

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Outros



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132
Centro
C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	3o. Bimestre	2o. Quadrimestre			
01.01.01 - Câmara Municipal de São Gabriel												
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	903.085,00	72.246,80	63.215,95	135.462,75	54.185,10	63.215,95	117.401,05	252.863,80	532.820,15		
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100000	8.466,00	677,28	592,62	1.269,90	507,96	592,62	1.100,58	2.370,48	4.994,94		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	408.967,00	32.717,36	28.627,69	61.345,05	24.538,02	28.627,69	53.165,71	114.510,76	241.290,53		
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	15.795,00	1.263,60	1.105,65	2.369,25	947,70	1.105,65	2.053,35	4.422,60	8.319,05		
TOTAL		1.336.313,00	106.905,04	93.541,91	200.446,95	80.178,78	93.541,91	173.720,69	374.167,64	788.424,67		
02.01.01 - Gabinete Do Prefeito Municipal												
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	817.000,00	65.360,00	57.190,00	122.550,00	49.020,00	57.190,00	106.210,00	228.760,00	482.030,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	217.000,00	17.360,00	15.190,00	32.550,00	13.020,00	15.190,00	28.210,00	60.760,00	128.030,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	30.000,00	2.400,00	2.100,00	4.500,00	1.800,00	2.100,00	3.900,00	8.400,00	17.700,00		
TOTAL		1.064.000,00	85.120,00	74.480,00	159.600,00	63.840,00	74.480,00	138.320,00	297.920,00	627.760,00		
02.02.01 - Secretaria de Administração												
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	1.063.000,00	85.040,00	74.410,00	159.450,00	63.780,00	74.410,00	138.190,00	297.640,00	627.170,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	1.262.340,00	100.987,20	88.363,80	189.351,00	75.740,40	88.363,80	164.104,20	353.455,20	744.780,60		
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	70.000,00	5.600,00	4.900,00	10.500,00	4.200,00	4.900,00	9.100,00	19.600,00	41.300,00		
TOTAL		2.395.340,00	191.627,20	167.673,80	359.301,00	143.720,40	167.673,80	311.394,20	670.695,20	1.413.250,60		
02.03.01 - Secretaria de Planejamento e Finanças												
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	560.000,00	44.800,00	39.200,00	84.000,00	33.600,00	39.200,00	72.800,00	156.800,00	330.400,00		
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100000	4.000,00	320,00	280,00	600,00	240,00	280,00	520,00	1.120,00	2.360,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	402.000,00	32.160,00	28.140,00	60.300,00	24.120,00	28.140,00	52.260,00	112.560,00	237.180,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116320	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142370	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00		
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	100000	150.000,00	12.000,00	10.500,00	22.500,00	9.000,00	10.500,00	19.500,00	42.000,00	88.500,00		
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	100000	447.400,00	35.792,00	31.318,00	67.110,00	26.844,00	31.318,00	58.162,00	125.272,00	263.966,00		
TOTAL		1.575.400,00	126.032,00	110.278,00	236.310,00	94.524,00	110.278,00	204.802,00	441.112,00	929.486,00		
02.04.02 - Fundo Municipal de Assistência Social												
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	702.000,00	56.160,00	49.140,00	105.300,00	42.120,00	49.140,00	91.260,00	196.560,00	414.180,00		
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129252	16.000,00	1.280,00	1.120,00	2.400,00	960,00	1.120,00	2.080,00	4.480,00	9.440,00		
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129253	81.000,00	6.480,00	5.670,00	12.150,00	4.860,00	5.670,00	10.530,00	22.680,00	47.790,00		
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129254	31.000,00	2.480,00	2.170,00	4.650,00	1.860,00	2.170,00	4.030,00	8.680,00	18.290,00		
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129255	73.000,00	5.840,00	5.110,00	10.950,00	4.380,00	5.110,00	9.490,00	20.440,00	43.070,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	320.000,00	25.600,00	22.400,00	48.000,00	19.200,00	22.400,00	41.600,00	89.600,00	188.800,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128201	12.000,00	960,00	840,00	1.800,00	720,00	840,00	1.560,00	3.360,00	7.080,00		

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

Centro

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	Agosto	Agosto			
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128202	22.000,00	1.760,00	1.540,00	3.300,00	1.320,00	1.540,00	2.860,00	6.160,00	12.980,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128206	45.000,00	3.600,00	3.150,00	6.750,00	2.700,00	3.150,00	5.850,00	12.600,00	26.550,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129250	128.000,00	10.240,00	8.960,00	19.200,00	7.680,00	8.960,00	16.640,00	35.840,00	75.520,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129252	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129253	35.000,00	2.800,00	2.450,00	5.250,00	2.100,00	2.450,00	4.550,00	9.800,00	20.650,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129254	29.000,00	2.320,00	2.030,00	4.350,00	1.740,00	2.030,00	3.770,00	8.120,00	17.110,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129255	51.000,00	4.080,00	3.570,00	7.650,00	3.060,00	3.570,00	6.630,00	14.280,00	30.090,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129298	13.000,00	1.040,00	910,00	1.950,00	780,00	910,00	1.690,00	3.640,00	7.670,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130360	92.000,00	7.360,00	6.440,00	13.800,00	5.520,00	6.440,00	11.960,00	25.760,00	54.280,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	12.000,00	960,00	840,00	1.800,00	720,00	840,00	1.560,00	3.360,00	7.080,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	129252	4.000,00	320,00	280,00	600,00	240,00	280,00	520,00	1.120,00	2.360,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	129253	29.000,00	2.320,00	2.030,00	4.350,00	1.740,00	2.030,00	3.770,00	8.120,00	17.110,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	129254	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	129255	18.000,00	1.440,00	1.260,00	2.700,00	1.080,00	1.260,00	2.340,00	5.040,00	10.620,00		
TOTAL		1.733.000,00	138.640,00	121.310,00	259.950,00	103.980,00	121.310,00	225.290,00	485.240,00	1.022.470,00		
02.04.03 - Fundo Munic. da Criança e do Adolescente												
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	25.000,00	2.000,00	1.750,00	3.750,00	1.500,00	1.750,00	3.250,00	7.000,00	14.750,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00		
TOTAL		37.000,00	2.960,00	2.590,00	5.550,00	2.220,00	2.590,00	4.810,00	10.360,00	21.830,00		
02.05.01 - Secretaria de Educação e Cultura												
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	19.000,00	1.520,00	1.330,00	2.850,00	1.140,00	1.330,00	2.470,00	5.320,00	11.210,00		
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101025	270.000,00	21.600,00	18.900,00	40.500,00	16.200,00	18.900,00	35.100,00	75.600,00	159.300,00		
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118060	6.678.000,00	534.240,00	467.460,00	1.001.700,00	400.680,00	467.460,00	868.140,00	1.869.840,00	3.940.020,00		
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119040	3.415.000,00	273.200,00	239.050,00	512.250,00	204.900,00	239.050,00	443.950,00	956.200,00	2.014.850,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	884.000,00	70.720,00	61.880,00	132.600,00	53.040,00	61.880,00	114.920,00	247.520,00	521.560,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101025	705.000,00	56.400,00	49.350,00	105.750,00	42.300,00	49.350,00	91.650,00	197.400,00	415.950,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104050	292.000,00	23.360,00	20.440,00	43.800,00	17.520,00	20.440,00	37.960,00	81.760,00	172.280,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110310	3.000,00	240,00	210,00	450,00	180,00	210,00	390,00	840,00	1.770,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115101	504.000,00	40.320,00	35.280,00	75.600,00	30.240,00	35.280,00	65.520,00	141.120,00	297.360,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115102	195.000,00	15.600,00	13.650,00	29.250,00	11.700,00	13.650,00	25.350,00	54.600,00	115.050,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115103	160.000,00	12.800,00	11.200,00	24.000,00	9.600,00	11.200,00	20.800,00	44.800,00	94.400,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115104	98.000,00	7.840,00	6.860,00	14.700,00	5.880,00	6.860,00	12.740,00	27.440,00	57.820,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115148	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119040	1.027.000,00	82.160,00	71.890,00	154.050,00	61.620,00	71.890,00	133.510,00	287.560,00	605.930,00		

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132
Centro
C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	3o. Bimestre	4o. Bimestre			
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	200.000,00	16.000,00	14.000,00	30.000,00	12.000,00	14.000,00	26.000,00	56.000,00	118.000,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	101025	209.500,00	16.760,00	14.665,00	31.425,00	12.570,00	14.665,00	27.235,00	58.660,00	123.605,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	104050	100.000,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00	6.000,00	7.000,00	13.000,00	28.000,00	59.000,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	115103	3.300.000,00	264.000,00	231.000,00	495.000,00	198.000,00	231.000,00	429.000,00	924.000,00	1.947.000,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	119040	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	122510	400.000,00	32.000,00	28.000,00	60.000,00	24.000,00	28.000,00	52.000,00	112.000,00	236.000,00		
TOTAL		18.470.500,00	1.477.840,00	1.292.935,00	2.770.575,00	1.108.230,00	1.292.935,00	2.401.165,00	5.171.740,00	10.897.595,00		
02.06.01 - Secretaria de Esporte e Lazer												
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	133.000,00	10.640,00	9.310,00	19.950,00	7.980,00	9.310,00	17.290,00	37.240,00	78.470,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	27.000,00	2.160,00	1.890,00	4.050,00	1.620,00	1.890,00	3.510,00	7.560,00	15.930,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	12.000,00	960,00	840,00	1.800,00	720,00	840,00	1.560,00	3.360,00	7.080,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	124580	300.000,00	24.000,00	21.000,00	45.000,00	18.000,00	21.000,00	39.000,00	84.000,00	177.000,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	124620	150.000,00	12.000,00	10.500,00	22.500,00	9.000,00	10.500,00	19.500,00	42.000,00	88.500,00		
TOTAL		622.000,00	49.760,00	43.540,00	93.300,00	37.320,00	43.540,00	80.860,00	174.160,00	366.980,00		
02.07.01 - Secret. de Agricultura e Irrigação												
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	121.000,00	9.680,00	8.470,00	18.150,00	7.260,00	8.470,00	15.730,00	33.880,00	71.390,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	37.000,00	2.960,00	2.590,00	5.550,00	2.220,00	2.590,00	4.810,00	10.360,00	21.830,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	27.000,00	2.160,00	1.890,00	4.050,00	1.620,00	1.890,00	3.510,00	7.560,00	15.930,00		
TOTAL		185.000,00	14.800,00	12.950,00	27.750,00	11.100,00	12.950,00	24.050,00	51.800,00	109.150,00		
02.08.01 - Secretaria de Infra-Estrutura												
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	772.000,00	61.760,00	54.040,00	115.800,00	46.320,00	54.040,00	100.360,00	216.160,00	455.480,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	1.147.000,00	91.760,00	80.290,00	172.050,00	68.820,00	80.290,00	149.110,00	321.160,00	676.730,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116320	51.000,00	4.080,00	3.570,00	7.650,00	3.060,00	3.570,00	6.630,00	14.280,00	30.090,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142370	203.000,00	16.240,00	14.210,00	30.450,00	12.180,00	14.210,00	26.390,00	56.840,00	119.770,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	555.747,00	44.459,76	38.902,29	83.362,05	33.344,82	38.902,29	72.247,11	155.609,16	327.890,73		
4.4. - INVESTIMENTOS	124580	4.200.000,00	336.000,00	294.000,00	630.000,00	252.000,00	294.000,00	546.000,00	1.176.000,00	2.478.000,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	124620	250.000,00	20.000,00	17.500,00	37.500,00	15.000,00	17.500,00	32.500,00	70.000,00	147.500,00		
TOTAL		7.178.747,00	574.299,76	502.512,29	1.076.812,05	430.724,82	502.512,29	933.237,11	2.010.049,16	4.235.460,73		
02.09.02 - Fundo Municipal de Saúde												
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102015	1.619.000,00	129.520,00	113.330,00	242.850,00	97.140,00	113.330,00	210.470,00	453.320,00	955.210,00		
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114072	366.000,00	29.280,00	25.620,00	54.900,00	21.960,00	25.620,00	47.580,00	102.480,00	215.940,00		
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114073	838.000,00	67.040,00	58.660,00	125.700,00	50.280,00	58.660,00	108.940,00	234.640,00	494.420,00		
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114074	262.000,00	20.960,00	18.340,00	39.300,00	15.720,00	18.340,00	34.060,00	73.360,00	154.580,00		
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114075	137.000,00	10.960,00	9.590,00	20.550,00	8.220,00	9.590,00	17.810,00	38.360,00	80.830,00		

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132
Centro
C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114077	18.000,00	1.440,00	1.260,00	2.700,00	1.080,00	1.260,00	2.340,00	5.040,00	10.620,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114078	379.000,00	30.320,00	26.530,00	56.850,00	22.740,00	26.530,00	49.270,00	106.120,00	223.610,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114079	183.000,00	14.640,00	12.810,00	27.450,00	10.980,00	12.810,00	23.790,00	51.240,00	107.970,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114080	671.000,00	53.680,00	46.970,00	100.650,00	40.260,00	46.970,00	87.230,00	187.880,00	395.890,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114086	37.000,00	2.960,00	2.590,00	5.550,00	2.220,00	2.590,00	4.810,00	10.360,00	21.830,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114087	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114089	37.000,00	2.960,00	2.590,00	5.550,00	2.220,00	2.590,00	4.810,00	10.360,00	21.830,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114090	24.000,00	1.920,00	1.680,00	3.600,00	1.440,00	1.680,00	3.120,00	6.720,00	14.160,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102015	1.166.700,00	93.336,00	81.669,00	175.005,00	70.002,00	81.669,00	151.671,00	326.676,00	688.353,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114072	162.000,00	12.960,00	11.340,00	24.300,00	9.720,00	11.340,00	21.060,00	45.360,00	95.580,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114073	17.000,00	1.360,00	1.190,00	2.550,00	1.020,00	1.190,00	2.210,00	4.760,00	10.030,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114074	218.000,00	17.440,00	15.260,00	32.700,00	13.080,00	15.260,00	28.340,00	61.040,00	128.620,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114075	118.000,00	9.440,00	8.260,00	17.700,00	7.080,00	8.260,00	15.340,00	33.040,00	69.620,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114076	46.000,00	3.680,00	3.220,00	6.900,00	2.760,00	3.220,00	5.980,00	12.880,00	27.140,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114077	22.000,00	1.760,00	1.540,00	3.300,00	1.320,00	1.540,00	2.860,00	6.160,00	12.980,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114078	159.000,00	12.720,00	11.130,00	23.850,00	9.540,00	11.130,00	20.670,00	44.520,00	93.810,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114079	47.000,00	3.760,00	3.290,00	7.050,00	2.820,00	3.290,00	6.110,00	13.160,00	27.730,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114080	104.000,00	8.320,00	7.280,00	15.600,00	6.240,00	7.280,00	13.520,00	29.120,00	61.360,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114082	300.000,00	24.000,00	21.000,00	45.000,00	18.000,00	21.000,00	39.000,00	84.000,00	177.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114086	43.000,00	3.440,00	3.010,00	6.450,00	2.580,00	3.010,00	5.590,00	12.040,00	25.370,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114087	3.000,00	240,00	210,00	450,00	180,00	210,00	390,00	840,00	1.770,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114089	100.000,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00	6.000,00	7.000,00	13.000,00	28.000,00	59.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114090	26.000,00	2.080,00	1.820,00	3.900,00	1.560,00	1.820,00	3.380,00	7.280,00	15.340,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114093	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114095	220.000,00	17.600,00	15.400,00	33.000,00	13.200,00	15.400,00	28.600,00	61.600,00	129.800,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114098	15.000,00	1.200,00	1.050,00	2.250,00	900,00	1.050,00	1.950,00	4.200,00	8.850,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	30.000,00	2.400,00	2.100,00	4.500,00	1.800,00	2.100,00	3.900,00	8.400,00	17.700,00
4.4. - INVESTIMENTOS	102015	73.000,00	5.840,00	5.110,00	10.950,00	4.380,00	5.110,00	9.490,00	20.440,00	43.070,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114073	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114074	50.000,00	4.000,00	3.500,00	7.500,00	3.000,00	3.500,00	6.500,00	14.000,00	29.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114075	20.000,00	1.600,00	1.400,00	3.000,00	1.200,00	1.400,00	2.600,00	5.600,00	11.800,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114076	15.000,00	1.200,00	1.050,00	2.250,00	900,00	1.050,00	1.950,00	4.200,00	8.850,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114077	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114078	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114079	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114080	35.000,00	2.800,00	2.450,00	5.250,00	2.100,00	2.450,00	4.550,00	9.800,00	20.850,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

Centro

C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
4.4. - INVESTIMENTOS	114082	100.000,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00	6.000,00	7.000,00	13.000,00	28.000,00	59.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114086	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114089	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114095	200.000,00	16.000,00	14.000,00	30.000,00	12.000,00	14.000,00	26.000,00	56.000,00	118.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114097	1.300.000,00	104.000,00	91.000,00	195.000,00	78.000,00	91.000,00	169.000,00	364.000,00	767.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	123530	500.000,00	40.000,00	35.000,00	75.000,00	30.000,00	35.000,00	65.000,00	140.000,00	295.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	123540	300.000,00	24.000,00	21.000,00	45.000,00	18.000,00	21.000,00	39.000,00	84.000,00	177.000,00
TOTAL		10.012.700,00	801.016,00	700.889,00	1.501.905,00	600.762,00	700.889,00	1.301.651,00	2.803.556,00	5.907.493,00
02.10.01 - Secretaria Meio Amb. Desenv Sust e Turismo										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	56.000,00	4.480,00	3.920,00	8.400,00	3.360,00	3.920,00	7.280,00	15.680,00	33.040,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	69.000,00	5.520,00	4.830,00	10.350,00	4.140,00	4.830,00	8.970,00	19.320,00	40.710,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00
TOTAL		135.000,00	10.800,00	9.450,00	20.250,00	8.100,00	9.450,00	17.550,00	37.800,00	79.650,00
TOTAL GERAL		44.745.000,00	3.579.600,00	3.132.150,00	6.711.750,00	2.684.700,00	3.132.150,00	5.816.850,00	12.528.600,00	26.399.550,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre

Largo Da Patria, 132

Centro

C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

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	20.311.085,00	1.624.886,80	1.421.775,95	3.046.662,75	1.218.665,10	1.421.775,95	2.640.441,05	5.687.103,80	11.983.540,15
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.466,00	997,28	872,62	1.869,90	747,96	872,62	1.620,58	3.490,48	7.354,94
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.234.007,00	898.720,56	786.380,49	1.685.101,05	674.040,42	786.380,49	1.460.420,91	3.145.521,96	6.628.064,13
4.4. - INVESTIMENTOS	12.590.042,00	1.007.203,36	881.302,94	1.888.506,30	755.402,52	881.302,94	1.636.705,46	3.525.211,76	7.428.124,78
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	150.000,00	12.000,00	10.500,00	22.500,00	9.000,00	10.500,00	19.500,00	42.000,00	88.500,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	447.400,00	35.792,00	31.318,00	67.110,00	26.844,00	31.318,00	58.162,00	125.272,00	263.966,00
TOTAL	44.745.000,00	3.579.600,00	3.132.150,00	6.711.750,00	2.684.700,00	3.132.150,00	5.816.850,00	12.528.600,00	26.399.550,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre

Largo Da Patria, 132
Centro
C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL GERAL										

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

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		37.615.000,00	2.633.050,00	3.009.200,00	5.642.250,00	2.256.900,00	3.761.500,00	6.018.400,00	11.660.650,00	11.660.650,00
RECEITA TRIBUTARIA		1.217.000,00	85.190,00	97.360,00	182.550,00	73.020,00	121.700,00	194.720,00	377.270,00	377.270,00
IMPOSTOS		1.130.000,00	79.100,00	90.400,00	169.500,00	67.800,00	113.000,00	180.800,00	350.300,00	350.300,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		691.000,00	48.370,00	55.280,00	103.650,00	41.460,00	69.100,00	110.560,00	214.210,00	214.210,00
IPTU		21.000,00	1.470,00	1.680,00	3.150,00	1.260,00	2.100,00	3.360,00	6.510,00	6.510,00
IPTU - 0-RECURSOS LIVRES	0000	12.600,00	882,00	1.008,00	1.890,00	756,00	1.260,00	2.016,00	3.906,00	3.906,00
IPTU - EDUCAÇÃO 25%	0102	5.250,00	367,50	420,00	787,50	315,00	525,00	840,00	1.627,50	1.627,50
IPTU - SAÚDE 15%	0201	3.150,00	220,50	252,00	472,50	189,00	315,00	504,00	976,50	976,50
IMP S/RENDA E PROV. Q. NATUREZA		657.000,00	45.990,00	52.560,00	98.550,00	39.420,00	65.700,00	105.120,00	203.670,00	203.670,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE R		203.000,00	14.210,00	16.240,00	30.450,00	12.180,00	20.300,00	32.480,00	62.930,00	62.930,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE	0000	121.800,00	8.526,00	9.744,00	18.270,00	7.308,00	12.180,00	19.488,00	37.758,00	37.758,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE	0102	50.750,00	3.552,50	4.060,00	7.612,50	3.045,00	5.075,00	8.120,00	15.732,50	15.732,50
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE	0201	30.450,00	2.131,50	2.436,00	4.567,50	1.827,00	3.045,00	4.872,00	9.439,50	9.439,50
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB	0000	454.000,00	31.780,00	36.320,00	68.100,00	27.240,00	45.400,00	72.640,00	140.740,00	140.740,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SO	0102	272.400,00	19.068,00	21.792,00	40.860,00	16.344,00	27.240,00	43.584,00	84.444,00	84.444,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SO	0201	113.500,00	7.945,00	9.080,00	17.025,00	6.810,00	11.350,00	18.160,00	35.185,00	35.185,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SO	0201	68.100,00	4.767,00	5.448,00	10.215,00	4.086,00	6.810,00	10.896,00	21.111,00	21.111,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0000	13.000,00	910,00	1.040,00	1.950,00	780,00	1.300,00	2.080,00	4.030,00	4.030,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" D	0102	7.800,00	546,00	624,00	1.170,00	468,00	780,00	1.248,00	2.418,00	2.418,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" D	0201	3.250,00	227,50	260,00	487,50	195,00	325,00	520,00	1.007,50	1.007,50
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0201	1.950,00	136,50	156,00	292,50	117,00	195,00	312,00	604,50	604,50
IMP S/PRODUCAO E A CIRCULACAO		439.000,00	30.730,00	35.120,00	65.850,00	26.340,00	43.900,00	70.240,00	136.090,00	136.090,00
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA		439.000,00	30.730,00	35.120,00	65.850,00	26.340,00	43.900,00	70.240,00	136.090,00	136.090,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR		407.000,00	28.490,00	32.560,00	61.050,00	24.420,00	40.700,00	65.120,00	126.170,00	126.170,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	0000	244.200,00	17.094,00	19.536,00	36.630,00	14.652,00	24.420,00	39.072,00	75.702,00	75.702,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	0102	101.750,00	7.122,50	8.140,00	15.262,50	6.105,00	10.175,00	16.280,00	31.542,50	31.542,50
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	0201	61.050,00	4.273,50	4.884,00	9.157,50	3.663,00	6.105,00	9.768,00	18.925,50	18.925,50
SIMPLES NACIONAL		32.000,00	2.240,00	2.560,00	4.800,00	1.920,00	3.200,00	5.120,00	9.920,00	9.920,00
SIMPLES NACIONAL - 0-RECURSOS LIVRES	0000	19.200,00	1.344,00	1.536,00	2.880,00	1.152,00	1.920,00	3.072,00	5.952,00	5.952,00
SIMPLES NACIONAL - EDUCAÇÃO 25%	0102	8.000,00	560,00	640,00	1.200,00	480,00	800,00	1.280,00	2.480,00	2.480,00
SIMPLES NACIONAL - SAÚDE 15%	0201	4.800,00	336,00	384,00	720,00	288,00	480,00	768,00	1.488,00	1.488,00
TAXAS		87.000,00	6.090,00	6.960,00	13.050,00	5.220,00	8.700,00	13.920,00	26.970,00	26.970,00
TAXAS P/EXERC. DO PODER DE POLICIA		27.000,00	1.890,00	2.160,00	4.050,00	1.620,00	2.700,00	4.320,00	8.370,00	8.370,00
TAXA DE LIC P FUNC DE ESTAB COM. IND E PRES	0000	20.000,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00	1.200,00	2.000,00	3.200,00	6.200,00	6.200,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS -	0000	2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE P	0000	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0000	60.000,00	4.200,00	4.800,00	9.000,00	3.600,00	6.000,00	9.600,00	18.600,00	18.600,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - RECEITA PATRIMONIAL		123.000,00	8.610,00	9.840,00	18.450,00	7.380,00	12.300,00	19.680,00	38.130,00	38.130,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		123.000,00	8.610,00	9.840,00	18.450,00	7.380,00	12.300,00	19.680,00	38.130,00	38.130,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		123.000,00	8.610,00	9.840,00	18.450,00	7.380,00	12.300,00	19.680,00	38.130,00	38.130,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC. VI		38.000,00	2.660,00	3.040,00	5.700,00	2.280,00	3.800,00	6.080,00	11.780,00	11.780,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	1904	30.000,00	2.100,00	2.400,00	4.500,00	1.800,00	3.000,00	4.800,00	9.300,00	9.300,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	1806	12.000,00	840,00	960,00	1.800,00	720,00	1.200,00	1.920,00	3.720,00	3.720,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0102	18.000,00	1.260,00	1.440,00	2.700,00	1.080,00	1.800,00	2.880,00	5.580,00	5.580,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0405	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	1514	2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0201	1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	1409	24.000,00	1.680,00	1.920,00	3.600,00	1.440,00	2.400,00	3.840,00	7.440,00	7.440,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	2929	9.000,00	630,00	720,00	1.350,00	540,00	900,00	1.440,00	2.790,00	2.790,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	4237	15.000,00	1.050,00	1.200,00	2.250,00	900,00	1.500,00	2.400,00	4.650,00	4.650,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	1632	13.000,00	910,00	1.040,00	1.950,00	780,00	1.300,00	2.080,00	4.030,00	4.030,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0000	13.000,00	910,00	1.040,00	1.950,00	780,00	1.300,00	2.080,00	4.030,00	4.030,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0000	33.000,00	2.310,00	2.640,00	4.950,00	1.980,00	3.300,00	5.280,00	10.230,00	10.230,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0000	2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0000	30.000,00	2.100,00	2.400,00	4.500,00	1.800,00	3.000,00	4.800,00	9.300,00	9.300,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0000	15.000,00	1.050,00	1.200,00	2.250,00	900,00	1.500,00	2.400,00	4.650,00	4.650,00
RECEITA DE SERVICOS		810.000,00	56.700,00	64.800,00	121.500,00	48.600,00	81.000,00	129.600,00	251.100,00	251.100,00
SERVICOS DE SAUDE		810.000,00	56.700,00	64.800,00	121.500,00	48.600,00	81.000,00	129.600,00	251.100,00	251.100,00
SERVICOS HOSPITALARES - AIH - SIA - SERVICOS HC	1408	810.000,00	56.700,00	64.800,00	121.500,00	48.600,00	81.000,00	129.600,00	251.100,00	251.100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		35.436.000,00	2.480.520,00	2.834.880,00	5.315.400,00	2.126.160,00	3.543.600,00	5.669.760,00	10.985.160,00	10.985.160,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		35.436.000,00	2.480.520,00	2.834.880,00	5.315.400,00	2.126.160,00	3.543.600,00	5.669.760,00	10.985.160,00	10.985.160,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		21.034.000,00	1.472.380,00	1.682.720,00	3.155.100,00	1.262.040,00	2.103.400,00	3.365.440,00	6.520.540,00	6.520.540,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		15.007.000,00	1.050.490,00	1.200.000,00	2.251.050,00	900.420,00	1.500.700,00	2.401.120,00	4.652.170,00	4.652.170,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	0000	15.000.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	2.250.000,00	900.000,00	1.500.000,00	2.400.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	0102	9.000.000,00	630.000,00	720.000,00	1.350.000,00	540.000,00	900.000,00	1.440.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	0201	3.750.000,00	262.500,00	300.000,00	562.500,00	225.000,00	375.000,00	600.000,00	1.162.500,00	1.162.500,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	0000	2.250.000,00	157.500,00	180.000,00	337.500,00	135.000,00	225.000,00	360.000,00	697.500,00	697.500,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0000	7.000,00	490,00	560,00	1.050,00	420,00	700,00	1.120,00	2.170,00	2.170,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0102	4.200,00	294,00	336,00	630,00	252,00	420,00	672,00	1.302,00	1.302,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0102	1.750,00	122,50	140,00	262,50	105,00	175,00	280,00	542,50	542,50

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

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
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0201	1.050,00	73,50	84,00	157,50	63,00	105,00	168,00	325,50	325,50
TRANSF DA COMP FINANC PELA EXP DE REC NAT	4237	202.000,00	14.140,00	16.160,00	30.300,00	12.120,00	20.200,00	32.320,00	62.620,00	62.620,00
COTA-PARTE ROYALTIES FUNDO ESPECIAL DO		202.000,00	14.140,00	16.160,00	30.300,00	12.120,00	20.200,00	32.320,00	62.620,00	62.620,00
TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -		4.047.000,00	283.290,00	323.760,00	607.050,00	242.820,00	404.700,00	647.520,00	1.254.570,00	1.254.570,00
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO - PISO	1407	528.000,00	36.960,00	42.240,00	79.200,00	31.680,00	52.800,00	84.480,00	163.680,00	163.680,00
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - PROGRA	1407	860.000,00	60.200,00	68.800,00	129.000,00	51.600,00	86.000,00	137.600,00	266.600,00	266.600,00
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA	1407	530.000,00	37.100,00	42.400,00	79.500,00	31.800,00	53.000,00	84.800,00	164.300,00	164.300,00
PROGRAMA SAUDE BUCAL - SAUDE BUCAL	1407	275.000,00	19.250,00	22.000,00	41.250,00	16.500,00	27.500,00	44.000,00	85.250,00	85.250,00
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGION	1407	61.000,00	4.270,00	4.880,00	9.150,00	3.660,00	6.100,00	9.760,00	18.910,00	18.910,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE - PROGR	1407	45.000,00	3.150,00	3.600,00	6.750,00	2.700,00	4.500,00	7.200,00	13.950,00	13.950,00
PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA	1407	540.000,00	37.800,00	43.200,00	81.000,00	32.400,00	54.000,00	86.400,00	167.400,00	167.400,00
Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF - NASF	1407	240.000,00	16.800,00	19.200,00	36.000,00	14.400,00	24.000,00	38.400,00	74.400,00	74.400,00
Bloco de Gestão do SUS		400.000,00	28.000,00	32.000,00	60.000,00	24.000,00	40.000,00	64.000,00	124.000,00	124.000,00
CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	1408	400.000,00	28.000,00	32.000,00	60.000,00	24.000,00	40.000,00	64.000,00	124.000,00	124.000,00
Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita		470.000,00	32.900,00	37.600,00	70.500,00	28.200,00	47.000,00	75.200,00	145.700,00	145.700,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU -	1409	50.000,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00	15.500,00	15.500,00
Sala de Estabilização - SALA DE ESTABILIZAÇÃO	1409	420.000,00	29.400,00	33.600,00	63.000,00	25.200,00	42.000,00	67.200,00	130.200,00	130.200,00
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		98.000,00	6.860,00	7.840,00	14.700,00	5.880,00	9.800,00	15.680,00	30.380,00	30.380,00
PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SA	1408	90.000,00	6.300,00	7.200,00	13.500,00	5.400,00	9.000,00	14.400,00	27.900,00	27.900,00
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁ	1408	8.000,00	560,00	640,00	1.200,00	480,00	800,00	1.280,00	2.480,00	2.480,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC		515.000,00	36.050,00	41.200,00	77.250,00	30.900,00	51.500,00	82.400,00	159.650,00	159.650,00
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PE	2925	128.000,00	8.960,00	10.240,00	19.200,00	7.680,00	12.800,00	20.480,00	39.680,00	39.680,00
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S	2925	30.000,00	2.100,00	2.400,00	4.500,00	1.800,00	3.000,00	4.800,00	9.300,00	9.300,00
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDDBF	2925	145.000,00	10.150,00	11.600,00	21.750,00	8.700,00	14.500,00	23.200,00	44.950,00	44.950,00
PISO BÁSICO FIXO - PISO BÁSICO FIXO	2925	70.000,00	4.900,00	5.600,00	10.500,00	4.200,00	7.000,00	11.200,00	21.700,00	21.700,00
PROJovem Adolescente - PVBI - PROJovem	2925	142.000,00	9.940,00	11.360,00	21.300,00	8.520,00	14.200,00	22.720,00	44.020,00	44.020,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.249.000,00	87.430,00	99.920,00	187.350,00	74.940,00	124.900,00	199.840,00	387.190,00	387.190,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO - EDUCACAO - S	0405	390.000,00	27.300,00	31.200,00	58.500,00	23.400,00	39.000,00	62.400,00	120.900,00	120.900,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. A	1510	504.000,00	35.280,00	40.320,00	75.600,00	30.240,00	50.400,00	80.640,00	156.240,00	156.240,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. A	1510	195.000,00	13.650,00	15.600,00	29.250,00	11.700,00	19.500,00	31.200,00	60.450,00	60.450,00
Outras Transferências Dir. do Fundo Nacional do Des.		160.000,00	11.200,00	12.800,00	24.000,00	9.600,00	16.000,00	25.600,00	49.600,00	49.600,00
Transferência do Plano de Ações Articuladas -	1510	160.000,00	11.200,00	12.800,00	24.000,00	9.600,00	16.000,00	25.600,00	49.600,00	49.600,00
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96		14.000,00	980,00	1.120,00	2.100,00	840,00	1.400,00	2.240,00	4.340,00	4.340,00
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96 - 0-R	0000	8.400,00	588,00	672,00	1.280,00	504,00	840,00	1.344,00	2.604,00	2.604,00
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96 - EDU	0102	3.500,00	245,00	280,00	525,00	210,00	350,00	560,00	1.085,00	1.085,00
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96 - SAÚDE	0201	2.100,00	147,00	168,00	315,00	126,00	210,00	336,00	651,00	651,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

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
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.302.000,00	231.140,00	264.160,00	495.300,00	198.120,00	330.200,00	528.320,00	1.023.620,00	1.023.620,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.878.000,00	201.460,00	230.240,00	431.700,00	172.680,00	287.800,00	460.480,00	892.180,00	892.180,00
COTA-PARTE DO ICMS		2.693.000,00	188.510,00	215.440,00	403.950,00	161.580,00	269.300,00	430.880,00	834.830,00	834.830,00
COTA-PARTE DO ICMS - 0-RECURSOS LIVRES	0000	1.615.800,00	113.106,00	129.264,00	242.370,00	96.948,00	161.580,00	258.528,00	500.898,00	500.898,00
COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO 25%	0102	673.250,00	47.127,50	53.860,00	100.987,50	40.395,00	67.325,00	107.720,00	208.707,50	208.707,50
COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE 15%	0201	403.950,00	28.276,50	32.316,00	60.592,50	24.237,00	40.395,00	64.632,00	125.224,50	125.224,50
IPVA		99.000,00	6.930,00	7.920,00	14.850,00	5.940,00	9.900,00	15.840,00	30.690,00	30.690,00
IPVA - 0-RECURSOS LIVRES	0000	59.400,00	4.158,00	4.752,00	8.910,00	3.564,00	5.940,00	9.504,00	18.414,00	18.414,00
IPVA - EDUCAÇÃO 25%	0102	24.750,00	1.732,50	1.980,00	3.712,50	1.485,00	2.475,00	3.960,00	7.672,50	7.672,50
IPVA - SAÚDE 15%	0201	14.850,00	1.039,50	1.188,00	2.227,50	891,00	1.485,00	2.376,00	4.603,50	4.603,50
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		35.000,00	2.450,00	2.800,00	5.250,00	2.100,00	3.500,00	5.600,00	10.850,00	10.850,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 0-R	0000	21.000,00	1.470,00	1.680,00	3.150,00	1.260,00	2.100,00	3.360,00	6.510,00	6.510,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDU	0102	8.750,00	612,50	700,00	1.312,50	525,00	875,00	1.400,00	2.712,50	2.712,50
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE	0201	5.250,00	367,50	420,00	787,50	315,00	525,00	840,00	1.627,50	1.627,50
COTA-PARTE DA CONT DE INTEV DO DOM ECONÓMICO	1632	51.000,00	3.570,00	4.080,00	7.650,00	3.060,00	5.100,00	8.160,00	15.810,00	15.810,00
TRANSF DE REC DO ESTADO PARA PROGRAMA DE		152.000,00	10.640,00	12.160,00	22.800,00	9.120,00	15.200,00	24.320,00	47.120,00	47.120,00
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ESTADO -	1408	147.000,00	10.290,00	11.760,00	22.050,00	8.820,00	14.700,00	23.520,00	45.570,00	45.570,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	1409	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		272.000,00	19.040,00	21.760,00	40.800,00	16.320,00	27.200,00	43.520,00	84.320,00	84.320,00
FUNDO INVESTIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL - FIES	3036	92.000,00	6.440,00	7.360,00	13.800,00	5.520,00	9.200,00	14.720,00	28.520,00	28.520,00
FCBA - Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	1031	3.000,00	210,00	240,00	450,00	180,00	300,00	480,00	930,00	930,00
PROGRAMA ESTAD DO TRANSP ESCOLAR - PE	1510	98.000,00	6.860,00	7.840,00	14.700,00	5.880,00	9.800,00	15.680,00	30.380,00	30.380,00
Piso Básico Fixo - CRAS - CRAS	2820	12.000,00	840,00	960,00	1.800,00	720,00	1.200,00	1.920,00	3.720,00	3.720,00
Piso Básico Variável - PISO BÁSICO VARIÁVEL	2820	22.000,00	1.540,00	1.760,00	3.300,00	1.320,00	2.200,00	3.520,00	6.820,00	6.820,00
Piso Variável de Média Complexidade - PETI - PETI -	2820	45.000,00	3.150,00	3.600,00	6.750,00	2.700,00	4.500,00	7.200,00	13.950,00	13.950,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		11.100.000,00	777.000,00	888.000,00	1.665.000,00	666.000,00	1.110.000,00	1.776.000,00	3.441.000,00	3.441.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.		8.000.000,00	560.000,00	640.000,00	1.200.000,00	480.000,00	800.000,00	1.280.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MAN	1806	4.800.000,00	336.000,00	384.000,00	720.000,00	288.000,00	480.000,00	768.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MAN	1904	3.200.000,00	224.000,00	256.000,00	480.000,00	192.000,00	320.000,00	512.000,00	992.000,00	992.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO		3.100.000,00	217.000,00	248.000,00	465.000,00	186.000,00	310.000,00	496.000,00	961.000,00	961.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTA	1806	1.860.000,00	130.200,00	148.800,00	279.000,00	111.600,00	186.000,00	297.600,00	576.600,00	576.600,00
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTA	1904	1.240.000,00	86.800,00	99.200,00	186.000,00	74.400,00	124.000,00	198.400,00	384.400,00	384.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		29.000,00	2.030,00	2.320,00	4.350,00	1.740,00	2.900,00	4.640,00	8.990,00	8.990,00
MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00	210,00	240,00	450,00	180,00	300,00	480,00	930,00	930,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0000	600,00	42,00	48,00	90,00	36,00	60,00	96,00	186,00	186,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0102	250,00	17,50	20,00	37,50	15,00	25,00	40,00	77,50	77,50
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0201	150,00	10,50	12,00	22,50	9,00	15,00	24,00	46,50	46,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0102	600,00	42,00	48,00	90,00	36,00	60,00	96,00	186,00	186,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0201	250,00	17,50	20,00	37,50	15,00	25,00	40,00	77,50	77,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0201	150,00	10,50	12,00	22,50	9,00	15,00	24,00	46,50	46,50
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
OUTRAS MULTAS - 0-RECURSOS LIVRES	0000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000	2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
INDENIZACOES	0000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
OUTRAS INDENIZACOES - 0-RECURSOS LIVRES	0000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
RESTITUICOES	0000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
OUTRAS RESTITUICOES - 0-RECURSOS LIVRES	0000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA		19.000,00	1.330,00	1.520,00	2.850,00	1.140,00	1.900,00	3.040,00	5.890,00	5.890,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		18.000,00	1.260,00	1.440,00	2.700,00	1.080,00	1.800,00	2.880,00	5.580,00	5.580,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU		13.000,00	910,00	1.040,00	1.950,00	780,00	1.300,00	2.080,00	4.030,00	4.030,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU - 0-RECURSOS LIVRES	0000	7.800,00	546,00	624,00	1.170,00	468,00	780,00	1.248,00	2.418,00	2.418,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU - EDUCAÇÃO	0102	3.250,00	227,50	260,00	487,50	195,00	325,00	520,00	1.007,50	1.007,50
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU - SAUDE	0201	1.950,00	136,50	156,00	292,50	117,00	195,00	312,00	604,50	604,50
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	0000	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	0000	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	0102	3.000,00	210,00	240,00	450,00	180,00	300,00	480,00	930,00	930,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	0201	1.250,00	87,50	100,00	187,50	75,00	125,00	200,00	387,50	387,50
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	0201	750,00	52,50	60,00	112,50	45,00	75,00	120,00	232,50	232,50
REC DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	0000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
RECEITAS DIVERSAS	0000	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - 0-RECURSOS LIVRES	0000	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
RECEITAS DE CAPITAL		10.700.000,00	749.000,00	856.000,00	1.605.000,00	642.000,00	1.070.000,00	1.712.000,00	3.317.000,00	3.317.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.700.000,00	749.000,00	856.000,00	1.605.000,00	642.000,00	1.070.000,00	1.712.000,00	3.317.000,00	3.317.000,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.600.000,00	322.000,00	368.000,00	690.000,00	276.000,00	460.000,00	736.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1409	1.300.000,00	91.000,00	104.000,00	195.000,00	78.000,00	130.000,00	208.000,00	403.000,00	403.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO - PLANO DE MANUTENÇÃO	1510	3.300.000,00	231.000,00	264.000,00	495.000,00	198.000,00	330.000,00	528.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		6.100.000,00	427.000,00	488.000,00	915.000,00	366.000,00	610.000,00	976.000,00	1.891.000,00	1.891.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

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			
TRANSF. CONVENIO UNIAO ENTIDADES	2353	5.400.000,00	378.000,00	432.000,00	810.000,00	324.000,00	540.000,00	864.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00	
TRANSF DE CONV DA UNIAO - SAUDE - TRANSFE	2251	500.000,00	35.000,00	40.000,00	75.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00	155.000,00	155.000,00	
TRANSF DE CONV DA UNIAO - EDUCACAO - TR	2458	400.000,00	28.000,00	32.000,00	60.000,00	24.000,00	40.000,00	64.000,00	124.000,00	124.000,00	
OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO - OUTRAS	2458	4.500.000,00	315.000,00	360.000,00	675.000,00	270.000,00	450.000,00	720.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	
TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO E DE SUAS	2354	700.000,00	49.000,00	56.000,00	105.000,00	42.000,00	70.000,00	112.000,00	217.000,00	217.000,00	
TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO - SAUDE - T	2354	300.000,00	21.000,00	24.000,00	45.000,00	18.000,00	30.000,00	48.000,00	93.000,00	93.000,00	
OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO - O	2462	400.000,00	28.000,00	32.000,00	60.000,00	24.000,00	40.000,00	64.000,00	124.000,00	124.000,00	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE		-3.570.000,00	-249.900,00	-285.600,00	-535.500,00	-214.200,00	-357.000,00	-571.200,00	-1.106.700,00	-1.106.700,00	
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB		-3.570.000,00	-249.900,00	-285.600,00	-535.500,00	-214.200,00	-357.000,00	-571.200,00	-1.106.700,00	-1.106.700,00	
DEDUCAO DA RECEITA RESULTANTE DAS TRANSFER		-3.570.000,00	-249.900,00	-285.600,00	-535.500,00	-214.200,00	-357.000,00	-571.200,00	-1.106.700,00	-1.106.700,00	
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO	0102	-3.000.000,00	-210.000,00	-240.000,00	-450.000,00	-180.000,00	-300.000,00	-480.000,00	-930.000,00	-930.000,00	
DED DA REC PARA A FORM DO FUNDEB - ITR -	0102	-1.400,00	-98,00	-112,00	-210,00	-84,00	-140,00	-224,00	-434,00	-434,00	
DED DA REC P FORM FUNDEB - ICMS DESON - LC	0102	-2.800,00	-196,00	-224,00	-420,00	-168,00	-280,00	-448,00	-868,00	-868,00	
DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB - ICMS -	0102	-539.000,00	-37.730,00	-43.120,00	-80.850,00	-32.340,00	-53.900,00	-86.240,00	-167.090,00	-167.090,00	
DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB - IPVA -	0102	-19.800,00	-1.386,00	-1.584,00	-2.970,00	-1.188,00	-1.980,00	-3.168,00	-6.138,00	-6.138,00	
DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB - IPI -	0102	-7.000,00	-490,00	-560,00	-1.050,00	-420,00	-700,00	-1.120,00	-2.170,00	-2.170,00	
TOTAL GERAL		44.745.000,00	3.132.150,00	3.579.600,00	6.711.750,00	2.684.700,00	4.474.500,00	7.159.200,00	13.870.950,00	13.870.950,00	

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132
Centro
C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolso / 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 de São Gabriel										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	903.085,00	67.731,38	85.793,07	153.524,45	99.339,35	117.401,05	216.740,40	370.264,85	903.085,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100000	8.466,00	634,95	804,27	1.439,22	931,26	1.100,58	2.031,84	3.471,06	8.466,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	408.967,00	30.672,53	38.851,86	69.524,39	44.986,37	53.165,71	98.152,08	167.676,47	408.967,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	15.795,00	1.184,63	1.500,53	2.685,15	1.737,45	2.053,35	3.790,80	6.475,95	15.795,00
TOTAL		1.336.313,00	100.223,48	126.949,74	227.173,21	146.994,43	173.720,69	320.715,12	547.888,33	1.336.313,00
02.01.01 - Gabinete Do Prefeito Municipal										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	817.000,00	61.275,00	77.615,00	138.890,00	89.870,00	106.210,00	196.080,00	334.970,00	817.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	217.000,00	16.275,00	20.615,00	36.890,00	23.870,00	28.210,00	52.080,00	88.970,00	217.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	30.000,00	2.250,00	2.850,00	5.100,00	3.300,00	3.900,00	7.200,00	12.300,00	30.000,00
TOTAL		1.064.000,00	79.800,00	101.080,00	180.880,00	117.040,00	138.320,00	255.360,00	436.240,00	1.064.000,00
02.02.01 - Secretaria de Administração										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	1.063.000,00	79.725,00	100.985,00	180.710,00	116.930,00	138.190,00	255.120,00	435.830,00	1.063.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	1.262.340,00	94.675,50	119.922,30	214.597,80	138.857,40	164.104,20	302.961,60	517.559,40	1.262.340,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	70.000,00	5.250,00	6.650,00	11.900,00	7.700,00	9.100,00	16.800,00	28.700,00	70.000,00
TOTAL		2.395.340,00	179.650,50	227.557,30	407.207,80	263.487,40	311.394,20	574.881,60	982.089,40	2.395.340,00
02.03.01 - Secretaria de Planejamento e Finanças										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	560.000,00	42.000,00	53.200,00	95.200,00	61.600,00	72.800,00	134.400,00	229.600,00	560.000,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100000	4.000,00	300,00	380,00	680,00	440,00	520,00	960,00	1.640,00	4.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	402.000,00	30.150,00	38.190,00	68.340,00	44.220,00	52.260,00	96.480,00	164.820,00	402.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116320	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142370	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	10.000,00	750,00	950,00	1.700,00	1.100,00	1.300,00	2.400,00	4.100,00	10.000,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	100000	150.000,00	11.250,00	14.250,00	25.500,00	16.500,00	19.500,00	36.000,00	61.500,00	150.000,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	100000	447.400,00	33.555,00	42.503,00	76.058,00	49.214,00	58.162,00	107.376,00	183.434,00	447.400,00
TOTAL		1.575.400,00	118.155,00	149.863,00	267.818,00	173.294,00	204.802,00	378.096,00	645.914,00	1.575.400,00
02.04.02 - Fundo Municipal de Assistência Social										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	702.000,00	52.650,00	66.690,00	119.340,00	77.220,00	91.260,00	168.480,00	287.820,00	702.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129252	16.000,00	1.200,00	1.520,00	2.720,00	1.760,00	2.080,00	3.840,00	6.560,00	16.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129253	81.000,00	6.075,00	7.695,00	13.770,00	8.910,00	10.530,00	19.440,00	33.210,00	81.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129254	31.000,00	2.325,00	2.945,00	5.270,00	3.410,00	4.030,00	7.440,00	12.710,00	31.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129255	73.000,00	5.475,00	6.935,00	12.410,00	8.030,00	9.490,00	17.520,00	29.930,00	73.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	320.000,00	24.000,00	30.400,00	54.400,00	35.200,00	41.600,00	76.800,00	131.200,00	320.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128201	12.000,00	900,00	1.140,00	2.040,00	1.320,00	1.560,00	2.880,00	4.920,00	12.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

Centro

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

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	128202	22.000,00	1.650,00	2.090,00	3.740,00	2.420,00	2.860,00	5.280,00	9.020,00	22.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128206	45.000,00	3.375,00	4.275,00	7.650,00	4.950,00	5.850,00	10.800,00	18.450,00	45.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129250	128.000,00	9.600,00	12.160,00	21.760,00	14.080,00	16.640,00	30.720,00	52.480,00	128.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129252	10.000,00	750,00	950,00	1.700,00	1.100,00	1.300,00	2.400,00	4.100,00	10.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129253	35.000,00	2.625,00	3.325,00	5.950,00	3.850,00	4.550,00	8.400,00	14.350,00	35.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129254	29.000,00	2.175,00	2.755,00	4.930,00	3.190,00	3.770,00	6.960,00	11.890,00	29.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129255	51.000,00	3.825,00	4.845,00	8.670,00	5.610,00	6.630,00	12.240,00	20.910,00	51.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129298	13.000,00	975,00	1.235,00	2.210,00	1.430,00	1.690,00	3.120,00	5.330,00	13.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130360	92.000,00	6.900,00	8.740,00	15.640,00	10.120,00	11.960,00	22.080,00	37.720,00	92.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	12.000,00	900,00	1.140,00	2.040,00	1.320,00	1.560,00	2.880,00	4.920,00	12.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	129252	4.000,00	300,00	380,00	680,00	440,00	520,00	960,00	1.640,00	4.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	129253	29.000,00	2.175,00	2.755,00	4.930,00	3.190,00	3.770,00	6.960,00	11.890,00	29.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	129254	10.000,00	750,00	950,00	1.700,00	1.100,00	1.300,00	2.400,00	4.100,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	129255	18.000,00	1.350,00	1.710,00	3.060,00	1.980,00	2.340,00	4.320,00	7.380,00	18.000,00
TOTAL		1.733.000,00	129.975,00	164.635,00	294.610,00	190.630,00	225.290,00	415.920,00	710.630,00	1.733.000,00
02.04.03 - Fundo Munic. da Criança e do Adolescente										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	25.000,00	1.875,00	2.375,00	4.250,00	2.750,00	3.250,00	6.000,00	10.250,00	25.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	10.000,00	750,00	950,00	1.700,00	1.100,00	1.300,00	2.400,00	4.100,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
TOTAL		37.000,00	2.775,00	3.515,00	6.290,00	4.070,00	4.810,00	8.880,00	15.170,00	37.000,00
02.05.01 - Secretaria de Educação e Cultura										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	19.000,00	1.425,00	1.805,00	3.230,00	2.090,00	2.470,00	4.560,00	7.790,00	19.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101025	270.000,00	20.250,00	25.650,00	45.900,00	29.700,00	35.100,00	64.800,00	110.700,00	270.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118060	6.678.000,00	500.850,00	634.410,00	1.135.260,00	734.580,00	868.140,00	1.602.720,00	2.737.980,00	6.678.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119040	3.415.000,00	256.125,00	324.425,00	580.550,00	375.650,00	443.950,00	819.600,00	1.400.150,00	3.415.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	884.000,00	66.300,00	83.980,00	150.280,00	97.240,00	114.920,00	212.160,00	362.440,00	884.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101025	705.000,00	52.875,00	66.975,00	119.850,00	77.550,00	91.650,00	169.200,00	289.050,00	705.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104050	292.000,00	21.900,00	27.740,00	49.640,00	32.120,00	37.960,00	70.080,00	119.720,00	292.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110310	3.000,00	225,00	285,00	510,00	330,00	390,00	720,00	1.230,00	3.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115101	504.000,00	37.800,00	47.880,00	85.680,00	55.440,00	65.520,00	120.960,00	206.640,00	504.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115102	195.000,00	14.625,00	18.525,00	33.150,00	21.450,00	25.350,00	46.800,00	79.950,00	195.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115103	160.000,00	12.000,00	15.200,00	27.200,00	17.600,00	20.800,00	38.400,00	65.600,00	160.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115104	98.000,00	7.350,00	9.310,00	16.660,00	10.780,00	12.740,00	23.520,00	40.180,00	98.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115148	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119040	1.027.000,00	77.025,00	97.565,00	174.590,00	112.970,00	133.510,00	246.480,00	421.070,00	1.027.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132
Centro
C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / 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	100000	200.000,00	15.000,00	19.000,00	34.000,00	22.000,00	26.000,00	48.000,00	82.000,00	200.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	101025	209.500,00	15.712,50	19.902,50	35.615,00	23.045,00	27.235,00	50.280,00	85.895,00	209.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	104050	100.000,00	7.500,00	9.500,00	17.000,00	11.000,00	13.000,00	24.000,00	41.000,00	100.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	115103	3.300.000,00	247.500,00	313.500,00	561.000,00	363.000,00	429.000,00	792.000,00	1.353.000,00	3.300.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	119040	10.000,00	750,00	950,00	1.700,00	1.100,00	1.300,00	2.400,00	4.100,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	122510	400.000,00	30.000,00	38.000,00	68.000,00	44.000,00	52.000,00	96.000,00	164.000,00	400.000,00
TOTAL		18.470.500,00	1.385.287,50	1.754.697,50	3.139.985,00	2.031.755,00	2.401.165,00	4.432.920,00	7.572.905,00	18.470.500,00
02.06.01 - Secretaria de Esporte e Lazer										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	133.000,00	9.975,00	12.635,00	22.610,00	14.630,00	17.290,00	31.920,00	54.530,00	133.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	27.000,00	2.025,00	2.565,00	4.590,00	2.970,00	3.510,00	6.480,00	11.070,00	27.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	12.000,00	900,00	1.140,00	2.040,00	1.320,00	1.560,00	2.880,00	4.920,00	12.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	124580	300.000,00	22.500,00	28.500,00	51.000,00	33.000,00	39.000,00	72.000,00	123.000,00	300.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	124620	150.000,00	11.250,00	14.250,00	25.500,00	16.500,00	19.500,00	36.000,00	61.500,00	150.000,00
TOTAL		622.000,00	46.650,00	59.090,00	105.740,00	68.420,00	80.860,00	149.280,00	255.020,00	622.000,00
02.07.01 - Secret. de Agricultura e Irrigação										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	121.000,00	9.075,00	11.495,00	20.570,00	13.310,00	15.730,00	29.040,00	49.610,00	121.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	37.000,00	2.775,00	3.515,00	6.290,00	4.070,00	4.810,00	8.880,00	15.170,00	37.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	27.000,00	2.025,00	2.565,00	4.590,00	2.970,00	3.510,00	6.480,00	11.070,00	27.000,00
TOTAL		185.000,00	13.875,00	17.575,00	31.450,00	20.350,00	24.050,00	44.400,00	75.850,00	185.000,00
02.08.01 - Secretaria de Infra-Estrutura										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	772.000,00	57.900,00	73.340,00	131.240,00	84.920,00	100.360,00	185.280,00	316.520,00	772.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	1.147.000,00	86.025,00	108.965,00	194.990,00	126.170,00	149.110,00	275.280,00	470.270,00	1.147.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116320	51.000,00	3.825,00	4.845,00	8.670,00	5.610,00	6.630,00	12.240,00	20.910,00	51.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142370	203.000,00	15.225,00	19.285,00	34.510,00	22.330,00	26.390,00	48.720,00	83.230,00	203.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	555.747,00	41.681,03	52.795,96	94.476,99	61.132,17	72.247,11	133.379,28	227.856,27	555.747,00
4.4. - INVESTIMENTOS	124580	4.200.000,00	315.000,00	399.000,00	714.000,00	462.000,00	546.000,00	1.008.000,00	1.722.000,00	4.200.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	124620	250.000,00	18.750,00	23.750,00	42.500,00	27.500,00	32.500,00	60.000,00	102.500,00	250.000,00
TOTAL		7.178.747,00	538.406,03	681.980,96	1.220.386,99	789.662,17	933.237,11	1.722.899,28	2.943.286,27	7.178.747,00
02.09.02 - Fundo Municipal de Saúde										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102015	1.619.000,00	121.425,00	153.805,00	275.230,00	178.090,00	210.470,00	388.560,00	663.790,00	1.619.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114072	366.000,00	27.450,00	34.770,00	62.220,00	40.260,00	47.580,00	87.840,00	150.060,00	366.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114073	838.000,00	62.850,00	79.610,00	142.460,00	92.180,00	108.940,00	201.120,00	343.580,00	838.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114074	262.000,00	19.650,00	24.890,00	44.540,00	28.820,00	34.060,00	62.880,00	107.420,00	262.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114075	137.000,00	10.275,00	13.015,00	23.290,00	15.070,00	17.810,00	32.880,00	56.170,00	137.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Patria, 132

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

Centro

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114077	18.000,00	1.350,00	1.710,00	3.060,00	1.980,00	2.340,00	4.320,00	7.380,00	18.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114078	379.000,00	28.425,00	36.005,00	64.430,00	41.690,00	49.270,00	90.960,00	155.390,00	379.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114079	183.000,00	13.725,00	17.385,00	31.110,00	20.130,00	23.790,00	43.920,00	75.030,00	183.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114080	671.000,00	50.325,00	63.745,00	114.070,00	73.810,00	87.230,00	161.040,00	275.110,00	671.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114086	37.000,00	2.775,00	3.515,00	6.290,00	4.070,00	4.810,00	8.880,00	15.170,00	37.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114087	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114089	37.000,00	2.775,00	3.515,00	6.290,00	4.070,00	4.810,00	8.880,00	15.170,00	37.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114090	24.000,00	1.800,00	2.280,00	4.080,00	2.640,00	3.120,00	5.760,00	9.840,00	24.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102015	1.166.700,00	87.502,50	110.836,50	198.339,00	128.337,00	151.671,00	280.008,00	478.347,00	1.166.700,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114072	162.000,00	12.150,00	15.390,00	27.540,00	17.820,00	21.060,00	38.880,00	66.420,00	162.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114073	17.000,00	1.275,00	1.615,00	2.890,00	1.870,00	2.210,00	4.080,00	6.970,00	17.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114074	218.000,00	16.350,00	20.710,00	37.060,00	23.980,00	28.340,00	52.320,00	89.380,00	218.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114075	118.000,00	8.850,00	11.210,00	20.060,00	12.980,00	15.340,00	28.320,00	48.380,00	118.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114076	46.000,00	3.450,00	4.370,00	7.820,00	5.060,00	5.980,00	11.040,00	18.860,00	46.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114077	22.000,00	1.650,00	2.090,00	3.740,00	2.420,00	2.860,00	5.280,00	9.020,00	22.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114078	159.000,00	11.925,00	15.105,00	27.030,00	17.490,00	20.670,00	38.160,00	65.190,00	159.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114079	47.000,00	3.525,00	4.465,00	7.990,00	5.170,00	6.110,00	11.280,00	19.270,00	47.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114080	104.000,00	7.800,00	9.880,00	17.680,00	11.440,00	13.520,00	24.960,00	42.640,00	104.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114082	300.000,00	22.500,00	28.500,00	51.000,00	33.000,00	39.000,00	72.000,00	123.000,00	300.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114086	43.000,00	3.225,00	4.085,00	7.310,00	4.730,00	5.590,00	10.320,00	17.630,00	43.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114087	3.000,00	225,00	285,00	510,00	330,00	390,00	720,00	1.230,00	3.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114089	100.000,00	7.500,00	9.500,00	17.000,00	11.000,00	13.000,00	24.000,00	41.000,00	100.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114090	26.000,00	1.950,00	2.470,00	4.420,00	2.860,00	3.380,00	6.240,00	10.660,00	26.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114093	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114095	220.000,00	16.500,00	20.900,00	37.400,00	24.200,00	28.600,00	52.800,00	90.200,00	220.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114098	15.000,00	1.125,00	1.425,00	2.550,00	1.650,00	1.950,00	3.600,00	6.150,00	15.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	30.000,00	2.250,00	2.850,00	5.100,00	3.300,00	3.900,00	7.200,00	12.300,00	30.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	102015	73.000,00	5.475,00	6.935,00	12.410,00	8.030,00	9.490,00	17.520,00	29.930,00	73.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114073	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114074	50.000,00	3.750,00	4.750,00	8.500,00	5.500,00	6.500,00	12.000,00	20.500,00	50.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114075	20.000,00	1.500,00	1.900,00	3.400,00	2.200,00	2.600,00	4.800,00	8.200,00	20.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114076	15.000,00	1.125,00	1.425,00	2.550,00	1.650,00	1.950,00	3.600,00	6.150,00	15.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114077	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114078	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114079	10.000,00	750,00	950,00	1.700,00	1.100,00	1.300,00	2.400,00	4.100,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114080	35.000,00	2.625,00	3.325,00	5.950,00	3.850,00	4.550,00	8.400,00	14.350,00	35.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

Centro

C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

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	114082	100.000,00	7.500,00	9.500,00	17.000,00	11.000,00	13.000,00	24.000,00	41.000,00	100.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114086	10.000,00	750,00	950,00	1.700,00	1.100,00	1.300,00	2.400,00	4.100,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114089	10.000,00	750,00	950,00	1.700,00	1.100,00	1.300,00	2.400,00	4.100,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114095	200.000,00	15.000,00	19.000,00	34.000,00	22.000,00	26.000,00	48.000,00	82.000,00	200.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114097	1.300.000,00	97.500,00	123.500,00	221.000,00	143.000,00	169.000,00	312.000,00	533.000,00	1.300.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	123530	500.000,00	37.500,00	47.500,00	85.000,00	55.000,00	65.000,00	120.000,00	205.000,00	500.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	123540	300.000,00	22.500,00	28.500,00	51.000,00	33.000,00	39.000,00	72.000,00	123.000,00	300.000,00
TOTAL		10.012.700,00	750.952,50	961.206,50	1.702.159,00	1.101.397,00	1.301.651,00	2.403.048,00	4.105.207,00	10.012.700,00
02.10.01 - Secretaria Meio Amb. Desenv Sust e Turismo										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	56.000,00	4.200,00	5.320,00	9.520,00	6.160,00	7.280,00	13.440,00	22.960,00	56.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	69.000,00	5.175,00	6.555,00	11.730,00	7.590,00	8.970,00	16.560,00	28.290,00	69.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	10.000,00	750,00	950,00	1.700,00	1.100,00	1.300,00	2.400,00	4.100,00	10.000,00
TOTAL		135.000,00	10.125,00	12.825,00	22.950,00	14.850,00	17.550,00	32.400,00	55.350,00	135.000,00
TOTAL GERAL		44.745.000,00	3.355.875,00	4.250.775,00	7.606.650,00	4.921.950,00	5.816.850,00	10.738.800,00	18.345.450,00	44.745.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre

Largo Da Patria, 132

Centro

C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

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	20.311.085,00	1.523.331,38	1.929.553,07	3.452.884,45	2.234.219,35	2.640.441,05	4.874.660,40	8.327.544,85	20.311.085,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.466,00	934,95	1.184,27	2.119,22	1.371,26	1.620,58	2.991,84	5.111,06	12.466,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.234.007,00	842.550,53	1.067.230,67	1.909.781,19	1.235.740,77	1.460.420,91	2.696.161,68	4.605.942,87	11.234.007,00
4.4. - INVESTIMENTOS	12.590.042,00	944.253,15	1.196.053,99	2.140.307,14	1.384.904,62	1.636.705,46	3.021.610,08	5.161.917,22	12.590.042,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	150.000,00	11.250,00	14.250,00	25.500,00	16.500,00	19.500,00	36.000,00	61.500,00	150.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	447.400,00	33.555,00	42.503,00	76.058,00	49.214,00	58.162,00	107.376,00	183.434,00	447.400,00
TOTAL	44.745.000,00	3.355.875,00	4.250.775,00	7.606.650,00	4.921.950,00	5.816.850,00	10.738.800,00	18.345.450,00	44.745.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre

Largo Da Patria, 132
Centro
C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

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							
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
TOTAL GERAL										