

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Decreto



Prefeitura Municipal de São Gabriel

CNPJ 13.891.544/0001-32

DECRETO Nº 77/2014, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.

Aprova a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso dos órgãos, entidades e fundos do Município de São Gabriel para o exercício 2015 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL, 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, conforme dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015,

DECRETA

Art. 1º. Fica aprovada a Programação Financeira do Município de São Gabriel para o exercício de 2015, compreendendo o fluxo de receita e o cronograma de desembolso, nos termos do detalhamento contido nos quadros anexos a este 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, segundo a sua natureza, compreendendo a Administração Direta e Indireta.

Prefeitura Municipal de São Gabriel



Prefeitura Municipal de São Gabriel

CNPJ 13.891.544/0001-32

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.

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

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel, 29 de dezembro de 2014.

Gean Ângela Rocha

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

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

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES		47.943.000,00	3.356.010,00	3.835.440,00	7.191.450,00	2.876.580,00	4.794.300,00	7.670.880,00	14.862.330,00	14.862.330,00
RECEITA TRIBUTARIA		1.391.000,00	97.370,00	111.280,00	208.650,00	83.460,00	139.100,00	222.560,00	431.210,00	431.210,00
IMPOSTOS		1.287.000,00	90.090,00	102.960,00	193.050,00	77.220,00	128.700,00	205.920,00	398.970,00	398.970,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		752.000,00	52.640,00	60.160,00	112.800,00	45.120,00	75.200,00	120.320,00	233.120,00	233.120,00
IPTU		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
IPTU - 0 - Recursos Ordinários	00	16.500,00	1.155,00	1.320,00	2.475,00	990,00	1.650,00	2.640,00	5.115,00	5.115,00
IPTU - 1- Rec. Tran. Imp. Educ. 25%	01	3.300,00	231,00	264,00	495,00	198,00	330,00	528,00	1.023,00	1.023,00
IPTU - 2- Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	02	2.200,00	154,00	176,00	330,00	132,00	220,00	352,00	682,00	682,00
IMP SIRENDA E PROV. Q. NATUREZA		715.000,00	50.050,00	57.200,00	107.250,00	42.900,00	71.500,00	114.400,00	221.650,00	221.650,00
IRRF RETIDO DE PESSOA JURIDICA		5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
IRRF RETIDO DE PESSOA JURIDICA - 0 - Recursos C	00	3.750,00	262,50	300,00	562,50	225,00	375,00	600,00	1.162,50	1.162,50
IRRF RETIDO DE PESSOA JURIDICA - 1- Rec. Tran. Ir	01	500,00	35,00	40,00	75,00	30,00	50,00	80,00	155,00	155,00
IRRF RETIDO DE PESSOA JURIDICA - 2- Rec. Tran. Ir	02	750,00	52,50	60,00	112,50	45,00	75,00	120,00	232,50	232,50
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RE		210.000,00	14.700,00	16.800,00	31.500,00	12.600,00	21.000,00	33.600,00	65.100,00	65.100,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RE	00	157.500,00	11.025,00	12.600,00	23.625,00	9.450,00	15.750,00	25.200,00	48.825,00	48.825,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RE	01	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
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RE	02	31.500,00	2.205,00	2.520,00	4.725,00	1.890,00	3.150,00	5.040,00	9.765,00	9.765,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE		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
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	00	375.000,00	26.250,00	30.000,00	56.250,00	22.500,00	37.500,00	60.000,00	116.250,00	116.250,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	01	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
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	02	75.000,00	5.250,00	6.000,00	11.250,00	4.500,00	7.500,00	12.000,00	23.250,00	23.250,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B		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
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	00	11.250,00	787,50	900,00	1.687,50	675,00	1.125,00	1.800,00	3.487,50	3.487,50
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B	01	1.500,00	105,00	120,00	225,00	90,00	150,00	240,00	465,00	465,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B	02	2.250,00	157,50	180,00	337,50	135,00	225,00	360,00	697,50	697,50
IMP S/PRODUCAO E A CIRCULACAO		535.000,00	37.450,00	42.800,00	80.250,00	32.100,00	53.500,00	85.600,00	165.850,00	165.850,00
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA		535.000,00	37.450,00	42.800,00	80.250,00	32.100,00	53.500,00	85.600,00	165.850,00	165.850,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR		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
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	00	375.000,00	26.250,00	30.000,00	56.250,00	22.500,00	37.500,00	60.000,00	116.250,00	116.250,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	01	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
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	02	75.000,00	5.250,00	6.000,00	11.250,00	4.500,00	7.500,00	12.000,00	23.250,00	23.250,00
SIMPLES NACIONAL		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
SIMPLES NACIONAL - 0 - Recursos Ordinários	00	26.250,00	1.837,50	2.100,00	3.937,50	1.575,00	2.625,00	4.200,00	8.137,50	8.137,50
SIMPLES NACIONAL - 1- Rec. Tran. Imp. Educ. 25%	01	3.500,00	245,00	280,00	525,00	210,00	350,00	560,00	1.085,00	1.085,00
SIMPLES NACIONAL - 2- Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	02	5.250,00	367,50	420,00	787,50	315,00	525,00	840,00	1.627,50	1.627,50
TAXAS		104.000,00	7.280,00	8.320,00	15.600,00	6.240,00	10.400,00	16.640,00	32.240,00	32.240,00
TAXAS P/EXERC. DO PODER DE POLICIA		44.000,00	3.080,00	3.520,00	6.600,00	2.640,00	4.400,00	7.040,00	13.640,00	13.640,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA-	00	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
TAXA DE LIC P FUNC DE ESTAB COM. IND E PREST	00	25.000,00	1.750,00	2.000,00	3.750,00	1.500,00	2.500,00	4.000,00	7.750,00	7.750,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - 0 - Recursos O	00	2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - 0 -	00	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 PG	00	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS		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
TAXA DE CEMITERIOS - 0 - Recursos Ordinários	00	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - 0 - Recursos Ordinários	00	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇO - 0 -	00	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
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILLUM	00	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
RECEITA PATRIMONIAL		169.000,00	11.830,00	13.520,00	25.350,00	10.140,00	16.900,00	27.040,00	52.390,00	52.390,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		169.000,00	11.830,00	13.520,00	25.350,00	10.140,00	16.900,00	27.040,00	52.390,00	52.390,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		169.000,00	11.830,00	13.520,00	25.350,00	10.140,00	16.900,00	27.040,00	52.390,00	52.390,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECU		43.000,00	3.010,00	3.440,00	6.450,00	2.580,00	4.300,00	6.880,00	13.330,00	13.330,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VINCL		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. VIN 9040		10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VIN 8060		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
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VINCL 01		4.000,00	280,00	320,00	600,00	240,00	400,00	640,00	1.240,00	1.240,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC 0405		2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VINCL 2813		2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUT 5807		5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -TRAN 9040		25.000,00	1.750,00	2.000,00	3.750,00	1.500,00	2.500,00	4.000,00	7.750,00	7.750,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIO - SAÚDE - FMS 02		10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - TRA 4806		5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIO - RECURSO VIN 3814		5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIO - OUTROS REC 4806		5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECU		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
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - TRANSFERENC 9817		10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASSISTENCIA S 4815		5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
REMUNERACAO DEP. BANC. FEAS - 28 - Transferenc 8200		2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTROS RECU 9817		5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS -CONVENIO DIVER 4815		5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEM 2370		57.000,00	3.990,00	4.560,00	8.550,00	3.420,00	5.700,00	9.120,00	17.670,00	17.670,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS 6320		2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE POUPANCA . 00		1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS -REC. VINCULAD 0310		1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC. VINC. FIES 0360		1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCA 00		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
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECU		17.000,00	1.190,00	1.360,00	2.550,00	1.020,00	1.700,00	2.720,00	5.270,00	5.270,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

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

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDO DE INV.	00	2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
OUTRAS REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECL	00	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
RECETA DE SERVICOS		200.000,00	14.000,00	16.000,00	30.000,00	12.000,00	20.000,00	32.000,00	62.000,00	62.000,00
SERVICOS DE SAUDE		200.000,00	14.000,00	16.000,00	30.000,00	12.000,00	20.000,00	32.000,00	62.000,00	62.000,00
SERVICOS HOSPITALARES - AIH - SIA - 14 - Transferenci	4083	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
SERVICOS AMBULATORIAIS - 14 - Transferencia do Esta	4083	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		45.745.000,00	3.202.150,00	3.659.600,00	6.861.750,00	2.744.700,00	4.574.500,00	7.319.200,00	14.180.950,00	14.180.950,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		44.290.000,00	3.100.300,00	3.543.200,00	6.643.500,00	2.657.400,00	4.429.000,00	7.086.400,00	13.729.900,00	13.729.900,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		24.813.000,00	1.736.910,00	1.985.040,00	3.721.950,00	1.488.780,00	2.481.300,00	3.970.080,00	7.692.030,00	7.692.030,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		19.030.000,00	1.332.100,00	1.522.400,00	2.854.500,00	1.141.800,00	1.903.000,00	3.044.800,00	5.899.300,00	5.899.300,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M		19.000.000,00	1.330.000,00	1.520.000,00	2.850.000,00	1.140.000,00	1.900.000,00	3.040.000,00	5.890.000,00	5.890.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS I		14.250.000,00	997.500,00	1.140.000,00	2.137.500,00	855.000,00	1.425.000,00	2.280.000,00	4.417.500,00	4.417.500,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	01	1.900.000,00	133.000,00	152.000,00	285.000,00	114.000,00	190.000,00	304.000,00	589.000,00	589.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	02	2.850.000,00	199.500,00	228.000,00	427.500,00	171.000,00	285.000,00	456.000,00	883.500,00	883.500,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	00	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
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	01	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
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	00	2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	02	3.000,00	210,00	240,00	450,00	180,00	300,00	480,00	930,00	930,00
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INC	00	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
TRANSF DA COMP FINANÇ. PELA EXP DE REC NATU		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
COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DS	2370	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
COTA PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESP	2370	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
COTA-PARTE ROYALTIES FUNDO ESPECIAL DO PR	2370	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
TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SI		3.166.000,00	221.620,00	253.280,00	474.900,00	189.960,00	316.600,00	506.560,00	981.460,00	981.460,00
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		106.000,00	7.420,00	8.480,00	15.900,00	6.360,00	10.600,00	16.960,00	32.860,00	32.860,00
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 14	4077	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
PROG. NAC. DE QUAL. DA ASSISTENCIA FARMAC	4077	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
OUTRAS RECEITAS DO BLOCO DE ASSISTENCIA	4077	1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.870.000,00	200.900,00	229.600,00	430.500,00	172.200,00	287.000,00	459.200,00	889.700,00	889.700,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO - 14- Bloco	4078	600.000,00	42.000,00	48.000,00	90.000,00	36.000,00	60.000,00	96.000,00	186.000,00	186.000,00
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - 14- Bloco	4078	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
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAU	4078	600.000,00	42.000,00	48.000,00	90.000,00	36.000,00	60.000,00	96.000,00	186.000,00	186.000,00
PROGRAMA SAUDE BUCAL - 14- Bloco de atençã	4078	290.000,00	20.300,00	23.200,00	43.500,00	17.400,00	29.000,00	46.400,00	89.900,00	89.900,00
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	4078	65.000,00	4.550,00	5.200,00	9.750,00	3.900,00	6.500,00	10.400,00	20.150,00	20.150,00
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - 14- Bloco	4078	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
PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QU	4078	580.000,00	40.600,00	46.400,00	87.000,00	34.800,00	58.000,00	92.800,00	179.800,00	179.800,00
Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - 14- Bloco	4078	80.000,00	5.600,00	6.400,00	12.000,00	4.800,00	8.000,00	12.800,00	24.800,00	24.800,00
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFO	4078	120.000,00	8.400,00	9.600,00	18.000,00	7.200,00	12.000,00	19.200,00	37.200,00	37.200,00
OUTRAS RECEITAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁS	4078	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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
Bloco de Gestão do SUS		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
CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial - 14 - Bloco de	4079	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
INCENTIVO A FORMAÇÃO DOS AGENTES COMUMI	4079	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
OUTRAS RECEITAS DO BLOCO DE GESTÃO DO SU	4079	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit		10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID	4080	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
OUTRAS RECEITAS DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA C	4080	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		140.000,00	9.800,00	11.200,00	21.000,00	8.400,00	14.000,00	22.400,00	43.400,00	43.400,00
PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	4081	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁR	4081	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
PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PIVISA - 14 -	4081	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
INCENTIVOS PONTUAIS PARA SERVIÇOS DE VIGI	4081	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
OUTRAS RECEITAS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM	4081	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO D	4088	25.000,00	1.750,00	2.000,00	3.750,00	1.500,00	2.500,00	4.000,00	7.750,00	7.750,00
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		165.000,00	11.550,00	13.200,00	24.750,00	9.900,00	16.500,00	26.400,00	51.150,00	51.150,00
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 29 - Bloco	9250	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - 29 - Bloco de Prot	9250	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 29 - B	9250	150.000,00	10.500,00	12.000,00	22.500,00	9.000,00	15.000,00	24.000,00	46.500,00	46.500,00
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		252.000,00	17.640,00	20.160,00	37.800,00	15.120,00	25.200,00	40.320,00	78.120,00	78.120,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL - 29- Bloco Proteção Soc. B	9251	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
PISO BÁSICO FIXO - 29- Bloco Proteção Soc. Básica	9251	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
BLOCO DA GESTÃO SOCIAL		180.000,00	12.600,00	14.400,00	27.000,00	10.800,00	18.000,00	28.800,00	55.800,00	55.800,00
ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS	9252	40.000,00	2.800,00	3.200,00	6.000,00	2.400,00	4.000,00	6.400,00	12.400,00	12.400,00
ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA - IGDF -	9252	140.000,00	9.800,00	11.200,00	21.000,00	8.400,00	14.000,00	22.400,00	43.400,00	43.400,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA AÇÃO SOCIAL		10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA AÇÃO SOCIAL - 29	9253	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.310.000,00	91.700,00	104.800,00	196.500,00	78.600,00	131.000,00	209.600,00	406.100,00	406.100,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO - EDUCACAO - 04 - S	0405	520.000,00	36.400,00	41.600,00	78.000,00	31.200,00	52.000,00	83.200,00	161.200,00	161.200,00
TRANSFERENCIA DO PDDE - 15- PDDE	5103	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PR	5104	480.000,00	33.600,00	38.400,00	72.000,00	28.800,00	48.000,00	76.800,00	148.800,00	148.800,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PR	5105	205.000,00	14.350,00	16.400,00	30.750,00	12.300,00	20.500,00	32.800,00	63.550,00	63.550,00
Outras Transferências Dir. do Fundo Nacional do Des. da		100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
OUTRAS TRANSF. DIRETA DO FNDE - 15- Outras T	5149	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96		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
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96 - 0 - Rec	00	22.500,00	1.575,00	1.800,00	3.375,00	1.350,00	2.250,00	3.600,00	6.975,00	6.975,00
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96 - 1- Rec.	01	4.500,00	315,00	360,00	675,00	270,00	450,00	720,00	1.395,00	1.395,00
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96 - 2- Rec.	02	3.000,00	210,00	240,00	450,00	180,00	300,00	480,00	930,00	930,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		250.000,00	17.500,00	20.000,00	37.500,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00	77.500,00	77.500,00
COTA PARTE DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNIC	00	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

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 4

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

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

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
CEXFEX - AUXILIO FINANCEIRO P / FORMAÇÃO DE	00	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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - 0 - Recursos	00	150.000,00	10.500,00	12.000,00	22.500,00	9.000,00	15.000,00	24.000,00	46.500,00	46.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.477.000,00	383.390,00	438.160,00	821.550,00	328.620,00	547.700,00	876.320,00	1.697.870,00	1.697.870,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.240.000,00	296.800,00	339.200,00	636.000,00	254.400,00	424.000,00	678.400,00	1.314.400,00	1.314.400,00
COTA-PARTE DO ICMS		4.000.000,00	280.000,00	320.000,00	600.000,00	240.000,00	400.000,00	640.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - 0 - Recursos Ordinários	00	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
COTA-PARTE DO ICMS - 1- Rec. Tran. Imp. Educ. 25%	01	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
COTA-PARTE DO ICMS - 2- Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	02	600.000,00	42.000,00	48.000,00	90.000,00	36.000,00	60.000,00	96.000,00	186.000,00	186.000,00
COTA - PARTE IPVA		170.000,00	11.900,00	13.600,00	25.500,00	10.200,00	17.000,00	27.200,00	52.700,00	52.700,00
COTA - PARTE IPVA - 0 - Recursos Ordinários	00	127.500,00	8.925,00	10.200,00	19.125,00	7.650,00	12.750,00	20.400,00	39.525,00	39.525,00
COTA - PARTE IPVA - 1- Rec. Tran. Imp. Educ. 25%	01	17.000,00	1.190,00	1.360,00	2.550,00	1.020,00	1.700,00	2.720,00	5.270,00	5.270,00
COTA - PARTE IPVA - 2- Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	02	25.500,00	1.785,00	2.040,00	3.825,00	1.530,00	2.550,00	4.080,00	7.905,00	7.905,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		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
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 0 - Rec.	00	37.500,00	2.625,00	3.000,00	5.625,00	2.250,00	3.750,00	6.000,00	11.625,00	11.625,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 1- Rec.	01	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 2- Rec.	02	7.500,00	525,00	600,00	1.125,00	450,00	750,00	1.200,00	2.325,00	2.325,00
COTA-PARTE DA CONT DE INTEV DO DOM ECONÓ	6320	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
TRANSF DE REC DO ESTADO PARA PROGRAMA DE		925.000,00	64.750,00	74.000,00	138.750,00	55.500,00	92.500,00	148.000,00	286.750,00	286.750,00
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ESTADO - 14	4083	170.000,00	11.900,00	13.600,00	25.500,00	10.200,00	17.000,00	27.200,00	52.700,00	52.700,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - 14 - Transferen	4083	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
SAMU -ESTADO - 14 - Transferencia do Estado para S	4083	250.000,00	17.500,00	20.000,00	37.500,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00	77.500,00	77.500,00
SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH -SIA - ESTADO - 14	4083	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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		312.000,00	21.840,00	24.960,00	46.800,00	18.720,00	31.200,00	49.920,00	96.720,00	96.720,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		230.000,00	16.100,00	18.400,00	34.500,00	13.800,00	23.000,00	36.800,00	71.300,00	71.300,00
FUNDO INVESTIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL-F	0360	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
FCBA - Fundo de Cultura da Bahia - 10- FCBA	0310	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
PROGRAMA ESTAD DO TRANSP ESCOLAR - PETE	5107	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
TOPA - TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO - 15 - TOPA	5108	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
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD		82.000,00	5.740,00	6.560,00	12.300,00	4.920,00	8.200,00	13.120,00	25.420,00	25.420,00
PISO BÁSICO FIXO - ESTADO - 28 - Transferencia do	8200	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
PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 28 - Tran	8200	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
Piso Básico Variável II - Estado - 28 - Transferencia do	8200	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
Piso Variável de Média Complexidade - Estado - 28 - Tr	8200	12.000,00	840,00	960,00	1.800,00	720,00	1.200,00	1.920,00	3.720,00	3.720,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		14.000.000,00	980.000,00	1.120.000,00	2.100.000,00	840.000,00	1.400.000,00	2.240.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E		11.000.000,00	770.000,00	880.000,00	1.650.000,00	660.000,00	1.100.000,00	1.760.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.	8060	6.600.000,00	462.000,00	528.000,00	990.000,00	396.000,00	660.000,00	1.056.000,00	2.046.000,00	2.046.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.	9040	4.400.000,00	308.000,00	352.000,00	660.000,00	264.000,00	440.000,00	704.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO E		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
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO E	8060	1.800.000,00	126.000,00	144.000,00	270.000,00	108.000,00	180.000,00	288.000,00	558.000,00	558.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 5

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

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

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	9040	1.200.000,00	84.000,00	96.000,00	180.000,00	72.000,00	120.000,00	192.000,00	372.000,00	372.000,00
TRANSFERENCIA DE PESSOAS		5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
Transferências de Pessoas - Fundo da Infância e Juventude	9254	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.450.000,00	101.500,00	116.000,00	217.500,00	87.000,00	145.000,00	232.000,00	449.500,00	449.500,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS		1.050.000,00	73.500,00	84.000,00	157.500,00	63.000,00	105.000,00	168.000,00	325.500,00	325.500,00
TRANSF DE CONV DA UNIAO - SUS - 23 - Convênio Un	3530	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
TRANSF DE CONV DA UNIAO - EDUCACAO - 22 - Con	2510	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
OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO - 24- Convênio	4580	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
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO E ENT		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
TRANSF DE CONV DO ESTADO - SAUDE - 23 - Convên	3540	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
TRANSF DE CONV DO ESTADO - EDUCACAO - 22- Con	2520	200.000,00	14.000,00	16.000,00	30.000,00	12.000,00	20.000,00	32.000,00	62.000,00	62.000,00
OUTRAS TRANSF DE CONV DO ESTADO - 24- Convên	4620	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		433.000,00	30.310,00	34.640,00	64.950,00	25.980,00	43.300,00	69.280,00	134.230,00	134.230,00
MULTAS E JUROS DE MORA		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
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		9.000,00	630,00	720,00	1.350,00	540,00	900,00	1.440,00	2.790,00	2.790,00
MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A F	00	2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITBI - 0 - Recu	00	2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	00	3.750,00	262,50	300,00	562,50	225,00	375,00	600,00	1.162,50	1.162,50
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01	500,00	35,00	40,00	75,00	30,00	50,00	80,00	155,00	155,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	750,00	52,50	60,00	112,50	45,00	75,00	120,00	232,50	232,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TR		9.000,00	630,00	720,00	1.350,00	540,00	900,00	1.440,00	2.790,00	2.790,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	00	2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	00	2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OU		5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OU	00	3.750,00	262,50	300,00	562,50	225,00	375,00	600,00	1.162,50	1.162,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OU	01	500,00	35,00	40,00	75,00	30,00	50,00	80,00	155,00	155,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OU	02	750,00	52,50	60,00	112,50	45,00	75,00	120,00	232,50	232,50
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		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
MULTA APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS - 0	00	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
OUTRAS MULTAS - 0 - Recursos Ordinários	00	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		310.000,00	21.700,00	24.800,00	46.500,00	18.600,00	31.000,00	49.600,00	96.100,00	96.100,00
INDENIZACOES		10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
OUTRAS INDENIZACOES - 0 - Recursos Ordinários	00	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
RESTITUICOES		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 RESTITUICOES - 0 - Recursos Ordinários	00	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
RECEITA DA DIVIDA ATIVA		25.000,00	1.750,00	2.000,00	3.750,00	1.500,00	2.500,00	4.000,00	7.750,00	7.750,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		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 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU		10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 6

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

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

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU - 0 - Rec	00	7.500,00	525,00	600,00	1.125,00	450,00	750,00	1.200,00	2.325,00	2.325,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU - 1 - Rec	01	1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU - 2 - Rec	02	1.500,00	105,00	120,00	225,00	90,00	150,00	240,00	465,00	465,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ITBI - 0 - Rec	00	1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ISS - 0 - Rec	00	2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS		2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS	00	2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS	01	1.500,00	105,00	120,00	225,00	90,00	150,00	240,00	465,00	465,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS	02	200,00	14,00	16,00	30,00	12,00	20,00	32,00	62,00	62,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS	02	300,00	21,00	24,00	45,00	18,00	30,00	48,00	93,00	93,00
REC DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT	00	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
RECEITAS DIVERSAS		65.000,00	4.550,00	5.200,00	9.750,00	3.900,00	6.500,00	10.400,00	20.150,00	20.150,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - 0 - Recursos Ordinário	00	65.000,00	4.550,00	5.200,00	9.750,00	3.900,00	6.500,00	10.400,00	20.150,00	20.150,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.910.000,00	273.700,00	312.800,00	586.500,00	234.600,00	391.000,00	625.600,00	1.212.100,00	1.212.100,00
OPERACOES DE CREDITO		100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - 90 - C	0410	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		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
ALIENACAO DE BENS MOVEIS - 92 - Alienação de Bens	2430	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
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - 92 - Alienação de Bens	2430	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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.550.000,00	248.500,00	284.000,00	532.500,00	213.000,00	355.000,00	568.000,00	1.100.500,00	1.100.500,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.200.000,00	154.000,00	176.000,00	330.000,00	132.000,00	220.000,00	352.000,00	682.000,00	682.000,00
BLOCO DE INVESTIMENTO		450.000,00	31.500,00	36.000,00	67.500,00	27.000,00	45.000,00	72.000,00	139.500,00	139.500,00
Incentivo para Construção de pólo da Academia da Saúde	4082	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
Vigilancia Alimentar e Nutricional c / adesão ao PMAQ-	4082	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
Unidades Básicas de Saúde - UBS - 14 - Bloco de Invest	4082	200.000,00	14.000,00	16.000,00	30.000,00	12.000,00	20.000,00	32.000,00	62.000,00	62.000,00
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de	4082	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3530	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
TRANSF. DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO - 22 - Convênio	2510	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - 24 - Convênio	4580	600.000,00	42.000,00	48.000,00	90.000,00	36.000,00	60.000,00	96.000,00	188.000,00	188.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		750.000,00	52.500,00	60.000,00	112.500,00	45.000,00	75.000,00	120.000,00	232.500,00	232.500,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	3540	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
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PR	2520	150.000,00	10.500,00	12.000,00	22.500,00	9.000,00	15.000,00	24.000,00	46.500,00	46.500,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - 24 - Convênio	4620	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.350.000,00	94.500,00	108.000,00	202.500,00	81.000,00	135.000,00	216.000,00	418.500,00	418.500,00
TRANSF. CONVENIO UNIAO ENTIDADES		1.100.000,00	77.000,00	88.000,00	165.000,00	66.000,00	110.000,00	176.000,00	341.000,00	341.000,00
TRANSF DE CONV DA UNIAO - SAUDE - 23 - Convênio	3530	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
TRANSF DE CONV DA UNIAO - EDUCACAO - 22 - Conv	2510	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 7

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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
TRANSFERENCIA CONV. UNIAO DEST. PROG. DE IN	4580	200.000,00	14.000,00	16.000,00	30.000,00	12.000,00	20.000,00	32.000,00	62.000,00	62.000,00
OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO - 24- Convênio	4580	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 CONVENIO DO ESTADO E DE SUAS		250.000,00	17.500,00	20.000,00	37.500,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00	77.500,00	77.500,00
TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO - SAUDE - 23 - C	3540	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
TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO - EDUCACAO - 2	2520	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO - 24- C	4620	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		200.000,00	14.000,00	16.000,00	30.000,00	12.000,00	20.000,00	32.000,00	62.000,00	62.000,00
OUTRAS RECEITAS - 0 - Recursos Ordinários	00	200.000,00	14.000,00	16.000,00	30.000,00	12.000,00	20.000,00	32.000,00	62.000,00	62.000,00
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE		-4.656.000,00	-325.920,00	-372.480,00	-698.400,00	-279.360,00	-465.600,00	-744.960,00	-1.443.360,00	-1.443.360,00
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB		-4.656.000,00	-325.920,00	-372.480,00	-698.400,00	-279.360,00	-465.600,00	-744.960,00	-1.443.360,00	-1.443.360,00
DEDUCAO DA RECEITA RESULTANTE DAS TRANSFERE		-4.656.000,00	-325.920,00	-372.480,00	-698.400,00	-279.360,00	-465.600,00	-744.960,00	-1.443.360,00	-1.443.360,00
DEDUCAO DA RECEITA RESULTANTE DA PARTICIPA		-3.806.000,00	-266.420,00	-304.480,00	-570.900,00	-228.360,00	-380.600,00	-608.960,00	-1.179.860,00	-1.179.860,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FL	00	-3.806.000,00	-266.000,00	-304.000,00	-570.000,00	-228.000,00	-380.000,00	-608.000,00	-1.178.000,00	-1.178.000,00
DED DA REC PARA A FORM DO FUNDEB - ITR - 0 -	00	-4.000,00	-280,00	-320,00	-600,00	-240,00	-400,00	-640,00	-1.240,00	-1.240,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	00	-2.000,00	-140,00	-160,00	-300,00	-120,00	-200,00	-320,00	-620,00	-620,00
DED DA REC P FORM FUNDEB - ICMS DESON - LC 8	00	-6.000,00	-420,00	-480,00	-900,00	-360,00	-600,00	-960,00	-1.860,00	-1.860,00
DED DA REC PARA A FORMACAO DO FUNDEB		-844.000,00	-59.080,00	-67.520,00	-126.600,00	-50.640,00	-84.400,00	-135.040,00	-261.640,00	-261.640,00
DED DA REC P FORM DO FUNDEB - TRANS DO EST		-844.000,00	-59.080,00	-67.520,00	-126.600,00	-50.640,00	-84.400,00	-135.040,00	-261.640,00	-261.640,00
DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB - ICMS - 0 -	00	-800.000,00	-56.000,00	-64.000,00	-120.000,00	-48.000,00	-80.000,00	-128.000,00	-248.000,00	-248.000,00
DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB - IPVA - 0 - F	00	-34.000,00	-2.380,00	-2.720,00	-5.100,00	-2.040,00	-3.400,00	-5.440,00	-10.540,00	-10.540,00
DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB - IPI - EXPC	00	-10.000,00	-700,00	-800,00	-1.500,00	-600,00	-1.000,00	-1.600,00	-3.100,00	-3.100,00
TOTAL GERAL		47.197.000,00	3.303.790,00	3.775.760,00	7.079.550,00	2.831.820,00	4.719.700,00	7.551.520,00	14.631.070,00	14.631.070,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
RECEITAS CORRENTES		47.943.000,00	3.835.440,00	3.356.010,00	7.191.450,00	2.876.580,00	3.356.010,00	6.232.590,00	13.424.040,00	28.286.370,00	
RECEITA TRIBUTARIA		1.391.000,00	111.280,00	97.370,00	208.650,00	83.460,00	97.370,00	180.830,00	389.480,00	820.690,00	
IMPOSTOS		1.287.000,00	102.960,00	90.090,00	193.050,00	77.220,00	90.090,00	167.310,00	360.360,00	759.330,00	
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		752.000,00	60.160,00	52.640,00	112.800,00	45.120,00	52.640,00	97.760,00	210.560,00	443.680,00	
IPTU		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	
IPTU - 0 - Recursos Ordinários	00	16.500,00	1.320,00	1.155,00	2.475,00	990,00	1.155,00	2.145,00	4.620,00	9.735,00	
IPTU - 1- Rec. Tran. Imp. Educ. 25%	01	3.300,00	284,00	231,00	495,00	198,00	231,00	429,00	924,00	1.947,00	
IPTU - 2- Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	02	2.200,00	176,00	154,00	330,00	132,00	154,00	286,00	616,00	1.298,00	
IMP S/RENDA E PROV. Q. NATUREZA		715.000,00	57.200,00	50.050,00	107.250,00	42.900,00	50.050,00	92.950,00	200.200,00	421.850,00	
IRRF RETIDO DE PESSOA JURIDICA		5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
IRRF RETIDO DE PESSOA JURIDICA - 0 - Recursos C	00	3.750,00	300,00	262,50	562,50	225,00	262,50	487,50	1.050,00	2.212,50	
IRRF RETIDO DE PESSOA JURIDICA - 1- Rec. Tran. Ir	01	500,00	40,00	35,00	75,00	30,00	35,00	65,00	140,00	295,00	
IRRF RETIDO DE PESSOA JURIDICA - 2- Rec. Tran. Ir	02	750,00	60,00	52,50	112,50	45,00	52,50	97,50	210,00	442,50	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RE		210.000,00	16.800,00	14.700,00	31.500,00	12.600,00	14.700,00	27.300,00	58.800,00	123.900,00	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RE	00	157.500,00	12.600,00	11.025,00	23.625,00	9.450,00	11.025,00	20.475,00	44.100,00	92.925,00	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RE	01	21.000,00	1.680,00	1.470,00	3.150,00	1.260,00	1.470,00	2.730,00	5.880,00	12.390,00	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RE	02	31.500,00	2.520,00	2.205,00	4.725,00	1.890,00	2.205,00	4.095,00	8.820,00	18.585,00	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE		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	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	00	375.000,00	30.000,00	26.250,00	56.250,00	22.500,00	26.250,00	48.750,00	105.000,00	221.250,00	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	01	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	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	02	75.000,00	6.000,00	5.250,00	11.250,00	4.500,00	5.250,00	9.750,00	21.000,00	44.250,00	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B		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	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	00	11.250,00	900,00	787,50	1.687,50	675,00	787,50	1.462,50	3.150,00	6.637,50	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B	01	1.500,00	120,00	105,00	225,00	90,00	105,00	195,00	420,00	885,00	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B	02	2.250,00	180,00	157,50	337,50	135,00	157,50	292,50	630,00	1.327,50	
IMP S/PRODUCAO E A CIRCULACAO		535.000,00	42.800,00	37.450,00	80.250,00	32.100,00	37.450,00	69.550,00	149.800,00	315.650,00	
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA		535.000,00	42.800,00	37.450,00	80.250,00	32.100,00	37.450,00	69.550,00	149.800,00	315.650,00	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR		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	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	00	375.000,00	30.000,00	26.250,00	56.250,00	22.500,00	26.250,00	48.750,00	105.000,00	221.250,00	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	01	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	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	02	75.000,00	6.000,00	5.250,00	11.250,00	4.500,00	5.250,00	9.750,00	21.000,00	44.250,00	
SIMPLES NACIONAL		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	
SIMPLES NACIONAL - 0 - Recursos Ordinários	00	26.250,00	2.100,00	1.837,50	3.937,50	1.575,00	1.837,50	3.412,50	7.350,00	15.487,50	
SIMPLES NACIONAL - 1- Rec. Tran. Imp. Educ. 25%	01	3.500,00	280,00	245,00	525,00	210,00	245,00	455,00	980,00	2.065,00	
SIMPLES NACIONAL - 2- Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	02	5.250,00	420,00	367,50	787,50	315,00	367,50	682,50	1.470,00	3.097,50	
TAXAS		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	

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
TAXAS PEXERC. DO PODER DE POLICIA		44.000,00	3.520,00	3.080,00	6.600,00	2.640,00	3.080,00	5.720,00	12.320,00	25.980,00	
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA-	00	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
TAXA DE LIC P FUNC DE ESTAB COM. IND E PREST	00	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	
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - 0 - Recursos O	00	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00	
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - 0 -	00	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00	
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PC	00	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00	
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		60.000,00	4.800,00	4.200,00	9.000,00	3.600,00	4.200,00	7.800,00	16.800,00	35.400,00	
TAXA DE CEMITERIOS - 0 - Recursos Ordinários	00	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - 0 - Recursos Ordinários	00	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIO - 0 -	00	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	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUM	00	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
RECEITA PATRIMONIAL		169.000,00	13.520,00	11.830,00	25.350,00	10.140,00	11.830,00	21.970,00	47.320,00	99.710,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		169.000,00	13.520,00	11.830,00	25.350,00	10.140,00	11.830,00	21.970,00	47.320,00	99.710,00	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		169.000,00	13.520,00	11.830,00	25.350,00	10.140,00	11.830,00	21.970,00	47.320,00	99.710,00	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECU		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	
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VINCL		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	
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VINCL	9040	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00	
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VINCL	8060	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	
REMUNERACAO DE DEP BANCARIOS - REC. VINCL	01	4.000,00	320,00	280,00	600,00	240,00	280,00	520,00	1.120,00	2.360,00	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC	0405	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00	
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VINCL	2813	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUT	5807	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -TRAN		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	
REMUNERACAO DE DEP BANCARIO - SAÚDE - FMS	02	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - TRA	4806	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
REMUNERACAO DE DEP BANCARIO - RECURSO VI	3814	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
REMUNERACAO DE DEP BANCARIO - OUTROS RE	4806	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECU		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	
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - TRANSFERENC	9817	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00	
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASSISTENCIA S	4815	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
REMUNERACAO DEP. BANC. FEAS - 28 - Transferenc	8200	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00	
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTROS RECU	9817	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS -CONVENIO DIVER	4815	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEM		57.000,00	4.560,00	3.990,00	8.550,00	3.420,00	3.990,00	7.410,00	15.980,00	33.630,00	
REMUNERACAO DE DEP BANCARIOS DE RECURS	2370	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00	

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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

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
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	6320	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE POUPANÇA -	00	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC. VINCULAT	0310	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC. VINC. FIES	0360	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00
OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁ	00	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
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - RECL	00	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
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDO DE INV	00	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00
OUTRAS REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECL	00	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
RECEITA DE SERVICOS		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
SERVICOS DE SAUDE		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
SERVICOS HOSPITALARES - AIH - SIA - 14 - Transfere	4083	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
SERVICOS AMBULATORIAIS - 14 - Transferencia do Estab	4083	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
TRANSFERENCIAS CORRENTES		45.745.000,00	3.659.600,00	3.202.150,00	6.861.750,00	2.744.700,00	3.202.150,00	5.946.850,00	12.808.600,00	26.989.550,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		44.290.000,00	3.543.200,00	3.100.300,00	6.643.500,00	2.657.400,00	3.100.300,00	5.757.700,00	12.401.200,00	26.131.100,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		24.813.000,00	1.985.040,00	1.736.910,00	3.721.950,00	1.488.780,00	1.736.910,00	3.225.690,00	6.947.640,00	14.639.670,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		19.030.000,00	1.522.400,00	1.332.100,00	2.854.500,00	1.141.800,00	1.332.100,00	2.473.900,00	5.328.400,00	11.227.700,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M		19.000.000,00	1.520.000,00	1.330.000,00	2.850.000,00	1.140.000,00	1.330.000,00	2.470.000,00	5.320.000,00	11.210.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS F	00	14.250.000,00	1.140.000,00	997.500,00	2.137.500,00	855.000,00	997.500,00	1.852.500,00	3.990.000,00	8.407.500,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	01	1.900.000,00	152.000,00	133.000,00	285.000,00	114.000,00	133.000,00	247.000,00	532.000,00	1.121.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	02	2.850.000,00	228.000,00	199.500,00	427.500,00	171.000,00	199.500,00	370.500,00	798.000,00	1.681.500,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		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
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	00	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
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	01	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	02	3.000,00	240,00	210,00	450,00	180,00	210,00	390,00	840,00	1.770,00
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IND	00	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00
TRANSF DA COMP FINAN. PELA EXP DE REC NATU		420.000,00	33.600,00	29.400,00	63.000,00	25.200,00	29.400,00	54.600,00	117.600,00	247.800,00
COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	2370	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00
COTA PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESP	2370	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00
COTA-PARTE ROYALTIES FUNDO ESPECIAL DO PR	2370	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
TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - S		3.166.000,00	253.280,00	221.620,00	474.900,00	189.960,00	221.620,00	411.580,00	886.480,00	1.867.940,00
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA		106.000,00	8.480,00	7.420,00	15.900,00	6.360,00	7.420,00	13.780,00	29.680,00	62.540,00
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA - 14	4077	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
PROG. NAC. DE QUAL. DA ASSISTENCIA FARMAC	4077	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00
OUTRAS RECEITAS DO BLOCO DE ASSISTENCIA	4077	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.870.000,00	229.600,00	200.900,00	430.500,00	172.200,00	200.900,00	373.100,00	803.600,00	1.693.300,00
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO - 14	4078	600.000,00	48.000,00	42.000,00	90.000,00	36.000,00	42.000,00	78.000,00	168.000,00	354.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - 14 - Bloco de	4078	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	
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAU	4078	600.000,00	48.000,00	42.000,00	90.000,00	36.000,00	42.000,00	78.000,00	168.000,00	354.000,00	
PROGRAMA SAUDE BUCAL - 14- Bloco de atenção b	4078	290.000,00	23.200,00	20.300,00	43.500,00	17.400,00	20.300,00	37.700,00	81.200,00	171.100,00	
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	4078	65.000,00	5.200,00	4.550,00	9.750,00	3.900,00	4.550,00	8.450,00	18.200,00	38.350,00	
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE - 14- Bloco de	4078	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	
PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QU	4078	580.000,00	46.400,00	40.600,00	87.000,00	34.800,00	40.600,00	75.400,00	162.400,00	342.200,00	
Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - 14- Bloco	4078	80.000,00	6.400,00	5.600,00	12.000,00	4.800,00	5.600,00	10.400,00	22.400,00	47.200,00	
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFO	4078	120.000,00	9.600,00	8.400,00	18.000,00	7.200,00	8.400,00	15.600,00	33.600,00	70.800,00	
OUTRAS RECEITAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁS	4078	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
Bloco de Gestão do SUS		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	
CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial - 14 -Bloco de	4079	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
INCENTIVO A FORMAÇÃO DOS AGENTES COMUNI	4079	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
OUTRAS RECEITAS DO BLOCO DE GESTÃO DO SU	4079	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit		10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00	
TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4080	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
OUTRAS RECEITAS DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA C	4080	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		140.000,00	11.200,00	9.800,00	21.000,00	8.400,00	9.800,00	18.200,00	39.200,00	82.600,00	
PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	4081	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	
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁR	4081	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	
PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PFVISA - 14 -	4081	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
INCENTIVOS PONTUAIS PARA SERVIÇOS DE VIGI	4081	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
OUTRAS RECEITAS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM	4081	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO D	4088	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	
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		165.000,00	13.200,00	11.550,00	24.750,00	9.900,00	11.550,00	21.450,00	46.200,00	97.350,00	
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 29 - Bloco	9250	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00	
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - 29 - Bloco de Prot	9250	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 29 - B	9250	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	
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		252.000,00	20.160,00	17.640,00	37.800,00	15.120,00	17.640,00	32.760,00	70.560,00	148.680,00	
PISO BÁSICO VARIÁVEL - 29- Bloco Proteção Soc. B	9251	152.000,00	12.160,00	10.640,00	22.800,00	9.120,00	10.640,00	19.760,00	42.560,00	89.680,00	
PISO BÁSICO FIXO - 29- Bloco Proteção Soc. Básica	9251	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	
BLOCO DA GESTÃO SOCIAL		180.000,00	14.400,00	12.600,00	27.000,00	10.800,00	12.600,00	23.400,00	50.400,00	106.200,00	
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	9252	40.000,00	3.200,00	2.800,00	6.000,00	2.400,00	2.800,00	5.200,00	11.200,00	23.600,00	
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF -	9252	140.000,00	11.200,00	9.800,00	21.000,00	8.400,00	9.800,00	18.200,00	39.200,00	82.600,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA AÇÃO SOCIAL		10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA AÇÃO SOCIAL - 29	9253	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.310.000,00	104.800,00	91.700,00	196.500,00	78.600,00	91.700,00	170.300,00	366.800,00	772.900,00	

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
TRANSFERENCIA DO SALARIO - EDUCACAO - 04 - S	0405	520.000,00	41.600,00	36.400,00	78.000,00	31.200,00	36.400,00	67.600,00	145.600,00	306.800,00	
TRANSFERENCIA DO PDDE - 15- PDDE	5103	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PR	5104	480.000,00	38.400,00	33.600,00	72.000,00	28.800,00	33.600,00	62.400,00	134.400,00	283.200,00	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PR	5105	205.000,00	16.400,00	14.350,00	30.750,00	12.300,00	14.350,00	26.650,00	57.400,00	120.950,00	
Outras Transferências Dir. do Fundo Nacional do Des. da		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	
OUTRAS TRANSF. DIRETA DO FNDE - 15- Outras T	5149	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	
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96		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	
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96 - 0 - Rec	00	22.500,00	1.800,00	1.575,00	3.375,00	1.350,00	1.575,00	2.925,00	6.300,00	13.275,00	
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96 - 1- Rec.	01	4.500,00	360,00	315,00	675,00	270,00	315,00	585,00	1.260,00	2.655,00	
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96 - 2- Rec.	02	3.000,00	240,00	210,00	450,00	180,00	210,00	390,00	840,00	1.770,00	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		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	
COTA PARTE DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNIC	00	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	
CEXFEX - AUXILIO FINANCEIRO P / FORMAMENTO E	00	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	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - 0 - Recurs	00	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	
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		5.477.000,00	438.160,00	383.390,00	821.550,00	328.620,00	383.390,00	712.010,00	1.533.560,00	3.231.430,00	
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.240.000,00	339.200,00	296.800,00	636.000,00	254.400,00	296.800,00	551.200,00	1.187.200,00	2.501.600,00	
COTA-PARTE DO ICMS		4.000.000,00	320.000,00	280.000,00	600.000,00	240.000,00	280.000,00	520.000,00	1.120.000,00	2.360.000,00	
COTA-PARTE DO ICMS - 0 - Recursos Ordinários	00	3.000.000,00	240.000,00	210.000,00	450.000,00	180.000,00	210.000,00	390.000,00	840.000,00	1.770.000,00	
COTA-PARTE DO ICMS - 1- Rec. Tran. Imp. Educ. 25%	01	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	
COTA-PARTE DO ICMS - 2- Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	02	600.000,00	48.000,00	42.000,00	90.000,00	36.000,00	42.000,00	78.000,00	168.000,00	354.000,00	
COTA - PARTE IPVA		170.000,00	13.600,00	11.900,00	25.500,00	10.200,00	11.900,00	22.100,00	47.600,00	100.300,00	
COTA - PARTE IPVA - 0 - Recursos Ordinários	00	127.500,00	10.200,00	8.925,00	19.125,00	7.650,00	8.925,00	16.575,00	35.700,00	75.225,00	
COTA - PARTE IPVA - 1- Rec. Tran. Imp. Educ. 25%	01	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	
COTA - PARTE IPVA - 2- Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	02	25.500,00	2.040,00	1.785,00	3.825,00	1.530,00	1.785,00	3.315,00	7.140,00	15.045,00	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		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	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO - 0 - Rec	00	37.500,00	3.000,00	2.625,00	5.625,00	2.250,00	2.625,00	4.875,00	10.500,00	22.125,00	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO - 1- Rec.	01	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO - 2- Rec.	02	7.500,00	600,00	525,00	1.125,00	450,00	525,00	975,00	2.100,00	4.425,00	
COTA-PARTE DA CONT DE INTEV DO DOM ECONO	6320	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	
TRANSF DE REC DO ESTADO PARA PROGRAMA DE		925.000,00	74.000,00	64.750,00	138.750,00	55.500,00	64.750,00	120.250,00	259.000,00	545.750,00	
PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF ESTADO - 14	4083	170.000,00	13.600,00	11.900,00	25.500,00	10.200,00	11.900,00	22.100,00	47.600,00	100.300,00	
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - 14 - Transfer	4083	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
SAMU -ESTADO - 14 - Transferencia do Estado para S	4083	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	
SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH -SIA - ESTADO - 14	4083	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	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		312.000,00	24.960,00	21.840,00	46.800,00	18.720,00	21.840,00	40.560,00	87.360,00	184.080,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		230.000,00	18.400,00	16.100,00	34.500,00	13.800,00	16.100,00	29.900,00	64.400,00	135.700,00	

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
FUNDO INVESTIMENTO ECONOMICO E SOCIAL-F	0360	60.000,00	4.800,00	4.200,00	9.000,00	3.600,00	4.200,00	7.800,00	16.800,00	35.400,00	
FCBA - Fundo de Cultura da Bahia - 10- FCBA	0310	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00	
PROGRAMA ESTAD DO TRANSP ESCOLAR - PETE	5107	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	
TOPA - TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO - 15 - TOPA	5108	60.000,00	4.800,00	4.200,00	9.000,00	3.600,00	4.200,00	7.800,00	16.800,00	35.400,00	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD		82.000,00	6.560,00	5.740,00	12.300,00	4.920,00	5.740,00	10.660,00	22.960,00	48.380,00	
PISO BÁSICO FIXO - ESTADO - 28 - Transferencia do	8200	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	
PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS - 28 - Tra	8200	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00	
Piso Básico Variável II - Estado - 28 - Transferencia do	8200	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00	
Piso Variável de Média Complexidade - Estado - 28 - Tra	8200	12.000,00	960,00	840,00	1.800,00	720,00	840,00	1.560,00	3.360,00	7.080,00	
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		14.000.000,00	1.120.000,00	980.000,00	2.100.000,00	840.000,00	980.000,00	1.820.000,00	3.920.000,00	8.260.000,00	
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E		11.000.000,00	880.000,00	770.000,00	1.650.000,00	660.000,00	770.000,00	1.430.000,00	3.080.000,00	6.490.000,00	
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.	8060	6.600.000,00	528.000,00	462.000,00	990.000,00	396.000,00	462.000,00	858.000,00	1.848.000,00	3.894.000,00	
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.	9040	4.400.000,00	352.000,00	308.000,00	660.000,00	264.000,00	308.000,00	572.000,00	1.232.000,00	2.596.000,00	
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO E		3.000.000,00	240.000,00	210.000,00	450.000,00	180.000,00	210.000,00	390.000,00	840.000,00	1.770.000,00	
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	8060	1.800.000,00	144.000,00	126.000,00	270.000,00	108.000,00	126.000,00	234.000,00	504.000,00	1.062.000,00	
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	9040	1.200.000,00	96.000,00	84.000,00	180.000,00	72.000,00	84.000,00	156.000,00	336.000,00	708.000,00	
TRANSFERENCIA DE PESSOAS		5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
Transferências de Pessoas - Fundo da Infancia e Juventude	9254	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.450.000,00	116.000,00	101.500,00	217.500,00	87.000,00	101.500,00	188.500,00	406.000,00	855.500,00	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS		1.050.000,00	84.000,00	73.500,00	157.500,00	63.000,00	73.500,00	136.500,00	294.000,00	619.500,00	
TRANSF DE CONV DA UNIAO - SUS - 23 - Convenio UR	3530	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	
TRANSF DE CONV DA UNIAO - EDUCACAO - 22 - Conv	2510	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	
OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO - 24- Convênio	4580	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	
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO E ENT		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	
TRANSF DE CONV DO ESTADO - SAUDE - 23 - Conv	3540	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	
TRANSF DE CONV DO ESTADO - EDUCACAO - 22 - Co	2520	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	
OUTRAS TRANSF DE CONV DO ESTADO - 24- Conv	4620	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	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		433.000,00	34.640,00	30.310,00	64.950,00	25.980,00	30.310,00	56.290,00	121.240,00	255.470,00	
MULTAS E JUROS DE MORA		33.000,00	2.640,00	2.310,00	4.950,00	1.980,00	2.310,00	4.290,00	9.240,00	19.470,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		9.000,00	720,00	630,00	1.350,00	540,00	630,00	1.170,00	2.520,00	5.310,00	
MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A F	00	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00	
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITBI - 0 - Recu	00	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	00	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01	3.750,00	300,00	262,50	562,50	225,00	262,50	487,50	1.050,00	2.212,50	
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	00	500,00	40,00	35,00	75,00	30,00	35,00	65,00	140,00	295,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	750,00	60,00	52,50	112,50	45,00	52,50	97,50	210,00	442,50	

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TR		9.000,00	720,00	630,00	1.350,00	540,00	630,00	1.170,00	2.520,00	5.310,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	00	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	00	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OU	00	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OL	00	3.750,00	300,00	262,50	562,50	225,00	262,50	487,50	1.050,00	2.212,50	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OL	01	500,00	40,00	35,00	75,00	30,00	35,00	65,00	140,00	295,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OL	02	750,00	60,00	52,50	112,50	45,00	52,50	97,50	210,00	442,50	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		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	
MULTA APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS - 0	00	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00	
OUTRAS MULTAS - 0 - Recursos Ordinários	00	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES		310.000,00	24.800,00	21.700,00	46.500,00	18.600,00	21.700,00	40.300,00	86.800,00	182.900,00	
INDENIZACOES		10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00	
OUTRAS INDENIZACOES - 0 - Recursos Ordinários	00	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00	
RESTITUICOES		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	
OUTRAS RESTITUICOES - 0 - Recursos Ordinários	00	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	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA		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	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		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	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU		10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU - 0 - Re	00	7.500,00	600,00	525,00	1.125,00	450,00	525,00	975,00	2.100,00	4.425,00	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU - 1 - Rec	01	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU - 2 - Rec	02	1.500,00	120,00	105,00	225,00	90,00	105,00	195,00	420,00	885,00	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ITBI - 0 - Rec	00	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ISS - 0 - Rec	00	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS		2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS	00	1.500,00	120,00	105,00	225,00	90,00	105,00	195,00	420,00	885,00	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS	01	200,00	16,00	14,00	30,00	12,00	14,00	26,00	56,00	118,00	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS	02	300,00	24,00	21,00	45,00	18,00	21,00	39,00	84,00	177,00	
REC DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT	00	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00	
RECEITAS DIVERSAS		65.000,00	5.200,00	4.550,00	9.750,00	3.900,00	4.550,00	8.450,00	18.200,00	38.350,00	
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - 0 - Recursos Ordinários	00	65.000,00	5.200,00	4.550,00	9.750,00	3.900,00	4.550,00	8.450,00	18.200,00	38.350,00	
RECEITAS DE CAPITAL		3.910.000,00	312.800,00	273.700,00	586.500,00	234.600,00	273.700,00	508.300,00	1.094.800,00	2.306.900,00	
OPERACOES DE CREDITO		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	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		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	
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - 90 - C	0410	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	

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	4.800,00	4.200,00	9.000,00	3.600,00	4.200,00	7.800,00	16.800,00	35.400,00	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS - 92- Alienação de Bens	2430	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	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - 92- Alienação de Bens	2430	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	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.550.000,00	284.000,00	248.500,00	532.500,00	213.000,00	248.500,00	461.500,00	994.000,00	2.094.500,00	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.200.000,00	176.000,00	154.000,00	330.000,00	132.000,00	154.000,00	286.000,00	616.000,00	1.298.000,00	
BLOCO DE INVESTIMENTO		450.000,00	36.000,00	31.500,00	67.500,00	27.000,00	31.500,00	58.500,00	126.000,00	265.500,00	
Incentivo para Construção de pólo da Academia da Saúde	4082	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	
Vigilância Alimentar e Nutricional c / adesão ao PMAQ-	4082	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	
Unidades Básicas de Saúde - UBS - 14 - Bloco de Invest	4082	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	
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de	4082	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	
TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3530	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	
TRANSF. DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO - 22 - Convênio	2510	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	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - 24- Convênio	4580	600.000,00	48.000,00	42.000,00	90.000,00	36.000,00	42.000,00	78.000,00	168.000,00	354.000,00	
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		750.000,00	60.000,00	52.500,00	112.500,00	45.000,00	52.500,00	97.500,00	210.000,00	442.500,00	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	3540	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	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PR	2520	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	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - 24- Convênio	4620	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	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.350.000,00	108.000,00	94.500,00	202.500,00	81.000,00	94.500,00	175.500,00	378.000,00	796.500,00	
TRANSF. CONVENIO UNIAO SAUDES		1.100.000,00	88.000,00	77.000,00	165.000,00	66.000,00	77.000,00	143.000,00	308.000,00	649.000,00	
TRANSF DE CONV DA UNIAO - SAUDE - 23 - Convênio	3530	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	
TRANSF DE CONV DA UNIAO - EDUCACAO - 22 - Convênio	2510	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	
TRANSFERENCIA CONV. UNIAO DEST. PROG. DE IN	4580	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	
OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO - 24- Convênio	4580	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	
TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO E DE SUAS		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	
TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO - SAUDE - 23 - C	3540	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	
TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO - EDUCACAO - 22	2520	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	
OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO - 24- C	4620	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	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		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	
OUTRAS RECEITAS - 0 - Recursos Ordinários	00	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	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE		-4.656.000,00	-372.480,00	-325.920,00	-698.400,00	-279.360,00	-325.920,00	-605.280,00	-1.303.680,00	-2.747.040,00	
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB		-4.656.000,00	-372.480,00	-325.920,00	-698.400,00	-279.360,00	-325.920,00	-605.280,00	-1.303.680,00	-2.747.040,00	
DEDUCAO DA RECEITA RESULTANTE DAS TRANSFEREN		-4.656.000,00	-372.480,00	-325.920,00	-698.400,00	-279.360,00	-325.920,00	-605.280,00	-1.303.680,00	-2.747.040,00	
DEDUCAO DA RECEITA RESULTANTE DA PARTICIPAC		-3.806.000,00	-304.480,00	-266.420,00	-570.900,00	-228.360,00	-266.420,00	-494.780,00	-1.065.680,00	-2.245.540,00	
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FL	00	-3.800.000,00	-304.000,00	-266.000,00	-570.000,00	-228.000,00	-266.000,00	-494.000,00	-1.064.000,00	-2.242.000,00	
DED DA REC PARA A FORM DO FUNDES - ITR - 0 -	00	-4.000,00	-320,00	-280,00	-600,00	-240,00	-280,00	-520,00	-1.120,00	-2.360,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	00	-2.000,00	-160,00	-140,00	-300,00	-120,00	-140,00	-260,00	-560,00	-1.180,00	

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
DED DA REC P FORM FUNDEB - ICMS DESON - LC 8	00	-6.000,00	-480,00	-420,00	-900,00	-360,00	-420,00	-780,00	-1.680,00	-3.540,00	
DED DA REC PARA A FORMACAO DO FUNDEB		-844.000,00	-67.520,00	-59.080,00	-126.600,00	-50.640,00	-59.080,00	-109.720,00	-236.320,00	-497.960,00	
DED DA REC P FORM DO FUNDEB - TRANS DO EST		-844.000,00	-67.520,00	-59.080,00	-126.600,00	-50.640,00	-59.080,00	-109.720,00	-236.320,00	-497.960,00	
DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB - ICMS - 0 -	00	-800.000,00	-64.000,00	-56.000,00	-120.000,00	-48.000,00	-56.000,00	-104.000,00	-224.000,00	-472.000,00	
DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB - IPVA - 0 - F	00	-34.000,00	-2.720,00	-2.380,00	-5.100,00	-2.040,00	-2.380,00	-4.420,00	-9.520,00	-20.060,00	
DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB - IPI - EXPC	00	-10.000,00	-800,00	-700,00	-1.500,00	-600,00	-700,00	-1.300,00	-2.800,00	-5.900,00	
TOTAL GERAL		47.197.000,00	3.775.760,00	3.303.790,00	7.079.550,00	2.831.820,00	3.303.790,00	6.135.610,00	13.215.160,00	27.846.230,00	

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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

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		47.943.000,00	3.595.725,00	4.554.585,00	8.150.310,00	5.273.730,00	6.232.590,00	11.506.320,00	19.656.630,00	47.943.000,00
RECEITA TRIBUTARIA		1.391.000,00	104.325,00	132.145,00	236.470,00	153.010,00	180.830,00	333.840,00	570.310,00	1.391.000,00
IMPOSTOS		1.287.000,00	96.525,00	122.265,00	218.790,00	141.570,00	167.310,00	308.880,00	527.670,00	1.287.000,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		752.000,00	56.400,00	71.440,00	127.840,00	82.720,00	97.760,00	180.480,00	308.320,00	752.000,00
IPTU		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
IPTU - 0 - Recursos Ordinários	00	16.500,00	1.237,50	1.567,50	2.805,00	1.815,00	2.145,00	3.960,00	6.765,00	16.500,00
IPTU - 1- Rec. Tran. Imp. Educ. 25%	01	3.300,00	247,50	313,50	561,00	383,00	429,00	792,00	1.353,00	3.300,00
IPTU - 2- Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	02	2.200,00	165,00	209,00	374,00	242,00	286,00	528,00	902,00	2.200,00
IMP S/RENDA E PROV. Q. NATUREZA		715.000,00	53.625,00	67.925,00	121.550,00	78.650,00	92.950,00	171.600,00	293.150,00	715.000,00
IRRF RETIDO DE PESSOA JURIDICA		5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
IRRF RETIDO DE PESSOA JURIDICA - 0 - Recursos C	00	3.750,00	281,25	356,25	637,50	412,50	487,50	900,00	1.537,50	3.750,00
IRRF RETIDO DE PESSOA JURIDICA - 1- Rec. Tran. Ir	01	500,00	37,50	47,50	85,00	55,00	65,00	120,00	205,00	500,00
IRRF RETIDO DE PESSOA JURIDICA - 2- Rec. Tran. Ir	02	750,00	56,25	71,25	127,50	82,50	97,50	180,00	307,50	750,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RE		210.000,00	15.750,00	19.950,00	35.700,00	23.100,00	27.300,00	50.400,00	86.100,00	210.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RE	00	157.500,00	11.812,50	14.962,50	26.775,00	17.325,00	20.475,00	37.800,00	64.575,00	157.500,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RE	01	21.000,00	1.575,00	1.995,00	3.570,00	2.310,00	2.730,00	5.040,00	8.610,00	21.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RE	02	31.500,00	2.362,50	2.992,50	5.355,00	3.465,00	4.095,00	7.560,00	12.915,00	31.500,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE		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
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	00	375.000,00	28.125,00	35.625,00	63.750,00	41.250,00	48.750,00	90.000,00	153.750,00	375.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	01	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
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	02	75.000,00	5.625,00	7.125,00	12.750,00	8.250,00	9.750,00	18.000,00	30.750,00	75.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B		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
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	00	11.250,00	843,75	1.068,75	1.912,50	1.237,50	1.462,50	2.700,00	4.612,50	11.250,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B	01	1.500,00	112,50	142,50	255,00	165,00	195,00	360,00	615,00	1.500,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B	02	2.250,00	168,75	213,75	382,50	247,50	292,50	540,00	922,50	2.250,00
IMP S/PRODUCAO E A CIRCULACAO		535.000,00	40.125,00	50.825,00	90.950,00	58.850,00	69.550,00	128.400,00	219.350,00	535.000,00
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA		535.000,00	40.125,00	50.825,00	90.950,00	58.850,00	69.550,00	128.400,00	219.350,00	535.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR		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
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	00	375.000,00	28.125,00	35.625,00	63.750,00	41.250,00	48.750,00	90.000,00	153.750,00	375.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	01	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
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	02	75.000,00	5.625,00	7.125,00	12.750,00	8.250,00	9.750,00	18.000,00	30.750,00	75.000,00
SIMPLES NACIONAL		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
SIMPLES NACIONAL - 0 - Recursos Ordinários	00	26.250,00	1.968,75	2.493,75	4.462,50	2.887,50	3.412,50	6.300,00	10.762,50	26.250,00
SIMPLES NACIONAL - 1- Rec. Tran. Imp. Educ. 25%	01	3.500,00	262,50	332,50	595,00	385,00	455,00	840,00	1.435,00	3.500,00
SIMPLES NACIONAL - 2- Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	02	5.250,00	393,75	498,75	892,50	577,50	682,50	1.260,00	2.152,50	5.250,00
TAXAS		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

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
TAXAS PEXERC. DO PODER DE POLICIA		44.000,00	3.300,00	4.180,00	7.480,00	4.840,00	5.720,00	10.560,00	18.040,00	44.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA-	00	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
TAXA DE LIC P FUNC DE ESTAB COM. IND E PREST	00	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
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - 0 - Recursos O	00	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - 0 -	00	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PC	00	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
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		60.000,00	4.500,00	5.700,00	10.200,00	6.600,00	7.800,00	14.400,00	24.600,00	60.000,00
TAXA DE CEMITERIOS - 0 - Recursos Ordinários	00	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - 0 - Recursos Ordinários	00	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇO - 0 -	00	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
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUM	00	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		169.000,00	12.675,00	16.055,00	28.730,00	18.590,00	21.970,00	40.560,00	69.290,00	169.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		169.000,00	12.675,00	16.055,00	28.730,00	18.590,00	21.970,00	40.560,00	69.290,00	169.000,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		169.000,00	12.675,00	16.055,00	28.730,00	18.590,00	21.970,00	40.560,00	69.290,00	169.000,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - RECU		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
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VINCL		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
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VIN	9040	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
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VIN	8060	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
REMUNERACAO DE DEP BANCARIOS - REC. VINCL	01	4.000,00	300,00	380,00	680,00	440,00	520,00	960,00	1.640,00	4.000,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - REC	0405	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VINCL	2813	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - OUT	5807	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS -TRAN		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
REMUNERACAO DE DEP BANCARIO - SAÚDE - FMS	02	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
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TRA	4806	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
REMUNERACAO DE DEP BANCARIO - RECURSO VI	3814	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
REMUNERACAO DE DEP BANCARIO - OUTROS REC	4806	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - RECU		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
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - TRANSFERENC	9817	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
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASSISTENCIA S	4815	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
REMUNERACAO DEP. BANC. FEAS - 28 - Transferenc	8200	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTROS RECU	9817	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS -CONVENIO DIVER	4815	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - DEM		57.000,00	4.275,00	5.415,00	9.890,00	6.270,00	7.410,00	13.680,00	23.370,00	57.000,00
REMUNERACAO DE DEP BANCARIOS DE RECURS	2370	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	6320	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE POUPANÇA -	00	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC. VINCULAT	0310	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC. VINC. FIES	0360	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁ	00	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
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - RECL	00	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
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDO DE INV	00	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
OUTRAS REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECL	00	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
RECEITA DE SERVICOS		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
SERVICOS DE SAUDE		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
SERVICOS HOSPITALARES - AIH - SIA - 14 - Transfere	4083	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
SERVICOS AMBULATORIAIS - 14 - Transferencia do Estab	4083	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
TRANSFERENCIAS CORRENTES		45.745.000,00	3.430.875,00	4.345.775,00	7.776.650,00	5.031.950,00	5.946.850,00	10.978.800,00	18.755.450,00	45.745.000,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		44.290.000,00	3.321.750,00	4.207.550,00	7.529.300,00	4.871.900,00	5.757.700,00	10.629.600,00	18.158.900,00	44.290.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		24.813.000,00	1.860.975,00	2.357.235,00	4.218.210,00	2.729.430,00	3.225.690,00	5.955.120,00	10.173.330,00	24.813.000,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		19.030.000,00	1.427.250,00	1.807.850,00	3.235.100,00	2.093.300,00	2.473.900,00	4.567.200,00	7.802.300,00	19.030.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M		19.000.000,00	1.425.000,00	1.805.000,00	3.230.000,00	2.090.000,00	2.470.000,00	4.560.000,00	7.790.000,00	19.000.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS F	00	14.250.000,00	1.068.750,00	1.353.750,00	2.422.500,00	1.567.500,00	1.852.500,00	3.420.000,00	5.842.500,00	14.250.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	01	1.900.000,00	142.500,00	180.500,00	323.000,00	209.000,00	247.000,00	456.000,00	779.000,00	1.900.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	02	2.850.000,00	213.750,00	270.750,00	484.500,00	313.500,00	370.500,00	684.000,00	1.168.500,00	2.850.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		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
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	00	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
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	01	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	02	3.000,00	225,00	285,00	510,00	330,00	390,00	720,00	1.230,00	3.000,00
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IND	00	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
TRANSF DA COMP FINAN. PELA EXP DE REC NATU		420.000,00	31.500,00	39.900,00	71.400,00	46.200,00	54.600,00	100.800,00	172.200,00	420.000,00
COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	2370	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
COTA PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESP	2370	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
COTA-PARTE ROYALTIES FUNDO ESPECIAL DO PR	2370	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
TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SI		3.166.000,00	237.450,00	300.770,00	538.220,00	348.260,00	411.580,00	759.840,00	1.298.060,00	3.166.000,00
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA		106.000,00	7.950,00	10.070,00	18.020,00	11.660,00	13.780,00	25.440,00	43.460,00	106.000,00
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA - 14	4077	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
PROG. NAC. DE QUAL. DA ASSISTENCIA FARMAC	4077	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS DO BLOCO DE ASSISTENCIA	4077	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.870.000,00	215.250,00	272.650,00	487.900,00	315.700,00	373.100,00	688.800,00	1.176.700,00	2.870.000,00
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO - 14	4078	600.000,00	45.000,00	57.000,00	102.000,00	66.000,00	78.000,00	144.000,00	246.000,00	600.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - 14 - Bloco de	4078	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
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAU	4078	600.000,00	45.000,00	57.000,00	102.000,00	66.000,00	78.000,00	144.000,00	246.000,00	600.000,00
PROGRAMA SAÚDE BUCAL - 14 - Bloco de atenção b	4078	290.000,00	21.750,00	27.550,00	49.300,00	31.900,00	37.700,00	69.600,00	118.900,00	290.000,00
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	4078	65.000,00	4.875,00	6.175,00	11.050,00	7.150,00	8.450,00	15.600,00	26.650,00	65.000,00
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - 14 - Bloco de	4078	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
PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QU	4078	580.000,00	43.500,00	55.100,00	98.600,00	63.800,00	75.400,00	139.200,00	237.800,00	580.000,00
Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - 14 - Bloco	4078	80.000,00	6.000,00	7.600,00	13.600,00	8.800,00	10.400,00	19.200,00	32.800,00	80.000,00
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFO	4078	120.000,00	9.000,00	11.400,00	20.400,00	13.200,00	15.600,00	28.800,00	49.200,00	120.000,00
OUTRAS RECEITAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	4078	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
Bloco de Gestão do SUS		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
CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial - 14 - Bloco de	4079	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
INCENTIVO A FORMAÇÃO DOS AGENTES COMUNI	4079	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS DO BLOCO DE GESTÃO DO SU	4079	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit		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
TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4080	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA C	4080	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		140.000,00	10.500,00	13.300,00	23.800,00	15.400,00	18.200,00	33.600,00	57.400,00	140.000,00
PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	4081	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
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4081	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
PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PFIISA - 14 -	4081	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
INCENTIVOS PONTUAIS PARA SERVIÇOS DE VIGI	4081	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM	4081	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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO D	4088	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
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		165.000,00	12.375,00	15.675,00	28.050,00	18.150,00	21.450,00	39.600,00	67.650,00	165.000,00
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 29 - Bloco de	9250	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
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - 29 - Bloco de Prot	9250	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 29 - B	9250	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
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		252.000,00	18.900,00	23.940,00	42.840,00	27.720,00	32.760,00	60.480,00	103.320,00	252.000,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL - 29- Bloco Proteção Soc. B	9251	152.000,00	11.400,00	14.440,00	25.840,00	16.720,00	19.760,00	36.480,00	62.320,00	152.000,00
PISO BÁSICO FIXO - 29- Bloco Proteção Soc. Básica	9251	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
BLOCO DA GESTÃO SOCIAL		180.000,00	13.500,00	17.100,00	30.600,00	19.800,00	23.400,00	43.200,00	73.800,00	180.000,00
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	9252	40.000,00	3.000,00	3.800,00	6.800,00	4.400,00	5.200,00	9.600,00	16.400,00	40.000,00
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF -	9252	140.000,00	10.500,00	13.300,00	23.800,00	15.400,00	18.200,00	33.600,00	57.400,00	140.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA AÇÃO SOCIAL		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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA AÇÃO SOCIAL - 29	9253	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
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.310.000,00	98.250,00	124.450,00	222.700,00	144.100,00	170.300,00	314.400,00	537.100,00	1.310.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
TRANSFERENCIA DO SALARIO - EDUCACAO - 04 - S	0405	520.000,00	39.000,00	49.400,00	88.400,00	57.200,00	67.600,00	124.800,00	213.200,00	520.000,00
TRANSFERENCIA DO PDDE - 15- PDDE	5103	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PR	5104	480.000,00	36.000,00	45.600,00	81.600,00	52.800,00	62.400,00	115.200,00	196.800,00	480.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PR	5105	205.000,00	15.375,00	19.475,00	34.850,00	22.550,00	26.650,00	49.200,00	84.050,00	205.000,00
Outras Transferências Dir. do Fundo Nacional do Des. da		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
OUTRAS TRANSF. DIRETA DO FNDE - 15- Outras T	5149	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
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96		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
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96 - 0 - Rec	00	22.500,00	1.687,50	2.137,50	3.825,00	2.475,00	2.925,00	5.400,00	9.225,00	22.500,00
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96 - 1- Rec.	01	4.500,00	337,50	427,50	785,00	495,00	585,00	1.080,00	1.845,00	4.500,00
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96 - 2- Rec.	02	3.000,00	225,00	285,00	510,00	330,00	390,00	720,00	1.230,00	3.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		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
COTA PARTE DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNIC	00	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
CEXFEX - AUXILIO FINANCEIRO P / FORMAMENTO E	00	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
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - 0 - Recurs	00	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
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		5.477.000,00	410.775,00	520.315,00	931.090,00	602.470,00	712.010,00	1.314.480,00	2.245.570,00	5.477.000,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.240.000,00	318.000,00	402.800,00	720.800,00	466.400,00	551.200,00	1.017.600,00	1.738.400,00	4.240.000,00
COTA-PARTE DO ICMS		4.000.000,00	300.000,00	380.000,00	680.000,00	440.000,00	520.000,00	960.000,00	1.640.000,00	4.000.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - 0 - Recursos Ordinários	00	3.000.000,00	225.000,00	285.000,00	510.000,00	330.000,00	390.000,00	720.000,00	1.230.000,00	3.000.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - 1- Rec. Tran. Imp. Educ. 25%	01	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
COTA-PARTE DO ICMS - 2- Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	02	600.000,00	45.000,00	57.000,00	102.000,00	66.000,00	78.000,00	144.000,00	246.000,00	600.000,00
COTA - PARTE IPVA		170.000,00	12.750,00	16.150,00	28.900,00	18.700,00	22.100,00	40.800,00	69.700,00	170.000,00
COTA - PARTE IPVA - 0 - Recursos Ordinários	00	127.500,00	9.562,50	12.112,50	21.675,00	14.025,00	16.575,00	30.600,00	52.275,00	127.500,00
COTA - PARTE IPVA - 1- Rec. Tran. Imp. Educ. 25%	01	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
COTA - PARTE IPVA - 2- Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	02	25.500,00	1.912,50	2.422,50	4.335,00	2.805,00	3.315,00	6.120,00	10.455,00	25.500,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		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
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO - 0 - Rec	00	37.500,00	2.812,50	3.562,50	6.375,00	4.125,00	4.875,00	9.000,00	15.375,00	37.500,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO - 1- Rec.	01	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO - 2- Rec.	02	7.500,00	562,50	712,50	1.275,00	825,00	975,00	1.800,00	3.075,00	7.500,00
COTA-PARTE DA CONT DE INTEV DO DOM ECONO	6320	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
TRANSF DE REC DO ESTADO PARA PROGRAMA DE		925.000,00	69.375,00	87.875,00	157.250,00	101.750,00	120.250,00	222.000,00	379.250,00	925.000,00
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ESTADO - 14	4083	170.000,00	12.750,00	16.150,00	28.900,00	18.700,00	22.100,00	40.800,00	69.700,00	170.000,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - 14 - Transfer	4083	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
SAMU -ESTADO - 14 - Transferencia do Estado para S	4083	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
SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH -SIA - ESTADO - 14	4083	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
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		312.000,00	23.400,00	29.640,00	53.040,00	34.320,00	40.560,00	74.880,00	127.920,00	312.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		230.000,00	17.250,00	21.850,00	39.100,00	25.300,00	29.900,00	55.200,00	94.300,00	230.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
FUNDO INVESTIMENTO ECONOMICO E SOCIAL-F	0360	60.000,00	4.500,00	5.700,00	10.200,00	6.600,00	7.800,00	14.400,00	24.600,00	60.000,00
FCBA - Fundo de Cultura da Bahia - 10- FCBA	0310	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
PROGRAMA ESTAD DO TRANSP ESCOLAR - PETE	5107	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
TOPA - TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO - 15 - TOPA	5108	60.000,00	4.500,00	5.700,00	10.200,00	6.600,00	7.800,00	14.400,00	24.600,00	60.000,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD		82.000,00	6.150,00	7.790,00	13.940,00	9.020,00	10.660,00	19.680,00	33.620,00	82.000,00
PISO BÁSICO FIXO - ESTADO - Transferencia do	8200	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
PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS - 28 - Tra	8200	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
Piso Básico Variável II - Estado - 28 - Transferencia do	8200	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
Piso Variável de Média Complexidade - Estado - 28 - Tra	8200	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
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		14.000.000,00	1.050.000,00	1.330.000,00	2.380.000,00	1.540.000,00	1.820.000,00	3.360.000,00	5.740.000,00	14.000.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E		11.000.000,00	825.000,00	1.045.000,00	1.870.000,00	1.210.000,00	1.430.000,00	2.640.000,00	4.510.000,00	11.000.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.	8060	6.600.000,00	495.000,00	627.000,00	1.122.000,00	726.000,00	858.000,00	1.584.000,00	2.706.000,00	6.600.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.	9040	4.400.000,00	330.000,00	418.000,00	748.000,00	484.000,00	572.000,00	1.056.000,00	1.804.000,00	4.400.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO D		3.000.000,00	225.000,00	285.000,00	510.000,00	330.000,00	390.000,00	720.000,00	1.230.000,00	3.000.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	8060	1.800.000,00	135.000,00	171.000,00	306.000,00	198.000,00	234.000,00	432.000,00	738.000,00	1.800.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	9040	1.200.000,00	90.000,00	114.000,00	204.000,00	132.000,00	156.000,00	288.000,00	492.000,00	1.200.000,00
TRANSFERENCIA DE PESSOAS		5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
Transferências de Pessoas - Fundo da Infancia e Juventude	9254	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.450.000,00	108.750,00	137.750,00	246.500,00	159.500,00	188.500,00	348.000,00	594.500,00	1.450.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS		1.050.000,00	78.750,00	99.750,00	178.500,00	115.500,00	136.500,00	252.000,00	430.500,00	1.050.000,00
TRANSF DE CONV DA UNIAO - SUS - 23 - Convenio UR	3530	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
TRANSF DE CONV DA UNIAO - EDUCACAO - 22 - Conv	2510	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
OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO - 24- Convênio	4580	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
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO E ENT		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
TRANSF DE CONV DO ESTADO - SAUDE - 23 - Conv	3540	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
TRANSF DE CONV DO ESTADO - EDUCACAO - 22 - Co	2520	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
OUTRAS TRANSF DE CONV DO ESTADO - 24- Conv	4620	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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		433.000,00	32.475,00	41.135,00	73.610,00	47.630,00	56.290,00	103.920,00	177.530,00	433.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA		33.000,00	2.475,00	3.135,00	5.610,00	3.630,00	4.290,00	7.920,00	13.530,00	33.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		9.000,00	675,00	855,00	1.530,00	990,00	1.170,00	2.160,00	3.890,00	9.000,00
MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A F	00	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITBI - 0 - Recu	00	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	00	3.750,00	281,25	356,25	637,50	412,50	487,50	900,00	1.537,50	3.750,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01	500,00	37,50	47,50	85,00	55,00	65,00	120,00	205,00	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	750,00	56,25	71,25	127,50	82,50	97,50	180,00	307,50	750,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TR		9.000,00	675,00	855,00	1.530,00	990,00	1.170,00	2.160,00	3.690,00	9.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	00	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	00	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	00	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	00	3.750,00	281,25	356,25	637,50	412,50	487,50	900,00	1.537,50	3.750,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	01	500,00	37,50	47,50	85,00	55,00	65,00	120,00	205,00	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	02	750,00	56,25	71,25	127,50	82,50	97,50	180,00	307,50	750,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		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
MULTA APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS - 0	00	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
OUTRAS MULTAS - 0 - Recursos Ordinários	00	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
INDENIZACOES E RESTITUICOES		310.000,00	23.250,00	29.450,00	52.700,00	34.100,00	40.300,00	74.400,00	127.100,00	310.000,00
INDENIZACOES		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
OUTRAS INDENIZACOES - 0 - Recursos Ordinários	00	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
RESTITUICOES		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
OUTRAS RESTITUICOES - 0 - Recursos Ordinários	00	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
RECEITA DA DIVIDA ATIVA		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
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		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
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU		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
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU - 0 - Rec	00	7.500,00	562,50	712,50	1.275,00	825,00	975,00	1.800,00	3.075,00	7.500,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU - 1 - Rec	01	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU - 2 - Rec	02	1.500,00	112,50	142,50	255,00	165,00	195,00	360,00	615,00	1.500,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ITBI - 0 - Rec	00	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ISS - 0 - Rec	00	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS		2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS	00	1.500,00	112,50	142,50	255,00	165,00	195,00	360,00	615,00	1.500,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS	01	200,00	15,00	19,00	34,00	22,00	26,00	48,00	82,00	200,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS	02	300,00	22,50	28,50	51,00	33,00	39,00	72,00	123,00	300,00
REC DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		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
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT	00	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
RECEITAS DIVERSAS		65.000,00	4.875,00	6.175,00	11.050,00	7.150,00	8.450,00	15.600,00	26.650,00	65.000,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - 0 - Recursos Ordinários	00	65.000,00	4.875,00	6.175,00	11.050,00	7.150,00	8.450,00	15.600,00	26.650,00	65.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.910.000,00	293.250,00	371.450,00	664.700,00	430.100,00	508.300,00	938.400,00	1.603.100,00	3.910.000,00
OPERACOES DE CREDITO		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
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		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
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - 90 - 00410		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

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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

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		60.000,00	4.500,00	5.700,00	10.200,00	6.600,00	7.800,00	14.400,00	24.600,00	60.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS - 92- Alienação de Bens	2430	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
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - 92- Alienação de Bens	2430	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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.550.000,00	266.250,00	337.250,00	603.500,00	390.500,00	461.500,00	852.000,00	1.455.500,00	3.550.000,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.200.000,00	165.000,00	209.000,00	374.000,00	242.000,00	286.000,00	528.000,00	902.000,00	2.200.000,00
BLOCO DE INVESTIMENTO		450.000,00	33.750,00	42.750,00	76.500,00	49.500,00	58.500,00	108.000,00	184.500,00	450.000,00
Incentivo para Construção de pólo da Academia da Saúde	4082	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
Vigilância Alimentar e Nutricional c / adesão ao PMAQ-	4082	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
Unidades Básicas de Saúde - UBS - 14 - Bloco de Invest	4082	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
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de	4082	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
TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3530	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
TRANSF. DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO - 22 - Convênio	2510	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
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - 24- Convênio	4580	600.000,00	45.000,00	57.000,00	102.000,00	66.000,00	78.000,00	144.000,00	246.000,00	600.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		750.000,00	56.250,00	71.250,00	127.500,00	82.500,00	97.500,00	180.000,00	307.500,00	750.000,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	3540	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
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PR	2520	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
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - 24- Convênio	4620	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
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.350.000,00	101.250,00	128.250,00	229.500,00	148.500,00	175.500,00	324.000,00	553.500,00	1.350.000,00
TRANSF. CONVENIO UNIAO ENTIDADES		1.100.000,00	82.500,00	104.500,00	187.000,00	121.000,00	143.000,00	264.000,00	451.000,00	1.100.000,00
TRANSF DE CONV DA UNIAO - SAUDE - 23 - Convênio	3530	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
TRANSF DE CONV DA UNIAO - EDUCACAO - 22 - Conv	2510	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
TRANSFERENCIA CONV. UNIAO DEST. PROG. DE IN	4580	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
OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO - 24- Convênio	4580	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
TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO E DE SUAS		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
TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO - SAUDE - 23 - C	3540	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
TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO - EDUCACAO - 22	2520	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
OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO - 24- C	4620	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		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
OUTRAS RECEITAS - 0 - Recursos Ordinários	00	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
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE		-4.656.000,00	-349.200,00	-442.320,00	-791.520,00	-512.160,00	-605.280,00	-1.117.440,00	-1.908.960,00	-4.656.000,00
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB		-4.656.000,00	-349.200,00	-442.320,00	-791.520,00	-512.160,00	-605.280,00	-1.117.440,00	-1.908.960,00	-4.656.000,00
DEDUCAO DA RECEITA RESULTANTE DAS TRANSFEREN		-4.656.000,00	-349.200,00	-442.320,00	-791.520,00	-512.160,00	-605.280,00	-1.117.440,00	-1.908.960,00	-4.656.000,00
DEDUCAO DA RECEITA RESULTANTE DA PARTICIPAC		-3.806.000,00	-285.450,00	-361.570,00	-647.020,00	-418.660,00	-494.780,00	-913.440,00	-1.560.460,00	-3.806.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FL	00	-3.800.000,00	-285.000,00	-361.000,00	-646.000,00	-418.000,00	-494.000,00	-912.000,00	-1.558.000,00	-3.800.000,00
DED DA REC PARA A FORM DO FUNDEB - ITR - 0 -	00	-4.000,00	-300,00	-380,00	-680,00	-440,00	-520,00	-960,00	-1.640,00	-4.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	00	-2.000,00	-150,00	-190,00	-340,00	-220,00	-260,00	-480,00	-820,00	-2.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
DED DA REC P FORM FUNDEB - ICMS DESON - LC 8	00	-6.000,00	-450,00	-570,00	-1.020,00	-660,00	-780,00	-1.440,00	-2.460,00	-6.000,00
DED DA REC PARA A FORMACAO DO FUNDEB		-844.000,00	-63.300,00	-80.180,00	-143.480,00	-92.840,00	-109.720,00	-202.560,00	-346.040,00	-844.000,00
DED DA REC P FORM DO FUNDEB - TRANS DO EST		-844.000,00	-63.300,00	-80.180,00	-143.480,00	-92.840,00	-109.720,00	-202.560,00	-346.040,00	-844.000,00
DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB - ICMS - 0 -	00	-800.000,00	-60.000,00	-76.000,00	-136.000,00	-88.000,00	-104.000,00	-192.000,00	-328.000,00	-800.000,00
DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB - IPVA - 0 - F	00	-34.000,00	-2.550,00	-3.230,00	-5.780,00	-3.740,00	-4.420,00	-8.160,00	-13.940,00	-34.000,00
DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB - IPI - EXPC	00	-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 GERAL		47.197.000,00	3.539.775,00	4.483.715,00	8.023.490,00	5.191.670,00	6.135.610,00	11.327.280,00	19.350.770,00	47.197.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Patria, 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 - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01.01.01 - Câmara Municipal de São Gabriel										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	903.085,00	63.215,95	72.246,80	135.462,75	54.185,10	90.308,50	144.493,60	279.956,35	279.956,35
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	8.466,00	592,62	677,28	1.269,90	507,96	846,60	1.354,56	2.624,46	2.624,46
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	408.967,00	28.627,69	32.717,36	61.345,05	24.538,02	40.896,70	65.434,72	126.779,77	126.779,77
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.795,00	1.105,65	1.263,60	2.369,25	947,70	1.579,50	2.527,20	4.896,45	4.896,45
TOTAL		1.336.313,00	93.541,91	106.905,04	200.446,95	80.178,78	133.631,30	213.810,08	414.257,03	414.257,03
02.01.01 - Gabinete Da Prefeita Municipal										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	460.000,00	32.200,00	36.800,00	69.000,00	27.600,00	46.000,00	73.600,00	142.600,00	142.600,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	214.000,00	14.980,00	17.120,00	32.100,00	12.840,00	21.400,00	34.240,00	66.340,00	66.340,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	25.000,00	1.750,00	2.000,00	3.750,00	1.500,00	2.500,00	4.000,00	7.750,00	7.750,00
TOTAL		699.000,00	48.930,00	55.920,00	104.850,00	41.940,00	69.900,00	111.840,00	216.690,00	216.690,00
02.02.01 - Secretaria de Administração										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	603.000,00	42.210,00	48.240,00	90.450,00	36.180,00	60.300,00	96.480,00	186.930,00	186.930,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.625.000,00	113.750,00	130.000,00	243.750,00	97.500,00	162.500,00	260.000,00	503.750,00	503.750,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	23.000,00	1.610,00	1.840,00	3.450,00	1.380,00	2.300,00	3.680,00	7.130,00	7.130,00
TOTAL		2.251.000,00	157.570,00	180.080,00	337.650,00	135.060,00	225.100,00	360.160,00	697.810,00	697.810,00
02.02.02 - Participação em Consórcio Público										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	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
TOTAL		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
02.03.01 - Secretaria de Planejamento e Finanças										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	326.000,00	22.820,00	26.080,00	48.900,00	19.560,00	32.600,00	52.160,00	101.060,00	101.060,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	7.000,00	490,00	560,00	1.050,00	420,00	700,00	1.120,00	2.170,00	2.170,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	583.000,00	40.810,00	46.640,00	87.450,00	34.980,00	58.300,00	93.280,00	180.730,00	180.730,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320	1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42370	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	9.000,00	630,00	720,00	1.350,00	540,00	900,00	1.440,00	2.790,00	2.790,00
4.4. - INVESTIMENTOS	90410	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	92430	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
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	205.000,00	14.350,00	16.400,00	30.750,00	12.300,00	20.500,00	32.800,00	63.550,00	63.550,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	472.000,00	33.040,00	37.760,00	70.800,00	28.320,00	47.200,00	75.520,00	146.320,00	146.320,00
TOTAL		1.768.000,00	123.760,00	141.440,00	265.200,00	106.080,00	176.800,00	282.880,00	548.080,00	548.080,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2015

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 - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
02.04.02 - Fundo Municipal de Assistência Social										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	576.000,00	40.320,00	46.080,00	86.400,00	34.560,00	57.600,00	92.160,00	178.560,00	178.560,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28200	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
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29250	17.000,00	1.190,00	1.360,00	2.550,00	1.020,00	1.700,00	2.720,00	5.270,00	5.270,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29251	94.000,00	6.580,00	7.520,00	14.100,00	5.640,00	9.400,00	15.040,00	29.140,00	29.140,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29252	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	303.000,00	21.210,00	24.240,00	45.450,00	18.180,00	30.300,00	48.480,00	93.930,00	93.930,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28200	43.000,00	3.010,00	3.440,00	6.450,00	2.580,00	4.300,00	6.880,00	13.330,00	13.330,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29250	108.000,00	7.560,00	8.640,00	16.200,00	6.480,00	10.800,00	17.280,00	33.480,00	33.480,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29251	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29252	107.000,00	7.490,00	8.560,00	16.050,00	6.420,00	10.700,00	17.120,00	33.170,00	33.170,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29253	8.000,00	560,00	640,00	1.200,00	480,00	800,00	1.280,00	2.480,00	2.480,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29254	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29817	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30360	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
4.4. - INVESTIMENTOS	000	16.000,00	1.120,00	1.280,00	2.400,00	960,00	1.600,00	2.560,00	4.960,00	4.960,00
4.4. - INVESTIMENTOS	28200	6.000,00	420,00	480,00	900,00	360,00	600,00	960,00	1.860,00	1.860,00
4.4. - INVESTIMENTOS	29250	40.000,00	2.800,00	3.200,00	6.000,00	2.400,00	4.000,00	6.400,00	12.400,00	12.400,00
4.4. - INVESTIMENTOS	29251	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
4.4. - INVESTIMENTOS	29252	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
4.4. - INVESTIMENTOS	29253	2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
TOTAL		1.667.000,00	116.690,00	133.360,00	250.050,00	100.020,00	166.700,00	266.720,00	516.770,00	516.770,00
02.04.03 - Fundo Munic. da Criança e do Adolescente										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	88.000,00	6.160,00	7.040,00	13.200,00	5.280,00	8.800,00	14.080,00	27.280,00	27.280,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	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
4.4. - INVESTIMENTOS	000	3.000,00	210,00	240,00	450,00	180,00	300,00	480,00	930,00	930,00
TOTAL		190.000,00	13.300,00	15.200,00	28.500,00	11.400,00	19.000,00	30.400,00	58.900,00	58.900,00
02.05.01 - Fundo Municipal de Educação										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	445.000,00	31.150,00	35.600,00	66.750,00	26.700,00	44.500,00	71.200,00	137.950,00	137.950,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18060	8.420.000,00	589.400,00	673.600,00	1.263.000,00	505.200,00	842.000,00	1.347.200,00	2.610.200,00	2.610.200,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19040	3.595.000,00	251.650,00	287.600,00	539.250,00	215.700,00	359.500,00	575.200,00	1.114.450,00	1.114.450,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	1.707.000,00	119.490,00	136.560,00	256.050,00	102.420,00	170.700,00	273.120,00	529.170,00	529.170,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15103	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15104	480.000,00	33.600,00	38.400,00	72.000,00	28.800,00	48.000,00	76.800,00	148.800,00	148.800,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15105	205.000,00	14.350,00	16.400,00	30.750,00	12.300,00	20.500,00	32.800,00	63.550,00	63.550,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2015

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 - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15107	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15108	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15149	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15807	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19040	1.523.000,00	106.610,00	121.840,00	228.450,00	91.380,00	152.300,00	243.680,00	472.130,00	472.130,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22510	150.000,00	10.500,00	12.000,00	22.500,00	9.000,00	15.000,00	24.000,00	46.500,00	46.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22520	350.000,00	24.500,00	28.000,00	52.500,00	21.000,00	35.000,00	56.000,00	108.500,00	108.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22813	2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104050	402.000,00	28.140,00	32.160,00	60.300,00	24.120,00	40.200,00	64.320,00	124.620,00	124.620,00
4.4. - INVESTIMENTOS	001	312.500,00	21.875,00	25.000,00	46.875,00	18.750,00	31.250,00	50.000,00	96.875,00	96.875,00
4.4. - INVESTIMENTOS	15149	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
4.4. - INVESTIMENTOS	19040	492.000,00	34.440,00	39.360,00	73.800,00	29.520,00	49.200,00	78.720,00	152.520,00	152.520,00
4.4. - INVESTIMENTOS	22510	550.000,00	38.500,00	44.000,00	82.500,00	33.000,00	55.000,00	88.000,00	170.500,00	170.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	22520	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	104050	120.000,00	8.400,00	9.600,00	18.000,00	7.200,00	12.000,00	19.200,00	37.200,00	37.200,00
TOTAL		19.123.500,00	1.338.645,00	1.529.880,00	2.868.625,00	1.147.410,00	1.912.350,00	3.059.760,00	5.928.285,00	5.928.285,00
02.05.02 - Secretária da Educação e Cultura										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.702.000,00	119.140,00	136.160,00	255.300,00	102.120,00	170.200,00	272.320,00	527.620,00	527.620,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10310	11.000,00	770,00	880,00	1.650,00	660,00	1.100,00	1.760,00	3.410,00	3.410,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24620	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
4.4. - INVESTIMENTOS	000	391.937,00	27.435,59	31.354,96	58.790,55	23.516,22	39.193,70	62.709,92	121.500,47	121.500,47
TOTAL		2.174.937,00	152.245,59	173.994,96	326.240,55	130.496,22	217.493,70	347.989,92	674.230,47	674.230,47
02.06.01 - Secretária de Esporte e Lazer										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	212.000,00	14.840,00	16.960,00	31.800,00	12.720,00	21.200,00	33.920,00	65.720,00	65.720,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	165.000,00	11.550,00	13.200,00	24.750,00	9.900,00	16.500,00	26.400,00	51.150,00	51.150,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24580	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	820.000,00	57.400,00	65.600,00	123.000,00	49.200,00	82.000,00	131.200,00	254.200,00	254.200,00
4.4. - INVESTIMENTOS	24580	200.000,00	14.000,00	16.000,00	30.000,00	12.000,00	20.000,00	32.000,00	62.000,00	62.000,00
TOTAL		1.407.000,00	98.490,00	112.560,00	211.050,00	84.420,00	140.700,00	225.120,00	436.170,00	436.170,00
02.07.01 - Secret. de Agricultura e Irrigação										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	150.000,00	10.500,00	12.000,00	22.500,00	9.000,00	15.000,00	24.000,00	46.500,00	46.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	403.000,00	28.210,00	32.240,00	60.450,00	24.180,00	40.300,00	64.480,00	124.930,00	124.930,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	150.000,00	10.500,00	12.000,00	22.500,00	9.000,00	15.000,00	24.000,00	46.500,00	46.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	24580	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

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2015

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 - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL		753.000,00	52.710,00	60.240,00	112.950,00	45.180,00	75.300,00	120.480,00	233.430,00	233.430,00
02.08.01 - Secretaria de Infra-Estrutura										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	840.000,00	58.800,00	67.200,00	126.000,00	50.400,00	84.000,00	134.400,00	260.400,00	260.400,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.354.000,00	164.780,00	188.320,00	353.100,00	141.240,00	235.400,00	376.640,00	729.740,00	729.740,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24815	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42370	417.000,00	29.190,00	33.360,00	62.550,00	25.020,00	41.700,00	66.720,00	129.270,00	129.270,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	478.000,00	33.460,00	38.240,00	71.700,00	28.680,00	47.800,00	76.480,00	148.180,00	148.180,00
4.4. - INVESTIMENTOS	24580	1.540.000,00	107.800,00	123.200,00	231.000,00	92.400,00	154.000,00	246.400,00	477.400,00	477.400,00
4.4. - INVESTIMENTOS	24620	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
TOTAL		5.900.000,00	413.000,00	472.000,00	885.000,00	354.000,00	590.000,00	944.000,00	1.829.000,00	1.829.000,00
02.09.02 - Fundo Municipal de Saúde										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.875.000,00	131.250,00	150.000,00	281.250,00	112.500,00	187.500,00	300.000,00	581.250,00	581.250,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14078	1.270.000,00	88.900,00	101.600,00	190.500,00	76.200,00	127.000,00	203.200,00	393.700,00	393.700,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14081	65.000,00	4.550,00	5.200,00	9.750,00	3.900,00	6.500,00	10.400,00	20.150,00	20.150,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14083	155.000,00	10.850,00	12.400,00	23.250,00	9.300,00	15.500,00	24.800,00	48.050,00	48.050,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14088	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.717.250,00	120.207,50	137.380,00	257.587,50	103.035,00	171.725,00	274.760,00	532.347,50	532.347,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14077	56.000,00	3.920,00	4.480,00	8.400,00	3.360,00	5.600,00	8.960,00	17.360,00	17.360,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14078	1.520.000,00	106.400,00	121.600,00	228.000,00	91.200,00	152.000,00	243.200,00	471.200,00	471.200,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14079	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14080	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14081	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14082	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14083	895.000,00	62.650,00	71.600,00	134.250,00	53.700,00	89.500,00	143.200,00	277.450,00	277.450,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14088	12.000,00	840,00	960,00	1.800,00	720,00	1.200,00	1.920,00	3.720,00	3.720,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14806	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23814	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
4.4. - INVESTIMENTOS	002	102.000,00	7.140,00	8.160,00	15.300,00	6.120,00	10.200,00	16.320,00	31.620,00	31.620,00
4.4. - INVESTIMENTOS	14077	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
4.4. - INVESTIMENTOS	14078	80.000,00	5.600,00	6.400,00	12.000,00	4.800,00	8.000,00	12.800,00	24.800,00	24.800,00
4.4. - INVESTIMENTOS	14079	2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
4.4. - INVESTIMENTOS	14081	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
4.4. - INVESTIMENTOS	14082	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
4.4. - INVESTIMENTOS	14083	75.000,00	5.250,00	6.000,00	11.250,00	4.500,00	7.500,00	12.000,00	23.250,00	23.250,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Patria, 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 - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	14088	3.000,00	210,00	240,00	450,00	180,00	300,00	480,00	930,00	930,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23530	650.000,00	45.500,00	52.000,00	97.500,00	39.000,00	65.000,00	104.000,00	201.500,00	201.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23540	650.000,00	45.500,00	52.000,00	97.500,00	39.000,00	65.000,00	104.000,00	201.500,00	201.500,00
TOTAL		9.750.250,00	682.517,50	780.020,00	1.462.537,50	585.015,00	975.025,00	1.560.040,00	3.022.577,50	3.022.577,50
02.10.01 - Secretaria Meio Amb. Desenv Sust e Turismo										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	71.000,00	4.970,00	5.680,00	10.650,00	4.260,00	7.100,00	11.360,00	22.010,00	22.010,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00
TOTAL		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
TOTAL GERAL		47.197.000,00	3.303.790,00	3.775.760,00	7.079.550,00	2.831.820,00	4.719.700,00	7.551.520,00	14.631.070,00	14.631.070,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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

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	20.233.085,00	1.416.315,95	1.618.646,80	3.034.962,75	1.213.985,10	2.023.308,50	3.237.293,60	6.272.256,35	6.272.256,35
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.466,00	1.082,62	1.237,28	2.319,90	927,96	1.546,60	2.474,56	4.794,46	4.794,46
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.335.217,00	1.283.465,19	1.466.817,36	2.750.282,55	1.100.113,02	1.833.521,70	2.933.634,72	5.683.917,27	5.683.917,27
4.4. - INVESTIMENTOS	7.936.232,00	555.536,24	634.898,56	1.190.434,80	476.173,92	793.623,20	1.269.797,12	2.460.231,92	2.460.231,92
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	205.000,00	14.350,00	16.400,00	30.750,00	12.300,00	20.500,00	32.800,00	63.550,00	63.550,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	472.000,00	33.040,00	37.760,00	70.800,00	28.320,00	47.200,00	75.520,00	146.320,00	146.320,00
TOTAL	47.197.000,00	3.303.790,00	3.775.760,00	7.079.550,00	2.831.820,00	4.719.700,00	7.551.520,00	14.631.070,00	14.631.070,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. 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 - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATE O QUADRIMESTRE
TOTAL GERAL										

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2015

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							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01.01.01 - Câmara Municipal de São Gabriel										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	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	000	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	000	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	000	15.795,00	1.263,60	1.105,65	2.369,25	947,70	1.105,65	2.053,35	4.422,60	9.319,05
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 Da Prefeita Municipal										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	460.000,00	36.800,00	32.200,00	69.000,00	27.600,00	32.200,00	59.800,00	128.800,00	271.400,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	214.000,00	17.120,00	14.980,00	32.100,00	12.840,00	14.980,00	27.820,00	59.920,00	126.260,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	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
TOTAL		699.000,00	55.920,00	48.930,00	104.850,00	41.940,00	48.930,00	90.870,00	195.720,00	412.410,00
02.02.01 - Secretaria de Administração										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	603.000,00	48.240,00	42.210,00	90.450,00	36.180,00	42.210,00	78.390,00	168.840,00	355.770,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.625.000,00	130.000,00	113.750,00	243.750,00	97.500,00	113.750,00	211.250,00	455.000,00	958.750,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	23.000,00	1.840,00	1.610,00	3.450,00	1.380,00	1.610,00	2.990,00	6.440,00	13.570,00
TOTAL		2.251.000,00	180.080,00	157.570,00	337.650,00	135.060,00	157.570,00	292.630,00	630.280,00	1.328.090,00
02.02.02 - Participação em Consórcio Público										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	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	000	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	000	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
TOTAL		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
02.03.01 - Secretaria de Planejamento e Finanças										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	326.000,00	26.080,00	22.820,00	48.900,00	19.560,00	22.820,00	42.380,00	91.280,00	192.340,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	7.000,00	560,00	490,00	1.050,00	420,00	490,00	910,00	1.960,00	4.130,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	583.000,00	46.640,00	40.810,00	87.450,00	34.980,00	40.810,00	75.790,00	163.240,00	343.970,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42370	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	9.000,00	720,00	630,00	1.350,00	540,00	630,00	1.170,00	2.520,00	5.310,00
4.4. - INVESTIMENTOS	90410	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	92430	60.000,00	4.800,00	4.200,00	9.000,00	3.600,00	4.200,00	7.800,00	16.800,00	35.400,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	205.000,00	16.400,00	14.350,00	30.750,00	12.300,00	14.350,00	26.650,00	57.400,00	120.950,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	472.000,00	37.760,00	33.040,00	70.800,00	28.320,00	33.040,00	61.360,00	132.160,00	278.480,00
TOTAL		1.768.000,00	141.440,00	123.760,00	265.200,00	106.080,00	123.760,00	229.840,00	495.040,00	1.043.120,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2015

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							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
02.04.02 - Fundo Municipal de Assistência Social										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	576.000,00	46.080,00	40.320,00	86.400,00	34.560,00	40.320,00	74.880,00	161.280,00	339.840,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28200	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
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29250	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
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29251	94.000,00	7.520,00	6.580,00	14.100,00	5.640,00	6.580,00	12.220,00	26.320,00	55.460,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29252	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	000	303.000,00	24.240,00	21.210,00	45.450,00	18.180,00	21.210,00	39.390,00	84.840,00	178.770,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28200	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	29250	108.000,00	8.640,00	7.560,00	16.200,00	6.480,00	7.560,00	14.040,00	30.240,00	63.720,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29251	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	29252	107.000,00	8.560,00	7.490,00	16.050,00	6.420,00	7.490,00	13.910,00	29.960,00	63.130,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29253	8.000,00	640,00	560,00	1.200,00	480,00	560,00	1.040,00	2.240,00	4.720,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29254	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	29817	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30360	61.000,00	4.880,00	4.270,00	9.150,00	3.660,00	4.270,00	7.930,00	17.080,00	35.990,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	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
4.4. - INVESTIMENTOS	28200	6.000,00	480,00	420,00	900,00	360,00	420,00	780,00	1.680,00	3.540,00
4.4. - INVESTIMENTOS	29250	40.000,00	3.200,00	2.800,00	6.000,00	2.400,00	2.800,00	5.200,00	11.200,00	23.600,00
4.4. - INVESTIMENTOS	29251	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	29252	60.000,00	4.800,00	4.200,00	9.000,00	3.600,00	4.200,00	7.800,00	16.800,00	35.400,00
4.4. - INVESTIMENTOS	29253	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00
TOTAL		1.667.000,00	133.360,00	116.690,00	250.050,00	100.020,00	116.690,00	216.710,00	466.760,00	983.530,00
02.04.03 - Fundo Munic. da Criança e do Adolescente										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	88.000,00	7.040,00	6.160,00	13.200,00	5.280,00	6.160,00	11.440,00	24.640,00	51.920,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	99.000,00	7.920,00	6.930,00	14.850,00	5.940,00	6.930,00	12.870,00	27.720,00	58.410,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	3.000,00	240,00	210,00	450,00	180,00	210,00	390,00	840,00	1.770,00
TOTAL		190.000,00	15.200,00	13.300,00	28.500,00	11.400,00	13.300,00	24.700,00	53.200,00	112.100,00
02.05.01 - Fundo Municipal de Educação										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	445.000,00	35.600,00	31.150,00	66.750,00	26.700,00	31.150,00	57.850,00	124.600,00	262.550,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18060	8.420.000,00	673.600,00	589.400,00	1.263.000,00	505.200,00	589.400,00	1.094.600,00	2.357.600,00	4.967.800,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19040	3.595.000,00	287.600,00	251.650,00	539.250,00	215.700,00	251.650,00	467.350,00	1.006.600,00	2.121.050,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	1.707.000,00	136.560,00	119.490,00	256.050,00	102.420,00	119.490,00	221.910,00	477.960,00	1.007.130,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15103	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	15104	480.000,00	38.400,00	33.800,00	72.000,00	28.800,00	33.600,00	62.400,00	134.400,00	283.200,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15105	205.000,00	16.400,00	14.350,00	30.750,00	12.300,00	14.350,00	26.650,00	57.400,00	120.950,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2015

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							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15107	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	15108	60.000,00	4.800,00	4.200,00	9.000,00	3.600,00	4.200,00	7.800,00	16.800,00	35.400,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15149	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15807	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	19040	1.523.000,00	121.840,00	106.610,00	228.450,00	91.380,00	106.610,00	197.990,00	426.440,00	898.570,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22510	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22520	350.000,00	28.000,00	24.500,00	52.500,00	21.000,00	24.500,00	45.500,00	98.000,00	206.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22813	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104050	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
4.4. - INVESTIMENTOS	001	312.500,00	25.000,00	21.875,00	46.875,00	18.750,00	21.875,00	40.625,00	87.500,00	184.375,00
4.4. - INVESTIMENTOS	15149	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	19040	492.000,00	39.360,00	34.440,00	73.800,00	29.520,00	34.440,00	63.960,00	137.760,00	290.280,00
4.4. - INVESTIMENTOS	22510	550.000,00	44.000,00	38.500,00	82.500,00	33.000,00	38.500,00	71.500,00	154.000,00	324.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	22520	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	104050	120.000,00	9.600,00	8.400,00	18.000,00	7.200,00	8.400,00	15.600,00	33.600,00	70.800,00
TOTAL		19.123.500,00	1.529.880,00	1.338.645,00	2.868.625,00	1.147.410,00	1.338.645,00	2.486.055,00	5.354.580,00	11.282.865,00
02.05.02 - Secretária da Educação e Cultura										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	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	000	1.702.000,00	136.160,00	119.140,00	255.300,00	102.120,00	119.140,00	221.260,00	476.560,00	1.004.180,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10310	11.000,00	880,00	770,00	1.650,00	660,00	770,00	1.430,00	3.080,00	6.490,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24620	60.000,00	4.800,00	4.200,00	9.000,00	3.600,00	4.200,00	7.800,00	16.800,00	35.400,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	391.937,00	31.354,96	27.435,59	58.790,55	23.516,22	27.435,59	50.951,81	109.742,36	231.242,83
TOTAL		2.174.937,00	173.994,96	152.245,59	326.240,55	130.496,22	152.245,59	282.741,81	608.982,36	1.283.212,83
02.06.01 - Secretária de Esporte e Lazer										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	212.000,00	16.960,00	14.840,00	31.800,00	12.720,00	14.840,00	27.560,00	59.360,00	125.080,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	165.000,00	13.200,00	11.550,00	24.750,00	9.900,00	11.550,00	21.450,00	46.200,00	97.350,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24580	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	000	820.000,00	65.600,00	57.400,00	123.000,00	49.200,00	57.400,00	106.600,00	229.600,00	483.800,00
4.4. - INVESTIMENTOS	24580	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
TOTAL		1.407.000,00	112.560,00	98.490,00	211.050,00	84.420,00	98.490,00	182.910,00	393.960,00	830.130,00
02.07.01 - Secret. de Agricultura e Irrigação										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	403.000,00	32.240,00	28.210,00	60.450,00	24.180,00	28.210,00	52.390,00	112.840,00	237.770,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	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
4.4. - INVESTIMENTOS	24580	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

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2015

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							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL		753.000,00	60.240,00	52.710,00	112.950,00	45.180,00	52.710,00	97.890,00	210.840,00	444.270,00
02.08.01 - Secretaria de Infra-Estrutura										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	840.000,00	67.200,00	58.800,00	126.000,00	50.400,00	58.800,00	109.200,00	235.200,00	495.600,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.354.000,00	188.320,00	164.780,00	353.100,00	141.240,00	164.780,00	306.020,00	659.120,00	1.388.860,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320	21.000,00	1.680,00	1.470,00	3.150,00	1.260,00	1.470,00	2.730,00	5.880,00	12.390,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24815	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	42370	417.000,00	33.360,00	29.190,00	62.550,00	25.020,00	29.190,00	54.210,00	116.760,00	246.030,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	478.000,00	38.240,00	33.460,00	71.700,00	28.680,00	33.460,00	62.140,00	133.840,00	282.020,00
4.4. - INVESTIMENTOS	24580	1.540.000,00	123.200,00	107.800,00	231.000,00	92.400,00	107.800,00	200.200,00	431.200,00	908.600,00
4.4. - INVESTIMENTOS	24620	240.000,00	19.200,00	16.800,00	36.000,00	14.400,00	16.800,00	31.200,00	67.200,00	141.600,00
TOTAL		5.900.000,00	472.000,00	413.000,00	885.000,00	354.000,00	413.000,00	767.000,00	1.652.000,00	3.481.000,00
02.09.02 - Fundo Municipal de Saúde										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.875.000,00	150.000,00	131.250,00	281.250,00	112.500,00	131.250,00	243.750,00	525.000,00	1.106.250,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14078	1.270.000,00	101.600,00	88.900,00	190.500,00	76.200,00	88.900,00	165.100,00	355.600,00	749.300,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14081	65.000,00	5.200,00	4.550,00	9.750,00	3.900,00	4.550,00	8.450,00	18.200,00	38.350,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14083	155.000,00	12.400,00	10.850,00	23.250,00	9.300,00	10.850,00	20.150,00	43.400,00	91.450,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14088	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	002	1.717.250,00	137.380,00	120.207,50	257.587,50	103.035,00	120.207,50	223.242,50	480.830,00	1.013.177,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14077	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	14078	1.520.000,00	121.600,00	106.400,00	228.000,00	91.200,00	106.400,00	197.600,00	425.600,00	898.800,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14079	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	14080	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	14081	60.000,00	4.800,00	4.200,00	9.000,00	3.600,00	4.200,00	7.800,00	16.800,00	35.400,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14082	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14083	895.000,00	71.600,00	62.650,00	134.250,00	53.700,00	62.650,00	116.350,00	250.600,00	528.050,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14088	12.000,00	960,00	840,00	1.800,00	720,00	840,00	1.560,00	3.360,00	7.080,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14806	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	23814	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00
4.4. - INVESTIMENTOS	002	102.000,00	8.160,00	7.140,00	15.300,00	6.120,00	7.140,00	13.260,00	28.560,00	60.180,00
4.4. - INVESTIMENTOS	14077	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	14078	80.000,00	6.400,00	5.600,00	12.000,00	4.800,00	5.600,00	10.400,00	22.400,00	47.200,00
4.4. - INVESTIMENTOS	14079	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00
4.4. - INVESTIMENTOS	14081	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	14082	400.000,00	32.000,00	28.000,00	60.000,00	24.000,00	28.000,00	52.000,00	112.000,00	238.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	14083	75.000,00	6.000,00	5.250,00	11.250,00	4.500,00	5.250,00	9.750,00	21.000,00	44.250,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / 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							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	14088	3.000,00	240,00	210,00	450,00	180,00	210,00	390,00	840,00	1.770,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23530	650.000,00	52.000,00	45.500,00	97.500,00	39.000,00	45.500,00	84.500,00	182.000,00	383.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23540	650.000,00	52.000,00	45.500,00	97.500,00	39.000,00	45.500,00	84.500,00	182.000,00	383.500,00
TOTAL		9.750.250,00	780.020,00	682.517,50	1.462.537,50	585.015,00	682.517,50	1.267.532,50	2.730.070,00	5.752.647,50
02.10.01 - Secretaria Meio Amb. Desenv Sust e Turismo										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	61.000,00	4.880,00	4.270,00	9.150,00	3.660,00	4.270,00	7.930,00	17.080,00	35.990,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	71.000,00	5.680,00	4.970,00	10.650,00	4.260,00	4.970,00	9.230,00	19.880,00	41.890,00
4.4 - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00
TOTAL		142.000,00	11.360,00	9.940,00	21.300,00	8.520,00	9.940,00	18.460,00	39.760,00	83.780,00
TOTAL GERAL		47.197.000,00	3.775.760,00	3.303.790,00	7.079.550,00	2.831.820,00	3.303.790,00	6.135.610,00	13.215.160,00	27.846.230,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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

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	20.233.085,00	1.618.646,80	1.416.315,95	3.034.962,75	1.213.985,10	1.416.315,95	2.630.301,05	5.665.263,80	11.937.520,15
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.466,00	1.237,28	1.082,62	2.319,90	927,96	1.082,62	2.010,58	4.330,48	9.124,94
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.335.217,00	1.466.817,36	1.283.465,19	2.750.282,55	1.100.113,02	1.283.465,19	2.383.578,21	5.133.860,76	10.817.778,03
4.4. - INVESTIMENTOS	7.936.232,00	634.898,56	555.536,24	1.190.434,80	476.173,92	555.536,24	1.031.710,16	2.222.144,96	4.682.376,88
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	205.000,00	16.400,00	14.350,00	30.750,00	12.300,00	14.350,00	26.650,00	57.400,00	120.950,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	472.000,00	37.760,00	33.040,00	70.800,00	28.320,00	33.040,00	61.360,00	132.160,00	278.480,00
TOTAL	47.197.000,00	3.775.760,00	3.303.790,00	7.079.550,00	2.831.820,00	3.303.790,00	6.135.610,00	13.215.160,00	27.846.230,00

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	ATE O QUADRIMESTRE
TOTAL GERAL										

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Patria, 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	
01.01.01 - Câmara Municipal de São Gabriel										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	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	000	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	000	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	000	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 Da Prefeita Municipal										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	460.000,00	34.500,00	43.700,00	78.200,00	50.600,00	59.800,00	110.400,00	188.600,00	460.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	214.000,00	16.050,00	20.330,00	36.380,00	23.540,00	27.820,00	51.360,00	87.740,00	214.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	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
TOTAL		699.000,00	52.425,00	66.405,00	118.830,00	76.890,00	90.870,00	167.760,00	286.590,00	699.000,00
02.02.01 - Secretaria de Administração										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	603.000,00	45.225,00	57.285,00	102.510,00	66.330,00	78.390,00	144.720,00	247.230,00	603.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.625.000,00	121.875,00	154.375,00	276.250,00	178.750,00	211.250,00	390.000,00	666.250,00	1.625.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	23.000,00	1.725,00	2.185,00	3.910,00	2.530,00	2.990,00	5.520,00	9.430,00	23.000,00
TOTAL		2.251.000,00	168.825,00	213.845,00	382.670,00	247.610,00	292.630,00	540.240,00	922.910,00	2.251.000,00
02.02.02 - Participação em Consórcio Público										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	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	000	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	000	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
TOTAL		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
02.03.01 - Secretaria de Planejamento e Finanças										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	326.000,00	24.450,00	30.970,00	55.420,00	35.860,00	42.380,00	78.240,00	133.660,00	326.000,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	7.000,00	525,00	665,00	1.190,00	770,00	910,00	1.680,00	2.870,00	7.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	583.000,00	43.725,00	55.385,00	99.110,00	64.130,00	75.790,00	139.920,00	239.030,00	583.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320	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	42370	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	000	9.000,00	675,00	855,00	1.530,00	990,00	1.170,00	2.160,00	3.690,00	9.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	90410	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	92430	60.000,00	4.500,00	5.700,00	10.200,00	6.600,00	7.800,00	14.400,00	24.600,00	60.000,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	205.000,00	15.375,00	19.475,00	34.850,00	22.550,00	26.650,00	49.200,00	84.050,00	205.000,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	472.000,00	35.400,00	44.840,00	80.240,00	51.920,00	61.360,00	113.280,00	193.520,00	472.000,00
TOTAL		1.768.000,00	132.600,00	167.960,00	300.560,00	194.480,00	228.840,00	424.320,00	724.880,00	1.768.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2015

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	
02.04.02 - Fundo Municipal de Assistência Social										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	576.000,00	43.200,00	54.720,00	97.920,00	63.360,00	74.880,00	138.240,00	236.160,00	576.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28200	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
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29250	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
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29251	94.000,00	7.050,00	8.930,00	15.980,00	10.340,00	12.220,00	22.560,00	38.540,00	94.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29252	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	000	303.000,00	22.725,00	28.785,00	51.510,00	33.330,00	39.390,00	72.720,00	124.230,00	303.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28200	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	29250	108.000,00	8.100,00	10.260,00	18.360,00	11.880,00	14.040,00	25.920,00	44.280,00	108.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29251	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	29252	107.000,00	8.025,00	10.165,00	18.190,00	11.770,00	13.910,00	25.680,00	43.870,00	107.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29253	8.000,00	600,00	760,00	1.360,00	880,00	1.040,00	1.920,00	3.280,00	8.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29254	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	29817	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30360	61.000,00	4.575,00	5.795,00	10.370,00	6.710,00	7.930,00	14.640,00	25.010,00	61.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	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
4.4. - INVESTIMENTOS	28200	6.000,00	450,00	570,00	1.020,00	660,00	780,00	1.440,00	2.460,00	6.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	29250	40.000,00	3.000,00	3.800,00	6.800,00	4.400,00	5.200,00	9.600,00	16.400,00	40.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	29251	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	29252	60.000,00	4.500,00	5.700,00	10.200,00	6.600,00	7.800,00	14.400,00	24.600,00	60.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	29253	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
TOTAL		1.667.000,00	125.025,00	158.365,00	283.390,00	183.370,00	216.710,00	400.080,00	683.470,00	1.667.000,00
02.04.03 - Fundo Munic. da Criança e do Adolescente										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	88.000,00	6.600,00	8.360,00	14.960,00	9.680,00	11.440,00	21.120,00	36.080,00	88.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	99.000,00	7.425,00	9.405,00	16.830,00	10.890,00	12.870,00	23.760,00	40.590,00	99.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	3.000,00	225,00	285,00	510,00	330,00	390,00	720,00	1.230,00	3.000,00
TOTAL		190.000,00	14.250,00	18.050,00	32.300,00	20.900,00	24.700,00	45.600,00	77.900,00	190.000,00
02.05.01 - Fundo Municipal de Educação										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	445.000,00	33.375,00	42.275,00	75.650,00	48.950,00	57.850,00	106.800,00	182.450,00	445.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18060	8.420.000,00	631.500,00	799.900,00	1.431.400,00	926.200,00	1.094.600,00	2.020.800,00	3.452.200,00	8.420.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19040	3.595.000,00	269.625,00	341.525,00	611.150,00	395.450,00	467.350,00	862.800,00	1.473.950,00	3.595.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	1.707.000,00	128.025,00	162.165,00	290.190,00	187.770,00	221.910,00	409.680,00	699.870,00	1.707.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15103	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	15104	480.000,00	36.000,00	45.800,00	81.600,00	52.800,00	62.400,00	115.200,00	196.800,00	480.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15105	205.000,00	15.375,00	19.475,00	34.850,00	22.550,00	26.650,00	49.200,00	84.050,00	205.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2015

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 - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15107	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	15108	60.000,00	4.500,00	5.700,00	10.200,00	6.600,00	7.800,00	14.400,00	24.600,00	60.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15149	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15807	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	19040	1.523.000,00	114.225,00	144.685,00	258.910,00	167.530,00	197.990,00	365.520,00	624.430,00	1.523.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22510	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22520	350.000,00	26.250,00	33.250,00	59.500,00	38.500,00	45.500,00	84.000,00	143.500,00	350.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22813	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104050	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
4.4. - INVESTIMENTOS	001	312.500,00	23.437,50	29.687,50	53.125,00	34.375,00	40.625,00	75.000,00	128.125,00	312.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	15149	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	19040	492.000,00	36.900,00	46.740,00	83.640,00	54.120,00	63.960,00	118.080,00	201.720,00	492.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	22510	550.000,00	41.250,00	52.250,00	93.500,00	60.500,00	71.500,00	132.000,00	225.500,00	550.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	22520	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	104050	120.000,00	9.000,00	11.400,00	20.400,00	13.200,00	15.600,00	28.800,00	49.200,00	120.000,00
TOTAL		19.123.500,00	1.434.262,50	1.816.732,50	3.250.995,00	2.103.585,00	2.486.055,00	4.589.640,00	7.840.635,00	19.123.500,00
02.05.02 - Secretária da Educação e Cultura										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	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	000	1.702.000,00	127.650,00	161.690,00	289.340,00	187.220,00	221.260,00	408.480,00	697.820,00	1.702.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10310	11.000,00	825,00	1.045,00	1.870,00	1.210,00	1.430,00	2.640,00	4.510,00	11.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24620	60.000,00	4.500,00	5.700,00	10.200,00	6.600,00	7.800,00	14.400,00	24.600,00	60.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	391.937,00	29.395,28	37.234,01	66.629,29	43.113,07	50.951,81	94.064,88	160.694,17	391.937,00
TOTAL		2.174.937,00	163.120,27	206.619,02	369.739,29	239.243,07	282.741,81	521.984,88	891.724,17	2.174.937,00
02.06.01 - Secretária de Esporte e Lazer										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	212.000,00	15.900,00	20.140,00	36.040,00	23.320,00	27.560,00	50.880,00	86.920,00	212.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	165.000,00	12.375,00	15.675,00	28.050,00	18.150,00	21.450,00	39.600,00	67.650,00	165.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24580	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	000	820.000,00	61.500,00	77.900,00	139.400,00	90.200,00	106.600,00	196.800,00	336.200,00	820.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	24580	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
TOTAL		1.407.000,00	105.525,00	133.665,00	239.190,00	154.770,00	182.910,00	337.680,00	576.870,00	1.407.000,00
02.07.01 - Secret. de Agricultura e Irrigação										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	403.000,00	30.225,00	38.285,00	68.510,00	44.330,00	52.390,00	96.720,00	165.230,00	403.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	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
4.4. - INVESTIMENTOS	24580	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

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Patria, 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	
TOTAL		753.000,00	56.475,00	71.535,00	128.010,00	82.830,00	97.890,00	180.720,00	308.730,00	753.000,00
02.08.01 - Secretaria de Infra-Estrutura										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	840.000,00	63.000,00	79.800,00	142.800,00	92.400,00	109.200,00	201.600,00	344.400,00	840.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.354.000,00	176.550,00	223.630,00	400.180,00	258.940,00	306.020,00	564.960,00	965.140,00	2.354.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320	21.000,00	1.575,00	1.995,00	3.570,00	2.310,00	2.730,00	5.040,00	8.610,00	21.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24815	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	42370	417.000,00	31.275,00	39.615,00	70.890,00	45.870,00	54.210,00	100.080,00	170.970,00	417.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	478.000,00	35.850,00	45.410,00	81.260,00	52.580,00	62.140,00	114.720,00	195.980,00	478.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	24580	1.540.000,00	115.500,00	146.300,00	261.800,00	169.400,00	200.200,00	369.600,00	631.400,00	1.540.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	24620	240.000,00	18.000,00	22.800,00	40.800,00	26.400,00	31.200,00	57.600,00	98.400,00	240.000,00
TOTAL		5.900.000,00	442.500,00	560.500,00	1.003.000,00	649.000,00	767.000,00	1.416.000,00	2.419.000,00	5.900.000,00
02.09.02 - Fundo Municipal de Saúde										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.875.000,00	140.625,00	178.125,00	318.750,00	206.250,00	243.750,00	450.000,00	768.750,00	1.875.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14078	1.270.000,00	95.250,00	120.650,00	215.900,00	139.700,00	165.100,00	304.800,00	520.700,00	1.270.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14081	65.000,00	4.875,00	6.175,00	11.050,00	7.150,00	8.450,00	15.600,00	26.650,00	65.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14083	155.000,00	11.625,00	14.725,00	26.350,00	17.050,00	20.150,00	37.200,00	63.550,00	155.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14088	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	002	1.717.250,00	128.793,75	163.138,75	291.932,50	188.897,50	223.242,50	412.140,00	704.072,50	1.717.250,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14077	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	14078	1.520.000,00	114.000,00	144.400,00	258.400,00	167.200,00	197.600,00	364.800,00	623.200,00	1.520.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14079	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	14080	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	14081	60.000,00	4.500,00	5.700,00	10.200,00	6.600,00	7.800,00	14.400,00	24.600,00	60.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14082	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14083	895.000,00	67.125,00	85.025,00	152.150,00	98.450,00	116.350,00	214.800,00	366.950,00	895.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14088	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14806	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	23814	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	002	102.000,00	7.650,00	9.690,00	17.340,00	11.220,00	13.260,00	24.480,00	41.820,00	102.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	14077	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	14078	80.000,00	6.000,00	7.600,00	13.600,00	8.800,00	10.400,00	19.200,00	32.800,00	80.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	14079	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	14081	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	14082	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
4.4. - INVESTIMENTOS	14083	75.000,00	5.625,00	7.125,00	12.750,00	8.250,00	9.750,00	18.000,00	30.750,00	75.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Patria, 132

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / 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	
4.4 - INVESTIMENTOS	14088	3.000,00	225,00	285,00	510,00	330,00	390,00	720,00	1.230,00	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23530	650.000,00	48.750,00	61.750,00	110.500,00	71.500,00	84.500,00	156.000,00	266.500,00	650.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23540	650.000,00	48.750,00	61.750,00	110.500,00	71.500,00	84.500,00	156.000,00	266.500,00	650.000,00
TOTAL		9.750.250,00	731.268,75	926.273,75	1.657.542,50	1.072.527,50	1.267.532,50	2.340.060,00	3.997.602,50	9.750.250,00
02.10.01 - Secretaria Meio Amb. Desenv Sust e Turismo										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	61.000,00	4.575,00	5.795,00	10.370,00	6.710,00	7.930,00	14.640,00	25.010,00	61.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	71.000,00	5.325,00	6.745,00	12.070,00	7.810,00	9.230,00	17.040,00	29.110,00	71.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	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		142.000,00	10.650,00	13.490,00	24.140,00	15.620,00	18.460,00	34.080,00	58.220,00	142.000,00
TOTAL GERAL		47.197.000,00	3.539.775,00	4.483.715,00	8.023.490,00	5.191.670,00	6.135.610,00	11.327.280,00	19.350.770,00	47.197.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

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

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.233.085,00	1.517.481,38	1.922.143,07	3.439.624,45	2.225.639,35	2.630.301,05	4.855.940,40	8.295.564,83	20.233.085,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.466,00	1.159,95	1.469,27	2.629,22	1.701,26	2.010,58	3.711,84	6.341,06	15.466,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.335.217,00	1.375.141,27	1.741.845,61	3.116.986,89	2.016.873,87	2.383.578,21	4.400.452,08	7.517.438,97	18.335.217,00
4.4. - INVESTIMENTOS	7.936.232,00	595.217,40	753.942,04	1.349.159,44	872.985,52	1.031.710,16	1.904.695,68	3.253.855,12	7.936.232,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	205.000,00	15.375,00	19.475,00	34.850,00	22.550,00	26.650,00	49.200,00	84.050,00	205.000,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	472.000,00	35.400,00	44.840,00	80.240,00	51.920,00	61.360,00	113.280,00	193.520,00	472.000,00
TOTAL	47.197.000,00	3.539.775,00	4.483.715,00	8.023.490,00	5.191.670,00	6.135.610,00	11.327.280,00	19.350.770,00	47.197.000,00

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										

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

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

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	47.943.000,00	3.356.010,00	3.835.440,00	7.191.450,00	2.876.580,00	4.794.300,00	7.670.880,00	14.862.330,00	14.862.330,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.391.000,00	97.370,00	111.280,00	208.850,00	83.460,00	139.100,00	222.560,00	431.210,00	431.210,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
RECEITA PATRIMONIAL	169.000,00	11.830,00	13.520,00	25.350,00	10.140,00	16.900,00	27.040,00	52.390,00	52.390,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	169.000,00	11.830,00	13.520,00	25.350,00	10.140,00	16.900,00	27.040,00	52.390,00	52.390,00
RECEITA DE SERVICOS	200.000,00	14.000,00	16.000,00	30.000,00	12.000,00	20.000,00	32.000,00	62.000,00	62.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.745.000,00	3.202.150,00	3.659.600,00	6.861.750,00	2.744.700,00	4.574.500,00	7.319.200,00	14.180.950,00	14.180.950,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	433.000,00	30.310,00	34.640,00	64.950,00	25.980,00	43.300,00	69.280,00	134.230,00	134.230,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.910.000,00	273.700,00	312.800,00	586.500,00	234.600,00	391.000,00	625.600,00	1.212.100,00	1.212.100,00
OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
ALIENACAO DE BENS	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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.550.000,00	248.500,00	284.000,00	532.500,00	213.000,00	355.000,00	568.000,00	1.100.500,00	1.100.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	14.000,00	16.000,00	30.000,00	12.000,00	20.000,00	32.000,00	62.000,00	62.000,00
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-4.656.000,00	-325.920,00	-372.480,00	-698.400,00	-279.360,00	-465.600,00	-744.960,00	-1.443.360,00	-1.443.360,00
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	-4.656.000,00	-325.920,00	-372.480,00	-698.400,00	-279.360,00	-465.600,00	-744.960,00	-1.443.360,00	-1.443.360,00
RECEITA FISCAL	46.868.000,00	3.280.760,00	3.749.440,00	7.030.200,00	2.812.080,00	4.686.800,00	7.498.880,00	14.529.080,00	14.529.080,00
RECEITA TOTAL	47.197.000,00	3.303.790,00	3.775.760,00	7.079.550,00	2.831.820,00	4.719.700,00	7.551.520,00	14.631.070,00	14.631.070,00

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	20.233.085,00	1.416.315,95	1.618.646,80	3.034.962,75	1.213.985,10	2.023.308,50	3.237.293,60	6.272.256,35	6.272.256,35
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.466,00	1.082,62	1.237,28	2.319,90	927,96	1.546,60	2.474,56	4.794,46	4.794,46
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.335.217,00	1.283.465,19	1.466.817,36	2.750.282,55	1.100.113,02	1.833.521,70	2.933.634,72	5.683.917,27	5.683.917,27
4.4. - INVESTIMENTOS	7.936.232,00	555.536,24	634.898,56	1.190.434,80	476.173,92	793.623,20	1.269.797,12	2.460.231,92	2.460.231,92
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	205.000,00	14.350,00	16.400,00	30.750,00	12.300,00	20.500,00	32.800,00	63.550,00	63.550,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	472.000,00	33.040,00	37.760,00	70.800,00	28.320,00	47.200,00	75.520,00	146.320,00	146.320,00
DESPESA FISCAL	46.976.534,00	3.288.357,38	3.758.122,72	7.046.480,10	2.818.592,04	4.697.653,40	7.516.245,44	14.562.725,54	14.562.725,54
DESPESA TOTAL	47.197.000,00	3.303.790,00	3.775.760,00	7.079.550,00	2.831.820,00	4.719.700,00	7.551.520,00	14.631.070,00	14.631.070,00
RESULTADO PRIMARIO	-108.534,00	-7.597,38	-8.682,72	-16.280,10	-6.512,04	-10.853,40	-17.365,44	-33.645,54	-33.645,54

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

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

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	47.943.000,00	3.835.440,00	3.356.010,00	7.191.450,00	2.876.580,00	3.356.010,00	6.232.590,00	13.424.040,00	28.286.370,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.391.000,00	111.280,00	97.370,00	208.850,00	83.460,00	97.370,00	180.830,00	389.480,00	820.690,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00
RECEITA PATRIMONIAL	169.000,00	13.520,00	11.830,00	25.350,00	10.140,00	11.830,00	21.970,00	47.320,00	99.710,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	169.000,00	13.520,00	11.830,00	25.350,00	10.140,00	11.830,00	21.970,00	47.320,00	99.710,00
RECEITA DE SERVICOS	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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.745.000,00	3.659.600,00	3.202.150,00	6.861.750,00	2.744.700,00	3.202.150,00	5.946.850,00	12.808.600,00	26.989.550,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	433.000,00	34.640,00	30.310,00	64.950,00	25.980,00	30.310,00	56.290,00	121.240,00	255.470,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.910.000,00	312.800,00	273.700,00	586.500,00	234.600,00	273.700,00	508.300,00	1.094.800,00	2.306.900,00
OPERACOES DE CREDITO	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
ALIENACAO DE BENS	60.000,00	4.800,00	4.200,00	9.000,00	3.600,00	4.200,00	7.800,00	16.800,00	35.400,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.550.000,00	284.000,00	248.500,00	532.500,00	213.000,00	248.500,00	461.500,00	994.000,00	2.094.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-4.656.000,00	-372.480,00	-325.920,00	-698.400,00	-279.360,00	-325.920,00	-605.280,00	-1.303.680,00	-2.747.040,00
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	-4.656.000,00	-372.480,00	-325.920,00	-698.400,00	-279.360,00	-325.920,00	-605.280,00	-1.303.680,00	-2.747.040,00
RECEITA FISCAL	46.868.000,00	3.749.440,00	3.280.760,00	7.030.200,00	2.812.080,00	3.280.760,00	6.092.840,00	13.123.040,00	27.652.120,00
RECEITA TOTAL	47.197.000,00	3.775.760,00	3.303.790,00	7.079.550,00	2.831.820,00	3.303.790,00	6.135.610,00	13.215.160,00	27.846.230,00

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.233.085,00	1.618.646,80	1.416.315,95	3.034.962,75	1.213.985,10	1.416.315,95	2.630.301,05	5.665.263,80	11.937.520,15
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.466,00	1.237,28	1.082,62	2.319,90	927,96	1.082,62	2.010,58	4.330,48	9.124,94
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.335.217,00	1.466.817,36	1.283.465,19	2.750.282,55	1.100.113,02	1.283.465,19	2.383.578,21	5.133.860,76	10.817.778,03
4.4. - INVESTIMENTOS	7.936.232,00	634.898,56	555.536,24	1.190.434,80	476.173,92	555.536,24	1.031.710,16	2.222.144,96	4.682.376,88
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	205.000,00	16.400,00	14.350,00	30.750,00	12.300,00	14.350,00	26.650,00	57.400,00	120.950,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	472.000,00	37.760,00	33.040,00	70.800,00	28.320,00	33.040,00	61.360,00	132.160,00	278.480,00
DESPESA FISCAL	46.976.534,00	3.758.122,72	3.288.357,38	7.046.480,10	2.818.592,04	3.288.357,38	6.106.949,42	13.153.429,52	27.716.155,06
DESPESA TOTAL	47.197.000,00	3.775.760,00	3.303.790,00	7.079.550,00	2.831.820,00	3.303.790,00	6.135.610,00	13.215.160,00	27.846.230,00
RESULTADO PRIMARIO	-108.534,00	-8.682,72	-7.597,38	-16.280,10	-6.512,04	-7.597,38	-14.109,42	-30.389,52	-64.035,06

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2015

Largo Da Pátria, 132
Centro

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

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
RECEITAS CORRENTES	47.943.000,00	3.595.725,00	4.554.585,00	8.150.310,00	5.273.730,00	6.232.590,00	11.506.320,00	19.656.630,00	47.943.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.391.000,00	104.325,00	132.145,00	236.470,00	153.010,00	180.830,00	333.840,00	570.310,00	1.391.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	169.000,00	12.675,00	16.055,00	28.730,00	18.590,00	21.970,00	40.560,00	69.290,00	169.000,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	169.000,00	12.675,00	16.055,00	28.730,00	18.590,00	21.970,00	40.560,00	69.290,00	169.000,00
RECEITA DE SERVICOS	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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.745.000,00	3.430.875,00	4.345.775,00	7.776.650,00	5.031.950,00	5.946.850,00	10.978.800,00	18.755.450,00	45.745.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	433.000,00	32.475,00	41.135,00	73.610,00	47.630,00	56.290,00	103.920,00	177.530,00	433.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.910.000,00	293.250,00	371.450,00	664.700,00	430.100,00	508.300,00	938.400,00	1.603.100,00	3.910.000,00
OPERACOES DE CREDITO	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
ALIENACAO DE BENS	60.000,00	4.500,00	5.700,00	10.200,00	6.600,00	7.800,00	14.400,00	24.600,00	60.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.550.000,00	266.250,00	337.250,00	603.500,00	390.500,00	461.500,00	852.000,00	1.455.500,00	3.550.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-4.656.000,00	-349.200,00	-442.320,00	-791.520,00	-512.160,00	-605.280,00	-1.117.440,00	-1.908.960,00	-4.656.000,00
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	-4.656.000,00	-349.200,00	-442.320,00	-791.520,00	-512.160,00	-605.280,00	-1.117.440,00	-1.908.960,00	-4.656.000,00
RECEITA FISCAL	46.868.000,00	3.515.100,00	4.462.460,00	7.967.660,00	5.155.480,00	6.092.840,00	11.248.320,00	19.215.880,00	46.868.000,00
RECEITA TOTAL	47.197.000,00	3.539.775,00	4.483.715,00	8.023.490,00	5.191.670,00	6.135.610,00	11.327.280,00	19.350.770,00	47.197.000,00

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.233.085,00	1.517.481,38	1.922.143,07	3.439.624,45	2.225.639,35	2.630.301,05	4.855.940,40	8.295.564,85	20.233.085,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.466,00	1.159,95	1.469,27	2.629,22	1.701,26	2.010,58	3.711,84	6.341,06	15.466,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.335.217,00	1.375.141,27	1.741.845,61	3.116.986,89	2.016.873,87	2.383.578,21	4.400.452,08	7.517.438,97	18.335.217,00
4.4. - INVESTIMENTOS	7.936.232,00	595.217,40	753.942,04	1.349.159,44	872.985,52	1.031.710,16	1.904.695,68	3.253.855,12	7.936.232,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	205.000,00	15.375,00	19.475,00	34.850,00	22.550,00	26.650,00	49.200,00	84.050,00	205.000,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	472.000,00	35.400,00	44.840,00	80.240,00	51.920,00	61.360,00	113.280,00	193.520,00	472.000,00
DESPESA FISCAL	46.976.534,00	3.523.240,05	4.462.770,73	7.986.010,78	5.167.418,74	6.106.949,42	11.274.368,16	19.260.378,94	46.976.534,00
DESPESA TOTAL	47.197.000,00	3.539.775,00	4.483.715,00	8.023.490,00	5.191.670,00	6.135.610,00	11.327.280,00	19.350.770,00	47.197.000,00
RESULTADO PRIMARIO	-108.534,00	-8.140,05	-10.310,73	-18.450,78	-11.938,74	-14.109,42	-26.048,16	-44.498,94	-108.534,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Pátria, 132
Centro

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

Resumo da Fontes de Recurso

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2015

DESPESAS					
FONTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	0 - Recursos Ordinários	4.596.137,50	4.151.350,00	6.078.762,50	14.826.250,00
001	1- Rec. Tran. Imp. Educ. 25%	763.995,00	690.060,00	1.010.445,00	2.464.500,00
002	2- Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	1.145.217,50	1.034.390,00	1.514.642,50	3.694.250,00
10310	10- FCBA	3.410,00	3.080,00	4.510,00	11.000,00
14077	14- Bloco de Assistência Farmaceutica	32.860,00	29.680,00	43.460,00	106.000,00
14078	14- Bloco de atenção básica	889.700,00	803.600,00	1.176.700,00	2.870.000,00
14079	14 -Bloco de Gestão do SUS	4.650,00	4.200,00	6.150,00	15.000,00
14080	14- Bloco de Média e alta Complexidade	3.100,00	2.800,00	4.100,00	10.000,00
14081	14 -Bloco de Vigilância em saúde	43.400,00	39.200,00	57.400,00	140.000,00
14082	14 - Bloco de Investimento	139.500,00	126.000,00	184.500,00	450.000,00
14083	14 - Transferencia do Estado para Saúde	348.750,00	315.000,00	461.250,00	1.125.000,00
14088	14 - Demais recursos do SUS	7.750,00	7.000,00	10.250,00	25.000,00
14806	14 - Rem dep. Banc. Saúde SUS	3.100,00	2.800,00	4.100,00	10.000,00
15103	15- PDDE	1.550,00	1.400,00	2.050,00	5.000,00
15104	15 - PNAE - Alimentação Escolar	148.800,00	134.400,00	196.800,00	480.000,00
15105	15 - PNATE - Transporte Escolar	63.550,00	57.400,00	84.050,00	205.000,00
15107	15 - PETE	31.000,00	28.000,00	41.000,00	100.000,00
15108	15 - TOPA	18.600,00	16.800,00	24.600,00	60.000,00
15149	15- Outras Transf. FNDE	31.000,00	28.000,00	41.000,00	100.000,00
15807	15 - Rem. Dep. Banc. FNDE	1.550,00	1.400,00	2.050,00	5.000,00
16320	16- CIDE	6.820,00	6.160,00	9.020,00	22.000,00
18060	18 - FUNDEB 60%	2.610.200,00	2.357.600,00	3.452.200,00	8.420.000,00
19040	19- FUNDEB 40%	1.739.100,00	1.570.800,00	2.300.100,00	5.610.000,00
22510	22 - Convenio União Educação	217.000,00	196.000,00	287.000,00	700.000,00
22520	22- Convenio Estado Educação	139.500,00	126.000,00	184.500,00	450.000,00
22813	22 - Rem Dep. Banc. Convenio Educação	620,00	560,00	820,00	2.000,00
23530	23 - Convenio União Saúde	201.500,00	182.000,00	266.500,00	650.000,00
23540	23 - Convenio Estado Saúde	201.500,00	182.000,00	266.500,00	650.000,00
23814	23 - Rem Dep Banc convenio saúde	1.550,00	1.400,00	2.050,00	5.000,00
24580	24- Convênio Outros União	558.000,00	504.000,00	738.000,00	1.800.000,00
24620	24- Convenio Outros Estado	93.000,00	84.000,00	123.000,00	300.000,00
24815	24- Rem Dep. Banc. Outros convenios	3.100,00	2.800,00	4.100,00	10.000,00
28200	28 - Transferencia do FEAS	26.040,00	23.520,00	34.440,00	84.000,00
29250	29 - Bloco de Proteção Soc. Especial	51.150,00	46.200,00	67.650,00	165.000,00
29251	29- Bloco Proteção Soc. Básica	78.120,00	70.560,00	103.320,00	252.000,00
29252	29 - Bloco Gestão Social	55.800,00	50.400,00	73.800,00	180.000,00
29253	29- Demais Rec. do FNAS	3.100,00	2.800,00	4.100,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Pátria, 132
Centro

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

Resumo da Fontes de Recurso

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2015

29254	29 - Transferencia de Pessoa	1.550,00	1.400,00	2.050,00	5.000,00
29817	29 - Rem. Dep. Banc. FNAS	4.650,00	4.200,00	6.150,00	15.000,00
30360	30- FIES	18.910,00	17.080,00	25.010,00	61.000,00
42370	42-Royalties	130.820,00	118.160,00	173.020,00	422.000,00
90410	90- OP. Credito Interna	31.000,00	28.000,00	41.000,00	100.000,00
92430	92- Alienação de Bens	18.600,00	16.800,00	24.600,00	60.000,00
104050	04- Salario Educação- QSE	161.820,00	146.160,00	214.020,00	522.000,00
TOTAL DO GRUPO		14.631.070,00	13.215.160,00	19.350.770,00	47.197.000,00

RECEITAS

FUNTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	0 - Recursos Ordinários	4.596.137,50	4.151.350,00	6.078.762,50	14.826.250,00
001	1- Rec. Tran. Imp. Educ. 25%	763.995,00	690.060,00	1.010.445,00	2.464.500,00
002	2- Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	1.145.217,50	1.034.390,00	1.514.642,50	3.694.250,00
10310	10- FCBA	3.410,00	3.080,00	4.510,00	11.000,00
14077	14- Bloco de Assistencia Farmaceutica	32.860,00	29.680,00	43.460,00	106.000,00
14078	14- Bloco de atenção básica	889.700,00	803.600,00	1.176.700,00	2.870.000,00
14079	14 -Bloco de Gestão do SUS	4.650,00	4.200,00	6.150,00	15.000,00
14080	14- Bloco de Média e alta Complexidade	3.100,00	2.800,00	4.100,00	10.000,00
14081	14 -Bloco de Vigilancia em saúde	43.400,00	39.200,00	57.400,00	140.000,00
14082	14 - Bloco de Investimento	139.500,00	126.000,00	184.500,00	450.000,00
14083	14 - Transferencia do Estado para Saúde	348.750,00	315.000,00	461.250,00	1.125.000,00
14088	14 - Demais recursos do SUS	7.750,00	7.000,00	10.250,00	25.000,00
14806	14 - Rem dep. Banc. Saúde SUS	3.100,00	2.800,00	4.100,00	10.000,00
15103	15- PDDE	1.550,00	1.400,00	2.050,00	5.000,00
15104	15 - PNAE - Alimentação Escolar	148.800,00	134.400,00	196.800,00	480.000,00
15105	15 - PNAE - Transporte Escolar	63.550,00	57.400,00	84.050,00	205.000,00
15107	15 - PETE	31.000,00	28.000,00	41.000,00	100.000,00
15108	15 - TOPA	18.600,00	16.800,00	24.600,00	60.000,00
15149	15- Outras Transf. FNDE	31.000,00	28.000,00	41.000,00	100.000,00
15807	15 - Rem. Dep. Banc. FNDE	1.550,00	1.400,00	2.050,00	5.000,00
16320	16- CIDE	6.820,00	6.160,00	9.020,00	22.000,00
18060	18 - FUNDEB 60%	2.610.200,00	2.357.600,00	3.452.200,00	8.420.000,00
19040	19- FUNDEB 40%	1.739.100,00	1.570.800,00	2.300.100,00	5.610.000,00
22510	22 - Convenio União Educação	217.000,00	196.000,00	287.000,00	700.000,00
22520	22- Convenio Estado Educação	139.500,00	126.000,00	184.500,00	450.000,00
22813	22 - Rem Dep. Banc. Convenio Educação	620,00	560,00	820,00	2.000,00
23530	23 - Convenio União Saúde	201.500,00	182.000,00	266.500,00	650.000,00
23540	23 - Convenio Estado Saúde	201.500,00	182.000,00	266.500,00	650.000,00
23814	23 - Rem Dep Banc convenio saúde	1.550,00	1.400,00	2.050,00	5.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Pátria, 132
Centro

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

Resumo da Fontes de Recurso

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2015

24580	24- Convênio Outros União	558.000,00	504.000,00	738.000,00	1.800.000,00
24620	24- Convênio Outros Estado	93.000,00	84.000,00	123.000,00	300.000,00
24815	24- Rem Dep. Banc. Outros convênios	3.100,00	2.800,00	4.100,00	10.000,00
28200	28 - Transferencia do FEAS	26.040,00	23.520,00	34.440,00	84.000,00
29250	29 - Bloco de Proteção Soc. Especial	51.150,00	46.200,00	67.650,00	165.000,00
29251	29- Bloco Proteção Soc. Básica	78.120,00	70.560,00	103.320,00	252.000,00
29252	29 - Bloco Gestão Social	55.800,00	50.400,00	73.800,00	180.000,00
29253	29- Demais Rec. do FNAS	3.100,00	2.800,00	4.100,00	10.000,00
29254	29 - Transferencia de Pessoa	1.550,00	1.400,00	2.050,00	5.000,00
29817	29 - Rem. Dep. Banc. FNAS	4.650,00	4.200,00	6.150,00	15.000,00
30360	30- FIES	18.910,00	17.080,00	25.010,00	61.000,00
42370	42-Royalties	130.820,00	118.160,00	173.020,00	422.000,00
90410	90- OP. Credito Interna	31.000,00	28.000,00	41.000,00	100.000,00
92430	92- Alienação de Bens	18.600,00	16.800,00	24.600,00	60.000,00
104050	04- Salario Educação- QSE	161.820,00	146.160,00	214.020,00	522.000,00
TOTAL DO GRUPO		14.631.070,00	13.215.160,00	19.350.770,00	47.197.000,00