



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Barra do Rocha

1

Quinta-feira • 25 de Fevereiro de 2021 • Ano • Nº 2996

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Barra do Rocha publica:

- **Decreto Nº 1109, de 04 de Janeiro de 2021** - Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2021, e dá outras providências.

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO
RUA MARIÁ OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

DECRETO Nº 1109, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO ROCHA, 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, na Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2021, na forma prevista na Lei nº 736 de 04 de novembro de 2020, que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias,

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2021, 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 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**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO
ROCHA LIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO Type your text
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

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 subseqüentes ao final do bimestre em que for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento da programação da execução de desembolso para o bimestre seguinte, bem como da meta fiscal para o exercício, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

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

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

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

Art. 5º. O pagamento de despesas de natureza extra-orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2021, 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 2021, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO
RUA MARIÁ OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

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 2021, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente.

Art. 10º. Este Decreto vigorará de 1º. de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA
Prefeito Municipal

30/12/99



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

1o. Quadrimestre / 2021

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	675.000,00	31.725,00	35.167,50	66.892,50	58.320,00	48.465,00	106.785,00	173.677,50	173.677,50
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	322.000,00	15.134,00	16.776,20	31.910,20	27.820,80	23.119,60	50.940,40	82.850,60	82.850,60
4.4. - Investimentos	000	25.000,00	1.175,00	1.302,50	2.477,50	2.160,00	1.795,00	3.955,00	6.432,50	6.432,50
TOTAL		1.022.000,00	48.034,00	53.246,20	101.280,20	88.300,80	73.379,60	161.680,40	262.960,60	262.960,60
03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	372.000,00	17.484,00	19.381,20	36.865,20	32.140,80	26.709,60	58.850,40	95.715,60	95.715,60
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	113.000,00	5.311,00	5.887,30	11.198,30	9.763,20	8.113,40	17.876,60	29.074,90	29.074,90
4.4. - Investimentos	000	70.000,00	3.290,00	3.647,00	6.937,00	6.048,00	5.026,00	11.074,00	18.011,00	18.011,00
TOTAL		555.000,00	26.085,00	28.915,50	55.000,50	47.952,00	39.849,00	87.801,00	142.801,50	142.801,50
03.02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	60.000,00	2.820,00	3.126,00	5.946,00	5.184,00	4.308,00	9.492,00	15.438,00	15.438,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	41.000,00	1.927,00	2.136,10	4.063,10	3.542,40	2.943,80	6.486,20	10.549,30	10.549,30
4.4. - Investimentos	000	2.000,00	94,00	104,20	198,20	172,80	143,60	316,40	514,60	514,60
TOTAL		103.000,00	4.841,00	5.366,30	10.207,30	8.899,20	7.395,40	16.294,60	26.501,90	26.501,90
03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	642.000,00	30.174,00	33.448,20	63.622,20	55.468,80	46.095,60	101.564,40	165.186,60	165.186,60
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	1.299.000,00	61.053,00	67.677,90	128.730,90	112.233,60	93.268,20	205.501,80	334.232,70	334.232,70
3.3. - Outras Despesas Correntes	016	2.000,00	94,00	104,20	198,20	172,80	143,60	316,40	514,60	514,60
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	1.000,00	47,00	52,10	99,10	86,40	71,80	158,20	257,30	257,30
4.4. - Investimentos	000	53.000,00	2.491,00	2.761,30	5.252,30	4.579,20	3.805,40	8.384,60	13.636,90	13.636,90
4.4. - Investimentos	092	20.000,00	940,00	1.042,00	1.982,00	1.728,00	1.436,00	3.164,00	5.146,00	5.146,00
TOTAL		2.017.000,00	94.799,00	105.085,70	199.884,70	174.268,80	144.820,60	319.089,40	518.974,10	518.974,10
03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	70.000,00	3.290,00	3.647,00	6.937,00	6.048,00	5.026,00	11.074,00	18.011,00	18.011,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	166.000,00	7.802,00	8.648,60	16.450,60	14.342,40	11.918,80	26.261,20	42.711,80	42.711,80
4.4. - Investimentos	000	10.000,00	470,00	521,00	991,00	864,00	718,00	1.582,00	2.573,00	2.573,00
TOTAL		246.000,00	11.562,00	12.816,60	24.378,60	21.254,40	17.662,80	38.917,20	63.295,80	63.295,80
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	155.000,00	7.285,00	8.075,50	15.360,50	13.392,00	11.129,00	24.521,00	39.881,50	39.881,50
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	481.000,00	22.607,00	25.060,10	47.667,10	41.558,40	34.535,80	76.094,20	123.761,30	123.761,30
3.3. - Outras Despesas Correntes	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	022	2.000,00	94,00	104,20	198,20	172,80	143,60	316,40	514,60	514,60
3.3. - Outras Despesas Correntes	023	2.000,00	94,00	104,20	198,20	172,80	143,60	316,40	514,60	514,60
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	2.000,00	94,00	104,20	198,20	172,80	143,60	316,40	514,60	514,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

1o. Quadrimestre / 2021

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
3.3. - Outras Despesas Correntes	092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. - Investimentos	000	15.000,00	705,00	781,50	1.486,50	1.296,00	1.077,00	2.373,00	3.859,50	3.859,50	3.859,50
4.6. - Amortização da Dívida	000	500.000,00	23.500,00	26.050,00	49.550,00	43.200,00	35.900,00	79.100,00	128.650,00	128.650,00	128.650,00
9.9. - Reservas	000	40.000,00	1.880,00	2.084,00	3.964,00	3.456,00	2.872,00	6.328,00	10.292,00	10.292,00	10.292,00
TOTAL		1.197.000,00	56.259,00	62.363,70	118.622,70	103.420,80	85.944,80	189.365,40	307.988,10	307.988,10	307.988,10
03.06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LA											
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	001	590.000,00	27.730,00	30.739,00	58.469,00	50.976,00	42.362,00	93.338,00	151.807,00	151.807,00	151.807,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	015	100.000,00	4.700,00	5.210,00	9.910,00	8.640,00	7.180,00	15.820,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	018	4.035.000,00	189.645,00	210.223,50	399.868,50	348.624,00	289.713,00	638.337,00	1.038.205,50	1.038.205,50	1.038.205,50
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	019	1.156.000,00	54.332,00	60.227,60	114.559,60	99.878,40	83.000,80	182.879,20	297.438,80	297.438,80	297.438,80
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	019	2.000,00	94,00	104,20	198,20	172,80	143,60	316,40	514,60	514,60	514,60
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	599.000,00	28.153,00	31.207,90	59.360,90	51.753,60	43.008,20	94.761,80	154.122,70	154.122,70	154.122,70
3.3. - Outras Despesas Correntes	001	1.022.850,00	48.073,95	53.290,49	101.364,43	88.374,24	73.440,63	161.814,87	263.179,30	263.179,30	263.179,30
3.3. - Outras Despesas Correntes	004	363.000,00	17.061,00	18.912,30	35.973,30	31.363,20	26.063,40	57.426,60	93.399,90	93.399,90	93.399,90
3.3. - Outras Despesas Correntes	010	22.000,00	1.034,00	1.146,20	2.180,20	1.900,80	1.579,60	3.480,40	5.660,60	5.660,60	5.660,60
3.3. - Outras Despesas Correntes	015	502.000,00	23.594,00	26.154,20	49.748,20	43.372,80	36.043,60	79.416,40	129.164,60	129.164,60	129.164,60
3.3. - Outras Despesas Correntes	019	755.000,00	35.485,00	39.335,50	74.820,50	65.232,00	54.209,00	119.441,00	194.261,50	194.261,50	194.261,50
3.3. - Outras Despesas Correntes	022	20.000,00	940,00	1.042,00	1.982,00	1.728,00	1.436,00	3.164,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	50.000,00	2.350,00	2.605,00	4.955,00	4.320,00	3.590,00	7.910,00	12.865,00	12.865,00	12.865,00
4.4. - Investimentos	000	105.000,00	4.935,00	5.470,50	10.405,50	9.072,00	7.539,00	16.611,00	27.016,50	27.016,50	27.016,50
4.4. - Investimentos	001	391.000,00	18.377,00	20.371,10	38.748,10	33.782,40	28.073,80	61.856,20	100.604,30	100.604,30	100.604,30
4.4. - Investimentos	004	150.000,00	7.050,00	7.815,00	14.865,00	12.960,00	10.770,00	23.730,00	38.595,00	38.595,00	38.595,00
4.4. - Investimentos	010	8.000,00	376,00	416,80	792,80	691,20	574,40	1.265,60	2.058,40	2.058,40	2.058,40
4.4. - Investimentos	015	485.000,00	22.795,00	25.268,50	48.063,50	41.904,00	34.823,00	76.727,00	124.790,50	124.790,50	124.790,50
4.4. - Investimentos	019	562.000,00	26.414,00	29.280,20	55.694,20	48.556,80	40.351,60	88.908,40	144.602,60	144.602,60	144.602,60
4.4. - Investimentos	022	315.000,00	14.805,00	16.411,50	31.216,50	27.216,00	22.617,00	49.833,00	81.049,50	81.049,50	81.049,50
4.4. - Investimentos	024	60.000,00	2.820,00	3.126,00	5.946,00	5.184,00	4.308,00	9.492,00	15.438,00	15.438,00	15.438,00
TOTAL		11.292.850,00	530.763,95	588.357,49	1.119.121,44	975.702,24	810.826,63	1.786.528,87	2.905.650,31	2.905.650,31	2.905.650,31
03.07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE - FMS											
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	002	660.000,00	31.020,00	34.386,00	65.406,00	57.024,00	47.388,00	104.412,00	169.818,00	169.818,00	169.818,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	014	1.537.000,00	72.239,00	80.077,70	152.316,70	132.796,80	110.356,60	243.153,40	395.470,10	395.470,10	395.470,10
3.3. - Outras Despesas Correntes	002	1.281.790,00	60.244,13	66.781,26	127.025,39	110.746,66	92.032,52	202.779,18	329.804,57	329.804,57	329.804,57
3.3. - Outras Despesas Correntes	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	014	826.000,00	38.822,00	43.034,60	81.856,60	71.366,40	59.306,80	130.673,20	212.529,80	212.529,80	212.529,80
4.4. - Investimentos	002	210.000,00	9.870,00	10.941,00	20.811,00	18.144,00	15.078,00	33.222,00	54.033,00	54.033,00	54.033,00
4.4. - Investimentos	014	210.000,00	9.870,00	10.941,00	20.811,00	18.144,00	15.078,00	33.222,00	54.033,00	54.033,00	54.033,00
4.4. - Investimentos	023	205.000,00	9.635,00	10.680,50	20.315,50	17.712,00	14.719,00	32.431,00	52.746,50	52.746,50	52.746,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

1o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
4.4. - Investimentos	092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.929.790,00	231.700,13	256.842,06	488.542,19	425.933,86	353.958,92	779.892,78	1.268.434,97	1.268.434,97	
03.08.08 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL-FMAS											
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	458.000,00	21.526,00	23.861,80	45.387,80	39.571,20	32.884,40	72.455,60	117.843,40	117.843,40	
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	028	21.000,00	987,00	1.094,10	2.081,10	1.814,40	1.507,80	3.322,20	5.403,30	5.403,30	
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	029	255.000,00	11.985,00	13.285,50	25.270,50	22.032,00	18.309,00	40.341,00	65.611,50	65.611,50	
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	645.000,00	30.315,00	33.604,50	63.919,50	55.728,00	46.311,00	102.039,00	165.958,50	165.958,50	
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	16.000,00	752,00	833,60	1.585,60	1.382,40	1.148,80	2.531,20	4.116,80	4.116,80	
3.3. - Outras Despesas Correntes	028	54.000,00	2.538,00	2.813,40	5.351,40	4.665,60	3.877,20	8.542,80	13.894,20	13.894,20	
3.3. - Outras Despesas Correntes	029	251.000,00	11.797,00	13.077,10	24.874,10	21.686,40	18.021,80	39.708,20	64.582,30	64.582,30	
3.3. - Outras Despesas Correntes	030	1.000,00	47,00	52,10	99,10	86,40	71,80	158,20	257,30	257,30	
4.4. - Investimentos	000	69.000,00	3.243,00	3.594,90	6.837,90	5.961,60	4.954,20	10.915,80	17.753,70	17.753,70	
4.4. - Investimentos	024	270.000,00	12.690,00	14.067,00	26.757,00	23.328,00	19.386,00	42.714,00	69.471,00	69.471,00	
4.4. - Investimentos	028	2.000,00	94,00	104,20	198,20	172,80	143,60	316,40	514,60	514,60	
4.4. - Investimentos	029	68.000,00	3.196,00	3.542,80	6.738,80	5.875,20	4.882,40	10.757,60	17.496,40	17.496,40	
TOTAL		2.110.000,00	99.170,00	109.931,00	209.101,00	182.304,00	151.498,00	333.802,00	542.903,00	542.903,00	
03.09.09 - SECRETARIA MUNIC. DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA											
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	555.000,00	26.085,00	28.915,50	55.000,50	47.952,00	39.849,00	87.801,00	142.801,50	142.801,50	
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	1.685.000,00	79.195,00	87.788,50	166.983,50	145.584,00	120.983,00	266.567,00	433.550,50	433.550,50	
3.3. - Outras Despesas Correntes	016	25.000,00	1.175,00	1.302,50	2.477,50	2.160,00	1.795,00	3.955,00	6.432,50	6.432,50	
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	100.000,00	4.700,00	5.210,00	9.910,00	8.640,00	7.180,00	15.820,00	25.730,00	25.730,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	130.000,00	6.110,00	6.773,00	12.883,00	11.232,00	9.334,00	20.566,00	33.449,00	33.449,00	
4.4. - Investimentos	000	713.000,00	33.511,00	37.147,30	70.658,30	61.603,20	51.193,40	112.796,60	183.454,90	183.454,90	
4.4. - Investimentos	024	663.000,00	31.161,00	34.542,30	65.703,30	57.283,20	47.603,40	104.886,60	170.589,90	170.589,90	
TOTAL		3.871.000,00	181.937,00	201.679,10	383.616,10	334.454,40	277.937,80	612.392,20	996.008,30	996.008,30	
03.10.10 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA											
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	122.000,00	5.734,00	6.356,20	12.090,20	10.540,80	8.759,60	19.300,40	31.390,60	31.390,60	
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	152.000,00	7.144,00	7.919,20	15.063,20	13.132,80	10.913,60	24.046,40	39.109,60	39.109,60	
4.4. - Investimentos	000	97.000,00	4.559,00	5.053,70	9.612,70	8.380,80	6.964,60	15.345,40	24.958,10	24.958,10	
4.4. - Investimentos	024	100.000,00	4.700,00	5.210,00	9.910,00	8.640,00	7.180,00	15.820,00	25.730,00	25.730,00	
TOTAL		471.000,00	22.137,00	24.539,10	46.676,10	40.694,40	33.817,80	74.512,20	121.188,30	121.188,30	
03.11.11 - SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO											
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	41.000,00	1.927,00	2.136,10	4.063,10	3.542,40	2.943,80	6.486,20	10.549,30	10.549,30	
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	4.000,00	188,00	208,40	396,40	345,60	287,20	632,80	1.029,20	1.029,20	
4.4. - Investimentos	000	2.000,00	94,00	104,20	198,20	172,80	143,60	316,40	514,60	514,60	
TOTAL		47.000,00	2.209,00	2.448,70	4.657,70	4.060,80	3.374,60	7.435,40	12.093,10	12.093,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

1o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL GERAL		27.861.640,00	1.309.497,08	1.451.591,44	2.761.088,52	2.407.245,70	2.000.465,75	4.407.711,45	7.168.799,97	7.168.799,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

1o. Quadrimestre

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	11.504.000,00	540.688,00	599.358,40	1.140.046,40	993.945,60	825.987,20	1.819.932,80	2.959.979,20	2.959.979,20
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	94,00	104,20	198,20	172,80	143,60	316,40	514,60	514,60
3.3. - Outras Despesas Correntes	10.935.640,00	513.975,08	569.746,84	1.083.721,92	944.839,30	785.178,95	1.730.018,25	2.813.740,17	2.813.740,17
4.4. - Investimentos	4.880.000,00	229.360,00	254.248,00	483.608,00	421.632,00	350.384,00	772.016,00	1.255.624,00	1.255.624,00
4.6. - Amortização da Dívida	500.000,00	23.500,00	26.050,00	49.550,00	43.200,00	35.900,00	79.100,00	128.650,00	128.650,00
9.9. - Reservas	40.000,00	1.880,00	2.084,00	3.964,00	3.456,00	2.872,00	6.328,00	10.292,00	10.292,00
TOTAL	27.861.640,00	1.309.497,08	1.451.591,44	2.761.088,52	2.407.245,70	2.000.465,75	4.407.711,45	7.168.799,97	7.168.799,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

1o. Quadrimestre

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATE O QUADRIMESTRE	
03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO											
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		-5,00	-3,30	-2,79	1,91	0,64	-0,82	-5,42	-4,43	-4,43	-4,43
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
3.3. - Outras Despesas Correntes	022	2.000,00	94,00	104,20	198,20	172,80	143,60	316,40	514,60	514,60	514,60
3.3. - Outras Despesas Correntes	023	2.000,00	94,00	104,20	198,20	172,80	143,60	316,40	514,60	514,60	514,60
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	2.000,00	94,00	104,20	198,20	172,80	143,60	316,40	514,60	514,60	514,60
TOTAL		6.000,00	282,00	312,60	594,60	518,40	430,80	949,20	1.543,80	1.543,80	1.543,80
03.06.06 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LA											
3.3. - Outras Despesas Correntes	022	20.000,00	940,00	1.042,00	1.982,00	1.728,00	1.436,00	3.164,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	50.000,00	2.350,00	2.605,00	4.955,00	4.320,00	3.590,00	7.910,00	12.865,00	12.865,00	12.865,00
4.4. - Investimentos	022	315.000,00	14.805,00	16.411,50	31.216,50	27.216,00	22.617,00	49.833,00	81.049,50	81.049,50	81.049,50
4.4. - Investimentos	024	60.000,00	2.820,00	3.126,00	5.946,00	5.184,00	4.308,00	9.492,00	15.438,00	15.438,00	15.438,00
TOTAL		445.000,00	20.915,00	23.184,50	44.099,50	38.448,00	31.951,00	70.399,00	114.498,50	114.498,50	114.498,50
03.07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE - FMS											
4.4. - Investimentos	023	205.000,00	9.635,00	10.680,50	20.315,50	17.712,00	14.719,00	32.431,00	52.746,50	52.746,50	52.746,50
TOTAL		205.000,00	9.635,00	10.680,50	20.315,50	17.712,00	14.719,00	32.431,00	52.746,50	52.746,50	52.746,50
03.08.08 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL-FMAS											
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	16.000,00	752,00	833,60	1.585,60	1.382,40	1.148,80	2.531,20	4.116,80	4.116,80	4.116,80
4.4. - Investimentos	024	270.000,00	12.690,00	14.067,00	26.757,00	23.328,00	19.386,00	42.714,00	69.471,00	69.471,00	69.471,00
TOTAL		286.000,00	13.442,00	14.900,60	28.342,60	24.710,40	20.534,80	45.245,20	73.587,80	73.587,80	73.587,80
03.09.09 - SECRETARIA MUNIC. DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA											
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	100.000,00	4.700,00	5.210,00	9.910,00	8.640,00	7.180,00	15.820,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00
4.4. - Investimentos	024	663.000,00	31.161,00	34.542,30	65.703,30	57.283,20	47.603,40	104.886,60	170.589,90	170.589,90	170.589,90
TOTAL		763.000,00	35.861,00	39.752,30	75.613,30	65.923,20	54.783,40	120.706,60	196.319,90	196.319,90	196.319,90
03.10.10 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA											
4.4. - Investimentos	024	100.000,00	4.700,00	5.210,00	9.910,00	8.640,00	7.180,00	15.820,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00
TOTAL		100.000,00	4.700,00	5.210,00	9.910,00	8.640,00	7.180,00	15.820,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00
TOTAL GERAL		1.805.000,00	84.835,00	94.040,50	178.875,50	155.952,00	129.599,00	285.551,00	464.426,50	464.426,50	464.426,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

1o. Quadrimestre / 2021

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		29.042.740,00	2.381.504,68	2.756.156,03	5.137.660,71	1.957.480,68	2.044.608,90	4.002.089,57	9.139.750,28	9.139.750,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		386.600,00	31.701,20	36.688,34	68.389,54	26.056,84	27.216,64	53.273,48	121.663,02	121.663,02
Impostos		306.600,00	25.141,20	29.096,34	54.237,54	20.664,84	21.584,64	42.249,48	96.487,02	96.487,02
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		124.000,00	10.168,00	11.767,60	21.935,60	8.357,60	8.729,60	17.087,20	39.022,80	39.022,80
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		124.000,00	10.168,00	11.767,60	21.935,60	8.357,60	8.729,60	17.087,20	39.022,80	39.022,80
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		119.000,00	9.758,00	11.293,10	21.051,10	8.020,60	8.377,60	16.398,20	37.449,30	37.449,30
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr		119.000,00	9.758,00	11.293,10	21.051,10	8.020,60	8.377,60	16.398,20	37.449,30	37.449,30
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr	0	71.000,00	5.822,00	6.737,90	12.559,90	4.785,40	4.998,40	9.783,80	22.343,70	22.343,70
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr	1	30.000,00	2.460,00	2.847,00	5.307,00	2.022,00	2.112,00	4.134,00	9.441,00	9.441,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr	2	18.000,00	1.476,00	1.708,20	3.184,20	1.213,20	1.267,20	2.480,40	5.664,60	5.664,60
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim		5.000,00	410,00	474,50	884,50	337,00	352,00	689,00	1.573,50	1.573,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	0	5.000,00	410,00	474,50	884,50	337,00	352,00	689,00	1.573,50	1.573,50
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		182.600,00	14.973,20	17.328,74	32.301,94	12.307,24	12.855,04	25.162,28	57.464,22	57.464,22
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		121.600,00	9.971,20	11.539,84	21.511,04	8.195,84	8.560,64	16.756,48	38.267,52	38.267,52
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		94.600,00	7.757,20	8.977,54	16.734,74	6.376,04	6.659,84	13.035,88	29.770,62	29.770,62
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		40.000,00	3.280,00	3.796,00	7.076,00	2.696,00	2.816,00	5.512,00	12.588,00	12.588,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	32.000,00	2.624,00	3.036,80	5.660,80	2.156,80	2.252,80	4.409,60	10.070,40	10.070,40
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	5.000,00	410,00	474,50	884,50	337,00	352,00	689,00	1.573,50	1.573,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	3.000,00	246,00	284,70	530,70	202,20	211,20	413,40	944,10	944,10
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.000,00	82,00	94,90	176,90	67,40	70,40	137,80	314,70	314,70
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	600,00	49,20	56,94	106,14	40,44	42,24	82,68	188,82	188,82
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	250,00	20,50	23,73	44,23	16,85	17,60	34,45	78,68	78,68
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	150,00	12,30	14,23	26,54	10,11	10,56	20,67	47,20	47,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		50.000,00	4.100,00	4.745,00	8.845,00	3.370,00	3.520,00	6.890,00	15.735,00	15.735,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	30.000,00	2.460,00	2.847,00	5.307,00	2.022,00	2.112,00	4.134,00	9.441,00	9.441,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	12.500,00	1.025,00	1.186,25	2.211,25	842,50	880,00	1.722,50	3.933,75	3.933,75
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	7.500,00	615,00	711,75	1.326,75	505,50	528,00	1.033,50	2.360,25	2.360,25
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.600,00	295,20	341,64	636,84	242,64	253,44	496,08	1.132,92	1.132,92
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	2.160,00	177,12	204,98	382,10	145,58	152,06	297,65	679,75	679,75
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	900,00	73,80	85,41	159,21	60,66	63,36	124,02	283,23	283,23
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	540,00	44,28	51,25	95,53	36,40	38,02	74,41	169,94	169,94
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis		27.000,00	2.214,00	2.562,30	4.776,30	1.819,80	1.900,80	3.720,60	8.496,90	8.496,90
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis		27.000,00	2.214,00	2.562,30	4.776,30	1.819,80	1.900,80	3.720,60	8.496,90	8.496,90
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0	20.000,00	1.640,00	1.898,00	3.538,00	1.348,00	1.408,00	2.756,00	6.294,00	6.294,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	1	5.000,00	410,00	474,50	884,50	337,00	352,00	689,00	1.573,50	1.573,50
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	2	2.000,00	164,00	189,80	353,80	134,80	140,80	275,60	629,40	629,40
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e S		61.000,00	5.002,00	5.788,90	10.790,90	4.111,40	4.294,40	8.405,80	19.196,70	19.196,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		61.000,00	5.002,00	5.788,90	10.790,90	4.111,40	4.294,40	8.405,80	19.196,70	19.196,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr		61.000,00	5.002,00	5.788,90	10.790,90	4.111,40	4.294,40	8.405,80	19.196,70	19.196,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

1o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	0	40.000,00	3.280,00	3.796,00	7.076,00	2.696,00	2.816,00	5.512,00	12.588,00	12.588,00	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1	12.000,00	984,00	1.138,80	2.122,80	808,80	844,80	1.653,60	3.776,40	3.776,40	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	9.000,00	738,00	854,10	1.592,10	606,60	633,60	1.240,20	2.832,30	2.832,30	
ISS - SIMPLES NACIONAL - Ordinário - 00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas		80.000,00	6.560,00	7.592,00	14.152,00	5.392,00	5.632,00	11.024,00	25.176,00	25.176,00	
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		80.000,00	6.560,00	7.592,00	14.152,00	5.392,00	5.632,00	11.024,00	25.176,00	25.176,00	
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		80.000,00	6.560,00	7.592,00	14.152,00	5.392,00	5.632,00	11.024,00	25.176,00	25.176,00	
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		80.000,00	6.560,00	7.592,00	14.152,00	5.392,00	5.632,00	11.024,00	25.176,00	25.176,00	
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		80.000,00	6.560,00	7.592,00	14.152,00	5.392,00	5.632,00	11.024,00	25.176,00	25.176,00	
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - F	0	65.000,00	5.330,00	6.168,50	11.498,50	4.381,00	4.576,00	8.957,00	20.455,50	20.455,50	
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - F	1	10.000,00	820,00	949,00	1.769,00	674,00	704,00	1.378,00	3.147,00	3.147,00	
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - F	2	5.000,00	410,00	474,50	884,50	337,00	352,00	689,00	1.573,50	1.573,50	
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Prov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial		86.600,00	7.101,20	8.218,34	15.319,54	5.836,84	6.096,64	11.933,48	27.253,02	27.253,02	
Valores Mobiliários		86.600,00	7.101,20	8.218,34	15.319,54	5.836,84	6.096,64	11.933,48	27.253,02	27.253,02	
Juros e Correções Monetárias		86.600,00	7.101,20	8.218,34	15.319,54	5.836,84	6.096,64	11.933,48	27.253,02	27.253,02	
Remuneração de Depósitos Bancários		86.600,00	7.101,20	8.218,34	15.319,54	5.836,84	6.096,64	11.933,48	27.253,02	27.253,02	
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		86.600,00	7.101,20	8.218,34	15.319,54	5.836,84	6.096,64	11.933,48	27.253,02	27.253,02	
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Pr		45.600,00	3.739,20	4.327,44	8.066,64	3.073,44	3.210,24	6.283,68	14.350,32	14.350,32	
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Vir	42	2.000,00	164,00	189,80	353,80	134,80	140,80	275,60	629,40	629,40	
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vir	18	35.000,00	2.870,00	3.321,50	6.191,50	2.359,00	2.464,00	4.823,00	11.014,50	11.014,50	
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vir	1	2.000,00	164,00	189,80	353,80	134,80	140,80	275,60	629,40	629,40	
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vir	2	4.000,00	328,00	379,60	707,60	269,60	281,60	551,20	1.258,80	1.258,80	
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vir	16	100,00	8,20	9,49	17,69	6,74	7,04	13,78	31,47	31,47	
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vir	29	1.500,00	123,00	142,35	265,35	101,10	105,60	206,70	472,05	472,05	
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vir	15	1.000,00	82,00	94,90	176,90	67,40	70,40	137,80	314,70	314,70	
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECUF	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		41.000,00	3.362,00	3.890,90	7.252,90	2.763,40	2.886,40	5.649,80	12.902,70	12.902,70	
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculad	0	5.000,00	410,00	474,50	884,50	337,00	352,00	689,00	1.573,50	1.573,50	
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	0	36.000,00	2.952,00	3.416,40	6.368,40	2.426,40	2.534,40	4.960,80	11.329,20	11.329,20	
Transferências Correntes		28.544.900,00	2.340.681,80	2.708.911,01	5.049.592,81	1.923.926,26	2.009.560,96	3.933.487,22	8.983.080,03	8.983.080,03	
Transferências da União e de suas Entidades		22.054.000,00	1.808.428,00	2.092.924,60	3.901.352,60	1.486.439,60	1.552.601,60	3.039.041,20	6.940.393,80	6.940.393,80	
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Mu		22.054.000,00	1.808.428,00	2.092.924,60	3.901.352,60	1.486.439,60	1.552.601,60	3.039.041,20	6.940.393,80	6.940.393,80	
Participação na Receita da União		14.353.500,00	1.176.987,00	1.362.147,15	2.539.134,15	967.425,90	1.010.486,40	1.977.912,30	4.517.046,45	4.517.046,45	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cot		13.651.500,00	1.119.423,00	1.295.527,35	2.414.950,35	920.111,10	961.065,60	1.881.176,70	4.296.127,05	4.296.127,05	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C		13.651.500,00	1.119.423,00	1.295.527,35	2.414.950,35	920.111,10	961.065,60	1.881.176,70	4.296.127,05	4.296.127,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

1o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	0	10.578.500,00	867.437,00	1.003.899,65	1.871.336,65	712.990,90	744.726,40	1.457.717,30	3.329.053,95	3.329.053,95	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	1	1.245.950,00	102.167,90	118.240,65	220.408,55	83.977,03	87.714,88	171.691,91	392.100,46	392.100,46	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	2	1.827.050,00	149.818,10	173.387,05	323.205,15	123.143,17	128.624,32	251.767,49	574.972,64	574.972,64	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	350.000,00	28.700,00	33.215,00	61.915,00	23.590,00	24.640,00	48.230,00	110.145,00	110.145,00	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	350.000,00	28.700,00	33.215,00	61.915,00	23.590,00	24.640,00	48.230,00	110.145,00	110.145,00	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	350.000,00	28.700,00	33.215,00	61.915,00	23.590,00	24.640,00	48.230,00	110.145,00	110.145,00	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre R	2	2.000,00	164,00	189,80	353,80	134,80	140,80	275,60	629,40	629,40	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre R	0	2.000,00	164,00	189,80	353,80	134,80	140,80	275,60	629,40	629,40	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre R	0	1.200,00	98,40	113,88	212,28	80,88	84,48	165,36	377,64	377,64	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre R	1	500,00	41,00	47,45	88,45	33,70	35,20	68,90	157,35	157,35	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre R	2	300,00	24,60	28,47	53,07	20,22	21,12	41,34	94,41	94,41	
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração		129.000,00	10.578,00	12.242,10	22.820,10	8.694,60	9.081,60	17.776,20	40.596,30	40.596,30	
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidr		1.000,00	82,00	94,90	176,90	67,40	70,40	137,80	314,70	314,70	
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidr	42	1.000,00	82,00	94,90	176,90	67,40	70,40	137,80	314,70	314,70	
Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.		15.000,00	1.230,00	1.423,50	2.653,50	1.011,00	1.056,00	2.067,00	4.720,50	4.720,50	
Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.	42	15.000,00	1.230,00	1.423,50	2.653,50	1.011,00	1.056,00	2.067,00	4.720,50	4.720,50	
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		113.000,00	9.266,00	10.723,70	19.989,70	7.616,20	7.955,20	15.571,40	35.561,10	35.561,10	
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Princ	42	113.000,00	9.266,00	10.723,70	19.989,70	7.616,20	7.955,20	15.571,40	35.561,10	35.561,10	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		2.573.000,00	210.986,00	244.177,70	455.163,70	173.420,20	181.139,20	354.559,40	809.723,10	809.723,10	
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.080.500,00	170.601,00	197.439,45	368.040,45	140.225,70	146.467,20	286.692,90	654.733,35	654.733,35	
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - F		2.080.500,00	170.601,00	197.439,45	368.040,45	140.225,70	146.467,20	286.692,90	654.733,35	654.733,35	
Outras Transferências da Atenção Básica - Transf.Recu	14	521.000,00	42.722,00	49.442,90	92.164,90	35.115,40	36.678,40	71.793,80	163.958,70	163.958,70	
PAB Fixo - Piso de Atenção Básica - Transf.Recursos S	14	514.500,00	42.189,00	48.826,05	91.015,05	34.677,30	36.220,80	70.898,10	161.913,15	161.913,15	
PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde	14	250.000,00	20.500,00	23.725,00	44.225,00	16.850,00	17.600,00	34.450,00	78.675,00	78.675,00	
PAB - Piso de Atenção Básica Variável - Transf.Recurs	14	700.000,00	57.400,00	66.430,00	123.830,00	47.180,00	49.280,00	96.460,00	220.290,00	220.290,00	
Saúde Bucal - Transf.Recursos SUS - 14	14	95.000,00	7.790,00	9.015,50	16.805,50	6.403,00	6.688,00	13.091,00	29.896,50	29.896,50	
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - Trans	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PC	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Transf.Recurs	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - Transf.	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializa		171.500,00	14.063,00	16.275,35	30.338,35	11.559,10	12.073,60	23.632,70	53.971,05	53.971,05	
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média		171.500,00	14.063,00	16.275,35	30.338,35	11.559,10	12.073,60	23.632,70	53.971,05	53.971,05	
Apoio a Implementação da Rede Cegonha - Transf.Rec	14	500,00	41,00	47,45	88,45	33,70	35,20	68,90	157,35	157,35	
SAMU - Transf.Recursos SUS - 14	14	170.000,00	13.940,00	16.133,00	30.073,00	11.458,00	11.968,00	23.426,00	53.499,00	53.499,00	
Outras Receita da MAC - Transf.Recursos SUS - 14	14	1.000,00	82,00	94,90	176,90	67,40	70,40	137,80	314,70	314,70	
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		84.000,00	6.888,00	7.971,60	14.859,60	5.661,60	5.913,60	11.575,20	26.434,80	26.434,80	
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saú		84.000,00	6.888,00	7.971,60	14.859,60	5.661,60	5.913,60	11.575,20	26.434,80	26.434,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

1o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
Incentivo P/Execução de Ações de Vigilância Sanitária -	14	12.000,00	984,00	1.138,80	2.122,80	808,80	844,80	1.653,60	3.776,40	3.776,40	
Incentivo a Vigilância em Saúde - Transf.Recursos SUS	14	24.000,00	1.968,00	2.277,60	4.245,60	1.617,60	1.689,60	3.307,20	7.552,80	7.552,80	
Assistência Financeira Complementar P/Agentes de End	14	48.000,00	3.936,00	4.555,20	8.491,20	3.235,20	3.379,20	6.614,40	15.105,60	15.105,60	
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRIT	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmac		37.000,00	3.034,00	3.511,30	6.545,30	2.493,80	2.604,80	5.098,60	11.643,90	11.643,90	
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmac		37.000,00	3.034,00	3.511,30	6.545,30	2.493,80	2.604,80	5.098,60	11.643,90	11.643,90	
Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Trans	14	36.000,00	2.952,00	3.416,40	6.368,40	2.426,40	2.534,40	4.960,80	11.329,20	11.329,20	
Outros Componentes Estratégicos de Assistência Farmac	14	1.000,00	82,00	94,90	176,90	67,40	70,40	137,80	314,70	314,70	
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas		200.000,00	16.400,00	18.980,00	35.380,00	13.480,00	14.080,00	27.560,00	62.940,00	62.940,00	
Outras Transferências de Recursos do SUS - COVID-19	14	200.000,00	16.400,00	18.980,00	35.380,00	13.480,00	14.080,00	27.560,00	62.940,00	62.940,00	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv		1.599.000,00	131.118,00	151.745,10	282.863,10	107.772,60	112.569,60	220.342,20	503.205,30	503.205,30	
Transferências do Salário-Educação		513.000,00	42.066,00	48.683,70	90.749,70	34.576,20	36.115,20	70.691,40	161.441,10	161.441,10	
Transferências do Salário-Educação - Principal - Rec. Sa	4	513.000,00	42.066,00	48.683,70	90.749,70	34.576,20	36.115,20	70.691,40	161.441,10	161.441,10	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		10.000,00	820,00	949,00	1.769,00	674,00	704,00	1.378,00	3.147,00	3.147,00	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	15	10.000,00	820,00	949,00	1.769,00	674,00	704,00	1.378,00	3.147,00	3.147,00	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		367.000,00	30.094,00	34.828,30	64.922,30	24.735,80	25.836,80	50.572,60	115.494,90	115.494,90	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		367.000,00	30.094,00	34.828,30	64.922,30	24.735,80	25.836,80	50.572,60	115.494,90	115.494,90	
Transferência do PNAE para Educação Infantil (Creche	15	56.000,00	4.592,00	5.314,40	9.906,40	3.774,40	3.942,40	7.716,80	17.623,20	17.623,20	
Transferência do PNAE para Educação Especializadial	15	1.000,00	82,00	94,90	176,90	67,40	70,40	137,80	314,70	314,70	
Transferência do PNAE para Educação Infantil (Pré-Es	15	40.000,00	3.280,00	3.796,00	7.076,00	2.696,00	2.816,00	5.512,00	12.588,00	12.588,00	
Transferência do PNAE para o Ensino Fundamental - P	15	220.000,00	18.040,00	20.878,00	38.918,00	14.828,00	15.488,00	30.316,00	69.234,00	69.234,00	
Transferência do PNAE para o Ensino (EJA) - Rec. FNDE	15	45.000,00	3.690,00	4.270,50	7.960,50	3.033,00	3.168,00	6.201,00	14.161,50	14.161,50	
Mais Educação - Fundamental - Rec. FNDE - 15	15	5.000,00	410,00	474,50	884,50	337,00	352,00	689,00	1.573,50	1.573,50	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		188.600,00	15.465,20	17.898,14	33.363,34	12.711,64	13.277,44	25.989,08	59.352,42	59.352,42	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		188.600,00	15.465,20	17.898,14	33.363,34	12.711,64	13.277,44	25.989,08	59.352,42	59.352,42	
PNATE - Educação Infantil - Rec. FNDE - 15	15	4.200,00	344,40	398,58	742,98	283,08	295,68	578,76	1.321,74	1.321,74	
PNATE - Ensino Fundamental - Rec. FNDE - 15	15	184.400,00	15.120,80	17.499,56	32.620,36	12.428,56	12.981,76	25.410,32	58.030,68	58.030,68	
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Dese		520.400,00	42.672,80	49.385,96	92.058,76	35.074,96	36.636,16	71.711,12	163.769,88	163.769,88	
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Dese	15	520.400,00	42.672,80	49.385,96	92.058,76	35.074,96	36.636,16	71.711,12	163.769,88	163.769,88	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N		2.000,00	164,00	189,80	353,80	134,80	140,80	275,60	629,40	629,40	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N		2.000,00	164,00	189,80	353,80	134,80	140,80	275,60	629,40	629,40	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N	0	2.000,00	164,00	189,80	353,80	134,80	140,80	275,60	629,40	629,40	
Transferências de Recursos de Complementação da União		2.475.000,00	202.950,00	234.877,50	437.827,50	166.815,00	174.240,00	341.055,00	778.882,50	778.882,50	
Transferências de Recursos de Complementação da União		2.475.000,00	202.950,00	234.877,50	437.827,50	166.815,00	174.240,00	341.055,00	778.882,50	778.882,50	
Transferências de Recursos da Complementação da União		2.475.000,00	202.950,00	234.877,50	437.827,50	166.815,00	174.240,00	341.055,00	778.882,50	778.882,50	
Transferências de Recursos da Complementação da União	19	2.475.000,00	202.950,00	234.877,50	437.827,50	166.815,00	174.240,00	341.055,00	778.882,50	778.882,50	
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		300.000,00	24.600,00	28.470,00	53.070,00	20.220,00	21.120,00	41.340,00	94.410,00	94.410,00	
Transferências de Convênios da União para o Sistema Unif		100.000,00	8.200,00	9.490,00	17.690,00	6.740,00	7.040,00	13.780,00	31.470,00	31.470,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

1o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios da União para o Sistema U	23	100.000,00	8.200,00	9.490,00	17.690,00	6.740,00	7.040,00	13.780,00	31.470,00	31.470,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Prog		100.000,00	8.200,00	9.490,00	17.690,00	6.740,00	7.040,00	13.780,00	31.470,00	31.470,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Pro	22	100.000,00	8.200,00	9.490,00	17.690,00	6.740,00	7.040,00	13.780,00	31.470,00	31.470,00
Outras Transferências de Convênios da União		100.000,00	8.200,00	9.490,00	17.690,00	6.740,00	7.040,00	13.780,00	31.470,00	31.470,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principa	24	100.000,00	8.200,00	9.490,00	17.690,00	6.740,00	7.040,00	13.780,00	31.470,00	31.470,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê		572.500,00	46.945,00	54.330,25	101.275,25	38.586,50	40.304,00	78.890,50	180.165,75	180.165,75
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist		572.500,00	46.945,00	54.330,25	101.275,25	38.586,50	40.304,00	78.890,50	180.165,75	180.165,75
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis		572.500,00	46.945,00	54.330,25	101.275,25	38.586,50	40.304,00	78.890,50	180.165,75	180.165,75
Piso Básico Fixo - Transf. FNAS - 29	29	295.500,00	24.231,00	28.042,95	52.273,95	19.916,70	20.803,20	40.719,90	92.993,85	92.993,85
IGDSUAS - Transf. FNAS - 29	29	15.000,00	1.230,00	1.423,50	2.653,50	1.011,00	1.056,00	2.067,00	4.720,50	4.720,50
IGDBF - Transf. FNAS - 29	29	45.000,00	3.690,00	4.270,50	7.960,50	3.033,00	3.168,00	6.201,00	14.161,50	14.161,50
Programa Primeira Infância - Criança Feliz - Transf. FN	29	150.000,00	12.300,00	14.235,00	26.535,00	10.110,00	10.560,00	20.670,00	47.205,00	47.205,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - S	29	50.000,00	4.100,00	4.745,00	8.845,00	3.370,00	3.520,00	6.890,00	15.735,00	15.735,00
Incremento Temp.ao Bloco da Proteção Social Especial	29	17.000,00	1.394,00	1.613,30	3.007,30	1.145,80	1.196,80	2.342,60	5.349,90	5.349,90
Outras Transferências da União		50.000,00	4.100,00	4.745,00	8.845,00	3.370,00	3.520,00	6.890,00	15.735,00	15.735,00
Outras Transferências da União		50.000,00	4.100,00	4.745,00	8.845,00	3.370,00	3.520,00	6.890,00	15.735,00	15.735,00
Outras Transferências da União - Principal		50.000,00	4.100,00	4.745,00	8.845,00	3.370,00	3.520,00	6.890,00	15.735,00	15.735,00
Outras Transferências da União - Principal - Transferê	0	50.000,00	4.100,00	4.745,00	8.845,00	3.370,00	3.520,00	6.890,00	15.735,00	15.735,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Er		2.489.900,00	204.171,80	236.291,51	440.463,31	167.819,26	175.288,96	343.108,22	783.571,53	783.571,53
Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e		2.489.900,00	204.171,80	236.291,51	440.463,31	167.819,26	175.288,96	343.108,22	783.571,53	783.571,53
Participação na Receita dos Estados		2.412.900,00	197.857,80	228.984,21	426.842,01	162.629,46	169.868,16	332.497,62	759.339,63	759.339,63
Cota-Parte do ICMS		2.280.000,00	186.960,00	216.372,00	403.332,00	153.672,00	160.512,00	314.184,00	717.516,00	717.516,00
Cota-Parte do ICMS - Principal		2.280.000,00	186.960,00	216.372,00	403.332,00	153.672,00	160.512,00	314.184,00	717.516,00	717.516,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - Ordinário - 00	0	1.350.000,00	110.700,00	128.115,00	238.815,00	90.990,00	95.040,00	186.030,00	424.845,00	424.845,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. 25% Educação - 0	1	666.000,00	54.612,00	63.203,40	117.815,40	44.888,40	46.886,40	91.774,80	209.590,20	209.590,20
Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. 15% Saúde - 02	2	264.000,00	21.648,00	25.053,60	46.701,60	17.793,60	18.585,60	36.379,20	83.080,80	83.080,80
Cota-Parte do IPVA		63.000,00	5.166,00	5.978,70	11.144,70	4.246,20	4.435,20	8.681,40	19.826,10	19.826,10
Cota-Parte do IPVA - Principal		63.000,00	5.166,00	5.978,70	11.144,70	4.246,20	4.435,20	8.681,40	19.826,10	19.826,10
Cota-Parte do IPVA - Principal - Ordinário - 00	0	37.800,00	3.099,60	3.587,22	6.686,82	2.547,72	2.661,12	5.208,84	11.895,66	11.895,66
Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. 25% Educação - 01	1	15.750,00	1.291,50	1.494,67	2.786,17	1.061,55	1.108,80	2.170,35	4.956,52	4.956,52
Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. 15% Saúde - 02	2	9.450,00	774,90	896,80	1.671,70	636,93	665,28	1.302,21	2.973,91	2.973,91
Cota-Parte do IPI - Municípios		12.000,00	984,00	1.138,80	2.122,80	808,80	844,80	1.653,60	3.776,40	3.776,40
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		12.000,00	984,00	1.138,80	2.122,80	808,80	844,80	1.653,60	3.776,40	3.776,40
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Ordinário - 00	0	7.200,00	590,40	683,28	1.273,68	485,28	506,88	992,16	2.265,84	2.265,84
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec. 25% Edu	1	3.000,00	246,00	284,70	530,70	202,20	211,20	413,40	944,10	944,10
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec. 15% Saú	2	1.800,00	147,60	170,82	318,42	121,32	126,72	248,04	566,46	566,46
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco		26.900,00	2.205,80	2.552,81	4.758,61	1.813,06	1.893,76	3.706,82	8.465,43	8.465,43
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	16	26.900,00	2.205,80	2.552,81	4.758,61	1.813,06	1.893,76	3.706,82	8.465,43	8.465,43
Outras Participações na Receita dos Estados		31.000,00	2.542,00	2.941,90	5.483,90	2.089,40	2.182,40	4.271,80	9.755,70	9.755,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

1o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		31.000,00	2.542,00	2.941,90	5.483,90	2.089,40	2.182,40	4.271,80	9.755,70	9.755,70
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA - FCBA - 10	10	30.000,00	2.460,00	2.847,00	5.307,00	2.022,00	2.112,00	4.134,00	9.441,00	9.441,00
FIES - Fundo de Investimento Economico e Social da Ba	30	1.000,00	82,00	94,90	176,90	67,40	70,40	137,80	314,70	314,70
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		77.000,00	6.314,00	7.307,30	13.621,30	5.189,80	5.420,80	10.610,60	24.231,90	24.231,90
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		77.000,00	6.314,00	7.307,30	13.621,30	5.189,80	5.420,80	10.610,60	24.231,90	24.231,90
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		77.000,00	6.314,00	7.307,30	13.621,30	5.189,80	5.420,80	10.610,60	24.231,90	24.231,90
FEAS - CRAS-PBF - C6-Financiamento - FEAS - 28	28	30.000,00	2.460,00	2.847,00	5.307,00	2.022,00	2.112,00	4.134,00	9.441,00	9.441,00
FEAS - BE- Benefícios Eventuais - FEAS - 28	28	21.000,00	1.722,00	1.992,90	3.714,90	1.415,40	1.478,40	2.893,80	6.608,70	6.608,70
FEAS - CREAS-PFMC - C6-Financiamento - FEAS - 28	28	10.000,00	820,00	949,00	1.769,00	674,00	704,00	1.378,00	3.147,00	3.147,00
FEAS - SCFV-PBV - C6-Financiamento - FEAS - 28	28	10.000,00	820,00	949,00	1.769,00	674,00	704,00	1.378,00	3.147,00	3.147,00
Demais Transferências do Estado p/FNAS - FEAS - 28	28	6.000,00	492,00	569,40	1.061,40	404,40	422,40	826,80	1.888,20	1.888,20
Transferências de Instituições Privadas		1.000,00	82,00	94,90	176,90	67,40	70,40	137,80	314,70	314,70
Transferências de Instituições Privadas		1.000,00	82,00	94,90	176,90	67,40	70,40	137,80	314,70	314,70
Transferências de Instituições Privadas - Principal		1.000,00	82,00	94,90	176,90	67,40	70,40	137,80	314,70	314,70
Doações para Outros Benefícios - PJ - Principal - Ordinário	0	1.000,00	82,00	94,90	176,90	67,40	70,40	137,80	314,70	314,70
Transferências de Outras Instituições Públicas		4.000.000,00	328.000,00	379.600,00	707.600,00	269.600,00	281.600,00	551.200,00	1.258.800,00	1.258.800,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas		4.000.000,00	328.000,00	379.600,00	707.600,00	269.600,00	281.600,00	551.200,00	1.258.800,00	1.258.800,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De		4.000.000,00	328.000,00	379.600,00	707.600,00	269.600,00	281.600,00	551.200,00	1.258.800,00	1.258.800,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e D		4.000.000,00	328.000,00	379.600,00	707.600,00	269.600,00	281.600,00	551.200,00	1.258.800,00	1.258.800,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	18	4.000.000,00	328.000,00	379.600,00	707.600,00	269.600,00	281.600,00	551.200,00	1.258.800,00	1.258.800,00
Outras Receitas Correntes		24.640,00	2.020,48	2.338,34	4.358,82	1.660,74	1.734,66	3.395,39	7.754,21	7.754,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.000,00	574,00	664,30	1.238,30	471,80	492,80	964,60	2.202,90	2.202,90
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		7.000,00	574,00	664,30	1.238,30	471,80	492,80	964,60	2.202,90	2.202,90
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		7.000,00	574,00	664,30	1.238,30	471,80	492,80	964,60	2.202,90	2.202,90
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		7.000,00	574,00	664,30	1.238,30	471,80	492,80	964,60	2.202,90	2.202,90
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0	7.000,00	574,00	664,30	1.238,30	471,80	492,80	964,60	2.202,90	2.202,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		17.640,00	1.446,48	1.674,04	3.120,52	1.188,94	1.241,86	2.430,79	5.551,31	5.551,31
Indenizações		16.640,00	1.364,48	1.579,14	2.943,62	1.121,54	1.171,46	2.292,99	5.236,61	5.236,61
Outras Indenizações		16.640,00	1.364,48	1.579,14	2.943,62	1.121,54	1.171,46	2.292,99	5.236,61	5.236,61
Outras Indenizações		16.640,00	1.364,48	1.579,14	2.943,62	1.121,54	1.171,46	2.292,99	5.236,61	5.236,61
Outras Indenizações - Principal - Ordinário - 00	0	16.640,00	1.364,48	1.579,14	2.943,62	1.121,54	1.171,46	2.292,99	5.236,61	5.236,61
Restituições		1.000,00	82,00	94,90	176,90	67,40	70,40	137,80	314,70	314,70
Outras Restituições		1.000,00	82,00	94,90	176,90	67,40	70,40	137,80	314,70	314,70
Outras Restituições		1.000,00	82,00	94,90	176,90	67,40	70,40	137,80	314,70	314,70
Outras Restituições - Principal		1.000,00	82,00	94,90	176,90	67,40	70,40	137,80	314,70	314,70
Outras Restituições - Principal - Outras Restituições - C	0	1.000,00	82,00	94,90	176,90	67,40	70,40	137,80	314,70	314,70
Receitas de Capital		1.525.000,00	125.050,00	144.722,50	269.772,50	102.785,00	107.360,00	210.145,00	479.917,50	479.917,50
Alienação de Bens		20.000,00	1.640,00	1.898,00	3.538,00	1.348,00	1.408,00	2.756,00	6.294,00	6.294,00
Alienação de Bens Móveis		10.000,00	820,00	949,00	1.769,00	674,00	704,00	1.378,00	3.147,00	3.147,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

1o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	820,00	949,00	1.769,00	674,00	704,00	1.378,00	3.147,00	3.147,00	
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	820,00	949,00	1.769,00	674,00	704,00	1.378,00	3.147,00	3.147,00	
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Alien	92	10.000,00	820,00	949,00	1.769,00	674,00	704,00	1.378,00	3.147,00	3.147,00	
Alienação de Bens Imóveis		10.000,00	820,00	949,00	1.769,00	674,00	704,00	1.378,00	3.147,00	3.147,00	
Alienação de Bens Imóveis		10.000,00	820,00	949,00	1.769,00	674,00	704,00	1.378,00	3.147,00	3.147,00	
Alienação de Bens Imóveis - Principal - Alienação de Bens -	92	10.000,00	820,00	949,00	1.769,00	674,00	704,00	1.378,00	3.147,00	3.147,00	
Transferências de Capital		1.505.000,00	123.410,00	142.824,50	266.234,50	101.437,00	105.952,00	207.389,00	473.623,50	473.623,50	
Transferências da União e de suas Entidades		1.345.000,00	110.290,00	127.640,50	237.930,50	90.653,00	94.688,00	185.341,00	423.271,50	423.271,50	
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Mu		1.345.000,00	110.290,00	127.640,50	237.930,50	90.653,00	94.688,00	185.341,00	423.271,50	423.271,50	
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.345.000,00	110.290,00	127.640,50	237.930,50	90.653,00	94.688,00	185.341,00	423.271,50	423.271,50	
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único		107.000,00	8.774,00	10.154,30	18.928,30	7.211,80	7.532,80	14.744,60	33.672,90	33.672,90	
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	23	107.000,00	8.774,00	10.154,30	18.928,30	7.211,80	7.532,80	14.744,60	33.672,90	33.672,90	
Transferências de Convênio da União destinadas a Progra		237.000,00	19.434,00	22.491,30	41.925,30	15.973,80	16.684,80	32.658,60	74.583,90	74.583,90	
Transferências de Convênio da União destinadas a Progra	22	237.000,00	19.434,00	22.491,30	41.925,30	15.973,80	16.684,80	32.658,60	74.583,90	74.583,90	
Outras Transferências de Convênios da União		1.001.000,00	82.082,00	94.994,90	177.076,90	67.467,40	70.470,40	137.937,80	315.014,70	315.014,70	
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24	1.001.000,00	82.082,00	94.994,90	177.076,90	67.467,40	70.470,40	137.937,80	315.014,70	315.014,70	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti		160.000,00	13.120,00	15.184,00	28.304,00	10.784,00	11.264,00	22.048,00	50.352,00	50.352,00	
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Enti		160.000,00	13.120,00	15.184,00	28.304,00	10.784,00	11.264,00	22.048,00	50.352,00	50.352,00	
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed		160.000,00	13.120,00	15.184,00	28.304,00	10.784,00	11.264,00	22.048,00	50.352,00	50.352,00	
Outras Transferências de Convênio dos Estados		160.000,00	13.120,00	15.184,00	28.304,00	10.784,00	11.264,00	22.048,00	50.352,00	50.352,00	
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princip	24	160.000,00	13.120,00	15.184,00	28.304,00	10.784,00	11.264,00	22.048,00	50.352,00	50.352,00	
DEDUÇÕES		-2.706.100,00	-221.900,20	-256.808,89	-478.709,09	-182.391,14	-190.509,44	-372.900,58	-851.609,67	-851.609,67	
DEDUÇÕES		-2.706.100,00	-221.900,20	-256.808,89	-478.709,09	-182.391,14	-190.509,44	-372.900,58	-851.609,67	-851.609,67	
DEDUÇÕES UNIÃO		-2.250.800,00	-184.565,60	-213.600,92	-398.166,52	-151.703,92	-158.456,32	-310.160,24	-708.326,76	-708.326,76	
Dedução da Receita Resultante das Transferências da União		-2.250.800,00	-184.565,60	-213.600,92	-398.166,52	-151.703,92	-158.456,32	-310.160,24	-708.326,76	-708.326,76	
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita		-2.250.400,00	-184.532,80	-213.562,96	-398.095,76	-151.676,96	-158.428,16	-310.105,12	-708.200,88	-708.200,88	
Dedução Cota-Parte do FPM - Ordinário - 00	0	-2.250.000,00	-184.500,00	-213.525,00	-398.025,00	-151.650,00	-158.400,00	-310.050,00	-708.075,00	-708.075,00	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	0	-400,00	-32,80	-37,96	-70,76	-26,96	-28,16	-55,12	-125,88	-125,88	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICM	0	-400,00	-32,80	-37,96	-70,76	-26,96	-28,16	-55,12	-125,88	-125,88	
DEDUÇÕES ESTADO		-455.300,00	-37.334,60	-43.207,97	-80.542,57	-30.687,22	-32.053,12	-62.740,34	-143.282,91	-143.282,91	
Dedução da Receita Resultante das Transferências do Estad		-455.300,00	-37.334,60	-43.207,97	-80.542,57	-30.687,22	-32.053,12	-62.740,34	-143.282,91	-143.282,91	
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita		-455.300,00	-37.334,60	-43.207,97	-80.542,57	-30.687,22	-32.053,12	-62.740,34	-143.282,91	-143.282,91	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICM	0	-450.000,00	-36.900,00	-42.705,00	-79.605,00	-30.330,00	-31.680,00	-62.010,00	-141.615,00	-141.615,00	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	1	-5.000,00	-410,00	-474,50	-884,50	-337,00	-352,00	-689,00	-1.573,50	-1.573,50	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - 0	0	-300,00	-24,60	-28,47	-53,07	-20,22	-21,12	-41,34	-94,41	-94,41	
TOTAL GERAL		27.861.640,00	2.284.654,48	2.644.069,64	4.928.724,12	1.877.874,54	1.961.459,46	3.839.333,99	8.768.058,11	8.768.058,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

2o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	675.000,00	45.967,50	66.150,00	112.117,50	59.872,50	60.412,50	120.285,00	232.402,50	406.080,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	322.000,00	21.928,20	31.556,00	53.484,20	28.561,40	28.819,00	57.380,40	110.864,60	193.715,20
4.4. - Investimentos	000	25.000,00	1.702,50	2.450,00	4.152,50	2.217,50	2.237,50	4.455,00	8.607,50	15.040,00
TOTAL		1.022.000,00	69.598,20	100.156,00	169.754,20	90.651,40	91.469,00	182.120,40	351.874,60	614.835,20
03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	372.000,00	25.333,20	36.456,00	61.789,20	32.996,40	33.294,00	66.290,40	128.079,60	223.795,20
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	113.000,00	7.695,30	11.074,00	18.769,30	10.023,10	10.113,50	20.136,60	38.905,90	67.980,80
4.4. - Investimentos	000	70.000,00	4.767,00	6.860,00	11.627,00	6.209,00	6.265,00	12.474,00	24.101,00	42.112,00
TOTAL		555.000,00	37.795,50	54.390,00	92.185,50	49.228,50	49.672,50	98.901,00	191.086,50	333.888,00
03.02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	60.000,00	4.086,00	5.880,00	9.966,00	5.322,00	5.370,00	10.692,00	20.658,00	36.096,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	41.000,00	2.792,10	4.018,00	6.810,10	3.636,70	3.669,50	7.306,20	14.116,30	24.665,60
4.4. - Investimentos	000	2.000,00	136,20	196,00	332,20	177,40	179,00	356,40	688,60	1.203,20
TOTAL		103.000,00	7.014,30	10.094,00	17.108,30	9.136,10	9.218,50	18.354,60	35.462,90	61.964,80
03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	642.000,00	43.720,20	62.916,00	106.636,20	56.945,40	57.459,00	114.404,40	221.040,60	386.227,20
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	1.299.000,00	88.461,90	127.302,00	215.763,90	115.221,30	116.260,50	231.481,80	447.245,70	781.478,40
3.3. - Outras Despesas Correntes	016	2.000,00	136,20	196,00	332,20	177,40	179,00	356,40	688,60	1.203,20
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	1.000,00	68,10	98,00	166,10	88,70	89,50	178,20	344,30	601,60
4.4. - Investimentos	000	53.000,00	3.609,30	5.194,00	8.803,30	4.701,10	4.743,50	9.444,60	18.247,90	31.884,80
4.4. - Investimentos	092	20.000,00	1.362,00	1.960,00	3.322,00	1.774,00	1.790,00	3.564,00	6.886,00	12.032,00
TOTAL		2.017.000,00	137.357,70	197.666,00	335.023,70	178.907,90	180.521,50	359.429,40	694.453,10	1.213.427,20
03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	70.000,00	4.767,00	6.860,00	11.627,00	6.209,00	6.265,00	12.474,00	24.101,00	42.112,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	166.000,00	11.304,60	16.268,00	27.572,60	14.724,20	14.857,00	29.581,20	57.153,80	99.865,60
4.4. - Investimentos	000	10.000,00	681,00	980,00	1.661,00	887,00	895,00	1.782,00	3.443,00	6.016,00
TOTAL		246.000,00	16.752,60	24.108,00	40.860,60	21.820,20	22.017,00	43.837,20	84.697,80	147.993,60
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	155.000,00	10.555,50	15.190,00	25.745,50	13.748,50	13.872,50	27.621,00	53.366,50	93.248,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	481.000,00	32.756,10	47.138,00	79.894,10	42.664,70	43.049,50	85.714,20	165.608,30	289.369,60
3.3. - Outras Despesas Correntes	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	022	2.000,00	136,20	196,00	332,20	177,40	179,00	356,40	688,60	1.203,20
3.3. - Outras Despesas Correntes	023	2.000,00	136,20	196,00	332,20	177,40	179,00	356,40	688,60	1.203,20
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	2.000,00	136,20	196,00	332,20	177,40	179,00	356,40	688,60	1.203,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

2o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
3.3. - Outras Despesas Correntes	092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. - Investimentos	000	15.000,00	1.021,50	1.470,00	2.491,50	1.330,50	1.342,50	2.673,00	5.164,50	9.024,00	
4.6. - Amortização da Dívida	000	500.000,00	34.050,00	49.000,00	83.050,00	44.350,00	44.750,00	89.100,00	172.150,00	300.800,00	
9.9. - Reservas	000	40.000,00	2.724,00	3.920,00	6.644,00	3.548,00	3.580,00	7.128,00	13.772,00	24.064,00	
TOTAL		1.197.000,00	81.515,70	117.306,00	198.821,70	106.173,90	107.131,50	213.305,40	412.127,10	720.115,20	
03.06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LA											
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	001	590.000,00	40.179,00	57.820,00	97.999,00	52.333,00	52.805,00	105.138,00	203.137,00	354.944,00	
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	015	100.000,00	6.810,00	9.800,00	16.610,00	8.870,00	8.950,00	17.820,00	34.430,00	60.160,00	
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	018	4.035.000,00	274.783,50	395.430,00	670.213,50	357.904,50	361.132,50	719.037,00	1.389.250,50	2.427.456,00	
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	019	1.156.000,00	78.723,60	113.288,00	192.011,60	102.537,20	103.462,00	205.999,20	398.010,80	695.449,60	
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	019	2.000,00	136,20	196,00	332,20	177,40	179,00	356,40	688,60	1.203,20	
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	599.000,00	40.791,90	58.702,00	99.493,90	53.131,30	53.610,50	106.741,80	206.235,70	360.358,40	
3.3. - Outras Despesas Correntes	001	1.022.850,00	69.656,09	100.239,30	169.895,39	90.726,79	91.545,07	182.271,87	352.167,26	615.346,56	
3.3. - Outras Despesas Correntes	004	363.000,00	24.720,30	35.574,00	60.294,30	32.198,10	32.488,50	64.686,60	124.980,90	218.380,80	
3.3. - Outras Despesas Correntes	010	22.000,00	1.498,20	2.156,00	3.654,20	1.951,40	1.969,00	3.920,40	7.574,60	13.235,20	
3.3. - Outras Despesas Correntes	015	502.000,00	34.186,20	49.196,00	83.382,20	44.527,40	44.929,00	89.456,40	172.838,60	302.003,20	
3.3. - Outras Despesas Correntes	019	755.000,00	51.415,50	73.990,00	125.405,50	66.968,50	67.572,50	134.541,00	259.946,50	454.208,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	022	20.000,00	1.362,00	1.960,00	3.322,00	1.774,00	1.790,00	3.564,00	6.886,00	12.032,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	50.000,00	3.405,00	4.900,00	8.305,00	4.435,00	4.475,00	8.910,00	17.215,00	30.080,00	
4.4. - Investimentos	000	105.000,00	7.150,50	10.290,00	17.440,50	9.313,50	9.397,50	18.711,00	36.151,50	63.168,00	
4.4. - Investimentos	001	391.000,00	26.627,10	38.318,00	64.945,10	34.681,70	34.994,50	69.676,20	134.621,30	235.225,60	
4.4. - Investimentos	004	150.000,00	10.215,00	14.700,00	24.915,00	13.305,00	13.425,00	26.730,00	51.645,00	90.240,00	
4.4. - Investimentos	010	8.000,00	544,80	784,00	1.328,80	709,60	716,00	1.425,60	2.754,40	4.812,80	
4.4. - Investimentos	015	485.000,00	33.028,50	47.530,00	80.558,50	43.019,50	43.407,50	86.427,00	166.985,50	291.776,00	
4.4. - Investimentos	019	562.000,00	38.272,20	55.076,00	93.348,20	49.849,40	50.299,00	100.148,40	193.496,60	338.099,20	
4.4. - Investimentos	022	315.000,00	21.451,50	30.870,00	52.321,50	27.940,50	28.192,50	56.133,00	108.454,50	189.504,00	
4.4. - Investimentos	024	60.000,00	4.086,00	5.880,00	9.966,00	5.322,00	5.370,00	10.692,00	20.658,00	36.096,00	
TOTAL		11.292.850,00	769.043,09	1.106.699,30	1.875.742,39	1.001.675,80	1.010.710,08	2.012.385,87	3.888.128,26	6.793.778,56	
03.07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE - FMS											
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	002	660.000,00	44.946,00	64.680,00	109.626,00	58.542,00	59.070,00	117.612,00	227.238,00	397.056,00	
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	014	1.537.000,00	104.669,70	150.626,00	255.295,70	136.331,90	137.561,50	273.893,40	529.189,10	924.659,20	
3.3. - Outras Despesas Correntes	002	1.281.790,00	87.289,90	125.615,42	212.905,32	113.694,77	114.720,21	228.414,98	441.320,30	771.124,86	
3.3. - Outras Despesas Correntes	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	014	826.000,00	56.250,60	80.948,00	137.198,60	73.266,20	73.927,00	147.193,20	284.391,80	496.921,60	
4.4. - Investimentos	002	210.000,00	14.301,00	20.580,00	34.881,00	18.627,00	18.795,00	37.422,00	72.303,00	126.336,00	
4.4. - Investimentos	014	210.000,00	14.301,00	20.580,00	34.881,00	18.627,00	18.795,00	37.422,00	72.303,00	126.336,00	
4.4. - Investimentos	023	205.000,00	13.960,50	20.090,00	34.050,50	18.183,50	18.347,50	36.531,00	70.581,50	123.328,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

2o. Quadrimestre / 2021

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
4.4. - Investimentos	092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.929.790,00	335.718,70	483.119,42	818.838,12	437.272,37	441.216,21	878.488,58	1.697.326,70	2.965.761,66	
03.08.08 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL-FMAS											
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	458.000,00	31.189,80	44.884,00	76.073,80	40.624,60	40.991,00	81.615,60	157.689,40	275.532,80	
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	028	21.000,00	1.430,10	2.058,00	3.488,10	1.862,70	1.879,50	3.742,20	7.230,30	12.633,60	
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	029	255.000,00	17.365,50	24.990,00	42.355,50	22.618,50	22.822,50	45.441,00	87.796,50	153.408,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	645.000,00	43.924,50	63.210,00	107.134,50	57.211,50	57.727,50	114.939,00	222.073,50	388.032,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	16.000,00	1.089,60	1.568,00	2.657,60	1.419,20	1.432,00	2.851,20	5.508,80	9.625,60	
3.3. - Outras Despesas Correntes	028	54.000,00	3.677,40	5.292,00	8.969,40	4.789,80	4.833,00	9.622,80	18.592,20	32.486,40	
3.3. - Outras Despesas Correntes	029	251.000,00	17.093,10	24.598,00	41.691,10	22.263,70	22.464,50	44.728,20	86.419,30	151.001,60	
3.3. - Outras Despesas Correntes	030	1.000,00	68,10	98,00	166,10	88,70	89,50	178,20	344,30	601,60	
4.4. - Investimentos	000	69.000,00	4.698,90	6.762,00	11.460,90	6.120,30	6.175,50	12.295,80	23.756,70	41.510,40	
4.4. - Investimentos	024	270.000,00	18.387,00	26.460,00	44.847,00	23.949,00	24.165,00	48.114,00	92.961,00	162.432,00	
4.4. - Investimentos	028	2.000,00	136,20	196,00	332,20	177,40	179,00	356,40	688,60	1.203,20	
4.4. - Investimentos	029	68.000,00	4.630,80	6.664,00	11.294,80	6.031,60	6.086,00	12.117,60	23.412,40	40.908,80	
TOTAL		2.110.000,00	143.691,00	206.780,00	350.471,00	187.157,00	188.845,00	376.002,00	726.473,00	1.269.376,00	
03.09.09 - SECRETARIA MUNIC. DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA											
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	555.000,00	37.795,50	54.390,00	92.185,50	49.228,50	49.672,50	98.901,00	191.086,50	333.888,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	1.685.000,00	114.748,50	165.130,00	279.878,50	149.459,50	150.807,50	300.267,00	580.145,50	1.013.696,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	016	25.000,00	1.702,50	2.450,00	4.152,50	2.217,50	2.237,50	4.455,00	8.607,50	15.040,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	100.000,00	6.810,00	9.800,00	16.610,00	8.870,00	8.950,00	17.820,00	34.430,00	60.160,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	130.000,00	8.853,00	12.740,00	21.593,00	11.531,00	11.635,00	23.166,00	44.759,00	78.208,00	
4.4. - Investimentos	000	713.000,00	48.555,30	69.874,00	118.429,30	63.243,10	63.813,50	127.056,60	245.485,90	428.940,80	
4.4. - Investimentos	024	663.000,00	45.150,30	64.974,00	110.124,30	58.808,10	59.338,50	118.146,60	228.270,90	398.860,80	
TOTAL		3.871.000,00	263.615,10	379.358,00	642.973,10	343.357,70	346.454,50	689.812,20	1.332.785,30	2.328.793,60	
03.10.10 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA											
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	122.000,00	8.308,20	11.956,00	20.264,20	10.821,40	10.919,00	21.740,40	42.004,60	73.395,20	
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	152.000,00	10.351,20	14.896,00	25.247,20	13.482,40	13.604,00	27.086,40	52.333,60	91.443,20	
4.4. - Investimentos	000	97.000,00	6.605,70	9.506,00	16.111,70	8.603,90	8.681,50	17.285,40	33.397,10	58.355,20	
4.4. - Investimentos	024	100.000,00	6.810,00	9.800,00	16.610,00	8.870,00	8.950,00	17.820,00	34.430,00	60.160,00	
TOTAL		471.000,00	32.075,10	46.158,00	78.233,10	41.777,70	42.154,50	83.932,20	162.165,30	283.353,60	
03.11.11 - SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO											
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	41.000,00	2.792,10	4.018,00	6.810,10	3.636,70	3.669,50	7.306,20	14.116,30	24.665,60	
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	4.000,00	272,40	392,00	664,40	354,80	358,00	712,80	1.377,20	2.406,40	
4.4. - Investimentos	000	2.000,00	136,20	196,00	332,20	177,40	179,00	356,40	688,60	1.203,20	
TOTAL		47.000,00	3.200,70	4.606,00	7.806,70	4.168,90	4.206,50	8.375,40	16.182,10	28.275,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

2o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL GERAL		27.861.640,00	1.897.377,68	2.730.440,72	4.627.818,40	2.471.327,47	2.493.616,78	4.964.944,25	9.592.762,65	16.761.562,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

2o. Quadrimestre

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	11.504.000,00	783.422,40	1.127.392,00	1.910.814,40	1.020.404,80	1.029.608,00	2.050.012,80	3.960.827,20	6.920.806,40
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	136,20	196,00	332,20	177,40	179,00	356,40	688,60	1.203,20
3.3. - Outras Despesas Correntes	10.935.640,00	744.717,08	1.071.692,72	1.816.409,80	969.991,27	978.739,78	1.948.731,05	3.765.140,85	6.578.881,02
4.4. - Investimentos	4.880.000,00	332.328,00	478.240,00	810.568,00	432.856,00	436.760,00	869.616,00	1.680.184,00	2.935.808,00
4.6. - Amortização da Dívida	500.000,00	34.050,00	49.000,00	83.050,00	44.350,00	44.750,00	89.100,00	172.150,00	300.800,00
9.9. - Reservas	40.000,00	2.724,00	3.920,00	6.644,00	3.548,00	3.580,00	7.128,00	13.772,00	24.064,00
TOTAL	27.861.640,00	1.897.377,68	2.730.440,72	4.627.818,40	2.471.327,47	2.493.616,78	4.964.944,25	9.592.762,65	16.761.562,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

2o. Quadrimestre

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATE O QUADRIMESTRE
03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		-5,00	-1,19	1,80	-5,34	0,87	0,95	-5,22	-3,56	-0,98
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.3. - Outras Despesas Correntes	022	2.000,00	136,20	196,00	332,20	177,40	179,00	356,40	688,60	1.203,20
3.3. - Outras Despesas Correntes	023	2.000,00	136,20	196,00	332,20	177,40	179,00	356,40	688,60	1.203,20
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	2.000,00	136,20	196,00	332,20	177,40	179,00	356,40	688,60	1.203,20
TOTAL		6.000,00	408,60	588,00	996,60	532,20	537,00	1.069,20	2.065,80	3.609,60
03.06.06 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LA										
3.3. - Outras Despesas Correntes	022	20.000,00	1.362,00	1.960,00	3.322,00	1.774,00	1.790,00	3.564,00	6.886,00	12.032,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	50.000,00	3.405,00	4.900,00	8.305,00	4.435,00	4.475,00	8.910,00	17.215,00	30.080,00
4.4. - Investimentos	022	315.000,00	21.451,50	30.870,00	52.321,50	27.940,50	28.192,50	56.133,00	108.454,50	189.504,00
4.4. - Investimentos	024	60.000,00	4.086,00	5.880,00	9.966,00	5.322,00	5.370,00	10.692,00	20.658,00	36.096,00
TOTAL		445.000,00	30.304,50	43.610,00	73.914,50	39.471,50	39.827,50	79.299,00	153.213,50	267.712,00
03.07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE - FMS										
4.4. - Investimentos	023	205.000,00	13.960,50	20.090,00	34.050,50	18.183,50	18.347,50	36.531,00	70.581,50	123.328,00
TOTAL		205.000,00	13.960,50	20.090,00	34.050,50	18.183,50	18.347,50	36.531,00	70.581,50	123.328,00
03.08.08 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL-FMAS										
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	16.000,00	1.089,60	1.568,00	2.657,60	1.419,20	1.432,00	2.851,20	5.508,80	9.625,60
4.4. - Investimentos	024	270.000,00	18.387,00	26.460,00	44.847,00	23.949,00	24.165,00	48.114,00	92.961,00	162.432,00
TOTAL		286.000,00	19.476,60	28.028,00	47.504,60	25.368,20	25.597,00	50.965,20	98.469,80	172.057,60
03.09.09 - SECRETARIA MUNIC. DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA										
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	100.000,00	6.810,00	9.800,00	16.610,00	8.870,00	8.950,00	17.820,00	34.430,00	60.160,00
4.4. - Investimentos	024	663.000,00	45.150,30	64.974,00	110.124,30	58.808,10	59.338,50	118.146,60	228.270,90	398.860,80
TOTAL		763.000,00	51.960,30	74.774,00	126.734,30	67.678,10	68.288,50	135.966,60	262.700,90	459.020,80
03.10.10 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA										
4.4. - Investimentos	024	100.000,00	6.810,00	9.800,00	16.610,00	8.870,00	8.950,00	17.820,00	34.430,00	60.160,00
TOTAL		100.000,00	6.810,00	9.800,00	16.610,00	8.870,00	8.950,00	17.820,00	34.430,00	60.160,00
TOTAL GERAL		1.805.000,00	122.920,50	176.890,00	299.810,50	160.103,50	161.547,50	321.651,00	621.461,50	1.085.888,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

2o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		29.042.740,00	2.471.537,17	1.980.714,87	4.452.252,04	2.651.602,16	2.006.853,33	4.658.455,50	9.110.707,54	18.250.457,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		386.600,00	32.899,66	26.366,12	59.265,78	35.296,58	26.714,06	62.010,64	121.276,42	242.939,44
Impostos		306.600,00	26.091,66	20.910,12	47.001,78	27.992,58	21.186,06	49.178,64	96.180,42	192.667,44
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		124.000,00	10.552,40	8.456,80	19.009,20	11.321,20	8.568,40	19.889,60	38.898,80	77.921,60
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		124.000,00	10.552,40	8.456,80	19.009,20	11.321,20	8.568,40	19.889,60	38.898,80	77.921,60
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		119.000,00	10.126,90	8.115,80	18.242,70	10.864,70	8.222,90	19.087,60	37.330,30	74.779,60
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr		119.000,00	10.126,90	8.115,80	18.242,70	10.864,70	8.222,90	19.087,60	37.330,30	74.779,60
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr	0	71.000,00	6.042,10	4.842,20	10.884,30	6.482,30	4.906,10	11.388,40	22.272,70	44.616,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr	1	30.000,00	2.553,00	2.046,00	4.599,00	2.739,00	2.073,00	4.812,00	9.411,00	18.852,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr	2	18.000,00	1.531,80	1.227,60	2.759,40	1.643,40	1.243,80	2.887,20	5.646,60	11.311,20
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim		5.000,00	425,50	341,00	766,50	456,50	345,50	802,00	1.568,50	3.142,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	0	5.000,00	425,50	341,00	766,50	456,50	345,50	802,00	1.568,50	3.142,00
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		182.600,00	15.539,26	12.453,32	27.992,58	16.671,38	12.617,66	29.289,04	57.281,62	114.745,84
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		121.600,00	10.348,16	8.293,12	18.641,28	11.102,08	8.402,56	19.504,64	38.145,92	76.413,44
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		94.600,00	8.050,46	6.451,72	14.502,18	8.636,98	6.536,86	15.173,84	29.676,02	59.446,64
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		40.000,00	3.404,00	2.728,00	6.132,00	3.652,00	2.764,00	6.416,00	12.548,00	25.136,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	32.000,00	2.723,20	2.182,40	4.905,60	2.921,60	2.211,20	5.132,80	10.038,40	20.108,80
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	5.000,00	425,50	341,00	766,50	456,50	345,50	802,00	1.568,50	3.142,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	3.000,00	255,30	204,60	459,90	273,90	207,30	481,20	941,10	1.885,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.000,00	85,10	68,20	153,30	91,30	69,10	160,40	313,70	628,40
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	600,00	51,06	40,92	91,98	54,78	41,46	96,24	188,22	377,04
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	250,00	21,27	17,05	38,33	22,82	17,27	40,10	78,42	157,10
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	150,00	12,77	10,23	23,00	13,70	10,37	24,06	47,06	94,26
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		50.000,00	4.255,00	3.410,00	7.665,00	4.565,00	3.455,00	8.020,00	15.685,00	31.420,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	30.000,00	2.553,00	2.046,00	4.599,00	2.739,00	2.073,00	4.812,00	9.411,00	18.852,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	12.500,00	1.063,75	852,50	1.916,25	1.141,25	863,75	2.005,00	3.921,25	7.855,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	7.500,00	638,25	511,50	1.149,75	684,75	518,25	1.203,00	2.352,75	4.713,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.600,00	306,36	245,52	551,88	328,68	248,76	577,44	1.129,32	2.262,24
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	2.160,00	183,82	147,31	331,13	197,21	149,26	346,46	677,59	1.357,34
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	900,00	76,59	61,38	137,97	82,17	62,19	144,36	282,33	565,56
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	540,00	45,95	36,83	82,78	49,30	37,31	86,62	169,40	339,34
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis		27.000,00	2.297,70	1.841,40	4.139,10	2.465,10	1.865,70	4.330,80	8.469,90	16.966,80
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis		27.000,00	2.297,70	1.841,40	4.139,10	2.465,10	1.865,70	4.330,80	8.469,90	16.966,80
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0	20.000,00	1.702,00	1.364,00	3.066,00	1.826,00	1.382,00	3.208,00	6.274,00	12.568,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	1	5.000,00	425,50	341,00	766,50	456,50	345,50	802,00	1.568,50	3.142,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	2	2.000,00	170,20	136,40	306,60	182,60	138,20	320,80	627,40	1.256,80
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e S		61.000,00	5.191,10	4.160,20	9.351,30	5.569,30	4.215,10	9.784,40	19.135,70	38.332,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		61.000,00	5.191,10	4.160,20	9.351,30	5.569,30	4.215,10	9.784,40	19.135,70	38.332,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr		61.000,00	5.191,10	4.160,20	9.351,30	5.569,30	4.215,10	9.784,40	19.135,70	38.332,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

2o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	0	40.000,00	3.404,00	2.728,00	6.132,00	3.652,00	2.764,00	6.416,00	12.548,00	25.136,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1	12.000,00	1.021,20	818,40	1.839,60	1.095,60	829,20	1.924,80	3.764,40	7.540,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	9.000,00	765,90	613,80	1.379,70	821,70	621,90	1.443,60	2.823,30	5.655,60
ISS -SIMPLES NACIONAL - Ordinário - 00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas		80.000,00	6.808,00	5.456,00	12.264,00	7.304,00	5.528,00	12.832,00	25.096,00	50.272,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		80.000,00	6.808,00	5.456,00	12.264,00	7.304,00	5.528,00	12.832,00	25.096,00	50.272,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		80.000,00	6.808,00	5.456,00	12.264,00	7.304,00	5.528,00	12.832,00	25.096,00	50.272,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		80.000,00	6.808,00	5.456,00	12.264,00	7.304,00	5.528,00	12.832,00	25.096,00	50.272,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		80.000,00	6.808,00	5.456,00	12.264,00	7.304,00	5.528,00	12.832,00	25.096,00	50.272,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - F	0	65.000,00	5.531,50	4.433,00	9.964,50	5.934,50	4.491,50	10.426,00	20.390,50	40.846,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - F	1	10.000,00	851,00	682,00	1.533,00	913,00	691,00	1.604,00	3.137,00	6.284,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - F	2	5.000,00	425,50	341,00	766,50	456,50	345,50	802,00	1.568,50	3.142,00
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Prov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		86.600,00	7.369,66	5.906,12	13.275,78	7.906,58	5.984,06	13.890,64	27.166,42	54.419,44
Valores Mobiliários		86.600,00	7.369,66	5.906,12	13.275,78	7.906,58	5.984,06	13.890,64	27.166,42	54.419,44
Juros e Correções Monetárias		86.600,00	7.369,66	5.906,12	13.275,78	7.906,58	5.984,06	13.890,64	27.166,42	54.419,44
Remuneração de Depósitos Bancários		86.600,00	7.369,66	5.906,12	13.275,78	7.906,58	5.984,06	13.890,64	27.166,42	54.419,44
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		86.600,00	7.369,66	5.906,12	13.275,78	7.906,58	5.984,06	13.890,64	27.166,42	54.419,44
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Pr		45.600,00	3.880,56	3.109,92	6.990,48	4.163,28	3.150,96	7.314,24	14.304,72	28.655,04
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Vir	42	2.000,00	170,20	136,40	306,60	182,60	138,20	320,80	627,40	1.256,80
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vir	18	35.000,00	2.978,50	2.387,00	5.365,50	3.195,50	2.418,50	5.614,00	10.979,50	21.994,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vir	1	2.000,00	170,20	136,40	306,60	182,60	138,20	320,80	627,40	1.256,80
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vir	2	4.000,00	340,40	272,80	613,20	365,20	276,40	641,60	1.254,80	2.513,60
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vir	16	100,00	8,51	6,82	15,33	9,13	6,91	16,04	31,37	62,84
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vir	29	1.500,00	127,65	102,30	229,95	136,95	103,65	240,60	470,55	942,60
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vir	15	1.000,00	85,10	68,20	153,30	91,30	69,10	160,40	313,70	628,40
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECUF	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		41.000,00	3.489,10	2.796,20	6.285,30	3.743,30	2.833,10	6.576,40	12.861,70	25.764,40
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculad	0	5.000,00	425,50	341,00	766,50	456,50	345,50	802,00	1.568,50	3.142,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	0	36.000,00	3.063,60	2.455,20	5.518,80	3.286,80	2.487,60	5.774,40	11.293,20	22.622,40
Transferências Correntes		28.544.900,00	2.429.170,99	1.946.762,18	4.375.933,17	2.606.149,37	1.972.452,59	4.578.601,96	8.954.535,13	17.937.615,16
Transferências da União e de suas Entidades		22.054.000,00	1.876.795,40	1.504.082,80	3.380.878,20	2.013.530,20	1.523.931,40	3.537.461,60	6.918.339,80	13.858.733,60
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Mu		22.054.000,00	1.876.795,40	1.504.082,80	3.380.878,20	2.013.530,20	1.523.931,40	3.537.461,60	6.918.339,80	13.858.733,60
Participação na Receita da União		14.353.500,00	1.221.482,85	978.908,70	2.200.391,55	1.310.474,55	991.826,85	2.302.301,40	4.502.692,95	9.019.739,40
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cot		13.651.500,00	1.161.742,65	931.032,30	2.092.774,95	1.246.381,95	943.318,65	2.189.700,60	4.282.475,55	8.578.602,60
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C		13.651.500,00	1.161.742,65	931.032,30	2.092.774,95	1.246.381,95	943.318,65	2.189.700,60	4.282.475,55	8.578.602,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

2o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	0	10.578.500,00	900.230,35	721.453,70	1.621.684,05	965.817,05	730.974,35	1.696.791,40	3.318.475,45	6.647.529,40
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	1	1.245.950,00	106.030,35	84.973,79	191.004,14	113.755,24	86.095,15	199.850,38	390.854,52	782.954,98
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	2	1.827.050,00	155.481,95	124.604,81	280.086,77	166.809,67	126.249,15	293.058,82	573.145,58	1.148.118,22
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	350.000,00	29.785,00	23.870,00	53.655,00	31.955,00	24.185,00	56.140,00	109.795,00	219.940,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	350.000,00	29.785,00	23.870,00	53.655,00	31.955,00	24.185,00	56.140,00	109.795,00	219.940,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	350.000,00	29.785,00	23.870,00	53.655,00	31.955,00	24.185,00	56.140,00	109.795,00	219.940,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestrial R	0	2.000,00	170,20	136,40	306,60	182,60	138,20	320,80	627,40	1.256,80
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestrial R	0	2.000,00	170,20	136,40	306,60	182,60	138,20	320,80	627,40	1.256,80
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestrial R	0	1.200,00	102,12	81,84	183,96	109,56	82,92	192,48	376,44	754,08
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestrial R	1	500,00	42,55	34,10	76,65	45,65	34,55	80,20	156,85	314,20
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestrial R	2	300,00	25,53	20,46	45,99	27,39	20,73	48,12	94,11	188,52
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração		129.000,00	10.977,90	8.797,80	19.775,70	11.777,70	8.913,90	20.691,60	40.467,30	81.063,60
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidr		1.000,00	85,10	68,20	153,30	91,30	69,10	160,40	313,70	628,40
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidr	42	1.000,00	85,10	68,20	153,30	91,30	69,10	160,40	313,70	628,40
Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.		15.000,00	1.276,50	1.023,00	2.299,50	1.369,50	1.036,50	2.406,00	4.705,50	9.426,00
Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.	42	15.000,00	1.276,50	1.023,00	2.299,50	1.369,50	1.036,50	2.406,00	4.705,50	9.426,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		113.000,00	9.616,30	7.706,60	17.322,90	10.316,90	7.808,30	18.125,20	35.448,10	71.009,20
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Princ	42	113.000,00	9.616,30	7.706,60	17.322,90	10.316,90	7.808,30	18.125,20	35.448,10	71.009,20
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		2.573.000,00	218.962,30	175.478,60	394.440,90	234.914,90	177.794,30	412.709,20	807.150,10	1.616.873,20
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.080.500,00	177.050,55	141.890,10	318.940,65	189.949,65	143.762,55	333.712,20	652.652,85	1.307.386,20
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - F		2.080.500,00	177.050,55	141.890,10	318.940,65	189.949,65	143.762,55	333.712,20	652.652,85	1.307.386,20
Outras Transferências da Atenção Básica - Transf.Recu	14	521.000,00	44.337,10	35.532,20	79.869,30	47.567,30	36.001,10	83.568,40	163.437,70	327.396,40
PAB Fixo - Piso de Atenção Básica - Transf.Recursos S	14	514.500,00	43.783,95	35.088,90	78.872,85	46.973,85	35.551,95	82.525,80	161.398,65	323.311,80
PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde	14	250.000,00	21.275,00	17.050,00	38.325,00	22.825,00	17.275,00	40.100,00	78.425,00	157.100,00
PAB - Piso de Atenção Básica Variável - Transf.Recurs	14	700.000,00	59.570,00	47.740,00	107.310,00	63.910,00	48.370,00	112.280,00	219.590,00	439.880,00
Saúde Bucal - Transf.Recursos SUS - 14	14	95.000,00	8.084,50	6.479,00	14.563,50	8.673,50	6.564,50	15.238,00	29.801,50	59.696,00
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - Trans	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PC	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Transf.Recurs	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - Transf.	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializa		171.500,00	14.594,65	11.696,30	26.290,95	15.657,95	11.850,65	27.508,60	53.799,55	107.770,60
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média		171.500,00	14.594,65	11.696,30	26.290,95	15.657,95	11.850,65	27.508,60	53.799,55	107.770,60
Apoio a Implementação da Rede Cegonha - Transf.Recu	14	500,00	42,55	34,10	76,65	45,65	34,55	80,20	156,85	314,20
SAMU - Transf.Recursos SUS - 14	14	170.000,00	14.467,00	11.594,00	26.061,00	15.521,00	11.747,00	27.268,00	53.329,00	106.828,00
Outras Receita da MAC - Transf.Recursos SUS - 14	14	1.000,00	85,10	68,20	153,30	91,30	69,10	160,40	313,70	628,40
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		84.000,00	7.148,40	5.728,80	12.877,20	7.669,20	5.804,40	13.473,60	26.350,80	52.785,60
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúd		84.000,00	7.148,40	5.728,80	12.877,20	7.669,20	5.804,40	13.473,60	26.350,80	52.785,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

2o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Incentivo P/Execução de Ações da Vigilância Sanitária	14	12.000,00	1.021,20	818,40	1.839,60	1.095,60	829,20	1.924,80	3.764,40	7.540,80
Incentivo a Vigilância em Saúde - Transf.Recursos SUS	14	24.000,00	2.042,40	1.636,80	3.679,20	2.191,20	1.658,40	3.849,60	7.528,80	15.081,60
Assistência Financeira Complementar P/Agentes de End	14	48.000,00	4.084,80	3.273,60	7.358,40	4.382,40	3.316,80	7.699,20	15.057,60	30.163,20
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRIT	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmac		37.000,00	3.148,70	2.523,40	5.672,10	3.378,10	2.556,70	5.934,80	11.606,90	23.250,80
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmac		37.000,00	3.148,70	2.523,40	5.672,10	3.378,10	2.556,70	5.934,80	11.606,90	23.250,80
Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Trans	14	36.000,00	3.063,60	2.455,20	5.518,80	3.286,80	2.487,60	5.774,40	11.293,20	22.622,40
Outros Componentes Estratégicos de Assistência Farmac	14	1.000,00	85,10	68,20	153,30	91,30	69,10	160,40	313,70	628,40
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas		200.000,00	17.020,00	13.640,00	30.660,00	18.260,00	13.820,00	32.080,00	62.740,00	125.680,00
Outras Transferências de Recursos do SUS - COVID-19	14	200.000,00	17.020,00	13.640,00	30.660,00	18.260,00	13.820,00	32.080,00	62.740,00	125.680,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv		1.599.000,00	136.074,90	109.051,80	245.126,70	145.988,70	110.490,90	256.479,60	501.606,30	1.004.311,60
Transferências do Salário-Educação		513.000,00	43.656,30	34.986,60	78.642,90	46.836,90	35.448,30	82.285,20	160.928,10	322.369,20
Transferências do Salário-Educação - Principal - Rec. Sa	4	513.000,00	43.656,30	34.986,60	78.642,90	46.836,90	35.448,30	82.285,20	160.928,10	322.369,20
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		10.000,00	851,00	682,00	1.533,00	913,00	691,00	1.604,00	3.137,00	6.284,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	15	10.000,00	851,00	682,00	1.533,00	913,00	691,00	1.604,00	3.137,00	6.284,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		367.000,00	31.231,70	25.029,40	56.261,10	33.507,10	25.359,70	58.866,80	115.127,90	230.622,80
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		367.000,00	31.231,70	25.029,40	56.261,10	33.507,10	25.359,70	58.866,80	115.127,90	230.622,80
Transferência do PNAE para Educação Infantil (Creche)	15	56.000,00	4.765,60	3.819,20	8.584,80	5.112,80	3.869,60	8.982,40	17.567,20	35.190,40
Transferência do PNAE para Educação Especializadial	15	1.000,00	85,10	68,20	153,30	91,30	69,10	160,40	313,70	628,40
Transferência do PNAE para Educação Infantil (Pré-Es	15	40.000,00	3.404,00	2.728,00	6.132,00	3.652,00	2.764,00	6.416,00	12.548,00	25.136,00
Transferência do PNAE para o Ensino Fundamental - P	15	220.000,00	18.722,00	15.004,00	33.726,00	20.086,00	15.202,00	35.288,00	69.014,00	138.248,00
Transferência do PNAE para o Ensino (EJA) - Rec. FNDE	15	45.000,00	3.829,50	3.069,00	6.898,50	4.108,50	3.109,50	7.218,00	14.116,50	28.278,00
Mais Educação - Fundamental - Rec. FNDE - 15	15	5.000,00	425,50	341,00	766,50	456,50	345,50	802,00	1.568,50	3.142,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		188.600,00	16.049,86	12.862,52	28.912,38	17.219,18	13.032,26	30.251,44	59.163,82	118.516,24
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		188.600,00	16.049,86	12.862,52	28.912,38	17.219,18	13.032,26	30.251,44	59.163,82	118.516,24
PNATE - Educação Infantil - Rec. FNDE - 15	15	4.200,00	357,42	286,44	643,86	383,46	290,22	673,68	1.317,54	2.639,28
PNATE - Ensino Fundamental - Rec. FNDE - 15	15	184.400,00	15.692,44	12.576,08	28.268,52	16.835,72	12.742,04	29.577,76	57.846,28	115.876,96
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Dese		520.400,00	44.286,04	35.491,28	79.777,32	47.512,52	35.959,64	83.472,16	163.249,48	327.019,36
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Dese	15	520.400,00	44.286,04	35.491,28	79.777,32	47.512,52	35.959,64	83.472,16	163.249,48	327.019,36
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N		2.000,00	170,20	136,40	306,60	182,60	138,20	320,80	627,40	1.256,80
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N		2.000,00	170,20	136,40	306,60	182,60	138,20	320,80	627,40	1.256,80
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N	0	2.000,00	170,20	136,40	306,60	182,60	138,20	320,80	627,40	1.256,80
Transferências de Recursos da Complementação da União		2.475.000,00	210.622,50	168.795,00	379.417,50	225.967,50	171.022,50	396.990,00	776.407,50	1.555.290,00
Transferências de Recursos da Complementação da União		2.475.000,00	210.622,50	168.795,00	379.417,50	225.967,50	171.022,50	396.990,00	776.407,50	1.555.290,00
Transferências de Recursos da Complementação da União	19	2.475.000,00	210.622,50	168.795,00	379.417,50	225.967,50	171.022,50	396.990,00	776.407,50	1.555.290,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		300.000,00	25.530,00	20.460,00	45.990,00	27.390,00	20.730,00	48.120,00	94.110,00	188.520,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Úni		100.000,00	8.510,00	6.820,00	15.330,00	9.130,00	6.910,00	16.040,00	31.370,00	62.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

2o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios da União para o Sistema U	23	100.000,00	8.510,00	8.820,00	15.330,00	9.130,00	6.910,00	16.040,00	31.370,00	62.840,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Prog		100.000,00	8.510,00	8.820,00	15.330,00	9.130,00	6.910,00	16.040,00	31.370,00	62.840,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Pro	22	100.000,00	8.510,00	8.820,00	15.330,00	9.130,00	6.910,00	16.040,00	31.370,00	62.840,00
Outras Transferências de Convênios da União		100.000,00	8.510,00	8.820,00	15.330,00	9.130,00	6.910,00	16.040,00	31.370,00	62.840,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principa	24	100.000,00	8.510,00	8.820,00	15.330,00	9.130,00	6.910,00	16.040,00	31.370,00	62.840,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê		572.500,00	48.719,75	39.044,50	87.764,25	52.269,25	39.559,75	91.829,00	179.593,25	359.759,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê		572.500,00	48.719,75	39.044,50	87.764,25	52.269,25	39.559,75	91.829,00	179.593,25	359.759,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis		572.500,00	48.719,75	39.044,50	87.764,25	52.269,25	39.559,75	91.829,00	179.593,25	359.759,00
Piso Básico Fixo - Transf. FNAS - 29	29	295.500,00	25.147,05	20.153,10	45.300,15	26.979,15	20.419,05	47.398,20	92.698,35	185.692,20
IGDSUAS - Transf. FNAS - 29	29	15.000,00	1.276,50	1.023,00	2.299,50	1.369,50	1.036,50	2.406,00	4.705,50	9.426,00
IGDBF - Transf. FNAS - 29	29	45.000,00	3.829,50	3.069,00	6.898,50	4.108,50	3.109,50	7.218,00	14.116,50	28.278,00
Programa Primeira Infância - Criação Feliz - Transf. FN	29	150.000,00	12.765,00	10.230,00	22.995,00	13.695,00	10.365,00	24.060,00	47.055,00	94.260,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - S	29	50.000,00	4.255,00	3.410,00	7.665,00	4.565,00	3.455,00	8.020,00	15.685,00	31.420,00
Incremento Temp.ao Bloco da Proteção Social Especial	29	17.000,00	1.446,70	1.159,40	2.606,10	1.552,10	1.174,70	2.726,80	5.332,90	10.682,80
Outras Transferências da União		50.000,00	4.255,00	3.410,00	7.665,00	4.565,00	3.455,00	8.020,00	15.685,00	31.420,00
Outras Transferências da União		50.000,00	4.255,00	3.410,00	7.665,00	4.565,00	3.455,00	8.020,00	15.685,00	31.420,00
Outras Transferências da União - Principal		50.000,00	4.255,00	3.410,00	7.665,00	4.565,00	3.455,00	8.020,00	15.685,00	31.420,00
Outras Transferências da União - Principal - Transferê	0	50.000,00	4.255,00	3.410,00	7.665,00	4.565,00	3.455,00	8.020,00	15.685,00	31.420,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Er		2.489.900,00	211.890,49	169.811,18	381.701,67	227.327,87	172.052,09	399.379,96	781.081,63	1.564.653,16
Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e		2.489.900,00	211.890,49	169.811,18	381.701,67	227.327,87	172.052,09	399.379,96	781.081,63	1.564.653,16
Participação na Receita dos Estados		2.412.900,00	205.337,79	164.559,78	369.897,57	220.297,77	166.731,39	387.029,16	756.926,73	1.516.266,36
Cota-Parte do ICMS		2.280.000,00	194.028,00	155.496,00	349.524,00	208.164,00	157.548,00	365.712,00	715.236,00	1.432.752,00
Cota-Parte do ICMS - Principal		2.280.000,00	194.028,00	155.496,00	349.524,00	208.164,00	157.548,00	365.712,00	715.236,00	1.432.752,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - Ordinário - 00	0	1.350.000,00	114.885,00	92.070,00	206.955,00	123.255,00	93.285,00	216.540,00	423.495,00	848.340,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. 25% Educação - 0	1	666.000,00	56.676,60	45.421,20	102.097,80	60.805,80	46.020,60	106.826,40	208.924,20	418.514,40
Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. 15% Saúde - 02	2	264.000,00	22.466,40	18.004,80	40.471,20	24.103,20	18.242,40	42.345,60	82.816,80	165.897,60
Cota-Parte do IPVA		63.000,00	5.361,30	4.296,60	9.657,90	5.751,90	4.353,30	10.105,20	19.763,10	39.589,20
Cota-Parte do IPVA - Principal		63.000,00	5.361,30	4.296,60	9.657,90	5.751,90	4.353,30	10.105,20	19.763,10	39.589,20
Cota-Parte do IPVA - Principal - Ordinário - 00	0	37.800,00	3.216,78	2.577,96	5.794,74	3.451,14	2.611,98	6.063,12	11.857,68	23.753,52
Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. 25% Educação - 01	1	15.750,00	1.340,33	1.074,15	2.414,48	1.437,97	1.088,33	2.526,30	4.940,78	9.897,30
Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. 15% Saúde - 02	2	9.450,00	804,20	644,49	1.448,68	862,79	653,00	1.515,78	2.964,47	5.938,38
Cota-Parte do IPI - Municípios		12.000,00	1.021,20	818,40	1.839,60	1.095,60	829,20	1.924,80	3.764,40	7.540,80
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		12.000,00	1.021,20	818,40	1.839,60	1.095,60	829,20	1.924,80	3.764,40	7.540,80
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Ordinário - 00	0	7.200,00	612,72	491,04	1.103,76	657,36	497,52	1.154,88	2.258,64	4.524,48
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec. 25% Edu	1	3.000,00	255,30	204,60	459,90	273,90	207,30	481,20	941,10	1.885,20
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec. 15% Saú	2	1.800,00	153,18	122,76	275,94	164,34	124,38	288,72	564,66	1.131,12
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco		26.900,00	2.289,19	1.834,58	4.123,77	2.455,97	1.858,79	4.314,76	8.438,53	16.903,96
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	16	26.900,00	2.289,19	1.834,58	4.123,77	2.455,97	1.858,79	4.314,76	8.438,53	16.903,96
Outras Participações na Receita dos Estados		31.000,00	2.638,10	2.114,20	4.752,30	2.830,30	2.142,10	4.972,40	9.724,70	19.480,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

2o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		31.000,00	2.638,10	2.114,20	4.752,30	2.830,30	2.142,10	4.972,40	9.724,70	19.480,40
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA - FCBA - 10	10	30.000,00	2.553,00	2.046,00	4.599,00	2.739,00	2.073,00	4.812,00	9.411,00	18.852,00
FIES - Fundo de Investimento Economico e Social da Ba	30	1.000,00	85,10	68,20	153,30	91,30	69,10	160,40	313,70	628,40
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		77.000,00	6.552,70	5.251,40	11.804,10	7.030,10	5.320,70	12.350,80	24.154,90	48.386,80
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		77.000,00	6.552,70	5.251,40	11.804,10	7.030,10	5.320,70	12.350,80	24.154,90	48.386,80
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		77.000,00	6.552,70	5.251,40	11.804,10	7.030,10	5.320,70	12.350,80	24.154,90	48.386,80
FEAS - CRAS-PBF - C6-Financiamento - FEAS - 28	28	30.000,00	2.553,00	2.046,00	4.599,00	2.739,00	2.073,00	4.812,00	9.411,00	18.852,00
FEAS - BE- Benefícios Eventuais - FEAS - 28	28	21.000,00	1.787,10	1.432,20	3.219,30	1.917,30	1.451,10	3.368,40	6.587,70	13.196,40
FEAS - CREAS-PFMC - C6-Financiamento - FEAS - 28	28	10.000,00	851,00	682,00	1.533,00	913,00	691,00	1.604,00	3.137,00	6.284,00
FEAS - SCFV-PBV - C6-Financiamento - FEAS - 28	28	10.000,00	851,00	682,00	1.533,00	913,00	691,00	1.604,00	3.137,00	6.284,00
Demais Transferências do Estado p/FNAS - FEAS - 28	28	6.000,00	510,60	409,20	919,80	547,80	414,60	962,40	1.882,20	3.770,40
Transferências de Instituições Privadas		1.000,00	85,10	68,20	153,30	91,30	69,10	160,40	313,70	628,40
Transferências de Instituições Privadas		1.000,00	85,10	68,20	153,30	91,30	69,10	160,40	313,70	628,40
Transferências de Instituições Privadas - Principal		1.000,00	85,10	68,20	153,30	91,30	69,10	160,40	313,70	628,40
Doações para Outros Benefícios - PJ - Principal - Ordinária	0	1.000,00	85,10	68,20	153,30	91,30	69,10	160,40	313,70	628,40
Transferências de Outras Instituições Públicas		4.000.000,00	340.400,00	272.800,00	613.200,00	365.200,00	276.400,00	641.600,00	1.254.800,00	2.513.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas		4.000.000,00	340.400,00	272.800,00	613.200,00	365.200,00	276.400,00	641.600,00	1.254.800,00	2.513.600,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De		4.000.000,00	340.400,00	272.800,00	613.200,00	365.200,00	276.400,00	641.600,00	1.254.800,00	2.513.600,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e D		4.000.000,00	340.400,00	272.800,00	613.200,00	365.200,00	276.400,00	641.600,00	1.254.800,00	2.513.600,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e D	18	4.000.000,00	340.400,00	272.800,00	613.200,00	365.200,00	276.400,00	641.600,00	1.254.800,00	2.513.600,00
Outras Receitas Correntes		24.640,00	2.096,86	1.680,45	3.777,31	2.249,63	1.702,62	3.952,26	7.729,57	15.483,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.000,00	595,70	477,40	1.073,10	639,10	483,70	1.122,80	2.195,90	4.398,80
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		7.000,00	595,70	477,40	1.073,10	639,10	483,70	1.122,80	2.195,90	4.398,80
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		7.000,00	595,70	477,40	1.073,10	639,10	483,70	1.122,80	2.195,90	4.398,80
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		7.000,00	595,70	477,40	1.073,10	639,10	483,70	1.122,80	2.195,90	4.398,80
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0	7.000,00	595,70	477,40	1.073,10	639,10	483,70	1.122,80	2.195,90	4.398,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		17.640,00	1.501,16	1.203,05	2.704,21	1.610,53	1.218,92	2.829,46	5.533,67	11.084,98
Indenizações		16.640,00	1.416,06	1.134,85	2.550,91	1.519,23	1.149,82	2.669,06	5.219,97	10.456,58
Outras Indenizações		16.640,00	1.416,06	1.134,85	2.550,91	1.519,23	1.149,82	2.669,06	5.219,97	10.456,58
Outras Indenizações		16.640,00	1.416,06	1.134,85	2.550,91	1.519,23	1.149,82	2.669,06	5.219,97	10.456,58
Outras Indenizações - Principal - Ordinário - 00	0	16.640,00	1.416,06	1.134,85	2.550,91	1.519,23	1.149,82	2.669,06	5.219,97	10.456,58
Restituições		1.000,00	85,10	68,20	153,30	91,30	69,10	160,40	313,70	628,40
Outras Restituições		1.000,00	85,10	68,20	153,30	91,30	69,10	160,40	313,70	628,40
Outras Restituições		1.000,00	85,10	68,20	153,30	91,30	69,10	160,40	313,70	628,40
Outras Restituições - Principal		1.000,00	85,10	68,20	153,30	91,30	69,10	160,40	313,70	628,40
Outras Restituições - Principal - Outras Restituições - C	0	1.000,00	85,10	68,20	153,30	91,30	69,10	160,40	313,70	628,40
Receitas de Capital		1.525.000,00	129.777,50	104.005,00	233.782,50	139.232,50	105.377,50	244.610,00	478.392,50	958.310,00
Alienação de Bens		20.000,00	1.702,00	1.364,00	3.066,00	1.826,00	1.382,00	3.208,00	6.274,00	12.568,00
Alienação de Bens Móveis		10.000,00	851,00	682,00	1.533,00	913,00	691,00	1.604,00	3.137,00	6.284,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

2o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	851,00	682,00	1.533,00	913,00	691,00	1.604,00	3.137,00	6.284,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	851,00	682,00	1.533,00	913,00	691,00	1.604,00	3.137,00	6.284,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Alien	92	10.000,00	851,00	682,00	1.533,00	913,00	691,00	1.604,00	3.137,00	6.284,00
Alienação de Bens Imóveis		10.000,00	851,00	682,00	1.533,00	913,00	691,00	1.604,00	3.137,00	6.284,00
Alienação de Bens Imóveis		10.000,00	851,00	682,00	1.533,00	913,00	691,00	1.604,00	3.137,00	6.284,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal - Alienação de Bens -	92	10.000,00	851,00	682,00	1.533,00	913,00	691,00	1.604,00	3.137,00	6.284,00
Transferências de Capital		1.505.000,00	128.075,50	102.641,00	230.716,50	137.406,50	103.995,50	241.402,00	472.118,50	945.742,00
Transferências da União e de suas Entidades		1.345.000,00	114.459,50	91.729,00	206.188,50	122.798,50	92.939,50	215.738,00	421.926,50	845.198,00
Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Mu		1.345.000,00	114.459,50	91.729,00	206.188,50	122.798,50	92.939,50	215.738,00	421.926,50	845.198,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.345.000,00	114.459,50	91.729,00	206.188,50	122.798,50	92.939,50	215.738,00	421.926,50	845.198,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único		107.000,00	9.105,70	7.297,40	16.403,10	9.769,10	7.393,70	17.162,80	33.565,90	67.238,80
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	23	107.000,00	9.105,70	7.297,40	16.403,10	9.769,10	7.393,70	17.162,80	33.565,90	67.238,80
Transferências de Convênio da União destinadas a Progra		237.000,00	20.168,70	16.163,40	36.332,10	21.638,10	16.376,70	38.014,80	74.346,90	148.930,80
Transferências de Convênio da União destinadas a Progra	22	237.000,00	20.168,70	16.163,40	36.332,10	21.638,10	16.376,70	38.014,80	74.346,90	148.930,80
Outras Transferências de Convênios da União		1.001.000,00	85.185,10	68.268,20	153.453,30	91.391,30	69.169,10	160.560,40	314.013,70	629.028,40
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24	1.001.000,00	85.185,10	68.268,20	153.453,30	91.391,30	69.169,10	160.560,40	314.013,70	629.028,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti		160.000,00	13.616,00	10.912,00	24.528,00	14.608,00	11.056,00	25.664,00	50.192,00	100.544,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Enti		160.000,00	13.616,00	10.912,00	24.528,00	14.608,00	11.056,00	25.664,00	50.192,00	100.544,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed		160.000,00	13.616,00	10.912,00	24.528,00	14.608,00	11.056,00	25.664,00	50.192,00	100.544,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados		160.000,00	13.616,00	10.912,00	24.528,00	14.608,00	11.056,00	25.664,00	50.192,00	100.544,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princip	24	160.000,00	13.616,00	10.912,00	24.528,00	14.608,00	11.056,00	25.664,00	50.192,00	100.544,00
DEDUÇÕES		-2.706.100,00	-230.289,11	-184.556,02	-414.845,13	-247.066,93	-186.991,51	-434.058,44	-848.903,57	-1.700.513,24
DEDUÇÕES		-2.706.100,00	-230.289,11	-184.556,02	-414.845,13	-247.066,93	-186.991,51	-434.058,44	-848.903,57	-1.700.513,24
DEDUÇÕES UNIÃO		-2.250.800,00	-191.543,08	-153.504,56	-345.047,64	-205.498,04	-155.530,28	-361.028,32	-706.075,96	-1.414.402,72
Dedução da Receita Resultante das Transferências da União		-2.250.800,00	-191.543,08	-153.504,56	-345.047,64	-205.498,04	-155.530,28	-361.028,32	-706.075,96	-1.414.402,72
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita		-2.250.400,00	-191.509,04	-153.477,28	-344.986,32	-205.461,52	-155.502,64	-360.964,16	-705.950,48	-1.414.151,36
Dedução Cota-Parte do FPM - Ordinário - 00	0	-2.250.000,00	-191.475,00	-153.450,00	-344.925,00	-205.425,00	-155.475,00	-360.900,00	-705.825,00	-1.413.900,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	0	-400,00	-34,04	-27,28	-61,32	-36,52	-27,64	-64,16	-125,48	-251,36
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICM	0	-400,00	-34,04	-27,28	-61,32	-36,52	-27,64	-64,16	-125,48	-251,36
DEDUÇÕES ESTADO		-455.300,00	-38.746,03	-31.051,46	-69.797,49	-41.568,89	-31.461,23	-73.030,12	-142.827,61	-286.110,52
Dedução da Receita Resultante das Transferências do Estad		-455.300,00	-38.746,03	-31.051,46	-69.797,49	-41.568,89	-31.461,23	-73.030,12	-142.827,61	-286.110,52
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita		-455.300,00	-38.746,03	-31.051,46	-69.797,49	-41.568,89	-31.461,23	-73.030,12	-142.827,61	-286.110,52
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	0	-450.000,00	-38.295,00	-30.690,00	-68.985,00	-41.085,00	-31.095,00	-72.180,00	-141.165,00	-282.780,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	1	-5.000,00	-425,50	-341,00	-766,50	-456,50	-345,50	-802,00	-1.568,50	-3.142,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - 0	0	-300,00	-25,53	-20,46	-45,99	-27,39	-20,73	-48,12	-94,11	-188,52
TOTAL GERAL		27.861.640,00	2.371.025,56	1.900.163,85	4.271.189,41	2.543.767,73	1.925.239,32	4.469.007,06	8.740.196,47	17.508.254,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

3o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	675.000,00	51.097,50	70.065,00	121.162,50	63.382,50	84.375,00	147.757,50	268.920,00	675.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	322.000,00	24.375,40	33.423,60	57.799,00	30.235,80	40.250,00	70.485,80	128.284,80	322.000,00
4.4. - Investimentos	000	25.000,00	1.892,50	2.595,00	4.487,50	2.347,50	3.125,00	5.472,50	9.960,00	25.000,00
TOTAL		1.022.000,00	77.365,40	106.083,60	183.449,00	95.965,80	127.750,00	223.715,80	407.164,80	1.022.000,00
03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	372.000,00	28.160,40	38.613,60	66.774,00	34.930,80	46.500,00	81.430,80	148.204,80	372.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	113.000,00	8.554,10	11.729,40	20.283,50	10.610,70	14.125,00	24.735,70	45.019,20	113.000,00
4.4. - Investimentos	000	70.000,00	5.299,00	7.266,00	12.565,00	6.573,00	8.750,00	15.323,00	27.888,00	70.000,00
TOTAL		555.000,00	42.013,50	57.609,00	99.622,50	52.114,50	69.375,00	121.489,50	221.112,00	555.000,00
03.02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	60.000,00	4.542,00	6.228,00	10.770,00	5.634,00	7.500,00	13.134,00	23.904,00	60.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	41.000,00	3.103,70	4.255,80	7.359,50	3.849,90	5.125,00	8.974,90	16.334,40	41.000,00
4.4. - Investimentos	000	2.000,00	151,40	207,60	359,00	187,80	250,00	437,80	796,80	2.000,00
TOTAL		103.000,00	7.797,10	10.691,40	18.488,50	9.671,70	12.875,00	22.546,70	41.035,20	103.000,00
03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	642.000,00	48.599,40	66.639,60	115.239,00	60.283,80	80.250,00	140.533,80	255.772,80	642.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	1.299.000,00	98.334,30	134.836,20	233.170,50	121.976,10	162.375,00	284.351,10	517.521,60	1.299.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	016	2.000,00	151,40	207,60	359,00	187,80	250,00	437,80	796,80	2.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	1.000,00	75,70	103,80	179,50	93,90	125,00	218,90	398,40	1.000,00
4.4. - Investimentos	000	53.000,00	4.012,10	5.501,40	9.513,50	4.976,70	6.625,00	11.601,70	21.115,20	53.000,00
4.4. - Investimentos	092	20.000,00	1.514,00	2.076,00	3.590,00	1.878,00	2.500,00	4.378,00	7.968,00	20.000,00
TOTAL		2.017.000,00	152.686,90	209.364,60	362.051,50	189.396,30	252.125,00	441.521,30	803.572,80	2.017.000,00
03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	70.000,00	5.299,00	7.266,00	12.565,00	6.573,00	8.750,00	15.323,00	27.888,00	70.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	166.000,00	12.566,20	17.230,80	29.797,00	15.587,40	20.750,00	36.337,40	66.134,40	166.000,00
4.4. - Investimentos	000	10.000,00	757,00	1.038,00	1.795,00	939,00	1.250,00	2.189,00	3.984,00	10.000,00
TOTAL		246.000,00	18.622,20	25.534,80	44.157,00	23.099,40	30.750,00	53.849,40	98.006,40	246.000,00
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	155.000,00	11.733,50	16.089,00	27.822,50	14.554,50	19.375,00	33.929,50	61.752,00	155.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	481.000,00	36.411,70	49.927,80	86.339,50	45.165,90	60.125,00	105.290,90	191.630,40	481.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	022	2.000,00	151,40	207,60	359,00	187,80	250,00	437,80	796,80	2.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	023	2.000,00	151,40	207,60	359,00	187,80	250,00	437,80	796,80	2.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	2.000,00	151,40	207,60	359,00	187,80	250,00	437,80	796,80	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

3o. Quadrimestre / 2021

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
3.3. - Outras Despesas Correntes	092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. - Investimentos	000	15.000,00	1.135,50	1.557,00	2.692,50	1.408,50	1.875,00	3.283,50	5.976,00	15.000,00
4.6. - Amortização da Dívida	000	500.000,00	37.850,00	51.900,00	89.750,00	46.950,00	62.500,00	109.450,00	199.200,00	500.000,00
9.9. - Reservas	000	40.000,00	3.028,00	4.152,00	7.180,00	3.756,00	5.000,00	8.756,00	15.936,00	40.000,00
TOTAL		1.197.000,00	90.612,90	124.248,60	214.861,50	112.398,30	149.625,00	262.023,30	476.884,80	1.197.000,00
03.06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LA										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	001	590.000,00	44.663,00	61.242,00	105.905,00	55.401,00	73.750,00	129.151,00	235.056,00	590.000,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	015	100.000,00	7.570,00	10.380,00	17.950,00	9.390,00	12.500,00	21.890,00	39.840,00	100.000,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	018	4.035.000,00	305.449,50	418.833,00	724.282,50	378.886,50	504.375,00	883.261,50	1.607.544,00	4.035.000,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	019	1.156.000,00	87.509,20	119.992,80	207.502,00	108.548,40	144.500,00	253.048,40	460.550,40	1.156.000,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	019	2.000,00	151,40	207,60	359,00	187,80	250,00	437,80	796,80	2.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	599.000,00	45.344,30	62.176,20	107.520,50	56.246,10	74.875,00	131.121,10	238.641,60	599.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	001	1.022.850,00	77.429,74	106.171,83	183.601,58	96.045,62	127.856,25	223.901,86	407.503,44	1.022.850,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	004	363.000,00	27.479,10	37.679,40	65.158,50	34.085,70	45.375,00	79.460,70	144.619,20	363.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	010	22.000,00	1.665,40	2.283,60	3.949,00	2.065,80	2.750,00	4.815,80	8.764,80	22.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	015	502.000,00	38.001,40	52.107,60	90.109,00	47.137,80	62.750,00	109.887,80	199.996,80	502.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	019	755.000,00	57.153,50	78.369,00	135.522,50	70.894,50	94.375,00	165.269,50	300.792,00	755.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	022	20.000,00	1.514,00	2.076,00	3.590,00	1.878,00	2.500,00	4.378,00	7.968,00	20.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	50.000,00	3.785,00	5.190,00	8.975,00	4.695,00	6.250,00	10.945,00	19.920,00	50.000,00
4.4. - Investimentos	000	105.000,00	7.948,50	10.899,00	18.847,50	9.859,50	13.125,00	22.984,50	41.832,00	105.000,00
4.4. - Investimentos	001	391.000,00	29.598,70	40.585,80	70.184,50	36.714,90	48.875,00	85.589,90	155.774,40	391.000,00
4.4. - Investimentos	004	150.000,00	11.355,00	15.570,00	26.925,00	14.085,00	18.750,00	32.835,00	59.760,00	150.000,00
4.4. - Investimentos	010	8.000,00	605,60	830,40	1.436,00	751,20	1.000,00	1.751,20	3.187,20	8.000,00
4.4. - Investimentos	015	485.000,00	36.714,50	50.343,00	87.057,50	45.541,50	60.625,00	106.166,50	193.224,00	485.000,00
4.4. - Investimentos	019	562.000,00	42.543,40	58.335,60	100.879,00	52.771,80	70.250,00	123.021,80	223.900,80	562.000,00
4.4. - Investimentos	022	315.000,00	23.845,50	32.697,00	56.542,50	29.578,50	39.375,00	68.953,50	125.496,00	315.000,00
4.4. - Investimentos	024	60.000,00	4.542,00	6.228,00	10.770,00	5.634,00	7.500,00	13.134,00	23.904,00	60.000,00
TOTAL		11.292.850,00	854.868,75	1.172.197,83	2.027.066,58	1.060.398,62	1.411.606,25	2.472.004,87	4.499.071,44	11.292.850,00
03.07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE - FMS										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	002	660.000,00	49.962,00	68.508,00	118.470,00	61.974,00	82.500,00	144.474,00	262.944,00	660.000,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	014	1.537.000,00	116.350,90	159.540,60	275.891,50	144.324,30	192.125,00	336.449,30	612.340,80	1.537.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	002	1.281.790,00	97.031,50	133.049,80	230.081,31	120.360,08	160.223,75	280.583,83	510.665,14	1.281.790,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	014	826.000,00	62.528,20	85.738,80	148.267,00	77.561,40	103.250,00	180.811,40	329.078,40	826.000,00
4.4. - Investimentos	002	210.000,00	15.897,00	21.798,00	37.695,00	19.719,00	26.250,00	45.969,00	83.664,00	210.000,00
4.4. - Investimentos	014	210.000,00	15.897,00	21.798,00	37.695,00	19.719,00	26.250,00	45.969,00	83.664,00	210.000,00
4.4. - Investimentos	023	205.000,00	15.518,50	21.279,00	36.797,50	19.249,50	25.625,00	44.874,50	81.672,00	205.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

3o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre		
4.4. - Investimentos	092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.929.790,00	373.185,10	511.712,20	884.897,31	462.907,28	616.223,75	1.079.131,03	1.964.028,34	4.929.790,00	
03.08.08 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL-FMAS											
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	458.000,00	34.670,60	47.540,40	82.211,00	43.006,20	57.250,00	100.256,20	182.467,20	458.000,00	
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	028	21.000,00	1.589,70	2.179,80	3.769,50	1.971,90	2.625,00	4.596,90	8.366,40	21.000,00	
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	029	255.000,00	19.303,50	26.469,00	45.772,50	23.944,50	31.875,00	55.819,50	101.592,00	255.000,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	645.000,00	48.826,50	66.951,00	115.777,50	60.565,50	80.625,00	141.190,50	256.968,00	645.000,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	16.000,00	1.211,20	1.660,80	2.872,00	1.502,40	2.000,00	3.502,40	6.374,40	16.000,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	028	54.000,00	4.087,80	5.605,20	9.693,00	5.070,60	6.750,00	11.820,60	21.513,60	54.000,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	029	251.000,00	19.000,70	26.053,80	45.054,50	23.568,90	31.375,00	54.943,90	99.998,40	251.000,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	030	1.000,00	75,70	103,80	179,50	93,90	125,00	218,90	398,40	1.000,00	
4.4. - Investimentos	000	69.000,00	5.223,30	7.162,20	12.385,50	6.479,10	8.625,00	15.104,10	27.489,60	69.000,00	
4.4. - Investimentos	024	270.000,00	20.439,00	28.026,00	48.465,00	25.353,00	33.750,00	59.103,00	107.568,00	270.000,00	
4.4. - Investimentos	028	2.000,00	151,40	207,60	359,00	187,80	250,00	437,80	796,80	2.000,00	
4.4. - Investimentos	029	68.000,00	5.147,60	7.058,40	12.206,00	6.385,20	8.500,00	14.885,20	27.091,20	68.000,00	
TOTAL		2.110.000,00	159.727,00	219.018,00	378.745,00	198.129,00	263.750,00	461.879,00	840.624,00	2.110.000,00	
03.09.09 - SECRETARIA MUNIC. DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA											
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	555.000,00	42.013,50	57.609,00	99.622,50	52.114,50	69.375,00	121.489,50	221.112,00	555.000,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	1.685.000,00	127.554,50	174.903,00	302.457,50	158.221,50	210.625,00	368.846,50	671.304,00	1.685.000,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	016	25.000,00	1.892,50	2.595,00	4.487,50	2.347,50	3.125,00	5.472,50	9.960,00	25.000,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	100.000,00	7.570,00	10.380,00	17.950,00	9.390,00	12.500,00	21.890,00	39.840,00	100.000,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	130.000,00	9.841,00	13.494,00	23.335,00	12.207,00	16.250,00	28.457,00	51.792,00	130.000,00	
4.4. - Investimentos	000	713.000,00	53.974,10	74.009,40	127.983,50	66.950,70	89.125,00	156.075,70	284.059,20	713.000,00	
4.4. - Investimentos	024	663.000,00	50.189,10	68.819,40	119.008,50	62.255,70	82.875,00	145.130,70	264.139,20	663.000,00	
TOTAL		3.871.000,00	293.034,70	401.809,80	694.844,50	363.486,90	483.875,00	847.361,90	1.542.206,40	3.871.000,00	
03.10.10 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA											
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	122.000,00	9.235,40	12.663,60	21.899,00	11.455,80	15.250,00	26.705,80	48.604,80	122.000,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	152.000,00	11.506,40	15.777,60	27.284,00	14.272,80	19.000,00	33.272,80	60.556,80	152.000,00	
4.4. - Investimentos	000	97.000,00	7.342,90	10.068,60	17.411,50	9.108,30	12.125,00	21.233,30	38.644,80	97.000,00	
4.4. - Investimentos	024	100.000,00	7.570,00	10.380,00	17.950,00	9.390,00	12.500,00	21.890,00	39.840,00	100.000,00	
TOTAL		471.000,00	35.654,70	48.889,80	84.544,50	44.226,90	58.875,00	103.101,90	187.646,40	471.000,00	
03.11.11 - SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO											
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	41.000,00	3.103,70	4.255,80	7.359,50	3.849,90	5.125,00	8.974,90	16.334,40	41.000,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	4.000,00	302,80	415,20	718,00	375,60	500,00	875,60	1.593,60	4.000,00	
4.4. - Investimentos	000	2.000,00	151,40	207,60	359,00	187,80	250,00	437,80	796,80	2.000,00	
TOTAL		47.000,00	3.557,90	4.878,60	8.436,50	4.413,30	5.875,00	10.288,30	18.724,80	47.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

3o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

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
TOTAL GERAL		27.861.640,00	2.109.126,15	2.892.038,23	5.001.164,38	2.616.208,00	3.482.705,00	6.098.913,00	11.100.077,36	27.861.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

3o. Quadrimestre

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	11.504.000,00	870.852,80	1.194.115,20	2.064.968,00	1.080.225,60	1.438.000,00	2.518.225,60	4.583.193,60	11.504.000,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	151,40	207,60	359,00	187,80	250,00	437,80	796,80	2.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	10.935.640,00	827.827,95	1.135.119,43	1.962.947,38	1.026.856,60	1.366.955,00	2.393.811,60	4.356.758,98	10.935.640,00
4.4. - Investimentos	4.880.000,00	369.416,00	506.544,00	875.960,00	458.232,00	610.000,00	1.068.232,00	1.944.192,00	4.880.000,00
4.6. - Amortização da Dívida	500.000,00	37.850,00	51.900,00	89.750,00	46.950,00	62.500,00	109.450,00	199.200,00	500.000,00
9.9. - Reservas	40.000,00	3.028,00	4.152,00	7.180,00	3.756,00	5.000,00	8.756,00	15.936,00	40.000,00
TOTAL	27.861.640,00	2.109.126,15	2.892.038,23	5.001.164,38	2.616.208,00	3.482.705,00	6.098.913,00	11.100.077,38	27.861.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

3o. Quadrimestre

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		-5,00	-0,43	-5,96	-5,21	1,39	-5,75	-4,81	-3,02	-5,00
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.3. - Outras Despesas Correntes	022	2.000,00	151,40	207,60	359,00	187,80	250,00	437,80	796,80	2.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	023	2.000,00	151,40	207,60	359,00	187,80	250,00	437,80	796,80	2.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	2.000,00	151,40	207,60	359,00	187,80	250,00	437,80	796,80	2.000,00
TOTAL		6.000,00	454,20	622,80	1.077,00	563,40	750,00	1.313,40	2.390,40	6.000,00
03.06.06 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LA										
3.3. - Outras Despesas Correntes	022	20.000,00	1.514,00	2.076,00	3.590,00	1.878,00	2.500,00	4.378,00	7.968,00	20.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	50.000,00	3.785,00	5.190,00	8.975,00	4.695,00	6.250,00	10.945,00	19.920,00	50.000,00
4.4. - Investimentos	022	315.000,00	23.845,50	32.697,00	56.542,50	29.578,50	39.375,00	68.953,50	125.496,00	315.000,00
4.4. - Investimentos	024	60.000,00	4.542,00	6.228,00	10.770,00	5.634,00	7.500,00	13.134,00	23.904,00	60.000,00
TOTAL		445.000,00	33.686,50	46.191,00	79.877,50	41.785,50	55.625,00	97.410,50	177.288,00	445.000,00
03.07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE - FMS										
4.4. - Investimentos	023	205.000,00	15.518,50	21.279,00	36.797,50	19.249,50	25.625,00	44.874,50	81.672,00	205.000,00
TOTAL		205.000,00	15.518,50	21.279,00	36.797,50	19.249,50	25.625,00	44.874,50	81.672,00	205.000,00
03.08.08 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL-FMAS										
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	16.000,00	1.211,20	1.660,80	2.872,00	1.502,40	2.000,00	3.502,40	6.374,40	16.000,00
4.4. - Investimentos	024	270.000,00	20.439,00	28.026,00	48.465,00	25.353,00	33.750,00	59.103,00	107.568,00	270.000,00
TOTAL		286.000,00	21.650,20	29.686,80	51.337,00	26.855,40	35.750,00	62.605,40	113.942,40	286.000,00
03.09.09 - SECRETARIA MUNIC. DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA										
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	100.000,00	7.570,00	10.380,00	17.950,00	9.390,00	12.500,00	21.890,00	39.840,00	100.000,00
4.4. - Investimentos	024	663.000,00	50.189,10	68.819,40	119.008,50	62.255,70	82.875,00	145.130,70	264.139,20	663.000,00
TOTAL		763.000,00	57.759,10	79.199,40	136.958,50	71.645,70	95.375,00	167.020,70	303.979,20	763.000,00
03.10.10 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA										
4.4. - Investimentos	024	100.000,00	7.570,00	10.380,00	17.950,00	9.390,00	12.500,00	21.890,00	39.840,00	100.000,00
TOTAL		100.000,00	7.570,00	10.380,00	17.950,00	9.390,00	12.500,00	21.890,00	39.840,00	100.000,00
TOTAL GERAL		1.805.000,00	136.638,50	187.359,00	323.997,50	169.489,50	225.625,00	395.114,50	719.112,00	1.805.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

3o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
Receitas Correntes		29.042.740,00	2.323.419,20	1.972.002,05	4.295.421,25	2.303.089,28	4.193.771,66	6.496.860,94	10.792.282,18	29.042.740,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		386.600,00	30.928,00	26.250,14	57.178,14	30.657,38	55.825,04	86.482,42	143.660,56	386.600,00
Impostos		306.600,00	24.528,00	20.818,14	45.346,14	24.313,38	44.273,04	68.586,42	113.932,56	306.600,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		124.000,00	9.920,00	8.419,60	18.339,60	9.833,20	17.905,60	27.738,80	46.078,40	124.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		124.000,00	9.920,00	8.419,60	18.339,60	9.833,20	17.905,60	27.738,80	46.078,40	124.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		119.000,00	9.520,00	8.080,10	17.600,10	9.436,70	17.183,60	26.620,30	44.220,40	119.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr		119.000,00	9.520,00	8.080,10	17.600,10	9.436,70	17.183,60	26.620,30	44.220,40	119.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr	0	71.000,00	5.680,00	4.820,90	10.500,90	5.630,30	10.252,40	15.882,70	26.383,60	71.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr	1	30.000,00	2.400,00	2.037,00	4.437,00	2.379,00	4.332,00	6.711,00	11.148,00	30.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr	2	18.000,00	1.440,00	1.222,20	2.662,20	1.427,40	2.599,20	4.026,60	6.688,80	18.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim		5.000,00	400,00	339,50	739,50	396,50	722,00	1.118,50	1.858,00	5.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	0	5.000,00	400,00	339,50	739,50	396,50	722,00	1.118,50	1.858,00	5.000,00
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		182.600,00	14.608,00	12.398,54	27.006,54	14.480,18	26.367,44	40.847,62	67.854,16	182.600,00
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		121.600,00	9.728,00	8.256,64	17.984,64	9.642,88	17.559,04	27.201,92	45.186,56	121.600,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		94.600,00	7.568,00	6.423,34	13.991,34	7.501,78	13.660,24	21.162,02	35.153,36	94.600,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		40.000,00	3.200,00	2.716,00	5.916,00	3.172,00	5.776,00	8.948,00	14.864,00	40.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	32.000,00	2.560,00	2.172,80	4.732,80	2.537,60	4.620,80	7.158,40	11.891,20	32.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	5.000,00	400,00	339,50	739,50	396,50	722,00	1.118,50	1.858,00	5.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	3.000,00	240,00	203,70	443,70	237,90	433,20	671,10	1.114,80	3.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.000,00	80,00	67,90	147,90	79,30	144,40	223,70	371,60	1.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	600,00	48,00	40,74	88,74	47,58	86,64	134,22	222,96	600,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	250,00	20,00	16,98	36,98	19,82	36,10	55,92	92,90	250,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	150,00	12,00	10,19	22,19	11,89	21,66	33,55	55,74	150,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		50.000,00	4.000,00	3.395,00	7.395,00	3.965,00	7.220,00	11.185,00	18.580,00	50.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	30.000,00	2.400,00	2.037,00	4.437,00	2.379,00	4.332,00	6.711,00	11.148,00	30.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	12.500,00	1.000,00	848,75	1.848,75	991,25	1.805,00	2.796,25	4.645,00	12.500,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	7.500,00	600,00	509,25	1.109,25	594,75	1.083,00	1.677,75	2.787,00	7.500,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.600,00	288,00	244,44	532,44	285,48	519,84	805,32	1.337,76	3.600,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	2.160,00	172,80	146,66	319,46	171,29	311,90	483,19	802,66	2.160,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	900,00	72,00	61,11	133,11	71,37	129,96	201,33	334,44	900,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	540,00	43,20	36,67	79,87	42,82	77,98	120,80	200,66	540,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis		27.000,00	2.160,00	1.833,30	3.993,30	2.141,10	3.898,80	6.039,90	10.033,20	27.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis		27.000,00	2.160,00	1.833,30	3.993,30	2.141,10	3.898,80	6.039,90	10.033,20	27.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0	20.000,00	1.600,00	1.358,00	2.958,00	1.586,00	2.888,00	4.474,00	7.432,00	20.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	1	5.000,00	400,00	339,50	739,50	396,50	722,00	1.118,50	1.858,00	5.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	2	2.000,00	160,00	135,80	295,80	158,60	288,80	447,40	743,20	2.000,00
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e S		61.000,00	4.880,00	4.141,90	9.021,90	4.837,30	8.808,40	13.645,70	22.667,60	61.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		61.000,00	4.880,00	4.141,90	9.021,90	4.837,30	8.808,40	13.645,70	22.667,60	61.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		61.000,00	4.880,00	4.141,90	9.021,90	4.837,30	8.808,40	13.645,70	22.667,60	61.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

3o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	0	40.000,00	3.200,00	2.716,00	5.916,00	3.172,00	5.776,00	8.948,00	14.864,00	40.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1	12.000,00	960,00	814,80	1.774,80	951,60	1.732,80	2.684,40	4.459,20	12.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	9.000,00	720,00	611,10	1.331,10	713,70	1.299,60	2.013,30	3.344,40	9.000,00
ISS - SIMPLES NACIONAL - Ordinário - 00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas		80.000,00	6.400,00	5.432,00	11.832,00	6.344,00	11.552,00	17.896,00	29.728,00	80.000,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		80.000,00	6.400,00	5.432,00	11.832,00	6.344,00	11.552,00	17.896,00	29.728,00	80.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		80.000,00	6.400,00	5.432,00	11.832,00	6.344,00	11.552,00	17.896,00	29.728,00	80.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		80.000,00	6.400,00	5.432,00	11.832,00	6.344,00	11.552,00	17.896,00	29.728,00	80.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		80.000,00	6.400,00	5.432,00	11.832,00	6.344,00	11.552,00	17.896,00	29.728,00	80.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - F	0	65.000,00	5.200,00	4.413,50	9.613,50	5.154,50	9.386,00	14.540,50	24.154,00	65.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - F	1	10.000,00	800,00	679,00	1.479,00	793,00	1.444,00	2.237,00	3.716,00	10.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - F	2	5.000,00	400,00	339,50	739,50	396,50	722,00	1.118,50	1.858,00	5.000,00
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Prov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		86.600,00	6.928,00	5.880,14	12.808,14	6.867,38	12.505,04	19.372,42	32.180,56	86.600,00
Valores Mobiliários		86.600,00	6.928,00	5.880,14	12.808,14	6.867,38	12.505,04	19.372,42	32.180,56	86.600,00
Juros e Correções Monetárias		86.600,00	6.928,00	5.880,14	12.808,14	6.867,38	12.505,04	19.372,42	32.180,56	86.600,00
Remuneração de Depósitos Bancários		86.600,00	6.928,00	5.880,14	12.808,14	6.867,38	12.505,04	19.372,42	32.180,56	86.600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		86.600,00	6.928,00	5.880,14	12.808,14	6.867,38	12.505,04	19.372,42	32.180,56	86.600,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Pr		45.600,00	3.648,00	3.096,24	6.744,24	3.616,08	6.584,64	10.200,72	16.944,96	45.600,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Vir	42	2.000,00	160,00	135,80	295,80	158,60	288,80	447,40	743,20	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vir	18	35.000,00	2.800,00	2.376,50	5.176,50	2.775,50	5.054,00	7.829,50	13.006,00	35.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vir	1	2.000,00	160,00	135,80	295,80	158,60	288,80	447,40	743,20	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vir	2	4.000,00	320,00	271,60	591,60	317,20	577,60	894,80	1.486,40	4.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vir	16	100,00	8,00	6,79	14,79	7,93	14,44	22,37	37,16	100,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vir	29	1.500,00	120,00	101,85	221,85	118,95	216,60	335,55	557,40	1.500,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vir	15	1.000,00	80,00	67,90	147,90	79,30	144,40	223,70	371,60	1.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURS	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		41.000,00	3.280,00	2.783,90	6.063,90	3.251,30	5.920,40	9.171,70	15.235,60	41.000,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculad	0	5.000,00	400,00	339,50	739,50	396,50	722,00	1.118,50	1.858,00	5.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	0	36.000,00	2.880,00	2.444,40	5.324,40	2.854,80	5.198,40	8.053,20	13.377,60	36.000,00
Transferências Correntes		28.544.900,00	2.283.592,00	1.938.198,71	4.221.790,71	2.263.610,57	4.121.883,56	6.385.494,13	10.607.284,84	28.544.900,00
Transferências da União e de suas Entidades		22.054.000,00	1.764.320,00	1.497.466,60	3.261.786,60	1.748.882,20	3.184.597,60	4.933.479,80	8.195.266,40	22.054.000,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Mu		22.054.000,00	1.764.320,00	1.497.466,60	3.261.786,60	1.748.882,20	3.184.597,60	4.933.479,80	8.195.266,40	22.054.000,00
Participação na Receita da União		14.353.500,00	1.148.280,00	974.602,65	2.122.882,65	1.138.232,55	2.072.645,40	3.210.877,95	5.333.760,60	14.353.500,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cot		13.651.500,00	1.092.120,00	926.936,85	2.019.056,85	1.082.563,95	1.971.276,60	3.053.840,55	5.072.897,40	13.651.500,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C		13.651.500,00	1.092.120,00	926.936,85	2.019.056,85	1.082.563,95	1.971.276,60	3.053.840,55	5.072.897,40	13.651.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

3o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	0	10.578.500,00	846.280,00	718.280,15	1.564.560,15	838.875,05	1.527.535,40	2.366.410,45	3.930.970,60	10.578.500,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	1	1.245.950,00	99.676,00	84.600,01	184.276,01	98.803,84	179.915,18	278.719,02	462.995,02	1.245.950,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	2	1.827.050,00	146.164,00	124.056,70	270.220,70	144.885,07	263.826,02	408.711,09	678.931,78	1.827.050,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	350.000,00	28.000,00	23.765,00	51.765,00	27.755,00	50.540,00	78.295,00	130.060,00	350.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	350.000,00	28.000,00	23.765,00	51.765,00	27.755,00	50.540,00	78.295,00	130.060,00	350.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	350.000,00	28.000,00	23.765,00	51.765,00	27.755,00	50.540,00	78.295,00	130.060,00	350.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre	0	2.000,00	160,00	135,80	295,80	158,60	288,80	447,40	743,20	2.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre	0	2.000,00	160,00	135,80	295,80	158,60	288,80	447,40	743,20	2.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre	0	1.200,00	96,00	81,48	177,48	95,16	173,28	268,44	445,92	1.200,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre	1	500,00	40,00	33,95	73,95	39,65	72,20	111,85	185,80	500,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre	2	300,00	24,00	20,37	44,37	23,79	43,32	67,11	111,48	300,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração		129.000,00	10.320,00	8.759,10	19.079,10	10.229,70	18.627,60	28.857,30	47.936,40	129.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidr		1.000,00	80,00	67,90	147,90	79,30	144,40	223,70	371,60	1.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidr	42	1.000,00	80,00	67,90	147,90	79,30	144,40	223,70	371,60	1.000,00
Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.		15.000,00	1.200,00	1.018,50	2.218,50	1.189,50	2.166,00	3.355,50	5.574,00	15.000,00
Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.	42	15.000,00	1.200,00	1.018,50	2.218,50	1.189,50	2.166,00	3.355,50	5.574,00	15.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		113.000,00	9.040,00	7.672,70	16.712,70	8.960,90	16.317,20	25.278,10	41.990,80	113.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Princ	42	113.000,00	9.040,00	7.672,70	16.712,70	8.960,90	16.317,20	25.278,10	41.990,80	113.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		2.573.000,00	205.840,00	174.706,70	380.546,70	204.038,90	371.541,20	575.580,10	956.126,80	2.573.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.080.500,00	166.440,00	141.265,95	307.705,95	164.983,65	300.424,20	465.407,85	773.113,80	2.080.500,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - F		2.080.500,00	166.440,00	141.265,95	307.705,95	164.983,65	300.424,20	465.407,85	773.113,80	2.080.500,00
Outras Transferências da Atenção Básica - Transf.Recu	14	521.000,00	41.680,00	35.375,90	77.055,90	41.315,30	75.232,40	116.547,70	193.603,60	521.000,00
PAB Fixo - Piso de Atenção Básica - Transf.Recursos S	14	514.500,00	41.160,00	34.934,55	76.094,55	40.799,85	74.293,80	115.093,65	191.188,20	514.500,00
PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde	14	250.000,00	20.000,00	16.975,00	36.975,00	19.825,00	36.100,00	55.925,00	92.900,00	250.000,00
PAB - Piso de Atenção Básica Variável - Transf.Recurs	14	700.000,00	56.000,00	47.530,00	103.530,00	55.510,00	101.080,00	156.590,00	260.120,00	700.000,00
Saúde Bucal - Transf.Recursos SUS - 14	14	95.000,00	7.600,00	6.450,50	14.050,50	7.533,50	13.718,00	21.251,50	35.302,00	95.000,00
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - Trans	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PC	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Transf.Recurs	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - Transf.	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializa		171.500,00	13.720,00	11.644,85	25.364,85	13.599,95	24.764,60	38.364,55	63.729,40	171.500,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média		171.500,00	13.720,00	11.644,85	25.364,85	13.599,95	24.764,60	38.364,55	63.729,40	171.500,00
Apoio a Implementação da Rede Cegonha - Transf.Recu	14	500,00	40,00	33,95	73,95	39,65	72,20	111,85	185,80	500,00
SAMU - Transf.Recursos SUS - 14	14	170.000,00	13.600,00	11.543,00	25.143,00	13.481,00	24.548,00	38.029,00	63.172,00	170.000,00
Outras Receita da MAC - Transf.Recursos SUS - 14	14	1.000,00	80,00	67,90	147,90	79,30	144,40	223,70	371,60	1.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		84.000,00	6.720,00	5.703,60	12.423,60	6.661,20	12.129,60	18.790,80	31.214,40	84.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		84.000,00	6.720,00	5.703,60	12.423,60	6.661,20	12.129,60	18.790,80	31.214,40	84.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

3o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
Incentivo P/Execução de Ações da Vigilância Sanitária	14	12.000,00	960,00	814,80	1.774,80	951,60	1.732,80	2.684,40	4.459,20	12.000,00
Incentivo a Vigilância em Saúde - Transf.Recursos SUS	14	24.000,00	1.920,00	1.629,60	3.549,60	1.903,20	3.465,60	5.368,80	8.918,40	24.000,00
Assistência Financeira Complementar P/Agentes de End	14	48.000,00	3.840,00	3.259,20	7.099,20	3.806,40	6.931,20	10.737,60	17.836,80	48.000,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRIT	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmac		37.000,00	2.960,00	2.512,30	5.472,30	2.934,10	5.342,80	8.276,90	13.749,20	37.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmac		37.000,00	2.960,00	2.512,30	5.472,30	2.934,10	5.342,80	8.276,90	13.749,20	37.000,00
Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Trans	14	36.000,00	2.880,00	2.444,40	5.324,40	2.854,80	5.198,40	8.053,20	13.377,60	36.000,00
Outros Componentes Estratégicos de Assistência Farmac	14	1.000,00	80,00	67,90	147,90	79,30	144,40	223,70	371,60	1.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas		200.000,00	16.000,00	13.580,00	29.580,00	15.860,00	28.880,00	44.740,00	74.320,00	200.000,00
Outras Transferências de Recursos do SUS - COVID-19	14	200.000,00	16.000,00	13.580,00	29.580,00	15.860,00	28.880,00	44.740,00	74.320,00	200.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv		1.599.000,00	127.920,00	108.572,10	236.492,10	126.800,70	230.895,60	357.696,30	594.188,40	1.599.000,00
Transferências do Salário-Educação		513.000,00	41.040,00	34.832,70	75.872,70	40.680,90	74.077,20	114.758,10	190.630,80	513.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal - Rec. Sa	4	513.000,00	41.040,00	34.832,70	75.872,70	40.680,90	74.077,20	114.758,10	190.630,80	513.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		10.000,00	800,00	679,00	1.479,00	793,00	1.444,00	2.237,00	3.716,00	10.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	15	10.000,00	800,00	679,00	1.479,00	793,00	1.444,00	2.237,00	3.716,00	10.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		367.000,00	29.360,00	24.919,30	54.279,30	29.103,10	52.994,80	82.097,90	136.377,20	367.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		367.000,00	29.360,00	24.919,30	54.279,30	29.103,10	52.994,80	82.097,90	136.377,20	367.000,00
Transferência do PNAE para Educação Infantil (Creche)	15	56.000,00	4.480,00	3.802,40	8.282,40	4.440,80	8.086,40	12.527,20	20.809,60	56.000,00
Transferência do PNAE para Educação Especializadial	15	1.000,00	80,00	67,90	147,90	79,30	144,40	223,70	371,60	1.000,00
Transferência do PNAE para Educação Infantil (Pré-Es	15	40.000,00	3.200,00	2.716,00	5.916,00	3.172,00	5.776,00	8.948,00	14.864,00	40.000,00
Transferência do PNAE para o Ensino Fundamental - P	15	220.000,00	17.600,00	14.938,00	32.538,00	17.446,00	31.768,00	49.214,00	81.752,00	220.000,00
Transferência do PNAE para o Ensino (EJA) - Rec. FNDE	15	45.000,00	3.600,00	3.055,50	6.655,50	3.568,50	6.498,00	10.066,50	16.722,00	45.000,00
Mais Educação - Fundamental - Rec. FNDE - 15	15	5.000,00	400,00	339,50	739,50	396,50	722,00	1.118,50	1.858,00	5.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		188.600,00	15.088,00	12.805,94	27.893,94	14.955,98	27.233,84	42.189,82	70.083,76	188.600,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		188.600,00	15.088,00	12.805,94	27.893,94	14.955,98	27.233,84	42.189,82	70.083,76	188.600,00
PNATE - Educação Infantil - Rec. FNDE - 15	15	4.200,00	336,00	285,18	621,18	333,06	606,48	939,54	1.560,72	4.200,00
PNATE - Ensino Fundamental - Rec. FNDE - 15	15	184.400,00	14.752,00	12.520,76	27.272,76	14.622,92	26.627,36	41.250,28	68.523,04	184.400,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Dese		520.400,00	41.632,00	35.335,16	76.967,16	41.267,72	75.145,76	116.413,48	193.380,64	520.400,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Dese	15	520.400,00	41.632,00	35.335,16	76.967,16	41.267,72	75.145,76	116.413,48	193.380,64	520.400,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N		2.000,00	160,00	135,80	295,80	158,60	288,80	447,40	743,20	2.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N		2.000,00	160,00	135,80	295,80	158,60	288,80	447,40	743,20	2.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N	0	2.000,00	160,00	135,80	295,80	158,60	288,80	447,40	743,20	2.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União		2.475.000,00	198.000,00	168.052,50	366.052,50	196.267,50	357.390,00	553.657,50	919.710,00	2.475.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União		2.475.000,00	198.000,00	168.052,50	366.052,50	196.267,50	357.390,00	553.657,50	919.710,00	2.475.000,00
Transferências de Recursos da Complementação da União		2.475.000,00	198.000,00	168.052,50	366.052,50	196.267,50	357.390,00	553.657,50	919.710,00	2.475.000,00
Transferências de Recursos da Complementação da União	19	2.475.000,00	198.000,00	168.052,50	366.052,50	196.267,50	357.390,00	553.657,50	919.710,00	2.475.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		300.000,00	24.000,00	20.370,00	44.370,00	23.790,00	43.320,00	67.110,00	111.480,00	300.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Unif		100.000,00	8.000,00	6.790,00	14.790,00	7.930,00	14.440,00	22.370,00	37.160,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

3o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
Transferências de Convênios da União para o Sistema U	23	100.000,00	8.000,00	6.790,00	14.790,00	7.930,00	14.440,00	22.370,00	37.160,00	100.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Prog		100.000,00	8.000,00	6.790,00	14.790,00	7.930,00	14.440,00	22.370,00	37.160,00	100.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Pro	22	100.000,00	8.000,00	6.790,00	14.790,00	7.930,00	14.440,00	22.370,00	37.160,00	100.000,00
Outras Transferências de Convênios da União		100.000,00	8.000,00	6.790,00	14.790,00	7.930,00	14.440,00	22.370,00	37.160,00	100.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principa	24	100.000,00	8.000,00	6.790,00	14.790,00	7.930,00	14.440,00	22.370,00	37.160,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê		572.500,00	45.800,00	38.872,75	84.672,75	45.399,25	82.669,00	128.068,25	212.741,00	572.500,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist		572.500,00	45.800,00	38.872,75	84.672,75	45.399,25	82.669,00	128.068,25	212.741,00	572.500,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis		572.500,00	45.800,00	38.872,75	84.672,75	45.399,25	82.669,00	128.068,25	212.741,00	572.500,00
Piso Básico Fixo - Transf. FNAS - 29	29	295.500,00	23.640,00	20.064,45	43.704,45	23.433,15	42.670,20	66.103,35	109.807,80	295.500,00
IGDSUAS - Transf. FNAS - 29	29	15.000,00	1.200,00	1.018,50	2.218,50	1.189,50	2.166,00	3.355,50	5.574,00	15.000,00
IGDBF - Transf. FNAS - 29	29	45.000,00	3.600,00	3.055,50	6.655,50	3.568,50	6.498,00	10.066,50	16.722,00	45.000,00
Programa Primeira Infância - Criança Feliz - Transf. FN	29	150.000,00	12.000,00	10.185,00	22.185,00	11.895,00	21.660,00	33.555,00	55.740,00	150.000,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - S	29	50.000,00	4.000,00	3.395,00	7.395,00	3.965,00	7.220,00	11.185,00	18.580,00	50.000,00
Incremento Temp.ao Bloco da Proteção Social Especial	29	17.000,00	1.360,00	1.154,30	2.514,30	1.348,10	2.454,80	3.802,90	6.317,20	17.000,00
Outras Transferências da União		50.000,00	4.000,00	3.395,00	7.395,00	3.965,00	7.220,00	11.185,00	18.580,00	50.000,00
Outras Transferências da União		50.000,00	4.000,00	3.395,00	7.395,00	3.965,00	7.220,00	11.185,00	18.580,00	50.000,00
Outras Transferências da União - Principal		50.000,00	4.000,00	3.395,00	7.395,00	3.965,00	7.220,00	11.185,00	18.580,00	50.000,00
Outras Transferências da União - Principal - Transferê	0	50.000,00	4.000,00	3.395,00	7.395,00	3.965,00	7.220,00	11.185,00	18.580,00	50.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Er		2.489.900,00	199.192,00	169.064,21	368.256,21	197.449,07	359.541,56	556.990,63	925.246,84	2.489.900,00
Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e		2.489.900,00	199.192,00	169.064,21	368.256,21	197.449,07	359.541,56	556.990,63	925.246,84	2.489.900,00
Participação na Receita dos Estados		2.412.900,00	193.032,00	163.835,91	356.867,91	191.342,97	348.422,76	539.765,73	896.633,64	2.412.900,00
Cota-Parte do ICMS		2.280.000,00	182.400,00	154.812,00	337.212,00	180.804,00	329.232,00	510.036,00	847.248,00	2.280.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal		2.280.000,00	182.400,00	154.812,00	337.212,00	180.804,00	329.232,00	510.036,00	847.248,00	2.280.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - Ordinário - 00	0	1.350.000,00	108.000,00	91.665,00	199.665,00	107.055,00	194.940,00	301.995,00	501.660,00	1.350.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. 25% Educação - 0	1	666.000,00	53.280,00	45.221,40	98.501,40	52.813,80	96.170,40	148.984,20	247.485,60	666.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. 15% Saúde - 02	2	264.000,00	21.120,00	17.925,60	39.045,60	20.935,20	38.121,60	59.056,80	98.102,40	264.000,00
Cota-Parte do IPVA		63.000,00	5.040,00	4.277,70	9.317,70	4.995,90	9.097,20	14.093,10	23.410,80	63.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal		63.000,00	5.040,00	4.277,70	9.317,70	4.995,90	9.097,20	14.093,10	23.410,80	63.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal - Ordinário - 00	0	37.800,00	3.024,00	2.566,62	5.590,62	2.997,54	5.458,32	8.455,86	14.046,48	37.800,00
Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. 25% Educação - 01	1	15.750,00	1.260,00	1.069,42	2.329,43	1.248,97	2.274,30	3.523,28	5.852,70	15.750,00
Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. 15% Saúde - 02	2	9.450,00	756,00	641,65	1.397,65	749,38	1.364,58	2.113,97	3.511,62	9.450,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		12.000,00	960,00	814,80	1.774,80	951,60	1.732,80	2.684,40	4.459,20	12.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		12.000,00	960,00	814,80	1.774,80	951,60	1.732,80	2.684,40	4.459,20	12.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Ordinário - 00	0	7.200,00	576,00	488,88	1.064,88	570,96	1.039,68	1.610,64	2.675,52	7.200,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec. 25% Edu	1	3.000,00	240,00	203,70	443,70	237,90	433,20	671,10	1.114,80	3.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec. 15% Saú	2	1.800,00	144,00	122,22	266,22	142,74	259,92	402,66	668,88	1.800,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco		26.900,00	2.152,00	1.826,51	3.978,51	2.133,17	3.884,36	6.017,53	9.996,04	26.900,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	16	26.900,00	2.152,00	1.826,51	3.978,51	2.133,17	3.884,36	6.017,53	9.996,04	26.900,00
Outras Participações na Receita dos Estados		31.000,00	2.480,00	2.104,90	4.584,90	2.458,30	4.476,40	6.934,70	11.519,60	31.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

3o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		31.000,00	2.480,00	2.104,90	4.584,90	2.458,30	4.476,40	6.934,70	11.519,60	31.000,00
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA - FCBA - 10	10	30.000,00	2.400,00	2.037,00	4.437,00	2.379,00	4.332,00	6.711,00	11.148,00	30.000,00
FIES - Fundo de Investimento Economico e Social da Ba	30	1.000,00	80,00	67,90	147,90	79,30	144,40	223,70	371,60	1.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		77.000,00	6.160,00	5.228,30	11.388,30	6.106,10	11.118,80	17.224,90	28.613,20	77.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		77.000,00	6.160,00	5.228,30	11.388,30	6.106,10	11.118,80	17.224,90	28.613,20	77.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		77.000,00	6.160,00	5.228,30	11.388,30	6.106,10	11.118,80	17.224,90	28.613,20	77.000,00
FEAS - CRAS-PBF - C6-Financiamento - FEAS - 28	28	30.000,00	2.400,00	2.037,00	4.437,00	2.379,00	4.332,00	6.711,00	11.148,00	30.000,00
FEAS - BE- Benefícios Eventuais - FEAS - 28	28	21.000,00	1.680,00	1.425,90	3.105,90	1.665,30	3.032,40	4.697,70	7.803,60	21.000,00
FEAS - CREAS-PFMC - C6-Financiamento - FEAS - 28	28	10.000,00	800,00	679,00	1.479,00	793,00	1.444,00	2.237,00	3.716,00	10.000,00
FEAS - SCFV-PBV - C6-Financiamento - FEAS - 28	28	10.000,00	800,00	679,00	1.479,00	793,00	1.444,00	2.237,00	3.716,00	10.000,00
Demais Transferências do Estado p/FNAS - FEAS - 28	28	6.000,00	480,00	407,40	887,40	475,80	866,40	1.342,20	2.229,60	6.000,00
Transferências de Instituições Privadas		1.000,00	80,00	67,90	147,90	79,30	144,40	223,70	371,60	1.000,00
Transferências de Instituições Privadas		1.000,00	80,00	67,90	147,90	79,30	144,40	223,70	371,60	1.000,00
Transferências de Instituições Privadas - Principal		1.000,00	80,00	67,90	147,90	79,30	144,40	223,70	371,60	1.000,00
Doações para Outros Benefícios - PJ - Principal - Ordinário	0	1.000,00	80,00	67,90	147,90	79,30	144,40	223,70	371,60	1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		4.000.000,00	320.000,00	271.600,00	591.600,00	317.200,00	577.600,00	894.800,00	1.486.400,00	4.000.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas		4.000.000,00	320.000,00	271.600,00	591.600,00	317.200,00	577.600,00	894.800,00	1.486.400,00	4.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De		4.000.000,00	320.000,00	271.600,00	591.600,00	317.200,00	577.600,00	894.800,00	1.486.400,00	4.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e D		4.000.000,00	320.000,00	271.600,00	591.600,00	317.200,00	577.600,00	894.800,00	1.486.400,00	4.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	18	4.000.000,00	320.000,00	271.600,00	591.600,00	317.200,00	577.600,00	894.800,00	1.486.400,00	4.000.000,00
Outras Receitas Correntes		24.640,00	1.971,20	1.673,06	3.644,26	1.953,95	3.558,02	5.511,97	9.156,22	24.640,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.000,00	560,00	475,30	1.035,30	555,10	1.010,80	1.565,90	2.601,20	7.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		7.000,00	560,00	475,30	1.035,30	555,10	1.010,80	1.565,90	2.601,20	7.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		7.000,00	560,00	475,30	1.035,30	555,10	1.010,80	1.565,90	2.601,20	7.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		7.000,00	560,00	475,30	1.035,30	555,10	1.010,80	1.565,90	2.601,20	7.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0	7.000,00	560,00	475,30	1.035,30	555,10	1.010,80	1.565,90	2.601,20	7.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		16.640,00	1.411,20	1.197,76	2.608,96	1.398,85	2.547,22	3.946,07	6.555,02	16.640,00
Indenizações		16.640,00	1.331,20	1.129,86	2.461,06	1.319,55	2.402,82	3.722,37	6.183,42	16.640,00
Outras Indenizações		16.640,00	1.331,20	1.129,86	2.461,06	1.319,55	2.402,82	3.722,37	6.183,42	16.640,00
Outras Indenizações		16.640,00	1.331,20	1.129,86	2.461,06	1.319,55	2.402,82	3.722,37	6.183,42	16.640,00
Outras Indenizações - Principal - Ordinário - 00	0	16.640,00	1.331,20	1.129,86	2.461,06	1.319,55	2.402,82	3.722,37	6.183,42	16.640,00
Restituições		1.000,00	80,00	67,90	147,90	79,30	144,40	223,70	371,60	1.000,00
Outras Restituições		1.000,00	80,00	67,90	147,90	79,30	144,40	223,70	371,60	1.000,00
Outras Restituições		1.000,00	80,00	67,90	147,90	79,30	144,40	223,70	371,60	1.000,00
Outras Restituições - Principal		1.000,00	80,00	67,90	147,90	79,30	144,40	223,70	371,60	1.000,00
Outras Restituições - Principal - Outras Restituições - 0	0	1.000,00	80,00	67,90	147,90	79,30	144,40	223,70	371,60	1.000,00
Receitas de Capital		1.525.000,00	122.000,00	103.547,50	225.547,50	120.932,50	220.210,00	341.142,50	566.690,00	1.525.000,00
Alienação de Bens		20.000,00	1.600,00	1.358,00	2.958,00	1.586,00	2.888,00	4.474,00	7.432,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis		10.000,00	800,00	679,00	1.479,00	793,00	1.444,00	2.237,00	3.716,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

3o. Quadrimestre / 2021

RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 14.234.850/0001-69

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	800,00	679,00	1.479,00	793,00	1.444,00	2.237,00	3.716,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	800,00	679,00	1.479,00	793,00	1.444,00	2.237,00	3.716,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Alien	92	10.000,00	800,00	679,00	1.479,00	793,00	1.444,00	2.237,00	3.716,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis		10.000,00	800,00	679,00	1.479,00	793,00	1.444,00	2.237,00	3.716,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis		10.000,00	800,00	679,00	1.479,00	793,00	1.444,00	2.237,00	3.716,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal - Alienação de Bens -	92	10.000,00	800,00	679,00	1.479,00	793,00	1.444,00	2.237,00	3.716,00	10.000,00
Transferências de Capital		1.505.000,00	120.400,00	102.189,50	222.589,50	119.346,50	217.322,00	336.668,50	559.258,00	1.505.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		1.345.000,00	107.600,00	91.325,50	198.925,50	106.658,50	194.218,00	300.876,50	499.802,00	1.345.000,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Mu		1.345.000,00	107.600,00	91.325,50	198.925,50	106.658,50	194.218,00	300.876,50	499.802,00	1.345.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.345.000,00	107.600,00	91.325,50	198.925,50	106.658,50	194.218,00	300.876,50	499.802,00	1.345.000,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único		107.000,00	8.560,00	7.265,30	15.825,30	8.485,10	15.450,80	23.935,90	39.761,20	107.000,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	23	107.000,00	8.560,00	7.265,30	15.825,30	8.485,10	15.450,80	23.935,90	39.761,20	107.000,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Progra		237.000,00	18.960,00	16.092,30	35.052,30	18.794,10	34.222,80	53.016,90	88.069,20	237.000,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Progra	22	237.000,00	18.960,00	16.092,30	35.052,30	18.794,10	34.222,80	53.016,90	88.069,20	237.000,00
Outras Transferências de Convênios da União		1.001.000,00	80.080,00	67.967,90	148.047,90	79.379,30	144.544,40	223.923,70	371.971,60	1.001.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24	1.001.000,00	80.080,00	67.967,90	148.047,90	79.379,30	144.544,40	223.923,70	371.971,60	1.001.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti		160.000,00	12.800,00	10.864,00	23.664,00	12.688,00	23.104,00	35.792,00	59.456,00	160.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Enti		160.000,00	12.800,00	10.864,00	23.664,00	12.688,00	23.104,00	35.792,00	59.456,00	160.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed		160.000,00	12.800,00	10.864,00	23.664,00	12.688,00	23.104,00	35.792,00	59.456,00	160.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados		160.000,00	12.800,00	10.864,00	23.664,00	12.688,00	23.104,00	35.792,00	59.456,00	160.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princip	24	160.000,00	12.800,00	10.864,00	23.664,00	12.688,00	23.104,00	35.792,00	59.456,00	160.000,00
DEDUÇÕES		-2.706.100,00	-216.488,00	-183.744,19	-400.232,19	-214.593,73	-390.760,84	-605.354,57	-1.005.586,76	-2.706.100,00
DEDUÇÕES		-2.706.100,00	-216.488,00	-183.744,19	-400.232,19	-214.593,73	-390.760,84	-605.354,57	-1.005.586,76	-2.706.100,00
DEDUÇÕES UNIÃO		-2.250.800,00	-180.064,00	-152.829,32	-332.893,32	-178.488,44	-325.015,52	-503.503,96	-836.397,28	-2.250.800,00
Dedução da Receita Resultante das Transferências da União		-2.250.800,00	-180.064,00	-152.829,32	-332.893,32	-178.488,44	-325.015,52	-503.503,96	-836.397,28	-2.250.800,00
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita		-2.250.400,00	-180.032,00	-152.802,16	-332.834,16	-178.456,72	-324.957,76	-503.414,48	-836.248,64	-2.250.400,00
Dedução Cota-Parte do FPM - Ordinário - 00	0	-2.250.000,00	-180.000,00	-152.775,00	-332.775,00	-178.425,00	-324.900,00	-503.325,00	-836.100,00	-2.250.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	0	-400,00	-32,00	-27,16	-59,16	-31,72	-57,76	-89,48	-148,64	-400,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICM	0	-400,00	-32,00	-27,16	-59,16	-31,72	-57,76	-89,48	-148,64	-400,00
DEDUÇÕES ESTADO		-455.300,00	-36.424,00	-30.914,87	-67.338,87	-36.105,29	-65.745,32	-101.850,61	-169.189,48	-455.300,00
Dedução da Receita Resultante das Transferências do Estad		-455.300,00	-36.424,00	-30.914,87	-67.338,87	-36.105,29	-65.745,32	-101.850,61	-169.189,48	-455.300,00
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita		-455.300,00	-36.424,00	-30.914,87	-67.338,87	-36.105,29	-65.745,32	-101.850,61	-169.189,48	-455.300,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICM	0	-450.000,00	-36.000,00	-30.555,00	-66.555,00	-35.685,00	-64.980,00	-100.665,00	-167.220,00	-450.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	1	-5.000,00	-400,00	-339,50	-739,50	-396,50	-722,00	-1.118,50	-1.858,00	-5.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - 0	0	-300,00	-24,00	-20,37	-44,37	-23,79	-43,32	-67,11	-111,48	-300,00
TOTAL GERAL		27.861.640,00	2.228.931,20	1.891.805,36	4.120.736,56	2.209.428,05	4.023.220,82	6.232.648,87	10.353.385,42	27.861.640,00