0	1	02	0020	284,98	22,40	22,60	45,00	28,24	23,43	51,67	96,67	188,66
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS-PRINCIPAL	0	1	01	0010	170,99	13,44	13,56	27,00	16,95	14,06	31,00	58,00	113,20
RECEITAS DE CAPITAL					9.451.218,45	742.865,77	749.481,62	1.492.347,39	936.615,75	776.890,16	1.713.505,90	3.205.853,30	6.256.706,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					1.858.945,78	146.113,14	147.414,40	293.527,54	184.221,53	152.805,34	337.026,87	630.554,41	1.230.622,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO					1.858.945,78	146.113,14	147.414,40	293.527,54	184.221,53	152.805,34	337.026,87	630.554,41	1.230.622,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MER					1.858.945,78	146.113,14	147.414,40	293.527,54	184.221,53	152.805,34	337.026,87	630.554,41	1.230.622,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - M	0	2	90	0900	1.858.945,78	146.113,14	147.414,40	293.527,54	184.221,53	152.805,34	337.026,87	630.554,41	1.230.622,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					7.592.272,67	596.752,63	602.067,22	1.198.819,85	752.394,22	624.084,81	1.376.479,04	2.575.298,89	5.026.084,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD					7.592.272,67	596.752,63	602.067,22	1.198.819,85	752.394,22	624.084,81	1.376.479,04	2.575.298,89	5.026.084,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					7.592.272,67	596.752,63	602.067,22	1.198.819,85	752.394,22	624.084,81	1.376.479,04	2.575.298,89	5.026.084,51
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					593.344,00	46.636,84	47.052,18	93.689,02	58.800,39	48.772,88	107.573,27	201.262,28	392.793,73
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-PR					593.344,00	46.636,84	47.052,18	93.689,02	58.800,39	48.772,88	107.573,27	201.262,28	392.793,73
BLOCO DE INVESTIMENTO					593.344,00	46.636,84	47.052,18	93.689,02	58.800,39	48.772,88	107.573,27	201.262,28	392.793,73
CONSTRUÇÃO DO CEO - CENTRO DE E	0	1	14	0140	593.344,00	46.636,84	47.052,18	93.689,02	58.800,39	48.772,88	107.573,27	201.262,28	392.793,73
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO					4.028.535,95	316.642,93	319.462,90	636.105,83	399.227,91	331.145,66	730.373,57	1.366.479,39	2.666.890,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINA					4.028.535,95	316.642,93	319.462,90	636.105,83	399.227,91	331.145,66	730.373,57	1.366.479,39	2.666.890,80
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA BAIXA FRIA	9	2	15	0150	3.921.884,24	308.260,10	311.005,42	619.265,52	388.658,73	322.378,88	711.037,61	1.330.303,13	2.596.287,37
PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR - RECUR	9	2	15	0150	106.651,71	8.382,82	8.457,48	16.840,31	10.569,18	8.766,77	19.335,96	36.176,26	70.603,43
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIAO E SUAS					2.970.392,72	233.472,87	235.552,14	469.025,01	294.365,92	244.166,28	538.532,20	1.007.557,21	1.966.399,98
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA					2.970.392,72	233.472,87	235.552,14	469.025,01	294.365,92	244.166,28	538.532,20	1.007.557,21	1.966.399,98
CONV SIAF 831485 - CONST DE 01 QUA	9	2	24	0240	1.462.500,00	114.952,50	115.976,25	230.928,75	144.933,75	120.217,50	265.151,25	496.080,00	968.175,00
CONV SIAFI 835702 - 04 ACADEMIAS AO A	9	2	24	0240	747.892,72	58.784,37	59.307,89	118.092,26	74.116,17	61.476,78	135.592,95	253.685,21	495.104,98
CONV SIAFI 842509 - ABASTECIMENTO	9	2	24	0240	760.000,00	59.736,00	60.268,00	120.004,00	75.316,00	62.472,00	137.788,00	257.792,00	503.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

2o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES					42.050.000,00	3.305.130,00	3.334.565,00	6.639.695,00	4.167.155,00	3.456.510,00	7.623.665,00	14.263.360,00	27.837.100,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO					42.050.000,00	3.305.130,00	3.334.565,00	6.639.695,00	4.167.155,00	3.456.510,00	7.623.665,00	14.263.360,00	27.837.100,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA					42.050.000,00	3.305.130,00	3.334.565,00	6.639.695,00	4.167.155,00	3.456.510,00	7.623.665,00	14.263.360,00	27.837.100,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTAB.					42.050.000,00	3.305.130,00	3.334.565,00	6.639.695,00	4.167.155,00	3.456.510,00	7.623.665,00	14.263.360,00	27.837.100,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO					35.400.000,00	2.782.440,00	2.807.220,00	5.589.660,00	3.508.140,00	2.909.880,00	6.418.020,00	12.007.680,00	23.434.800,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0	2	03	0030	35.300.000,00	2.774.580,00	2.799.290,00	5.573.870,00	3.498.230,00	2.901.660,00	6.399.890,00	11.973.760,00	23.368.600,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0	2	03	0030	100.000,00	7.860,00	7.930,00	15.790,00	9.910,00	8.220,00	18.130,00	33.920,00	66.200,00
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO					6.650.000,00	522.690,00	527.345,00	1.050.035,00	659.015,00	546.630,00	1.205.645,00	2.255.680,00	4.402.300,00
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR	0	2	03	0030	6.650.000,00	522.690,00	527.345,00	1.050.035,00	659.015,00	546.630,00	1.205.645,00	2.255.680,00	4.402.300,00
TOTAL GERAL					561.053.397,50	44.098.797,04	44.491.534,42	88.590.331,46	55.600.391,69	46.118.589,27	101.718.980,97	190.309.312,43	371.417.349,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
RECEITAS CORRENTES					509.552.179,05	41.987.099,55	46.012.561,77	87.999.661,32	43.006.203,91	41.222.771,28	84.228.975,20	172.228.636,52	509.552.179,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					55.901.689,07	4.606.299,18	5.047.922,52	9.654.221,70	4.718.102,56	4.522.446,65	9.240.549,20	18.894.770,91	55.901.689,07
IMPOSTOS					54.511.036,87	4.491.709,44	4.922.346,63	9.414.056,07	4.600.731,51	4.409.942,88	9.010.674,39	18.424.730,46	54.511.036,87
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQU					13.891.931,42	1.144.695,15	1.254.441,41	2.399.136,56	1.172.479,01	1.123.857,25	2.296.336,26	4.695.472,82	13.891.931,42
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE					13.891.931,42	1.144.695,15	1.254.441,41	2.399.136,56	1.172.479,01	1.123.857,25	2.296.336,26	4.695.472,82	13.891.931,42
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABA					1.750.239,43	144.219,73	158.046,62	302.266,35	147.720,21	141.594,37	289.314,58	591.580,93	1.750.239,43
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TR	0	1	00	0000	1.050.143,66	86.531,84	94.827,97	181.359,81	88.632,12	84.956,62	173.588,75	354.948,56	1.050.143,66
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TRA	7	2	01	0010	437.559,86	36.054,93	39.511,66	75.566,59	36.930,05	35.398,59	72.328,64	147.895,23	437.559,86
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-TRAB	6	2	02	0020	262.535,91	21.632,96	23.706,99	45.339,95	22.158,03	21.239,16	43.397,19	88.737,14	262.535,91
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-OUT					12.141.691,99	1.000.475,42	1.096.394,79	2.096.870,21	1.024.758,80	982.262,88	2.007.021,69	4.103.891,89	12.141.691,99
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-O	0	1	00	0000	7.285.015,19	600.285,25	657.836,87	1.258.122,12	614.855,28	589.357,73	1.204.213,01	2.462.335,13	7.285.015,19
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-OU	7	2	01	0010	3.035.423,00	250.118,86	274.098,70	524.217,55	256.189,70	245.565,72	501.755,42	1.025.972,97	3.035.423,00
IMPOSTO S/RENDA-RETIDO NA FONTE-OUT	6	2	02	0020	1.821.253,80	150.071,31	164.459,22	314.530,53	153.713,82	147.339,43	301.053,25	615.583,78	1.821.253,80
IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADO/DF/MUNICI					40.584.133,44	3.344.132,60	3.664.747,25	7.008.879,85	3.425.300,86	3.283.256,40	6.708.557,26	13.717.437,10	40.584.133,44
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTAD					5.926.824,65	488.370,35	535.192,27	1.023.562,62	500.224,00	479.480,11	979.704,11	2.003.266,73	5.926.824,65
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E					5.799.722,24	477.897,11	523.714,92	1.001.612,03	489.496,56	469.197,53	958.694,09	1.960.306,12	5.799.722,24
IPTU-PRINCIPAL					5.389.476,85	444.092,89	486.669,76	930.762,65	454.871,85	436.008,68	890.880,52	1.821.643,18	5.389.476,85
IPTU-PRINCIPAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	0000	3.233.686,11	266.455,74	292.001,86	558.457,59	272.923,11	261.605,21	534.528,31	1.092.985,91	3.233.686,11
IPTU-PRINCIPAL - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	1.347.369,21	111.023,22	121.667,44	232.690,66	113.717,96	109.002,17	222.720,13	455.410,79	1.347.369,21
IPTU-PRINCIPAL - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	808.421,53	66.613,93	73.000,46	139.614,40	68.230,78	65.401,30	133.632,08	273.246,48	808.421,53
IPTU-MULTAS E JUROS					8.396,80	691,90	758,23	1.450,13	708,69	679,30	1.387,99	2.838,12	8.396,80
IPTU-MULTAS E JUROS - RECURSOS ORDINÁ	0	1	00	0000	5.038,08	415,14	454,94	870,08	425,21	407,58	832,79	1.702,87	5.038,08
IPTU-MULTAS E JUROS - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	2.099,20	172,97	189,56	362,53	177,17	169,83	347,00	709,53	2.099,20
IPTU-MULTAS E JUROS - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	1.259,52	103,78	113,73	217,52	106,30	101,90	208,20	425,72	1.259,52
IPTU-DIVIDA ATIVA					350.000,00	28.840,00	31.605,00	60.445,00	29.540,00	28.315,00	57.855,00	118.300,00	350.000,00
IPTU-DIVIDA ATIVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	0000	210.000,00	17.304,00	18.963,00	36.267,00	17.724,00	16.989,00	34.713,00	70.980,00	210.000,00
IPTU-DIVIDA ATIVA - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	87.500,00	7.210,00	7.901,25	15.111,25	7.385,00	7.078,75	14.463,75	29.575,00	87.500,00
IPTU-DIVIDA ATIVA - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	52.500,00	4.326,00	4.740,75	9.066,75	4.431,00	4.247,25	8.678,25	17.745,00	52.500,00
IPTU-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS					51.848,59	4.272,32	4.681,93	8.954,25	4.376,02	4.194,55	8.570,57	17.524,82	51.848,59
IPTU-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS - RE	0	1	00	0000	31.109,15	2.563,39	2.809,16	5.372,55	2.625,61	2.516,73	5.142,34	10.514,89	31.109,15
IPTU-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS - 25%	7	2	01	0010	12.962,15	1.068,08	1.170,48	2.238,56	1.094,01	1.048,64	2.142,64	4.381,21	12.962,15
IPTU-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS - 15%	6	2	02	0020	7.777,29	640,85	702,29	1.343,14	656,40	629,18	1.285,59	2.628,72	7.777,29
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVOS					127.102,41	10.473,24	11.477,35	21.950,59	10.727,44	10.282,58	21.010,03	42.960,61	127.102,41
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVO					126.124,42	10.392,65	11.389,04	21.781,69	10.644,90	10.203,47	20.848,37	42.630,05	126.124,42
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-V	0	1	00	0010	75.674,65	6.235,59	6.833,42	13.069,01	6.386,94	6.122,08	12.509,02	25.578,03	75.674,65
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VI	7	2	01	0010	31.531,11	2.598,16	2.847,26	5.445,42	2.661,23	2.550,87	5.212,09	10.657,52	31.531,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

3o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIV	6	2	02	0020	18.918,66	1.558,90	1.708,35	3.267,25	1.596,73	1.530,52	3.127,25	6.394,51	18.918,66
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIV					587,31	48,39	53,03	101,43	49,57	47,51	97,08	198,51	587,31
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-	0	1	00	0000	352,38	29,04	31,82	60,86	29,74	28,51	58,25	119,10	352,38
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-V	7	2	01	0010	146,83	12,10	13,26	25,36	12,39	11,88	24,27	49,63	146,83
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VI	6	2	02	0020	88,10	7,26	7,96	15,21	7,44	7,13	14,56	29,78	88,10
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-	0	1	00	0000	390,68	32,19	35,28	67,47	32,97	31,61	64,58	132,05	390,68
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					34.657.308,79	2.855.762,24	3.129.554,98	5.985.317,23	2.925.076,86	2.803.776,28	5.728.853,14	11.714.170,37	34.657.308,79
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N					34.657.308,79	2.855.762,24	3.129.554,98	5.985.317,23	2.925.076,86	2.803.776,28	5.728.853,14	11.714.170,37	34.657.308,79
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N					34.495.556,78	2.842.433,88	3.114.948,78	5.957.382,66	2.911.424,99	2.790.690,54	5.702.115,54	11.659.498,19	34.495.556,78
ISS HOMOLOGADO					30.383.617,58	2.503.610,09	2.743.640,67	5.247.250,76	2.564.377,32	2.458.034,66	5.022.411,99	10.269.662,74	30.383.617,58
ISS HOMOLOGADO - RECURSOS ORDINÁRIO	0	1	00	0000	18.230.170,55	1.502.166,05	1.646.184,40	3.148.350,45	1.538.626,39	1.474.820,80	3.013.447,19	6.161.797,65	18.230.170,55
ISS HOMOLOGADO - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	7.595.904,40	625.902,52	685.910,17	1.311.812,69	641.094,33	614.508,67	1.255.603,00	2.567.415,69	7.595.904,40
ISS HOMOLOGADO - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	4.557.542,63	375.541,51	411.546,10	787.087,61	384.656,60	368.705,20	753.361,80	1.540.449,41	4.557.542,63
ISS RETIDO NA FONTE					3.945.353,77	325.097,15	356.265,45	681.362,60	332.987,86	319.179,12	652.166,98	1.333.529,57	3.945.353,77
ISS RETIDO NA FONTE - RECURSOS ORDINÁRIO	0	1	00	0000	2.367.212,26	195.058,29	213.759,27	408.817,56	199.792,71	191.507,47	391.300,19	800.117,74	2.367.212,26
ISS RETIDO NA FONTE - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	986.338,44	81.274,29	89.066,36	170.340,65	83.246,96	79.794,78	163.041,74	333.382,39	986.338,44
ISS RETIDO NA FONTE - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	591.803,07	48.764,57	53.439,82	102.204,39	49.948,18	47.876,87	97.825,05	200.029,44	591.803,07
ISS AUTÔNOMO					46.550,09	3.835,73	4.203,47	8.039,20	3.928,83	3.765,90	7.694,73	15.733,93	46.550,09
ISS AUTÔNOMO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	0000	27.930,06	2.301,44	2.522,08	4.823,52	2.357,30	2.259,54	4.616,84	9.440,36	27.930,06
ISS AUTÔNOMO - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	11.637,52	958,93	1.050,87	2.009,80	982,21	941,48	1.923,68	3.933,48	11.637,52
ISS AUTÔNOMO - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	6.982,51	575,36	630,52	1.205,88	589,32	564,89	1.154,21	2.360,09	6.982,51
ISS SIMPLES NACIONAL					120.035,34	9.890,91	10.839,19	20.730,10	10.130,98	9.710,86	19.841,84	40.571,94	120.035,34
ISS SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRIO	0	1	00	0000	72.021,20	5.934,55	6.503,51	12.438,06	6.078,59	5.826,52	11.905,10	24.343,17	72.021,20
ISS SIMPLES NACIONAL - 25% - EDUCAÇÃO	7	2	01	0010	30.008,84	2.472,73	2.709,80	5.182,53	2.532,75	2.427,72	4.960,46	10.142,99	30.008,84
ISS SIMPLES NACIONAL - 15% - SAÚDE	6	2	02	0020	18.005,30	1.483,64	1.625,88	3.109,52	1.519,65	1.456,63	2.976,28	6.085,79	18.005,30
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER					155.403,70	12.805,26	14.032,95	26.838,22	13.116,07	12.572,16	25.688,23	52.526,45	155.403,70
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0	1	00	0000	93.242,21	7.683,16	8.419,77	16.102,93	7.869,64	7.543,29	15.412,94	31.515,87	93.242,21
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7	2	01	0010	38.850,93	3.201,32	3.508,24	6.709,56	3.279,02	3.143,04	6.422,06	13.131,61	38.850,93
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6	2	02	0020	23.310,56	1.920,79	2.104,94	4.025,73	1.967,41	1.885,82	3.853,24	7.878,97	23.310,56
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N					4.635,52	381,97	418,59	800,55	391,24	375,01	766,25	1.566,81	4.635,52
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0	1	00	0000	2.781,31	229,18	251,15	480,33	234,74	225,01	459,75	940,08	2.781,31
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7	2	01	0010	1.158,88	95,49	104,65	200,14	97,81	93,75	191,56	391,70	1.158,88
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6	2	02	0020	695,33	57,30	62,79	120,08	58,69	56,25	114,94	235,02	695,33
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER					1.712,79	141,13	154,66	295,80	144,56	138,56	283,12	578,92	1.712,79
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0	1	00	0000	1.027,67	84,68	92,80	177,48	86,74	83,14	169,87	347,35	1.027,67
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7	2	01	0010	428,20	35,28	38,67	73,95	36,14	34,64	70,78	144,73	428,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	6	2	02	0020	256,92	21,17	23,20	44,37	21,68	20,78	42,47	86,84	256,92
OUTROS IMPOSTOS					34.972,01	2.881,69	3.157,97	6.039,67	2.951,64	2.829,24	5.780,87	11.820,54	34.972,01
OUTROS IMPOSTOS					34.972,01	2.881,69	3.157,97	6.039,67	2.951,64	2.829,24	5.780,87	11.820,54	34.972,01
OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS					34.972,01	2.881,69	3.157,97	6.039,67	2.951,64	2.829,24	5.780,87	11.820,54	34.972,01
OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS -	0	1	00	0000	20.983,21	1.729,02	1.894,78	3.623,80	1.770,98	1.697,54	3.468,52	7.092,32	20.983,21
OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS - 25	7	2	01	0010	8.743,00	720,42	789,49	1.509,92	737,91	707,31	1.445,22	2.955,13	8.743,00
OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS - 15%	6	2	02	0020	5.245,80	432,25	473,70	905,95	442,75	424,39	867,13	1.773,08	5.245,80
TAXAS					1.390.652,20	114.589,74	125.575,89	240.165,64	117.371,05	112.503,76	229.874,81	470.040,44	1.390.652,20
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					1.361.652,20	112.200,14	122.957,19	235.157,34	114.923,45	110.157,66	225.081,11	460.238,44	1.361.652,20
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA					368.480,19	30.362,77	33.273,76	63.636,53	31.099,73	29.810,05	60.909,78	124.546,30	368.480,19
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA					368.480,19	30.362,77	33.273,76	63.636,53	31.099,73	29.810,05	60.909,78	124.546,30	368.480,19
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E F	0	1	00	0000	12.489,83	1.029,16	1.127,83	2.156,99	1.054,14	1.010,43	2.064,57	4.221,56	12.489,83
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC	0	1	00	0000	7.071,89	582,72	638,59	1.221,31	596,87	572,12	1.168,98	2.390,30	7.071,89
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FIS	0	1	00	0000	198.946,10	16.393,16	17.964,83	34.357,99	16.791,05	16.094,74	32.885,79	67.243,78	198.946,10
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FIS	0	1	00	0000	93.005,15	7.663,62	8.398,36	16.061,99	7.849,63	7.524,12	15.373,75	31.435,74	93.005,15
TAXAS DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO (TLL	0	1	00	0000	56.967,23	4.694,10	5.144,14	9.838,24	4.808,03	4.608,65	9.416,68	19.254,92	56.967,23
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO -					993.172,01	81.837,37	89.683,43	171.520,81	83.823,72	80.347,62	164.171,33	335.692,14	993.172,01
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	0	1	00	0000	866.995,44	71.440,42	78.289,69	149.730,11	73.174,42	70.139,93	143.314,35	293.044,46	866.995,44
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	0	1	00	0000	20.758,22	1.710,48	1.874,47	3.584,94	1.751,99	1.679,34	3.431,33	7.016,28	20.758,22
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	0	1	00	0000	67.389,15	5.552,87	6.085,24	11.638,11	5.687,64	5.451,78	11.139,43	22.777,53	67.389,15
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	0	1	00	0000	38.029,20	3.133,61	3.434,04	6.567,64	3.209,66	3.076,56	6.286,23	12.853,87	38.029,20
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					29.000,00	2.389,60	2.618,70	5.008,30	2.447,60	2.346,10	4.793,70	9.802,00	29.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					29.000,00	2.389,60	2.618,70	5.008,30	2.447,60	2.346,10	4.793,70	9.802,00	29.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PR	0	1	00	0000	12.000,00	988,80	1.083,60	2.072,40	1.012,80	970,80	1.983,60	4.056,00	12.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-M	0	1	00	0000	4.000,00	329,60	361,20	690,80	337,60	323,60	661,20	1.352,00	4.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DI	0	1	00	0000	1.000,00	82,40	90,30	172,70	84,40	80,90	165,30	338,00	1.000,00
TAXA DE CEMITÉRIO - RECURSOS ORDINÁRI	0	0	00	0000	12.000,00	988,80	1.083,60	2.072,40	1.012,80	970,80	1.983,60	4.056,00	12.000,00
CONTRIBUIÇÕES					17.780.566,92	1.465.118,71	1.605.585,19	3.070.703,91	1.500.679,85	1.438.447,86	2.939.127,71	6.009.831,62	17.780.566,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					14.130.000,00	1.164.312,00	1.275.939,00	2.440.251,00	1.192.572,00	1.143.117,00	2.335.689,00	4.775.940,00	14.130.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA					14.130.000,00	1.164.312,00	1.275.939,00	2.440.251,00	1.192.572,00	1.143.117,00	2.335.689,00	4.775.940,00	14.130.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O					14.130.000,00	1.164.312,00	1.275.939,00	2.440.251,00	1.192.572,00	1.143.117,00	2.335.689,00	4.775.940,00	14.130.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	0	2	03	0030	13.700.000,00	1.128.880,00	1.237.110,00	2.365.990,00	1.156.280,00	1.108.330,00	2.264.610,00	4.630.600,00	13.700.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	0	2	03	0030	10.000,00	824,00	903,00	1.727,00	844,00	809,00	1.653,00	3.380,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATI	0	2	03	0030	400.000,00	32.960,00	36.120,00	69.080,00	33.760,00	32.360,00	66.120,00	135.200,00	400.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	0	2	03	0030	20.000,00	1.648,00	1.806,00	3.454,00	1.688,00	1.618,00	3.306,00	6.760,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILU					3.650.566,92	300.806,71	329.646,19	630.452,91	308.107,85	295.330,86	603.438,71	1.233.891,62	3.650.566,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE IL					3.650.566,92	300.806,71	329.646,19	630.452,91	308.107,85	295.330,86	603.438,71	1.233.891,62	3.650.566,92
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO D	0	1	00	000	3.650.566,92	300.806,71	329.646,19	630.452,91	308.107,85	295.330,86	603.438,71	1.233.891,62	3.650.566,92
RECEITA PATRIMONIAL					10.278.637,17	846.959,70	928.160,94	1.775.120,64	867.516,98	831.541,75	1.699.058,72	3.474.179,36	10.278.637,17
VALORES MOBILIÁRIOS					10.278.637,17	846.959,70	928.160,94	1.775.120,64	867.516,98	831.541,75	1.699.058,72	3.474.179,36	10.278.637,17
JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS					10.278.637,17	846.959,70	928.160,94	1.775.120,64	867.516,98	831.541,75	1.699.058,72	3.474.179,36	10.278.637,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PR					778.637,17	64.159,70	70.310,94	134.470,64	65.716,98	62.991,75	128.708,72	263.179,36	778.637,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					650.437,17	53.596,02	58.734,48	112.330,50	54.896,90	52.620,37	107.517,26	219.847,76	650.437,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	2	42	0420	108.725,52	8.958,98	9.817,91	18.776,90	9.176,43	8.795,89	17.972,33	36.749,23	108.725,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO					35.350,00	2.912,84	3.192,11	6.104,94	2.983,54	2.859,82	5.843,35	11.948,30	35.350,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	18	0180	35.000,00	2.884,00	3.160,50	6.044,50	2.954,00	2.831,50	5.785,50	11.830,00	35.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	19	0190	350,00	28,84	31,61	60,45	29,54	28,32	57,86	118,30	350,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	14	0140	363.000,00	29.911,20	32.778,90	62.690,10	30.637,20	29.366,70	60.003,90	122.694,00	363.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	7	2	01	0010	6.000,00	494,40	541,80	1.036,20	506,40	485,40	991,80	2.028,00	6.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-	6	2	02	0020	12.000,00	988,80	1.083,60	2.072,40	1.012,80	970,80	1.983,60	4.056,00	12.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8	2	16	0160	8.000,00	659,20	722,40	1.381,60	675,20	647,20	1.322,40	2.704,00	8.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	29	0290	12.361,65	1.018,60	1.116,26	2.134,86	1.043,32	1.000,06	2.043,38	4.178,24	12.361,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	15	0150	105.000,00	8.652,00	9.481,50	18.133,50	8.862,00	8.494,50	17.356,50	35.490,00	105.000,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS B					128.200,00	10.563,68	11.576,46	22.140,14	10.820,08	10.371,38	21.191,46	43.331,60	128.200,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	04	0040	12.000,00	988,80	1.083,60	2.072,40	1.012,80	970,80	1.983,60	4.056,00	12.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	22	0220	100,00	8,24	9,03	17,27	8,44	8,09	16,53	33,80	100,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	0	1	00	0000	100.000,00	8.240,00	9.030,00	17.270,00	8.440,00	8.090,00	16.530,00	33.800,00	100.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8	2	30	0300	1.500,00	123,60	135,45	259,05	126,60	121,35	247,95	507,00	1.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8	2	28	0280	2.600,00	214,24	234,78	449,02	219,44	210,34	429,78	878,80	2.600,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	9	2	24	0240	1.000,00	82,40	90,30	172,70	84,40	80,90	165,30	338,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS -	8	2	10	0100	8.000,00	659,20	722,40	1.381,60	675,20	647,20	1.322,40	2.704,00	8.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS	0	1	92	0920	3.000,00	247,20	270,90	518,10	253,20	242,70	495,90	1.014,00	3.000,00
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME P	0	1	03	0030	9.500.000,00	782.800,00	857.850,00	1.640.650,00	801.800,00	768.550,00	1.570.350,00	3.211.000,00	9.500.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS					1.500.000,00	123.600,00	135.450,00	259.050,00	126.600,00	121.350,00	247.950,00	507.000,00	1.500.000,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SEL					1.500.000,00	123.600,00	135.450,00	259.050,00	126.600,00	121.350,00	247.950,00	507.000,00	1.500.000,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS	0	1	00	000	1.500.000,00	123.600,00	135.450,00	259.050,00	126.600,00	121.350,00	247.950,00	507.000,00	1.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					423.914.136,33	34.930.524,83	38.279.446,51	73.209.971,34	35.778.353,11	34.294.653,63	70.073.006,73	143.282.978,08	423.914.136,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD					67.207.577,55	5.537.904,39	6.068.844,25	11.606.748,64	5.672.319,55	5.437.093,02	11.109.412,57	22.716.161,21	67.207.577,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECIFICA E/M					67.207.577,55	5.537.904,39	6.068.844,25	11.606.748,64	5.672.319,55	5.437.093,02	11.109.412,57	22.716.161,21	67.207.577,55
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO					22.656.250,52	1.866.875,04	2.045.859,42	3.912.734,46	1.912.187,54	1.832.890,67	3.745.078,21	7.657.812,68	22.656.250,52
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRINCIP					25.971.096,69	2.140.018,37	2.345.190,03	4.485.208,40	2.191.960,56	2.101.061,72	4.293.022,28	8.778.230,68	25.971.096,69
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRIN	0	1	00	0000	15.582.658,01	1.284.011,02	1.407.114,02	2.691.125,04	1.315.176,34	1.260.637,03	2.575.813,37	5.266.938,41	15.582.658,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

3o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRINC	7	2	01	0010	6.492.774,17	535.004,59	586.297,51	1.121.302,10	547.990,14	525.265,43	1.073.255,57	2.194.557,67	6.492.774,17
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL- PRINC	6	2	02	0020	3.895.664,51	321.002,76	351.778,51	672.781,26	328.794,08	315.159,26	643.953,34	1.316.734,60	3.895.664,51
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM COTA MENS	0	1	01	001	-5.194.219,34	-428.003,67	-469.038,01	-897.041,68	-438.392,11	-420.212,34	-858.604,46	-1.755.646,14	-5.194.219,34
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE	0	1	00	0000	1.168.526,34	96.286,57	105.517,93	201.804,50	98.623,62	94.533,78	193.157,40	394.961,90	1.168.526,34
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGU	0	1	00	0000	701.115,80	57.771,94	63.310,76	121.082,70	59.174,17	56.720,27	115.894,44	236.977,14	701.115,80
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGU	7	2	01	0010	292.131,59	24.071,64	26.379,48	50.451,13	24.655,91	23.633,45	48.289,35	98.740,48	292.131,59
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREGUE	6	2	02	0020	175.278,95	14.442,99	15.827,69	30.270,67	14.793,54	14.180,07	28.973,61	59.244,29	175.278,95
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM 1% COTA	0	1	01	001	-233.705,27	-19.257,31	-21.103,59	-40.360,90	-19.724,72	-18.906,76	-38.631,48	-78.992,38	-233.705,27
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE	0	1	00	0000	1.167.299,81	96.185,50	105.407,17	201.592,68	98.520,10	94.434,55	192.954,66	394.547,34	1.167.299,81
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREG	0	1	00	0000	700.379,89	57.711,30	63.244,30	120.955,61	59.112,06	56.660,73	115.772,80	236.728,40	700.379,89
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE	7	2	01	0010	291.824,95	24.046,38	26.351,79	50.398,17	24.630,03	23.608,64	48.238,66	98.636,83	291.824,95
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA ENTREGUE	6	2	02	0020	175.094,97	14.427,83	15.811,08	30.238,90	14.778,02	14.165,18	28.943,20	59.182,10	175.094,97
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM 1% COTA	0	1	01	001	-233.459,96	-19.237,10	-21.081,43	-40.318,54	-19.704,02	-18.886,91	-38.590,93	-78.909,47	-233.459,96
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI	0	1	00	0000	13.390,31	1.103,36	1.209,14	2.312,51	1.130,14	1.083,28	2.213,42	4.525,92	13.390,31
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR	7	2	01	0010	8.034,18	662,02	725,49	1.387,50	678,08	649,97	1.328,05	2.715,55	8.034,18
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR	6	2	02	0020	3.347,57	275,84	302,29	578,13	282,53	270,82	553,35	1.131,48	3.347,57
DEDUÇÃO DE RECEITA DA TRANSF. IMP. S	0	1	01	001	2.008,56	165,51	181,37	346,88	169,52	162,49	332,01	678,89	2.008,56
TRANSFERÊNCIA.COMP.FINANCEIRA PELA E	0	1	01	001	-2.678,06	-220,67	-241,83	-462,50	-226,03	-216,66	-442,68	-905,18	-2.678,06
COTA PARTE ROYALTIES-PELO EXCEDENTE	0	2	42	0420	24.349.452,75	2.006.394,91	2.198.755,58	4.205.150,49	2.055.093,81	1.969.870,73	4.024.964,54	8.230.115,03	24.349.452,75
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-F	0	2	42	027	24.033.766,24	1.980.382,34	2.170.249,09	4.150.631,43	2.028.449,87	1.944.331,69	3.972.781,56	8.123.412,99	24.033.766,24
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	0	2	42	027	315.686,51	26.012,57	28.506,49	54.519,06	26.643,94	25.539,04	52.182,98	106.702,04	315.686,51
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEM	9	2	14	0140	4.921.311,13	405.516,04	444.394,40	849.910,43	415.358,66	398.134,07	813.492,73	1.663.403,16	4.921.311,13
PAB - FIXO - RECURSOS SUS	9	2	14	0140	3.412.667,88	281.203,83	308.163,91	589.367,74	288.029,17	276.084,83	564.114,00	1.153.481,74	3.412.667,88
PAB VARIÁVEL - RECURSOS SUS	9	2	14	0140	2.038.173,96	167.945,53	184.047,11	351.992,64	172.021,88	164.888,27	336.910,16	688.902,80	2.038.173,96
PACS - Prog. Agentes Comunitario de Saúde	9	2	14	0140	489.438,00	40.329,69	44.196,25	84.525,94	41.308,57	39.595,53	80.904,10	165.430,04	489.438,00
TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - RECURSOS S	9	2	14	0140	815.256,00	67.177,09	73.617,62	140.794,71	68.807,61	65.954,21	134.761,82	275.556,53	815.256,00
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SES	9	2	14	0140	1.123,92	92,61	101,49	194,10	94,86	90,93	185,78	379,88	1.123,92
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTE	9	2	14	0140	68.676,00	5.658,90	6.201,44	11.860,35	5.796,25	5.555,89	11.352,14	23.212,49	68.676,00
ATENÇÃO À SAÚDE PARA PROCEDIMENT	9	2	14	0140	1.013.706,00	83.529,37	91.537,65	175.067,03	85.556,79	82.008,82	167.565,60	342.632,63	1.013.706,00
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel as Urg	9	2	14	0140	394.206,00	32.482,57	35.596,80	68.079,38	33.270,99	31.891,27	65.162,25	133.241,63	394.206,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	9	2	14	0140	619.500,00	51.046,80	55.940,85	106.987,65	52.285,80	50.117,55	102.403,35	209.391,00	619.500,00
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFV	9	2	14	0140	482.937,25	39.794,03	43.609,23	83.403,26	40.759,90	39.069,62	79.829,53	163.232,79	482.937,25
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP- ACE 95	9	2	14	0140	180.897,42	14.905,95	16.335,04	31.240,98	15.267,74	14.634,60	29.902,34	61.143,33	180.897,42
INCENTIVO PONTUAIS P AÇÕES DE SERVA	9	2	14	0140	58.812,00	4.846,11	5.310,72	10.156,83	4.963,73	4.757,89	9.721,62	19.878,46	58.812,00
PISO FIXO DE VIF SANITÁRIA - FNS - RECU	9	2	14	0140	31.364,86	2.584,46	2.832,25	5.416,71	2.647,19	2.537,42	5.184,61	10.601,32	31.364,86
	9	2	14	0140	181.399,81	14.947,34	16.380,40	31.327,75	15.310,14	14.675,24	29.985,39	61.313,14	181.399,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P	9	2	14	0140	30.463,16	2.510,16	2.750,82	5.260,99	2.571,09	2.464,47	5.035,56	10.296,55	30.463,16
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEM					12.000,00	988,80	1.083,60	2.072,40	1.012,80	970,80	1.983,60	4.056,00	12.000,00
PROG DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES D	9	2	14	0140	12.000,00	988,80	1.083,60	2.072,40	1.012,80	970,80	1.983,60	4.056,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO					3.179.298,40	261.974,19	287.090,65	549.064,83	268.332,78	257.205,24	525.538,03	1.074.602,86	3.179.298,40
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	9	2	04	0040	1.210.294,48	99.728,26	109.289,59	209.017,86	102.148,85	97.912,82	200.061,68	409.079,53	1.210.294,48
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE RE	9	2	15	0150	11.180,00	921,23	1.009,55	1.930,79	943,59	904,46	1.848,05	3.778,84	11.180,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF					1.226.173,52	101.036,70	110.723,47	211.760,17	103.489,05	99.197,44	202.686,48	414.446,65	1.226.173,52
PNAE- CRECHE - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	216.232,02	17.817,52	19.525,75	37.343,27	18.249,98	17.493,17	35.743,15	73.086,42	216.232,02
PNAE- PRÉ - ESCOLA - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	127.836,00	10.533,69	11.543,59	22.077,28	10.789,36	10.341,93	21.131,29	43.208,57	127.836,00
PNAE-EJA - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	44.096,00	3.633,51	3.981,87	7.615,38	3.721,70	3.567,37	7.289,07	14.904,45	44.096,00
PNAE- FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	708.744,00	58.400,51	63.999,58	122.400,09	59.817,99	57.337,39	117.155,38	239.555,47	708.744,00
PNAE- QUILOMBOLA - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	68.600,00	5.652,64	6.194,58	11.847,22	5.789,84	5.549,74	11.339,58	23.186,80	68.600,00
PNAE- AEE - RECURSOS FNDE	9	2	15	0150	2.729,50	224,91	246,47	471,38	230,37	220,82	451,19	922,57	2.729,50
PNAE- FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO -	9	2	15	0150	57.936,00	4.773,93	5.231,62	10.005,55	4.889,80	4.687,02	9.576,82	19.582,37	57.936,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF					711.778,40	58.650,54	64.273,59	122.924,13	60.074,10	57.582,87	117.656,97	240.581,10	711.778,40
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO EN	9	2	15	0150	515.339,08	42.463,94	46.535,12	88.999,06	43.494,62	41.690,93	85.185,55	174.184,61	515.339,08
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENS	9	2	15	0150	99.220,10	8.175,74	8.959,58	17.135,31	8.374,18	8.026,91	16.401,08	33.536,39	99.220,10
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSI	9	2	15	0150	97.219,23	8.010,86	8.778,90	16.789,76	8.205,30	7.865,04	16.070,34	32.860,10	97.219,23
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE					19.872,00	1.637,45	1.794,44	3.431,89	1.677,20	1.607,64	3.284,84	6.716,74	19.872,00
PAR - Plano de Ações Articuladas - Qualif. G	9	2	15	143	19.872,00	1.637,45	1.794,44	3.431,89	1.677,20	1.607,64	3.284,84	6.716,74	19.872,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 9					1.388.292,32	114.395,29	125.362,80	239.758,08	117.171,87	112.312,85	229.484,72	469.242,80	1.388.292,32
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 9					1.735.365,40	142.994,11	156.703,50	299.697,60	146.464,84	140.391,06	286.855,90	586.553,51	1.735.365,40
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 9	0	1	00	0000	1.041.219,24	85.796,47	94.022,10	179.818,56	87.878,90	84.234,64	172.113,54	351.932,10	1.041.219,24
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 9	7	2	01	0010	433.841,35	35.748,53	39.175,87	74.924,40	36.616,21	35.097,77	71.713,98	146.638,38	433.841,35
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 9	6	2	02	0020	260.304,81	21.449,12	23.505,52	44.954,64	21.969,73	21.058,66	43.028,39	87.983,03	260.304,81
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	0	1	01	001	-347.073,08	-28.598,82	-31.340,70	-59.939,52	-29.292,97	-28.078,21	-57.371,18	-117.310,70	-347.073,08
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPL					9.600.123,20	791.050,15	866.891,12	1.657.941,28	810.250,40	776.649,97	1.586.900,36	3.244.841,64	9.600.123,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMP					9.600.123,20	791.050,15	866.891,12	1.657.941,28	810.250,40	776.649,97	1.586.900,36	3.244.841,64	9.600.123,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CO	9	2	18	0180	8.640.110,88	711.945,14	780.202,01	1.492.147,15	729.225,36	698.984,97	1.428.210,33	2.920.357,48	8.640.110,88
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CO	9	2	19	0190	960.012,32	79.105,02	86.689,11	165.794,13	81.025,04	77.665,00	158.690,04	324.484,16	960.012,32
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N					809.849,23	66.731,58	73.129,39	139.860,96	68.351,28	65.516,80	133.868,08	273.729,04	809.849,23
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					809.849,23	66.731,58	73.129,39	139.860,96	68.351,28	65.516,80	133.868,08	273.729,04	809.849,23
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					477.160,00	39.317,98	43.087,55	82.405,53	40.272,30	38.602,24	78.874,55	161.280,08	477.160,00
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PAIF/C	9	2	29	0290	100.800,00	8.305,92	9.102,24	17.408,16	8.507,52	8.154,72	16.662,24	34.070,40	100.800,00
PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV - RECURSOS	9	2	29	0290	258.000,00	21.259,40	23.297,40	44.556,60	21.775,20	20.872,20	42.647,40	87.204,00	258.000,00
PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - RECUR	9	2	29	0290	117.000,00	9.640,80	10.565,10	20.205,90	9.874,80	9.465,30	19.340,10	39.546,00	117.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
BPC NA ESCOLA - RECURSOS FNAS	9	2	29	0290	1.360,00	112,06	122,81	234,87	114,78	110,02	224,81	459,68	1.360,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					78.000,00	6.427,20	7.043,40	13.470,60	6.583,20	6.310,20	12.893,40	26.364,00	78.000,00
PAEFI - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXID	9	2	29	231	78.000,00	6.427,20	7.043,40	13.470,60	6.583,20	6.310,20	12.893,40	26.364,00	78.000,00
APRIMORAMENTO DA GESTÃO					254.689,23	20.986,39	22.998,44	43.984,83	21.495,77	20.604,36	42.100,13	86.084,96	254.689,23
IGD - SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCE	9	2	29	0290	41.266,02	3.400,32	3.726,32	7.126,64	3.482,85	3.338,42	6.821,27	13.947,92	41.266,02
IGD - BF - INDICE DE GESTÃO DESCENT	9	2	29	0290	213.423,21	17.586,07	19.272,12	36.858,19	18.012,92	17.265,94	35.278,86	72.137,04	213.423,21
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					303.000,00	24.967,20	27.360,90	52.328,10	25.573,20	24.512,70	50.085,90	102.414,00	303.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIP					303.000,00	24.967,20	27.360,90	52.328,10	25.573,20	24.512,70	50.085,90	102.414,00	303.000,00
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS	0	1	00	0000	103.000,00	8.487,20	9.300,90	17.788,10	8.693,20	8.332,70	17.025,90	34.814,00	103.000,00
AUX FINANÇ MUNICIPIOS - LEI 12859/	0	1	00	0000	80.000,00	6.592,00	7.224,00	13.816,00	6.752,00	6.472,00	13.224,00	27.040,00	80.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0	1	00	0000	20.000,00	1.648,00	1.806,00	3.454,00	1.688,00	1.618,00	3.306,00	6.760,00	20.000,00
REN - FUNDO DE RENDIMENTOS - RECUR	0	1	00	0000	100.000,00	8.240,00	9.030,00	17.270,00	8.440,00	8.090,00	16.530,00	33.800,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS, E DO DISTRITO					332.351.620,61	27.385.773,54	30.011.351,34	57.397.124,88	28.050.476,78	26.887.246,11	54.937.722,89	112.334.847,77	332.351.620,61
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO-ESPECIFICA E/M					332.351.620,61	27.385.773,54	30.011.351,34	57.397.124,88	28.050.476,78	26.887.246,11	54.937.722,89	112.334.847,77	332.351.620,61
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS					330.271.107,07	27.214.339,22	29.823.480,97	57.037.820,19	27.874.881,44	26.718.932,56	54.593.814,00	111.631.634,19	330.271.107,07
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL					408.360.396,40	33.648.896,66	36.874.943,79	70.523.840,46	34.465.617,46	33.036.356,07	67.501.973,52	138.025.813,98	408.360.396,40
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL - RECUR	0	1	00	0000	175.594.970,45	14.469.025,57	15.856.225,83	30.325.251,40	14.820.215,51	14.205.633,11	29.025.848,62	59.351.100,01	175.594.970,45
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL - 25% - E	7	2	01	0010	167.427.762,52	13.796.047,63	15.118.726,96	28.914.774,59	14.130.903,16	13.544.905,99	27.675.809,14	56.590.583,73	167.427.762,52
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL - 15% - SA	6	2	02	0020	65.337.663,43	5.383.823,47	5.899.991,01	11.283.814,47	5.514.498,79	5.285.816,97	10.800.315,76	22.084.130,24	65.337.663,43
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FU	0	1	01	001	-81.672.079,28	-6.729.779,33	-7.374.988,76	-14.104.768,09	-6.893.123,49	-6.607.271,21	-13.500.394,70	-27.605.162,80	-81.672.079,28
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL					876.594,19	72.231,36	79.156,46	151.387,82	73.984,55	70.916,47	144.901,02	296.288,84	876.594,19
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL - RECUR	0	1	00	0000	525.956,51	43.338,82	47.493,87	90.832,69	44.390,73	42.549,88	86.940,61	177.773,30	525.956,51
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL - 25% - ED	7	2	01	0010	219.148,55	18.057,84	19.789,11	37.846,95	18.496,14	17.729,12	36.225,26	74.072,21	219.148,55
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL - 15% - SAU	6	2	02	0020	131.489,13	10.834,70	11.873,47	22.708,17	11.097,68	10.637,47	21.735,15	44.443,33	131.489,13
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA PRINCIPAL	0	1	01	001	-175.318,84	-14.446,27	-15.831,29	-30.277,56	-14.796,91	-14.183,29	-28.980,20	-59.257,77	-175.318,84
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIPAL					3.522.600,00	290.262,24	318.090,78	608.353,02	297.307,44	284.978,34	582.285,78	1.190.638,80	3.522.600,00
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIP	0	1	00	0000	2.113.560,00	174.157,34	190.854,47	365.011,81	178.384,46	170.987,00	349.371,47	714.383,28	2.113.560,00
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIPAL	7	2	01	0010	880.650,00	72.565,56	79.522,69	152.088,26	74.326,86	71.244,59	145.571,45	297.659,70	880.650,00
COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS-PRINCIPAL	6	2	02	0020	528.390,00	43.539,34	47.713,62	91.252,95	44.596,12	42.746,75	87.342,87	178.595,82	528.390,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FU	7	2	01	0010	-704.520,00	-58.052,45	-63.618,16	-121.670,60	-59.461,49	-56.995,67	-116.457,16	-238.127,76	-704.520,00
COTA-PARTE DA CIDE-PRINCIPAL - RECURSO	8	2	16	0160	62.656,56	5.162,90	5.657,89	10.820,79	5.288,21	5.068,92	10.357,13	21.177,92	62.656,56
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO	8	2	00	0000	778,04	64,11	70,26	134,37	65,67	62,94	128,61	262,98	778,04
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTAD					601.812,50	49.589,35	54.343,67	103.933,02	50.792,97	48.686,63	99.479,61	203.412,63	601.812,50
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTAD					601.812,50	49.589,35	54.343,67	103.933,02	50.792,97	48.686,63	99.479,61	203.412,63	601.812,50
INCENTIVO ESTADUAL - PSF - RECURSOS SU	8	2	14	0140	288.000,00	23.731,20	26.006,40	49.737,60	24.307,20	23.299,20	47.606,40	97.344,00	288.000,00
INCENTIVO ESTADUAL - SAMU - RECURSOS	8	2	14	0140	313.812,50	25.858,15	28.337,27	54.195,42	26.485,78	25.387,43	51.873,21	106.068,63	313.812,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA A					128.808,00	10.613,78	11.631,36	22.245,14	10.871,40	10.420,57	21.291,96	43.537,10	128.808,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA A					128.808,00	10.613,78	11.631,36	22.245,14	10.871,40	10.420,57	21.291,96	43.537,10	128.808,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					78.888,00	6.500,37	7.123,59	13.623,96	6.658,15	6.382,04	13.040,19	26.664,14	78.888,00
PBF - PISO BÁSICO FIXO - FEAS	8	2	28	0280	56.700,00	4.672,08	5.120,01	9.792,09	4.785,48	4.587,03	9.372,51	19.164,60	56.700,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FEAS	8	2	28	0280	22.188,00	1.828,29	2.003,58	3.831,87	1.872,67	1.795,01	3.667,68	7.499,54	22.188,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					43.200,00	3.559,68	3.900,96	7.460,64	3.646,08	3.494,88	7.140,96	14.601,60	43.200,00
PFMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	8	2	28	0280	43.200,00	3.559,68	3.900,96	7.460,64	3.646,08	3.494,88	7.140,96	14.601,60	43.200,00
BLOCO DE BENEFÍCIOS					6.720,00	553,73	606,82	1.160,54	567,17	543,65	1.110,82	2.271,36	6.720,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	8	2	28	0280	6.720,00	553,73	606,82	1.160,54	567,17	543,65	1.110,82	2.271,36	6.720,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADOS E					306.793,00	25.279,74	27.703,41	52.983,15	25.893,33	24.819,55	50.712,88	103.696,03	306.793,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO DES					306.793,00	25.279,74	27.703,41	52.983,15	25.893,33	24.819,55	50.712,88	103.696,03	306.793,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO EDUCAÇÃO	9	2	22	0220	306.793,00	25.279,74	27.703,41	52.983,15	25.893,33	24.819,55	50.712,88	103.696,03	306.793,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS					1.043.100,04	85.951,44	94.191,93	180.143,38	88.037,64	84.386,79	172.424,44	352.567,82	1.043.100,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - P					1.043.100,04	85.951,44	94.191,93	180.143,38	88.037,64	84.386,79	172.424,44	352.567,82	1.043.100,04
TRANSFERÊNCIA FCBA - FCBA	8	2	10	0100	935.330,64	77.071,24	84.460,36	161.531,60	78.941,91	75.668,25	154.610,15	316.141,76	935.330,64
OUTRAS RECEITAS - RECURSOS ORDINÁRIO	0	1	00	0000	107.769,40	8.880,20	9.731,58	18.611,78	9.095,74	8.718,54	17.814,28	36.426,06	107.769,40
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚB					24.354.938,16	2.006.846,90	2.199.250,92	4.206.097,82	2.055.556,78	1.970.314,50	4.025.871,28	8.231.969,10	24.354.938,16
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ					24.354.938,16	2.006.846,90	2.199.250,92	4.206.097,82	2.055.556,78	1.970.314,50	4.025.871,28	8.231.969,10	24.354.938,16
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					24.354.938,16	2.006.846,90	2.199.250,92	4.206.097,82	2.055.556,78	1.970.314,50	4.025.871,28	8.231.969,10	24.354.938,16
FUNDEB					24.354.938,16	2.006.846,90	2.199.250,92	4.206.097,82	2.055.556,78	1.970.314,50	4.025.871,28	8.231.969,10	24.354.938,16
FUNDEB - FUNDEB 60%	9	2	18	0180	21.919.444,34	1.806.162,21	1.979.325,82	3.785.488,04	1.850.001,10	1.773.283,05	3.623.284,15	7.408.772,19	21.919.444,34
FUNDEB - FUNDEB 40%	9	2	19	0190	2.435.493,82	200.684,69	219.925,09	420.609,78	205.555,68	197.031,45	402.587,13	823.196,91	2.435.493,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					177.149,56	14.597,12	15.996,61	30.593,73	14.951,42	14.331,40	29.282,82	59.876,55	177.149,56
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUD					17.733,67	1.461,25	1.601,35	3.062,61	1.496,72	1.434,65	2.931,38	5.993,98	17.733,67
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAIIS DE CONTAS					17.733,67	1.461,25	1.601,35	3.062,61	1.496,72	1.434,65	2.931,38	5.993,98	17.733,67
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAIIS DE CONT					17.733,67	1.461,25	1.601,35	3.062,61	1.496,72	1.434,65	2.931,38	5.993,98	17.733,67
MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAIIS DE	0	1	00	0000	17.733,67	1.461,25	1.601,35	3.062,61	1.496,72	1.434,65	2.931,38	5.993,98	17.733,67
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT					148.275,97	12.217,94	13.389,32	25.607,26	12.514,49	11.995,53	24.510,02	50.117,28	148.275,97
INDENIZAÇÕES					8.436,83	695,19	761,85	1.457,04	712,07	682,54	1.394,61	2.851,65	8.436,83
OUTRAS INDENIZAÇÕES					8.436,83	695,19	761,85	1.457,04	712,07	682,54	1.394,61	2.851,65	8.436,83
OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL - REC	0	1	00	0000	8.436,83	695,19	761,85	1.457,04	712,07	682,54	1.394,61	2.851,65	8.436,83
RESTITUIÇÕES					129.839,14	10.698,75	11.724,47	22.423,22	10.958,42	10.503,99	21.462,41	43.885,63	129.839,14
OUTRAS RESTITUIÇÕES					129.839,14	10.698,75	11.724,47	22.423,22	10.958,42	10.503,99	21.462,41	43.885,63	129.839,14
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL					129.839,14	10.698,75	11.724,47	22.423,22	10.958,42	10.503,99	21.462,41	43.885,63	129.839,14
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUTR	6	1	02	0020	524,86	43,25	47,39	90,64	44,30	42,46	86,76	177,40	524,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

3o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OUT	7	1	02	0020	369,46	30,44	33,36	63,81	31,18	29,89	61,07	124,88	369,46
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-OU	7	1	00	0000	13.896,08	1.145,04	1.254,82	2.399,85	1.172,83	1.124,19	2.297,02	4.696,88	13.896,08
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-O	0	1	00	0000	115.048,74	9.480,02	10.388,90	19.868,92	9.710,11	9.307,44	19.017,56	38.886,48	115.048,74
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIME					10.000,00	824,00	903,00	1.727,00	844,00	809,00	1.653,00	3.380,00	10.000,00
RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/					10.000,00	824,00	903,00	1.727,00	844,00	809,00	1.653,00	3.380,00	10.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES ESPECÍFICAS PA					10.000,00	824,00	903,00	1.727,00	844,00	809,00	1.653,00	3.380,00	10.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL -	0	2	03	0030	10.000,00	824,00	903,00	1.727,00	844,00	809,00	1.653,00	3.380,00	10.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES					11.139,91	917,93	1.005,93	1.923,86	940,21	901,22	1.841,43	3.765,29	11.139,91
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os					10.000,00	824,00	903,00	1.727,00	844,00	809,00	1.653,00	3.380,00	10.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral	0	2	03	0030	10.000,00	824,00	903,00	1.727,00	844,00	809,00	1.653,00	3.380,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS					1.139,91	93,93	102,93	196,86	96,21	92,22	188,43	385,29	1.139,91
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					1.139,91	93,93	102,93	196,86	96,21	92,22	188,43	385,29	1.139,91
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS-PRINCIPAL	0	1	00	0000	683,94	56,36	61,76	118,12	57,72	55,33	113,06	231,17	683,94
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS-PRINCIPAL -	0	1	02	0020	284,98	23,48	25,73	49,22	24,05	23,05	47,11	96,32	284,98
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIAS-PRINCIPAL	0	1	01	0010	170,99	14,09	15,44	29,53	14,43	13,83	28,26	57,79	170,99
RECEITAS DE CAPITAL					9.451.218,45	778.780,40	853.445,03	1.632.225,43	797.682,84	764.603,57	1.562.286,41	3.194.511,84	9.451.218,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					1.858.945,78	153.177,13	167.862,80	321.039,94	156.895,02	150.388,71	307.283,74	628.323,67	1.858.945,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO					1.858.945,78	153.177,13	167.862,80	321.039,94	156.895,02	150.388,71	307.283,74	628.323,67	1.858.945,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MER					1.858.945,78	153.177,13	167.862,80	321.039,94	156.895,02	150.388,71	307.283,74	628.323,67	1.858.945,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - M	0	2	90	0900	1.858.945,78	153.177,13	167.862,80	321.039,94	156.895,02	150.388,71	307.283,74	628.323,67	1.858.945,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					7.592.272,67	625.603,27	685.582,22	1.311.185,49	640.787,81	614.214,86	1.255.002,67	2.566.188,16	7.592.272,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD					7.592.272,67	625.603,27	685.582,22	1.311.185,49	640.787,81	614.214,86	1.255.002,67	2.566.188,16	7.592.272,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					7.592.272,67	625.603,27	685.582,22	1.311.185,49	640.787,81	614.214,86	1.255.002,67	2.566.188,16	7.592.272,67
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					593.344,00	48.891,55	53.578,96	102.470,51	50.078,23	48.001,53	98.079,76	200.550,27	593.344,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-PR					593.344,00	48.891,55	53.578,96	102.470,51	50.078,23	48.001,53	98.079,76	200.550,27	593.344,00
BLOCO DE INVESTIMENTO					593.344,00	48.891,55	53.578,96	102.470,51	50.078,23	48.001,53	98.079,76	200.550,27	593.344,00
CONSTRUÇÃO DO CEO - CENTRO DE E	0	1	14	0140	593.344,00	48.891,55	53.578,96	102.470,51	50.078,23	48.001,53	98.079,76	200.550,27	593.344,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO					4.028.535,95	331.951,36	363.776,80	695.728,16	340.008,43	325.908,56	665.916,99	1.361.645,15	4.028.535,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINA					4.028.535,95	331.951,36	363.776,80	695.728,16	340.008,43	325.908,56	665.916,99	1.361.645,15	4.028.535,95
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA BAIXA FRIA	9	2	15	0150	3.921.884,24	323.163,26	354.146,15	677.309,41	331.007,03	317.280,44	648.287,46	1.325.596,87	3.921.884,24
PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR - RECUR	9	2	15	0150	106.651,71	8.788,10	9.630,65	18.418,75	9.001,40	8.628,12	17.629,53	36.048,28	106.651,71
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIAO E SUAS					2.970.392,72	244.760,36	268.226,46	512.986,82	250.701,15	240.304,77	491.005,92	1.003.992,74	2.970.392,72
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA					2.970.392,72	244.760,36	268.226,46	512.986,82	250.701,15	240.304,77	491.005,92	1.003.992,74	2.970.392,72
CONV SIAF 831485 - CONST DE 01 QUA	9	2	24	0240	1.462.500,00	120.510,00	132.063,75	252.573,75	123.435,00	118.316,25	241.751,25	494.325,00	1.462.500,00
CONV SIAFI 835702 - 04 ACADEMIAS AO A	9	2	24	0240	747.892,72	67.534,71	67.534,71	129.161,07	63.122,15	60.504,52	123.626,67	252.787,74	747.892,72
CONV SIAFI 842509 - ABASTECIMENTO	9	2	24	0240	760.000,00	62.624,00	68.628,00	131.252,00	64.144,00	61.484,00	125.628,00	256.880,00	760.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	ID	GDR	FT	DDR	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES					42.050.000,00	3.464.920,00	3.797.115,00	7.262.035,00	3.549.020,00	3.401.845,00	6.950.865,00	14.212.900,00	42.050.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO					42.050.000,00	3.464.920,00	3.797.115,00	7.262.035,00	3.549.020,00	3.401.845,00	6.950.865,00	14.212.900,00	42.050.000,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA					42.050.000,00	3.464.920,00	3.797.115,00	7.262.035,00	3.549.020,00	3.401.845,00	6.950.865,00	14.212.900,00	42.050.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTAB					42.050.000,00	3.464.920,00	3.797.115,00	7.262.035,00	3.549.020,00	3.401.845,00	6.950.865,00	14.212.900,00	42.050.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECI					35.400.000,00	2.916.960,00	3.196.620,00	6.113.580,00	2.987.760,00	2.863.860,00	5.851.620,00	11.965.200,00	35.400.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0	2	03	0030	35.300.000,00	2.908.720,00	3.187.590,00	6.096.310,00	2.979.320,00	2.855.770,00	5.835.090,00	11.931.400,00	35.300.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0	2	03	0030	100.000,00	8.240,00	9.030,00	17.270,00	8.440,00	8.090,00	16.530,00	33.800,00	100.000,00
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPEC					6.650.000,00	547.960,00	600.495,00	1.148.455,00	561.260,00	537.985,00	1.099.245,00	2.247.700,00	6.650.000,00
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SER	0	2	03	0030	6.650.000,00	547.960,00	600.495,00	1.148.455,00	561.260,00	537.985,00	1.099.245,00	2.247.700,00	6.650.000,00
TOTAL GERAL					561.053.397,50	46.230.799,95	50.663.121,79	96.893.921,75	47.352.906,75	45.389.219,86	92.742.126,61	189.636.048,35	561.053.397,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		27.026.000,00	1.843.173,20	2.226.942,40	4.070.115,60	2.186.403,40	2.467.473,80	4.653.877,20	8.723.992,80	8.723.992,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		7.533.000,00	513.750,60	620.719,20	1.134.469,80	609.419,70	687.762,90	1.297.182,60	2.431.652,40	2.431.652,40
4.4. - INVESTIMENTOS			00		850.000,00	57.970,00	70.040,00	128.010,00	68.765,00	77.605,00	146.370,00	274.380,00	274.380,00
TOTAL					35.409.000,00	2.414.893,80	2.917.701,60	5.332.595,40	2.864.588,10	3.232.841,70	6.097.429,80	11.430.025,20	11.430.025,20
03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		5.267.523,46	359.245,10	434.043,93	793.289,03	426.142,65	480.924,89	907.067,54	1.700.356,57	1.700.356,57
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		144.935,40	9.884,59	11.942,68	21.827,27	11.725,27	13.232,60	24.957,88	46.785,15	46.785,15
4.4. - INVESTIMENTOS			00		11.012,00	751,02	907,39	1.658,41	890,87	1.005,40	1.896,27	3.554,67	3.554,67
TOTAL					5.423.470,86	369.880,71	446.894,00	816.774,71	438.758,79	495.162,89	933.921,68	1.750.696,39	1.750.696,39
03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		10.114.091,95	689.781,07	833.401,18	1.523.182,25	818.230,04	923.416,60	1.741.646,63	3.264.828,88	3.264.828,88
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		14.681.722,44	1.001.293,47	1.209.773,93	2.211.067,40	1.187.751,35	1.340.441,26	2.528.192,60	4.739.260,00	4.739.260,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		999.256,79	68.149,31	82.338,76	150.488,07	80.839,87	91.232,14	172.072,02	322.560,09	322.560,09
4.4. - INVESTIMENTOS			00		172.400,00	11.757,68	14.205,76	25.963,44	13.947,16	15.740,12	29.687,28	55.650,72	55.650,72
4.4. - INVESTIMENTOS			42		1.615.140,00	110.152,55	133.087,54	243.240,08	130.664,83	147.462,28	278.127,11	521.367,19	521.367,19
4.4. - INVESTIMENTOS			92		500,00	34,10	41,20	75,30	40,45	45,65	86,10	161,40	161,40
TOTAL					27.583.111,18	1.881.168,18	2.272.848,36	4.154.016,54	2.231.473,69	2.518.338,05	4.749.811,75	8.903.828,29	8.903.828,29
03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			03		33.015.000,00	2.251.623,00	2.720.436,00	4.972.059,00	2.670.913,50	3.014.269,50	5.685.183,00	10.657.242,00	10.657.242,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			03		20.000,00	1.364,00	1.648,00	3.012,00	1.618,00	1.826,00	3.444,00	6.456,00	6.456,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			03		1.940.000,00	132.308,00	159.856,00	292.164,00	156.946,00	177.122,00	334.068,00	626.232,00	626.232,00
4.4. - INVESTIMENTOS			03		230.000,00	15.686,00	18.952,00	34.638,00	18.607,00	20.999,00	39.606,00	74.244,00	74.244,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA			03		105.000,00	7.161,00	8.652,00	15.813,00	8.494,50	9.586,50	18.081,00	33.894,00	33.894,00
TOTAL					35.310.000,00	2.408.142,00	2.909.544,00	5.317.686,00	2.856.579,00	3.223.803,00	6.080.382,00	11.398.068,00	11.398.068,00
03.04.99 - RESERVA DO RPPS IPM													
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			03		30.390.000,00	2.072.598,00	2.504.136,00	4.576.734,00	2.458.551,00	2.774.607,00	5.233.158,00	9.809.892,00	9.809.892,00
TOTAL					30.390.000,00	2.072.598,00	2.504.136,00	4.576.734,00	2.458.551,00	2.774.607,00	5.233.158,00	9.809.892,00	9.809.892,00
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		4.038.038,72	275.394,24	332.734,39	608.128,63	326.677,33	368.672,94	695.350,27	1.303.478,90	1.303.478,90
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		500.000,00	34.100,00	41.200,00	75.300,00	40.450,00	45.650,00	86.100,00	161.400,00	161.400,00
TOTAL					4.538.038,72	309.494,24	373.934,39	683.428,63	367.127,33	414.322,94	781.450,27	1.464.878,90	1.464.878,90
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre									
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE		
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			01		87.514.688,64	5.968.501,77	7.211.210,34	13.179.712,11	7.079.938,31	7.990.091,07	15.070.029,38	28.249.741,49	28.249.741,49		
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18		30.594.555,22	2.086.548,67	2.520.991,35	4.607.540,02	2.475.099,52	2.793.282,89	5.268.382,41	9.875.922,43	9.875.922,43		
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19		3.395.856,14	231.597,39	279.818,55	511.415,93	274.724,76	310.041,67	584.766,43	1.096.182,36	1.096.182,36		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		3.849.035,67	262.504,23	317.160,54	579.664,77	311.386,99	351.416,96	662.803,94	1.242.468,71	1.242.468,71		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			01		12.814.594,37	873.955,34	1.055.922,58	1.929.877,91	1.036.700,68	1.169.972,47	2.206.673,15	4.136.551,06	4.136.551,06		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			04		1.222.294,48	83.360,48	100.717,07	184.077,55	98.883,62	111.595,49	210.479,11	394.556,66	394.556,66		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15		2.073.503,92	141.412,97	170.856,72	312.269,69	167.746,47	189.310,91	357.057,38	669.327,07	669.327,07		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22		306.893,00	20.930,10	25.287,98	46.218,09	24.827,64	28.019,33	52.846,97	99.065,06	99.065,06		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		2.073.765,54	141.430,81	170.878,28	312.309,09	167.767,63	189.334,79	357.102,43	669.411,52	669.411,52		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92		500,00	34,10	41,20	75,30	40,45	45,65	86,10	161,40	161,40		
4.4. - INVESTIMENTOS			01		782.976,42	53.398,99	64.517,26	117.916,25	63.342,79	71.485,75	134.828,54	252.744,79	252.744,79		
4.4. - INVESTIMENTOS			15		4.029.035,95	274.780,25	331.992,56	606.772,81	325.949,01	367.850,98	693.799,99	1.300.572,80	1.300.572,80		
4.4. - INVESTIMENTOS			42		472.652,09	32.234,87	38.946,53	71.181,40	38.237,55	43.153,14	81.390,69	152.572,09	152.572,09		
4.4. - INVESTIMENTOS			92		500,00	34,10	41,20	75,30	40,45	45,65	86,10	161,40	161,40		
TOTAL					149.130.851,44	10.170.724,07	12.288.382,16	22.459.106,23	12.064.685,88	13.615.646,74	25.680.332,62	48.139.438,84	48.139.438,84		
03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			02		43.468.438,15	2.964.547,48	3.581.799,30	6.546.346,79	3.516.596,65	3.968.668,40	7.485.265,05	14.031.611,83	14.031.611,83		
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14		4.098.146,28	279.493,58	337.687,25	617.180,83	331.540,03	374.160,76	705.700,79	1.322.881,62	1.322.881,62		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			02		34.191.732,44	2.331.876,15	2.817.398,75	5.149.274,91	2.766.111,15	3.121.705,17	5.887.816,33	11.037.091,23	11.037.091,23		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14		1.625.571,35	110.863,97	133.947,08	244.811,05	131.508,72	148.414,66	279.923,39	524.734,43	524.734,43		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92		250,00	17,05	20,60	37,65	20,23	22,82	43,05	80,70	80,70		
4.4. - INVESTIMENTOS			02		1.035.500,00	70.621,10	85.325,20	155.946,30	83.771,95	94.541,15	178.313,10	334.259,40	334.259,40		
4.4. - INVESTIMENTOS			14		755.750,00	51.542,15	62.273,80	113.815,95	61.140,18	68.999,98	130.140,15	243.956,10	243.956,10		
4.4. - INVESTIMENTOS			92		250,00	17,05	20,60	37,65	20,23	22,82	43,05	80,70	80,70		
TOTAL					85.175.638,22	5.808.978,53	7.018.472,59	12.827.451,12	6.890.709,13	7.776.535,77	14.667.244,90	27.494.696,02	27.494.696,02		
03.12.12 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO															
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		3.164.523,20	215.820,48	260.756,71	476.577,19	256.009,93	288.920,97	544.930,90	1.021.508,09	1.021.508,09		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		227.218,07	15.496,27	18.722,77	34.219,04	18.381,94	20.745,01	39.126,95	73.345,99	73.345,99		
4.4. - INVESTIMENTOS			00		3.230.321,92	220.307,95	266.178,53	486.486,48	261.333,04	294.928,39	556.261,43	1.042.747,92	1.042.747,92		
TOTAL					6.622.063,19	451.624,71	545.658,01	997.282,72	535.724,91	604.594,37	1.140.319,28	2.137.602,00	2.137.602,00		
03.17.17 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO															
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		3.015.544,33	205.660,12	248.480,85	454.140,98	243.957,54	275.319,20	519.276,73	973.417,71	973.417,71		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		74.447,12	5.077,29	6.134,44	11.211,74	6.022,77	6.797,02	12.819,79	24.031,53	24.031,53		
4.4. - INVESTIMENTOS			00		13.000,00	886,60	1.071,20	1.957,80	1.051,70	1.186,90	2.238,60	4.196,40	4.196,40		
TOTAL					3.102.991,45	211.624,02	255.686,50	467.310,51	251.032,01	283.303,12	534.335,13	1.001.645,64	1.001.645,64		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
03.20.20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		1.818.208,27	124.001,80	149.820,36	273.822,17	147.093,05	166.002,42	313.095,46	586.917,63	586.917,63
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		38.404,73	2.619,20	3.164,55	5.783,75	3.106,94	3.506,35	6.613,29	12.397,05	12.397,05
4.4. - INVESTIMENTOS			00		6.000,00	409,20	494,40	903,60	485,40	547,80	1.033,20	1.936,80	1.936,80
TOTAL					1.862.613,00	127.030,21	153.479,31	280.509,52	150.685,39	170.056,57	320.741,96	601.251,48	601.251,48
03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		4.185.109,86	285.424,49	344.853,05	630.277,54	338.575,39	382.100,53	720.675,92	1.350.953,46	1.350.953,46
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		83.784,40	5.714,10	6.903,83	12.617,93	6.778,16	7.649,52	14.427,67	27.045,60	27.045,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16		5.000,00	341,00	412,00	753,00	404,50	456,50	861,00	1.614,00	1.614,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		1.820.000,00	124.124,00	149.968,00	274.092,00	147.238,00	166.166,00	313.404,00	587.496,00	587.496,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		20.000,00	1.364,00	1.648,00	3.012,00	1.618,00	1.826,00	3.444,00	6.456,00	6.456,00
4.4. - INVESTIMENTOS			16		5.000,00	341,00	412,00	753,00	404,50	456,50	861,00	1.614,00	1.614,00
4.4. - INVESTIMENTOS			24		1.508.892,72	102.906,48	124.332,76	227.239,24	122.069,42	137.761,91	259.831,33	487.070,57	487.070,57
4.4. - INVESTIMENTOS			42		155.643,06	10.614,86	12.824,99	23.439,84	12.591,52	14.210,21	26.801,73	50.241,58	50.241,58
TOTAL					7.783.430,04	530.829,93	641.354,64	1.172.184,56	629.679,49	710.627,16	1.340.306,65	2.512.491,22	2.512.491,22
03.23.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		1.862.717,53	127.037,34	153.487,92	280.525,26	150.693,85	170.066,11	320.759,96	601.285,22	601.285,22
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		50.000,00	3.410,00	4.120,00	7.530,00	4.045,00	4.565,00	8.610,00	16.140,00	16.140,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		4.000,00	272,80	329,60	602,40	323,60	365,20	688,80	1.291,20	1.291,20
TOTAL					1.916.717,53	130.720,14	157.937,52	288.657,66	155.062,45	174.996,31	330.058,76	618.716,42	618.716,42
03.23.42 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		42.975,85	2.930,95	3.541,21	6.472,16	3.476,75	3.923,70	7.400,44	13.872,60	13.872,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10		933.330,64	63.653,15	76.906,44	140.559,59	75.506,45	85.213,09	160.719,54	301.279,13	301.279,13
4.4. - INVESTIMENTOS			00		1.000,00	68,20	82,40	150,60	80,90	91,30	172,20	322,80	322,80
4.4. - INVESTIMENTOS			10		10.000,00	682,00	824,00	1.506,00	809,00	913,00	1.722,00	3.228,00	3.228,00
TOTAL					987.306,49	67.334,30	81.354,05	148.688,36	79.873,10	90.141,08	170.014,18	318.702,53	318.702,53
03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.138.112,27	145.819,26	176.180,45	321.999,71	172.973,28	195.209,65	368.182,93	690.182,64	690.182,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		3.971.788,20	270.875,96	327.275,35	598.151,30	321.317,67	362.624,26	683.941,93	1.282.093,23	1.282.093,23
4.4. - INVESTIMENTOS			00		195.000,00	13.299,00	16.068,00	29.367,00	15.775,50	17.803,50	33.579,00	62.946,00	62.946,00
4.4. - INVESTIMENTOS			24		1.460.000,00	99.572,00	120.304,00	219.876,00	118.114,00	133.298,00	251.412,00	471.288,00	471.288,00
TOTAL					7.764.900,47	529.566,21	639.827,80	1.169.394,01	628.180,45	708.935,41	1.337.115,86	2.506.509,87	2.506.509,87
03.26.26 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

1o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		5.470.823,35	373.110,15	450.795,84	823.906,00	442.589,61	499.486,17	942.075,78	1.765.981,78	1.765.981,78
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		359.316,60	24.505,39	29.607,69	54.113,08	29.068,71	32.805,61	61.874,32	115.987,40	115.987,40
4.4. - INVESTIMENTOS			00		5.000,00	341,00	412,00	753,00	404,50	456,50	861,00	1.614,00	1.614,00
TOTAL					5.835.139,95	397.956,54	480.815,53	878.772,08	472.062,82	532.748,28	1.004.811,10	1.883.583,18	1.883.583,18
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		7.037.819,44	479.979,29	579.916,32	1.059.895,61	569.359,59	642.552,91	1.211.912,51	2.271.808,12	2.271.808,12
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		4.225.879,17	288.204,96	348.212,44	636.417,40	341.873,62	385.822,77	727.696,39	1.364.113,80	1.364.113,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24			1.000,00	68,20	82,40	150,60	80,90	91,30	172,20	322,80	322,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30			1.500,00	102,30	123,60	225,90	121,35	136,95	258,30	484,20	484,20
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42			257.365,06	17.552,30	21.206,88	38.759,18	20.820,83	23.497,43	44.318,26	83.077,44	83.077,44
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92			500,00	34,10	41,20	75,30	40,45	45,65	86,10	161,40	161,40
4.4. - INVESTIMENTOS		00			148.000,00	10.093,60	12.195,20	22.288,80	11.973,20	13.512,40	25.485,60	47.774,40	47.774,40
TOTAL					11.672.063,67	796.034,74	961.778,05	1.757.812,79	944.269,95	1.065.659,41	2.009.929,36	3.767.742,15	3.767.742,15
03.31.31 - SEC. MUN. DESENVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - SEDESE													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		13.897.184,44	947.787,98	1.145.128,00	2.092.915,98	1.124.282,22	1.268.812,94	2.393.095,16	4.486.011,14	4.486.011,14
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		5.116.250,47	348.928,28	421.579,04	770.507,32	413.904,66	467.113,67	881.018,33	1.651.525,65	1.651.525,65
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92			250,00	17,05	20,60	37,65	20,23	22,82	43,05	80,70	80,70
4.4. - INVESTIMENTOS		00			1.063.500,00	72.530,70	87.632,40	160.163,10	86.037,15	97.097,55	183.134,70	343.297,80	343.297,80
4.4. - INVESTIMENTOS		24			200,00	13,64	16,48	30,12	16,18	18,26	34,44	64,56	64,56
4.4. - INVESTIMENTOS		92			250,00	17,05	20,60	37,65	20,23	22,82	43,05	80,70	80,70
TOTAL					20.077.634,91	1.369.294,70	1.654.397,12	3.023.691,82	1.624.280,66	1.833.088,07	3.457.368,73	6.481.060,55	6.481.060,55
03.31.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28		4.000,00	272,80	329,60	602,40	323,60	365,20	688,80	1.291,20	1.291,20
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29		101.000,00	6.888,20	8.322,40	15.210,60	8.170,90	9.221,30	17.392,20	32.602,80	32.602,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		22.909.739,84	1.562.444,26	1.887.762,56	3.450.206,82	1.853.397,95	2.091.659,25	3.945.057,20	7.395.264,02	7.395.264,02
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28		127.408,00	8.689,23	10.498,42	19.187,64	10.307,31	11.632,35	21.939,66	41.127,30	41.127,30
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29		571.210,88	38.956,58	47.067,78	86.024,36	46.210,96	52.151,55	98.362,51	184.386,87	184.386,87
4.4. - INVESTIMENTOS			00		111.000,00	7.570,20	9.146,40	16.716,60	8.979,90	10.134,30	19.114,20	35.830,80	35.830,80
4.4. - INVESTIMENTOS			29		150.000,00	10.230,00	12.360,00	22.590,00	12.135,00	13.695,00	25.830,00	48.420,00	48.420,00
TOTAL					23.974.358,72	1.635.051,26	1.975.487,16	3.610.538,42	1.939.525,62	2.188.858,95	4.128.384,57	7.738.922,99	7.738.922,99
03.31.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		55.000,00	3.751,00	4.532,00	8.283,00	4.449,50	5.021,50	9.471,00	17.754,00	17.754,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		600,00	40,92	49,44	90,36	48,54	54,78	103,32	193,68	193,68
4.4. - INVESTIMENTOS			00		5.000,00	341,00	412,00	753,00	404,50	456,50	861,00	1.614,00	1.614,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

1o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL					60.600,00	4.132,92	4.993,44	9.126,36	4.902,54	5.532,78	10.435,32	19.561,68	19.561,68
03.31.46 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER COMUNITÁRIO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		1.993.000,00	135.922,60	164.223,20	300.145,80	161.233,70	181.960,90	343.194,60	643.340,40	643.340,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		600,00	40,92	49,44	90,36	48,54	54,78	103,32	193,68	193,68
4.4. - INVESTIMENTOS			00		5.000,00	341,00	412,00	753,00	404,50	456,50	861,00	1.614,00	1.614,00
4.4. - INVESTIMENTOS			24		100,00	6,82	8,24	15,06	8,09	9,13	17,22	32,28	32,28
TOTAL					1.998.700,00	136.311,34	164.692,88	301.004,22	161.694,83	182.481,31	344.176,14	645.180,36	645.180,36
03.34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.443.158,12	166.623,38	201.316,23	367.939,61	197.651,49	223.060,34	420.711,83	788.651,44	788.651,44
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		2.037.000,00	138.923,40	167.848,80	306.772,20	164.793,30	185.978,10	350.771,40	657.543,60	657.543,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		751.330,32	51.240,73	61.909,62	113.150,35	60.782,62	68.596,46	129.379,08	242.529,43	242.529,43
4.4. - INVESTIMENTOS			00		23.195,65	1.581,94	1.911,32	3.493,26	1.876,53	2.117,76	3.994,29	7.487,56	7.487,56
TOTAL					5.254.684,09	358.369,45	432.985,97	791.355,42	425.103,94	479.752,66	904.856,60	1.696.212,02	1.696.212,02
03.36.36 - SEC. MUN. SERV, CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA SESCOB													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		19.338.984,04	1.318.918,71	1.593.532,28	2.912.451,00	1.564.523,81	1.765.649,24	3.330.173,05	6.242.624,05	6.242.624,05
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		4.735.188,06	322.939,83	390.179,50	713.119,32	383.076,71	432.322,67	815.399,38	1.528.518,71	1.528.518,71
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16		45.656,56	3.113,78	3.762,10	6.875,88	3.693,62	4.168,44	7.862,06	14.737,94	14.737,94
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		15.042.166,21	1.025.875,74	1.239.474,50	2.265.350,23	1.216.911,25	1.373.349,77	2.590.261,02	4.855.611,25	4.855.611,25
4.4. - INVESTIMENTOS			00		137.000,00	9.343,40	11.288,80	20.632,20	11.083,30	12.508,10	23.591,40	44.223,60	44.223,60
4.4. - INVESTIMENTOS			16		15.000,00	1.023,00	1.236,00	2.259,00	1.213,50	1.369,50	2.583,00	4.842,00	4.842,00
4.4. - INVESTIMENTOS			42		444.000,00	30.280,80	36.585,60	66.866,40	35.919,60	40.537,20	76.456,80	143.323,20	143.323,20
TOTAL					39.757.994,87	2.711.495,25	3.276.058,78	5.987.554,03	3.216.421,78	3.629.904,93	6.846.326,72	12.833.880,74	12.833.880,74
03.37.37 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA SEMAP													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.747.185,51	187.358,05	226.368,09	413.726,14	222.247,31	250.818,04	473.065,34	886.791,48	886.791,48
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		1.288.629,36	87.884,52	106.183,06	194.067,58	104.250,12	117.651,86	221.901,98	415.969,56	415.969,56
4.4. - INVESTIMENTOS			00		42.000,00	2.864,40	3.460,80	6.325,20	3.397,80	3.834,60	7.232,40	13.557,60	13.557,60
TOTAL					4.077.814,87	278.106,97	336.011,95	614.118,92	329.895,22	372.304,50	702.199,72	1.316.318,64	1.316.318,64
03.37.45 - FUNDO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPAL - FUSAM													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		34.545,00	2.355,97	2.846,51	5.202,48	2.794,69	3.153,96	5.948,65	11.151,13	11.151,13
4.4. - INVESTIMENTOS			00		3.000,00	204,60	247,20	451,80	242,70	273,90	516,60	968,40	968,40
TOTAL					37.545,00	2.560,57	3.093,71	5.654,28	3.037,39	3.427,86	6.465,25	12.119,53	12.119,53
03.38.38 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		166.437,43	11.351,03	13.714,44	25.065,48	13.464,79	15.195,74	28.660,53	53.726,00	53.726,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL					166.437,43	11.351,03	13.714,44	25.065,48	13.464,79	15.195,74	28.660,53	53.726,00	53.726,00
03.39.39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.007.203,15	136.891,25	165.393,54	302.284,79	162.382,73	183.257,65	345.640,38	647.925,18	647.925,18
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		6.979,57	476,01	575,12	1.051,12	564,65	637,23	1.201,88	2.253,01	2.253,01
4.4. - INVESTIMENTOS			00		10.000,00	682,00	824,00	1.506,00	809,00	913,00	1.722,00	3.228,00	3.228,00
TOTAL					2.024.182,72	138.049,26	166.792,66	304.841,92	163.756,38	184.807,88	348.564,26	653.406,18	653.406,18
03.39.44 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		18.000,00	1.227,60	1.483,20	2.710,80	1.456,20	1.643,40	3.099,60	5.810,40	5.810,40
4.4. - INVESTIMENTOS			00		13.000,00	886,60	1.071,20	1.957,80	1.051,70	1.186,90	2.238,60	4.196,40	4.196,40
TOTAL					31.000,00	2.114,20	2.554,40	4.668,60	2.507,90	2.830,30	5.338,20	10.006,80	10.006,80
03.40.40 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		1.111.562,97	75.808,59	91.592,79	167.401,38	89.925,44	101.485,70	191.411,14	358.812,53	358.812,53
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		16.237,09	1.107,37	1.337,94	2.445,31	1.313,58	1.482,45	2.796,03	5.241,33	5.241,33
TOTAL					1.127.800,06	76.915,96	92.930,72	169.846,69	91.239,02	102.968,15	194.207,17	364.053,86	364.053,86
03.41.41 - SEC. DIREITOS HUMANOS CIDADANIA E JUVENTUDE -SDHCJ													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.402.110,22	163.823,92	197.933,88	361.757,80	194.330,72	219.312,66	413.643,38	775.401,18	775.401,18
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		116.449,70	7.941,87	9.595,46	17.537,32	9.420,78	10.631,86	20.052,64	37.589,96	37.589,96
4.4. - INVESTIMENTOS			00		22.000,00	1.500,40	1.812,80	3.313,20	1.779,80	2.008,60	3.788,40	7.101,60	7.101,60
TOTAL					2.540.559,92	173.266,19	209.342,14	382.608,32	205.531,30	231.953,12	437.484,42	820.092,74	820.092,74
03.43.43 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		4.664.519,99	318.120,26	384.356,45	702.476,71	377.359,67	425.870,68	803.230,34	1.505.707,05	1.505.707,05
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		381.657,78	26.029,06	31.448,60	57.477,66	30.876,11	34.845,36	65.721,47	123.199,13	123.199,13
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		110.900,00	7.563,38	9.138,16	16.701,54	8.971,81	10.125,17	19.096,98	35.798,52	35.798,52
4.4. - INVESTIMENTOS			00		136.000,00	9.275,20	11.206,40	20.481,60	11.002,40	12.416,80	23.419,20	43.900,80	43.900,80
4.4. - INVESTIMENTOS			42		115.959,20	7.908,42	9.555,04	17.463,46	9.381,10	10.587,07	19.968,17	37.431,63	37.431,63
4.4. - INVESTIMENTOS			90		1.858.945,78	126.780,10	153.177,13	279.957,23	150.388,71	169.721,75	320.110,46	600.067,70	600.067,70
TOTAL					7.267.982,75	495.676,42	598.881,78	1.094.558,20	587.979,80	663.566,83	1.251.546,63	2.346.104,83	2.346.104,83
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		6.769.657,98	461.690,67	557.819,82	1.019.510,49	547.665,33	618.069,77	1.165.735,10	2.185.245,60	2.185.245,60
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			00		2.500,00	170,50	206,00	376,50	202,25	228,25	430,50	807,00	807,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		5.168.961,69	352.523,19	425.922,44	778.445,63	418.169,00	471.926,20	890.095,20	1.668.540,83	1.668.540,83
4.4. - INVESTIMENTOS			00		400,00	27,28	32,96	60,24	32,36	36,52	68,88	129,12	129,12
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA			00		19.007.246,28	1.296.294,20	1.566.197,09	2.862.491,29	1.537.686,22	1.735.361,59	3.273.047,81	6.135.539,10	6.135.539,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

1o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			42		100.000,00	6.820,00	8.240,00	15.060,00	8.090,00	9.130,00	17.220,00	32.280,00	32.280,00
TOTAL					31.048.765,95	2.117.525,84	2.558.418,31	4.675.944,15	2.511.845,17	2.834.752,33	5.346.597,50	10.022.541,65	10.022.541,65
03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			00		1.100.000,00	75.020,00	90.640,00	165.660,00	88.990,00	100.430,00	189.420,00	355.080,00	355.080,00
TOTAL					1.100.000,00	75.020,00	90.640,00	165.660,00	88.990,00	100.430,00	189.420,00	355.080,00	355.080,00
TOTAL GERAL					561.053.397,50	38.263.841,71	46.230.799,95	84.494.641,66	45.389.219,86	51.224.175,19	96.613.395,05	181.108.036,71	181.108.036,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

1o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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	328.673.724,51	22.415.548,01	27.082.714,90	49.498.262,91	26.589.704,31	30.007.911,05	56.597.615,36	106.095.878,27	106.095.878,27
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.500,00	1.534,50	1.854,00	3.388,50	1.820,25	2.054,25	3.874,50	7.263,00	7.263,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.781.801,92	10.965.318,89	13.248.420,48	24.213.739,37	13.007.247,78	14.679.378,52	27.686.626,29	51.900.365,66	51.900.365,66
4.4. - INVESTIMENTOS	20.873.124,79	1.423.547,11	1.719.945,48	3.143.492,59	1.688.635,80	1.905.716,29	3.594.352,09	6.737.844,68	6.737.844,68
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.212.246,28	1.310.275,20	1.583.089,09	2.893.364,29	1.554.270,72	1.754.078,09	3.308.348,81	6.201.713,10	6.201.713,10
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.490.000,00	2.147.618,00	2.594.776,00	4.742.394,00	2.547.541,00	2.875.037,00	5.422.578,00	10.164.972,00	10.164.972,00
TOTAL	561.053.397,50	38.263.841,71	46.230.799,95	84.494.641,66	45.389.219,86	51.224.175,19	96.613.395,05	181.108.036,71	181.108.036,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

1o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
						Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
4.4. - INVESTIMENTOS			24		1.508.892,72	102.906,48	124.332,76	227.239,24	122.069,42	137.761,91	259.831,33	487.070,57	487.070,57
TOTAL					1.508.892,72	102.906,48	124.332,76	227.239,24	122.069,42	137.761,91	259.831,33	487.070,57	487.070,57
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22		306.893,00	20.930,10	25.287,98	46.218,09	24.827,64	28.019,33	52.846,97	99.065,06	99.065,06
TOTAL					306.893,00	20.930,10	25.287,98	46.218,09	24.827,64	28.019,33	52.846,97	99.065,06	99.065,06
03.31.31 - SEC. MUN. DESENVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - SEDESE													
4.4. - INVESTIMENTOS			24		200,00	13,64	16,48	30,12	16,18	18,26	34,44	64,56	64,56
TOTAL					200,00	13,64	16,48	30,12	16,18	18,26	34,44	64,56	64,56
03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
4.4. - INVESTIMENTOS			24		1.460.000,00	99.572,00	120.304,00	219.876,00	118.114,00	133.298,00	251.412,00	471.288,00	471.288,00
TOTAL					1.460.000,00	99.572,00	120.304,00	219.876,00	118.114,00	133.298,00	251.412,00	471.288,00	471.288,00
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		1.000,00	68,20	82,40	150,60	80,90	91,30	172,20	322,80	322,80
TOTAL					1.000,00	68,20	82,40	150,60	80,90	91,30	172,20	322,80	322,80
03.31.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		600,00	40,92	49,44	90,36	48,54	54,78	103,32	193,68	193,68
TOTAL					600,00	40,92	49,44	90,36	48,54	54,78	103,32	193,68	193,68
03.31.46 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER COMUNITÁRIO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		600,00	40,92	49,44	90,36	48,54	54,78	103,32	193,68	193,68
4.4. - INVESTIMENTOS			24		100,00	6,82	8,24	15,06	8,09	9,13	17,22	32,28	32,28
TOTAL					700,00	47,74	57,68	105,42	56,63	63,91	120,54	225,96	225,96
03.43.43 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS													
4.4. - INVESTIMENTOS			90		1.858.945,78	126.780,10	153.177,13	279.957,23	150.388,71	169.721,75	320.110,46	600.067,70	600.067,70
TOTAL					1.858.945,78	126.780,10	153.177,13	279.957,23	150.388,71	169.721,75	320.110,46	600.067,70	600.067,70
TOTAL GERAL					5.137.231,50	350.359,19	423.307,88	773.667,06	415.602,03	469.029,24	884.631,26	1.658.298,33	1.658.298,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

2o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		27.026.000,00	2.124.243,60	2.143.161,80	4.267.405,40	2.678.276,60	2.221.537,20	4.899.813,80	9.167.219,20	17.891.212,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		7.533.000,00	592.093,80	597.366,90	1.189.460,70	746.520,30	619.212,60	1.365.732,90	2.555.193,60	4.986.846,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		850.000,00	66.810,00	67.405,00	134.215,00	84.235,00	69.870,00	154.105,00	288.320,00	562.700,00
TOTAL					35.409.000,00	2.783.147,40	2.807.933,70	5.591.081,10	3.509.031,90	2.910.619,80	6.419.651,70	12.010.732,80	23.440.758,00
03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		5.267.523,46	414.027,34	417.714,61	831.741,95	522.011,57	432.990,43	955.002,00	1.786.743,96	3.487.100,53
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		144.935,40	11.391,92	11.493,38	22.885,30	14.363,10	11.913,69	26.276,79	49.162,09	95.947,23
4.4. - INVESTIMENTOS			00		11.012,00	865,54	873,25	1.738,79	1.091,29	905,19	1.996,48	3.735,27	7.289,94
TOTAL					5.423.470,86	426.284,81	430.081,24	856.366,05	537.465,96	445.809,30	983.275,27	1.839.641,32	3.590.337,71
03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		10.114.091,95	794.967,63	802.047,49	1.597.015,12	1.002.306,51	831.378,36	1.833.684,87	3.430.699,99	6.695.528,87
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		14.681.722,44	1.153.983,38	1.164.260,59	2.318.243,97	1.454.958,69	1.206.837,58	2.661.796,28	4.980.040,25	9.719.300,26
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		999.256,79	78.541,58	79.241,06	157.782,65	99.026,35	82.138,91	181.165,26	338.947,90	661.507,99
4.4. - INVESTIMENTOS			00		172.400,00	13.550,64	13.671,32	27.221,96	17.084,84	14.171,28	31.256,12	58.478,08	114.128,80
4.4. - INVESTIMENTOS			42		1.615.140,00	126.950,00	128.080,60	255.030,61	160.060,37	132.764,51	292.824,88	547.855,49	1.069.222,68
4.4. - INVESTIMENTOS			92		500,00	39,30	39,65	78,95	49,55	41,10	90,65	169,60	331,00
TOTAL					27.583.111,18	2.168.032,54	2.187.340,72	4.355.373,26	2.733.486,32	2.267.331,74	5.000.818,06	9.356.191,31	18.260.019,60
03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			03		33.015.000,00	2.594.979,00	2.618.089,50	5.213.068,50	3.271.786,50	2.713.833,00	5.985.619,50	11.198.688,00	21.855.930,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			03		20.000,00	1.572,00	1.586,00	3.158,00	1.982,00	1.644,00	3.626,00	6.784,00	13.240,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			03		1.940.000,00	152.484,00	153.842,00	306.326,00	192.254,00	159.468,00	351.722,00	658.048,00	1.284.280,00
4.4. - INVESTIMENTOS			03		230.000,00	18.078,00	18.239,00	36.317,00	22.793,00	18.906,00	41.699,00	78.016,00	152.260,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA			03		105.000,00	8.253,00	8.326,50	16.579,50	10.405,50	8.631,00	19.036,50	35.616,00	69.510,00
TOTAL					35.310.000,00	2.775.366,00	2.800.083,00	5.575.449,00	3.499.221,00	2.902.482,00	6.401.703,00	11.977.152,00	23.375.220,00
03.04.99 - RESERVA DO RPPS IPM													
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			03		30.390.000,00	2.388.654,00	2.409.927,00	4.798.581,00	3.011.649,00	2.498.058,00	5.509.707,00	10.308.288,00	20.118.180,00
TOTAL					30.390.000,00	2.388.654,00	2.409.927,00	4.798.581,00	3.011.649,00	2.498.058,00	5.509.707,00	10.308.288,00	20.118.180,00
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		4.038.038,72	317.389,84	320.216,47	637.606,31	400.169,64	331.926,78	732.096,42	1.369.702,73	2.673.181,63
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		500.000,00	39.300,00	39.650,00	78.950,00	49.550,00	41.100,00	90.650,00	169.600,00	331.000,00
TOTAL					4.538.038,72	356.689,84	359.866,47	716.556,31	449.719,64	373.026,78	822.746,42	1.539.302,73	3.004.181,63
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

2o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			01		87.514.688,64	6.878.654,53	6.939.914,81	13.818.569,34	8.672.705,64	7.193.707,41	15.866.413,05	29.684.982,39	57.934.723,88
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18		30.594.555,22	2.404.732,04	2.426.148,23	4.830.880,27	3.031.920,42	2.514.872,44	5.546.792,86	10.377.673,13	20.253.595,56
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19		3.395.856,14	266.914,29	269.291,39	536.205,68	336.529,34	279.139,37	615.668,72	1.151.874,40	2.248.056,76
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		3.849.035,67	302.534,20	305.228,53	607.762,73	381.439,43	316.390,73	697.830,17	1.305.592,90	2.548.061,61
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			01		12.814.594,37	1.007.227,12	1.016.197,33	2.023.424,45	1.269.926,30	1.053.359,66	2.323.285,96	4.346.710,41	8.483.261,47
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			04		1.222.294,48	96.072,35	96.927,95	193.000,30	121.129,38	100.472,61	221.601,99	414.602,29	809.158,95
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15		2.073.503,92	162.977,41	164.428,86	327.406,27	205.484,24	170.442,02	375.926,26	703.332,53	1.372.659,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22		306.893,00	24.121,79	24.336,61	48.458,40	30.413,10	25.226,60	55.639,70	104.098,11	203.163,17
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		2.073.765,54	162.997,97	164.449,61	327.447,58	205.510,17	170.463,53	375.973,69	703.421,27	1.372.832,79
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92		500,00	39,30	39,65	78,95	49,55	41,10	90,65	169,60	331,00
4.4. - INVESTIMENTOS			01		782.976,42	61.541,95	62.090,03	123.631,98	77.592,96	64.360,66	141.953,62	265.585,60	518.330,39
4.4. - INVESTIMENTOS			15		4.029.035,95	316.682,23	319.502,55	636.184,78	399.277,46	331.186,76	730.464,22	1.366.648,99	2.667.221,80
4.4. - INVESTIMENTOS			42		472.652,09	37.150,45	37.481,31	74.631,77	46.839,82	38.852,00	85.691,82	160.323,59	312.895,68
4.4. - INVESTIMENTOS			92		500,00	39,30	39,65	78,95	49,55	41,10	90,65	169,60	331,00
TOTAL					149.130.851,44	11.721.684,92	11.826.076,52	23.547.761,44	14.778.867,38	12.258.555,99	27.037.423,37	50.585.184,81	98.724.623,65
03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			02		43.468.438,15	3.416.619,24	3.447.047,15	6.863.666,38	4.307.722,22	3.573.105,62	7.880.827,84	14.744.494,22	28.776.106,06
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14		4.098.146,28	322.114,30	324.983,00	647.097,30	406.126,30	336.867,62	742.993,92	1.390.091,22	2.712.972,84
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			02		34.191.732,44	2.687.470,17	2.711.404,38	5.398.874,55	3.388.400,68	2.810.560,41	6.198.961,09	11.597.835,64	22.634.926,88
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14		1.625.571,35	127.769,91	128.907,81	256.677,72	161.094,12	133.621,96	294.716,09	551.393,80	1.076.128,23
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92		250,00	19,65	19,82	39,47	24,77	20,55	45,33	84,80	165,50
4.4. - INVESTIMENTOS			02		1.035.500,00	81.390,30	82.115,15	163.505,45	102.618,05	85.118,10	187.736,15	351.241,60	685.501,00
4.4. - INVESTIMENTOS			14		755.750,00	59.401,95	59.930,97	119.332,92	74.894,82	62.122,65	137.017,48	256.350,40	500.306,50
4.4. - INVESTIMENTOS			92		250,00	19,65	19,82	39,47	24,77	20,55	45,33	84,80	165,50
TOTAL					85.175.638,22	6.694.805,16	6.754.428,11	13.449.233,27	8.440.905,75	7.001.437,46	15.442.343,21	28.891.576,48	56.386.272,50
03.12.12 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		3.164.523,20	248.731,52	250.946,69	499.678,21	313.604,25	260.123,81	573.728,06	1.073.406,27	2.094.914,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		227.218,07	17.859,34	18.018,39	35.877,73	22.517,31	18.677,33	41.194,64	77.072,37	150.418,36
4.4. - INVESTIMENTOS			00		3.230.321,92	253.903,30	256.164,53	510.067,83	320.124,90	265.532,46	585.657,36	1.095.725,20	2.138.473,11
TOTAL					6.622.063,19	520.494,17	525.129,61	1.045.623,78	656.246,46	544.333,59	1.200.580,06	2.246.203,83	4.383.805,83
03.17.17 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		3.015.544,33	237.021,78	239.132,67	476.154,45	298.840,44	247.877,74	546.718,19	1.022.872,64	1.996.290,35
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		74.447,12	5.851,54	5.903,66	11.755,20	7.377,71	6.119,55	13.497,26	25.252,46	49.283,99
4.4. - INVESTIMENTOS			00		13.000,00	1.021,80	1.030,90	2.052,70	1.288,30	1.068,60	2.356,90	4.409,60	8.606,00
TOTAL					3.102.991,45	243.895,13	246.067,22	489.962,35	307.506,45	255.065,90	562.572,35	1.052.534,70	2.054.180,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
03.20.20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		1.818.208,27	142.911,17	144.183,92	287.095,09	180.184,44	149.456,72	329.641,16	616.736,25	1.203.653,87
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		38.404,73	3.018,61	3.045,50	6.064,11	3.805,91	3.156,87	6.962,78	13.026,88	25.423,93
4.4. - INVESTIMENTOS			00		6.000,00	471,60	475,80	947,40	594,60	493,20	1.087,80	2.035,20	3.972,00
TOTAL					1.862.613,00	146.401,38	147.705,21	294.106,59	184.584,95	153.106,79	337.691,74	631.798,33	1.233.049,81
03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		4.185.109,86	328.949,63	331.879,21	660.828,85	414.744,39	344.016,03	758.760,42	1.419.589,26	2.770.542,73
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		83.784,40	6.585,45	6.644,10	13.229,56	8.303,03	6.887,08	15.190,11	28.419,67	55.465,27
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16		5.000,00	393,00	396,50	789,50	495,50	411,00	906,50	1.696,00	3.310,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		1.820.000,00	143.052,00	144.326,00	287.378,00	180.362,00	149.604,00	329.966,00	617.344,00	1.204.840,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		20.000,00	1.572,00	1.586,00	3.158,00	1.982,00	1.644,00	3.626,00	6.784,00	13.240,00
4.4. - INVESTIMENTOS			16		5.000,00	393,00	396,50	789,50	495,50	411,00	906,50	1.696,00	3.310,00
4.4. - INVESTIMENTOS			24		1.508.892,72	118.598,97	119.655,19	238.254,16	149.531,27	124.030,98	273.562,25	511.816,41	998.886,98
4.4. - INVESTIMENTOS			42		155.643,06	12.233,54	12.342,49	24.576,04	15.424,23	12.793,86	28.218,09	52.794,13	103.035,71
TOTAL					7.783.430,04	611.777,60	617.226,00	1.229.003,60	771.337,92	639.797,95	1.411.135,87	2.640.139,47	5.152.630,69
03.23.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		1.862.717,53	146.409,60	147.713,50	294.123,10	184.595,31	153.115,38	337.710,69	631.833,79	1.233.119,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		50.000,00	3.930,00	3.965,00	7.895,00	4.955,00	4.110,00	9.065,00	16.960,00	33.100,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		4.000,00	314,40	317,20	631,60	396,40	328,80	725,20	1.356,80	2.648,00
TOTAL					1.916.717,53	150.654,00	151.995,70	302.649,70	189.946,71	157.554,18	347.500,89	650.150,59	1.268.867,00
03.23.42 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		42.975,85	3.377,90	3.407,98	6.785,89	4.258,91	3.532,61	7.791,52	14.577,41	28.450,01
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10		933.330,64	73.359,79	74.013,12	147.372,91	92.493,07	76.719,78	169.212,85	316.585,75	617.864,88
4.4. - INVESTIMENTOS			00		1.000,00	78,60	79,30	157,90	99,10	82,20	181,30	339,20	662,00
4.4. - INVESTIMENTOS			10		10.000,00	786,00	793,00	1.579,00	991,00	822,00	1.813,00	3.392,00	6.620,00
TOTAL					987.306,49	77.602,29	78.293,40	155.895,69	97.842,07	81.156,59	178.998,67	334.894,36	653.596,90
03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.138.112,27	168.055,62	169.552,30	337.607,93	211.886,93	175.752,83	387.639,75	725.247,68	1.415.430,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		3.971.788,20	312.182,55	314.962,80	627.145,36	393.604,21	326.480,99	720.085,20	1.347.230,56	2.629.323,79
4.4. - INVESTIMENTOS			00		195.000,00	15.327,00	15.463,50	30.790,50	19.324,50	16.029,00	35.353,50	66.144,00	129.090,00
4.4. - INVESTIMENTOS			24		1.460.000,00	114.756,00	115.778,00	230.534,00	144.686,00	120.012,00	264.698,00	495.232,00	966.520,00
TOTAL					7.764.900,47	610.321,18	615.756,61	1.226.077,78	769.501,64	638.274,82	1.407.776,46	2.633.854,24	5.140.364,11
03.26.26 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

2o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		5.470.823,35	430.006,72	433.836,29	863.843,01	542.158,59	449.701,68	991.860,27	1.855.703,28	3.621.685,06
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		359.316,60	28.242,28	28.493,81	56.736,09	35.608,28	29.535,82	65.144,10	121.880,19	237.867,59
4.4. - INVESTIMENTOS			00		5.000,00	393,00	396,50	789,50	495,50	411,00	906,50	1.696,00	3.310,00
TOTAL					5.835.139,95	458.642,00	462.726,60	921.368,60	578.262,37	479.648,50	1.057.910,87	1.979.279,47	3.862.862,65
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		7.037.819,44	553.172,61	558.099,08	1.111.271,69	697.447,91	578.508,76	1.275.956,66	2.387.228,35	4.659.036,47
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		4.225.879,17	332.154,10	335.112,22	667.266,32	418.784,63	347.367,27	766.151,89	1.433.418,21	2.797.532,01
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24			1.000,00	78,60	79,30	157,90	99,10	82,20	181,30	339,20	662,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30			1.500,00	117,90	118,95	236,85	148,65	123,30	271,95	508,80	993,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42			257.365,06	20.228,89	20.409,05	40.637,94	25.504,88	21.155,41	46.660,29	87.298,23	170.375,67
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92			500,00	39,30	39,65	78,95	49,55	41,10	90,65	169,60	331,00
4.4. - INVESTIMENTOS		00			148.000,00	11.632,80	11.736,40	23.369,20	14.666,80	12.165,60	26.832,40	50.201,60	97.976,00
TOTAL					11.672.063,67	917.424,20	925.594,65	1.843.018,85	1.156.701,51	959.443,63	2.116.145,14	3.959.164,00	7.726.906,15
03.31.31 - SEC. MUN. DESENVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - SEDESE													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		13.897.184,44	1.092.318,70	1.102.046,73	2.194.365,42	1.377.210,98	1.142.348,56	2.519.559,54	4.713.924,96	9.199.936,10
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		5.116.250,47	402.137,29	405.718,66	807.855,95	507.020,42	420.555,79	927.576,21	1.735.432,16	3.386.957,81
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92			250,00	19,65	19,82	39,47	24,77	20,55	45,33	84,80	165,50
4.4. - INVESTIMENTOS		00			1.063.500,00	83.591,10	84.335,55	167.926,65	105.392,85	87.419,70	192.812,55	360.739,20	704.037,00
4.4. - INVESTIMENTOS		24			200,00	15,72	15,86	31,58	19,82	16,44	36,26	67,84	132,40
4.4. - INVESTIMENTOS		92			250,00	19,65	19,82	39,47	24,77	20,55	45,33	84,80	165,50
TOTAL					20.077.634,91	1.578.102,10	1.592.156,45	3.170.258,55	1.989.693,62	1.650.381,59	3.640.075,21	6.810.333,76	13.291.394,31
03.31.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28		4.000,00	314,40	317,20	631,60	396,40	328,80	725,20	1.356,80	2.648,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29		101.000,00	7.938,60	8.009,30	15.947,90	10.009,10	8.302,20	18.311,30	34.259,20	66.862,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		22.909.739,84	1.800.705,55	1.816.742,37	3.617.447,92	2.270.355,22	1.883.180,61	4.153.535,83	7.770.983,75	15.166.247,77
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28		127.408,00	10.014,27	10.103,45	20.117,72	12.626,13	10.472,94	23.099,07	43.216,79	84.344,10
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29		571.210,88	44.897,18	45.297,02	90.194,20	56.607,00	46.953,53	103.560,53	193.754,73	378.141,60
4.4. - INVESTIMENTOS			00		111.000,00	8.724,60	8.802,30	17.526,90	11.000,10	9.124,20	20.124,30	37.651,20	73.482,00
4.4. - INVESTIMENTOS			29		150.000,00	11.790,00	11.895,00	23.685,00	14.865,00	12.330,00	27.195,00	50.880,00	99.300,00
TOTAL					23.974.358,72	1.884.384,60	1.901.166,65	3.785.551,24	2.375.858,95	1.970.692,29	4.346.551,24	8.132.102,48	15.871.025,47
03.31.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		55.000,00	4.323,00	4.361,50	8.684,50	5.450,50	4.521,00	9.971,50	18.656,00	36.410,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		600,00	47,16	47,58	94,74	59,46	49,32	108,78	203,52	397,20
4.4. - INVESTIMENTOS			00		5.000,00	393,00	396,50	789,50	495,50	411,00	906,50	1.696,00	3.310,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

2o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL					60.600,00	4.763,16	4.805,58	9.568,74	6.005,46	4.981,32	10.986,78	20.555,52	40.117,20
03.31.46 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER COMUNITÁRIO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		1.993.000,00	156.649,80	158.044,90	314.694,70	197.506,30	163.824,60	361.330,90	676.025,60	1.319.366,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		600,00	47,16	47,58	94,74	59,46	49,32	108,78	203,52	397,20
4.4. - INVESTIMENTOS			00		5.000,00	393,00	396,50	789,50	495,50	411,00	906,50	1.696,00	3.310,00
4.4. - INVESTIMENTOS			24		100,00	7,86	7,93	15,79	9,91	8,22	18,13	33,92	66,20
TOTAL					1.998.700,00	157.097,82	158.496,91	315.594,73	198.071,17	164.293,14	362.364,31	677.959,04	1.323.139,40
03.34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.443.158,12	192.032,23	193.742,44	385.774,67	242.116,97	200.827,60	442.944,57	828.719,23	1.617.370,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		2.037.000,00	160.108,20	161.534,10	321.642,30	201.866,70	167.441,40	369.308,10	690.950,40	1.348.494,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		751.330,32	59.054,56	59.580,49	118.635,06	74.456,83	61.759,35	136.216,19	254.851,24	497.380,67
4.4. - INVESTIMENTOS			00		23.195,65	1.823,18	1.839,42	3.662,59	2.298,69	1.906,68	4.205,37	7.867,96	15.355,52
TOTAL					5.254.684,09	413.018,17	416.696,45	829.714,62	520.739,19	431.935,03	952.674,23	1.782.388,84	3.478.600,87
03.36.36 - SEC. MUN. SERV. CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA SESCOB													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		19.338.984,04	1.520.044,15	1.533.581,43	3.053.625,58	1.916.493,32	1.589.664,49	3.506.157,81	6.559.783,39	12.802.407,43
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		4.735.188,06	372.185,78	375.500,41	747.686,19	469.257,14	389.232,46	858.489,60	1.606.175,79	3.134.694,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16		45.656,56	3.588,61	3.620,57	7.209,17	4.524,57	3.752,97	8.277,53	15.486,71	30.224,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		15.042.166,21	1.182.314,26	1.192.843,78	2.375.158,04	1.490.678,67	1.236.466,06	2.727.144,73	5.102.302,78	9.957.914,03
4.4. - INVESTIMENTOS			00		137.000,00	10.768,20	10.864,10	21.632,30	13.576,70	11.261,40	24.838,10	46.470,40	90.694,00
4.4. - INVESTIMENTOS			16		15.000,00	1.179,00	1.189,50	2.368,50	1.486,50	1.233,00	2.719,50	5.088,00	9.930,00
4.4. - INVESTIMENTOS			42		444.000,00	34.898,40	35.209,20	70.107,60	44.000,40	36.496,80	80.497,20	150.604,80	293.928,00
TOTAL					39.757.994,87	3.124.978,40	3.152.808,99	6.277.787,39	3.940.017,29	3.268.107,18	7.208.124,47	13.485.911,86	26.319.792,60
03.37.37 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA SEMAP													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.747.185,51	215.928,78	217.851,81	433.780,59	272.246,08	225.818,65	498.064,73	931.845,32	1.818.636,81
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		1.288.629,36	101.286,27	102.188,31	203.474,58	127.703,17	105.925,33	233.628,50	437.103,08	853.072,64
4.4. - INVESTIMENTOS			00		42.000,00	3.301,20	3.330,60	6.631,80	4.162,20	3.452,40	7.614,60	14.246,40	27.804,00
TOTAL					4.077.814,87	320.516,25	323.370,72	643.886,97	404.111,45	335.196,38	739.307,84	1.383.194,80	2.699.513,44
03.37.45 - FUNDO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPAL - FUSAM													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		34.545,00	2.715,24	2.739,42	5.454,66	3.423,41	2.839,60	6.263,01	11.717,66	22.868,79
4.4. - INVESTIMENTOS			00		3.000,00	235,80	237,90	473,70	297,30	246,60	543,90	1.017,60	1.986,00
TOTAL					37.545,00	2.951,04	2.977,32	5.928,36	3.720,71	3.086,20	6.806,91	12.735,26	24.854,79
03.38.38 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		166.437,43	13.081,98	13.198,49	26.280,47	16.493,95	13.681,16	30.175,11	56.455,58	110.181,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL					166.437,43	13.081,98	13.198,49	26.280,47	16.493,95	13.681,16	30.175,11	56.455,58	110.181,58
03.39.39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.007.203,15	157.766,17	159.171,21	316.937,38	198.913,83	164.992,10	363.905,93	680.843,31	1.328.768,49
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		6.979,57	548,59	553,48	1.102,07	691,68	573,72	1.265,40	2.367,47	4.620,48
4.4. - INVESTIMENTOS			00		10.000,00	786,00	793,00	1.579,00	991,00	822,00	1.813,00	3.392,00	6.620,00
TOTAL					2.024.182,72	159.100,76	160.517,69	319.618,45	200.596,51	166.387,82	366.984,33	686.602,78	1.340.008,96
03.39.44 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		18.000,00	1.414,80	1.427,40	2.842,20	1.783,80	1.479,60	3.263,40	6.105,60	11.916,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		13.000,00	1.021,80	1.030,90	2.052,70	1.288,30	1.068,60	2.356,90	4.409,60	8.606,00
TOTAL					31.000,00	2.436,60	2.458,30	4.894,90	3.072,10	2.548,20	5.620,30	10.515,20	20.522,00
03.40.40 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		1.111.562,97	87.368,85	88.146,94	175.515,79	110.155,89	91.370,48	201.526,37	377.042,16	735.854,69
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		16.237,09	1.276,24	1.287,60	2.563,84	1.609,10	1.334,69	2.943,78	5.507,62	10.748,95
TOTAL					1.127.800,06	88.645,08	89.434,54	178.079,63	111.764,99	92.705,16	204.470,15	382.549,78	746.603,64
03.41.41 - SEC. DIREITOS HUMANOS CIDADANIA E JUVENTUDE -SDHCJ													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.402.110,22	188.805,86	190.487,34	379.293,20	238.049,12	197.453,46	435.502,58	814.795,79	1.590.196,97
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		116.449,70	9.152,95	9.234,46	18.387,41	11.540,17	9.572,17	21.112,33	39.499,74	77.089,70
4.4. - INVESTIMENTOS			00		22.000,00	1.729,20	1.744,60	3.473,80	2.180,20	1.808,40	3.988,60	7.462,40	14.564,00
TOTAL					2.540.559,92	199.688,01	201.466,40	401.154,41	251.769,49	208.834,03	460.603,51	861.757,92	1.681.850,67
03.43.43 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		4.664.519,99	366.631,27	369.896,44	736.527,71	462.253,93	383.423,54	845.677,47	1.582.205,18	3.087.912,23
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		381.657,78	29.998,30	30.265,46	60.263,76	37.822,29	31.372,27	69.194,56	129.458,32	252.657,45
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		110.900,00	8.716,74	8.794,37	17.511,11	10.990,19	9.115,98	20.106,17	37.617,28	73.415,80
4.4. - INVESTIMENTOS			00		136.000,00	10.689,60	10.784,80	21.474,40	13.477,60	11.179,20	24.656,80	46.131,20	90.032,00
4.4. - INVESTIMENTOS			42		115.959,20	9.114,39	9.195,56	18.309,96	11.491,56	9.531,85	21.023,40	39.333,36	76.764,99
4.4. - INVESTIMENTOS			90		1.858.945,78	146.113,14	147.414,40	293.527,54	184.221,53	152.805,34	337.026,87	630.554,41	1.230.622,11
TOTAL					7.267.982,75	571.263,44	576.351,03	1.147.614,48	720.257,09	597.428,18	1.317.685,27	2.465.299,75	4.811.404,58
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		6.769.657,98	532.095,12	536.833,88	1.068.929,00	670.873,11	556.465,89	1.227.338,99	2.296.267,99	4.481.513,58
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			00		2.500,00	196,50	198,25	394,75	247,75	205,50	453,25	848,00	1.655,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		5.168.961,69	406.280,39	409.898,66	816.179,05	512.244,10	424.888,65	937.132,75	1.753.311,81	3.421.852,64
4.4. - INVESTIMENTOS			00		400,00	31,44	31,72	63,16	39,64	32,88	72,52	135,68	264,80
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA			00		19.007.246,28	1.493.969,56	1.507.274,63	3.001.244,19	1.883.618,11	1.562.395,64	3.446.013,75	6.447.257,94	12.582.797,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			42		100.000,00	7.860,00	7.930,00	15.790,00	9.910,00	8.220,00	18.130,00	33.920,00	66.200,00
TOTAL					31.048.765,95	2.440.433,00	2.462.167,14	4.902.600,14	3.076.932,71	2.552.208,56	5.629.141,27	10.531.741,41	20.554.283,06
03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			00		1.100.000,00	86.460,00	87.230,00	173.690,00	109.010,00	90.420,00	199.430,00	373.120,00	728.200,00
TOTAL					1.100.000,00	86.460,00	87.230,00	173.690,00	109.010,00	90.420,00	199.430,00	373.120,00	728.200,00
TOTAL GERAL					561.053.397,50	44.098.797,04	44.491.534,42	88.590.331,47	55.600.391,69	46.118.589,27	101.718.980,97	190.309.312,43	371.417.349,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.673.724,51	25.833.754,75	26.063.826,35	51.897.581,10	32.571.566,10	27.016.980,15	59.588.546,25	111.486.127,35	217.582.005,63
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.500,00	1.768,50	1.784,25	3.552,75	2.229,75	1.849,50	4.079,25	7.632,00	14.895,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.781.801,92	12.637.449,63	12.749.996,89	25.387.446,52	15.933.476,57	13.216.264,12	29.149.740,69	54.537.187,21	106.437.552,87
4.4. - INVESTIMENTOS	20.873.124,79	1.640.627,61	1.655.238,80	3.295.866,40	2.068.526,67	1.715.770,86	3.784.297,52	7.080.163,93	13.818.008,61
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.212.246,28	1.510.082,56	1.523.531,13	3.033.613,69	1.903.933,61	1.579.246,64	3.483.180,25	6.516.793,94	12.718.507,04
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.490.000,00	2.475.114,00	2.497.157,00	4.972.271,00	3.120.659,00	2.588.478,00	5.709.137,00	10.681.408,00	20.846.380,00
TOTAL	561.053.397,50	44.098.797,04	44.491.534,42	88.590.331,47	55.600.391,69	46.118.589,27	101.718.980,97	190.309.312,43	371.417.349,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

2o. Quadrimestre

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
						Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
4.4. - INVESTIMENTOS			24		1.508.892,72	118.598,97	119.655,19	238.254,16	149.531,27	124.030,98	273.562,25	511.816,41	998.886,98
TOTAL					1.508.892,72	118.598,97	119.655,19	238.254,16	149.531,27	124.030,98	273.562,25	511.816,41	998.886,98
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22		306.893,00	24.121,79	24.336,61	48.458,40	30.413,10	25.226,60	55.639,70	104.098,11	203.163,17
TOTAL					306.893,00	24.121,79	24.336,61	48.458,40	30.413,10	25.226,60	55.639,70	104.098,11	203.163,17
03.31.31 - SEC. MUN. DESENVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - SEDESE													
4.4. - INVESTIMENTOS			24		200,00	15,72	15,86	31,58	19,82	16,44	36,26	67,84	132,40
TOTAL					200,00	15,72	15,86	31,58	19,82	16,44	36,26	67,84	132,40
03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
4.4. - INVESTIMENTOS			24		1.460.000,00	114.756,00	115.778,00	230.534,00	144.686,00	120.012,00	264.698,00	495.232,00	966.520,00
TOTAL					1.460.000,00	114.756,00	115.778,00	230.534,00	144.686,00	120.012,00	264.698,00	495.232,00	966.520,00
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		1.000,00	78,60	79,30	157,90	99,10	82,20	181,30	339,20	662,00
TOTAL					1.000,00	78,60	79,30	157,90	99,10	82,20	181,30	339,20	662,00
03.31.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		600,00	47,16	47,58	94,74	59,46	49,32	108,78	203,52	397,20
TOTAL					600,00	47,16	47,58	94,74	59,46	49,32	108,78	203,52	397,20
03.31.46 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER COMUNITÁRIO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		600,00	47,16	47,58	94,74	59,46	49,32	108,78	203,52	397,20
4.4. - INVESTIMENTOS			24		100,00	7,86	7,93	15,79	9,91	8,22	18,13	33,92	66,20
TOTAL					700,00	55,02	55,51	110,53	69,37	57,54	126,91	237,44	463,40
03.43.43 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS													
4.4. - INVESTIMENTOS			90		1.858.945,78	146.113,14	147.414,40	293.527,54	184.221,53	152.805,34	337.026,87	630.554,41	1.230.622,11
TOTAL					1.858.945,78	146.113,14	147.414,40	293.527,54	184.221,53	152.805,34	337.026,87	630.554,41	1.230.622,11
TOTAL GERAL					5.137.231,50	403.786,40	407.382,46	811.168,85	509.099,64	422.280,43	931.380,07	1.742.548,92	3.400.847,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

3o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		27.026.000,00	2.226.942,40	2.440.447,80	4.667.390,20	2.280.994,40	2.186.403,40	4.467.397,80	9.134.788,00	27.026.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		7.533.000,00	620.719,20	680.229,90	1.300.949,10	635.785,20	609.419,70	1.245.204,90	2.546.154,00	7.533.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		850.000,00	70.040,00	76.755,00	146.795,00	71.740,00	68.765,00	140.505,00	287.300,00	850.000,00
TOTAL					35.409.000,00	2.917.701,60	3.197.432,70	6.115.134,30	2.988.519,60	2.864.588,10	5.853.107,70	11.968.242,00	35.409.000,00
03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		5.267.523,46	434.043,93	475.657,37	909.701,30	444.578,98	426.142,65	870.721,63	1.780.422,93	5.267.523,46
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		144.935,40	11.942,68	13.087,67	25.030,34	12.232,55	11.725,27	23.957,82	48.988,17	144.935,40
4.4. - INVESTIMENTOS			00		11.012,00	907,39	994,38	1.901,77	929,41	890,87	1.820,28	3.722,06	11.012,00
TOTAL					5.423.470,86	446.894,00	489.739,42	936.633,42	457.740,94	438.758,79	896.499,73	1.833.133,15	5.423.470,86
03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		10.114.091,95	833.401,18	913.302,50	1.746.703,68	853.629,36	818.230,04	1.671.859,40	3.418.563,08	10.114.091,95
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		14.681.722,44	1.209.773,93	1.325.759,54	2.535.533,47	1.239.137,37	1.187.751,35	2.426.888,72	4.962.422,18	14.681.722,44
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		999.256,79	82.338,76	90.232,89	172.571,65	84.337,27	80.839,87	165.177,15	337.748,80	999.256,79
4.4. - INVESTIMENTOS			00		172.400,00	14.205,76	15.567,72	29.773,48	14.550,56	13.947,16	28.497,72	58.271,20	172.400,00
4.4. - INVESTIMENTOS			42		1.615.140,00	133.087,54	145.847,14	278.934,68	136.317,82	130.664,83	266.982,64	545.917,32	1.615.140,00
4.4. - INVESTIMENTOS			92		500,00	41,20	45,15	86,35	42,20	40,45	82,65	169,00	500,00
TOTAL					27.583.111,18	2.272.848,36	2.490.754,94	4.763.603,30	2.328.014,58	2.231.473,69	4.559.488,28	9.323.091,58	27.583.111,18
03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			03		33.015.000,00	2.720.436,00	2.981.254,50	5.701.690,50	2.786.466,00	2.670.913,50	5.457.379,50	11.159.070,00	33.015.000,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			03		20.000,00	1.648,00	1.806,00	3.454,00	1.688,00	1.618,00	3.306,00	6.760,00	20.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			03		1.940.000,00	159.856,00	175.182,00	335.038,00	163.736,00	156.946,00	320.682,00	655.720,00	1.940.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			03		230.000,00	18.952,00	20.769,00	39.721,00	19.412,00	18.607,00	38.019,00	77.740,00	230.000,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA			03		105.000,00	8.652,00	9.481,50	18.133,50	8.862,00	8.494,50	17.356,50	35.490,00	105.000,00
TOTAL					35.310.000,00	2.909.544,00	3.188.493,00	6.098.037,00	2.980.164,00	2.856.579,00	5.836.743,00	11.934.780,00	35.310.000,00
03.04.99 - RESERVA DO RPPS IPM													
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			03		30.390.000,00	2.504.136,00	2.744.217,00	5.248.353,00	2.564.916,00	2.458.551,00	5.023.467,00	10.271.820,00	30.390.000,00
TOTAL					30.390.000,00	2.504.136,00	2.744.217,00	5.248.353,00	2.564.916,00	2.458.551,00	5.023.467,00	10.271.820,00	30.390.000,00
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		4.038.038,72	332.734,39	364.634,90	697.369,29	340.810,47	326.677,33	667.487,80	1.364.857,09	4.038.038,72
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		500.000,00	41.200,00	45.150,00	86.350,00	42.200,00	40.450,00	82.650,00	169.000,00	500.000,00
TOTAL					4.538.038,72	373.934,39	409.784,90	783.719,29	383.010,47	367.127,33	750.137,80	1.533.857,09	4.538.038,72
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre									
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL		
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			01		87.514.688,64	7.211.210,34	7.902.576,38	15.113.786,73	7.386.239,72	7.079.938,31	14.466.178,03	29.579.964,76	87.514.688,64		
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18		30.594.555,22	2.520.991,35	2.762.688,34	5.283.679,69	2.582.180,46	2.475.099,52	5.057.279,98	10.340.959,66	30.594.555,22		
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19		3.395.856,14	279.818,55	306.645,81	586.464,36	286.610,26	274.724,76	561.335,02	1.147.799,38	3.395.856,14		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		3.849.035,67	317.160,54	347.567,92	664.728,46	324.858,61	311.386,99	636.245,60	1.300.974,06	3.849.035,67		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			01		12.814.594,37	1.055.922,58	1.157.157,87	2.213.080,45	1.081.551,76	1.036.700,68	2.118.252,45	4.331.332,90	12.814.594,37		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			04		1.222.294,48	100.717,07	110.373,19	211.090,26	103.161,65	98.883,62	202.045,28	413.135,53	1.222.294,48		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15		2.073.503,92	170.856,72	187.237,40	358.094,13	175.003,73	167.746,47	342.750,20	700.844,32	2.073.503,92		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22		306.893,00	25.287,98	27.712,44	53.000,42	25.901,77	24.827,64	50.729,41	103.729,83	306.893,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		2.073.765,54	170.878,28	187.261,03	358.139,31	175.025,81	167.767,63	342.793,44	700.932,75	2.073.765,54		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92		500,00	41,20	45,15	86,35	42,20	40,45	82,65	169,00	500,00		
4.4. - INVESTIMENTOS			01		782.976,42	64.517,26	70.702,77	135.220,03	66.083,21	63.342,79	129.426,00	264.646,03	782.976,42		
4.4. - INVESTIMENTOS			15		4.029.035,95	331.992,56	363.821,95	695.814,51	340.050,63	325.949,01	665.999,64	1.361.814,15	4.029.035,95		
4.4. - INVESTIMENTOS			42		472.652,09	38.946,53	42.680,48	81.627,02	39.891,84	38.237,55	78.129,39	159.756,41	472.652,09		
4.4. - INVESTIMENTOS			92		500,00	41,20	45,15	86,35	42,20	40,45	82,65	169,00	500,00		
TOTAL					149.130.851,44	12.288.382,16	13.466.515,89	25.754.898,04	12.586.643,86	12.064.685,88	24.651.329,74	50.406.227,79	149.130.851,44		
03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			02		43.468.438,15	3.581.799,30	3.925.199,96	7.506.999,27	3.668.736,18	3.516.596,65	7.185.332,83	14.692.332,09	43.468.438,15		
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14		4.098.146,28	337.687,25	370.062,61	707.749,86	345.883,55	331.540,03	677.423,58	1.385.173,44	4.098.146,28		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			02		34.191.732,44	2.817.398,75	3.087.513,44	5.904.912,19	2.885.782,22	2.766.111,15	5.651.893,37	11.556.805,56	34.191.732,44		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14		1.625.571,35	133.947,08	146.789,09	280.736,17	137.198,22	131.508,72	268.706,94	549.443,12	1.625.571,35		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92		250,00	20,60	22,57	43,17	21,10	20,23	41,33	84,50	250,00		
4.4. - INVESTIMENTOS			02		1.035.500,00	85.325,20	93.505,65	178.830,85	87.396,20	83.771,95	171.168,15	349.999,00	1.035.500,00		
4.4. - INVESTIMENTOS			14		755.750,00	62.273,80	68.244,22	130.518,02	63.785,30	61.140,18	124.925,48	255.443,50	755.750,00		
4.4. - INVESTIMENTOS			92		250,00	20,60	22,57	43,17	21,10	20,23	41,33	84,50	250,00		
TOTAL					85.175.638,22	7.018.472,59	7.691.360,13	14.709.832,72	7.188.823,87	6.890.709,13	14.079.533,00	28.789.365,72	85.175.638,22		
03.12.12 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO															
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		3.164.523,20	260.756,71	285.756,44	546.513,16	267.085,76	256.009,93	523.095,68	1.069.608,84	3.164.523,20		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		227.218,07	18.722,77	20.517,79	39.240,56	19.177,21	18.381,94	37.559,15	76.799,71	227.218,07		
4.4. - INVESTIMENTOS			00		3.230.321,92	266.178,53	291.698,07	557.876,60	272.639,17	261.333,04	533.972,21	1.091.848,81	3.230.321,92		
TOTAL					6.622.063,19	545.658,01	597.972,31	1.143.630,31	558.902,13	535.724,91	1.094.627,05	2.238.257,36	6.622.063,19		
03.17.17 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO															
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		3.015.544,33	248.480,85	272.303,65	520.784,51	254.511,94	243.957,54	498.469,48	1.019.253,98	3.015.544,33		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		74.447,12	6.134,44	6.722,57	12.857,02	6.283,34	6.022,77	12.306,11	25.163,13	74.447,12		
4.4. - INVESTIMENTOS			00		13.000,00	1.071,20	1.173,90	2.245,10	1.097,20	1.051,70	2.148,90	4.394,00	13.000,00		
TOTAL					3.102.991,45	255.686,50	280.200,13	535.886,62	261.892,48	251.032,01	512.924,49	1.048.811,11	3.102.991,45		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

3o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
03.20.20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		1.818.208,27	149.820,36	164.184,21	314.004,57	153.456,78	147.093,05	300.549,83	614.554,40	1.818.208,27
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		38.404,73	3.164,55	3.467,95	6.632,50	3.241,36	3.106,94	6.348,30	12.980,80	38.404,73
4.4. - INVESTIMENTOS			00		6.000,00	494,40	541,80	1.036,20	506,40	485,40	991,80	2.028,00	6.000,00
TOTAL					1.862.613,00	153.479,31	168.193,95	321.673,27	157.204,54	150.685,39	307.889,93	629.563,19	1.862.613,00
03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		4.185.109,86	344.853,05	377.915,42	722.768,47	353.223,27	338.575,39	691.798,66	1.414.567,13	4.185.109,86
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		83.784,40	6.903,83	7.565,73	14.469,57	7.071,40	6.778,16	13.849,56	28.319,13	83.784,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16		5.000,00	412,00	451,50	863,50	422,00	404,50	826,50	1.690,00	5.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		1.820.000,00	149.968,00	164.346,00	314.314,00	153.608,00	147.238,00	300.846,00	615.160,00	1.820.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		20.000,00	1.648,00	1.806,00	3.454,00	1.688,00	1.618,00	3.306,00	6.760,00	20.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			16		5.000,00	412,00	451,50	863,50	422,00	404,50	826,50	1.690,00	5.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			24		1.508.892,72	124.332,76	136.253,01	260.585,77	127.350,55	122.069,42	249.419,97	510.005,74	1.508.892,72
4.4. - INVESTIMENTOS			42		155.643,06	12.824,99	14.054,57	26.879,56	13.136,27	12.591,52	25.727,80	52.607,35	155.643,06
TOTAL					7.783.430,04	641.354,64	702.843,73	1.344.198,37	656.921,50	629.679,49	1.286.600,99	2.630.799,35	7.783.430,04
03.23.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		1.862.717,53	153.487,92	168.203,39	321.691,32	157.213,36	150.693,85	307.907,21	629.598,53	1.862.717,53
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		50.000,00	4.120,00	4.515,00	8.635,00	4.220,00	4.045,00	8.265,00	16.900,00	50.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		4.000,00	329,60	361,20	690,80	337,60	323,60	661,20	1.352,00	4.000,00
TOTAL					1.916.717,53	157.937,52	173.079,59	331.017,12	161.770,96	155.062,45	316.833,41	647.850,53	1.916.717,53
03.23.42 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		42.975,85	3.541,21	3.880,72	7.421,93	3.627,16	3.476,75	7.103,91	14.525,84	42.975,85
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10		933.330,64	76.906,44	84.279,76	161.186,20	78.773,11	75.506,45	154.279,55	315.465,76	933.330,64
4.4. - INVESTIMENTOS			00		1.000,00	82,40	90,30	172,70	84,40	80,90	165,30	338,00	1.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			10		10.000,00	824,00	903,00	1.727,00	844,00	809,00	1.653,00	3.380,00	10.000,00
TOTAL					987.306,49	81.354,05	89.153,78	170.507,83	83.328,67	79.873,10	163.201,76	333.709,59	987.306,49
03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.138.112,27	176.180,45	193.071,54	369.251,99	180.456,68	172.973,28	353.429,96	722.681,95	2.138.112,27
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		3.971.788,20	327.275,35	358.652,47	685.927,82	335.218,92	321.317,67	656.536,59	1.342.464,41	3.971.788,20
4.4. - INVESTIMENTOS			00		195.000,00	16.068,00	17.608,50	33.676,50	16.458,00	15.775,50	32.233,50	65.910,00	195.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			24		1.460.000,00	120.304,00	131.838,00	252.142,00	123.224,00	118.114,00	241.338,00	493.480,00	1.460.000,00
TOTAL					7.764.900,47	639.827,80	701.170,51	1.340.998,31	655.357,60	628.180,45	1.283.538,05	2.624.536,36	7.764.900,47
03.26.26 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

3o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		5.470.823,35	450.795,84	494.015,35	944.811,19	461.737,49	442.589,61	904.327,10	1.849.138,29	5.470.823,35
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		359.316,60	29.607,69	32.446,29	62.053,98	30.326,32	29.068,71	59.395,03	121.449,01	359.316,60
4.4. - INVESTIMENTOS			00		5.000,00	412,00	451,50	863,50	422,00	404,50	826,50	1.690,00	5.000,00
TOTAL					5.835.139,95	480.815,53	526.913,14	1.007.728,67	492.485,81	472.062,82	964.548,63	1.972.277,30	5.835.139,95
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		7.037.819,44	579.916,32	635.515,10	1.215.431,42	593.991,96	569.359,59	1.163.351,55	2.378.782,97	7.037.819,44
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		4.225.879,17	348.212,44	381.596,89	729.809,33	356.664,20	341.873,62	698.537,83	1.428.347,16	4.225.879,17
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		1.000,00	82,40	90,30	172,70	84,40	80,90	165,30	338,00	1.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30		1.500,00	123,60	135,45	259,05	126,60	121,35	247,95	507,00	1.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		257.365,06	21.206,88	23.240,06	44.446,95	21.721,61	20.820,83	42.542,44	86.989,39	257.365,06
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92		500,00	41,20	45,15	86,35	42,20	40,45	82,65	169,00	500,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		148.000,00	12.195,20	13.364,40	25.559,60	12.491,20	11.973,20	24.464,40	50.024,00	148.000,00
TOTAL					11.672.063,67	961.778,05	1.053.987,35	2.015.765,40	985.122,17	944.269,95	1.929.392,12	3.945.157,52	11.672.063,67
03.31.31 - SEC. MUN. DESENVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - SEDESE													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		13.897.184,44	1.145.128,00	1.254.915,75	2.400.043,75	1.172.922,37	1.124.282,22	2.297.204,59	4.697.248,34	13.897.184,44
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		5.116.250,47	421.579,04	461.997,42	883.576,46	431.811,54	413.904,66	845.716,20	1.729.292,66	5.116.250,47
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92		250,00	20,60	22,57	43,17	21,10	20,23	41,33	84,50	250,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		1.063.500,00	87.632,40	96.034,05	183.666,45	89.759,40	86.037,15	175.796,55	359.463,00	1.063.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS			24		200,00	16,48	18,06	34,54	16,88	16,18	33,06	67,60	200,00
4.4. - INVESTIMENTOS			92		250,00	20,60	22,57	43,17	21,10	20,23	41,33	84,50	250,00
TOTAL					20.077.634,91	1.654.397,12	1.813.010,43	3.467.407,55	1.694.552,39	1.624.280,66	3.318.833,05	6.786.240,60	20.077.634,91
03.31.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28		4.000,00	329,60	361,20	690,80	337,60	323,60	661,20	1.352,00	4.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29		101.000,00	8.322,40	9.120,30	17.442,70	8.524,40	8.170,90	16.695,30	34.138,00	101.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		22.909.739,84	1.887.762,56	2.068.749,51	3.956.512,07	1.933.582,04	1.853.397,95	3.786.980,00	7.743.492,07	22.909.739,84
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28		127.408,00	10.498,42	11.504,94	22.003,36	10.753,24	10.307,31	21.060,54	43.063,90	127.408,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29		571.210,88	47.067,78	51.580,34	98.648,12	48.210,20	46.210,96	94.421,16	193.069,28	571.210,88
4.4. - INVESTIMENTOS			00		111.000,00	9.146,40	10.023,30	19.169,70	9.368,40	8.979,90	18.348,30	37.518,00	111.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			29		150.000,00	12.360,00	13.545,00	25.905,00	12.660,00	12.135,00	24.795,00	50.700,00	150.000,00
TOTAL					23.974.358,72	1.975.487,16	2.164.884,59	4.140.371,75	2.023.435,88	1.939.525,62	3.962.961,50	8.103.333,25	23.974.358,72
03.31.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		55.000,00	4.532,00	4.966,50	9.498,50	4.642,00	4.449,50	9.091,50	18.590,00	55.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		600,00	49,44	54,18	103,62	50,64	48,54	99,18	202,80	600,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		5.000,00	412,00	451,50	863,50	422,00	404,50	826,50	1.690,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

3o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre
TOTAL					60.600,00	4.993,44	5.472,18	10.465,62	5.114,64	4.902,54	10.017,18	20.482,80	60.600,00
03.31.46 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER COMUNITÁRIO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		1.993.000,00	164.223,20	179.967,90	344.191,10	168.209,20	161.233,70	329.442,90	673.634,00	1.993.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		600,00	49,44	54,18	103,62	50,64	48,54	99,18	202,80	600,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		5.000,00	412,00	451,50	863,50	422,00	404,50	826,50	1.690,00	5.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			24		100,00	8,24	9,03	17,27	8,44	8,09	16,53	33,80	100,00
TOTAL					1.998.700,00	164.692,88	180.482,61	345.175,49	168.690,28	161.694,83	330.385,11	675.560,60	1.998.700,00
03.34.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.443.158,12	201.316,23	220.617,18	421.933,41	206.202,55	197.651,49	403.854,04	825.787,44	2.443.158,12
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		2.037.000,00	167.848,80	183.941,10	351.789,90	171.922,80	164.793,30	336.716,10	688.506,00	2.037.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		751.330,32	61.909,62	67.845,13	129.754,75	63.412,28	60.782,62	124.194,90	253.949,65	751.330,32
4.4. - INVESTIMENTOS			00		23.195,65	1.911,32	2.094,57	4.005,89	1.957,71	1.876,53	3.834,24	7.840,13	23.195,65
TOTAL					5.254.684,09	432.985,97	474.497,97	907.483,94	443.495,34	425.103,94	868.599,28	1.776.083,22	5.254.684,09
03.36.36 - SEC. MUN. SERV, CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA SESCOB													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		19.338.984,04	1.593.532,28	1.746.310,26	3.339.842,54	1.632.210,25	1.564.523,81	3.196.734,06	6.536.576,61	19.338.984,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		4.735.188,06	390.179,50	427.587,48	817.766,98	399.649,87	383.076,71	782.726,59	1.600.493,56	4.735.188,06
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16		45.656,56	3.762,10	4.122,79	7.884,89	3.853,41	3.693,62	7.547,03	15.431,92	45.656,56
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		15.042.166,21	1.239.474,50	1.358.307,61	2.597.782,10	1.269.558,83	1.216.911,25	2.486.470,07	5.084.252,18	15.042.166,21
4.4. - INVESTIMENTOS			00		137.000,00	11.288,80	12.371,10	23.659,90	11.562,80	11.083,30	22.646,10	46.306,00	137.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			16		15.000,00	1.236,00	1.354,50	2.590,50	1.266,00	1.213,50	2.479,50	5.070,00	15.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			42		444.000,00	36.585,60	40.093,20	76.678,80	37.473,60	35.919,60	73.393,20	150.072,00	444.000,00
TOTAL					39.757.994,87	3.276.058,78	3.590.146,94	6.866.205,71	3.355.574,77	3.216.421,78	6.571.996,55	13.438.202,27	39.757.994,87
03.37.37 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA SEMAP													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.747.185,51	226.368,09	248.070,85	474.438,94	231.862,46	222.247,31	454.109,76	928.548,70	2.747.185,51
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		1.288.629,36	106.183,06	116.363,23	222.546,29	108.760,32	104.250,12	213.010,43	435.556,72	1.288.629,36
4.4. - INVESTIMENTOS			00		42.000,00	3.460,80	3.792,60	7.253,40	3.544,80	3.397,80	6.942,60	14.196,00	42.000,00
TOTAL					4.077.814,87	336.011,95	368.226,68	704.238,63	344.167,58	329.895,22	674.062,80	1.378.301,43	4.077.814,87
03.37.45 - FUNDO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPAL - FUSAM													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		34.545,00	2.846,51	3.119,41	5.965,92	2.915,60	2.794,69	5.710,29	11.676,21	34.545,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		3.000,00	247,20	270,90	518,10	253,20	242,70	495,90	1.014,00	3.000,00
TOTAL					37.545,00	3.093,71	3.390,31	6.484,02	3.168,80	3.037,39	6.206,19	12.690,21	37.545,00
03.38.38 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		166.437,43	13.714,44	15.029,30	28.743,74	14.047,32	13.464,79	27.512,11	56.255,85	166.437,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre
TOTAL					166.437,43	13.714,44	15.029,30	28.743,74	14.047,32	13.464,79	27.512,11	56.255,85	166.437,43
03.39.39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.007.203,15	165.393,54	181.250,44	346.643,98	169.407,95	162.382,73	331.790,68	678.434,66	2.007.203,15
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		6.979,57	575,12	630,26	1.205,37	589,08	564,65	1.153,72	2.359,09	6.979,57
4.4. - INVESTIMENTOS			00		10.000,00	824,00	903,00	1.727,00	844,00	809,00	1.653,00	3.380,00	10.000,00
TOTAL					2.024.182,72	166.792,66	182.783,70	349.576,36	170.841,02	163.756,38	334.597,40	684.173,76	2.024.182,72
03.39.44 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		18.000,00	1.483,20	1.625,40	3.108,60	1.519,20	1.456,20	2.975,40	6.084,00	18.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		13.000,00	1.071,20	1.173,90	2.245,10	1.097,20	1.051,70	2.148,90	4.394,00	13.000,00
TOTAL					31.000,00	2.554,40	2.799,30	5.353,70	2.616,40	2.507,90	5.124,30	10.478,00	31.000,00
03.40.40 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		1.111.562,97	91.592,79	100.374,14	191.966,92	93.815,91	89.925,44	183.741,36	375.708,28	1.111.562,97
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		16.237,09	1.337,94	1.466,21	2.804,15	1.370,41	1.313,58	2.683,99	5.488,14	16.237,09
TOTAL					1.127.800,06	92.930,72	101.840,35	194.771,07	95.186,33	91.239,02	186.425,35	381.196,42	1.127.800,06
03.41.41 - SEC. DIREITOS HUMANOS CIDADANIA E JUVENTUDE -SDHCJ													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		2.402.110,22	197.933,88	216.910,55	414.844,43	202.738,10	194.330,72	397.068,82	811.913,25	2.402.110,22
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		116.449,70	9.595,46	10.515,41	20.110,86	9.828,35	9.420,78	19.249,14	39.360,00	116.449,70
4.4. - INVESTIMENTOS			00		22.000,00	1.812,80	1.986,60	3.799,40	1.856,80	1.779,80	3.636,60	7.436,00	22.000,00
TOTAL					2.540.559,92	209.342,14	229.412,56	438.754,70	214.423,26	205.531,30	419.954,55	858.709,25	2.540.559,92
03.43.43 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		4.664.519,99	384.356,45	421.206,16	805.562,60	393.685,49	377.359,67	771.045,15	1.576.607,76	4.664.519,99
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		381.657,78	31.448,60	34.463,70	65.912,30	32.211,92	30.876,11	63.088,03	129.000,33	381.657,78
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42		110.900,00	9.138,16	10.014,27	19.152,43	9.359,96	8.971,81	18.331,77	37.484,20	110.900,00
4.4. - INVESTIMENTOS			00		136.000,00	11.206,40	12.280,80	23.487,20	11.478,40	11.002,40	22.480,80	45.968,00	136.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS			42		115.959,20	9.555,04	10.471,12	20.026,15	9.786,96	9.381,10	19.168,06	39.194,21	115.959,20
4.4. - INVESTIMENTOS			90		1.858.945,78	153.177,13	167.862,80	321.039,94	156.895,02	150.388,71	307.283,74	628.323,67	1.858.945,78
TOTAL					7.267.982,75	598.881,78	656.298,84	1.255.180,62	613.417,74	587.979,80	1.201.397,55	2.456.578,17	7.267.982,75
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO													
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		6.769.657,98	557.819,82	611.300,12	1.169.119,93	571.359,13	547.665,33	1.119.024,46	2.288.144,40	6.769.657,98
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			00		2.500,00	206,00	225,75	431,75	211,00	202,25	413,25	845,00	2.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00		5.168.961,69	425.922,44	466.757,24	892.679,68	436.260,37	418.169,00	854.429,37	1.747.109,05	5.168.961,69
4.4. - INVESTIMENTOS			00		400,00	32,96	36,12	69,08	33,76	32,36	66,12	135,20	400,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA			00		19.007.246,28	1.566.197,09	1.716.354,34	3.282.551,43	1.604.211,59	1.537.686,22	3.141.897,81	6.424.449,24	19.007.246,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

3o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			42		100.000,00	8.240,00	9.030,00	17.270,00	8.440,00	8.090,00	16.530,00	33.800,00	100.000,00
TOTAL					31.048.765,95	2.558.418,31	2.803.703,57	5.362.121,88	2.620.515,85	2.511.845,17	5.132.361,01	10.494.482,89	31.048.765,95
03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			00		1.100.000,00	90.640,00	99.330,00	189.970,00	92.840,00	88.990,00	181.830,00	371.800,00	1.100.000,00
TOTAL					1.100.000,00	90.640,00	99.330,00	189.970,00	92.840,00	88.990,00	181.830,00	371.800,00	1.100.000,00
TOTAL GERAL					561.053.397,50	46.230.799,95	50.663.121,79	96.893.921,75	47.352.906,75	45.389.219,86	92.742.126,61	189.636.048,35	561.053.397,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

3o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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	328.673.724,51	27.082.714,90	29.679.237,32	56.761.952,22	27.740.062,35	26.589.704,31	54.329.766,66	111.091.718,88	328.673.724,51
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.500,00	1.854,00	2.031,75	3.885,75	1.899,00	1.820,25	3.719,25	7.605,00	22.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.781.801,92	13.248.420,48	14.518.596,71	27.767.017,19	13.569.984,08	13.007.247,78	26.577.231,86	54.344.249,05	160.781.801,92
4.4. - INVESTIMENTOS	20.873.124,79	1.719.945,48	1.884.843,17	3.604.788,65	1.761.691,73	1.688.635,80	3.450.327,53	7.055.116,18	20.873.124,79
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.212.246,28	1.583.089,09	1.734.865,84	3.317.954,93	1.621.513,59	1.554.270,72	3.175.784,31	6.493.739,24	19.212.246,28
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.490.000,00	2.594.776,00	2.843.547,00	5.438.323,00	2.657.756,00	2.547.541,00	5.205.297,00	10.643.620,00	31.490.000,00
TOTAL	561.053.397,50	46.230.799,95	50.663.121,79	96.893.921,75	47.352.906,75	45.389.219,86	92.742.126,61	189.636.048,35	561.053.397,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

3o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	ID	GDR	FT	DDR	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
						Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
4.4. - INVESTIMENTOS			24		1.508.892,72	124.332,76	136.253,01	260.585,77	127.350,55	122.069,42	249.419,97	510.005,74	1.508.892,72
TOTAL					1.508.892,72	124.332,76	136.253,01	260.585,77	127.350,55	122.069,42	249.419,97	510.005,74	1.508.892,72
03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22		306.893,00	25.287,98	27.712,44	53.000,42	25.901,77	24.827,64	50.729,41	103.729,83	306.893,00
TOTAL					306.893,00	25.287,98	27.712,44	53.000,42	25.901,77	24.827,64	50.729,41	103.729,83	306.893,00
03.31.31 - SEC. MUN. DESENVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - SEDESE													
4.4. - INVESTIMENTOS			24		200,00	16,48	18,06	34,54	16,88	16,18	33,06	67,60	200,00
TOTAL					200,00	16,48	18,06	34,54	16,88	16,18	33,06	67,60	200,00
03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
4.4. - INVESTIMENTOS			24		1.460.000,00	120.304,00	131.838,00	252.142,00	123.224,00	118.114,00	241.338,00	493.480,00	1.460.000,00
TOTAL					1.460.000,00	120.304,00	131.838,00	252.142,00	123.224,00	118.114,00	241.338,00	493.480,00	1.460.000,00
03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		1.000,00	82,40	90,30	172,70	84,40	80,90	165,30	338,00	1.000,00
TOTAL					1.000,00	82,40	90,30	172,70	84,40	80,90	165,30	338,00	1.000,00
03.31.33 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		600,00	49,44	54,18	103,62	50,64	48,54	99,18	202,80	600,00
TOTAL					600,00	49,44	54,18	103,62	50,64	48,54	99,18	202,80	600,00
03.31.46 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER COMUNITÁRIO													
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24		600,00	49,44	54,18	103,62	50,64	48,54	99,18	202,80	600,00
4.4. - INVESTIMENTOS			24		100,00	8,24	9,03	17,27	8,44	8,09	16,53	33,80	100,00
TOTAL					700,00	57,68	63,21	120,89	59,08	56,63	115,71	236,60	700,00
03.43.43 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS													
4.4. - INVESTIMENTOS			90		1.858.945,78	153.177,13	167.862,80	321.039,94	156.895,02	150.388,71	307.283,74	628.323,67	1.858.945,78
TOTAL					1.858.945,78	153.177,13	167.862,80	321.039,94	156.895,02	150.388,71	307.283,74	628.323,67	1.858.945,78
TOTAL GERAL					5.137.231,50	423.307,88	463.892,00	887.199,88	433.582,34	415.602,03	849.184,37	1.736.384,25	5.137.231,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

1o. Quadrimestre

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	509.552.179,05	34.751.458,61	41.987.099,55	76.738.558,16	41.222.771,28	46.522.113,95	87.744.885,23	164.483.443,40	164.483.443,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	55.901.689,07	3.812.495,19	4.606.299,18	8.418.794,37	4.522.446,65	5.103.824,21	9.626.270,86	18.045.065,23	18.045.065,23
CONTRIBUIÇÕES	17.780.566,92	1.212.634,66	1.465.118,71	2.677.753,38	1.438.447,86	1.623.365,76	3.061.813,62	5.739.567,00	5.739.567,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.278.637,17	701.003,06	846.959,70	1.547.962,76	831.541,75	938.439,57	1.769.981,32	3.317.944,08	3.317.944,08
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500.000,00	102.300,00	123.600,00	225.900,00	121.350,00	136.950,00	258.300,00	484.200,00	484.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	423.914.136,33	28.910.944,10	34.930.524,83	63.841.468,93	34.294.653,63	38.703.360,65	72.998.014,28	136.839.483,21	136.839.483,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.149,56	12.081,60	14.597,12	26.678,72	14.331,40	16.173,75	30.505,15	57.183,88	57.183,88
RECEITAS DE CAPITAL	9.451.218,45	644.573,10	778.780,40	1.423.353,50	764.603,57	862.896,24	1.627.499,82	3.050.853,32	3.050.853,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.858.945,78	126.780,10	153.177,13	279.957,23	150.388,71	169.721,75	320.110,46	600.067,70	600.067,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.592.272,67	517.793,00	625.603,27	1.143.396,26	614.214,86	693.174,49	1.307.389,35	2.450.785,62	2.450.785,62
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	42.050.000,00	2.867.810,00	3.464.920,00	6.332.730,00	3.401.845,00	3.839.165,00	7.241.010,00	13.573.740,00	13.573.740,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTR	42.050.000,00	2.867.810,00	3.464.920,00	6.332.730,00	3.401.845,00	3.839.165,00	7.241.010,00	13.573.740,00	13.573.740,00
RECEITA FISCAL	559.194.451,72	38.137.061,61	46.077.622,82	84.214.684,43	45.238.831,14	51.054.453,44	96.293.284,59	180.507.969,01	180.507.969,01
RECEITA TOTAL	561.053.397,50	38.263.841,71	46.230.799,95	84.494.641,66	45.389.219,86	51.224.175,19	96.613.395,05	181.108.036,71	181.108.036,71

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	328.673.724,51	22.415.548,01	27.082.714,90	49.498.262,91	26.589.704,31	30.007.911,05	56.597.615,36	106.095.878,27	106.095.878,27
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.500,00	1.534,50	1.854,00	3.388,50	1.820,25	2.054,25	3.874,50	7.263,00	7.263,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.781.801,92	10.965.318,89	13.248.420,48	24.213.739,37	13.007.247,78	14.679.378,52	27.686.626,29	51.900.365,66	51.900.365,66
4.4. - INVESTIMENTOS	20.873.124,79	1.423.547,11	1.719.945,48	3.143.492,59	1.688.635,80	1.905.716,29	3.594.352,09	6.737.844,68	6.737.844,68
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	19.212.246,28	1.310.275,20	1.583.089,09	2.893.364,29	1.554.270,72	1.754.078,09	3.308.348,81	6.201.713,10	6.201.713,10
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.490.000,00	2.147.618,00	2.594.776,00	4.742.394,00	2.547.541,00	2.875.037,00	5.422.578,00	10.164.972,00	10.164.972,00
DESPESA FISCAL	541.818.651,22	36.952.032,01	44.645.856,86	81.597.888,87	43.833.128,88	49.468.042,86	93.301.171,74	174.899.060,61	174.899.060,61
DESPESA TOTAL	561.053.397,50	38.263.841,71	46.230.799,95	84.494.641,66	45.389.219,86	51.224.175,19	96.613.395,05	181.108.036,71	181.108.036,71
RESULTADO PRIMÁRIO	17.375.800,50	1.185.029,59	1.431.765,96	2.616.795,55	1.405.702,26	1.586.410,59	2.992.112,85	5.608.908,40	5.608.908,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

2o. Quadrimestre

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	509.552.179,05	40.050.801,27	40.407.487,80	80.458.289,07	50.496.620,94	41.885.189,12	92.381.810,06	172.840.099,13	337.323.542,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	55.901.689,07	4.393.872,76	4.433.003,94	8.826.876,70	5.539.857,39	4.595.118,84	10.134.976,23	18.961.852,93	37.006.918,17
CONTRIBUIÇÕES	17.780.566,92	1.397.552,56	1.409.998,96	2.807.551,52	1.762.054,18	1.461.562,60	3.223.616,78	6.031.168,30	11.770.735,30
RECEITA PATRIMONIAL	10.278.637,17	807.900,88	815.095,93	1.622.996,81	1.018.612,94	844.903,98	1.863.516,92	3.486.513,73	6.804.457,81
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500.000,00	117.900,00	118.950,00	236.850,00	148.650,00	123.300,00	271.950,00	508.800,00	993.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	423.914.136,33	33.319.651,12	33.616.391,01	66.936.042,13	42.009.890,91	34.845.742,01	76.855.632,92	143.791.675,04	280.631.158,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.149,56	13.923,96	14.047,96	27.971,92	17.555,52	14.561,69	32.117,21	60.089,13	117.273,01
RECEITAS DE CAPITAL	9.451.218,45	742.865,77	749.481,62	1.492.347,39	936.615,75	776.890,16	1.713.505,90	3.205.853,30	6.256.706,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.858.945,78	146.113,14	147.414,40	293.527,54	184.221,53	152.805,34	337.026,87	630.554,41	1.230.622,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.592.272,67	596.752,63	602.067,22	1.198.819,85	752.394,22	624.084,81	1.376.479,04	2.575.298,89	5.026.084,51
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	42.050.000,00	3.305.130,00	3.334.565,00	6.639.695,00	4.167.155,00	3.456.510,00	7.623.665,00	14.263.360,00	27.837.100,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTR	42.050.000,00	3.305.130,00	3.334.565,00	6.639.695,00	4.167.155,00	3.456.510,00	7.623.665,00	14.263.360,00	27.837.100,00
RECEITA FISCAL	559.194.451,72	43.952.683,90	44.344.120,02	88.296.803,93	55.416.170,17	45.965.783,93	101.381.954,10	189.678.758,02	370.186.727,04
RECEITA TOTAL	561.053.397,50	44.098.797,04	44.491.534,42	88.590.331,46	55.600.391,69	46.118.589,27	101.718.980,97	190.309.312,43	371.417.349,14

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	328.673.724,51	25.833.754,75	26.063.826,35	51.897.581,10	32.571.566,10	27.016.980,15	59.588.546,25	111.486.127,35	217.582.005,63
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.500,00	1.768,50	1.784,25	3.552,75	2.229,75	1.849,50	4.079,25	7.632,00	14.895,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.781.801,92	12.637.449,63	12.749.996,89	25.387.446,52	15.933.476,57	13.216.264,12	29.149.740,69	54.537.187,21	106.437.552,87
4.4. - INVESTIMENTOS	20.873.124,79	1.640.627,61	1.655.238,80	3.295.866,40	2.068.526,67	1.715.770,86	3.784.297,52	7.080.163,93	13.818.008,61
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	19.212.246,28	1.510.082,56	1.523.531,13	3.033.613,69	1.903.933,61	1.579.246,64	3.483.180,25	6.516.793,94	12.718.507,04
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.490.000,00	2.475.114,00	2.497.157,00	4.972.271,00	3.120.659,00	2.588.478,00	5.709.137,00	10.681.408,00	20.846.380,00
DESPESA FISCAL	541.818.651,22	42.586.945,99	42.966.219,04	85.553.165,03	53.694.228,34	44.537.493,13	98.231.721,47	183.784.886,49	358.683.947,11
DESPESA TOTAL	561.053.397,50	44.098.797,04	44.491.534,42	88.590.331,47	55.600.391,69	46.118.589,27	101.718.980,97	190.309.312,43	371.417.349,14
RESULTADO PRIMÁRIO	17.375.800,50	1.365.737,92	1.377.900,98	2.743.638,90	1.721.941,83	1.428.290,80	3.150.232,63	5.893.871,53	11.502.779,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

3o. Quadrimestre

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
RECEITAS CORRENTES	509.552.179,05	41.987.099,55	46.012.561,77	87.999.661,32	43.006.203,91	41.222.771,28	84.228.975,20	172.228.636,52	509.552.179,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	55.901.689,07	4.606.299,18	5.047.922,52	9.654.221,70	4.718.102,56	4.522.446,65	9.240.549,20	18.894.770,91	55.901.689,07
CONTRIBUIÇÕES	17.780.566,92	1.465.118,71	1.605.585,19	3.070.703,91	1.500.679,85	1.438.447,86	2.939.127,71	6.009.831,62	17.780.566,92
RECEITA PATRIMONIAL	10.278.637,17	846.959,70	928.160,94	1.775.120,64	867.516,98	831.541,75	1.699.058,72	3.474.179,36	10.278.637,17
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500.000,00	123.600,00	135.450,00	259.050,00	126.600,00	121.350,00	247.950,00	507.000,00	1.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	423.914.136,33	34.930.524,83	38.279.446,51	73.209.971,34	35.778.353,11	34.294.653,63	70.073.006,73	143.282.978,08	423.914.136,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.149,56	14.597,12	15.996,61	30.593,73	14.951,42	14.331,40	29.282,82	59.876,55	177.149,56
RECEITAS DE CAPITAL	9.451.218,45	778.780,40	853.445,03	1.632.225,43	797.682,84	764.603,57	1.562.286,41	3.194.511,84	9.451.218,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.858.945,78	153.177,13	167.862,80	321.039,94	156.895,02	150.388,71	307.283,74	628.323,67	1.858.945,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.592.272,67	625.603,27	685.582,22	1.311.185,49	640.787,81	614.214,86	1.255.002,67	2.566.188,16	7.592.272,67
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	42.050.000,00	3.464.920,00	3.797.115,00	7.262.035,00	3.549.020,00	3.401.845,00	6.950.865,00	14.212.900,00	42.050.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTR	42.050.000,00	3.464.920,00	3.797.115,00	7.262.035,00	3.549.020,00	3.401.845,00	6.950.865,00	14.212.900,00	42.050.000,00
RECEITA FISCAL	559.194.451,72	46.077.622,82	50.495.258,99	96.572.881,81	47.196.011,72	45.238.831,14	92.434.842,87	189.007.724,68	559.194.451,72
RECEITA TOTAL	561.053.397,50	46.230.799,95	50.663.121,79	96.893.921,75	47.352.906,75	45.389.219,86	92.742.126,61	189.636.048,35	561.053.397,50

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	328.673.724,51	27.082.714,90	29.679.237,32	56.761.952,22	27.740.062,35	26.589.704,31	54.329.766,66	111.091.718,88	328.673.724,51
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.500,00	1.854,00	2.031,75	3.885,75	1.899,00	1.820,25	3.719,25	7.605,00	22.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.781.801,92	13.248.420,48	14.518.596,71	27.767.017,19	13.569.984,08	13.007.247,78	26.577.231,86	54.344.249,05	160.781.801,92
4.4. - INVESTIMENTOS	20.873.124,79	1.719.945,48	1.884.843,17	3.604.788,65	1.761.691,73	1.688.635,80	3.450.327,53	7.055.116,18	20.873.124,79
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	19.212.246,28	1.583.089,09	1.734.865,84	3.317.954,93	1.621.513,59	1.554.270,72	3.175.784,31	6.493.739,24	19.212.246,28
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.490.000,00	2.594.776,00	2.843.547,00	5.438.323,00	2.657.756,00	2.547.541,00	5.205.297,00	10.643.620,00	31.490.000,00
DESPESA FISCAL	541.818.651,22	44.645.856,86	48.926.224,21	93.572.081,07	45.729.494,16	43.833.128,88	89.562.623,05	183.134.704,11	541.818.651,22
DESPESA TOTAL	561.053.397,50	46.230.799,95	50.663.121,79	96.893.921,75	47.352.906,75	45.389.219,86	92.742.126,61	189.636.048,35	561.053.397,50
RESULTADO PRIMÁRIO	17.375.800,50	1.431.765,96	1.569.034,78	3.000.800,75	1.466.517,56	1.405.702,26	2.872.219,82	5.873.020,57	17.375.800,50