



Ato Normativo Nº 01/2018

Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução bimestral de desembolso para fins da execução orçamentária do município, no exercício financeiro de 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando: a Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000-LRF – que prevê, em seu artigo 8º, que o Poder Executivo estabelecerá em até trinta dias da promulgação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução bimestral de desembolso;

Considerando: Manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias com fluxo de caixa para os pagamentos;

RESOLVE:

Art. 1º - A programação da execução financeira relativa aos orçamentos fiscal e da seguridade social do município, para o exercício financeiro de 2018, será estabelecida mediante a estimativa do fluxo de receita e a execução bimestral de desembolso.

Parágrafo único – A programação financeira consiste em disciplinar a execução orçamentária, tendo como base o fluxo de ingressos de receitas para fazer face à distribuição de recursos, segundo as prioridades de governo e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



Art. 2º - O fluxo de execução das Receitas – Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do Município, em cada bimestre e do exercício, segundo a sua natureza, compreendendo as receitas de todas as fontes de recursos.

Art. 3 – O Cronograma de Execução Bimestral de desembolso compreenderá as despesas consignadas às Unidades Orçamentárias, classificadas segundo o seu grupo e natureza, consolidadas.

Art. 4º - A verificação do cumprimento da Programação Financeira far-se-à bimestralmente e, se verificado o desequilíbrio fiscal, o ajuste aos limites estabelecidos por este Ato deverá ser promovido no bimestre seguinte.

Parágrafo único. A não recondução no bimestre seguinte aos limites estabelecidos por este Ato acarretará a limitação de empenhos e movimentação financeira, conforme previsto no artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 5º - As alterações do fluxo da Execução das Receitas – Programação Financeira e do Cronograma de Execução Bimestral de Desembolso poderão ser efetivadas.

I - Bimestralmente, se houver a necessidade de limitação de empenho e de movimentação financeira, na hipótese prevista no artigo anterior deste Ato;

II – A qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição dos anexos, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos, em razão de ingressos não previstos, ou pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada dos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;



Art. 6º - Os valores dos Créditos Adicionais que forem abertos durante o exercício financeiro serão considerados como pertencentes ao mês em que for publicado o decreto de suplementação.

Art. 7º - Quando se tratar de redução orçamentária, não alterando o valor de desembolso bimestral, não será alterado o cronograma.

Art. 8º - Os valores dos créditos adicionais abertos por superávit ou arrecadação a maior, promoverão os ajustes necessários ao Cronograma de Execução Bimestral de Desembolso.

Art. 9º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 18 de Fevereiro de 2018

Bruno Gomes de Oliveira

-Prefeito-

CRONOGRAMA BIMESTRAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO 2018
(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

ÓRGÃOS	DESPESA						
	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
01 CÂMARA MUNICIPAL	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	6.600.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	840.000,00
03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.433.300,00	1.433.300,00	1.433.300,00	1.433.300,00	1.433.300,00	1.433.500,00	8.600.000,00
04 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	641.600,00	641.600,00	641.600,00	641.600,00	641.600,00	642.000,00	3.850.000,00
05 SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	42.000,00	250.000,00
06 SEC. DE GOVERNO E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	2.370.000,00
07 SEC. DE EDUCAÇÃO	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	13.500.000,00
08 SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE	433.300,00	433.300,00	433.300,00	433.300,00	433.300,00	433.500,00	2.600.000,00
09 SEC. DE FINANÇAS	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	10.530.000,00
10 SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	117.000,00	700.000,00
11 SEC. DE INFRA ESTRUTURA	5.705.000,00	5.705.000,00	5.705.000,00	5.705.000,00	5.705.000,00	5.705.000,00	34.230.000,00
12 SEC. DE PLANEJ., GESTÃO TECNOL. E ACESSO À INFORM.	216.600,00	216.600,00	216.600,00	216.600,00	216.600,00	217.000,00	1.300.000,00
13 SEC. DE SAÚDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
14 PROCURADORIA GERAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
15 SEC. DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	67.000,00	400.000,00
16 SEC. ESPECIAL DA MULHER	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	42.000,00	250.000,00
17 FUNDEB	7.166.600,00	7.166.600,00	7.166.600,00	7.166.600,00	7.166.600,00	7.167.000,00	43.000.000,00
18 FUNDO MUN. DE SAÚDE	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	42.000.000,00
19 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	1.680.000,00
20 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESC. - FUMDCA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.000,00	34.000,00
21 AG. MUN. DE DES. ECON. TURISMO, AGRICULT. MEIO AMBIENTE	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	810.000,00
22 FUNDO PREV. DO MUN. DE SLM - FUNDO FINANCEIRO	3.666.600,00	3.666.600,00	3.666.600,00	3.666.600,00	3.666.600,00	3.667.000,00	22.000.000,00
23 FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SLM-FUNDO DE PREVIDENCIÁRIO	233.300,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00	233.500,00	1.400.000,00
TOTAL	32.924.300,00	32.924.300,00	32.924.300,00	32.924.300,00	32.924.300,00	32.928.500,00	197.550.000,00





RECEITA: 1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 11.660.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 1.943.333,33	R\$ 1.943.333,33	R\$ 1.943.333,33	R\$ 1.943.333,33	R\$ 1.943.333,33	R\$ 1.943.333,35

RECEITA: 1.2 - Contribuições
FONTE: 00 - TESOURO NACIONAL
PREVISÃO INICIAL: R\$ 11.015.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 1.835.833,33	R\$ 1.835.833,33	R\$ 1.835.833,33	R\$ 1.835.833,33	R\$ 1.835.833,33	R\$ 1.835.833,35

RECEITA: 1.3 - Receita Patrimonial
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 1.815.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 302.500,00	R\$ 302.500,00	R\$ 302.500,00	R\$ 302.500,00	R\$ 302.500,00	R\$ 302.500,00

RECEITA: 1.7 - Transferências Correntes
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 136.810.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 22.801.666,67	R\$ 22.801.666,67	R\$ 22.801.666,67	R\$ 22.801.666,67	R\$ 22.801.666,67	R\$ 22.801.666,65

RECEITA: 1.9 - Outras Receitas Correntes
FONTE: 00 - TESOURO NACIONAL
PREVISÃO INICIAL: R\$ 8.595.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 1.432.500,00	R\$ 1.432.500,00	R\$ 1.432.500,00	R\$ 1.432.500,00	R\$ 1.432.500,00	R\$ 1.432.500,00

RECEITA: 2.2 - Alienação de Bens
FONTE: 00 - TESOURO NACIONAL
PREVISÃO INICIAL: R\$ 96.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

RELATORIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA
EXERCÍCIO: 2018

RECEITA: 2.4 - Transferências de Capital
FONTE: 00 - TESOURO NACIONAL
PREVISÃO INICIAL: R\$ 19.640.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 3.273.333,33	R\$ 3.273.333,33	R\$ 3.273.333,33	R\$ 3.273.333,33	R\$ 3.273.333,33	R\$ 3.273.333,35

RECEITA: 7.2 - Contribuições - Intra-Orçamentarias
FONTE: 12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 7.919.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 1.319.833,33	R\$ 1.319.833,33	R\$ 1.319.833,33	R\$ 1.319.833,33	R\$ 1.319.833,33	R\$ 1.319.833,35





UNIDADE: 01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 4.820.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 803.333,33	R\$ 803.333,33	R\$ 803.333,33	R\$ 803.333,33	R\$ 803.333,33	R\$ 803.333,35

UNIDADE: 01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PREVISÃO INICIAL: R\$ 14.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 2.333,33	R\$ 2.333,33	R\$ 2.333,33	R\$ 2.333,33	R\$ 2.333,33	R\$ 2.333,35

UNIDADE: 01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 1.545.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 257.500,00	R\$ 257.500,00	R\$ 257.500,00	R\$ 257.500,00	R\$ 257.500,00	R\$ 257.500,00

UNIDADE: 01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 200.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,35

UNIDADE: 01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PREVISÃO INICIAL: R\$ 21.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00





UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 640.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 106.666,67	R\$ 106.666,67	R\$ 106.666,67	R\$ 106.666,67	R\$ 106.666,67	R\$ 106.666,65

UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 180.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 20.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,35

UNIDADE: 02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 5.910.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 985.000,00	R\$ 985.000,00	R\$ 985.000,00	R\$ 985.000,00	R\$ 985.000,00	R\$ 985.000,00

UNIDADE: 02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 2.680.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 446.666,67	R\$ 446.666,67	R\$ 446.666,67	R\$ 446.666,67	R\$ 446.666,67	R\$ 446.666,65





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

RELATORIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2018

UNIDADE: 02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 10.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,65

UNIDADE: 02.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 1.890.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00

UNIDADE: 02.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 1.950.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 325.000,00	R\$ 325.000,00	R\$ 325.000,00	R\$ 325.000,00	R\$ 325.000,00	R\$ 325.000,00

UNIDADE: 02.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 10.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,65

UNIDADE: 02.04 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 135.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00





UNIDADE: 02.04 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 105.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00

UNIDADE: 02.04 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 10.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,65

UNIDADE: 02.05 - SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA COMUNITÁRIA
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 2.095.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 349.166,67	R\$ 349.166,67	R\$ 349.166,67	R\$ 349.166,67	R\$ 349.166,67	R\$ 349.166,65

UNIDADE: 02.05 - SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA COMUNITÁRIA
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 265.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 44.166,67	R\$ 44.166,67	R\$ 44.166,67	R\$ 44.166,67	R\$ 44.166,67	R\$ 44.166,65

UNIDADE: 02.05 - SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA COMUNITÁRIA
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 10.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,65





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

RELATORIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2018

UNIDADE: 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FONTE: 17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 1.510.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 251.666,67	R\$ 251.666,67	R\$ 251.666,67	R\$ 251.666,67	R\$ 251.666,67	R\$ 251.666,65

UNIDADE: 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FONTE: 17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 2.860.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 476.666,67	R\$ 476.666,67	R\$ 476.666,67	R\$ 476.666,67	R\$ 476.666,67	R\$ 476.666,65

UNIDADE: 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FONTE: 17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 1.760.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 293.333,33	R\$ 293.333,33	R\$ 293.333,33	R\$ 293.333,33	R\$ 293.333,33	R\$ 293.333,35

UNIDADE: 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FONTE: 21 - RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 1.850.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 308.333,33	R\$ 308.333,33	R\$ 308.333,33	R\$ 308.333,33	R\$ 308.333,33	R\$ 308.333,35

UNIDADE: 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FONTE: 22 - RECURSOS DO PDDE
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 20.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,35





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

RELATORIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2018

UNIDADE: 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FONTE: 23 - RECURSOS DO PNAE
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 1.000.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,65

UNIDADE: 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FONTE: 24 - RECURSOS DO PNATE
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 150.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00

UNIDADE: 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FONTE: 25 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 50.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,35

UNIDADE: 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FONTE: 26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 4.300.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 716.666,67	R\$ 716.666,67	R\$ 716.666,67	R\$ 716.666,67	R\$ 716.666,67	R\$ 716.666,65

UNIDADE: 02.07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 210.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

RELATORIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2018

UNIDADE: 02.07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 2.190.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 365.000,00	R\$ 365.000,00	R\$ 365.000,00	R\$ 365.000,00	R\$ 365.000,00	R\$ 365.000,00

UNIDADE: 02.07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 200.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,33	R\$ 33.333,35

UNIDADE: 02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 1.010.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 168.333,33	R\$ 168.333,33	R\$ 168.333,33	R\$ 168.333,33	R\$ 168.333,33	R\$ 168.333,35

UNIDADE: 02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PREVISÃO INICIAL: R\$ 50.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,35

UNIDADE: 02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 1.390.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 231.666,67	R\$ 231.666,67	R\$ 231.666,67	R\$ 231.666,67	R\$ 231.666,67	R\$ 231.666,67





UNIDADE: 02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS

GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS

PREVISÃO INICIAL: R\$ 80.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 13.333,33	R\$ 13.333,33	R\$ 13.333,33	R\$ 13.333,33	R\$ 13.333,33	R\$ 13.333,35

UNIDADE: 02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS

GRUPO: 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

PREVISÃO INICIAL: R\$ 4.000.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 666.666,67	R\$ 666.666,67	R\$ 666.666,67	R\$ 666.666,67	R\$ 666.666,67	R\$ 666.666,65

UNIDADE: 02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS

GRUPO: 9 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PREVISÃO INICIAL: R\$ 4.000.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 666.666,67	R\$ 666.666,67	R\$ 666.666,67	R\$ 666.666,67	R\$ 666.666,67	R\$ 666.666,65

UNIDADE: 02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS

GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

PREVISÃO INICIAL: R\$ 510.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00

UNIDADE: 02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS

GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

PREVISÃO INICIAL: R\$ 180.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00





UNIDADE: 02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 10.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,65

UNIDADE: 02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 3.945.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 657.500,00	R\$ 657.500,00	R\$ 657.500,00	R\$ 657.500,00	R\$ 657.500,00	R\$ 657.500,00

UNIDADE: 02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 11.830.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 1.971.666,67	R\$ 1.971.666,67	R\$ 1.971.666,67	R\$ 1.971.666,67	R\$ 1.971.666,67	R\$ 1.971.666,65

UNIDADE: 02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 6.295.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 1.049.166,67	R\$ 1.049.166,67	R\$ 1.049.166,67	R\$ 1.049.166,67	R\$ 1.049.166,67	R\$ 1.049.166,65

UNIDADE: 02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 50.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33





UNIDADE: 02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA
FONTE: 28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 12.110.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 2.018.333,33	R\$ 2.018.333,33	R\$ 2.018.333,33	R\$ 2.018.333,33	R\$ 2.018.333,33	R\$ 2.018.333,35

UNIDADE: 02.11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO TECNOLÓGICA E ACESSO A INFORMAÇÃO
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 330.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00

UNIDADE: 02.11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO TECNOLÓGICA E ACESSO A INFORMAÇÃO
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 590.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 98.333,33	R\$ 98.333,33	R\$ 98.333,33	R\$ 98.333,33	R\$ 98.333,33	R\$ 98.333,35

UNIDADE: 02.11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO TECNOLÓGICA E ACESSO A INFORMAÇÃO
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 380.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 63.333,33	R\$ 63.333,33	R\$ 63.333,33	R\$ 63.333,33	R\$ 63.333,33	R\$ 63.333,35

UNIDADE: 02.12 - SECRETARIA DE SAÚDE
FONTE: 18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 6.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00





UNIDADE: 02.13 - PROCURADORIA GERAL
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 250.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 41.666,67	R\$ 41.666,67	R\$ 41.666,67	R\$ 41.666,67	R\$ 41.666,67	R\$ 41.666,65

UNIDADE: 02.13 - PROCURADORIA GERAL
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 320.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 53.333,33	R\$ 53.333,33	R\$ 53.333,33	R\$ 53.333,33	R\$ 53.333,33	R\$ 53.333,35

UNIDADE: 02.13 - PROCURADORIA GERAL
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 30.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

UNIDADE: 02.14 - SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 205.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 34.166,67	R\$ 34.166,67	R\$ 34.166,67	R\$ 34.166,67	R\$ 34.166,67	R\$ 34.166,65

UNIDADE: 02.14 - SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 185.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 30.833,33	R\$ 30.833,33	R\$ 30.833,33	R\$ 30.833,33	R\$ 30.833,33	R\$ 30.833,35





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

RELATORIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2018

UNIDADE: 02.14 - SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 10.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,65

UNIDADE: 02.15 - SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 180.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

UNIDADE: 02.15 - SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 60.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

UNIDADE: 02.15 - SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 10.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,65

UNIDADE: 02.16 - FUNDEB
FONTE: 05 - RECURSOS DO FUNDEB 60%
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 30.920.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 5.153.333,33	R\$ 5.153.333,33	R\$ 5.153.333,33	R\$ 5.153.333,33	R\$ 5.153.333,33	R\$ 5.153.333,33





UNIDADE: 02.16 - FUNDEB
FONTE: 06 - RECURSOS DO FUNDEB 40%
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 11.300.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 1.883.333,33	R\$ 1.883.333,33	R\$ 1.883.333,33	R\$ 1.883.333,33	R\$ 1.883.333,33	R\$ 1.883.333,35

UNIDADE: 02.16 - FUNDEB
FONTE: 06 - RECURSOS DO FUNDEB 40%
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 480.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00

UNIDADE: 02.16 - FUNDEB
FONTE: 06 - RECURSOS DO FUNDEB 40%
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 300.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

UNIDADE: 02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FONTE: 09 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 16.930.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 2.821.666,67	R\$ 2.821.666,67	R\$ 2.821.666,67	R\$ 2.821.666,67	R\$ 2.821.666,67	R\$ 2.821.666,65

UNIDADE: 02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FONTE: 09 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 5.370.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 895.000,00	R\$ 895.000,00	R\$ 895.000,00	R\$ 895.000,00	R\$ 895.000,00	R\$ 895.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

RELATORIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2018

UNIDADE: 02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FONTE: 09 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 100.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 16.666,67	R\$ 16.666,67	R\$ 16.666,67	R\$ 16.666,67	R\$ 16.666,67	R\$ 16.666,65

UNIDADE: 02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FONTE: 18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 9.120.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 1.520.000,00	R\$ 1.520.000,00	R\$ 1.520.000,00	R\$ 1.520.000,00	R\$ 1.520.000,00	R\$ 1.520.000,00

UNIDADE: 02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FONTE: 18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 4.500.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00

UNIDADE: 02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FONTE: 18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 2.350.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 391.666,67	R\$ 391.666,67	R\$ 391.666,67	R\$ 391.666,67	R\$ 391.666,67	R\$ 391.666,65

UNIDADE: 02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FONTE: 27 - TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 3.630.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 605.000,00	R\$ 605.000,00	R\$ 605.000,00	R\$ 605.000,00	R\$ 605.000,00	R\$ 605.000,00

Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
Código do documento: c71f295c-6676-42bd-94ff-94258b439790





UNIDADE: 02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 20.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,35

UNIDADE: 02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 660.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00

UNIDADE: 02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 180.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

UNIDADE: 02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FONTE: 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 360.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00

UNIDADE: 02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FONTE: 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 460.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 76.666,67	R\$ 76.666,67	R\$ 76.666,67	R\$ 76.666,67	R\$ 76.666,67	R\$ 76.666,67





UNIDADE: 02.19 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDCA
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 34.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 5.666,67	R\$ 5.666,67	R\$ 5.666,67	R\$ 5.666,67	R\$ 5.666,67	R\$ 5.666,65

UNIDADE: 02.20 - AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 95.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 15.833,33	R\$ 15.833,33	R\$ 15.833,33	R\$ 15.833,33	R\$ 15.833,33	R\$ 15.833,35

UNIDADE: 02.20 - AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 485.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 80.833,33	R\$ 80.833,33	R\$ 80.833,33	R\$ 80.833,33	R\$ 80.833,33	R\$ 80.833,35

UNIDADE: 02.20 - AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
FONTE: 13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 230.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 38.333,33	R\$ 38.333,33	R\$ 38.333,33	R\$ 38.333,33	R\$ 38.333,33	R\$ 38.333,35

UNIDADE: 02.21 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO FINANCEIRO
FONTE: 12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 20.620.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 3.436.666,67	R\$ 3.436.666,67	R\$ 3.436.666,67	R\$ 3.436.666,67	R\$ 3.436.666,67	R\$ 3.436.666,65





UNIDADE: 02.21 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO FINANCEIRO
FONTE: 12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 705.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 117.500,00	R\$ 117.500,00	R\$ 117.500,00	R\$ 117.500,00	R\$ 117.500,00	R\$ 117.500,00

UNIDADE: 02.21 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO FINANCEIRO
FONTE: 12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS
GRUPO: 4 - INVESTIMENTOS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 30.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

UNIDADE: 02.21 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO FINANCEIRO
FONTE: 12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS
GRUPO: 9 - RESERVA DE CONTINGENCIA
PREVISÃO INICIAL: R\$ 645.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 107.500,00	R\$ 107.500,00	R\$ 107.500,00	R\$ 107.500,00	R\$ 107.500,00	R\$ 107.500,00

UNIDADE: 02.22 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO PREVIDENCIARIO
FONTE: 12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS
GRUPO: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO INICIAL: R\$ 410.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 68.333,33	R\$ 68.333,33	R\$ 68.333,33	R\$ 68.333,33	R\$ 68.333,33	R\$ 68.333,35

UNIDADE: 02.22 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO PREVIDENCIARIO
FONTE: 12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS
GRUPO: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL: R\$ 290.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 48.333,33	R\$ 48.333,33	R\$ 48.333,33	R\$ 48.333,33	R\$ 48.333,33	R\$ 48.333,35





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

RELATORIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2018

UNIDADE: 02.22 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO PREVIDENCIARIO
FONTE: 12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS
GRUPO: 9 - RESERVA DE CONTINGENCIA
PREVISÃO INICIAL: R\$ 700.000,00

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
R\$ 116.666,67	R\$ 116.666,67	R\$ 116.666,67	R\$ 116.666,67	R\$ 116.666,67	R\$ 116.666,65

