

Art. 7º Caberá à Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa “Bolsa Família Federal” o acompanhamento do Programa Bolsa Família Municipal, sendo-lhes atribuídas, ainda, as seguintes competências:

- I - aprovar a relação das famílias cadastradas pelo Poder Executivo como beneficiárias do Programa;
- II - acompanhar os relatórios trimestrais de frequência escolar das crianças beneficiárias;
- III - fiscalizar a distribuição dos benefícios;
- IV - exercer outras atribuições estabelecidas em normas complementares.

Parágrafo único. É assegurado à Comissão de que trata este artigo o acesso a toda documentação necessária ao exercício de suas competências.

Art. 8º Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social articular e organizar as ações do Município em decorrência do “Bolsa Família Municipal”, definir as famílias beneficiárias, com base no Cadastro Único do Programa Bolsa Família e nas condicionalidades previstas nesta Lei, publicar, trimestralmente, a lista de beneficiários, bem como responsabilizar-se pela concessão dos benefícios.

Parágrafo único. Independente das competências definidas no artigo 7.º e no caput deste artigo, caberá ao órgão central de controle interno do Poder Executivo Municipal promover, semestralmente, auditorias no Programa Bolsa Família Municipal.

Art. 9º Será excluída do Programa, pelo prazo de 05 (cinco) anos ou definitivamente, se reincidente, a família beneficiária que prestar declaração falsa, ou que usar de qualquer outro meio ilícito para obtenção de vantagens.

Parágrafo único. Ao servidor público, ou representante da Comissão, que concorrer para o ilícito previsto neste artigo, inserindo ou fazendo inserir declaração falsa em documento que deva produzir efeito perante o Programa, aplicam-se, além das sanções penais e administrativas cabíveis, multa, nunca inferior ao dobro dos benefícios ilegalmente pagos, corrigida monetariamente.

Art. 10. Cabe à Secretaria Municipal de Ação Social a função de Agente Operador do Programa Bolsa Família Municipal.

Art. 11. A concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família tem caráter temporário e não gera direito adquirido, devendo a elegibilidade das famílias, para recebimento de tais benefícios, ser obrigatoriamente revista a cada período de um ano.

Art. 12. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover as adequações orçamentárias necessárias à implementação da presente lei, podendo, para tanto, autorizar a abertura de créditos adicionais e realizar remanejamentos, transferências e transposições de recursos orçamentários.

Art. 13. As disposições contidas nesta Lei serão regulamentadas por Decreto expedido pelo Prefeito Municipal.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, 28 de dezembro de 2008.

Everaldo Joel de Araújo
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº13/2008

“Dispõe sobre a cobrança das taxas de alvará sanitário por tipo de estabelecimentos, bem como institui multas por infração sanitária e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, Constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Orgânica do Município

Art. 1º- Fica instituído os valores referentes às taxas de licenciamento para estabelecimentos sujeitos à Fiscalização Sanitária, bem como às infrações, conforme determina a Lei Municipal de nº /, a Lei Estadual de nº 3982 e Lei Federal de nº 6437.

Art. 2º- Os valores de que trata o artigo anterior, obedecerão à lista anexada e demais anexos, e que deverão ser recolhidas no Setor de Tributos desta Prefeitura.

Art. 3º- O valor das multas será fixado conforme critério da autoridade Sanitária, consoante determina a legislação em vigor.

Art. 4º- Os estabelecimentos de natureza pública, filantrópica e sem fins lucrativos, estarão isentos da cobrança das taxas de licenciamento, porém, deverão requerer ao serviço de Vigilância Sanitária o alvará sanitário, e funcionar de acordo com o que determina as normas sanitárias vigentes.

Art. 5º - Os valores arrecadados com as taxas e multas por infração sanitária, deverão ser revertidos para o fundo municipal de saúde.

Art. 6º- Esta Lei entra em vigor a partir da data de publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Santo – Bahia em 28 de dezembro de 2008.

Everaldo Joel de Araújo
Prefeito Municipal.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO**

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538

Centro - Monte Santo – Ba - Telefone: (75) 275-1124

CEP 48.800-000 CNPJ 13.698.766/0001-33

ANEXO I: LISTAGEM DE TIPOS DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR: R\$
	Abatedouro de Aves	50,00
	Abrigo de Idosos	15,00
	Academia de Ginástica / Musculação / Similares	50,00
	Açougue	40,00
	Ambulatório médico	45,00
	Armazém	50,00
	Armazém com venda de Alimentos Perecíveis	50,00
	Armazém sem venda de Alimentos Perecíveis	50,00
	Assadoras de Aves	20,00
	Banca/Barraca de feira livre com venda de alimentos perecíveis	5,00
	Banca /Barraca de feira livre sem venda de alimentos perecíveis	5,00
	Bar Classe a	30,00
	Bar Classe b	20,00
	Bar Classe c	10,00
	Barbearia	20,00
	Boate com serviços de refeições	40,00
	Boate sem serviços de refeições	30,00
	Bomboniere	30,00
	Box de Centro de Abastecimento com venda de Alimentos Perecíveis	20,00
	Box de Centro de Abastecimento sem venda de Alimentos Perecíveis	20,00
	Boxe de Mercado Popular com venda de Alimentos Perecíveis	20,00
	Boxe de Mercado Popular sem venda de Alimentos Perecíveis	20,00
	Cantina	20,00

Continuação

	Cantina Escolar	20,00
	Casa de Aves Abatidas	50,00
	Casa de Carnes	50,00
	Casa de Frios (laticínios e embutidos)	20,00
	Casa de Frutas	30,00
	Casa de Produtos Naturais	30,00
	Casa de Repouso	30,00
	Cemitério	50,00
	Centro de Abastecimento com venda de alimentos perecíveis	50,00
	Centro de Abastecimento sem venda de alimentos perecíveis	50,00
	Centro de Saúde	20,00
	Churrascaria	50,00
	Churrascaria e Pousada	80,00
	Circo	50,00
	Clínicas (odontológica, médica e similares)	100,00
	Clube Social	100,00
	Comércio Ambulante com Localização Fixa	15,00
	Comércio Ambulante sem Localização Fixa	15,00
	Comércio Atacadista de Cosmético	100,00
	Comércio Atacadista de saneantes / domissanitário	100,00
	Comércio de Produtos Naturais	30,00
	Comércio Varejista de Agrotóxicos	50,00
	Comércio Varejista de cosmético	50,00
	Comércio Varejista de produtos químicos	50,00
	Comércio Varejista de saneantes / domissanitário	50,00
	Confeitaria	50,00
	Consultórios	100,00
	Creches	40,00
	Depósitos de alimentos não perecíveis	100,00
	Depósitos de alimentos perecíveis, exceto frutas e hortaliças	100,00
	Depósitos de alimentos perecíveis, inclusive	100,00

Continuação

	frutas e hortalças	
	Depósitos de bebidas pequenos	20,00
	Depósitos de bebidas médios	30,00
	Depósito de bebidas grande	50,00
	Depósito de alimentos pequeno	20,00
	Depósito de alimentos médio	30,00
	Depósito de alimentos grande	50,00
	Desinsetizadora/desratizadora	50,00
	Dispensário de medicamentos	50,00
	Dispensário de medicamentos privado	50,00
	Diceria com produção local	50,00
	Drogaria	200,00
	Escolas particulares pequenas	30,00
	Escolas particulares médias	50,00
	Escolas particulares grandes	70,00
	Estabelecimentos que comercializam saneantes domissanitários/agrotóxicos/similares	30,00
	Farmácia	200,00
	Farmácia básica pública	Isenta
	Frigorífico	50,00
	Funerária	50,00
	Hipermercado	100,00
	Hospital	100,00
	Hospital particular	100,00
	Hotel pequeno	40,00
	Hotel médio	50,00
	Hotel grande	60,00
	Laboratório de análises e patologia clínica	100,00
	Laboratório de prótese	50,00
	Laboratório ótico	50,00
	Lanchonete tipo A	40,00
	Lanchonete tipo B	30,00
	Lanchonete tipo C	20,00
	Limpadora de fossa	40,00
	Manicure e pedicure	10,00

Continuação

	Mercado Pequeno Porte	30,00
	Mercearia	20,00
	Motel	100,00
	Óticas	80,00
	Panificadora tipo A	50,00
	Panificadora tipo B	40,00
	Panificadora tipo C	30,00
	Pastelaria	20,00
	Peixaria	20,00
	Pensão	20,00
	Picoleteria	20,00
	Pizzaria	30,00
	Posto de coleta de análises clínicas	40,00
	Posto de medicamento	50,00
	Pousada tipo A	60,00
	Pousada tipo B	50,00
	Quiosque com venda de alimentos perecíveis	15,00
	Quiosque sem venda de alimentos perecíveis	10,00
	Quitandas	10,00
	Restaurante tipo A	60,00
	Restaurante tipo B	50,00
	Salão de beleza tipo A	30,00
	Salão de beleza tipo B	20,00
	Sorveteria tipo A	30,00
	Sorveteria tipo B	20,00
	Sorveteria tipo C	10,00
	Supermercado tipo A	100,00
	Supermercado tipo B	50,00
	Venda de cosméticos/saneantes domissanitários	30,00
	Venda de produtos químicos em geral	50,00
	Vistoria de qualquer natureza, inclusive para efeitos de concessão ou renovação de licença para funcionamento (incluindo o fornecimento de laudo)	10,00

ANEXO II:

Os estabelecimentos que forem surgindo, em que a atividade desenvolvida ainda não esteja prevista neste Decreto, deverá ser enquadrado e aprovado o valor da respectiva taxa pelo Chefe do Executivo, num prazo máximo de seis meses.

ANEXO III:

O valor das multas será a critério da autoridade Sanitária, de acordo com as penalidades previstas na legislação Federal, ou Estadual, ou Municipal. No caso de usar penalidade municipal, as multas serão classificadas em:

Multa leve: 10 a 50 UFIR;

Multa grave: 50 A 100 UFIR;

Multa gravíssima: 100 A 500 UFIR

UFIR – Verificar valor do dia

Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Santo – Bahia em 28 de dezembro de 2008.

Everaldo Joel de Araújo
Prefeito Municipal.

DECRETO Nº 10/2009.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2009, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO, 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 2009, na forma prevista na Lei nº 04/2008, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município, para o exercício de 2009,

DECRETA

Art. 1º. Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2009, 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.

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 subsequentes 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 subsequentes 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 2009, 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 2009 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.

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 2009, 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 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO, ESTADO DA BAHIA, em 02 de janeiro de 2009.

EVERALDO JOEL DE ARAÚJO

Prefeito

RAIMUNDO PINHEIRO VENÂNCIO FILHO

Secretário de Finanças

DECRETO Nº 10/2009

“Aprova Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2009, e dá outras providências.”

ANEXOS

Quadro I - Fluxo de Execução da Receita

Programação da Receita - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2009

Quadro II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

Programação de Desembolso - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2009

Quadro III – Metas de Resultado Primário

Resultado Primário - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2009

Resumo das Fontes de Recursos



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

1o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre		
RECEITAS CORRENTES		46.749.898,00	4.520.715,14	3.590.392,17	8.111.107,30	3.370.667,65	3.683.891,96	7.054.559,61	15.165.666,91	15.165.666,91	
RECEITA TRIBUTÁRIA		1.140.272,02	110.264,30	87.572,89	197.837,20	82.213,61	89.853,44	172.067,05	369.904,24	369.904,24	
IMPOSTOS		1.102.936,46	106.653,96	84.705,52	191.359,48	79.521,72	86.911,39	166.433,11	357.792,59	357.792,59	
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA		884.124,36	85.494,83	67.900,75	153.395,58	63.745,37	69.669,00	133.414,37	286.809,94	286.809,94	
IPU		52.184,30	5.046,22	4.007,75	9.053,98	3.762,49	4.112,12	7.874,61	16.928,59	16.928,59	
IPU - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	31.310,59	3.027,73	2.404,65	5.432,39	2.257,49	2.467,27	4.724,77	10.157,16	10.157,16	
IPU - 25% - EDUCAÇÃO	01	13.046,09	1.261,56	1.001,94	2.263,50	940,62	1.028,03	1.968,65	4.232,15	4.232,15	
IPU - 15% - SAÚDE	02	7.827,62	756,93	601,16	1.358,09	564,37	616,82	1.181,19	2.539,28	2.539,28	
IMPOSTO S/RENTA E PROVENTOS DE QUALQUER		807.035,88	78.040,37	61.980,36	140.020,73	58.187,29	63.594,43	121.781,71	261.802,44	261.802,44	
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO		767.306,28	74.198,52	58.929,12	133.127,64	55.322,78	60.463,73	115.786,52	248.914,16	248.914,16	
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - RECURS	00	460.383,77	44.519,11	35.357,47	79.876,58	33.193,67	36.278,24	69.471,91	149.348,49	149.348,49	
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 25% - ED	01	191.826,57	18.549,63	14.732,28	33.281,91	13.830,70	15.115,93	28.946,63	62.228,54	62.228,54	
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 15% - SAU	02	115.095,94	11.129,78	8.839,37	19.969,15	8.298,42	9.069,56	17.367,98	37.337,12	37.337,12	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS		39.729,60	3.841,85	3.051,23	6.893,09	2.864,50	3.130,69	5.995,20	12.888,28	12.888,28	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - RECURSOS OR	00	23.837,76	2.305,11	1.830,74	4.135,85	1.718,70	1.878,42	3.597,12	7.732,97	7.732,97	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 25% - EDUCAÇÃO	01	9.932,40	960,46	762,81	1.723,27	716,13	782,67	1.498,80	3.222,07	3.222,07	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 15% - SAÚDE	02	5.959,44	576,28	457,68	1.033,96	429,68	469,60	899,28	1.933,24	1.933,24	
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS		24.904,18	2.408,23	1.912,64	4.320,88	1.795,59	1.962,45	3.758,04	8.078,92	8.078,92	
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVE	00	14.942,51	1.444,94	1.147,58	2.592,53	1.077,35	1.177,47	2.254,82	4.847,35	4.847,35	
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	01	6.226,04	602,06	478,16	1.080,22	448,90	490,61	939,51	2.019,73	2.019,73	
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	02	3.735,63	361,24	286,90	648,13	269,34	294,37	563,71	1.211,84	1.211,84	
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		218.812,10	21.159,13	16.804,77	37.963,90	15.776,35	17.242,39	33.018,75	70.982,65	70.982,65	
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		218.812,10	21.159,13	16.804,77	37.963,90	15.776,35	17.242,39	33.018,75	70.982,65	70.982,65	
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATU	00	131.287,26	12.695,48	10.082,86	22.778,34	9.465,81	10.345,44	19.811,25	42.589,59	42.589,59	
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATURE	01	54.703,02	5.289,78	4.201,19	9.490,97	3.944,09	4.310,60	8.254,69	17.745,66	17.745,66	
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ	02	32.821,82	3.173,87	2.520,72	5.694,59	2.366,45	2.586,36	4.952,81	10.647,40	10.647,40	
TAXAS		37.335,56	3.610,35	2.867,37	6.477,72	2.691,89	2.942,04	5.633,94	12.111,66	12.111,66	
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		20.770,22	2.008,48	1.595,15	3.603,63	1.497,53	1.636,69	3.134,23	6.737,86	6.737,86	
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - RECURS	00	14.112,51	1.364,68	1.083,84	2.448,52	1.017,51	1.112,07	2.129,58	4.578,10	4.578,10	
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - RE	00	2.347,41	226,99	180,28	407,28	169,25	184,98	354,22	761,50	761,50	
TAXA APROVAÇÃO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CI	00	2.329,48	225,26	178,90	404,16	167,96	183,56	351,52	755,68	755,68	
TAXA APREENSÃO DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE	00	1.980,82	191,55	152,13	343,67	142,82	156,09	298,91	642,58	642,58	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.565,34	1.601,87	1.272,22	2.874,09	1.194,36	1.305,35	2.499,71	5.373,80	5.373,80	
TAXA DE CEMITÉRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	766,16	74,09	58,84	132,93	55,24	60,37	115,61	248,54	248,54	
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - RECURSOS ORDINÁRI	00	15.447,70	1.493,79	1.186,38	2.680,18	1.113,78	1.217,28	2.331,06	5.011,23	5.011,23	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		351,48	33,99	26,99	60,98	25,34	27,70	53,04	114,02	114,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre		
TAXA DE EXPEDIENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	351,48	33,99	26,99	60,98	25,34	27,70	53,04	114,02	114,02	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.738,28	844,99	671,10	1.516,09	630,03	688,58	1.318,61	2.834,70	2.834,70	
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		8.738,28	844,99	671,10	1.516,09	630,03	688,58	1.318,61	2.834,70	2.834,70	
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILU	00	8.738,28	844,99	671,10	1.516,09	630,03	688,58	1.318,61	2.834,70	2.834,70	
RECEITA PATRIMONIAL		2.084.899,35	201.609,77	160.120,27	361.730,04	150.321,24	164.290,07	314.611,31	676.341,35	676.341,35	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		262.185,81	25.353,37	20.135,87	45.489,24	18.903,60	20.660,24	39.563,84	85.053,08	85.053,08	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		261.441,32	25.281,38	20.078,69	45.360,07	18.849,92	20.601,58	39.451,50	84.811,56	84.811,56	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI		164.414,74	15.898,91	12.627,05	28.525,96	11.854,30	12.955,88	24.810,18	53.336,14	53.336,14	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS		21.364,80	2.065,98	1.640,82	3.706,79	1.540,40	1.683,55	3.223,95	6.930,74	6.930,74	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO	18	12.818,88	1.239,59	984,49	2.224,08	924,24	1.010,13	1.934,37	4.158,44	4.158,44	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO	19	8.545,92	826,39	656,33	1.482,72	616,16	673,42	1.289,58	2.772,30	2.772,30	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VIN	16	1.543,16	149,22	118,51	267,74	111,26	121,60	232,86	500,60	500,60	
REM REST. IRRF - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.373,45	132,81	105,48	238,29	99,03	108,23	207,25	445,55	445,55	
REC REMUNERAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	658,88	63,71	50,60	114,32	47,51	51,92	99,42	213,74	213,74	
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RE		139.474,45	13.487,18	10.711,64	24.198,82	10.056,11	10.990,59	21.046,69	45.245,51	45.245,51	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	04	9.442,42	913,08	725,18	1.638,26	680,80	744,06	1.424,86	3.063,12	3.063,12	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	15	451,72	43,68	34,69	78,37	32,57	35,60	68,16	146,54	146,54	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECU	15	1.714,15	165,76	131,65	297,41	123,59	135,08	258,67	556,07	556,07	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	14	1.464,65	141,63	112,49	254,12	105,60	115,41	221,02	475,13	475,13	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	14	10.898,08	1.053,84	836,97	1.890,82	785,75	858,77	1.644,52	3.535,34	3.535,34	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	29	2.091,90	202,29	160,66	362,94	150,83	164,84	315,67	678,61	678,61	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO	29	501,06	48,45	38,48	86,93	36,13	39,48	75,61	162,54	162,54	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	29	791,15	76,50	60,76	137,26	57,04	62,34	119,38	256,65	256,65	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	42	3.000,89	290,19	230,47	520,65	216,36	236,47	452,83	973,49	973,49	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	00	4.830,19	467,08	370,96	838,04	348,26	380,62	728,88	1.566,91	1.566,91	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECU	00	109,15	10,55	8,38	18,94	7,87	8,60	16,47	35,41	35,41	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	00	373,76	36,14	28,70	64,85	26,95	29,45	56,40	121,25	121,25	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	00	705,62	68,23	54,19	122,43	50,88	55,60	106,48	228,90	228,90	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	24	396,75	38,37	30,47	68,84	28,61	31,26	59,87	128,71	128,71	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	24	1.928,68	186,50	148,12	334,63	139,06	151,98	291,04	625,66	625,66	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	24	4,66	0,45	0,36	0,81	0,34	0,37	0,70	1,51	1,51	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	24	4.665,35	451,14	358,30	809,44	336,37	367,63	704,00	1.513,44	1.513,44	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	14	300,74	29,08	23,10	52,18	21,68	23,70	45,38	97,56	97,56	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO	30	9.504,41	919,08	729,94	1.649,02	685,27	748,95	1.434,22	3.083,23	3.083,23	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	24	1.911,30	184,82	146,79	331,61	137,80	150,61	288,42	620,03	620,03	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	24	3.323,15	321,35	255,22	576,57	239,60	261,86	501,46	1.078,03	1.078,03	

Pag.: 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre		
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	24	1.573,16	152,12	120,82	272,94	113,42	123,97	237,39	510,33	510,33	
CASA DO MEL - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.585,58	153,33	121,77	275,10	114,32	124,94	239,26	514,36	514,36	
CALCAMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	8.074,89	780,84	620,15	1.400,99	582,20	636,30	1.218,50	2.619,49	2.619,49	
QUADRA DE ESPORTES - TRANSF. CONV.-OUTRO	24	120,59	11,66	9,26	20,92	8,69	9,50	18,20	39,12	39,12	
REC REMUN - SUS - RECURSOS SUS	14	209,37	20,25	16,08	36,33	15,10	16,50	31,59	67,92	67,92	
SAÚDE BAHIA - RECURSOS SUS	14	712,40	68,89	54,71	123,60	51,36	56,14	107,50	231,10	231,10	
REC. REMUN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA -	14	3.353,47	324,28	257,55	581,83	241,79	264,25	506,04	1.087,87	1.087,87	
INFRA-ESTRUTURA URBANA - RECURSOS ORD	00	5.114,89	494,61	392,82	887,43	368,78	403,05	771,84	1.659,27	1.659,27	
BOLSA FAMÍLIA 2006 - RECURSOS FNAS	29	385,57	37,28	29,61	66,90	27,80	30,38	58,18	125,08	125,08	
AGENTE JOVEM - RECURSOS FNAS	29	410,05	39,65	31,49	71,14	29,56	32,31	61,88	133,02	133,02	
EMST - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	195,53	18,91	15,02	33,92	14,10	15,41	29,51	63,43	63,43	
PBV - F. AGENTE JOVEM - RECURSOS FNAS	29	273,55	26,45	21,01	47,46	19,72	21,56	41,28	88,74	88,74	
PMFC - SENTINELA - RECURSOS FNAS	29	185,76	17,96	14,27	32,23	13,39	14,64	28,03	60,26	60,26	
PBT - CRECHE - RECURSOS FNAS	29	150,24	14,53	11,54	26,07	10,83	11,84	22,67	48,74	48,74	
ABF - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.250,34	217,61	172,83	390,43	162,25	177,33	339,58	730,01	730,01	
IRRF - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	808,24	78,16	62,07	140,23	58,27	63,69	121,96	262,19	262,19	
OUTRAS REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS B	94	55.661,04	5.382,42	4.274,77	9.657,19	4.013,16	4.386,09	8.399,25	18.056,44	18.056,44	
REMUN DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS		97.026,58	9.382,47	7.451,64	16.834,11	6.995,62	7.645,69	14.641,31	31.475,42	31.475,42	
RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE POUPAN		97.026,58	9.382,47	7.451,64	16.834,11	6.995,62	7.645,69	14.641,31	31.475,42	31.475,42	
REM OUTRAS REC. PAT. - ALIENAÇÃO DE BENS	94	97.026,58	9.382,47	7.451,64	16.834,11	6.995,62	7.645,69	14.641,31	31.475,42	31.475,42	
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - R	00	744,49	71,99	57,18	129,17	53,68	58,67	112,34	241,51	241,51	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORD	00	1.822.713,54	176.256,40	139.984,40	316.240,80	131.417,65	143.629,83	275.047,47	591.288,27	591.288,27	
RECEITA DE SERVIÇOS		1.818.592,04	175.857,85	139.667,87	315.525,72	131.120,49	143.305,05	274.425,54	589.951,26	589.951,26	
SERVIÇOS DE SAÚDE		1.755.005,07	169.708,99	134.784,39	304.493,38	126.535,87	138.294,40	264.830,27	569.323,64	569.323,64	
SERVIÇOS HOSPITALARES - RECURSOS SUS	14	1.755.005,07	169.708,99	134.784,39	304.493,38	126.535,87	138.294,40	264.830,27	569.323,64	569.323,64	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		28.970,29	2.801,43	2.224,92	5.026,35	2.088,76	2.282,86	4.371,62	9.397,96	9.397,96	
SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	00	28.970,29	2.801,43	2.224,92	5.026,35	2.088,76	2.282,86	4.371,62	9.397,96	9.397,96	
SERVIÇOS DE ABATES DE ANIMAIS - RECURSOS ORD	00	34.616,68	3.347,43	2.658,56	6.005,99	2.495,86	2.727,79	5.223,66	11.229,65	11.229,65	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.978.291,69	3.962.600,81	3.147.132,80	7.109.733,61	2.954.534,83	3.229.089,39	6.183.624,22	13.293.357,82	13.293.357,82	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		40.978.291,69	3.962.600,81	3.147.132,80	7.109.733,61	2.954.534,83	3.229.089,39	6.183.624,22	13.293.357,82	13.293.357,82	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.248.585,26	1.861.338,19	1.478.291,35	3.339.629,54	1.387.823,00	1.516.788,52	2.904.611,52	6.244.241,06	6.244.241,06	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.611.984,26	1.122.878,88	891.800,39	2.014.679,27	837.224,07	915.024,36	1.752.248,42	3.766.927,69	3.766.927,69	
COTA-PARTE DO FPM		14.510.158,72	1.403.132,35	1.114.380,19	2.517.512,54	1.046.182,44	1.143.400,51	2.189.582,95	4.707.095,49	4.707.095,49	
COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	8.706.095,23	841.879,41	668.628,11	1.510.507,52	627.709,77	686.040,30	1.313.749,77	2.824.257,29	2.824.257,29	
COTA-PARTE DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO	01	3.627.539,68	350.783,09	278.595,05	629.378,13	261.545,61	285.850,13	547.395,74	1.176.773,87	1.176.773,87	
COTA-PARTE DO FPM - 15% - SAÚDE	02	2.176.523,81	210.469,85	167.157,03	377.626,88	156.927,37	171.510,08	328.437,44	706.064,32	706.064,32	

Pag.: 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J.:

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E R	01	-2.902.031,74	-280.626,47	-222.876,04	-503.502,51	-209.236,49	-228.680,10	-437.916,59	-941.419,10	-941.419,10
COTA-PARTE DO ITR		4.821,60	466,25	370,30	836,55	347,64	379,94	727,58	1.564,13	1.564,13
COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.892,96	279,75	222,18	501,93	208,58	227,97	436,55	938,48	938,48
COTA-PARTE DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.205,40	116,56	92,57	209,14	86,91	94,99	181,89	391,03	391,03
COTA-PARTE DO ITR - 15% - SAÚDE	02	723,24	69,94	55,54	125,48	52,15	56,99	109,14	234,62	234,62
DEDUÇÃO DA RECEITA - ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	-964,32	-93,25	-74,06	-167,31	-69,53	-75,99	-145,52	-312,83	-312,83
TRANSFERÊNCIA COMP.FINANCEIRA PELA EXPL		181.541,56	17.555,07	13.942,39	31.497,46	13.089,15	14.305,47	27.394,62	58.892,08	58.892,08
COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC DE RECUR	42	18.522,33	1.791,11	1.422,51	3.213,62	1.335,46	1.459,56	2.795,02	6.008,64	6.008,64
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP -	42	163.019,23	15.763,96	12.519,88	28.283,84	11.753,69	12.845,92	24.599,60	52.883,44	52.883,44
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		3.322.656,92	321.300,92	255.180,05	576.480,98	239.563,56	261.825,37	501.388,93	1.077.869,90	1.077.869,90
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.127.027,37	205.683,55	163.355,70	369.039,25	153.358,67	167.609,76	320.968,43	690.007,68	690.007,68
COMPONENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA	14	915.538,07	88.532,53	70.313,32	158.845,86	66.010,29	72.144,40	138.154,69	297.000,55	297.000,55
COMPONENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVE		1.211.489,30	117.151,02	93.042,38	210.193,39	87.348,38	95.465,36	182.813,74	393.007,13	393.007,13
PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRI	14	764.664,35	73.943,04	58.726,22	132.669,26	55.132,30	60.255,55	115.387,85	248.057,12	248.057,12
PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - REC	14	393.705,90	38.071,36	30.236,61	68.307,97	28.386,20	31.024,02	59.410,22	127.718,19	127.718,19
INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - RECURSOS SUS	14	53.119,05	5.136,61	4.079,54	9.216,16	3.829,88	4.185,78	8.015,66	17.231,82	17.231,82
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		430.012,81	41.582,24	33.024,98	74.607,22	31.003,92	33.885,01	64.888,93	139.496,16	139.496,16
AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RECU	14	21.400,23	2.069,40	1.643,54	3.712,94	1.542,96	1.686,34	3.229,29	6.942,23	6.942,23
TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14	157.177,52	15.199,07	12.071,23	27.270,30	11.332,50	12.385,59	23.718,09	50.988,39	50.988,39
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	14	185.024,61	17.891,88	14.209,89	32.101,77	13.340,27	14.579,94	27.920,21	60.021,98	60.021,98
VACINAÇÃO POLIOMIELITE - RECURSOS SUS	14	10.091,99	975,90	775,06	1.750,96	727,63	795,25	1.522,88	3.273,84	3.273,84
COMP. ESPECIFICIDADE - RECURSOS SUS	14	40.937,06	3.958,61	3.143,97	7.102,58	2.951,56	3.225,84	6.177,40	13.279,98	13.279,98
VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA - RECURSOS SUS	14	9.850,77	952,57	756,54	1.709,11	710,24	776,24	1.486,48	3.195,59	3.195,59
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUE	14	5.530,63	534,81	424,75	959,56	398,76	435,81	834,57	1.794,14	1.794,14
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		765.564,78	74.030,11	58.795,38	132.825,49	55.197,22	60.326,50	115.523,73	248.349,21	248.349,21
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14	222.549,57	21.520,54	17.091,81	38.612,35	16.045,82	17.536,91	33.582,73	72.195,08	72.195,08
MEDIC SAÚDE MENTAL - RECURSOS SUS	14	248.647,68	24.044,23	19.096,14	43.140,37	17.927,50	19.593,44	37.520,93	80.661,31	80.661,31
MEDIC. DO GRUPO DE ASMA E RENITE (AR 0,95	14	55.639,02	5.380,29	4.273,08	9.653,37	4.011,57	4.384,35	8.395,93	18.049,30	18.049,30
MEDIC. DO GRUPO DE HIPER. E DIABETE (Ind 1,	14	238.728,51	23.085,05	18.334,35	41.419,40	17.212,33	18.811,81	36.024,13	77.443,53	77.443,53
BLOCO DE GESTÃO DO SUS		51,96	5,02	3,99	9,02	3,75	4,09	7,84	16,86	16,86
CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS -	14	51,96	5,02	3,99	9,02	3,75	4,09	7,84	16,86	16,86
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS		1.711.753,84	165.526,60	131.462,69	296.989,29	123.417,45	134.886,20	258.303,65	555.292,95	555.292,95
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REC	29	107.627,80	10.407,61	8.265,82	18.673,42	7.759,96	8.481,07	16.241,04	34.914,46	34.914,46
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO IN	29	1.197,78	115,83	91,99	207,81	86,36	94,39	180,75	388,56	388,56
BOLSA FAMÍLIA - RECURSOS FNAS	29	159.654,02	15.438,54	12.261,43	27.699,97	11.511,05	12.580,74	24.091,79	51.791,76	51.791,76
AGENTE JOVEM C/ C 27 - RECURSOS FNAS	29	61.810,78	5.977,10	4.747,07	10.724,17	4.456,56	4.870,69	9.327,25	20.051,42	20.051,42

Pag.: 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J.:

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
EMST - SENTINELA - RECURSOS FNAS	29	41.974,47	4.058,93	3.223,64	7.282,57	3.026,36	3.307,59	6.333,95	13.616,52	13.616,52
BASE - RECURSOS FNAS	29	2.485,61	240,36	190,89	431,25	179,21	195,87	375,08	806,33	806,33
PETIJOORNADA RURAL - RECURSOS FNAS	29	631.950,05	61.109,57	48.533,76	109.643,33	45.563,60	49.797,66	95.361,26	205.004,60	205.004,60
PETIJOORNADA URBANA - RECURSOS FNAS	29	27.392,77	2.648,88	2.103,76	4.752,65	1.975,02	2.158,55	4.133,57	8.886,21	8.886,21
PSE- MC PETI BOLSA - RECURSOS FNAS	29	51.296,34	4.960,36	3.939,56	8.899,91	3.698,47	4.042,15	7.740,62	16.640,53	16.640,53
PAIF - RECURSOS FNAS	29	337.462,20	32.632,59	25.917,10	58.549,69	24.331,02	26.592,02	50.923,05	109.472,74	109.472,74
PBV - FUNC. AGENTE JOVEM - RECURSOS FNAS	29	11.456,97	1.107,89	879,90	1.987,78	826,05	902,81	1.728,86	3.716,64	3.716,64
PBT - CRECHE - RECURSOS FNAS	29	115.226,68	11.142,42	8.849,41	19.991,83	8.307,84	9.079,86	17.387,71	37.379,53	37.379,53
PSB - JOVEM BAJ - RECURSOS FNAS	29	91.879,37	8.884,74	7.056,34	15.941,07	6.624,50	7.240,09	13.864,60	29.805,67	29.805,67
CAPACITAÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSA PAR	29	32.767,16	3.168,58	2.516,52	5.685,10	2.362,51	2.582,05	4.944,56	10.629,67	10.629,67
ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	29	14.685,86	1.420,12	1.127,87	2.548,00	1.058,85	1.157,25	2.216,10	4.764,09	4.764,09
PROGRAMA BOLSA FAMILIAR - RECURSOS FNAS	29	22.885,98	2.213,07	1.757,64	3.970,72	1.650,08	1.803,42	3.453,49	7.424,21	7.424,21
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.367.349,76	228.922,72	181.812,46	410.735,18	170.685,92	186.547,16	357.233,08	767.968,26	767.968,26
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SA	04	747.174,24	72.251,75	57.382,98	129.634,73	53.871,26	58.877,33	112.748,59	242.383,32	242.383,32
PDDE - RECURSOS FNDE	15	41.708,04	4.033,17	3.203,18	7.236,34	3.007,15	3.286,59	6.293,74	13.530,09	13.530,09
PNAE - RECURSOS FNDE	15	712.811,82	68.928,90	54.743,95	123.672,85	51.393,73	56.169,57	107.563,30	231.236,15	231.236,15
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE	15	365.449,69	35.338,99	28.066,54	63.405,52	26.348,92	28.797,44	55.146,36	118.551,88	118.551,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		500.205,97	48.369,92	38.415,82	86.785,74	36.064,85	39.416,23	75.481,08	162.266,82	162.266,82
PNAC-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	15	64.397,79	6.227,27	4.945,75	11.173,02	4.643,08	5.074,55	9.717,63	20.890,64	20.890,64
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS F	15	378.174,64	36.569,49	29.043,81	65.613,30	27.266,39	29.800,16	57.066,55	122.679,85	122.679,85
PNAP - RECURSOS FNDE	15	57.633,54	5.573,16	4.426,26	9.999,42	4.155,38	4.541,52	8.696,90	18.696,32	18.696,32
ICMS - LC Nº 87/96		28.905,73	2.795,18	2.219,96	5.015,14	2.084,10	2.277,77	4.361,87	9.377,02	9.377,02
ICMS - LC Nº 87/96 - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	17.343,44	1.677,11	1.331,98	3.009,09	1.250,46	1.366,66	2.617,13	5.626,21	5.626,21
ICMS - LC Nº 87/96 - 25% - EDUCAÇÃO	01	7.226,43	698,80	554,99	1.253,79	521,03	569,44	1.090,47	2.344,25	2.344,25
ICMS - LC Nº 87/96 - 15% - SAÚDE	02	4.335,86	419,28	332,99	752,27	312,62	341,67	654,28	1.406,55	1.406,55
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	01	-5.781,15	-559,04	-443,99	-1.003,03	-416,82	-455,55	-872,38	-1.875,41	-1.875,41
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		30.174,34	2.917,86	2.317,39	5.235,25	2.175,57	2.377,74	4.553,31	9.788,56	9.788,56
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS ORDINÁRI	00	30.174,34	2.917,86	2.317,39	5.235,25	2.175,57	2.377,74	4.553,31	9.788,56	9.788,56
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		2.573.305,07	248.838,60	197.629,83	446.468,43	185.535,30	202.776,44	388.311,74	834.780,16	834.780,16
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.456.289,39	237.523,18	188.643,03	426.166,21	177.098,47	193.555,60	370.654,07	796.820,28	796.820,28
COTA-PARTE DO ICMS		2.688.112,36	259.940,47	206.447,03	466.387,49	193.812,90	211.823,25	405.636,16	872.023,65	872.023,65
ICMS		2.668.455,12	258.039,61	204.937,35	462.976,96	192.395,61	210.274,26	402.669,88	865.646,84	865.646,84
ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.601.073,07	154.823,77	122.962,41	277.786,18	115.437,37	126.164,56	241.601,93	519.388,10	519.388,10
ICMS - 25% - EDUCAÇÃO	01	667.113,78	64.509,90	51.234,34	115.744,24	48.098,90	52.568,57	100.667,47	216.411,71	216.411,71
ICMS - 15% - SAÚDE	02	400.268,27	38.705,94	30.740,60	69.446,54	28.859,34	31.541,14	60.400,48	129.847,03	129.847,03
ICMS SIMPLES NACIONAL		19.657,24	1.900,86	1.509,68	3.410,53	1.417,29	1.548,99	2.966,28	6.376,81	6.376,81

Pag.: 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	
ICMS SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	11.794,34	1.140,51	905,81	2.046,32	850,37	929,39	1.779,77	3.826,08	3.826,08
ICMS SIMPLES NACIONAL - 25% - EDUCAÇÃO	01	4.914,31	475,21	377,42	852,63	354,32	387,25	741,57	1.594,20	1.594,20
ICMS SIMPLES NACIONAL - 15% - SAÚDE	02	2.948,59	285,13	226,45	511,58	212,59	232,35	444,94	956,52	956,52
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	01	-537.622,47	-51.988,09	-41.289,41	-93.277,50	-38.762,58	-42.364,65	-81.127,23	-174.404,73	-174.404,73
COTA-PARTE DO IPVA	00	94.181,40	9.107,34	7.233,13	16.340,47	6.790,48	7.421,49	14.211,97	30.552,45	30.552,45
COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	56.508,84	5.464,40	4.339,88	9.804,28	4.074,29	4.452,90	8.527,18	18.331,47	18.331,47
COTA-PARTE DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	23.545,35	2.276,84	1.808,28	4.085,12	1.697,62	1.855,37	3.552,99	7.638,11	7.638,11
COTA-PARTE DO IPVA - 15% - SAÚDE	02	14.127,21	1.366,10	1.084,97	2.451,07	1.018,57	1.113,22	2.131,80	4.582,87	4.582,87
DEDUÇÃO DA RECITA DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	-18.836,28	-1.821,47	-1.446,63	-3.268,09	-1.358,10	-1.484,30	-2.842,39	-6.110,49	-6.110,49
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	00	85.518,69	8.269,66	6.567,84	14.837,49	6.165,90	6.738,87	12.904,77	27.742,26	27.742,26
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - RE	00	51.311,21	4.961,79	3.940,70	8.902,49	3.699,54	4.043,32	7.742,86	16.645,36	16.645,36
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 25%	01	21.379,67	2.067,41	1.641,96	3.709,37	1.541,47	1.684,72	3.226,19	6.935,56	6.935,56
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 15%	02	12.827,81	1.240,45	985,18	2.225,63	924,89	1.010,83	1.935,72	4.161,34	4.161,34
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	01	-17.103,74	-1.653,93	-1.313,57	-2.967,50	-1.233,18	-1.347,77	-2.580,95	-5.548,45	-5.548,45
COTA-PARTE DA CIDE - RECURSOS CIDE	16	162.039,43	15.669,21	12.444,63	28.113,84	11.683,04	12.768,71	24.451,75	52.565,59	52.565,59
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	00	117.015,68	11.315,42	8.986,80	20.302,22	8.436,83	9.220,84	17.657,67	37.959,89	37.959,89
TRANSFERÊNCIAS FIES LEI 8632 - RECURSOS FIES	30	106.548,47	10.303,24	8.182,92	18.486,16	7.682,14	8.396,02	16.078,16	34.564,32	34.564,32
TRANSFERÊNCIA FCBA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	10.467,21	1.012,18	803,88	1.816,06	754,69	824,82	1.579,50	3.395,56	3.395,56
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	00	19.156.401,36	1.852.424,01	1.471.211,62	3.323.635,64	1.381.176,54	1.509.524,43	2.890.700,97	6.214.336,60	6.214.336,60
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	00	16.921.977,93	1.636.355,27	1.299.607,91	2.935.963,17	1.220.074,61	1.333.451,86	2.553.526,47	5.489.489,64	5.489.489,64
FUNDEB - PARCELA FPM	00	8.198.219,05	792.767,78	629.623,22	1.422.391,01	591.091,59	646.019,66	1.237.111,25	2.659.502,26	2.659.502,26
FUNDEB - PARCELA FPM - FUNDEB 60%	18	4.927.477,35	476.487,06	378.430,26	854.917,32	355.271,12	388.285,22	743.556,33	1.598.473,65	1.598.473,65
FUNDEB - PARCELA FPM - FUNDEB 40%	19	3.270.741,70	316.280,72	251.192,96	567.473,68	235.820,48	257.734,45	493.554,92	1.061.028,61	1.061.028,61
FUNDEB - PARCELA LC 87/96	00	67.752,16	6.551,63	5.203,37	11.755,00	4.884,93	5.338,87	10.223,80	21.978,80	21.978,80
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 60%	18	40.651,30	3.930,98	3.122,02	7.053,00	2.930,96	3.203,32	6.134,28	13.187,28	13.187,28
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 40%	19	27.100,86	2.620,65	2.081,35	4.702,00	1.953,97	2.135,55	4.089,52	8.791,52	8.791,52
FUNDEB - PARCELA ICMS	00	8.314.190,96	803.982,27	638.529,87	1.442.512,13	599.453,17	655.158,25	1.254.611,42	2.697.123,55	2.697.123,55
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 60%	18	4.988.514,58	482.389,36	383.117,92	865.507,28	359.671,90	393.094,95	752.766,85	1.618.274,13	1.618.274,13
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 40%	19	3.325.676,38	321.592,91	255.411,95	577.004,85	239.781,27	262.063,30	501.844,57	1.078.849,42	1.078.849,42
FUNDEB - PARCELA IPI	00	210.964,61	20.400,28	16.202,08	36.602,36	15.210,55	16.624,01	31.834,56	68.436,92	68.436,92
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 60%	18	126.578,77	12.240,17	9.721,25	21.961,42	9.126,33	9.974,41	19.100,74	41.062,15	41.062,15
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 40%	19	84.385,84	8.160,11	6.480,83	14.640,94	6.084,22	6.649,60	12.733,82	27.374,77	27.374,77
FUNDEB - PARCELA ITR - 60%	00	2.336,52	225,94	179,44	405,39	168,46	184,12	352,58	757,97	757,97
FUNDEB - PARCELA ITR - 60% - FUNDEB 60%	18	1.401,91	135,56	107,67	243,23	101,08	110,47	211,55	454,78	454,78
FUNDEB - PARCELA ITR - 60% - FUNDEB 40%	19	934,61	90,38	71,78	162,15	67,39	73,65	141,03	303,19	303,19
FUNDEB - PARCELA IPVA - 60%	00	121.681,10	11.766,56	9.345,11	21.111,67	8.773,21	9.588,47	18.361,68	39.473,35	39.473,35

Pag.: 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	
FUNDEB - PARCELA IPVA - 60% - FUNDEB 60%	18	73.008,66	7.059,94	5.607,07	12.667,00	5.263,92	5.753,08	11.017,01	23.684,01	23.684,01
FUNDEB - PARCELA IPVA - 60% - FUNDEB 40%	19	48.672,44	4.706,62	3.738,04	8.444,67	3.509,28	3.835,39	7.344,67	15.789,34	15.789,34
FUNDEB - PARCELA ITCMD - 60%	00	6.833,53	660,80	524,82	1.185,62	492,70	538,48	1.031,18	2.216,80	2.216,80
FUNDEB - PARCELA ITCMD - 60% - FUNDEB 60%	18	4.100,12	396,48	314,89	711,37	295,62	323,09	618,71	1.330,08	1.330,08
FUNDEB - PARCELA ITCMD - 60% - FUNDEB 40%	19	2.733,41	264,32	209,93	474,25	197,08	215,39	412,47	886,72	886,72
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	00	2.234.423,43	216.068,75	171.603,72	387.672,47	161.101,93	176.072,57	337.174,50	724.846,96	724.846,96
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 60%	18	1.340.654,06	129.641,25	102.962,23	232.603,48	96.661,16	105.643,54	202.304,70	434.908,18	434.908,18
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 40%	19	893.769,37	86.427,50	68.641,49	155.068,99	64.440,77	70.429,03	134.869,80	289.938,78	289.938,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	00	719.104,62	69.537,42	55.227,23	124.764,65	51.847,44	56.665,44	108.512,89	233.277,54	233.277,54
MULTAS E JUROS DE MORA	00	3.878,25	375,03	297,85	672,88	279,62	305,61	585,23	1.258,10	1.258,10
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	00	3.878,25	375,03	297,85	672,88	279,62	305,61	585,23	1.258,10	1.258,10
OUTRAS MULTAS	00	3.878,25	375,03	297,85	672,88	279,62	305,61	585,23	1.258,10	1.258,10
MULTAS IMPOSTAS RESOLUÇÃO TCM - RECURS	00	3.878,25	375,03	297,85	672,88	279,62	305,61	585,23	1.258,10	1.258,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	690.028,66	66.725,77	52.994,20	119.719,97	49.751,07	54.374,26	104.125,32	223.845,30	223.845,30
INDENIZAÇÕES	00	9.641,66	932,35	740,48	1.672,83	695,16	759,76	1.454,93	3.127,75	3.127,75
OUTRAS INDENIZAÇÕES	00	9.641,66	932,35	740,48	1.672,83	695,16	759,76	1.454,93	3.127,75	3.127,75
ROYALTIES - ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS.	42	9.440,59	912,91	725,04	1.637,94	680,67	743,92	1.424,59	3.062,53	3.062,53
OUTRAS INDENIZAÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	201,07	19,44	15,44	34,89	14,50	15,84	30,34	65,23	65,23
RESTITUIÇÕES	00	680.387,00	65.793,42	52.253,72	118.047,14	49.055,90	53.614,50	102.670,40	220.717,54	220.717,54
CEFFGTS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	672.218,26	65.003,51	51.626,36	116.629,87	48.466,94	52.970,80	101.437,74	218.067,60	218.067,60
OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	8.168,74	789,92	627,36	1.417,28	588,97	643,70	1.232,66	2.649,94	2.649,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	00	21.623,19	2.090,96	1.660,66	3.751,62	1.559,03	1.703,91	3.262,94	7.014,56	7.014,56
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	00	21.623,19	2.090,96	1.660,66	3.751,62	1.559,03	1.703,91	3.262,94	7.014,56	7.014,56
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	00	21.623,19	2.090,96	1.660,66	3.751,62	1.559,03	1.703,91	3.262,94	7.014,56	7.014,56
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS	00	12.973,91	1.254,58	996,40	2.250,97	935,42	1.022,34	1.957,76	4.208,74	4.208,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	01	5.405,80	522,74	415,17	937,91	389,76	425,98	815,74	1.753,64	1.753,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 15% - SAÚDE	02	3.243,48	313,64	249,10	562,74	233,85	255,59	489,44	1.052,18	1.052,18
RECEITAS DIVERSAS	00	3.574,52	345,66	274,52	620,18	257,72	281,67	539,40	1.159,57	1.159,57
OUTRAS RECEITAS	00	3.574,52	345,66	274,52	620,18	257,72	281,67	539,40	1.159,57	1.159,57
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.574,52	345,66	274,52	620,18	257,72	281,67	539,40	1.159,57	1.159,57
RECEITAS DE CAPITAL	00	250.102,00	24.184,86	19.207,83	43.392,70	18.032,35	19.708,04	37.740,39	81.133,09	81.133,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	00	250.102,00	24.184,86	19.207,83	43.392,70	18.032,35	19.708,04	37.740,39	81.133,09	81.133,09
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	00	250.102,00	24.184,86	19.207,83	43.392,70	18.032,35	19.708,04	37.740,39	81.133,09	81.133,09
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	00	250.102,00	24.184,86	19.207,83	43.392,70	18.032,35	19.708,04	37.740,39	81.133,09	81.133,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	00	250.102,00	24.184,86	19.207,83	43.392,70	18.032,35	19.708,04	37.740,39	81.133,09	81.133,09
MINISTÉRIO DA SAÚDE	00	60.000,00	5.802,00	4.608,00	10.410,00	4.326,00	4.728,00	9.054,00	19.464,00	19.464,00

Pag.: 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TRAN	23	60.000,00	5.802,00	4.608,00	10.410,00	4.326,00	4.728,00	9.054,00	19.464,00	19.464,00
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE		57.880,00	5.597,00	4.445,18	10.042,18	4.173,15	4.560,94	8.734,09	18.776,27	18.776,27
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DA EFASE - TRANSF.	24	57.880,00	5.597,00	4.445,18	10.042,18	4.173,15	4.560,94	8.734,09	18.776,27	18.776,27
MINISTÉRIO DAS CIDADES		132.222,00	12.785,87	10.154,65	22.940,52	9.533,21	10.419,09	19.952,30	42.892,82	42.892,82
PRODUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE UNIDADES HAB	24	43.212,00	4.178,60	3.318,68	7.497,28	3.115,59	3.405,11	6.520,69	14.017,97	14.017,97
PRODUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE UNIDADES HAB	24	89.010,00	8.607,27	6.835,97	15.443,23	6.417,62	7.013,99	13.431,61	28.874,84	28.874,84
TOTAL GERAL		47.000.000,00	4.544.900,00	3.609.600,00	8.154.500,00	3.388.700,00	3.703.600,00	7.092.300,00	15.246.800,00	15.246.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

2o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES		46.749.898,00	3.912.966,46	3.730.641,86	7.643.608,32	4.057.891,15	4.039.191,19	8.097.082,33	15.740.690,66	30.906.357,57
RECEITA TRIBUTÁRIA		1.140.272,02	95.440,77	90.993,71	186.434,48	98.975,61	98.519,50	197.495,11	383.929,59	753.833,83
IMPOSTOS		1.102.936,46	92.315,78	88.014,33	180.330,11	95.734,88	95.293,71	191.028,59	371.358,71	729.151,29
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA		884.124,36	74.001,21	70.553,12	144.554,33	76.741,99	76.388,34	153.130,34	297.684,67	584.494,61
IPTU		52.184,30	4.367,83	4.164,31	8.532,13	4.529,60	4.508,72	9.038,32	17.570,45	34.499,04
IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	31.310,59	2.620,70	2.498,59	5.119,28	2.717,76	2.705,23	5.422,99	10.542,28	20.699,43
IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	01	13.046,09	1.091,96	1.041,08	2.133,04	1.132,40	1.127,18	2.259,58	4.392,62	8.624,77
IPTU - 15% - SAÚDE	02	7.827,62	655,17	624,64	1.279,82	679,44	676,31	1.355,74	2.635,56	5.174,84
IMPOSTO S/RENTA E PROVENTOS DE QUALQUER		807.035,88	67.548,90	64.401,46	131.950,37	70.050,71	69.727,90	139.778,61	271.728,98	533.531,42
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO		767.306,28	64.223,54	61.231,04	125.454,58	66.602,19	66.295,26	132.897,45	258.352,02	507.266,18
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - RECURS	00	460.383,77	38.534,12	36.738,62	75.272,75	39.961,31	39.777,16	79.738,47	155.011,22	304.359,71
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 25% - ED	01	191.826,57	16.055,88	15.307,76	31.363,64	16.650,55	16.573,82	33.224,36	64.588,01	126.816,55
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 15% - SAU	02	115.095,94	9.633,53	9.184,66	18.818,19	9.990,33	9.944,29	19.934,62	38.752,80	76.089,93
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS		39.729,60	3.325,37	3.170,42	6.495,79	3.448,53	3.432,64	6.881,17	13.376,96	26.265,24
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - RECURSOS OR	00	23.837,76	1.995,22	1.902,25	3.897,47	2.069,12	2.059,58	4.128,70	8.026,17	15.759,14
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 25% - EDUCAÇÃO	01	9.932,40	831,34	792,61	1.623,95	862,13	858,16	1.720,29	3.344,24	6.566,31
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 15% - SAÚDE	02	5.959,44	498,81	475,56	974,37	517,28	514,90	1.032,18	2.006,54	3.939,79
ITBI-IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS		24.904,18	2.084,48	1.987,35	4.071,83	2.161,68	2.151,72	4.313,40	8.385,24	16.464,15
ITBI-IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVE	00	14.942,51	1.250,69	1.192,41	2.443,10	1.297,01	1.291,03	2.588,04	5.031,14	9.878,49
ITBI-IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	01	6.226,04	521,12	496,84	1.017,96	540,42	537,93	1.078,35	2.096,31	4.116,04
ITBI-IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	02	3.735,63	312,67	298,10	610,78	324,25	322,76	647,01	1.257,79	2.469,62
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		218.812,10	18.314,57	17.461,21	35.775,78	18.992,89	18.905,37	37.898,26	73.674,03	144.656,68
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		218.812,10	18.314,57	17.461,21	35.775,78	18.992,89	18.905,37	37.898,26	73.674,03	144.656,68
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATU	00	131.287,26	10.988,74	10.476,72	21.465,47	11.395,73	11.343,22	22.738,95	44.204,42	86.794,01
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATURE	01	54.703,02	4.578,64	4.365,30	8.943,94	4.748,22	4.726,34	9.474,56	18.418,51	36.164,17
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ	02	32.821,82	2.747,19	2.619,18	5.366,37	2.848,93	2.835,81	5.684,74	11.051,11	21.698,51
TAXAS		37.335,56	3.124,99	2.979,38	6.104,36	3.240,73	3.225,79	6.466,52	12.570,88	24.682,54
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		20.770,22	1.738,47	1.657,46	3.395,93	1.802,86	1.794,55	3.597,40	6.993,33	13.731,19
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - RECURS	00	14.112,51	1.181,22	1.126,18	2.307,40	1.224,97	1.219,32	2.444,29	4.751,68	9.329,78
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - RE	00	2.347,41	196,48	187,32	383,80	203,76	202,82	406,57	790,37	1.551,87
TAXA APROVAÇÃO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CI	00	2.329,48	194,98	185,89	380,87	202,20	201,27	403,47	784,34	1.540,02
TAXA APREENSÃO DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE	00	1.980,82	165,79	158,07	323,86	171,94	171,14	343,08	666,94	1.309,52
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.565,34	1.386,52	1.321,91	2.708,43	1.437,87	1.431,25	2.869,12	5.577,55	10.951,35
TAXA DE CEMITÉRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	766,16	64,13	61,14	125,27	66,50	66,20	132,70	257,97	506,51
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - RECURSOS ORDINÁR	00	15.447,70	1.292,97	1.232,73	2.525,70	1.340,86	1.334,68	2.675,54	5.201,24	10.212,47
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		351,48	29,42	28,05	57,47	30,51	30,37	60,88	118,34	232,36

Pag.: 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

2o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TAXA DE EXPEDIENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	351,48	29,42	28,05	57,47	30,51	30,37	60,88	118,34	232,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.738,28	731,39	697,31	1.428,71	758,48	754,99	1.513,47	2.942,18	5.776,88
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		8.738,28	731,39	697,31	1.428,71	758,48	754,99	1.513,47	2.942,18	5.776,88
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILU	00	8.738,28	731,39	697,31	1.428,71	758,48	754,99	1.513,47	2.942,18	5.776,88
RECEITA PATRIMONIAL		2.084.899,35	174.506,08	166.374,97	340.881,04	180.969,26	180.135,30	361.104,57	701.985,61	1.378.326,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		262.185,81	21.944,95	20.922,43	42.867,38	22.757,73	22.652,85	45.410,58	88.277,96	173.331,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		261.441,32	21.882,64	20.863,02	42.745,66	22.693,11	22.588,53	45.281,64	88.027,29	172.838,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI		164.414,74	13.761,51	13.120,30	26.881,81	14.271,20	14.205,43	28.476,63	55.358,44	108.694,58
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS		21.364,80	1.788,23	1.704,91	3.493,14	1.854,46	1.845,92	3.700,38	7.193,53	14.124,27
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO	18	12.818,88	1.072,94	1.022,95	2.095,89	1.112,68	1.107,55	2.220,23	4.316,12	8.474,56
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO	19	8.545,92	715,29	681,96	1.397,26	741,79	738,37	1.480,15	2.877,41	5.649,71
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VIN	16	1.543,16	129,16	123,14	252,31	133,95	133,33	267,28	519,58	1.020,18
REM REST. IRRF - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.373,45	114,96	109,60	224,56	119,22	118,67	237,88	462,44	907,99
REC REMUNERAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	658,88	55,15	52,58	107,73	57,19	56,93	114,12	221,84	435,59
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RE		139.474,45	11.674,01	11.130,06	22.804,07	12.106,38	12.050,59	24.156,97	46.961,05	92.206,56
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	04	9.442,42	790,33	753,51	1.543,84	819,60	815,83	1.635,43	3.179,26	6.242,38
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	15	451,72	37,81	36,05	73,86	39,21	39,03	78,24	152,09	298,63
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECU	15	1.714,15	143,47	136,79	280,26	148,79	148,10	296,89	577,15	1.133,22
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	14	1.464,65	122,59	116,88	239,47	127,13	126,55	253,68	493,15	968,28
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	14	10.898,08	912,17	869,67	1.781,84	945,95	941,59	1.887,55	3.669,38	7.204,72
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	29	2.091,90	175,09	166,93	342,03	181,58	180,74	362,32	704,34	1.382,96
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO	29	501,06	41,94	39,98	81,92	43,49	43,29	86,78	168,71	331,25
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	29	791,15	66,22	63,13	129,35	68,67	68,36	137,03	266,38	523,03
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	42	3.000,89	251,17	239,47	490,65	260,48	259,28	519,75	1.010,40	1.983,89
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	00	4.830,19	404,29	385,45	789,74	419,26	417,33	836,59	1.626,32	3.193,24
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECU	00	109,15	9,14	8,71	17,85	9,47	9,43	18,90	36,75	72,16
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	00	373,76	31,28	29,83	61,11	32,44	32,29	64,74	125,84	247,09
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	00	705,62	59,06	56,31	115,37	61,25	60,97	122,21	237,58	466,49
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	24	396,75	33,21	31,66	64,87	34,44	34,28	68,72	133,59	262,29
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	24	1.928,68	161,43	153,91	315,34	167,41	166,64	334,05	649,39	1.275,05
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	24	4,66	0,39	0,37	0,76	0,40	0,40	0,81	1,57	3,08
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	24	4.665,35	390,49	372,29	762,78	404,95	403,09	808,04	1.570,82	3.084,26
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	14	300,74	25,17	24,00	49,17	26,10	25,98	52,09	101,26	198,82
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO	30	9.504,41	795,52	758,45	1.553,97	824,98	821,18	1.646,16	3.200,13	6.283,37
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	24	1.911,30	159,98	152,52	312,50	165,90	165,14	331,04	643,53	1.263,56
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	24	3.323,15	278,15	265,19	543,34	288,45	287,12	575,57	1.118,90	2.196,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

2o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	24	1.573,16	131,67	125,54	257,21	136,55	135,92	272,47	529,68	1.040,02
CASA DO MEL - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.585,58	132,71	126,53	259,24	137,63	136,99	274,62	533,86	1.048,23
CALCAMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	8.074,89	675,87	644,38	1.320,24	700,90	697,67	1.398,57	2.718,82	5.338,31
QUADRA DE ESPORTES - TRANSF. CONV.-OUTRO	24	120,59	10,09	9,62	19,72	10,47	10,42	20,89	40,60	79,72
REC REMUN - SUS - RECURSOS SUS	14	209,37	17,52	16,71	34,23	18,17	18,09	36,26	70,49	138,41
SAÚDE BAHIA - RECURSOS SUS	14	712,40	59,63	56,85	116,48	61,84	61,55	123,39	239,87	470,97
REC. REMUN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA -	14	3.353,47	280,69	267,61	548,29	291,08	289,74	580,82	1.129,11	2.216,98
INFRA-ESTRUTURA URBANA - RECURSOS ORD	00	5.114,89	428,12	408,17	836,28	443,97	441,93	885,90	1.722,18	3.381,45
BOLSA FAMÍLIA 2006 - RECURSOS FNAS	29	385,57	32,27	30,77	63,04	33,47	33,31	66,78	129,82	254,90
AGENTE JOVEM - RECURSOS FNAS	29	410,05	34,32	32,72	67,04	35,59	35,43	71,02	138,06	271,08
EMST - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	195,53	16,37	15,60	31,97	16,97	16,89	33,87	65,83	129,26
PBV - F. AGENTE JOVEM - RECURSOS FNAS	29	273,55	22,90	21,83	44,73	23,74	23,63	47,38	92,10	180,84
PMFC - SENTINELA - RECURSOS FNAS	29	185,76	15,55	14,82	30,37	16,12	16,05	32,17	62,55	122,81
PBT - CRECHE - RECURSOS FNAS	29	150,24	12,58	11,99	24,56	13,04	12,98	26,02	50,59	99,32
ABF - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.250,34	188,35	179,58	367,93	195,33	194,43	389,76	757,69	1.487,70
IRRF - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	808,24	67,65	64,50	132,15	70,16	69,83	139,99	272,13	534,33
OUTRAS REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS B	94	55.661,04	4.658,83	4.441,75	9.100,58	4.831,38	4.809,11	9.640,49	18.741,07	36.797,51
REMUN DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS		97.026,58	8.121,12	7.742,72	15.863,85	8.421,91	8.383,10	16.805,00	32.668,85	64.144,27
RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE POUPAN		97.026,58	8.121,12	7.742,72	15.863,85	8.421,91	8.383,10	16.805,00	32.668,85	64.144,27
REM OUTRAS REC. PAT. - ALIENAÇÃO DE BENS	94	97.026,58	8.121,12	7.742,72	15.863,85	8.421,91	8.383,10	16.805,00	32.668,85	64.144,27
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - R	00	744,49	62,31	59,41	121,72	64,62	64,32	128,95	250,67	492,18
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORD	00	1.822.713,54	152.561,12	145.452,54	298.013,66	158.211,54	157.482,45	315.693,99	613.707,65	1.204.995,92
RECEITA DE SERVIÇOS		1.818.592,04	152.216,15	145.123,64	297.339,80	157.853,79	157.126,35	314.980,14	612.319,94	1.202.271,20
SERVIÇOS DE SAÚDE		1.755.005,07	146.893,92	140.049,40	286.943,33	152.334,44	151.632,44	303.966,88	590.910,21	1.160.233,85
SERVIÇOS HOSPITALARES - RECURSOS SUS	14	1.755.005,07	146.893,92	140.049,40	286.943,33	152.334,44	151.632,44	303.966,88	590.910,21	1.160.233,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		28.970,29	2.424,81	2.311,83	4.736,64	2.514,62	2.503,03	5.017,65	9.754,30	19.152,26
SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	00	28.970,29	2.424,81	2.311,83	4.736,64	2.514,62	2.503,03	5.017,65	9.754,30	19.152,26
SERVIÇOS DE ABATES DE ANIMAIS - RECURSOS ORD	00	34.616,68	2.897,42	2.762,41	5.659,83	3.004,73	2.990,88	5.995,61	11.655,44	22.885,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.978.291,69	3.429.883,01	3.270.067,68	6.699.950,69	3.556.915,72	3.540.524,40	7.097.440,12	13.797.390,81	27.090.748,64
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		40.978.291,69	3.429.883,01	3.270.067,68	6.699.950,69	3.556.915,72	3.540.524,40	7.097.440,12	13.797.390,81	27.090.748,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.248.585,26	1.611.106,59	1.536.037,10	3.147.143,69	1.670.777,20	1.663.077,77	3.333.854,97	6.480.998,66	12.725.239,72
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.611.984,26	971.923,08	926.636,34	1.898.559,43	1.007.920,23	1.003.275,44	2.011.195,67	3.909.755,10	7.676.682,79
COTA-PARTE DO FPM		14.510.158,72	1.214.500,28	1.157.910,67	2.372.410,95	1.259.481,78	1.253.677,71	2.513.159,49	4.885.570,44	9.592.665,93
COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	8.706.095,23	728.700,17	694.746,40	1.423.446,57	755.689,07	752.206,63	1.507.895,69	2.931.342,26	5.755.599,56
COTA-PARTE DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO	01	3.627.539,68	303.625,07	289.477,67	593.102,74	314.870,44	313.419,43	628.289,87	1.221.392,61	2.398.166,48
COTA-PARTE DO FPM - 15% - SAÚDE	02	2.176.523,81	182.175,04	173.686,60	355.861,64	188.922,27	188.051,66	376.973,92	732.835,57	1.438.899,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

2o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E R	01	-2.902.031,74	-242.900,06	-231.582,13	-474.482,19	-251.896,36	-250.735,54	-502.631,90	-977.114,09	-1.918.533,18
COTA-PARTE DO ITR		4.821,60	403,57	384,76	788,33	418,51	416,59	835,10	1.623,43	3.187,56
COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.892,96	242,14	230,86	473,00	251,11	249,95	501,06	974,06	1.912,54
COTA-PARTE DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.205,40	100,89	96,19	197,08	104,63	104,15	208,78	405,86	796,89
COTA-PARTE DO ITR - 15% - SAÚDE	02	723,24	60,54	57,71	118,25	62,78	62,49	125,27	243,51	478,13
DEDUÇÃO DA RECEITA - ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	-964,32	-80,71	-76,95	-157,67	-83,70	-83,32	-167,02	-324,69	-637,51
TRANSFERÊNCIA COMP. FINANCEIRA PELA EXPL		181.541,56	15.195,03	14.487,02	29.682,05	15.757,81	15.685,19	31.443,00	61.125,04	120.017,13
COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC DE RECUR	42	18.522,33	1.550,32	1.478,08	3.028,40	1.607,74	1.600,33	3.208,07	6.236,47	12.245,11
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP -	42	163.019,23	13.644,71	13.008,93	26.653,64	14.150,07	14.084,86	28.234,93	54.888,57	107.772,01
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		3.322.656,92	278.106,38	265.148,02	543.254,41	288.406,62	287.077,56	575.484,18	1.118.738,58	2.196.608,49
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.127.027,37	178.032,19	169.736,78	347.768,97	184.625,98	183.775,16	368.401,14	716.170,12	1.406.177,79
COMPONENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA	14	915.538,07	76.630,54	73.059,94	149.690,47	79.468,70	79.102,49	158.571,19	308.261,67	605.262,22
COMPONENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVE	14	1.211.489,30	101.401,65	96.676,85	198.078,50	105.157,27	104.672,68	209.829,95	407.908,45	800.915,58
PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRI	14	764.664,35	64.002,41	61.020,22	125.022,62	66.372,87	66.067,00	132.439,87	257.462,49	505.519,60
PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - REC	14	393.705,90	32.953,18	31.417,73	64.370,91	34.173,67	34.016,19	68.189,86	132.560,78	260.278,97
INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - RECURSOS SUS	14	53.119,05	4.446,06	4.238,90	8.684,96	4.610,73	4.589,49	9.200,22	17.885,18	35.117,00
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		430.012,81	35.992,07	34.315,02	70.307,09	37.325,11	37.153,11	74.478,22	144.785,31	284.281,47
AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RECU	14	21.400,23	1.791,20	1.707,74	3.498,94	1.857,54	1.848,98	3.706,52	7.205,46	14.147,69
TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14	157.177,52	13.155,76	12.542,77	25.698,52	13.643,01	13.580,14	27.223,15	52.921,67	103.910,06
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	14	185.024,61	15.486,56	14.764,96	30.251,52	16.060,14	15.986,13	32.046,26	62.297,79	122.319,77
VACINAÇÃO POLIOMIELITE - RECURSOS SUS	14	10.091,99	844,70	805,34	1.650,04	875,98	871,95	1.747,93	3.397,97	6.671,81
COMP. ESPECIFICIDADE - RECURSOS SUS	14	40.937,06	3.426,43	3.266,78	6.693,21	3.553,34	3.536,96	7.090,30	13.783,51	27.063,49
VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA - RECURSOS SUS	14	9.850,77	824,51	786,09	1.610,60	855,05	851,11	1.706,15	3.316,75	6.512,34
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUE	14	5.530,63	462,91	441,34	904,26	480,06	477,85	957,91	1.862,16	3.656,30
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		765.564,78	64.077,77	61.092,07	125.169,84	66.451,02	66.144,80	132.595,82	257.765,66	506.114,88
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14	222.549,57	18.627,40	17.759,46	36.386,85	19.317,30	19.228,44	38.545,59	74.932,44	147.127,52
MEDIC SAÚDE MENTAL - RECURSOS SUS	14	248.647,68	20.811,81	19.842,08	40.653,90	21.582,62	21.483,16	43.065,78	83.719,67	164.380,98
MEDIC. DO GRUPO DE ASMA E RENITE (AR 0,95	14	55.639,02	4.656,99	4.439,99	9.096,98	4.829,47	4.807,21	9.636,68	18.733,66	36.782,96
MEDIC. DO GRUPO DE HIPER. E DIABETE (nd 1,	14	238.728,51	19.981,58	19.050,54	39.032,11	20.721,63	20.626,14	41.347,78	80.379,89	157.823,42
BLOCO DE GESTÃO DO SUS		51,96	4,35	4,15	8,50	4,51	4,49	9,00	17,49	34,35
CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS -	14	51,96	4,35	4,15	8,50	4,51	4,49	9,00	17,49	34,35
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS		1.711.753,84	143.273,80	136.597,96	279.871,75	148.580,23	147.895,53	296.475,77	576.347,52	1.131.640,46
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REC	29	107.627,80	9.008,45	8.588,70	17.597,15	9.342,09	9.299,04	18.641,13	36.238,28	71.152,74
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO IN	29	1.197,78	100,25	95,58	195,84	103,97	103,49	207,46	403,29	791,85
BOLSA FAMÍLIA - RECURSOS FNAS	29	159.654,02	13.363,04	12.740,39	26.103,43	13.857,97	13.794,11	27.652,08	53.755,51	105.547,27
AGENTE JOVEM C/ C-27 - RECURSOS FNAS	29	61.810,78	5.173,56	4.932,50	10.106,06	5.365,18	5.340,45	10.705,63	20.811,69	40.863,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

2o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
EMST - SENTINELA - RECURSOS FNAS	29	41.974,47	3.513,26	3.349,56	6.862,83	3.643,38	3.626,59	7.269,98	14.132,80	27.749,32
BASE - RECURSOS FNAS	29	2.485,61	208,05	198,35	406,40	215,75	214,76	430,51	836,90	1.643,24
PETIJOORNADA RURAL - RECURSOS FNAS	29	631.950,05	52.894,22	50.429,61	103.323,83	54.853,26	54.600,48	109.453,75	212.777,58	417.782,18
PETIJOORNADA URBANA - RECURSOS FNAS	29	27.392,77	2.292,77	2.185,94	4.478,72	2.377,69	2.366,74	4.744,43	9.223,15	18.109,36
PSE- MC PETI BOLSA - RECURSOS FNAS	29	51.296,34	4.293,50	4.093,45	8.386,95	4.452,52	4.432,00	8.884,53	17.271,48	33.912,01
PAIF - RECURSOS FNAS	29	337.462,20	28.245,59	26.929,48	55.175,07	29.291,72	29.156,73	58.448,45	113.623,52	223.096,26
PBV - FUNC. AGENTE JOVEM - RECURSOS FNAS	29	11.456,97	958,95	914,27	1.873,21	994,46	989,88	1.984,35	3.857,56	7.574,20
PBT - CRECHE - RECURSOS FNAS	29	115.226,68	9.644,47	9.195,09	18.839,56	10.001,68	9.955,59	19.957,26	38.796,82	76.176,36
PSB - JOVEM BAI - RECURSOS FNAS	29	91.879,37	7.690,30	7.331,97	15.022,28	7.975,13	7.938,38	15.913,51	30.935,78	60.741,45
CAPACITAÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSA PAR	29	32.767,16	2.742,61	2.614,82	5.357,43	2.844,19	2.831,08	5.657,27	11.032,70	21.662,37
ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	29	14.685,86	1.229,21	1.171,93	2.401,14	1.274,73	1.268,86	2.543,59	4.944,73	9.708,82
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD - RECURSOS FNAS	29	22.885,98	1.915,56	1.826,30	3.741,86	1.986,50	1.977,35	3.963,85	7.705,71	15.129,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.367.349,76	198.147,17	188.914,51	387.061,69	205.485,96	204.539,02	410.024,98	797.086,66	1.565.054,93
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SA	04	747.174,24	62.538,48	59.624,50	122.162,99	64.854,72	64.555,85	129.410,58	251.573,57	493.956,89
PDDE - RECURSOS FNDE	15	41.708,04	3.490,96	3.328,30	6.819,26	3.620,26	3.603,57	7.223,83	14.043,10	27.573,19
PNAE - RECURSOS FNDE	15	712.811,82	59.662,35	56.882,38	116.544,73	61.872,07	61.586,94	123.459,01	240.003,74	471.239,89
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE	15	365.449,69	30.588,14	29.162,89	59.751,02	31.721,03	31.574,85	63.295,89	123.046,91	241.598,79
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		500.205,97	41.867,24	39.916,44	81.783,68	43.417,88	43.217,80	86.635,67	168.419,35	330.686,17
PNAC-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	15	64.397,79	5.390,10	5.138,94	10.529,04	5.589,73	5.563,97	11.153,70	21.682,74	42.573,38
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS F	15	378.174,64	31.653,22	30.178,34	61.831,55	32.825,56	32.674,29	65.499,85	127.331,40	250.011,25
PNAP - RECURSOS FNDE	15	57.633,54	4.823,93	4.599,16	9.423,08	5.002,59	4.979,54	9.982,13	19.405,21	38.101,53
ICMS - LC Nº 87/96		28.905,73	2.419,41	2.306,68	4.726,09	2.509,02	2.497,46	5.006,47	9.732,56	19.109,58
ICMS - LC Nº 87/96 - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	17.343,44	1.451,65	1.384,01	2.835,65	1.505,41	1.498,47	3.003,88	5.839,54	11.465,75
ICMS - LC Nº 87/96 - 25% - EDUCAÇÃO	01	7.226,43	604,85	576,67	1.181,52	627,25	624,36	1.251,62	2.433,14	4.777,39
ICMS - LC Nº 87/96 - 15% - SAÚDE	02	4.335,86	362,91	346,00	708,91	376,35	374,62	750,97	1.459,88	2.866,44
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	01	-5.781,15	-483,88	-461,34	-945,22	-501,80	-499,49	-1.001,30	-1.946,51	-3.821,92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		30.174,34	2.525,59	2.407,91	4.933,50	2.619,13	2.607,06	5.226,20	10.159,70	19.948,26
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS ORDINÁRI	00	30.174,34	2.525,59	2.407,91	4.933,50	2.619,13	2.607,06	5.226,20	10.159,70	19.948,26
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		2.573.305,07	215.385,63	205.349,74	420.735,38	223.362,88	222.333,56	445.696,44	866.431,82	1.701.211,98
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.456.289,39	205.591,42	196.011,89	401.603,32	213.205,92	212.223,40	425.429,32	827.032,64	1.623.852,92
COTA-PARTE DO ICMS		2.688.112,36	224.995,00	214.511,37	439.506,37	233.328,15	232.252,91	465.581,06	905.087,43	1.777.111,08
ICMS		2.668.455,12	223.349,69	212.942,72	436.292,41	231.621,90	230.554,52	462.176,43	898.468,84	1.764.115,68
ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.601.073,07	134.009,82	127.765,63	261.775,45	138.973,14	138.332,71	277.305,86	539.081,30	1.058.469,41
ICMS - 25% - EDUCAÇÃO	01	667.113,78	55.837,42	53.235,68	109.073,10	57.905,48	57.638,63	115.544,11	224.617,21	441.028,92
ICMS - 15% - SAÚDE	02	400.268,27	33.502,45	31.941,41	65.443,86	34.743,29	34.583,18	69.326,46	134.770,33	264.617,35
ICMS SIMPLES NACIONAL		19.657,24	1.645,31	1.568,65	3.213,96	1.706,25	1.698,39	3.404,63	6.618,59	12.995,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

2o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
ICMS SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	11.794,34	987,19	941,19	1.928,37	1.023,75	1.019,03	2.042,78	3.971,15	7.797,24
ICMS SIMPLES NACIONAL - 25% - EDUCAÇÃO	01	4.914,31	411,33	392,16	803,49	426,56	424,60	851,16	1.654,65	3.248,85
ICMS SIMPLES NACIONAL - 15% - SAÚDE	02	2.948,59	246,80	235,30	482,09	255,94	254,76	510,70	992,79	1.949,31
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	01	-537.622,47	-44.999,00	-42.902,27	-87.901,27	-46.665,63	-46.450,58	-93.116,21	-181.017,49	-355.422,21
COTA-PARTE DO IPVA	00	94.181,40	7.882,98	7.515,68	15.398,66	8.174,95	8.137,27	16.312,22	31.710,88	62.263,32
COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	56.508,84	4.729,79	4.509,41	9.239,20	4.904,97	4.882,36	9.787,33	19.026,53	37.357,99
COTA-PARTE DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	23.545,35	1.970,75	1.878,92	3.849,66	2.043,74	2.034,32	4.078,05	7.927,72	15.565,83
COTA-PARTE DO IPVA - 15% - SAÚDE	02	14.127,21	1.182,45	1.127,35	2.309,80	1.226,24	1.220,59	2.446,83	4.756,63	9.339,50
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	-18.836,28	-1.576,60	-1.503,14	-3.079,73	-1.634,99	-1.627,45	-3.262,44	-6.342,18	-12.452,66
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	00	85.518,69	7.157,91	6.824,39	13.982,31	7.423,02	7.388,81	14.811,84	28.794,14	56.536,41
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - RE	00	51.311,21	4.294,75	4.094,63	8.389,38	4.453,81	4.433,29	8.887,10	17.276,48	33.921,84
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 25%	01	21.379,67	1.789,48	1.706,10	3.495,58	1.855,76	1.847,20	3.702,96	7.198,53	14.134,10
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 15%	02	12.827,81	1.073,69	1.023,66	2.097,35	1.113,45	1.108,32	2.221,78	4.319,12	8.480,47
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	01	-17.103,74	-1.431,58	-1.364,88	-2.796,46	-1.484,60	-1.477,76	-2.962,37	-5.758,83	-11.307,28
COTA-PARTE DA CIDE - RECURSOS CIDE	16	162.039,43	13.562,70	12.930,75	26.493,45	14.065,02	14.000,21	28.065,23	54.558,68	107.124,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	00	117.015,68	9.794,21	9.337,85	19.132,06	10.156,96	10.110,15	20.267,12	39.399,18	77.359,07
TRANSFERÊNCIAS FIES LEI 8632 - RECURSOS FIES	30	106.548,47	8.918,11	8.502,57	17.420,67	9.248,41	9.205,79	18.454,20	35.874,87	70.439,19
TRANSFERÊNCIA FCBA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	10.467,21	876,11	835,28	1.711,39	908,55	904,37	1.812,92	3.524,31	6.919,87
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	00	19.156.401,36	1.603.390,79	1.528.680,83	3.132.071,62	1.662.775,64	1.655.113,08	3.317.888,72	6.449.960,34	12.664.296,94
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	00	16.921.977,93	1.416.369,55	1.350.373,84	2.766.743,39	1.468.827,68	1.462.058,89	2.930.886,58	5.697.629,97	11.187.119,61
FUNDEB - PARCELA FPM	00	8.198.219,05	686.190,93	654.217,88	1.340.408,81	711.605,41	708.326,13	1.419.931,54	2.760.340,35	5.419.842,61
FUNDEB - PARCELA FPM - FUNDEB 60%	18	4.927.477,35	412.429,85	393.212,69	805.642,55	427.705,03	425.734,04	853.439,08	1.659.081,62	3.257.555,28
FUNDEB - PARCELA FPM - FUNDEB 40%	19	3.270.741,70	273.761,08	261.005,19	534.766,27	283.900,38	282.592,08	566.492,46	1.101.258,73	2.162.287,34
FUNDEB - PARCELA LC 87/96	00	67.752,16	5.670,86	5.406,62	11.077,48	5.880,89	5.853,79	11.734,67	22.812,15	44.790,95
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 60%	18	40.651,30	3.402,51	3.243,97	6.646,49	3.528,53	3.512,27	7.040,81	13.687,29	26.874,57
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 40%	19	27.100,86	2.268,34	2.162,65	4.430,99	2.352,35	2.341,51	4.693,87	9.124,86	17.916,38
FUNDEB - PARCELA ICMS	00	8.314.190,96	695.897,78	663.472,44	1.359.370,22	721.671,78	718.346,10	1.440.017,87	2.799.388,10	5.496.511,64
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 60%	18	4.988.514,58	417.538,67	398.083,46	815.622,13	433.003,07	431.007,66	864.010,73	1.679.632,86	3.297.906,99
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 40%	19	3.325.676,38	278.359,11	265.388,98	543.748,09	288.668,71	287.338,44	576.007,15	1.119.755,24	2.198.604,65
FUNDEB - PARCELA IPI	00	210.964,61	17.657,74	16.834,98	34.492,71	18.311,73	18.227,34	36.539,07	71.031,78	139.468,70
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 60%	18	126.578,77	10.594,64	10.100,99	20.695,63	10.987,04	10.936,41	21.923,44	42.619,07	83.681,22
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 40%	19	84.385,84	7.063,09	6.733,99	13.797,08	7.324,69	7.290,94	14.615,63	28.412,71	55.787,48
FUNDEB - PARCELA ITR - 60%	00	2.336,52	195,57	186,45	382,02	202,81	201,88	404,69	786,71	1.544,67
FUNDEB - PARCELA ITR - 60% - FUNDEB 60%	18	1.401,91	117,34	111,87	229,21	121,69	121,13	242,81	472,02	926,80
FUNDEB - PARCELA ITR - 60% - FUNDEB 40%	19	934,61	78,23	74,58	152,81	81,12	80,75	161,87	314,68	617,87
FUNDEB - PARCELA IPVA - 60%	00	121.681,10	10.184,71	9.710,15	19.894,86	10.561,92	10.513,25	21.075,17	40.970,03	80.443,38

Pag.: 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

2o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
FUNDEB - PARCELA IPVA - 60% - FUNDEB 60%	18	73.008,66	6.110,82	5.826,09	11.936,92	6.337,15	6.307,95	12.645,10	24.582,02	48.266,03
FUNDEB - PARCELA IPVA - 60% - FUNDEB 40%	19	48.672,44	4.073,88	3.884,06	7.957,94	4.224,77	4.205,30	8.430,07	16.388,01	32.177,35
FUNDEB - PARCELA ITCD - 60%	00	6.833,53	571,97	545,32	1.117,28	593,15	590,42	1.183,57	2.300,85	4.517,65
FUNDEB - PARCELA ITCD - 60% - FUNDEB 60%	18	4.100,12	343,18	327,19	670,37	355,89	354,25	710,14	1.380,51	2.710,59
FUNDEB - PARCELA ITCD - 60% - FUNDEB 40%	19	2.733,41	228,79	218,13	446,91	237,26	236,17	473,43	920,34	1.807,06
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	00	2.234.423,43	187.021,24	178.306,99	365.328,23	193.947,95	193.054,18	387.002,14	752.330,37	1.477.177,33
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 60%	18	1.340.654,06	112.212,74	106.984,19	219.196,94	116.368,77	115.832,51	232.201,28	451.398,22	886.306,40
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 40%	19	893.769,37	74.808,50	71.322,80	146.131,29	77.579,18	77.221,67	154.800,85	300.932,15	590.870,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	00	719.104,62	60.189,06	57.384,55	117.573,61	62.418,28	62.130,64	124.548,92	242.122,53	475.400,06
MULTAS E JUROS DE MORA	00	3.878,25	324,61	309,48	634,09	336,63	335,08	671,71	1.305,81	2.563,91
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	00	3.878,25	324,61	309,48	634,09	336,63	335,08	671,71	1.305,81	2.563,91
OUTRAS MULTAS	00	3.878,25	324,61	309,48	634,09	336,63	335,08	671,71	1.305,81	2.563,91
MULTAS IMPOSTAS RESOLUÇÃO TCM - RECURS	00	3.878,25	324,61	309,48	634,09	336,63	335,08	671,71	1.305,81	2.563,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	690.028,66	57.755,40	55.064,29	112.819,69	59.894,49	59.618,48	119.512,96	232.332,65	456.177,95
INDENIZAÇÕES	00	9.641,66	807,01	769,40	1.576,41	836,90	833,04	1.669,94	3.246,35	6.374,10
OUTRAS INDENIZAÇÕES	00	9.641,66	807,01	769,40	1.576,41	836,90	833,04	1.669,94	3.246,35	6.374,10
ROYALTIES - ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS.	00	9.440,59	790,18	753,36	1.543,54	819,44	815,67	1.635,11	3.178,65	6.241,17
OUTRAS INDENIZAÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	201,07	16,83	16,05	32,87	17,45	17,37	34,83	67,70	132,93
RESTITUIÇÕES	00	680.387,00	56.948,39	54.294,88	111.243,27	59.057,59	58.785,44	117.843,03	229.086,30	449.803,85
CEFFGTS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	672.218,26	56.264,67	53.643,02	109.907,69	58.348,54	58.079,66	116.428,20	226.335,89	444.403,49
OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	8.168,74	683,72	651,87	1.335,59	709,05	705,78	1.414,83	2.750,41	5.400,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	00	21.623,19	1.809,86	1.725,53	3.535,39	1.876,89	1.868,24	3.745,14	7.280,53	14.295,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	00	21.623,19	1.809,86	1.725,53	3.535,39	1.876,89	1.868,24	3.745,14	7.280,53	14.295,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	00	21.623,19	1.809,86	1.725,53	3.535,39	1.876,89	1.868,24	3.745,14	7.280,53	14.295,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS	00	12.973,91	1.085,92	1.035,32	2.121,23	1.126,14	1.120,95	2.247,08	4.368,32	8.577,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	01	5.405,80	452,47	431,38	883,85	469,22	467,06	936,28	1.820,13	3.573,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 15% - SAÚDE	02	3.243,48	271,48	258,83	530,31	281,53	280,24	561,77	1.092,08	2.144,26
RECEITAS DIVERSAS	00	3.574,52	299,19	285,25	584,43	310,27	308,84	619,11	1.203,54	2.363,12
OUTRAS RECEITAS	00	3.574,52	299,19	285,25	584,43	310,27	308,84	619,11	1.203,54	2.363,12
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.574,52	299,19	285,25	584,43	310,27	308,84	619,11	1.203,54	2.363,12
RECEITAS DE CAPITAL	00	250.102,00	20.933,54	19.958,14	40.891,68	21.708,85	21.608,81	43.317,67	84.209,34	165.342,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	00	250.102,00	20.933,54	19.958,14	40.891,68	21.708,85	21.608,81	43.317,67	84.209,34	165.342,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	00	250.102,00	20.933,54	19.958,14	40.891,68	21.708,85	21.608,81	43.317,67	84.209,34	165.342,43
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	00	250.102,00	20.933,54	19.958,14	40.891,68	21.708,85	21.608,81	43.317,67	84.209,34	165.342,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	00	250.102,00	20.933,54	19.958,14	40.891,68	21.708,85	21.608,81	43.317,67	84.209,34	165.342,43
MINISTÉRIO DA SAÚDE	00	60.000,00	5.022,00	4.788,00	9.810,00	5.208,00	5.184,00	10.392,00	20.202,00	39.666,00

Pag.: 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

2o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TRANSF. DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	23	60.000,00	5.022,00	4.788,00	9.810,00	5.208,00	5.184,00	10.392,00	20.202,00	39.666,00	
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DA EFASE - TRANSF. DO MINISTÉRIO DAS CIDADES	24	57.880,00	4.844,56	4.618,82	9.463,38	5.023,98	5.000,83	10.024,82	19.488,20	38.264,47	
PRODUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	24	132.222,00	11.066,98	10.551,32	21.618,30	11.476,87	11.423,98	22.900,85	44.519,15	87.411,96	
PRODUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	24	43.212,00	3.616,84	3.448,32	7.065,16	3.750,80	3.733,52	7.484,32	14.549,48	28.567,45	
PRODUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	24	89.010,00	7.450,14	7.103,00	14.553,14	7.726,07	7.690,46	15.416,53	29.969,67	58.844,51	
TOTAL GERAL			47.000.000,00	3.933.900,00	3.750.600,00	7.684.500,00	4.079.600,00	4.060.800,00	8.140.400,00	15.824.900,00	31.071.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
RECEITAS CORRENTES		46.749.898,00	3.253.792,90	3.838.166,63	7.091.959,53	3.969.066,34	4.782.514,57	8.751.580,91	15.843.540,43	46.749.898,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		1.140.272,02	79.362,93	93.616,33	172.979,27	96.809,09	116.649,83	213.458,92	386.438,19	1.140.272,02
IMPOSTOS		1.102.936,46	76.764,38	90.551,08	167.315,46	93.639,31	112.830,40	206.469,71	373.785,17	1.102.936,46
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA		884.124,36	61.535,06	72.586,61	134.121,67	75.062,16	90.445,92	165.508,08	299.629,75	884.124,36
IPTU		52.184,30	3.632,03	4.284,33	7.916,36	4.430,45	5.338,45	9.768,90	17.685,26	52.184,30
IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	31.310,59	2.179,22	2.570,60	4.749,82	2.658,27	3.203,07	5.861,34	10.611,16	31.310,59
IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	01	13.046,09	908,01	1.071,08	1.979,09	1.107,61	1.334,62	2.442,23	4.421,32	13.046,09
IPTU - 15% - SAÚDE	02	7.827,62	544,80	642,65	1.187,45	664,56	800,77	1.465,33	2.652,78	7.827,62
IMPOSTO S/RENTA E PROVENTOS DE QUALQUER		807.035,88	56.169,70	66.257,65	122.427,34	68.517,35	82.599,77	151.077,12	273.504,46	807.035,88
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO		767.306,28	53.404,52	62.995,85	116.400,36	65.144,30	78.495,43	143.639,74	260.040,10	767.306,28
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - RECURS	00	460.383,77	32.042,71	37.797,51	69.840,22	39.086,58	47.097,26	86.183,84	156.024,06	460.383,77
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 25% - ED	01	191.826,57	13.351,13	15.748,96	29.100,09	16.286,08	19.623,86	35.909,93	65.010,02	191.826,57
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - 15% - SAU	02	115.095,94	8.010,68	9.449,38	17.460,05	9.771,65	11.774,31	21.545,96	39.006,01	115.095,94
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS		39.729,60	2.765,18	3.261,80	6.026,98	3.373,04	4.064,34	7.437,38	13.464,36	39.729,60
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - RECURSOS OR	00	23.837,76	1.659,11	1.957,08	3.616,19	2.023,83	2.438,60	4.462,43	8.078,62	23.837,76
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 25% - EDUCAÇÃO	01	9.932,40	691,30	815,45	1.506,75	843,26	1.016,08	1.859,35	3.366,09	9.932,40
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - 15% - SAÚDE	02	5.959,44	414,78	489,27	904,05	505,96	609,65	1.115,61	2.019,65	5.959,44
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS		24.904,18	1.733,33	2.044,63	3.777,96	2.114,36	2.547,70	4.662,06	8.440,03	24.904,18
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVE	00	14.942,51	1.040,00	1.226,78	2.266,78	1.268,62	1.528,62	2.797,24	5.064,02	14.942,51
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	01	6.226,04	433,33	511,16	944,49	528,59	636,92	1.165,51	2.110,00	6.226,04
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	02	3.735,63	260,00	306,70	566,70	317,15	382,15	699,31	1.266,01	3.735,63
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		218.812,10	15.229,32	17.964,47	33.193,80	18.577,15	22.384,48	40.961,63	74.155,42	218.812,10
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		218.812,10	15.229,32	17.964,47	33.193,80	18.577,15	22.384,48	40.961,63	74.155,42	218.812,10
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATU	00	131.287,26	9.137,59	10.778,68	19.916,28	11.146,29	13.430,69	24.576,98	44.493,25	131.287,26
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATURE	01	54.703,02	3.807,33	4.491,12	8.298,45	4.644,29	5.596,12	10.240,41	18.538,85	54.703,02
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ	02	32.821,82	2.284,40	2.694,67	4.979,07	2.786,57	3.357,67	6.144,24	11.123,31	32.821,82
TAXAS		37.335,56	2.598,55	3.065,25	5.663,80	3.169,79	3.819,43	6.989,22	12.653,02	37.335,56
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		20.770,22	1.445,61	1.705,24	3.150,84	1.763,39	2.124,79	3.888,19	7.039,03	20.770,22
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - RECURS	00	14.112,51	982,23	1.158,64	2.140,87	1.198,15	1.443,71	2.641,86	4.782,73	14.112,51
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - RE	00	2.347,41	163,38	192,72	356,10	199,30	240,14	439,44	795,54	2.347,41
TAXA APROVAÇÃO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CI	00	2.329,48	162,13	191,25	353,38	197,77	238,31	436,08	789,46	2.329,48
TAXA APREENSÃO DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE	00	1.980,82	137,87	162,63	300,49	168,17	202,64	370,81	671,30	1.980,82
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.565,34	1.152,95	1.360,01	2.512,96	1.406,40	1.694,63	3.101,03	5.613,99	16.565,34
TAXA DE CEMITÉRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	766,16	53,32	62,90	116,23	65,05	78,38	143,43	259,65	766,16
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - RECURSOS ORDINÁRI	00	15.447,70	1.075,16	1.268,26	2.343,42	1.311,51	1.580,30	2.891,81	5.235,23	15.447,70
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		351,48	24,46	28,86	53,32	29,84	35,96	65,80	119,12	351,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
TAXA DE EXPEDIENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	351,48	24,46	28,86	53,32	29,84	35,96	65,80	119,12	351,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.738,28	608,18	717,41	1.325,60	741,88	893,93	1.635,81	2.961,40	8.738,28
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		8.738,28	608,18	717,41	1.325,60	741,88	893,93	1.635,81	2.961,40	8.738,28
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILU	00	8.738,28	608,18	717,41	1.325,60	741,88	893,93	1.635,81	2.961,40	8.738,28
RECEITA PATRIMONIAL		2.084.899,35	145.108,99	171.170,24	316.279,23	177.007,95	213.285,20	390.293,16	706.572,39	2.084.899,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		262.185,81	18.248,13	21.525,46	39.773,59	22.259,58	26.821,61	49.081,18	88.854,77	262.185,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		261.441,32	18.196,32	21.464,33	39.660,65	22.196,37	26.745,45	48.941,82	88.602,46	261.441,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI		164.414,74	11.443,27	13.498,45	24.941,72	13.958,81	16.819,63	30.778,44	55.720,16	164.414,74
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO		21.364,80	1.486,99	1.754,05	3.241,04	1.813,87	2.185,62	3.999,49	7.240,53	21.364,80
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO	18	12.818,88	892,19	1.052,43	1.944,62	1.088,32	1.311,37	2.399,69	4.344,32	12.818,88
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO	19	8.545,92	594,80	701,62	1.296,42	725,55	874,25	1.599,80	2.896,21	8.545,92
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VIN	16	1.543,16	107,40	126,69	234,10	131,01	157,87	288,88	522,98	1.543,16
REM REST. IRRF - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.373,45	95,59	112,76	208,35	116,61	140,50	257,11	465,46	1.373,45
REC REMUNERAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	658,88	45,86	54,09	99,95	55,94	67,40	123,34	223,29	658,88
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RE		139.474,45	9.707,42	11.450,85	21.158,27	11.841,38	14.268,24	26.109,62	47.267,89	139.474,45
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	04	9.442,42	657,19	775,22	1.432,42	801,66	965,96	1.767,62	3.200,04	9.442,42
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	15	451,72	31,44	37,09	68,53	38,35	46,21	84,56	153,09	451,72
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECU	15	1.714,15	119,30	140,73	260,04	145,53	175,36	320,89	580,93	1.714,15
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	14	1.464,65	101,94	120,25	222,19	124,35	149,83	274,18	496,37	1.464,65
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	14	10.898,08	758,51	894,73	1.653,24	925,25	1.114,87	2.040,12	3.693,36	10.898,08
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	29	2.091,90	145,60	171,74	317,34	177,60	214,00	391,60	708,94	2.091,90
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO	29	501,06	34,87	41,14	76,01	42,54	51,26	93,80	169,81	501,06
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	29	791,15	55,06	64,95	120,02	67,17	80,93	148,10	268,12	791,15
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	42	3.000,89	208,86	246,37	455,24	254,78	306,99	561,77	1.017,00	3.000,89
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	00	4.830,19	336,18	396,56	732,74	410,08	494,13	904,21	1.636,95	4.830,19
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECU	00	109,15	7,60	8,96	16,56	9,27	11,17	20,43	36,99	109,15
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	00	373,76	26,01	30,69	56,70	31,73	38,24	69,97	126,67	373,76
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	00	705,62	49,11	57,93	107,04	59,91	72,18	132,09	239,13	705,62
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	24	396,75	27,61	32,57	60,19	33,68	40,59	74,27	134,46	396,75
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	24	1.928,68	134,24	158,34	292,58	163,74	197,30	361,05	653,63	1.928,68
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	24	4,66	0,32	0,38	0,71	0,40	0,48	0,87	1,58	4,66
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	24	4.665,35	324,71	383,03	707,73	396,09	477,27	873,35	1.581,09	4.665,35
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	14	300,74	20,93	24,69	45,62	25,53	30,77	56,30	101,92	300,74
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO	30	9.504,41	661,51	780,31	1.441,82	806,92	972,30	1.779,23	3.221,04	9.504,41
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	24	1.911,30	133,03	156,92	289,94	162,27	195,53	357,80	647,74	1.911,30
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	24	3.323,15	231,29	272,83	504,12	282,14	339,96	622,09	1.126,22	3.323,15

Pag.: 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURS	24	1.573,16	109,49	129,16	238,65	133,56	160,93	294,50	533,14	1.573,16
CASA DO MEL - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.585,58	110,36	130,18	240,53	134,62	162,20	296,82	537,35	1.585,58
CALCAMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	8.074,89	562,01	662,95	1.224,96	685,56	826,06	1.511,62	2.736,58	8.074,89
QUADRA DE ESPORTES - TRANSF. CONV.-OUTRO	24	120,59	8,39	9,90	18,29	10,24	12,34	22,57	40,87	120,59
REC REMUN - SUS - RECURSOS SUS	14	209,37	14,57	17,19	31,76	17,78	21,42	39,19	70,96	209,37
SAÚDE BAHIA - RECURSOS SUS	14	712,40	49,58	58,49	108,07	60,48	72,88	133,36	241,43	712,40
REC. REMUN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA -	14	3.353,47	233,40	275,32	508,72	284,71	343,06	627,77	1.136,49	3.353,47
INFRA-ESTRUTURA URBANA - RECURSOS ORD	00	5.114,89	356,00	419,93	775,93	434,25	523,25	957,51	1.733,44	5.114,89
BOLSA FAMÍLIA 2006 - RECURSOS FNAS	29	385,57	26,84	31,66	58,49	32,73	39,44	72,18	130,67	385,57
AGENTE JOVEM - RECURSOS FNAS	29	410,05	28,54	33,67	62,20	34,81	41,95	76,76	138,97	410,05
EMST - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	195,53	13,61	16,05	29,66	16,60	20,00	36,60	66,27	195,53
PBV - F. AGENTE JOVEM - RECURSOS FNAS	29	273,55	19,04	22,46	41,50	23,22	27,98	51,21	92,71	273,55
PMFC - SENTINELA - RECURSOS FNAS	29	185,76	12,93	15,25	28,18	15,77	19,00	34,77	62,95	185,76
PBT - CRECHE - RECURSOS FNAS	29	150,24	10,46	12,33	22,79	12,76	15,37	28,12	50,92	150,24
ABF - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.250,34	156,62	184,75	341,38	191,05	230,21	421,26	762,64	2.250,34
IRRF - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	808,24	56,25	66,36	122,61	68,62	82,68	151,30	273,91	808,24
OUTRAS REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS B	94	55.661,04	3.874,01	4.569,77	8.443,78	4.725,62	5.694,12	10.419,75	18.863,53	55.661,04
REMUN DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS		97.026,58	6.753,05	7.965,88	14.718,93	8.237,56	9.925,82	18.163,38	32.882,31	97.026,58
RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE POUPAN		97.026,58	6.753,05	7.965,88	14.718,93	8.237,56	9.925,82	18.163,38	32.882,31	97.026,58
REM OUTRAS REC. PAT. - ALIENAÇÃO DE BENS	94	97.026,58	6.753,05	7.965,88	14.718,93	8.237,56	9.925,82	18.163,38	32.882,31	97.026,58
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - R	00	744,49	51,82	61,12	112,94	63,21	76,16	139,37	252,31	744,49
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORD	00	1.822.713,54	126.860,86	149.644,78	276.505,64	154.748,38	186.463,60	341.211,97	617.717,62	1.822.713,54
RECEITA DE SERVIÇOS		1.818.592,04	126.574,01	149.306,41	275.880,41	154.398,46	186.041,97	340.440,43	616.320,84	1.818.592,04
SERVIÇOS DE SAÚDE		1.755.005,07	122.148,35	144.085,92	266.234,27	148.999,93	179.537,02	328.536,95	594.771,22	1.755.005,07
SERVIÇOS HOSPITALARES - RECURSOS SUS	14	1.755.005,07	122.148,35	144.085,92	266.234,27	148.999,93	179.537,02	328.536,95	594.771,22	1.755.005,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		28.970,29	2.016,33	2.378,46	4.394,79	2.459,58	2.963,66	5.423,24	9.818,03	28.970,29
SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	00	28.970,29	2.016,33	2.378,46	4.394,79	2.459,58	2.963,66	5.423,24	9.818,03	28.970,29
SERVIÇOS DE ABATES DE ANIMAIS - RECURSOS ORD	00	34.616,68	2.409,32	2.842,03	5.251,35	2.938,96	3.541,29	6.480,24	11.731,59	34.616,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.978.291,69	2.852.089,10	3.364.317,75	6.216.406,85	3.479.056,96	4.192.079,24	7.671.136,20	13.887.543,05	40.978.291,69
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		40.978.291,69	2.852.089,10	3.364.317,75	6.216.406,85	3.479.056,96	4.192.079,24	7.671.136,20	13.887.543,05	40.978.291,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.248.585,26	1.339.701,53	1.580.308,85	2.920.010,38	1.634.204,89	1.969.130,27	3.603.335,16	6.523.345,54	19.248.585,26
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.611.984,26	808.194,10	953.343,91	1.761.538,01	985.857,46	1.187.905,99	2.173.763,45	3.935.301,47	11.611.984,26
COTA-PARTE DO FPM		14.510.158,72	1.009.907,05	1.191.284,03	2.201.191,08	1.231.912,48	1.484.389,24	2.716.301,71	4.917.492,79	14.510.158,72
COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	8.706.095,23	605.944,23	714.770,42	1.320.714,65	739.147,49	890.633,54	1.629.781,03	2.950.495,67	8.706.095,23
COTA-PARTE DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO	01	3.627.539,68	252.476,76	297.821,01	550.297,77	307.978,12	371.097,31	679.075,43	1.229.373,20	3.627.539,68
COTA-PARTE DO FPM - 15% - SAÚDE	02	2.176.523,81	151.486,06	178.692,60	330.178,66	184.786,87	222.658,39	407.445,26	737.623,92	2.176.523,81

Pag.: 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E R	01	-2.902.031,74	-201.981,41	-238.256,81	-440.238,21	-246.382,49	-296.877,85	-543.260,34	-983.498,56	-2.902.031,74
COTA-PARTE DO ITR		4.821,60	335,58	395,85	731,44	409,35	493,25	902,60	1.634,04	4.821,60
COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.892,96	201,35	237,51	438,86	245,61	295,95	541,56	980,42	2.892,96
COTA-PARTE DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	1.205,40	83,90	98,96	182,86	102,34	123,31	225,65	408,51	1.205,40
COTA-PARTE DO ITR - 15% - SAÚDE	02	723,24	50,34	59,38	109,72	61,40	73,99	135,39	245,11	723,24
DEDUÇÃO DA RECEITA - ITR - 25% - EDUCAÇÃO	01	-964,32	-67,12	-79,17	-146,29	-81,87	-98,65	-180,52	-326,81	-964,32
TRANSFERÊNCIA COMP.FINANCEIRA PELA EXPL		181.541,56	12.635,29	14.904,56	27.539,85	15.412,88	18.571,70	33.984,58	61.524,43	181.541,56
COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC DE RECUR	42	18.522,33	1.289,15	1.520,68	2.809,84	1.572,55	1.894,83	3.467,38	6.277,22	18.522,33
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP -	42	163.019,23	11.346,14	13.383,88	24.730,02	13.840,33	16.676,87	30.517,20	55.247,22	163.019,23
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		3.322.656,92	231.256,92	272.790,13	504.047,05	282.093,57	339.907,80	622.001,38	1.126.048,43	3.322.656,92
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.127.027,37	148.041,10	174.628,95	322.670,05	180.584,62	217.594,90	398.179,52	720.849,58	2.127.027,37
COMPONENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA	14	915.538,07	63.721,45	75.165,68	138.887,13	77.729,18	93.659,54	171.388,73	310.275,85	915.538,07
COMPONENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVE		1.211.489,30	84.319,66	99.463,27	183.782,93	102.855,44	123.935,36	226.790,80	410.573,72	1.211.489,30
PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRI	14	764.664,35	53.220,64	62.778,94	115.999,58	64.920,00	78.225,16	143.145,17	259.144,75	764.664,35
PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - REC	14	393.705,90	27.401,93	32.323,25	59.725,19	33.425,63	40.276,11	73.701,74	133.426,93	393.705,90
INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - RECURSOS SUS	14	53.119,05	3.697,09	4.361,07	8.058,16	4.509,81	5.434,08	9.943,89	18.002,05	53.119,05
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		430.012,81	29.928,89	35.304,05	65.232,94	36.508,09	43.990,31	80.498,40	145.731,34	430.012,81
AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RECU	14	21.400,23	1.489,46	1.756,96	3.246,41	1.816,88	2.189,24	4.006,12	7.252,54	21.400,23
TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14	157.177,52	10.939,56	12.904,27	23.843,83	13.344,37	16.079,26	29.423,63	53.267,46	157.177,52
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS -	14	185.024,61	12.877,71	15.190,52	28.068,23	15.708,59	18.928,02	34.636,61	62.704,84	185.024,61
VACINAÇÃO POLIOMIELITE - RECURSOS SUS	14	10.091,99	702,40	828,55	1.530,95	856,81	1.032,41	1.889,22	3.420,18	10.091,99
COMP. ESPECIFICIDADE - RECURSOS SUS	14	40.937,06	2.849,22	3.360,93	6.210,15	3.475,56	4.187,86	7.663,42	13.873,57	40.937,06
VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA - RECURSOS SUS	14	9.850,77	685,61	808,75	1.494,36	836,33	1.007,73	1.844,06	3.338,43	9.850,77
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUE	14	5.530,63	384,93	454,06	839,00	469,55	565,78	1.035,33	1.874,33	5.530,63
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		765.564,78	53.283,31	62.852,87	116.136,18	64.996,45	78.317,28	143.313,73	259.449,05	765.564,78
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14	222.549,57	15.489,45	18.271,32	33.760,77	18.894,46	22.766,82	41.661,28	75.422,05	222.549,57
MEDIC SAÚDE MENTAL - RECURSOS SUS	14	248.647,68	17.305,88	20.413,97	37.719,85	21.110,19	25.436,66	46.546,85	84.266,70	248.647,68
MEDIC. DO GRUPO DE ASMA E RENITE (AR 0,95	14	55.639,02	3.872,48	4.567,96	8.440,44	4.723,75	5.691,87	10.415,62	18.856,06	55.639,02
MEDIC. DO GRUPO DE HIPER. E DIABETE (nd 1,	14	238.728,51	16.615,50	19.599,61	36.215,11	20.268,05	24.421,93	44.689,98	80.905,09	238.728,51
BLOCO DE GESTÃO DO SUS		51,96	3,62	4,27	7,88	4,41	5,32	9,73	17,61	51,96
CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS -	14	51,96	3,62	4,27	7,88	4,41	5,32	9,73	17,61	51,96
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS		1.711.753,84	119.138,07	140.534,99	259.673,06	145.327,90	175.112,42	320.440,32	580.113,38	1.711.753,84
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTÍNUA - REC	29	107.627,80	7.490,89	8.836,24	16.327,14	9.137,60	11.010,32	20.147,92	36.475,06	107.627,80
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO IN	29	1.197,78	83,37	98,34	181,70	101,69	122,53	224,22	405,93	1.197,78
BOLSA FAMÍLIA - RECURSOS FNAS	29	159.654,02	11.111,92	13.107,60	24.219,51	13.554,63	16.332,61	29.887,23	54.106,75	159.654,02
AGENTE JOVEM C/ C 27 - RECURSOS FNAS	29	61.810,78	4.302,03	5.074,67	9.376,70	5.247,74	6.323,24	11.570,98	20.947,67	61.810,78

Pag.: 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
EMST - SENTINELA - RECURSOS FNAS	29	41.974,47	2.921,42	3.446,10	6.367,53	3.563,63	4.293,99	7.857,62	14.225,15	41.974,47
BASE - RECURSOS FNAS	29	2.485,61	173,00	204,07	377,07	211,03	254,28	465,31	842,37	2.485,61
PETUJORNADA RURAL - RECURSOS FNAS	29	631.950,05	43.983,72	51.883,10	95.866,82	53.652,56	64.648,49	118.301,05	214.167,87	631.950,05
PETUJORNADA URBANA - RECURSOS FNAS	29	27.392,77	1.906,54	2.248,95	4.155,48	2.325,65	2.802,28	5.127,93	9.283,41	27.392,77
PSE- MC PETI BOLSA - RECURSOS FNAS	29	51.296,34	3.570,23	4.211,43	7.781,65	4.356,06	5.247,62	9.602,67	17.384,33	51.296,34
PAIF - RECURSOS FNAS	29	337.462,20	23.487,37	27.705,65	51.193,02	28.650,54	34.522,38	63.172,92	114.365,94	337.462,20
PBV - FUNC. AGENTE JOVEM - RECURSOS FNAS	29	11.456,97	797,41	940,62	1.738,02	972,70	1.172,05	2.144,74	3.882,77	11.456,97
PBT - CRECHE - RECURSOS FNAS	29	115.226,68	8.019,78	9.460,11	17.479,89	9.782,75	11.787,69	21.570,43	39.050,32	115.226,68
PSB - JOVEM BAI - RECURSOS FNAS	29	91.879,37	6.394,80	7.543,30	13.938,10	7.800,56	9.399,26	17.199,82	31.137,92	91.879,37
CAPACITAÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSA PAR	29	32.767,16	2.280,59	2.690,18	4.970,78	2.781,93	3.352,08	6.134,01	11.104,79	32.767,16
ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	29	14.685,86	1.022,14	1.205,71	2.227,84	1.246,83	1.502,36	2.749,19	4.977,04	14.685,86
PROGRAMA BOLSA FAMILIAR - RECURSOS FNAS	29	22.885,98	1.592,86	1.878,94	3.471,80	1.943,02	2.341,24	4.284,26	7.756,06	22.885,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.367.349,76	164.767,54	194.359,42	359.126,96	200.987,99	242.179,88	443.167,88	802.294,83	2.367.349,76
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SA	04	747.174,24	52.003,33	61.343,01	113.346,33	63.435,09	76.435,92	139.871,02	253.217,35	747.174,24
PDDE - RECURSOS FNDE	15	41.708,04	2.902,88	3.424,23	6.327,11	3.541,01	4.266,73	7.807,75	14.134,85	41.708,04
PNAE - RECURSOS FNDE	15	712.811,82	49.611,70	58.521,85	108.133,55	60.517,72	72.920,65	133.438,37	241.571,93	712.811,82
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE	15	365.449,69	25.435,30	30.003,42	55.438,72	31.026,68	37.385,50	68.412,18	123.850,90	365.449,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		500.205,97	34.814,34	41.066,91	75.881,25	42.467,49	51.171,07	93.638,56	169.519,80	500.205,97
PNAC-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	15	64.397,79	4.482,09	5.287,06	9.769,14	5.467,37	6.587,89	12.055,27	21.824,41	64.397,79
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS F	15	378.174,64	26.320,95	31.048,14	57.369,09	32.107,03	38.687,27	70.794,29	128.163,39	378.174,64
PNAP - RECURSOS FNDE	15	57.633,54	4.011,29	4.731,71	8.743,01	4.893,09	5.895,91	10.789,00	19.532,01	57.633,54
ICMS - LC Nº 87/96		28.905,73	2.011,84	2.373,16	4.385,00	2.454,10	2.957,06	5.411,15	9.796,15	28.905,73
ICMS - LC Nº 87/96 - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	17.343,44	1.207,10	1.423,90	2.631,00	1.472,46	1.774,23	3.246,69	5.877,69	17.343,44
ICMS - LC Nº 87/96 - 25% - EDUCAÇÃO	01	7.226,43	502,96	593,29	1.096,25	613,52	739,26	1.352,79	2.449,04	7.226,43
ICMS - LC Nº 87/96 - 15% - SAÚDE	02	4.335,86	301,78	356,97	657,75	368,11	443,56	811,67	1.469,42	4.335,86
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	01	-5.781,15	-402,37	-474,63	-877,00	-490,82	-591,41	-1.082,23	-1.959,23	-5.781,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		30.174,34	2.100,13	2.477,31	4.577,45	2.561,80	3.086,83	5.648,64	10.226,08	30.174,34
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS ORDINÁRI	00	30.174,34	2.100,13	2.477,31	4.577,45	2.561,80	3.086,83	5.648,64	10.226,08	30.174,34
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		2.573.305,07	179.102,03	211.268,35	390.370,38	218.473,60	263.249,11	481.722,71	872.093,09	2.573.305,07
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.456.289,39	170.957,74	201.661,36	372.619,10	208.538,97	251.278,40	459.817,37	832.436,47	2.456.289,39
COTA-PARTE DO ICMS		2.688.112,36	187.092,62	220.694,02	407.786,65	228.220,74	274.993,89	503.214,63	911.001,28	2.688.112,36
ICMS		2.688.455,12	185.724,48	219.080,17	404.804,64	226.551,84	272.982,96	499.534,80	904.339,44	2.688.455,12
ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.601.073,07	111.434,69	131.448,10	242.882,78	135.931,10	163.789,78	299.720,88	542.603,66	1.601.073,07
ICMS - 25% - EDUCAÇÃO	01	667.113,78	46.431,12	54.770,04	101.201,16	56.637,96	68.245,74	124.883,70	226.084,86	667.113,78
ICMS - 15% - SAÚDE	02	400.268,27	27.858,67	32.862,02	60.720,70	33.982,78	40.947,44	74.930,22	135.650,92	400.268,27
ICMS SIMPLES NACIONAL		19.657,24	1.368,14	1.613,86	2.982,00	1.668,90	2.010,94	3.679,84	6.661,84	19.657,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
ICMS SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	01	11.794,34	820,89	968,32	1.789,20	1.001,34	1.206,56	2.207,90	3.997,10	11.794,34
ICMS SIMPLES NACIONAL - 25% - EDUCAÇÃO	00	4.914,31	342,04	403,46	745,50	417,22	502,73	919,96	1.665,46	4.914,31
ICMS SIMPLES NACIONAL - 15% - SAÚDE	02	2.948,59	205,22	242,08	447,30	250,34	301,64	551,98	999,28	2.948,59
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	01	-537.622,47	-37.418,52	-44.138,80	-81.557,33	-45.644,15	-54.998,78	-100.642,93	-182.200,26	-537.622,47
COTA-PARTE DO IPVA	00	94.181,40	6.555,03	7.732,29	14.287,32	7.996,00	9.634,76	17.630,76	31.918,08	94.181,40
COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	56.508,84	3.933,02	4.639,38	8.572,39	4.797,60	5.780,85	10.578,45	19.150,85	56.508,84
COTA-PARTE DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	23.545,35	1.638,76	1.933,07	3.571,83	1.999,00	2.408,69	4.407,69	7.979,52	23.545,35
COTA-PARTE DO IPVA - 15% - SAÚDE	02	14.127,21	983,25	1.159,84	2.143,10	1.199,40	1.445,21	2.644,61	4.787,71	14.127,21
DEDUÇÃO DA RECITA DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	01	-18.836,28	-1.311,01	-1.546,46	-2.857,46	-1.599,20	-1.926,95	-3.526,15	-6.383,62	-18.836,28
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	00	85.518,69	5.952,10	7.021,08	12.973,19	7.260,54	8.748,56	16.009,10	28.982,28	85.518,69
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - RE	00	51.311,21	3.571,26	4.212,65	7.783,91	4.356,32	5.249,14	9.605,46	17.389,37	51.311,21
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 25%	01	21.379,67	1.488,03	1.755,27	3.243,30	1.815,13	2.187,14	4.002,27	7.245,57	21.379,67
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 15% -	02	12.827,81	892,82	1.053,16	1.945,98	1.089,08	1.312,28	2.401,37	4.347,34	12.827,81
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	01	-17.103,74	-1.190,42	-1.404,22	-2.594,64	-1.452,11	-1.749,71	-3.201,82	-5.796,46	-17.103,74
COTA-PARTE DA CIDE - RECURSOS CIDE	16	162.039,43	11.277,94	13.303,44	24.581,38	13.757,15	16.576,63	30.333,78	54.915,16	162.039,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	00	117.015,68	8.144,29	9.606,99	17.751,28	9.934,63	11.970,70	21.905,34	39.656,61	117.015,68
TRANSFERÊNCIAS FIES LEI 8632 - RECURSOS FIES	30	106.548,47	7.415,77	8.747,63	16.163,40	9.045,97	10.899,91	19.945,87	36.109,28	106.548,47
TRANSFERÊNCIA FCBA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	10.467,21	728,52	859,36	1.587,88	888,67	1.070,80	1.959,46	3.547,34	10.467,21
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	00	19.156.401,36	1.333.285,53	1.572.740,55	2.906.026,09	1.626.378,48	1.959.699,86	3.586.078,33	6.492.104,42	19.156.401,36
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	00	16.921.977,93	1.177.769,66	1.389.294,39	2.567.064,05	1.436.675,93	1.731.118,34	3.167.794,27	5.734.888,32	16.921.977,93
FUNDEB - PARCELA FPM	00	8.198.219,05	570.596,05	673.073,78	1.243.669,83	696.028,80	838.677,81	1.534.706,61	2.778.376,44	8.198.219,05
FUNDEB - PARCELA FPM - FUNDEB 60%	18	4.927.477,35	342.952,42	404.545,89	747.498,31	418.342,83	504.080,93	922.423,76	1.669.922,07	4.927.477,35
FUNDEB - PARCELA FPM - FUNDEB 40%	19	3.270.741,70	227.643,62	268.527,89	496.171,52	277.685,97	334.596,88	612.282,85	1.108.454,36	3.270.741,70
FUNDEB - PARCELA LC 87/96	00	67.752,16	4.715,55	5.562,45	10.278,00	5.752,16	6.931,05	12.683,20	22.961,21	67.752,16
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 60%	18	40.651,30	2.829,33	3.337,47	6.168,80	3.451,30	4.158,63	7.609,92	13.776,73	40.651,30
FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 40%	19	27.100,86	1.886,22	2.224,98	4.111,20	2.300,86	2.772,42	5.073,28	9.184,48	27.100,86
FUNDEB - PARCELA ICMS	00	8.314.190,96	578.667,69	682.595,08	1.261.262,77	705.874,81	850.541,74	1.556.416,55	2.817.679,32	8.314.190,96
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 60%	18	4.988.514,58	347.200,61	409.557,05	756.757,66	423.524,89	510.325,04	933.849,93	1.690.607,59	4.988.514,58
FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 40%	19	3.325.676,38	231.467,08	273.038,03	504.505,11	282.349,92	340.216,69	622.566,62	1.127.071,73	3.325.676,38
FUNDEB - PARCELA IPI	00	210.964,61	14.683,14	17.320,19	32.003,33	17.910,90	21.581,68	39.492,57	71.495,91	210.964,61
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 60%	18	126.578,77	8.809,88	10.392,12	19.202,00	10.746,54	12.949,01	23.695,55	42.897,55	126.578,77
FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 40%	19	84.385,84	5.873,25	6.928,08	12.801,33	7.164,36	8.632,67	15.797,03	28.598,36	84.385,84
FUNDEB - PARCELA ITR - 60%	00	2.336,52	162,62	191,83	354,45	198,37	239,03	437,40	791,85	2.336,52
FUNDEB - PARCELA ITR - 60% - FUNDEB 60%	18	1.401,91	97,57	115,10	212,67	119,02	143,42	262,44	475,11	1.401,91
FUNDEB - PARCELA ITR - 60% - FUNDEB 40%	19	934,61	65,05	76,73	141,78	79,35	95,61	174,96	316,74	934,61
FUNDEB - PARCELA IPVA - 60%	00	121.681,10	8.469,00	9.990,02	18.459,02	10.330,73	12.447,98	22.778,70	41.237,72	121.681,10

Pag.: 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
FUNDEB - PARCELA IPVA - 60% - FUNDEB 60%	18	73.008,66	5.081,40	5.994,01	11.075,41	6.198,44	7.468,79	13.667,22	24.742,63	73.008,66
FUNDEB - PARCELA IPVA - 60% - FUNDEB 40%	19	48.672,44	3.387,60	3.996,01	7.383,61	4.132,29	4.979,19	9.111,48	16.495,09	48.672,44
FUNDEB - PARCELA ITCMD - 60%	00	6.833,53	475,61	561,03	1.036,65	580,17	699,07	1.279,24	2.315,88	6.833,53
FUNDEB - PARCELA ITCMD - 60% - FUNDEB 60%	18	4.100,12	285,37	336,62	621,99	348,10	419,44	767,54	1.389,53	4.100,12
FUNDEB - PARCELA ITCMD - 60% - FUNDEB 40%	19	2.733,41	190,25	224,41	414,66	232,07	279,63	511,69	926,35	2.733,41
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	00	2.234.423,43	155.515,87	183.446,16	338.962,03	189.702,55	228.581,52	418.284,07	757.246,10	2.234.423,43
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 60%	18	1.340.654,06	93.309,52	110.067,70	203.377,22	113.821,53	137.148,91	250.970,44	454.347,66	1.340.654,06
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 40%	19	893.769,37	62.206,35	73.378,47	135.584,81	75.881,02	91.432,61	167.313,63	302.898,44	893.769,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	00	719.104,62	50.049,68	59.038,49	109.088,17	61.051,98	73.564,40	134.616,38	243.704,56	719.104,62
MULTAS E JUROS DE MORA	00	3.878,25	269,93	318,40	588,33	329,26	396,74	726,01	1.314,34	3.878,25
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	00	3.878,25	269,93	318,40	588,33	329,26	396,74	726,01	1.314,34	3.878,25
OUTRAS MULTAS	00	3.878,25	269,93	318,40	588,33	329,26	396,74	726,01	1.314,34	3.878,25
MULTAS IMPOSTAS RESOLUÇÃO TCM - RECURS	00	3.878,25	269,93	318,40	588,33	329,26	396,74	726,01	1.314,34	3.878,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	690.028,66	48.025,99	56.651,35	104.677,35	58.583,43	70.589,93	129.173,37	233.850,71	690.028,66
INDENIZAÇÕES	00	9.641,66	671,06	791,58	1.462,64	818,58	986,34	1.804,92	3.267,56	9.641,66
OUTRAS INDENIZAÇÕES	00	9.641,66	671,06	791,58	1.462,64	818,58	986,34	1.804,92	3.267,56	9.641,66
ROYALTIES - ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS.	42	9.440,59	657,07	775,07	1.432,14	801,51	965,77	1.767,28	3.199,42	9.440,59
OUTRAS INDENIZAÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	201,07	13,99	16,51	30,50	17,07	20,57	37,64	68,14	201,07
RESTITUIÇÕES	00	680.387,00	47.354,94	55.859,77	103.214,71	57.764,86	69.603,59	127.368,45	230.583,15	680.387,00
CEFF/GTIS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	672.218,26	46.786,39	55.189,12	101.975,51	57.071,33	68.767,93	125.839,26	227.814,77	672.218,26
OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	8.168,74	568,54	670,65	1.239,20	693,53	836,66	1.529,19	2.768,39	8.168,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	00	21.623,19	1.504,97	1.775,26	3.280,24	1.835,81	2.212,05	4.047,86	7.328,10	21.623,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	00	21.623,19	1.504,97	1.775,26	3.280,24	1.835,81	2.212,05	4.047,86	7.328,10	21.623,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	00	21.623,19	1.504,97	1.775,26	3.280,24	1.835,81	2.212,05	4.047,86	7.328,10	21.623,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS	00	12.973,91	902,98	1.065,16	1.968,14	1.101,48	1.327,23	2.428,72	4.396,86	12.973,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	01	5.405,80	376,24	443,82	820,06	458,95	553,01	1.011,97	1.832,03	5.405,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 15% - SAÚDE	02	3.243,48	225,75	266,29	492,04	275,37	331,81	607,18	1.099,22	3.243,48
RECEITAS DIVERSAS	00	3.574,52	248,79	293,47	542,25	303,48	365,67	669,15	1.211,40	3.574,52
OUTRAS RECEITAS	00	3.574,52	248,79	293,47	542,25	303,48	365,67	669,15	1.211,40	3.574,52
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.574,52	248,79	293,47	542,25	303,48	365,67	669,15	1.211,40	3.574,52
RECEITAS DE CAPITAL	00	250.102,00	17.407,10	20.533,37	37.940,47	21.233,66	25.585,43	46.819,09	84.759,57	250.102,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	00	250.102,00	17.407,10	20.533,37	37.940,47	21.233,66	25.585,43	46.819,09	84.759,57	250.102,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	00	250.102,00	17.407,10	20.533,37	37.940,47	21.233,66	25.585,43	46.819,09	84.759,57	250.102,00
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	00	250.102,00	17.407,10	20.533,37	37.940,47	21.233,66	25.585,43	46.819,09	84.759,57	250.102,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	00	250.102,00	17.407,10	20.533,37	37.940,47	21.233,66	25.585,43	46.819,09	84.759,57	250.102,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	00	60.000,00	4.176,00	4.926,00	9.102,00	5.094,00	6.138,00	11.232,00	20.334,00	60.000,00

Pag.: 23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - TRAN	23	60.000,00	4.176,00	4.926,00	9.102,00	5.094,00	6.138,00	11.232,00	20.334,00	60.000,00
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE		57.880,00	4.028,45	4.751,95	8.780,40	4.914,01	5.921,12	10.835,14	19.615,53	57.880,00
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DA EFASE - TRANSF.	24	57.880,00	4.028,45	4.751,95	8.780,40	4.914,01	5.921,12	10.835,14	19.615,53	57.880,00
MINISTÉRIO DAS CIDADES		132.222,00	9.202,65	10.855,43	20.058,08	11.225,65	13.526,31	24.751,96	44.810,04	132.222,00
PRODUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE UNIDADES HAB	24	43.212,00	3.007,56	3.547,71	6.555,26	3.668,70	4.420,59	8.089,29	14.644,55	43.212,00
PRODUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE UNIDADES HAB	24	89.010,00	6.195,10	7.307,72	13.502,82	7.556,95	9.105,72	16.662,67	30.165,49	89.010,00
TOTAL GERAL		47.000.000,00	3.271.200,00	3.858.700,00	7.129.900,00	3.990.300,00	4.808.100,00	8.798.400,00	15.928.300,00	47.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	987.266,00	95.468,62	75.822,03	171.290,65	71.181,88	77.796,56	148.978,44	320.269,09	320.269,09
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	333.500,00	32.249,45	25.612,80	57.862,25	24.045,35	26.279,80	50.325,15	108.187,40	108.187,40
4.4. - INVESTIMENTOS	000	160.000,00	15.472,00	12.288,00	27.760,00	11.536,00	12.608,00	24.144,00	51.904,00	51.904,00
TOTAL		1.480.766,00	143.190,07	113.722,83	256.912,90	106.763,23	116.684,36	223.447,59	480.360,49	480.360,49
03.02.02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	180.000,00	17.406,00	13.824,00	31.230,00	12.978,00	14.184,00	27.162,00	58.392,00	58.392,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	71.000,00	6.865,70	5.452,80	12.318,50	5.119,10	5.594,80	10.713,90	23.032,40	23.032,40
TOTAL		251.000,00	24.271,70	19.276,80	43.548,50	18.097,10	19.778,80	37.875,90	81.424,40	81.424,40
03.03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	51.000,00	4.931,70	3.916,80	8.848,50	3.677,10	4.018,80	7.695,90	16.544,40	16.544,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	119.000,00	11.507,30	9.139,20	20.646,50	8.579,90	9.377,20	17.957,10	38.603,60	38.603,60
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	483,50	384,00	867,50	360,50	394,00	754,50	1.622,00	1.622,00
TOTAL		175.000,00	16.922,50	13.440,00	30.362,50	12.617,50	13.790,00	26.407,50	56.770,00	56.770,00
03.04.04 - SECRETARIA EXECUTIVA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	233.500,00	22.579,45	17.932,80	40.512,25	16.835,35	18.399,80	35.235,15	75.747,40	75.747,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	10.000,00	967,00	768,00	1.735,00	721,00	788,00	1.509,00	3.244,00	3.244,00
TOTAL		243.500,00	23.546,45	18.700,80	42.247,25	17.556,35	19.187,80	36.744,15	78.991,40	78.991,40
03.05.05 - SEC. MUN. ADM. SERV.PÚBLICOS E DESENV. ECONÔMICO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	851.000,00	82.291,70	65.356,80	147.648,50	61.357,10	67.058,80	128.415,90	276.064,40	276.064,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	900.650,00	87.092,85	69.169,92	156.262,77	64.936,86	70.971,22	135.908,08	292.170,86	292.170,86
4.4. - INVESTIMENTOS	000	88.000,00	8.509,60	6.758,40	15.268,00	6.344,80	6.934,40	13.279,20	28.547,20	28.547,20
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	50.000,00	4.835,00	3.840,00	8.675,00	3.605,00	3.940,00	7.545,00	16.220,00	16.220,00
TOTAL		1.889.650,00	182.729,15	145.125,12	327.854,28	136.243,77	148.904,42	285.148,18	613.002,46	613.002,46
03.06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	773.000,00	74.749,10	59.366,40	134.115,50	55.733,30	60.912,40	116.645,70	250.761,20	250.761,20
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	196.400,00	18.991,88	15.083,52	34.075,40	14.160,44	15.476,32	29.636,76	63.712,16	63.712,16
4.4. - INVESTIMENTOS	000	6.000,00	580,20	460,80	1.041,00	432,60	472,80	905,40	1.946,40	1.946,40
TOTAL		975.400,00	94.321,18	74.910,72	169.231,90	70.326,34	76.861,52	147.187,86	316.419,76	316.419,76
03.07.07 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	303.275,16	29.326,71	23.291,53	52.618,24	21.866,14	23.898,08	45.764,22	98.382,46	98.382,46
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	1.151.724,84	111.371,79	88.452,47	199.824,26	83.039,36	90.755,92	173.795,28	373.619,54	373.619,54
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	826.500,00	79.922,55	63.475,20	143.397,75	59.590,65	65.128,20	124.718,85	268.116,60	268.116,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J.:

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	285.442,42	27.602,28	21.921,98	49.524,26	20.580,40	22.492,86	43.073,26	92.597,52	92.597,52
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	1.621.841,39	156.832,06	124.557,42	281.389,48	116.934,76	127.801,10	244.735,87	526.125,35	526.125,35
4.4. - INVESTIMENTOS	000	294.633,50	28.491,06	22.627,85	51.118,91	21.243,08	23.217,12	44.460,20	95.579,11	95.579,11
4.4. - INVESTIMENTOS	004	471.174,24	45.562,55	36.186,18	81.748,73	33.971,66	37.128,53	71.100,19	152.848,92	152.848,92
4.4. - INVESTIMENTOS	015	500,00	48,35	38,40	86,75	36,05	39,40	75,45	162,20	162,20
TOTAL		4.955.091,55	479.157,35	380.551,03	859.708,38	357.262,10	390.461,21	747.723,31	1.607.431,70	1.607.431,70
03.07.50 - FUNDEB										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	11.515.205,63	1.113.520,38	884.367,79	1.997.888,18	830.246,33	907.398,20	1.737.644,53	3.735.532,71	3.735.532,71
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	24.000,00	2.320,80	1.843,20	4.164,00	1.730,40	1.891,20	3.621,60	7.785,60	7.785,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	7.040.854,94	680.850,67	540.737,66	1.221.588,33	507.645,64	554.819,37	1.062.465,01	2.284.053,34	2.284.053,34
4.4. - INVESTIMENTOS	019	597.705,59	57.798,13	45.903,79	103.701,92	43.094,57	47.099,20	90.193,77	193.895,69	193.895,69
TOTAL		19.177.766,16	1.854.489,99	1.472.852,44	3.327.342,43	1.382.716,94	1.511.207,97	2.893.924,91	6.221.267,34	6.221.267,34
03.08.51 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.144.000,00	110.624,80	87.859,20	198.484,00	82.482,40	90.147,20	172.629,60	371.113,60	371.113,60
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	2.485.664,35	240.363,74	190.899,02	431.262,76	179.216,40	195.870,35	375.086,75	806.349,52	806.349,52
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.304.438,72	126.139,22	100.180,89	226.320,12	94.050,03	102.789,77	196.839,80	423.159,92	423.159,92
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	2.532.817,30	244.923,43	194.520,37	439.443,80	182.616,13	199.586,00	382.202,13	821.645,93	821.645,93
4.4. - INVESTIMENTOS	002	332.000,00	32.104,40	25.497,60	57.602,00	23.937,20	26.161,60	50.098,80	107.700,80	107.700,80
4.4. - INVESTIMENTOS	014	76.119,05	7.360,71	5.845,94	13.206,66	5.488,18	5.998,18	11.486,36	24.693,02	24.693,02
TOTAL		7.875.039,42	761.516,31	604.803,03	1.366.319,34	567.790,34	620.553,11	1.188.343,45	2.554.662,79	2.554.662,79
03.09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	156.000,00	15.085,20	11.980,80	27.066,00	11.247,60	12.292,80	23.540,40	50.606,40	50.606,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	467.606,47	45.217,55	35.912,18	81.129,72	33.714,43	36.847,39	70.561,82	151.691,54	151.691,54
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	13.983,04	1.352,16	1.073,90	2.426,06	1.008,18	1.101,86	2.110,04	4.536,10	4.536,10
4.4. - INVESTIMENTOS	000	435.000,00	42.064,50	33.408,00	75.472,50	31.363,50	34.278,00	65.841,50	141.114,00	141.114,00
4.4. - INVESTIMENTOS	023	60.000,00	5.802,00	4.608,00	10.410,00	4.326,00	4.728,00	9.054,00	19.464,00	19.464,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	204.025,64	19.729,28	15.669,17	35.398,45	14.710,25	16.077,22	30.787,47	66.185,92	66.185,92
4.4. - INVESTIMENTOS	042	180.000,00	17.406,00	13.824,00	31.230,00	12.978,00	14.184,00	27.162,00	58.392,00	58.392,00
TOTAL		1.516.615,15	146.656,69	116.476,04	263.132,73	109.347,95	119.509,27	228.857,23	491.989,95	491.989,95
03.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	517.000,00	49.993,90	39.705,60	89.699,50	37.275,70	40.739,60	78.015,30	167.714,80	167.714,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	365.121,00	35.307,20	28.041,29	63.348,49	26.325,22	28.771,53	55.096,76	118.445,25	118.445,25
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	1.712.543,12	165.602,92	131.523,31	297.126,23	123.474,36	134.948,40	258.422,76	555.548,99	555.548,99
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	4.000,00	386,80	307,20	694,00	288,40	315,20	603,60	1.297,60	1.297,60

Pag.: 26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J.:

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4. - INVESTIMENTOS	000	16.457,00	1.591,39	1.263,90	2.855,29	1.186,55	1.296,81	2.483,36	5.338,65	5.338,65
4.4. - INVESTIMENTOS	029	4.000,00	386,80	307,20	694,00	288,40	315,20	603,60	1.297,60	1.297,60
4.4. - INVESTIMENTOS	030	112.052,88	10.835,51	8.605,66	19.441,17	8.079,01	8.829,77	16.908,78	36.349,95	36.349,95
TOTAL		2.731.174,00	264.104,53	209.754,16	473.858,69	196.917,65	215.216,51	412.134,16	885.992,85	885.992,85
03.11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	604.200,00	58.426,14	46.402,56	104.828,70	43.562,82	47.610,96	91.173,78	196.002,48	196.002,48
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.752.820,19	169.497,71	134.616,59	304.114,30	126.378,34	138.122,23	264.500,57	568.614,87	568.614,87
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	123.582,59	11.950,44	9.491,14	21.441,58	8.910,30	9.738,31	18.648,61	40.090,19	40.090,19
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.252.694,94	121.135,60	96.206,97	217.342,57	90.319,31	98.712,36	189.031,67	406.374,24	406.374,24
4.4. - INVESTIMENTOS	016	40.000,00	3.868,00	3.072,00	6.940,00	2.884,00	3.152,00	6.036,00	12.976,00	12.976,00
TOTAL		3.773.297,72	364.877,89	289.789,26	654.667,15	272.054,77	297.335,86	569.390,63	1.224.057,78	1.224.057,78
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.301.000,00	125.806,70	99.916,80	225.723,50	93.802,10	102.518,80	196.320,90	422.044,40	422.044,40
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	30.700,00	2.968,69	2.357,76	5.326,45	2.213,47	2.419,16	4.632,63	9.959,08	9.959,08
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	83.000,00	8.026,10	6.374,40	14.400,50	5.984,30	6.540,40	12.524,70	26.925,20	26.925,20
4.4. - INVESTIMENTOS	000	52.000,00	5.028,40	3.993,60	9.022,00	3.749,20	4.097,60	7.846,80	16.868,80	16.868,80
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	286.312,38	27.686,41	21.988,79	49.675,20	20.643,12	22.561,42	43.204,54	92.879,74	92.879,74
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	094	152.687,62	14.764,89	11.726,41	26.491,30	11.008,78	12.031,78	23.040,56	49.531,86	49.531,86
TOTAL		1.905.700,00	184.281,19	146.357,76	330.638,95	137.400,97	150.169,16	287.570,13	618.209,08	618.209,08
03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	50.000,00	4.835,00	3.840,00	8.675,00	3.605,00	3.940,00	7.545,00	16.220,00	16.220,00
TOTAL		50.000,00	4.835,00	3.840,00	8.675,00	3.605,00	3.940,00	7.545,00	16.220,00	16.220,00
TOTAL GERAL										
		47.000.000,00	4.544.900,00	3.609.600,00	8.154.500,00	3.388.700,00	3.703.600,00	7.092.300,00	15.246.800,00	15.246.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J.:

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

1o. Quadrimestre

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	22.277.835,98	2.154.266,74	1.710.937,80	3.865.204,54	1.606.231,97	1.755.493,48	3.361.725,45	7.226.929,99	7.226.929,99
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.700,00	2.968,69	2.357,76	5.326,45	2.213,47	2.419,16	4.632,63	9.959,08	9.959,08
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.765.101,18	1.911.285,28	1.517.959,77	3.429.245,05	1.425.063,79	1.557.489,97	2.982.553,77	6.411.798,82	6.411.798,82
4.4. - INVESTIMENTOS	4.387.362,84	424.257,99	336.949,47	761.207,45	316.328,86	345.724,19	662.053,05	1.423.260,51	1.423.260,51
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	4.835,00	3.840,00	8.675,00	3.605,00	3.940,00	7.545,00	16.220,00	16.220,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	439.000,00	42.451,30	33.715,20	76.166,50	31.651,90	34.593,20	66.245,10	142.411,60	142.411,60
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	4.835,00	3.840,00	8.675,00	3.605,00	3.940,00	7.545,00	16.220,00	16.220,00
TOTAL	47.000.000,00	4.544.900,00	3.609.600,00	8.154.500,00	3.388.700,00	3.703.600,00	7.092.300,00	15.246.800,00	15.246.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J.:

1o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
03.09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	60.000,00	5.802,00	4.608,00	10.410,00	4.326,00	4.728,00	9.054,00	19.464,00	19.464,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	204.025,64	19.729,28	15.669,17	35.398,45	14.710,25	16.077,22	30.787,47	66.185,92	66.185,92
TOTAL		264.025,64	25.531,28	20.277,17	45.808,45	19.036,25	20.805,22	39.841,47	85.649,92	85.649,92
TOTAL GERAL		264.025,64	25.531,28	20.277,17	45.808,45	19.036,25	20.805,22	39.841,47	85.649,92	85.649,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J.:

2o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	987.266,00	82.634,16	78.783,83	161.417,99	85.694,69	85.299,78	170.994,47	332.412,46	652.681,55
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	333.500,00	27.913,95	26.613,30	54.527,25	28.947,80	28.814,40	57.762,20	112.289,45	220.476,85
4.4. - INVESTIMENTOS	000	160.000,00	13.392,00	12.768,00	26.160,00	13.888,00	13.824,00	27.712,00	53.872,00	105.776,00
TOTAL		1.480.766,00	123.940,11	118.165,13	242.105,24	128.530,49	127.938,18	256.468,67	498.573,91	978.934,40
03.02.02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	180.000,00	15.066,00	14.364,00	29.430,00	15.624,00	15.552,00	31.176,00	60.606,00	118.998,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	71.000,00	5.942,70	5.665,80	11.608,50	6.162,80	6.134,40	12.297,20	23.905,70	46.938,10
TOTAL		251.000,00	21.008,70	20.029,80	41.038,50	21.786,80	21.686,40	43.473,20	84.511,70	165.936,10
03.03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	51.000,00	4.268,70	4.069,80	8.338,50	4.426,80	4.406,40	8.833,20	17.171,70	33.716,10
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	119.000,00	9.960,30	9.496,20	19.456,50	10.329,20	10.281,60	20.610,80	40.067,30	78.670,90
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	418,50	399,00	817,50	434,00	432,00	866,00	1.683,50	3.305,50
TOTAL		175.000,00	14.647,50	13.965,00	28.612,50	15.190,00	15.120,00	30.310,00	58.922,50	115.692,50
03.04.04 - SECRETARIA EXECUTIVA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	233.500,00	19.543,95	18.633,30	38.177,25	20.267,80	20.174,40	40.442,20	78.619,45	154.366,85
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	10.000,00	837,00	798,00	1.635,00	868,00	864,00	1.732,00	3.367,00	6.611,00
TOTAL		243.500,00	20.380,95	19.431,30	39.812,25	21.135,80	21.038,40	42.174,20	81.986,45	160.977,85
03.05.05 - SEC. MUN. ADM, SERV.PÚBLICOS E DESENV. ECONÔMICO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	851.000,00	71.228,70	67.909,80	139.138,50	73.866,80	73.526,40	147.393,20	286.531,70	562.596,10
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	900.650,00	75.384,40	71.871,87	147.256,27	78.176,42	77.816,16	155.992,58	303.248,85	595.419,71
4.4. - INVESTIMENTOS	000	88.000,00	7.365,60	7.022,40	14.388,00	7.638,40	7.603,20	15.241,60	29.629,60	58.176,80
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	50.000,00	4.185,00	3.990,00	8.175,00	4.340,00	4.320,00	8.660,00	16.835,00	33.055,00
TOTAL		1.889.650,00	158.163,70	150.794,07	308.957,78	164.021,62	163.265,76	327.287,38	636.245,16	1.249.247,61
03.06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	773.000,00	64.700,10	61.685,40	126.385,50	67.096,40	66.787,20	133.883,60	260.269,10	511.030,30
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	196.400,00	16.438,68	15.672,72	32.111,40	17.047,52	16.968,96	34.016,48	66.127,88	129.840,04
4.4. - INVESTIMENTOS	000	6.000,00	502,20	478,80	981,00	520,80	518,40	1.039,20	2.020,20	3.966,60
TOTAL		975.400,00	81.640,98	77.836,92	159.477,90	84.664,72	84.274,56	168.939,28	328.417,18	644.836,94
03.07.07 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	303.275,16	25.384,13	24.201,36	49.585,49	26.324,28	26.202,97	52.527,26	102.112,75	200.495,21
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	1.151.724,84	96.399,37	91.907,64	188.307,01	99.969,72	99.509,03	199.478,74	387.785,75	761.405,29
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	826.500,00	69.178,05	65.954,70	135.132,75	71.740,20	71.409,60	143.149,80	278.282,55	546.399,15

Pag.: 30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J.:

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

2o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	285.442,42	23.891,53	22.778,31	46.669,84	24.776,40	24.662,23	49.438,63	96.108,46	188.705,98
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	1.621.841,39	135.748,12	129.422,94	265.171,07	140.775,83	140.127,10	280.902,93	546.074,00	1.072.199,34
4.4. - INVESTIMENTOS	000	294.633,50	24.660,82	23.511,75	48.172,58	25.574,19	25.456,33	51.030,52	99.203,10	194.782,21
4.4. - INVESTIMENTOS	004	471.174,24	39.437,28	37.599,70	77.036,99	40.897,92	40.709,45	81.607,38	158.644,37	311.493,29
4.4. - INVESTIMENTOS	015	500,00	41,85	39,90	81,75	43,40	43,20	86,60	168,35	330,55
TOTAL		4.955.091,55	414.741,16	395.416,31	810.157,47	430.101,95	428.119,91	858.221,86	1.668.379,32	3.275.811,02
03.07.50 - FUNDEB										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	11.515.205,63	963.822,71	918.913,41	1.882.736,12	999.519,85	994.913,77	1.994.433,62	3.877.169,74	7.612.702,44
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	24.000,00	2.008,80	1.915,20	3.924,00	2.083,20	2.073,60	4.156,80	8.080,80	15.866,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	7.040.854,94	589.319,56	561.860,22	1.151.179,78	611.146,21	608.329,87	1.219.476,08	2.370.655,86	4.654.709,20
4.4. - INVESTIMENTOS	019	597.705,59	50.027,96	47.696,91	97.724,86	51.880,85	51.641,76	103.522,61	201.247,47	395.143,17
TOTAL		19.177.766,16	1.605.179,03	1.530.385,74	3.135.564,77	1.664.630,10	1.666.959,00	3.321.589,10	6.457.153,87	12.678.421,21
03.08.51 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.144.000,00	95.752,80	91.291,20	187.044,00	99.299,20	98.841,60	198.140,80	385.184,80	756.298,40
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	2.485.664,35	208.050,11	198.356,02	406.406,12	215.755,67	214.761,40	430.517,07	836.923,19	1.643.272,70
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.304.438,72	109.181,52	104.094,21	213.275,73	113.225,28	112.703,51	225.928,79	439.204,52	862.364,44
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	2.532.817,30	211.996,81	202.118,82	414.115,63	219.848,54	218.835,41	438.683,96	852.799,58	1.674.445,52
4.4. - INVESTIMENTOS	002	332.000,00	27.788,40	26.493,60	54.282,00	28.817,60	28.684,80	57.502,40	111.784,40	219.485,20
4.4. - INVESTIMENTOS	014	76.119,05	6.371,16	6.074,30	12.445,46	6.607,13	6.576,68	13.183,82	25.629,28	50.322,30
TOTAL		7.875.039,42	659.140,80	628.428,15	1.287.568,95	683.553,42	680.403,41	1.363.956,83	2.651.525,77	5.206.188,56
03.09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	156.000,00	13.057,20	12.448,80	25.506,00	13.540,80	13.478,40	27.019,20	52.525,20	103.131,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	467.606,47	39.138,66	37.315,00	76.453,66	40.588,24	40.401,20	80.989,44	157.443,10	309.134,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	13.983,04	1.170,38	1.115,85	2.286,23	1.213,73	1.208,13	2.421,86	4.708,09	9.244,19
4.4. - INVESTIMENTOS	000	435.000,00	36.409,50	34.713,00	71.122,50	37.758,00	37.584,00	75.342,00	146.464,50	287.578,50
4.4. - INVESTIMENTOS	023	60.000,00	5.022,00	4.788,00	9.810,00	5.208,00	5.184,00	10.392,00	19.666,00	39.666,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	204.025,64	17.076,95	16.281,25	33.358,19	17.709,43	17.627,82	35.337,24	68.695,43	134.881,35
4.4. - INVESTIMENTOS	042	180.000,00	15.066,00	14.364,00	29.430,00	15.624,00	15.552,00	31.176,00	60.606,00	118.998,00
TOTAL		1.516.615,15	126.940,69	121.025,89	247.966,58	131.642,20	131.035,55	262.677,74	510.644,32	1.002.634,28
03.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	517.000,00	43.272,90	41.256,60	84.529,50	44.875,60	44.668,80	89.544,40	174.073,90	341.788,70
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	365.121,00	30.560,63	29.136,66	59.697,28	31.692,50	31.546,45	63.238,96	122.936,24	241.381,49
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	1.712.543,12	143.339,86	136.660,94	280.000,80	148.648,74	147.963,73	296.612,47	576.613,27	1.132.162,26
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	4.000,00	334,80	319,20	654,00	347,20	345,60	692,80	1.346,80	2.644,40

Pag.: 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J.:

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

2o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	16.457,00	1.377,45	1.313,27	2.690,72	1.428,47	1.421,88	2.850,35	5.541,07	10.879,72
4.4. - INVESTIMENTOS	029	4.000,00	334,80	319,20	654,00	347,20	345,60	692,80	1.346,80	2.644,40
4.4. - INVESTIMENTOS	030	112.052,88	9.378,83	8.941,82	18.320,65	9.726,19	9.681,37	19.407,56	37.728,20	74.078,16
TOTAL		2.731.174,00	228.599,26	217.947,69	446.546,95	237.065,90	235.973,43	473.039,34	919.586,29	1.805.579,13
03.11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	604.200,00	50.571,54	48.215,16	98.786,70	52.444,56	52.202,88	104.647,44	203.434,14	399.436,62
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.752.820,19	146.711,05	139.875,05	286.586,10	152.144,79	151.443,66	303.588,46	590.174,56	1.158.789,43
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	123.582,59	10.343,86	9.861,89	20.205,75	10.726,97	10.677,54	21.404,50	41.610,26	81.700,45
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.252.694,94	104.850,57	99.965,06	204.815,62	108.733,92	108.232,84	216.966,76	421.782,39	828.156,62
4.4. - INVESTIMENTOS	016	40.000,00	3.348,00	3.192,00	6.540,00	3.472,00	3.456,00	6.928,00	13.468,00	26.444,00
TOTAL		3.773.297,72	315.825,02	301.109,16	616.934,18	327.522,24	326.012,92	653.535,16	1.270.469,34	2.494.527,12
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.301.000,00	108.893,70	103.819,80	212.713,50	112.926,80	112.406,40	225.333,20	438.046,70	860.091,10
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	000	30.700,00	2.569,59	2.449,86	5.019,45	2.664,76	2.652,48	5.317,24	10.336,69	20.295,77
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	83.000,00	6.947,10	6.623,40	13.570,50	7.204,40	7.171,20	14.375,60	27.946,10	54.871,30
4.4. - INVESTIMENTOS	000	52.000,00	4.352,40	4.149,60	8.502,00	4.513,60	4.492,80	9.006,40	17.508,40	34.377,20
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	000	286.312,38	23.964,35	22.847,73	46.812,07	24.851,91	24.737,39	49.589,30	96.401,38	189.281,11
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	094	152.687,62	12.779,95	12.184,47	24.964,43	13.253,29	13.192,21	26.445,50	51.409,92	100.941,79
TOTAL		1.905.700,00	159.507,09	152.074,86	311.581,95	165.414,76	164.652,48	330.067,24	641.649,19	1.259.858,27
03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000	50.000,00	4.185,00	3.990,00	8.175,00	4.340,00	4.320,00	8.660,00	16.835,00	33.055,00
TOTAL		50.000,00	4.185,00	3.990,00	8.175,00	4.340,00	4.320,00	8.660,00	16.835,00	33.055,00
TOTAL GERAL		47.000.000,00	3.933.900,00	3.750.600,00	7.684.500,00	4.079.600,00	4.060.800,00	8.140.400,00	15.824.900,00	31.071.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J.:

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

2o. Quadrimestre

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.277.835,98	1.864.654,87	1.777.771,31	3.642.426,18	1.933.716,16	1.924.805,03	3.858.521,19	7.500.947,37	14.727.877,37
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.700,00	2.569,59	2.449,86	5.019,45	2.664,76	2.652,48	5.317,24	10.336,69	20.295,77
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.765.101,18	1.654.338,97	1.577.255,07	3.231.594,04	1.715.610,78	1.707.704,74	3.423.315,52	6.654.909,57	13.066.708,39
4.4. - INVESTIMENTOS	4.387.362,84	367.222,27	350.111,55	717.333,82	380.823,09	379.068,15	759.891,24	1.477.225,07	2.900.485,57
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	4.185,00	3.990,00	8.175,00	4.340,00	4.320,00	8.660,00	16.835,00	33.055,00
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	439.000,00	36.744,30	35.032,20	71.776,50	38.105,20	37.929,60	76.034,80	147.811,30	290.222,90
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	4.185,00	3.990,00	8.175,00	4.340,00	4.320,00	8.660,00	16.835,00	33.055,00
TOTAL	47.000.000,00	3.933.900,00	3.750.600,00	7.684.500,00	4.079.600,00	4.060.800,00	8.140.400,00	15.824.900,00	31.071.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

2o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
03.09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	60.000,00	5.022,00	4.788,00	9.810,00	5.208,00	5.184,00	10.392,00	20.202,00	39.666,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	204.025,64	17.076,95	16.281,25	33.358,19	17.709,43	17.627,82	35.337,24	68.695,43	134.881,35
TOTAL		264.025,64	22.098,95	21.069,25	43.168,19	22.917,43	22.811,82	45.729,24	88.897,43	174.547,35
TOTAL GERAL		264.025,64	22.098,95	21.069,25	43.168,19	22.917,43	22.811,82	45.729,24	88.897,43	174.547,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

3o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	987.266,00	68.713,71	81.054,54	149.768,25	83.818,88	100.997,31	184.816,20	334.584,45	987.266,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	333.500,00	23.211,60	27.380,35	50.591,95	28.314,15	34.117,05	62.431,20	113.023,15	333.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	160.000,00	11.136,00	13.136,00	24.272,00	13.584,00	16.368,00	29.952,00	54.224,00	160.000,00
TOTAL		1.480.766,00	103.061,31	121.570,89	224.632,20	125.717,03	151.482,36	277.199,40	501.831,60	1.480.766,00
03.02.02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	180.000,00	12.528,00	14.778,00	27.306,00	15.282,00	18.414,00	33.696,00	61.002,00	180.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	71.000,00	4.941,60	5.829,10	10.770,70	6.027,90	7.263,30	13.291,20	24.061,90	71.000,00
TOTAL		251.000,00	17.469,60	20.607,10	38.076,70	21.309,90	25.677,30	46.987,20	85.063,90	251.000,00
03.03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	51.000,00	3.549,60	4.187,10	7.736,70	4.329,90	5.217,30	9.547,20	17.283,90	51.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	119.000,00	8.282,40	9.769,90	18.052,30	10.103,10	12.173,70	22.276,80	40.329,10	119.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	348,00	410,50	758,50	424,50	511,50	936,00	1.684,50	5.000,00
TOTAL		175.000,00	12.180,00	14.367,50	26.547,50	14.857,50	17.902,50	32.760,00	59.307,50	175.000,00
03.04.04 - SECRETARIA EXECUTIVA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	233.500,00	16.251,60	19.170,35	35.421,95	19.824,15	23.887,05	43.711,20	79.133,15	233.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	10.000,00	696,00	821,00	1.517,00	849,00	1.023,00	1.872,00	3.389,00	10.000,00
TOTAL		243.500,00	16.947,60	19.991,35	36.938,95	20.673,15	24.910,05	45.583,20	82.522,15	243.500,00
03.05.05 - SEC. MUN. ADM. SERV.PÚBLICOS E DESENV. ECONÔMICO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	851.000,00	59.229,60	69.867,10	129.096,70	72.249,90	87.057,30	159.307,20	288.403,90	851.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	900.650,00	62.685,24	73.943,37	136.628,61	76.465,18	92.136,49	168.601,68	305.230,29	900.650,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	88.000,00	6.124,80	7.224,80	13.349,60	7.471,20	9.002,40	16.473,60	29.823,20	88.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	000	50.000,00	3.480,00	4.105,00	7.585,00	4.245,00	5.115,00	9.360,00	16.945,00	50.000,00
TOTAL		1.889.650,00	131.519,64	155.140,27	286.659,91	160.431,29	193.311,20	353.742,48	640.402,39	1.889.650,00
03.06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	773.000,00	53.800,80	63.463,30	117.264,10	65.627,70	79.077,90	144.705,60	261.969,70	773.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	196.400,00	13.669,44	16.124,44	29.793,88	16.674,36	20.091,72	36.766,08	66.559,96	196.400,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	6.000,00	417,60	492,60	910,20	509,40	613,80	1.123,20	2.033,40	6.000,00
TOTAL		975.400,00	67.887,84	80.080,34	147.968,18	82.811,46	99.783,42	182.594,88	330.563,06	975.400,00
03.07.07 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	303.275,16	21.107,95	24.898,89	46.006,84	25.748,06	31.025,05	56.773,11	102.779,95	303.275,16
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	1.151.724,84	80.160,05	94.556,61	174.716,66	97.781,44	117.821,45	215.602,89	390.319,55	1.151.724,84
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	826.500,00	57.524,40	67.855,65	125.380,05	70.169,85	84.550,95	154.720,80	280.100,85	826.500,00

Pag.: 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

3o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	285.442,42	19.866,79	23.434,82	43.301,62	24.234,06	29.200,76	53.434,82	96.736,44	285.442,42
3.3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	1.621.841,39	112.880,16	133.153,18	246.033,34	137.694,33	165.914,37	303.608,71	549.642,05	1.621.841,39
4.4. - INVESTIMENTOS	000	294.633,50	20.506,49	24.189,41	44.695,90	25.014,38	30.141,01	55.155,39	99.851,29	294.633,50
4.4. - INVESTIMENTOS	004	471.174,24	32.793,73	38.683,41	71.477,13	40.002,69	48.201,12	88.203,82	159.680,95	471.174,24
4.4. - INVESTIMENTOS	015	500,00	34,80	41,05	75,85	42,45	51,15	93,60	169,45	500,00
TOTAL		4.955.091,55	344.874,37	406.813,02	751.687,39	420.687,27	506.905,87	927.593,14	1.679.280,53	4.955.091,55
03.07.50 - FUNDEB										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	11.515.205,63	801.458,31	945.398,38	1.746.856,69	977.640,96	1.178.005,54	2.155.646,49	3.902.503,19	11.515.205,63
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	24.000,00	1.670,40	1.970,40	3.640,80	2.037,60	2.455,20	4.492,80	8.133,60	24.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	7.040.854,94	490.043,50	578.054,19	1.068.097,69	597.768,58	720.279,46	1.318.048,04	2.386.145,74	7.040.854,94
4.4. - INVESTIMENTOS	019	597.705,59	41.600,31	49.071,63	90.671,94	50.745,20	61.145,28	111.890,49	202.562,42	597.705,59
TOTAL		19.177.766,16	1.334.772,52	1.574.494,60	2.909.267,13	1.628.192,35	1.961.885,48	3.590.077,83	6.499.344,95	19.177.766,16
03.08.51 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.144.000,00	79.622,40	93.922,40	173.544,80	97.125,60	117.031,20	214.156,80	387.701,60	1.144.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	2.485.664,35	173.002,24	204.073,04	377.075,28	211.032,90	254.283,46	465.316,37	842.391,65	2.485.664,35
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.304.438,72	90.788,93	107.094,42	197.883,35	110.746,85	133.444,08	244.190,93	442.074,28	1.304.438,72
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	2.532.817,30	176.284,08	207.944,30	384.228,38	215.036,19	259.107,21	474.143,40	858.371,78	2.532.817,30
4.4. - INVESTIMENTOS	002	332.000,00	23.107,20	27.257,20	50.364,40	28.186,80	33.963,60	62.150,40	112.514,80	332.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	014	76.119,05	5.287,89	6.249,37	11.547,26	6.462,51	7.786,38	14.249,49	25.796,75	76.119,05
TOTAL		7.875.039,42	548.102,74	646.540,74	1.194.643,48	668.590,85	805.616,53	1.474.207,38	2.668.890,86	7.875.039,42
03.09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	156.000,00	10.857,60	12.807,60	23.665,20	13.244,40	15.958,80	29.203,20	52.868,40	156.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	467.606,47	32.545,41	38.390,49	70.935,90	39.699,79	47.836,14	87.535,93	158.471,83	467.606,47
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	13.983,04	973,22	1.148,01	2.121,23	1.187,16	1.430,46	2.617,63	4.738,85	13.983,04
4.4. - INVESTIMENTOS	000	435.000,00	30.276,00	35.713,50	65.989,50	36.931,50	44.500,50	81.432,00	147.421,50	435.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	023	60.000,00	4.176,00	4.926,00	9.102,00	5.094,00	6.138,00	11.232,00	20.334,00	60.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	204.025,64	14.200,18	16.750,51	30.950,69	17.321,78	20.871,82	38.193,60	69.144,29	204.025,64
4.4. - INVESTIMENTOS	042	180.000,00	12.528,00	14.778,00	27.306,00	15.282,00	18.414,00	33.696,00	61.002,00	180.000,00
TOTAL		1.516.615,19	105.596,41	124.514,10	230.070,52	128.760,63	155.149,73	283.910,36	513.980,87	1.516.615,19
03.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	517.000,00	35.983,20	42.445,70	78.428,90	43.893,30	52.889,10	96.782,40	175.213,00	517.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	365.121,00	25.412,42	29.976,43	55.388,86	30.998,77	37.351,88	68.350,65	123.739,51	365.121,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	1.712.543,12	119.193,00	140.599,79	259.792,79	145.394,91	175.193,16	320.588,07	580.380,86	1.712.543,12
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	4.000,00	278,40	328,40	606,80	339,60	409,20	748,80	1.355,60	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	16.457,00	1.145,41	1.351,12	2.496,53	1.397,20	1.683,55	3.080,75	5.577,28	16.457,00
4.4. - INVESTIMENTOS	029	4.000,00	278,40	328,40	606,80	339,60	409,20	748,80	1.355,60	4.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	030	112.052,88	7.798,88	9.199,54	16.998,42	9.513,29	11.463,01	20.976,30	37.974,72	112.052,88
TOTAL		2.731.174,00	190.089,71	224.229,39	414.319,10	231.876,67	279.399,10	511.275,77	925.594,87	2.731.174,00
03.11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	604.200,00	42.052,32	49.604,82	91.657,14	51.296,58	61.809,66	113.106,24	204.763,38	604.200,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.752.820,19	121.996,29	143.906,54	265.902,82	148.814,43	179.313,51	328.127,94	594.030,76	1.752.820,19
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	123.582,59	8.601,35	10.146,13	18.747,48	10.492,16	12.642,50	23.134,66	41.882,14	123.582,59
4.4. - INVESTIMENTOS	000	1.252.694,94	87.187,57	102.846,25	190.033,82	106.353,80	128.150,69	234.504,49	424.538,32	1.252.694,94
4.4. - INVESTIMENTOS	016	40.000,00	2.784,00	3.284,00	6.068,00	3.396,00	4.092,00	7.488,00	13.556,00	40.000,00
TOTAL		3.773.297,72	262.621,52	309.787,74	572.409,26	320.352,98	386.008,36	706.361,33	1.278.770,60	3.773.297,72
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.301.000,00	90.549,60	106.812,10	197.361,70	110.454,90	133.092,30	243.547,20	440.908,90	1.301.000,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	000	30.700,00	2.136,72	2.520,47	4.657,19	2.606,43	3.140,61	5.747,04	10.404,23	30.700,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	83.000,00	5.776,80	6.814,30	12.591,10	7.046,70	8.490,90	15.537,60	28.128,70	83.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	52.000,00	3.619,20	4.269,20	7.888,40	4.414,80	5.319,60	9.734,40	17.622,80	52.000,00
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	000	286.312,38	19.927,34	23.506,25	43.433,59	24.307,92	29.289,76	53.597,68	97.031,27	286.312,38
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	094	152.687,62	10.627,06	12.535,65	23.162,71	12.963,18	15.619,94	28.583,12	51.745,83	152.687,62
TOTAL		1.905.700,00	132.636,72	156.457,97	289.094,69	161.793,93	194.953,11	356.747,04	645.841,73	1.905.700,00
03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	50.000,00	3.480,00	4.105,00	7.585,00	4.245,00	5.115,00	9.360,00	16.945,00	50.000,00
TOTAL		50.000,00	3.480,00	4.105,00	7.585,00	4.245,00	5.115,00	9.360,00	16.945,00	50.000,00
TOTAL GERAL		47.000.000,00	3.271.200,00	3.858.700,00	7.129.900,00	3.990.300,00	4.808.100,00	8.798.400,00	15.928.300,00	47.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

3o. Quadrimestre

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.277.835,98	1.550.537,38	1.829.010,33	3.379.547,72	1.891.388,27	2.279.022,62	4.170.410,90	7.549.958,61	22.277.835,98
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.700,00	2.136,72	2.520,47	4.657,19	2.606,43	3.140,61	5.747,04	10.404,23	30.700,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.765.101,18	1.375.651,04	1.622.714,81	2.998.365,85	1.678.057,09	2.021.969,85	3.700.026,94	6.698.392,79	19.765.101,18
4.4. - INVESTIMENTOS	4.387.362,84	305.360,45	360.202,49	665.562,94	372.487,11	448.827,22	821.314,32	1.486.877,27	4.387.362,84
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	3.480,00	4.105,00	7.585,00	4.245,00	5.115,00	9.360,00	16.945,00	50.000,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	439.000,00	30.554,40	36.041,90	66.596,30	37.271,10	44.909,70	82.180,80	148.777,10	439.000,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	3.480,00	4.105,00	7.585,00	4.245,00	5.115,00	9.360,00	16.945,00	50.000,00
TOTAL	47.000.000,00	3.271.200,00	3.858.700,00	7.129.900,00	3.990.300,00	4.808.100,00	8.798.400,00	15.928.300,00	47.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

3o. Quadrimestre

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
03.09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	60.000,00	4.176,00	4.926,00	9.102,00	5.094,00	6.138,00	11.232,00	20.334,00	60.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	204.025,64	14.200,18	16.750,51	30.950,69	17.321,78	20.871,82	38.193,60	69.144,29	204.025,64
TOTAL		264.025,64	18.376,18	21.676,51	40.052,69	22.415,78	27.009,82	49.425,60	89.478,29	264.025,64
TOTAL GERAL		264.025,64	18.376,18	21.676,51	40.052,69	22.415,78	27.009,82	49.425,60	89.478,29	264.025,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	
RECEITAS CORRENTES	46.749.898,00	4.520.715,14	3.590.392,17	8.111.107,30	3.370.667,65	3.683.891,96	7.054.559,61	15.165.666,91	15.165.666,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.140.272,02	110.264,30	87.572,89	197.837,20	82.213,61	89.853,44	172.067,05	369.904,24	369.904,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.738,28	844,99	671,10	1.516,09	630,03	688,58	1.318,61	2.834,70	2.834,70
RECEITA PATRIMONIAL	2.084.899,35	201.609,77	160.120,27	361.730,04	150.321,24	164.290,07	314.611,31	676.341,35	676.341,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	261.441,32	25.281,38	20.078,69	45.360,07	18.849,92	20.601,58	39.451,50	84.811,56	84.811,56
RECEITA DE SERVIÇOS	1.818.592,04	175.857,85	139.667,87	315.525,72	131.120,49	143.305,05	274.425,54	589.951,26	589.951,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.978.291,69	3.962.600,81	3.147.132,80	7.109.733,61	2.954.534,83	3.229.089,39	6.183.624,22	13.293.357,82	13.293.357,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	719.104,62	69.537,42	55.227,23	124.764,65	51.847,44	56.665,44	108.512,89	233.277,54	233.277,54
RECEITAS DE CAPITAL	250.102,00	24.184,86	19.207,83	43.392,70	18.032,35	19.708,04	37.140,39	81.133,09	81.133,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.102,00	24.184,86	19.207,83	43.392,70	18.032,35	19.708,04	37.140,39	81.133,09	81.133,09
RECEITA FISCAL	46.738.558,68	4.519.618,62	3.589.521,31	8.109.139,93	3.369.850,08	3.682.998,42	7.052.848,50	15.161.988,44	15.161.988,44
RECEITA TOTAL	47.000.000,00	4.544.900,00	3.609.600,00	8.154.500,00	3.388.700,00	3.703.600,00	7.092.300,00	15.246.800,00	15.246.800,00
Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.277.835,98	2.154.266,74	1.710.937,80	3.865.204,54	1.606.231,97	1.755.493,48	3.361.725,45	7.226.929,99	7.226.929,99
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.700,00	2.968,69	2.357,76	5.326,45	2.213,47	2.419,16	4.632,63	9.959,08	9.959,08
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.765.101,18	1.911.285,28	1.517.959,77	3.429.245,05	1.425.063,79	1.557.489,97	2.982.553,77	6.411.798,82	6.411.798,82
4.4. - INVESTIMENTOS	4.387.362,84	424.257,99	336.949,47	761.207,45	316.328,86	345.724,19	662.053,05	1.423.260,51	1.423.260,51
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	4.835,00	3.840,00	8.675,00	3.605,00	3.940,00	7.545,00	16.220,00	16.220,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	439.000,00	42.451,30	33.715,20	76.166,50	31.651,90	34.593,20	66.245,10	142.411,60	142.411,60
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	4.835,00	3.840,00	8.675,00	3.605,00	3.940,00	7.545,00	16.220,00	16.220,00
DESPESA FISCAL	46.530.300,00	4.499.480,01	3.573.527,04	8.073.007,05	3.354.834,63	3.666.587,64	7.021.422,27	15.094.429,32	15.094.429,32
DESPESA TOTAL	47.000.000,00	4.544.900,00	3.609.600,00	8.154.500,00	3.388.700,00	3.703.600,00	7.092.300,00	15.246.800,00	15.246.800,00
RESULTADO PRIMÁRIO	208.258,68	20.138,61	15.994,27	36.132,88	15.015,45	16.410,78	31.426,23	67.559,12	67.559,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

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	46.749.898,00	3.912.966,46	3.730.641,86	7.643.608,32	4.057.891,15	4.039.191,19	8.097.082,33	15.740.690,66	30.906.357,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.140.272,02	95.440,77	90.993,71	186.434,48	98.975,61	98.519,50	197.495,11	383.929,59	753.833,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.738,28	731,39	697,31	1.428,71	758,48	754,99	1.513,47	2.942,18	5.776,88
RECEITA PATRIMONIAL	2.084.899,35	174.506,08	166.374,97	340.881,04	180.969,26	180.135,30	361.104,57	701.985,61	1.378.326,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	261.441,32	21.882,64	20.863,02	42.745,66	22.693,11	22.588,53	45.281,64	88.027,29	172.838,86
RECEITA DE SERVIÇOS	1.818.592,04	152.216,15	145.123,64	297.339,80	157.853,79	157.126,35	314.980,14	612.319,94	1.202.271,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.978.291,69	3.429.883,01	3.270.067,68	6.699.950,69	3.556.915,72	3.540.524,40	7.097.440,12	13.797.390,81	27.090.748,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	719.104,62	60.189,06	57.384,55	117.573,61	62.418,28	62.130,64	124.548,92	242.122,53	475.400,06
RECEITAS DE CAPITAL	250.102,00	20.933,54	19.958,14	40.891,68	21.708,85	21.608,81	43.317,67	84.209,34	165.342,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.102,00	20.933,54	19.958,14	40.891,68	21.708,85	21.608,81	43.317,67	84.209,34	165.342,43
RECEITA FISCAL	46.738.558,68	3.912.017,36	3.729.736,98	7.641.754,34	4.056.906,89	4.038.211,47	8.095.118,36	15.736.872,71	30.898.861,14
RECEITA TOTAL	47.000.000,00	3.933.900,00	3.750.600,00	7.684.500,00	4.079.600,00	4.060.800,00	8.140.400,00	15.824.900,00	31.071.700,00

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.277.835,98	1.864.654,87	1.777.771,31	3.642.426,18	1.933.716,16	1.924.805,03	3.858.521,19	7.500.947,37	14.727.877,37
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.700,00	2.569,59	2.449,86	5.019,45	2.664,76	2.652,48	5.317,24	10.336,69	20.295,77
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.765.101,18	1.654.338,97	1.577.255,07	3.231.594,04	1.715.610,78	1.707.704,74	3.423.315,52	6.654.909,57	13.066.708,39
4.4. - INVESTIMENTOS	4.387.362,84	367.222,27	350.111,55	717.333,82	380.823,09	379.068,15	759.891,24	1.477.225,07	2.900.485,57
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	4.185,00	3.990,00	8.175,00	4.340,00	4.320,00	8.660,00	16.835,00	33.055,00
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	439.000,00	36.744,30	35.032,20	71.776,50	38.105,20	37.929,60	76.034,80	147.811,30	290.222,90
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	4.185,00	3.990,00	8.175,00	4.340,00	4.320,00	8.660,00	16.835,00	33.055,00
DESPESA FISCAL	46.530.300,00	3.894.586,11	3.713.117,94	7.607.704,05	4.038.830,04	4.020.217,92	8.059.047,96	15.666.752,01	30.761.181,33
DESPESA TOTAL	47.000.000,00	3.933.900,00	3.750.600,00	7.684.500,00	4.079.600,00	4.060.800,00	8.140.400,00	15.824.900,00	31.071.700,00
RESULTADO PRIMÁRIO	208.258,68	17.431,25	16.619,04	34.050,29	18.076,85	17.993,55	36.070,40	70.120,70	137.679,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J. :

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	46.749.898,00	3.253.792,90	3.838.166,63	7.091.959,53	3.969.066,34	4.782.514,57	8.751.580,91	15.843.540,43	46.749.898,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.140.272,02	79.362,93	93.616,33	172.979,27	96.809,09	116.649,83	213.458,92	386.438,19	1.140.272,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.738,28	608,18	717,41	1.325,60	741,88	893,93	1.635,81	2.961,40	8.738,28
RECEITA PATRIMONIAL	2.084.899,35	145.108,99	171.170,24	316.279,23	177.007,95	213.285,20	390.293,16	706.572,39	2.084.899,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	261.441,32	18.196,32	21.464,33	39.660,65	22.196,37	26.745,45	48.941,82	88.602,46	261.441,32
RECEITA DE SERVIÇOS	1.818.592,04	126.574,01	149.306,41	275.880,41	154.398,46	186.041,97	340.440,43	616.320,84	1.818.592,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.978.291,69	2.852.089,10	3.364.317,75	6.216.406,85	3.479.056,96	4.192.079,24	7.671.136,20	13.887.543,05	40.978.291,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	719.104,62	50.049,68	59.038,49	109.088,17	61.051,98	73.564,40	134.616,38	243.704,56	719.104,62
RECEITAS DE CAPITAL	250.102,00	17.407,10	20.533,37	37.940,47	21.233,66	25.585,43	46.819,09	84.759,57	250.102,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.102,00	17.407,10	20.533,37	37.940,47	21.233,66	25.585,43	46.819,09	84.759,57	250.102,00
RECEITA FISCAL	46.738.558,68	3.253.003,68	3.837.235,67	7.090.239,35	3.968.103,63	4.781.354,55	8.749.458,18	15.839.697,54	46.738.558,68
RECEITA TOTAL	47.000.000,00	3.271.200,00	3.858.700,00	7.129.900,00	3.990.300,00	4.808.100,00	8.798.400,00	15.928.300,00	47.000.000,00

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	22.277.835,98	1.550.537,38	1.829.010,33	3.379.547,72	1.891.388,27	2.279.022,62	4.170.410,90	7.549.958,61	22.277.835,98
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.700,00	2.136,72	2.520,47	4.657,19	2.606,43	3.140,61	5.747,04	10.404,23	30.700,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.765.101,18	1.375.651,04	1.622.714,81	2.998.365,85	1.678.057,09	2.021.969,85	3.700.026,94	6.698.392,79	19.765.101,18
4.4. - INVESTIMENTOS	4.387.362,84	305.360,45	360.202,49	665.562,94	372.487,11	448.827,22	821.314,32	1.486.877,27	4.387.362,84
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	3.480,00	4.105,00	7.585,00	4.245,00	5.115,00	9.360,00	16.945,00	50.000,00
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	439.000,00	30.554,40	36.041,90	66.596,30	37.271,10	44.909,70	82.180,80	148.777,10	439.000,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	3.480,00	4.105,00	7.585,00	4.245,00	5.115,00	9.360,00	16.945,00	50.000,00
DESPESA FISCAL	46.530.300,00	3.238.508,88	3.820.137,63	7.058.646,51	3.950.422,47	4.760.049,69	8.710.472,16	15.769.118,67	46.530.300,00
DESPESA TOTAL	47.000.000,00	3.271.200,00	3.858.700,00	7.129.900,00	3.990.300,00	4.808.100,00	8.798.400,00	15.928.300,00	47.000.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO	208.258,68	14.494,80	17.098,04	31.592,84	17.681,16	21.304,86	38.986,03	70.578,87	208.258,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Monsenhor Berenguer, nº 538
Centro
C.N.P.J.:

Resumo da Fontes de Recurso

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS					
FORTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.479.846,13	4.649.704,66	4.680.085,86	13.809.636,64
001	25% - EDUCAÇÃO	373.619,54	387.785,75	390.319,55	1.151.724,84
002	15% - SAÚDE	901.974,32	936.173,72	942.290,68	2.780.438,72
004	SALÁRIO EDUCAÇÃO	245.446,44	254.752,83	256.417,39	756.616,66
014	RECURSOS SUS	1.652.688,47	1.715.352,06	1.726.560,18	5.094.600,70
015	RECURSOS FNDE	526.287,55	546.242,35	549.811,50	1.622.341,39
016	RECURSOS CIDE	53.066,19	55.078,26	55.438,14	163.582,59
018	FUNDEB 60%	3.735.532,71	3.877.169,74	3.902.503,19	11.515.205,63
019	FUNDEB 40%	2.485.734,64	2.579.984,13	2.596.841,76	7.662.560,53
023	TRANSF. CONV.-SAÚDE	19.464,00	20.202,00	20.334,00	60.000,00
024	TRANSF. CONV.-OUTROS	66.185,92	68.695,43	69.144,29	204.025,64
029	RECURSOS FNAS	556.846,59	577.960,07	581.736,46	1.716.543,12
030	RECURSOS FIES	37.647,55	39.075,00	39.330,32	116.052,88
042	ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS.	62.928,10	65.314,09	65.740,85	193.983,04
094	ALIENAÇÃO DE BENS	49.531,86	51.409,92	51.745,83	152.687,62
TOTAL DO GRUPO		15.246.800,00	15.824.900,00	15.928.300,00	47.000.000,00
DESPESAS					
FORTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.479.846,13	4.649.704,66	4.680.085,86	13.809.636,64
001	25% - EDUCAÇÃO	373.619,54	387.785,75	390.319,55	1.151.724,84
002	15% - SAÚDE	901.974,32	936.173,72	942.290,68	2.780.438,72
004	SALÁRIO EDUCAÇÃO	245.446,44	254.752,83	256.417,39	756.616,66
014	RECURSOS SUS	1.652.688,47	1.715.352,06	1.726.560,18	5.094.600,70
015	RECURSOS FNDE	526.287,55	546.242,35	549.811,50	1.622.341,39
016	RECURSOS CIDE	53.066,19	55.078,26	55.438,14	163.582,59
018	FUNDEB 60%	3.735.532,71	3.877.169,74	3.902.503,19	11.515.205,63
019	FUNDEB 40%	2.485.734,64	2.579.984,13	2.596.841,76	7.662.560,53
023	TRANSF. CONV.-SAÚDE	19.464,00	20.202,00	20.334,00	60.000,00
024	TRANSF. CONV.-OUTROS	66.185,92	68.695,43	69.144,29	204.025,64
029	RECURSOS FNAS	556.846,59	577.960,07	581.736,46	1.716.543,12
030	RECURSOS FIES	37.647,55	39.075,00	39.330,32	116.052,88
042	ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS.	62.928,10	65.314,09	65.740,85	193.983,04
094	ALIENAÇÃO DE BENS	49.531,86	51.409,92	51.745,83	152.687,62
TOTAL DO GRUPO		15.246.800,00	15.824.900,00	15.928.300,00	47.000.000,00

PORTARIA Nº 01/2009

O Prefeito Municipal de Monte Santo no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designados os servidores municipais AGMAR RAIMUNDO DE SOUZA – matrícula 817, ALTAIR ANDRADE NASCIMENTO – matrícula 2538 e EDMILSON DOS SANTOS MORAES – matrícula 3425, para comporem a “COPEL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES” devendo o primeiro exercer o cargo de Presidente e os demais atuarem como Membros desta Comissão, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 2º - A nomeação do que trata o artigo anterior não implicará em ônus para os cofres deste município.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Santo, 05 de janeiro de 2009.

EVERALDO JOEL DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 02/2009

Nomeia Pregoeiro e Equipe de Apoio no âmbito municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE SANTO – ESTADO DA BAHIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam nomeados o Pregoeiro e Equipe de Apoio, composta pelos funcionários: AGMAR RAIMUNDO DE SOUZA – matrícula 817, ALTAIR ANDRADE NASCIMENTO – matrícula 2538 e EDMILSON DOS SANTOS MORAES – matrícula 3425, devendo o primeiro exercer o cargo de Pregoeiro e os demais atuarem como membros da Equipe de Apoio, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02.

Art. 2º - A nomeação do que trata o artigo anterior não implicará em ônus para os cofres deste município.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Santo, 05 de janeiro de 2009.

EVERALDO JOEL DE ARAÚJO
Prefeito Municipal