



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de São Gabriel

quarta-feira, 22 de janeiro de 2014

Ano IV - Edição nº 00326 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de São Gabriel publica



Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba

www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B64FD52E4051E98AEE563F1EBC6E976E

Prefeitura Municipal de São Gabriel

SUMÁRIO

- DECRETO Nº 002/2014 DE 16 DE JANEIRO DE 2014 - Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD para o Exercício financeiro de 2014, relativo ao Orçamento do Município de São Gabriel e dá outras providências.
- DECRETO Nº 003/2014 DE 16 DE JANEIRO 2014 - Aprova a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso dos órgãos, entidades e fundo do Município, para o exercício 2014, e á outras providências.
- Publicação da Programação Financeira e o Cronograma de desembolso

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Decreto



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de São Gabriel
CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32

DECRETO Nº 002/2014 16 DE JANEIRO DE 2014.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD para o Exercício financeiro de 2014, relativo ao Orçamento do Município de São Gabriel e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e considerando o que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado o Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD para o exercício financeiro de 2014, relativo ao Orçamento do Município de São Gabriel, aprovado pela Lei nº 585/2013, correspondente à programação das Secretarias Municipais e órgãos equivalentes, das autarquias, fundações e empresas estatais dependentes da Administração Pública Municipal e Câmara Municipal de São Gabriel, os quais observarão o detalhamento contido nos quadros anexos a este Decreto.

Art. 2º - Fica a Contabilidade Municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.

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

Gabinete da Prefeita, em 16 de janeiro de 2014

GEAN ÂNGELA ROCHA
Prefeita Municipal

Largo da Pátria, 132 – Centro – São Gabriel Bahia
CEP: 44.915-000
FONE/FAX: (74) 3620-2122



Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

Orçamento 2014
Quadro de Detalhamento da Despesa

PODER: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO
ÓRGÃO: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01.01.01 - Câmara Municipal de São Gabriel
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

01.031.0010.1.002 - REEQUIPAMENTO DO SETOR

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.795,00	0-RECURSOS LIVRES
		Total R\$ 15.795,00	

01.031.0010.2.001 - Manutenção do serviço da camara

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.715,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	781.891,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.745,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	3.113,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.615,00	0-RECURSOS LIVRES
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.058,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.735,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.653,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	46.288,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	126.418,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	137.199,00	0-RECURSOS LIVRES
		Total R\$ 1.237.430,00	

01.031.0010.2.002 - Subsídios dos vereadores

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.872,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	6.848,00	0-RECURSOS LIVRES
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.739,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.589,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.490,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.112,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.860,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	623,00	0-RECURSOS LIVRES
		Total R\$ 56.133,00	

01.031.0010.2.003 - despesas indenizadoras

3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.357,00	0-RECURSOS LIVRES
		Total R\$ 4.357,00	

01.271.0010.2.005 - Manutenção do Serv. de Prev. Básica

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.980,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.490,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.490,00	0-RECURSOS LIVRES
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.179,00	0-RECURSOS LIVRES
		Total R\$ 12.139,00	

01.271.0010.2.006 - Manutenção do Serv. de Inst. e Pensionista

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.735,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.117,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.117,00	0-RECURSOS LIVRES
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.490,00	0-RECURSOS LIVRES
		Total R\$ 10.459,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.320.518,00	DESPESAS CORRENTES	1.320.518,00
PROJETOS	15.795,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.795,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	903.085,00	TOTAL GERAL	1.336.313,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

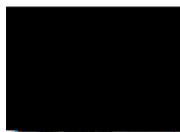
Largo Da Patria, 132
 Centro
 C.N.P.J. : 13.891.544/0001-32

Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.320.518,00	DESPESAS CORRENTES	1.320.518,00
PROJETOS	15.795,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.795,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	903.085,00	TOTAL GERAL	1.336.313,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.320.518,00	DESPESAS CORRENTES	1.320.518,00
PROJETOS	15.795,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.795,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	903.085,00	TOTAL GERAL	1.336.313,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

Orçamento 2014
Quadro de Detalhamento da Despesa

PODER: 02.00.00 - PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 02.01.00 - GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
UNIDADE: 02.01.01 - Gabinete Do Prefeito Municipal
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0011.2.007 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	38.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0-RECURSOS LIVRES

Total R\$ 454.000,00

04.122.0011.2.008 - Subsídio Prefeito e Vice- Prefeito

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	81.000,00	0-RECURSOS LIVRES

Total R\$ 451.000,00

04.122.0011.2.027 - Manutenção do Controle Interno

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0-RECURSOS LIVRES

Total R\$ 159.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.064.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.034.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	817.000,00	TOTAL GERAL	1.064.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.064.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.034.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	817.000,00	TOTAL GERAL	1.064.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Patria, 132
Centro

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

Orçamento 2014
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 02.02.01 - Secretaria de Administração
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

06.181.0012.2.012 - Manutenção do Serviço Segurança Pública

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0-RECURSOS LIVRES

Total R\$ 48.000,00

04.122.0012.2.171 - Manutenção Consórcio Público

3.1.7.1.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	15.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.7.3.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	15.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.7.4.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	20.000,00	0-RECURSOS LIVRES

Total R\$ 50.000,00

04.122.0012.2.208 - Manutenção da Secretaria de Administração

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	188.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.340,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	400.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	200.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0-RECURSOS LIVRES

Total R\$ 2.297.340,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.395.340,00	DESPESAS CORRENTES	2.325.340,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.063.000,00	TOTAL GERAL	2.395.340,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.395.340,00	DESPESAS CORRENTES	2.325.340,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.063.000,00	TOTAL GERAL	2.395.340,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Pátria, 132
Centro

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

Orçamento 2014
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.03.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

UNIDADE: 02.03.01 - Secretaria de Planejamento e Finanças

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

28.843.0013.1.010 - Amortização da Dívida Interna

3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	70.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00	0-RECURSOS LIVRES

Total R\$ 224.000,00

04.123.0013.2.026 - Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0-RECURSOS LIVRES

Total R\$ 602.000,00

04.846.0013.2.029 - Contribuição ao Pasep

3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	CIDE
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

Total R\$ 302.000,00

99.999.9999.9.999 - Reserva de Contingência

9.9.9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	447.400,00	0-RECURSOS LIVRES
---------------	-------------------------	------------	-------------------

Total R\$ 447.400,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	904.000,00	DESPESAS CORRENTES	968.000,00
PROJETOS	671.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	560.000,00	TOTAL GERAL	1.575.400,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	904.000,00	DESPESAS CORRENTES	968.000,00
PROJETOS	671.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	560.000,00	TOTAL GERAL	1.575.400,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Patria, 132
Centro

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

Orçamento 2014
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.04.00 - SEC DE DESENV SOCIAL E PROMOÇÃO DA IGUALDADE

UNIDADE: 02.04.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.244.0014.2.020 - Gestão das Atividades da Assistência Social

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	116.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.5.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	FIES
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	70.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	FIES
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	FIES
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS -
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0-RECURSOS LIVRES

Total R\$ 958.000,00

08.244.0006.2.049 - Manutenção do Programa Bolsa Família / IGD (PSB)

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	IGDBF BOLSA FAMÍLIA
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	ÍNDICE DE GESTÃO
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	IGDBF BOLSA FAMÍLIA
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	ÍNDICE DE GESTÃO
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	IGDBF BOLSA FAMÍLIA
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	ÍNDICE DE GESTÃO
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	IGDBF BOLSA FAMÍLIA
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	ÍNDICE DE GESTÃO
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	IGDBF BOLSA FAMÍLIA
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	ÍNDICE DE GESTÃO
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	IGDBF BOLSA FAMÍLIA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	ÍNDICE DE GESTÃO
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	IGDBF BOLSA FAMÍLIA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	ÍNDICE DE GESTÃO
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	IGDBF BOLSA FAMÍLIA
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	ÍNDICE DE GESTÃO
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	IGDBF BOLSA FAMÍLIA
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	ÍNDICE DE GESTÃO

Total R\$ 175.000,00

08.244.0006.2.164 - Manutenção dos Conselhos Municipais

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0-RECURSOS LIVRES

Total R\$ 114.000,00

08.244.0006.2.165 - Gestão da Proteção Social Especial - PETI

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA

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

Pag.: 6 de 20

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Patria, 132
Centro

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

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

5.000,00	0-RECURSOS LIVRES
15.000,00	PETI - ESTADO
48.000,00	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA
5.000,00	0-RECURSOS LIVRES
15.000,00	PETI - ESTADO
35.000,00	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA
5.000,00	0-RECURSOS LIVRES
15.000,00	PETI - ESTADO
35.000,00	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA

Total R\$ 190.000,00

08.244.0006.2.170 - Gestão da Proteção Social Básica

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00	0-RECURSOS LIVRES
10.000,00	PISO BÁSICO FIXO
20.000,00	PROJOVEM ADOLESCENTE -
10.000,00	0-RECURSOS LIVRES
15.000,00	PISO BÁSICO FIXO
40.000,00	PROJOVEM ADOLESCENTE -
5.000,00	0-RECURSOS LIVRES
6.000,00	PISO BÁSICO FIXO
13.000,00	PROJOVEM ADOLESCENTE -
2.000,00	CRAS
3.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.000,00	CRAS
5.000,00	PISO BÁSICO FIXO
5.000,00	PISO BÁSICO VARIÁVEL
15.000,00	PROJOVEM ADOLESCENTE -
2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
5.000,00	PISO BÁSICO FIXO
6.000,00	PROJOVEM ADOLESCENTE -
5.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.000,00	CRAS
9.000,00	PISO BÁSICO FIXO
7.000,00	PISO BÁSICO VARIÁVEL
15.000,00	PROJOVEM ADOLESCENTE -
10.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.000,00	CRAS
10.000,00	PISO BÁSICO FIXO
10.000,00	PISO BÁSICO VARIÁVEL
15.000,00	PROJOVEM ADOLESCENTE -
5.000,00	0-RECURSOS LIVRES
10.000,00	PISO BÁSICO FIXO
18.000,00	PROJOVEM ADOLESCENTE -

Total R\$ 296.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.733.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.660.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	903.000,00	TOTAL GERAL	1.733.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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

Orçamento 2014
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.04.03 - Fundo Munic. da Criança e do Adolescente
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.243.0006.2.155 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES

Total R\$ 37.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	37.000,00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	25.000,00	TOTAL GERAL	37.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.770.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.695.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	928.000,00	TOTAL GERAL	1.770.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Patria, 132
Centro

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

Orçamento 2014
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.05.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE: 02.05.01 - Secretaria de Educação e Cultura

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.361.0002.1.016 - Reforma e Ampliação de Unidades Escolares

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS
		Total R\$ 1.100.000,00	

12.365.0002.1.023 - Construção de Escolas

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.800.000,00	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS
		Total R\$ 1.800.000,00	

13.392.0003.1.026 - Reequipamento Ampliação Setor Incentivo a Cultura

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0-RECURSOS LIVRES
		Total R\$ 150.000,00	

12.365.0002.1.027 - Construção de Cobertura de Quadra Poliesportiva

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV.
		Total R\$ 400.000,00	

12.361.0002.2.013 - Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.518.000,00	FUNDEB 60%
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	FUNDEB 60%
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.160.000,00	FUNDEB 60%
		Total R\$ 6.678.000,00	

12.361.0002.2.014 - Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	854.000,00	FUNDEB 40%
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.945.000,00	FUNDEB 40%
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	616.000,00	FUNDEB 40%
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	FUNDEB 40%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	FUNDEB 40%
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	FUNDEB 40%
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	FUNDEB 40%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	68.000,00	FUNDEB 40%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	928.000,00	FUNDEB 40%
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	FUNDEB 40%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	FUNDEB 40%
4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	FUNDEB 40%
		Total R\$ 4.452.000,00	

12.306.0002.2.015 - Manutenção da Merenda Escolar

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	504.000,00	PROG. NACIONAL DE
		Total R\$ 684.000,00	

12.361.0015.2.033 - Manutenção das Atividades da Educação

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	EDUCAÇÃO 25%
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	EDUCAÇÃO 25%
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00	EDUCAÇÃO 25%
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	EDUCAÇÃO 25%
3.3.5.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	EDUCAÇÃO 25%

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Patria, 132
Centro

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

Orçamento 2014

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	230.000,00	EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00	EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS -
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	EDUCAÇÃO 25%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	EDUCAÇÃO 25%
4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	59.500,00	EDUCAÇÃO 25%

Total R\$ 1.345.500,00

12.361.0002.2.041 - Manutenção do Salário Educação

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	90.000,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	102.000,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO

Total R\$ 392.000,00

12.361.0002.2.048 - Manutenção do Transporte Escolar

3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	38.000,00	PROG. ESTADUAL DE
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	95.000,00	PROG. NACIONAL DE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00	PROG. ESTADUAL DE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	PROG. NACIONAL DE
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS

Total R\$ 693.000,00

13.392.0002.2.059 - Manutenção das Ações da Cultura

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	FCBA
3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	8.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	FCBA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0-RECURSOS LIVRES

Total R\$ 140.000,00

13.392.0003.2.060 - Manutenção das Festividades Culturais

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00	0-RECURSOS LIVRES

Total R\$ 620.000,00

12.364.0002.2.223 - Manutenção das Ações do Ensino Superior

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0-RECURSOS LIVRES

Total R\$ 8.000,00

12.362.0002.2.224 - Manutenção das Ações do Ensino Médio

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES

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

Pag.: 10 de 20

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Pátria, 132
Centro

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

3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

5.000,00 0-RECURSOS LIVRES

Total R\$ 8.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	15.020.500,00	DESPESAS CORRENTES	14.251.000,00
PROJETOS	3.450.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.219.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	10.382.000,00	TOTAL GERAL	18.470.500,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	15.020.500,00	DESPESAS CORRENTES	14.251.000,00
PROJETOS	3.450.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.219.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	10.382.000,00	TOTAL GERAL	18.470.500,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Patria, 132

Centro

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

Orçamento 2014
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.06.00 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 02.06.01 - Secretaria de Esporte e Lazer

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

27.812.0005.1.021 - Construção de Ginásio de Esportes

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE
		Total R\$ 300.000,00	

27.812.0005.1.022 - Reforma de Estádio de Futebol

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	OUTRAS TRANSF. DE
		Total R\$ 160.000,00	

27.812.0016.2.054 - Manutenção das Atividades do Esporte e Lazer

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
		Total R\$ 162.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	162.000,00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00
PROJETOS	460.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	462.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	133.000,00	TOTAL GERAL	622.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	162.000,00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00
PROJETOS	460.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	462.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	133.000,00	TOTAL GERAL	622.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Patria, 132

Centro

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

Orçamento 2014
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.07.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO

UNIDADE: 02.07.01 - Secret. de Agricultura e Irrigação

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

20.605.0008.1.097 - Construção de Centro de Abastecimento

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0-RECURSOS LIVRES
		Total R\$ 25.000,00	

20.601.0017.2.158 - Manutenção das Atividades da Agricultura e Irrigação

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
		Total R\$ 160.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	160.000,00	DESPESAS CORRENTES	158.000,00
PROJETOS	25.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	121.000,00	TOTAL GERAL	185.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	160.000,00	DESPESAS CORRENTES	158.000,00
PROJETOS	25.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	121.000,00	TOTAL GERAL	185.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Pátria, 132

Centro

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

Orçamento 2014
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.08.00 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE: 02.08.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

15.451.0007.1.039 - Pavimentação de Ruas em Paralelo

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	OUTRAS TRANSF. DE
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE

Total R\$ 1.000.000,00

15.451.0007.1.046 - Construção de Praças e Urbanização de Ruas

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	27.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE

Total R\$ 427.000,00

16.482.0007.1.061 - Construção de Unidades Habitacionais

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE

Total R\$ 510.000,00

16.482.0007.1.065 - Reforma de Unidades Habitacionais

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE

Total R\$ 310.000,00

15.451.0007.1.099 - Construção de Pontes

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE

Total R\$ 210.000,00

15.451.0007.1.106 - Construção e Limpeza de Pequenas Barragens, Açudes e Aguadas

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE

Total R\$ 1.220.000,00

25.752.0007.2.035 - Manutenção da Iluminação Pública

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES

Total R\$ 56.000,00

26.782.0007.2.038 - Recuperação de Estradas Vicinais

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	CIDE
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00	CIDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	401.747,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE

Total R\$ 1.464.747,00

15.452.0007.2.039 - Manutenção da Limpeza Pública

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0-RECURSOS LIVRES
---------------	---------------------	-----------	-------------------

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

Pag.: 14 de 20

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Patria, 132
Centro

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

3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

81.000,00 0-RECURSOS LIVRES
500.000,00 0-RECURSOS LIVRES
5.000,00 0-RECURSOS LIVRES

Total R\$ 596.000,00

17.512.0007.2.045 - Manutenção Saneamento básico

3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

84.000,00 0-RECURSOS LIVRES
121.000,00 0-RECURSOS LIVRES
45.000,00 0-RECURSOS LIVRES
6.000,00 0-RECURSOS LIVRES
77.000,00 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
93.000,00 0-RECURSOS LIVRES
86.000,00 0-RECURSOS LIVRES

Total R\$ 512.000,00

26.782.0007.2.047 - Manutenção do Setor de Transporte

3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

55.000,00 0-RECURSOS LIVRES
12.000,00 0-RECURSOS LIVRES
154.000,00 0-RECURSOS LIVRES
20.000,00 0-RECURSOS LIVRES
15.000,00 0-RECURSOS LIVRES

Total R\$ 256.000,00

16.482.0007.2.065 - Manutenção do Programa de Habitação

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.9.0.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

1.000,00 0-RECURSOS LIVRES
1.000,00 0-RECURSOS LIVRES
1.000,00 0-RECURSOS LIVRES
1.000,00 0-RECURSOS LIVRES
1.000,00 0-RECURSOS LIVRES

Total R\$ 5.000,00

15.451.0018.2.103 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Infra-Estrutura

3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.9.0.14.00 DIARIAS - CIVIL
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.9.0.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

97.000,00 0-RECURSOS LIVRES
246.000,00 0-RECURSOS LIVRES
76.000,00 0-RECURSOS LIVRES
36.000,00 0-RECURSOS LIVRES
8.000,00 0-RECURSOS LIVRES
36.000,00 0-RECURSOS LIVRES
70.000,00 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
16.000,00 0-RECURSOS LIVRES
5.000,00 0-RECURSOS LIVRES
3.000,00 0-RECURSOS LIVRES
1.000,00 0-RECURSOS LIVRES
17.000,00 0-RECURSOS LIVRES
1.000,00 0-RECURSOS LIVRES

Total R\$ 612.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.501.747,00	DESPESAS CORRENTES	2.173.000,00
PROJETOS	3.677.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.005.747,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	772.000,00	TOTAL GERAL	7.178.747,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.501.747,00	DESPESAS CORRENTES	2.173.000,00
PROJETOS	3.677.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.005.747,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	772.000,00	TOTAL GERAL	7.178.747,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Pátria, 132
Centro

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

Orçamento 2014
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 02.09.02 - Fundo Municipal de Saúde

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

10.302.0004.1.032 - Construção de Unidades Sanitárias

4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONV.
Total R\$ 500.000,00

10.302.0004.1.033 - Reforma de Unidades de Saúde

4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 600.000,00 TRANSF. REC. DO SUS
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONV.
Total R\$ 900.000,00

10.301.0004.1.095 - Construção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS

4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 TRANSF. REC. DO SUS
Total R\$ 500.000,00

10.512.0007.1.103 - Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares

4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 0-RECURSOS LIVRES
Total R\$ 30.000,00

10.304.0004.1.104 - Melhoria Habitacional para Combate a Doença de Chagas

4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 SAÚDE 15%
Total R\$ 10.000,00

10.302.0004.2.071 - Gestão do Bloco de Média e Alta e Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	SAÚDE 15%
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	SAMU
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	SAÚDE 15%
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	SAMU
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	SAÚDE 15%
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	SALA DE ESTABILIZAÇÃO
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	SAMU
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	SALA DE ESTABILIZAÇÃO
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	SAMU
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	37.000,00	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.000,00	SALA DE ESTABILIZAÇÃO
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	SAMU
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	SALA DE ESTABILIZAÇÃO
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	SAÚDE 15%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH
		Total R\$ 1.402.000,00	

10.301.0019.2.106 - Gestão das Atividades da Saúde

3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00 SAÚDE 15%
3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00 SAÚDE 15%
3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 110.000,00 SAÚDE 15%

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

Pag.: 16 de 20

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Patria, 132
Centro

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

Orçamento 2014

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	130.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	292.700,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	SAÚDE 15%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	SAÚDE 15%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	TRANSF. REC. DO SUS

Total R\$ 1.644.700,00

10.301.0004.2.200 - Gestão do Bloco de Atenção Básica - PAB FIXO

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	SAÚDE 15%
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	SAÚDE 15%
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.000,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	SAÚDE 15%

Total R\$ 720.000,00

10.301.0004.2.201 - Gestão do Bloco de Atenção Básica - PACS

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	SAÚDE 15%
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00	AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	SAÚDE 15%
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00	AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	85.000,00	AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	75.000,00	AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	SAÚDE 15%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	SAÚDE 15%

Total R\$ 969.000,00

10.301.0004.2.202 - Gestão do Bloco de Atenção Básica - Saúde Bucal

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	SAÚDE 15%
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	SAÚDE BUCAL
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	SAÚDE 15%
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	SAÚDE BUCAL
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	SAÚDE 15%
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	SAÚDE BUCAL
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	SAÚDE BUCAL
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	SAÚDE BUCAL
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	40.000,00	SAÚDE BUCAL

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

Pag.: 17 de 20

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Patria, 132
Centro

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

3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

10.000,00 SAÚDE 15%
20.000,00 SAÚDE BUCAL
10.000,00 SAÚDE 15%
20.000,00 SAÚDE BUCAL

Total R\$ 363.000,00

10.301.0004.2.203 - Gestão do Bloco de Atenção Básica - PSF

3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00 NASF
3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 110.000,00 PROGRAMA DE MEL. DO ACES.
3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00 PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA -
3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00 SAÚDE 15%
3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 NASF
3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 PROGRAMA DE MEL. DO ACES.
3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00 PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA -
3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 PSF - ESTADO
3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 SAÚDE 15%
3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 33.000,00 NASF
3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 69.000,00 PROGRAMA DE MEL. DO ACES.
3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 138.000,00 PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA -
3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 7.000,00 PSF - ESTADO
3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 44.000,00 SAÚDE 15%
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 NASF
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 57.000,00 PROGRAMA DE MEL. DO ACES.
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA -
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 SAÚDE 15%
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,00 NASF
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 50.000,00 PROGRAMA DE MEL. DO ACES.
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 7.000,00 PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA -
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 50.000,00 PSF - ESTADO
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,00 SAÚDE 15%
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,00 NASF
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 52.000,00 PROGRAMA DE MEL. DO ACES.
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.000,00 PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA -
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 50.000,00 PSF - ESTADO
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 50.000,00 SAÚDE 15%
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 NASF
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 PROGRAMA DE MEL. DO ACES.
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA -
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 PSF - ESTADO
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 SAÚDE 15%

Total R\$ 2.136.000,00

10.303.0004.2.206 - Gestão do Bloco de Assistência Farmaceutica

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 SAÚDE 15%

Total R\$ 50.000,00

10.305.0004.2.207 - Gestão do Bloco de Vigilância em Saúde

3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 AÇÕES DA VIGIL. SANITÁRIA
3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA
3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 SAÚDE 15%
3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 AÇÕES DA VIGIL. SANITÁRIA
3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA
3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 SAÚDE 15%
3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 AÇÕES DA VIGIL. SANITÁRIA
3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 7.000,00 PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA
3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 SAÚDE 15%
3.3.9.0.14.00 DIARIAS - CIVIL 2.000,00 PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA
3.3.9.0.14.00 DIARIAS - CIVIL 2.000,00 SAÚDE 15%
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 AÇÕES DA VIGIL. SANITÁRIA
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 SAÚDE 15%
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.000,00 AÇÕES DA VIGIL. SANITÁRIA

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

Pag.: 18 de 20

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Pátria, 132
Centro

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

Orçamento 2014

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.000,00	PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	AÇÕES DA VIGIL. SANITÁRIA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	SAÚDE 15%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	SAÚDE 15%

Total R\$ 141.000,00

10.301.0004.2.219 - Gestão do Bloco de Atenção Básica - Compensação de Especificidades Regionais

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	COMP. ESPECIFICIDADES
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	COMP. ESPECIFICIDADES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	COMP. ESPECIFICIDADES
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	SAÚDE 15%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	COMP. ESPECIFICIDADES
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	SAÚDE 15%

Total R\$ 101.000,00

10.301.0004.2.220 - Gestão do Bloco de Atenção Básica - Demais Recursos

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	SAÚDE 15%
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	SAÚDE 15%
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.000,00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	SAÚDE 15%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	SAÚDE 15%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	SAÚDE 15%

Total R\$ 141.000,00

10.301.0004.2.221 - Gestão do Bloco do SUS - CAPS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	CAPS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100.000,00	CAPS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00	CAPS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	CAPS

Total R\$ 400.000,00

10.301.0004.2.222 - Gestão das Ações do TFD

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	TFD
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	TFD
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	TFD

Total R\$ 5.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	8.072.700,00	DESPESAS CORRENTES	7.347.700,00
PROJETOS	1.940.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.665.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.576.000,00	TOTAL GERAL	10.012.700,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	8.072.700,00	DESPESAS CORRENTES	7.347.700,00
PROJETOS	1.940.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.665.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.576.000,00	TOTAL GERAL	10.012.700,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Largo Da Patria, 132

Centro

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

Orçamento 2014
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.10.00 - SEC MEIO AMB. DE DESENV SUST E TURISMO

UNIDADE: 02.10.01 - Secretaria Meio Amb. Desenv Sust e Turismo

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

18.541.0020.2.209 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0-RECURSOS LIVRES
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0-RECURSOS LIVRES
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0-RECURSOS LIVRES
Total R\$ 135.000,00			

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	135.000,00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	56.000,00	TOTAL GERAL	135.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	135.000,00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	56.000,00	TOTAL GERAL	135.000,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	33.185.287,00	DESPESAS CORRENTES	30.237.040,00
PROJETOS	10.223.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.724.247,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	19.408.000,00	TOTAL GERAL	43.408.687,00

TOTAIS DO ORÇAMENTO			
ATIVIDADES	34.505.805,00	DESPESAS CORRENTES	31.557.558,00
PROJETOS	10.239.195,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.740.042,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	20.311.085,00	TOTAL GERAL	44.745.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Decreto



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de São Gabriel
CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32

DECRETO Nº 003/2014 DE 16 DE JANEIRO 2014.

Aprova a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso dos órgãos, entidades e fundo do Município, para o exercício 2014, e á 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 de 2014, e sobre o que dispõe a lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014,

DECRETA

Art. 1º. Fica aprovada a Programação Financeira do município de São Gabriel, para o exercício de 2014, compreendendo o fluxo de receita e o cronograma de desembolso.

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.

Largo da Pátria, 132 – Centro – São Gabriel Bahia
CEP.: 44.915-000
FONE/FAX: (74) 3620-2122



Prefeitura Municipal de São Gabriel



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de São Gabriel
CNPJ (MF) 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 sua data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, em 16 de janeiro de 2014.

Gean Ângela Rocha
Prefeita Municipal

Largo da Pátria, 132 – Centro – São Gabriel Bahia
CEP.: 44.915-000
FONE/FAX: (74) 3620-2122



Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre
RECEITAS CORRENTES		37.615.000,00	2.821.125,00	3.573.425,00	6.394.550,00	4.137.650,00	4.889.950,00	9.027.600,00	15.422.150,00	37.615.000,00
RECEITA TRIBUTARIA		1.217.000,00	91.275,00	115.615,00	206.890,00	133.870,00	158.210,00	292.080,00	498.970,00	1.217.000,00
IMPOSTOS		1.130.000,00	84.750,00	107.350,00	192.100,00	124.300,00	146.900,00	271.200,00	463.300,00	1.130.000,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		691.000,00	51.825,00	65.645,00	117.470,00	76.010,00	89.830,00	165.840,00	283.310,00	691.000,00
IPTU		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
IPTU - 0-RECURSOS LIVRES	0000	12.600,00	945,00	1.197,00	2.142,00	1.386,00	1.638,00	3.024,00	5.166,00	12.600,00
IPTU - EDUCAÇÃO 25%	0102	5.250,00	393,75	498,75	892,50	577,50	682,50	1.260,00	2.152,50	5.250,00
IPTU - SAÚDE 15%	0201	3.150,00	236,25	299,25	535,50	346,50	409,50	756,00	1.291,50	3.150,00
IMP S/RENDA E PROV. Q. NATUREZA		657.000,00	49.275,00	62.415,00	111.690,00	72.270,00	85.410,00	157.680,00	269.370,00	657.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE R		203.000,00	15.225,00	19.285,00	34.510,00	22.330,00	26.390,00	48.720,00	83.230,00	203.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE	0000	121.800,00	9.135,00	11.571,00	20.706,00	13.398,00	15.834,00	29.232,00	49.938,00	121.800,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE	0102	50.750,00	3.806,25	4.821,25	8.627,50	5.582,50	6.597,50	12.180,00	20.807,50	50.750,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE	0201	30.450,00	2.283,75	2.892,75	5.176,50	3.349,50	3.958,50	7.308,00	12.484,50	30.450,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB		454.000,00	34.050,00	43.130,00	77.180,00	49.940,00	59.020,00	108.960,00	186.140,00	454.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SO	0000	272.400,00	20.430,00	25.878,00	46.308,00	29.964,00	35.412,00	65.376,00	111.684,00	272.400,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SO	0102	113.500,00	8.512,50	10.782,50	19.295,00	12.485,00	14.755,00	27.240,00	46.535,00	113.500,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SO	0201	68.100,00	5.107,50	6.469,50	11.577,00	7.491,00	8.853,00	16.344,00	27.921,00	68.100,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		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
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" D	0000	7.800,00	585,00	741,00	1.326,00	858,00	1.014,00	1.872,00	3.198,00	7.800,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" D	0102	3.250,00	243,75	308,75	552,50	357,50	422,50	780,00	1.332,50	3.250,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0201	1.950,00	146,25	185,25	331,50	214,50	253,50	468,00	799,50	1.950,00
IMP S/PRODUCAO E A CIRCULACAO		439.000,00	32.925,00	41.705,00	74.630,00	48.290,00	57.070,00	105.360,00	179.990,00	439.000,00
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA		439.000,00	32.925,00	41.705,00	74.630,00	48.290,00	57.070,00	105.360,00	179.990,00	439.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR		407.000,00	30.525,00	38.665,00	69.190,00	44.770,00	52.910,00	97.680,00	166.870,00	407.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	0000	244.200,00	18.315,00	23.199,00	41.514,00	26.862,00	31.746,00	58.608,00	100.122,00	244.200,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	0102	101.750,00	7.631,25	9.666,25	17.297,50	11.192,50	13.227,50	24.420,00	41.717,50	101.750,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	0201	61.050,00	4.578,75	5.799,75	10.378,50	6.715,50	7.936,50	14.652,00	25.030,50	61.050,00
SIMPLES NACIONAL		32.000,00	2.400,00	3.040,00	5.440,00	3.520,00	4.160,00	7.680,00	13.120,00	32.000,00
SIMPLES NACIONAL - 0-RECURSOS LIVRES	0000	19.200,00	1.440,00	1.824,00	3.264,00	2.112,00	2.496,00	4.608,00	7.872,00	19.200,00
SIMPLES NACIONAL - EDUCAÇÃO 25%	0102	8.000,00	600,00	760,00	1.360,00	880,00	1.040,00	1.920,00	3.280,00	8.000,00
SIMPLES NACIONAL - SAÚDE 15%	0201	4.800,00	360,00	456,00	816,00	528,00	624,00	1.152,00	1.968,00	4.800,00
TAXAS		87.000,00	6.525,00	8.265,00	14.790,00	9.570,00	11.310,00	20.880,00	35.670,00	87.000,00
TAXAS P/EXERC. DO PODER DE POLICIA		27.000,00	2.025,00	2.565,00	4.590,00	2.970,00	3.510,00	6.480,00	11.070,00	27.000,00
TAXA DE LIC P FUNC DE ESTAB COM. IND E PRES	0000	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
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS -	0000	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE P	0000	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0000	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
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	0000	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
RECEITA PATRIMONIAL		123.000,00	9.225,00	11.685,00	20.910,00	13.530,00	15.990,00	29.520,00	50.430,00	123.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		123.000,00	9.225,00	11.685,00	20.910,00	13.530,00	15.990,00	29.520,00	50.430,00	123.000,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		123.000,00	9.225,00	11.685,00	20.910,00	13.530,00	15.990,00	29.520,00	50.430,00	123.000,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RE		38.000,00	2.850,00	3.610,00	6.460,00	4.180,00	4.940,00	9.120,00	15.580,00	38.000,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	1904	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.	1806	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
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0102	18.000,00	1.350,00	1.710,00	3.060,00	1.980,00	2.340,00	4.320,00	7.380,00	18.000,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0102	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 BANCARIOS -	0405	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	1514	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -TRAN		24.000,00	1.800,00	2.280,00	4.080,00	2.640,00	3.120,00	5.760,00	9.840,00	24.000,00
REMUNERACAO DE DEP BANCARIO - SAUDE - FM	0201	9.000,00	675,00	855,00	1.530,00	990,00	1.170,00	2.160,00	3.690,00	9.000,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	1409	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
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC		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
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - TRANSFERE	2929	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
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DE		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
REMUNERACAO DE DEP BANCARIOS DE RECUR	4237	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 RECURSOS	1632	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BAN	0000	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 DEPOSITOS BANCARIOS - R	0000	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		810.000,00	60.750,00	76.950,00	137.700,00	89.100,00	105.300,00	194.400,00	332.100,00	810.000,00
SERVICOS DE SAUDE		810.000,00	60.750,00	76.950,00	137.700,00	89.100,00	105.300,00	194.400,00	332.100,00	810.000,00
SERVICOS HOSPITALARES - AIH - SIA - SERVIÇOS HC	1408	810.000,00	60.750,00	76.950,00	137.700,00	89.100,00	105.300,00	194.400,00	332.100,00	810.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		35.436.000,00	2.657.700,00	3.366.420,00	6.024.120,00	3.897.960,00	4.606.680,00	8.504.640,00	14.528.760,00	35.436.000,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		35.436.000,00	2.657.700,00	3.366.420,00	6.024.120,00	3.897.960,00	4.606.680,00	8.504.640,00	14.528.760,00	35.436.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		21.034.000,00	1.577.550,00	1.998.230,00	3.575.780,00	2.313.740,00	2.734.420,00	5.048.160,00	8.623.940,00	21.034.000,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		15.007.000,00	1.125.525,00	1.425.665,00	2.551.190,00	1.650.770,00	1.950.910,00	3.601.680,00	6.152.870,00	15.007.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	0000	15.000.000,00	1.125.000,00	1.425.000,00	2.550.000,00	1.650.000,00	1.950.000,00	3.600.000,00	6.150.000,00	15.000.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	0102	9.000.000,00	675.000,00	855.000,00	1.530.000,00	990.000,00	1.170.000,00	2.160.000,00	3.690.000,00	9.000.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	0201	3.750.000,00	281.250,00	356.250,00	637.500,00	412.500,00	487.500,00	900.000,00	1.537.500,00	3.750.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	0201	2.250.000,00	168.750,00	213.750,00	382.500,00	247.500,00	292.500,00	540.000,00	922.500,00	2.250.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		7.000,00	525,00	665,00	1.190,00	770,00	910,00	1.680,00	2.870,00	7.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0000	4.200,00	315,00	399,00	714,00	462,00	546,00	1.008,00	1.722,00	4.200,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0102	1.750,00	131,25	166,25	297,50	192,50	227,50	420,00	717,50	1.750,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0201	1.050,00	78,75	99,75	178,50	115,50	136,50	252,00	430,50	1.050,00
TRANSF DA COMP FINANC PELA EXP DE REC NAT	4237	202.000,00	15.150,00	19.190,00	34.340,00	22.220,00	26.260,00	48.480,00	82.820,00	202.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES FUNDO ESPECIAL DO		202.000,00	15.150,00	19.190,00	34.340,00	22.220,00	26.260,00	48.480,00	82.820,00	202.000,00
TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -		4.047.000,00	303.525,00	384.465,00	687.990,00	445.170,00	526.110,00	971.280,00	1.659.270,00	4.047.000,00
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO - PISO	1407	528.000,00	39.600,00	50.160,00	89.760,00	58.080,00	68.640,00	126.720,00	216.480,00	528.000,00
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - PROGRA	1407	860.000,00	64.500,00	81.700,00	146.200,00	94.600,00	111.800,00	206.400,00	352.600,00	860.000,00
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA	1407	530.000,00	39.750,00	50.350,00	90.100,00	58.300,00	68.900,00	127.200,00	217.300,00	530.000,00
PROGRAMA SAUDE BUCAL - SAUDE BUCAL	1407	275.000,00	20.625,00	26.125,00	46.750,00	30.250,00	35.750,00	66.000,00	112.750,00	275.000,00
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGION	1407	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
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE - PROGR	1407	45.000,00	3.375,00	4.275,00	7.650,00	4.950,00	5.850,00	10.800,00	18.450,00	45.000,00
PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA	1407	540.000,00	40.500,00	51.300,00	91.800,00	59.400,00	70.200,00	129.600,00	221.400,00	540.000,00
Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF - NASF	1407	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
Bloco de Gestão do SUS		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
CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	1408	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
Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita		470.000,00	35.250,00	44.650,00	79.900,00	51.700,00	61.100,00	112.800,00	192.700,00	470.000,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU -	1409	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
Sala de Estabilização - SALA DE ESTABILIZAÇÃO	1409	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
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		98.000,00	7.350,00	9.310,00	16.660,00	10.780,00	12.740,00	23.520,00	40.180,00	98.000,00
PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SA	1408	90.000,00	6.750,00	8.550,00	15.300,00	9.900,00	11.700,00	21.600,00	36.900,00	90.000,00
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁ	1408	8.000,00	600,00	760,00	1.380,00	880,00	1.040,00	1.920,00	3.280,00	8.000,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC		515.000,00	38.625,00	48.925,00	87.550,00	56.650,00	66.950,00	123.600,00	211.150,00	515.000,00
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PE	2925	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
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S	2925	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
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDDBF	2925	145.000,00	10.875,00	13.775,00	24.650,00	15.950,00	18.850,00	34.800,00	59.450,00	145.000,00
PISO BÁSICO FIXO - PISO BÁSICO FIXO	2925	70.000,00	5.250,00	6.650,00	11.900,00	7.700,00	9.100,00	16.800,00	28.700,00	70.000,00
PROJovem Adolescente - PVBI - PROJovem	2925	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
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.249.000,00	93.675,00	118.655,00	212.330,00	137.390,00	162.370,00	299.760,00	512.090,00	1.249.000,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO - EDUCACAO - S	0405	390.000,00	29.250,00	37.050,00	66.300,00	42.900,00	50.700,00	93.600,00	159.900,00	390.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. A	1510	504.000,00	37.800,00	47.880,00	85.680,00	55.440,00	65.520,00	120.960,00	206.640,00	504.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. A	1510	195.000,00	14.625,00	18.525,00	33.150,00	21.450,00	25.350,00	46.800,00	79.950,00	195.000,00
Outras Transferências Dir. do Fundo Nacional do Des.		160.000,00	12.000,00	15.200,00	27.200,00	17.600,00	20.800,00	38.400,00	65.600,00	160.000,00
Transferência do Plano de Ações Articuladas -	1510	160.000,00	12.000,00	15.200,00	27.200,00	17.600,00	20.800,00	38.400,00	65.600,00	160.000,00
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96		14.000,00	1.050,00	1.330,00	2.380,00	1.540,00	1.820,00	3.360,00	5.740,00	14.000,00
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96 - 0-R	0000	8.400,00	630,00	798,00	1.428,00	924,00	1.092,00	2.016,00	3.444,00	8.400,00
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96 - EDU	0102	3.500,00	262,50	332,50	595,00	385,00	455,00	840,00	1.435,00	3.500,00
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96 - SAÚDE	0201	2.100,00	157,50	199,50	357,00	231,00	273,00	504,00	861,00	2.100,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.302.000,00	247.650,00	313.690,00	561.340,00	363.220,00	429.260,00	792.480,00	1.353.820,00	3.302.000,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.878.000,00	215.850,00	273.410,00	489.260,00	316.580,00	374.140,00	690.720,00	1.179.980,00	2.878.000,00
COTA-PARTE DO ICMS		2.693.000,00	201.975,00	255.835,00	457.810,00	296.230,00	350.090,00	646.320,00	1.104.130,00	2.693.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - 0-RECURSOS LIVRES	0000	1.615.800,00	121.185,00	153.501,00	274.686,00	177.738,00	210.054,00	387.792,00	662.478,00	1.615.800,00
COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO 25%	0102	673.250,00	50.493,75	63.958,75	114.452,50	74.057,50	87.522,50	161.580,00	276.032,50	673.250,00
COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE 15%	0201	403.950,00	30.296,25	38.375,25	68.671,50	44.434,50	52.513,50	96.948,00	165.619,50	403.950,00
IPVA		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
IPVA - 0-RECURSOS LIVRES	0000	59.400,00	4.455,00	5.643,00	10.098,00	6.534,00	7.722,00	14.256,00	24.354,00	59.400,00
IPVA - EDUCAÇÃO 25%	0102	24.750,00	1.856,25	2.351,25	4.207,50	2.722,50	3.217,50	5.940,00	10.147,50	24.750,00
IPVA - SAÚDE 15%	0201	14.850,00	1.113,75	1.410,75	2.524,50	1.633,50	1.930,50	3.564,00	6.088,50	14.850,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		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
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 0-R	0000	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
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDU	0102	8.750,00	656,25	831,25	1.487,50	962,50	1.137,50	2.100,00	3.587,50	8.750,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE	0201	5.250,00	393,75	498,75	892,50	577,50	682,50	1.260,00	2.152,50	5.250,00
COTA-PARTE DA CONT DE INTEV DO DOM ECONÓMICO	1632	51.000,00	3.825,00	4.845,00	8.670,00	5.610,00	6.630,00	12.240,00	20.910,00	51.000,00
TRANSF DE REC DO ESTADO PARA PROGRAMA DE		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
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ESTADO -	1408	147.000,00	11.025,00	13.965,00	24.990,00	16.170,00	19.110,00	35.280,00	60.270,00	147.000,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	1409	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		272.000,00	20.400,00	25.840,00	46.240,00	29.920,00	35.360,00	65.280,00	111.520,00	272.000,00
FUNDO INVESTIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL - FIEC	3036	92.000,00	6.900,00	8.740,00	15.640,00	10.120,00	11.960,00	22.080,00	37.720,00	92.000,00
FCBA - Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	1031	3.000,00	225,00	285,00	510,00	330,00	390,00	720,00	1.230,00	3.000,00
PROGRAMA ESTAD DO TRANSP ESCOLAR - PE	1510	98.000,00	7.350,00	9.310,00	16.660,00	10.780,00	12.740,00	23.520,00	40.180,00	98.000,00
Piso Básico Fixo - CRAS - CRAS	2820	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
Piso Básico Variável - PISO BÁSICO VARIÁVEL	2820	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
Piso Variável de Média Complexidade - PETI - PETI	2820	45.000,00	3.375,00	4.275,00	7.650,00	4.950,00	5.850,00	10.800,00	18.450,00	45.000,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		11.100.000,00	832.500,00	1.054.500,00	1.887.000,00	1.221.000,00	1.443.000,00	2.664.000,00	4.551.000,00	11.100.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.		8.000.000,00	600.000,00	760.000,00	1.360.000,00	880.000,00	1.040.000,00	1.920.000,00	3.280.000,00	8.000.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.	1806	4.800.000,00	360.000,00	456.000,00	816.000,00	528.000,00	624.000,00	1.152.000,00	1.968.000,00	4.800.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.	1904	3.200.000,00	240.000,00	304.000,00	544.000,00	352.000,00	416.000,00	768.000,00	1.312.000,00	3.200.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO		3.100.000,00	232.500,00	294.500,00	527.000,00	341.000,00	403.000,00	744.000,00	1.271.000,00	3.100.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1806	1.860.000,00	139.500,00	176.700,00	316.200,00	204.600,00	241.800,00	446.400,00	762.600,00	1.860.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1904	1.240.000,00	93.000,00	117.800,00	210.800,00	136.400,00	161.200,00	297.600,00	508.400,00	1.240.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		29.000,00	2.175,00	2.755,00	4.930,00	3.190,00	3.770,00	6.960,00	11.890,00	29.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00	225,00	285,00	510,00	330,00	390,00	720,00	1.230,00	3.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0000	600,00	45,00	57,00	102,00	66,00	78,00	144,00	246,00	600,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0102	250,00	18,75	23,75	42,50	27,50	32,50	60,00	102,50	250,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0201	150,00	11,25	14,25	25,50	16,50	19,50	36,00	61,50	150,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0000	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0000	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0102	600,00	45,00	57,00	102,00	66,00	78,00	144,00	246,00	600,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0201	250,00	18,75	23,75	42,50	27,50	32,50	60,00	102,50	250,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0201	150,00	11,25	14,25	25,50	16,50	19,50	36,00	61,50	150,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0000	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
OUTRAS MULTAS - 0-RECURSOS LIVRES	0000	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
INDENIZACOES	0000	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
OUTRAS INDENIZACOES - 0-RECURSOS LIVRES	0000	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
RESTITUICOES	0000	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
OUTRAS RESTITUICOES - 0-RECURSOS LIVRES	0000	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA		19.000,00	1.425,00	1.805,00	3.230,00	2.090,00	2.470,00	4.560,00	7.790,00	19.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		18.000,00	1.350,00	1.710,00	3.060,00	1.980,00	2.340,00	4.320,00	7.380,00	18.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU		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
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU - 0-RECURSOS LIVRES	0000	7.800,00	585,00	741,00	1.326,00	858,00	1.014,00	1.872,00	3.198,00	7.800,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU - EDICAO	0102	3.250,00	243,75	308,75	552,50	357,50	422,50	780,00	1.332,50	3.250,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU - SAUDES	0201	1.950,00	146,25	185,25	331,50	214,50	253,50	468,00	799,50	1.950,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	0000	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	0000	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	0102	3.000,00	225,00	285,00	510,00	330,00	390,00	720,00	1.230,00	3.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	0201	1.250,00	93,75	118,75	212,50	137,50	162,50	300,00	512,50	1.250,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	0201	750,00	56,25	71,25	127,50	82,50	97,50	180,00	307,50	750,00
REC DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0000	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	0000	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
RECEITAS DIVERSAS	0000	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - 0-RECURSOS LIVRES	0000	5.000,00	375,00	475,00	850,00	550,00	650,00	1.200,00	2.050,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		10.700.000,00	802.500,00	1.016.500,00	1.819.000,00	1.177.000,00	1.391.000,00	2.568.000,00	4.387.000,00	10.700.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.700.000,00	802.500,00	1.016.500,00	1.819.000,00	1.177.000,00	1.391.000,00	2.568.000,00	4.387.000,00	10.700.000,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.600.000,00	345.000,00	437.000,00	782.000,00	506.000,00	598.000,00	1.104.000,00	1.886.000,00	4.600.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	1409	1.300.000,00	97.500,00	123.500,00	221.000,00	143.000,00	169.000,00	312.000,00	533.000,00	1.300.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA EDUCACAO - PLANO	1510	3.300.000,00	247.500,00	313.500,00	561.000,00	363.000,00	429.000,00	792.000,00	1.353.000,00	3.300.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		6.100.000,00	457.500,00	579.500,00	1.037.000,00	671.000,00	793.000,00	1.464.000,00	2.501.000,00	6.100.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
TRANSF. CONVENIO UNIAO ENTIDADES	2353	5.400.000,00	405.000,00	513.000,00	918.000,00	594.000,00	702.000,00	1.296.000,00	2.214.000,00	5.400.000,00
TRANSF DE CONV DA UNIAO - SAUDE - TRANSFE	2251	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 CONV DA UNIAO - EDUCACAO - TR	2458	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
OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO - OUTRAS	2458	4.500.000,00	337.500,00	427.500,00	765.000,00	495.000,00	585.000,00	1.080.000,00	1.845.000,00	4.500.000,00
TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO E DE SUAS	2354	700.000,00	52.500,00	66.500,00	119.000,00	77.000,00	91.000,00	168.000,00	287.000,00	700.000,00
TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO - SAUDE - T	2354	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 TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO - O	2462	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
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE		-3.570.000,00	-267.750,00	-339.150,00	-606.900,00	-392.700,00	-464.100,00	-856.800,00	-1.463.700,00	-3.570.000,00
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB		-3.570.000,00	-267.750,00	-339.150,00	-606.900,00	-392.700,00	-464.100,00	-856.800,00	-1.463.700,00	-3.570.000,00
DEDUCAO DA RECEITA RESULTANTE DAS TRANSFER		-3.570.000,00	-267.750,00	-339.150,00	-606.900,00	-392.700,00	-464.100,00	-856.800,00	-1.463.700,00	-3.570.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO	0102	-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
DED DA REC PARA A FORM DO FUNDEB - ITR -	0102	-1.400,00	-105,00	-133,00	-238,00	-154,00	-182,00	-336,00	-574,00	-1.400,00
DED DA REC P FORM FUNDEB - ICMS DESON - LC	0102	-2.800,00	-210,00	-266,00	-476,00	-308,00	-364,00	-672,00	-1.148,00	-2.800,00
DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB - ICMS -	0102	-539.000,00	-40.425,00	-51.205,00	-91.630,00	-59.290,00	-70.070,00	-129.360,00	-220.990,00	-539.000,00
DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB - IPVA -	0102	-19.800,00	-1.485,00	-1.881,00	-3.366,00	-2.178,00	-2.574,00	-4.752,00	-8.118,00	-19.800,00
DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB - IPI -	0102	-7.000,00	-525,00	-665,00	-1.190,00	-770,00	-910,00	-1.680,00	-2.870,00	-7.000,00
TOTAL GERAL		44.745.000,00	3.355.875,00	4.250.775,00	7.606.650,00	4.921.950,00	5.816.850,00	10.738.800,00	18.345.450,00	44.745.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES		37.615.000,00	3.009.200,00	2.633.050,00	5.642.250,00	2.256.900,00	2.633.050,00	4.889.950,00	10.532.200,00	22.192.850,00
RECEITA TRIBUTARIA		1.217.000,00	97.360,00	85.190,00	182.550,00	73.020,00	85.190,00	158.210,00	340.760,00	718.030,00
IMPOSTOS		1.130.000,00	90.400,00	79.100,00	169.500,00	67.800,00	79.100,00	146.900,00	316.400,00	666.700,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		691.000,00	55.280,00	48.370,00	103.650,00	41.460,00	48.370,00	89.830,00	193.480,00	407.690,00
IPTU		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
IPTU - 0-RECURSOS LIVRES	0000	12.600,00	1.008,00	882,00	1.890,00	756,00	882,00	1.638,00	3.528,00	7.434,00
IPTU - EDUCAÇÃO 25%	0102	5.250,00	420,00	367,50	787,50	315,00	367,50	682,50	1.470,00	3.097,50
IPTU - SAÚDE 15%	0201	3.150,00	252,00	220,50	472,50	189,00	220,50	409,50	882,00	1.858,50
IMP S/RENDA E PROV. Q. NATUREZA		657.000,00	52.560,00	45.990,00	98.550,00	39.420,00	45.990,00	85.410,00	183.960,00	387.630,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE R		203.000,00	16.240,00	14.210,00	30.450,00	12.180,00	14.210,00	26.390,00	56.840,00	119.770,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE	0000	121.800,00	9.744,00	8.526,00	18.270,00	7.308,00	8.526,00	15.834,00	34.104,00	71.862,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE	0102	50.750,00	4.060,00	3.552,50	7.612,50	3.045,00	3.552,50	6.597,50	14.210,00	29.942,50
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE	0201	30.450,00	2.436,00	2.131,50	4.567,50	1.827,00	2.131,50	3.958,50	8.526,00	17.965,50
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB		454.000,00	36.320,00	31.780,00	68.100,00	27.240,00	31.780,00	59.020,00	127.120,00	267.860,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SO	0000	272.400,00	21.792,00	19.068,00	40.860,00	16.344,00	19.068,00	35.412,00	76.272,00	160.716,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SO	0102	113.500,00	9.080,00	7.945,00	17.025,00	6.810,00	7.945,00	14.755,00	31.780,00	66.965,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SO	0201	68.100,00	5.448,00	4.767,00	10.215,00	4.086,00	4.767,00	8.853,00	19.068,00	40.179,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		13.000,00	1.040,00	910,00	1.950,00	780,00	910,00	1.690,00	3.640,00	7.670,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" D	0000	7.800,00	624,00	546,00	1.170,00	468,00	546,00	1.014,00	2.184,00	4.602,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" D	0102	3.250,00	260,00	227,50	487,50	195,00	227,50	422,50	910,00	1.917,50
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0201	1.950,00	156,00	136,50	292,50	117,00	136,50	253,50	546,00	1.150,50
IMP S/PRODUCAO E A CIRCULACAO		439.000,00	35.120,00	30.730,00	65.850,00	26.340,00	30.730,00	57.070,00	122.920,00	259.010,00
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA		439.000,00	35.120,00	30.730,00	65.850,00	26.340,00	30.730,00	57.070,00	122.920,00	259.010,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR		407.000,00	32.560,00	28.490,00	61.050,00	24.420,00	28.490,00	52.910,00	113.960,00	240.130,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	0000	244.200,00	19.536,00	17.094,00	36.630,00	14.652,00	17.094,00	31.746,00	68.376,00	144.078,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	0102	101.750,00	8.140,00	7.122,50	15.262,50	6.105,00	7.122,50	13.227,50	28.490,00	60.032,50
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	0201	61.050,00	4.884,00	4.273,50	9.157,50	3.663,00	4.273,50	7.936,50	17.094,00	36.019,50
SIMPLES NACIONAL		32.000,00	2.560,00	2.240,00	4.800,00	1.920,00	2.240,00	4.160,00	8.960,00	18.880,00
SIMPLES NACIONAL - 0-RECURSOS LIVRES	0000	19.200,00	1.536,00	1.344,00	2.880,00	1.152,00	1.344,00	2.496,00	5.376,00	11.328,00
SIMPLES NACIONAL - EDUCAÇÃO 25%	0102	8.000,00	640,00	560,00	1.200,00	480,00	560,00	1.040,00	2.240,00	4.720,00
SIMPLES NACIONAL - SAÚDE 15%	0201	4.800,00	384,00	336,00	720,00	288,00	336,00	624,00	1.344,00	2.832,00
TAXAS		87.000,00	6.960,00	6.090,00	13.050,00	5.220,00	6.090,00	11.310,00	24.360,00	51.330,00
TAXAS P/EXERC. DO PODER DE POLICIA		27.000,00	2.160,00	1.890,00	4.050,00	1.620,00	1.890,00	3.510,00	7.560,00	15.930,00
TAXA DE LIC P FUNC DE ESTAB COM. IND E PRES	0000	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
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS -	0000	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE P	0000	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0000	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
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	0000	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
RECEITA PATRIMONIAL		123.000,00	9.840,00	8.610,00	18.450,00	7.380,00	8.610,00	15.990,00	34.440,00	72.570,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		123.000,00	9.840,00	8.610,00	18.450,00	7.380,00	8.610,00	15.990,00	34.440,00	72.570,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		123.000,00	9.840,00	8.610,00	18.450,00	7.380,00	8.610,00	15.990,00	34.440,00	72.570,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RE		38.000,00	3.040,00	2.660,00	5.700,00	2.280,00	2.660,00	4.940,00	10.640,00	22.420,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	1904	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.	1806	12.000,00	960,00	840,00	1.800,00	720,00	840,00	1.560,00	3.360,00	7.080,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0102	18.000,00	1.440,00	1.260,00	2.700,00	1.080,00	1.260,00	2.340,00	5.040,00	10.620,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0405	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 -	1514	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	0201	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - TRAN	1409	24.000,00	1.920,00	1.680,00	3.600,00	1.440,00	1.680,00	3.120,00	6.720,00	14.160,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIO - SAUDE - FM	2929	9.000,00	720,00	630,00	1.350,00	540,00	630,00	1.170,00	2.520,00	5.310,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	4237	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
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC	1632	13.000,00	1.040,00	910,00	1.950,00	780,00	910,00	1.690,00	3.640,00	7.670,00
REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS - TRANSFERE	0000	13.000,00	1.040,00	910,00	1.950,00	780,00	910,00	1.690,00	3.640,00	7.670,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DE	0000	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
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS DE RECUR	0000	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 RECURSOS	0000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00
OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BAN	0000	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 DEPOSITOS BANCARIOS - R	0000	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		810.000,00	64.800,00	56.700,00	121.500,00	48.600,00	56.700,00	105.300,00	226.800,00	477.900,00
SERVICOS DE SAUDE		810.000,00	64.800,00	56.700,00	121.500,00	48.600,00	56.700,00	105.300,00	226.800,00	477.900,00
SERVICOS HOSPITALARES - AIH - SIA - SERVIÇOS HC	1408	810.000,00	64.800,00	56.700,00	121.500,00	48.600,00	56.700,00	105.300,00	226.800,00	477.900,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		35.436.000,00	2.834.880,00	2.480.520,00	5.315.400,00	2.126.160,00	2.480.520,00	4.606.680,00	9.922.080,00	20.907.240,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		35.436.000,00	2.834.880,00	2.480.520,00	5.315.400,00	2.126.160,00	2.480.520,00	4.606.680,00	9.922.080,00	20.907.240,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		21.034.000,00	1.682.720,00	1.472.380,00	3.155.100,00	1.262.040,00	1.472.380,00	2.734.420,00	5.889.520,00	12.410.060,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		15.007.000,00	1.200.560,00	1.050.490,00	2.251.050,00	900.420,00	1.050.490,00	1.950.910,00	4.201.960,00	8.854.130,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	0000	15.000.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00	2.250.000,00	900.000,00	1.050.000,00	1.950.000,00	4.200.000,00	8.850.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	0102	9.000.000,00	720.000,00	630.000,00	1.350.000,00	540.000,00	630.000,00	1.170.000,00	2.520.000,00	5.310.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	0201	3.750.000,00	300.000,00	262.500,00	562.500,00	225.000,00	262.500,00	487.500,00	1.050.000,00	2.212.500,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	0000	2.250.000,00	180.000,00	157.500,00	337.500,00	135.000,00	157.500,00	292.500,00	630.000,00	1.327.500,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0102	7.000,00	560,00	490,00	1.050,00	420,00	490,00	910,00	1.960,00	4.130,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0102	4.200,00	336,00	294,00	630,00	252,00	294,00	546,00	1.176,00	2.478,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0102	1.750,00	140,00	122,50	262,50	105,00	122,50	227,50	490,00	1.032,50

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0201	1.050,00	84,00	73,50	157,50	63,00	73,50	136,50	294,00	619,50
TRANSF DA COMP FINANC PELA EXP DE REC NAT	4237	202.000,00	16.160,00	14.140,00	30.300,00	12.120,00	14.140,00	26.260,00	56.560,00	119.180,00
COTA-PARTE ROYALTIES FUNDO ESPECIAL DO		202.000,00	16.160,00	14.140,00	30.300,00	12.120,00	14.140,00	26.260,00	56.560,00	119.180,00
TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO - PISO	1407	528.000,00	42.240,00	36.960,00	79.200,00	31.680,00	36.960,00	68.640,00	147.840,00	311.520,00
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - PROGRA	1407	860.000,00	68.800,00	60.200,00	129.000,00	51.600,00	60.200,00	111.800,00	240.800,00	507.400,00
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA	1407	530.000,00	42.400,00	37.100,00	79.500,00	31.800,00	37.100,00	68.900,00	148.400,00	312.700,00
PROGRAMA SAUDE BUCAL - SAUDE BUCAL	1407	275.000,00	22.000,00	19.250,00	41.250,00	16.500,00	19.250,00	35.750,00	77.000,00	162.250,00
COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGION	1407	61.000,00	4.800,00	4.270,00	9.150,00	3.660,00	4.270,00	7.930,00	17.080,00	35.990,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE - PROGR	1407	45.000,00	3.600,00	3.150,00	6.750,00	2.700,00	3.150,00	5.850,00	12.600,00	26.550,00
PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA	1407	540.000,00	43.200,00	37.800,00	81.000,00	32.400,00	37.800,00	70.200,00	151.200,00	318.600,00
Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF - NASF	1407	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
Bloco de Gestão do SUS	1408	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
CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	1408	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
Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita	1409	470.000,00	37.600,00	32.900,00	70.500,00	28.200,00	32.900,00	61.100,00	131.600,00	277.300,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU -	1409	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
Sala de Estabilização - SALA DE ESTABILIZAÇÃO	1409	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
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1408	98.000,00	7.840,00	6.860,00	14.700,00	5.880,00	6.860,00	12.740,00	27.440,00	57.820,00
PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SA	1408	90.000,00	7.200,00	6.300,00	13.500,00	5.400,00	6.300,00	11.700,00	25.200,00	53.100,00
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁ	1408	8.000,00	640,00	560,00	1.200,00	480,00	560,00	1.040,00	2.240,00	4.720,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC	2925	515.000,00	41.200,00	36.050,00	77.250,00	30.900,00	36.050,00	66.950,00	144.200,00	303.850,00
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PE	2925	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
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S	2925	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
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDDBF	2925	145.000,00	11.600,00	10.150,00	21.750,00	8.700,00	10.150,00	18.850,00	40.600,00	85.550,00
PISO BÁSICO FIXO - PISO BÁSICO FIXO	2925	70.000,00	5.600,00	4.900,00	10.500,00	4.200,00	4.900,00	9.100,00	19.600,00	41.300,00
PROJOVEM ADOLESCENTE - PVBI - PROJOVEM	2925	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
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0405	1.249.000,00	99.920,00	87.430,00	187.350,00	74.940,00	87.430,00	162.370,00	349.720,00	736.910,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO - EDUCACAO - S	1510	390.000,00	31.200,00	27.300,00	58.500,00	23.400,00	27.300,00	50.700,00	109.200,00	230.100,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. A	1510	504.000,00	40.320,00	35.280,00	75.600,00	30.240,00	35.280,00	65.520,00	141.120,00	297.360,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. A	1510	195.000,00	15.600,00	13.650,00	29.250,00	11.700,00	13.650,00	25.350,00	54.600,00	115.050,00
Outras Transferências Dir. do Fundo Nacional do Des.	1510	160.000,00	12.800,00	11.200,00	24.000,00	9.600,00	11.200,00	20.800,00	44.800,00	94.400,00
Transferência do Plano de Ações Articuladas -	1510	160.000,00	12.800,00	11.200,00	24.000,00	9.600,00	11.200,00	20.800,00	44.800,00	94.400,00
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96	0000	14.000,00	1.120,00	980,00	2.100,00	840,00	980,00	1.820,00	3.920,00	8.260,00
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96 - 0-R	0102	8.400,00	672,00	588,00	1.260,00	504,00	588,00	1.092,00	2.352,00	4.956,00
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96 - EDU	0201	3.500,00	280,00	245,00	525,00	210,00	245,00	455,00	980,00	2.065,00
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96 - SAÚDE	0201	2.100,00	168,00	147,00	315,00	126,00	147,00	273,00	588,00	1.239,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.302.000,00	264.160,00	231.140,00	495.300,00	198.120,00	231.140,00	429.260,00	924.560,00	1.948.180,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.878.000,00	230.240,00	201.460,00	431.700,00	172.680,00	201.460,00	374.140,00	805.840,00	1.698.020,00
COTA-PARTE DO ICMS		2.693.000,00	215.440,00	188.510,00	403.950,00	161.580,00	188.510,00	350.090,00	754.040,00	1.588.870,00
COTA-PARTE DO ICMS - 0-RECURSOS LIVRES	0000	1.615.800,00	129.264,00	113.106,00	242.370,00	96.948,00	113.106,00	210.054,00	452.424,00	953.322,00
COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO 25%	0102	673.250,00	53.860,00	47.127,50	100.987,50	40.395,00	47.127,50	87.522,50	188.510,00	397.217,50
COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE 15%	0201	403.950,00	32.316,00	28.276,50	60.592,50	24.237,00	28.276,50	52.513,50	113.106,00	238.330,50
IPVA		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
IPVA - 0-RECURSOS LIVRES	0000	59.400,00	4.752,00	4.158,00	8.910,00	3.564,00	4.158,00	7.722,00	16.632,00	35.046,00
IPVA - EDUCAÇÃO 25%	0102	24.750,00	1.980,00	1.732,50	3.712,50	1.485,00	1.732,50	3.217,50	6.930,00	14.602,50
IPVA - SAÚDE 15%	0201	14.850,00	1.188,00	1.039,50	2.227,50	891,00	1.039,50	1.930,50	4.158,00	8.761,50
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		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
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 0-R	0000	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
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDU	0102	8.750,00	700,00	612,50	1.312,50	525,00	612,50	1.137,50	2.450,00	5.162,50
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE	0201	5.250,00	420,00	367,50	787,50	315,00	367,50	682,50	1.470,00	3.097,50
COTA-PARTE DA CONT DE INTEV DO DOM ECONÓMICO	1632	51.000,00	4.080,00	3.570,00	7.650,00	3.060,00	3.570,00	6.630,00	14.280,00	30.090,00
TRANSF DE REC DO ESTADO PARA PROGRAMA DE		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
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ESTADO -	1408	147.000,00	11.760,00	10.290,00	22.050,00	8.820,00	10.290,00	19.110,00	41.160,00	86.730,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	1409	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		272.000,00	21.760,00	19.040,00	40.800,00	16.320,00	19.040,00	35.360,00	76.160,00	160.480,00
FUNDO INVESTIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL - FIE	3036	92.000,00	7.360,00	6.440,00	13.800,00	5.520,00	6.440,00	11.960,00	25.760,00	54.280,00
FCBA - Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	1031	3.000,00	240,00	210,00	450,00	180,00	210,00	390,00	840,00	1.770,00
PROGRAMA ESTAD DO TRANSP ESCOLAR - PE	1510	98.000,00	7.840,00	6.860,00	14.700,00	5.880,00	6.860,00	12.740,00	27.440,00	57.820,00
Piso Básico Fixo - CRAS - CRAS	2820	12.000,00	960,00	840,00	1.800,00	720,00	840,00	1.560,00	3.360,00	7.080,00
Piso Básico Variável - PISO BÁSICO VARIÁVEL	2820	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
Piso Variável de Média Complexidade - PETI - PETI -	2820	45.000,00	3.600,00	3.150,00	6.750,00	2.700,00	3.150,00	5.850,00	12.600,00	26.550,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		11.100.000,00	888.000,00	777.000,00	1.665.000,00	666.000,00	777.000,00	1.443.000,00	3.108.000,00	6.549.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.		8.000.000,00	640.000,00	560.000,00	1.200.000,00	480.000,00	560.000,00	1.040.000,00	2.240.000,00	4.720.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.	1806	4.800.000,00	384.000,00	336.000,00	720.000,00	288.000,00	336.000,00	624.000,00	1.344.000,00	2.832.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.	1904	3.200.000,00	256.000,00	224.000,00	480.000,00	192.000,00	224.000,00	416.000,00	896.000,00	1.888.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO		3.100.000,00	248.000,00	217.000,00	465.000,00	186.000,00	217.000,00	403.000,00	868.000,00	1.829.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1806	1.860.000,00	148.800,00	130.200,00	279.000,00	111.600,00	130.200,00	241.800,00	520.800,00	1.097.400,00
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1904	1.240.000,00	99.200,00	86.800,00	186.000,00	74.400,00	86.800,00	161.200,00	347.200,00	731.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		29.000,00	2.320,00	2.030,00	4.350,00	1.740,00	2.030,00	3.770,00	8.120,00	17.110,00
MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00	240,00	210,00	450,00	180,00	210,00	390,00	840,00	1.770,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0000	600,00	48,00	42,00	90,00	36,00	42,00	78,00	168,00	354,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0102	250,00	20,00	17,50	37,50	15,00	17,50	32,50	70,00	147,50
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0201	150,00	12,00	10,50	22,50	9,00	10,50	19,50	42,00	88,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0102	600,00	48,00	42,00	90,00	36,00	42,00	78,00	168,00	354,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0201	250,00	20,00	17,50	37,50	15,00	17,50	32,50	70,00	147,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0201	150,00	12,00	10,50	22,50	9,00	10,50	19,50	42,00	88,50
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00
OUTRAS MULTAS - 0-RECURSOS LIVRES	0000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00
INDENIZACOES	0000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00
OUTRAS INDENIZACOES - 0-RECURSOS LIVRES	0000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00
RESTITUICOES	0000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00
OUTRAS RESTITUICOES - 0-RECURSOS LIVRES	0000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA		19.000,00	1.520,00	1.330,00	2.850,00	1.140,00	1.330,00	2.470,00	5.320,00	11.210,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		18.000,00	1.440,00	1.260,00	2.700,00	1.080,00	1.260,00	2.340,00	5.040,00	10.620,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU		13.000,00	1.040,00	910,00	1.950,00	780,00	910,00	1.690,00	3.640,00	7.670,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU - 0-RECURSOS LIVRES	0000	7.800,00	624,00	546,00	1.170,00	468,00	546,00	1.014,00	2.184,00	4.602,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU - EDICAO	0102	3.250,00	260,00	227,50	487,50	195,00	227,50	422,50	910,00	1.917,50
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA IPTU - SAUDES	0201	1.950,00	156,00	136,50	292,50	117,00	136,50	253,50	546,00	1.150,50
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	0000	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	0000	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	0102	3.000,00	240,00	210,00	450,00	180,00	210,00	390,00	840,00	1.770,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	0201	1.250,00	100,00	87,50	187,50	75,00	87,50	162,50	350,00	737,50
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	0201	750,00	60,00	52,50	112,50	45,00	52,50	97,50	210,00	442,50
REC DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	0000	1.000,00	80,00	70,00	150,00	60,00	70,00	130,00	280,00	590,00
RECEITAS DIVERSAS	0000	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - 0-RECURSOS LIVRES	0000	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00
RECEITAS DE CAPITAL		10.700.000,00	856.000,00	749.000,00	1.605.000,00	642.000,00	749.000,00	1.391.000,00	2.996.000,00	6.313.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.700.000,00	856.000,00	749.000,00	1.605.000,00	642.000,00	749.000,00	1.391.000,00	2.996.000,00	6.313.000,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.600.000,00	368.000,00	322.000,00	690.000,00	276.000,00	322.000,00	598.000,00	1.288.000,00	2.714.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	1409	1.300.000,00	104.000,00	91.000,00	195.000,00	78.000,00	91.000,00	169.000,00	364.000,00	767.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA EDUCACAO - PLANO NACIONAL	1510	3.300.000,00	264.000,00	231.000,00	495.000,00	198.000,00	231.000,00	429.000,00	924.000,00	1.947.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		6.100.000,00	488.000,00	427.000,00	915.000,00	366.000,00	427.000,00	793.000,00	1.708.000,00	3.599.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
TRANSF. CONVENIO UNIAO ENTIDADES	2353	5.400.000,00	432.000,00	378.000,00	810.000,00	324.000,00	378.000,00	702.000,00	1.512.000,00	3.186.000,00	
TRANSF DE CONV DA UNIAO - SAUDE - TRANSFE	2251	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 CONV DA UNIAO - EDUCACAO - TR	2458	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	
OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO - OUTRAS	2458	4.500.000,00	360.000,00	315.000,00	675.000,00	270.000,00	315.000,00	585.000,00	1.260.000,00	2.655.000,00	
TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO E DE SUAS	2354	700.000,00	56.000,00	49.000,00	105.000,00	42.000,00	49.000,00	91.000,00	196.000,00	413.000,00	
TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO - SAUDE - T	2354	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 TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO - O	2462	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	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE		-3.570.000,00	-285.600,00	-249.900,00	-535.500,00	-214.200,00	-249.900,00	-464.100,00	-999.600,00	-2.106.300,00	
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB		-3.570.000,00	-285.600,00	-249.900,00	-535.500,00	-214.200,00	-249.900,00	-464.100,00	-999.600,00	-2.106.300,00	
DEDUCAO DA RECEITA RESULTANTE DAS TRANSFER		-3.570.000,00	-285.600,00	-249.900,00	-535.500,00	-214.200,00	-249.900,00	-464.100,00	-999.600,00	-2.106.300,00	
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO	0102	-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	
DED DA REC PARA A FORM DO FUNDEB - ITR -	0102	-1.400,00	-112,00	-98,00	-210,00	-84,00	-98,00	-182,00	-392,00	-826,00	
DED DA REC P FORM FUNDEB - ICMS DESON - LC	0102	-2.800,00	-224,00	-196,00	-420,00	-168,00	-196,00	-364,00	-784,00	-1.652,00	
DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB - ICMS -	0102	-539.000,00	-43.120,00	-37.730,00	-80.850,00	-32.340,00	-37.730,00	-70.070,00	-150.920,00	-318.010,00	
DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB - IPVA -	0102	-19.800,00	-1.584,00	-1.386,00	-2.970,00	-1.188,00	-1.386,00	-2.574,00	-5.544,00	-11.682,00	
DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB - IPI -	0102	-7.000,00	-560,00	-490,00	-1.050,00	-420,00	-490,00	-910,00	-1.960,00	-4.130,00	
TOTAL GERAL		44.745.000,00	3.579.600,00	3.132.150,00	6.711.750,00	2.684.700,00	3.132.150,00	5.816.850,00	12.528.600,00	26.399.550,00	

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2014

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
01.01.01 - Câmara Municipal de São Gabriel											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	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	100000	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	100000	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	100000	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 Do Prefeito Municipal											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	817.000,00	57.190,00	65.360,00	122.550,00	49.020,00	81.700,00	130.720,00	253.270,00	253.270,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	217.000,00	15.190,00	17.360,00	32.550,00	13.020,00	21.700,00	34.720,00	67.270,00	67.270,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	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	
TOTAL		1.064.000,00	74.480,00	85.120,00	159.600,00	63.840,00	106.400,00	170.240,00	329.840,00	329.840,00	
02.02.01 - Secretaria de Administração											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	1.063.000,00	74.410,00	85.040,00	159.450,00	63.780,00	106.300,00	170.080,00	329.530,00	329.530,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	1.262.340,00	88.363,80	100.987,20	189.351,00	75.740,40	126.234,00	201.974,40	391.325,40	391.325,40	
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	70.000,00	4.900,00	5.600,00	10.500,00	4.200,00	7.000,00	11.200,00	21.700,00	21.700,00	
TOTAL		2.395.340,00	167.673,80	191.627,20	359.301,00	143.720,40	239.534,00	383.254,40	742.555,40	742.555,40	
02.03.01 - Secretaria de Planejamento e Finanças											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	560.000,00	39.200,00	44.800,00	84.000,00	33.600,00	56.000,00	89.600,00	173.600,00	173.600,00	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100000	4.000,00	280,00	320,00	600,00	240,00	400,00	640,00	1.240,00	1.240,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	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	
116320		1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142370	1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	10.000,00	700,00	800,00	1.500,00	600,00	1.000,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	100000	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	
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	100000	447.400,00	31.318,00	35.792,00	67.110,00	26.844,00	44.740,00	71.584,00	138.694,00	138.694,00	
TOTAL		1.575.400,00	110.278,00	126.032,00	236.310,00	94.524,00	157.540,00	252.064,00	488.374,00	488.374,00	
02.04.02 - Fundo Municipal de Assistência Social											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	702.000,00	49.140,00	56.160,00	105.300,00	42.120,00	70.200,00	112.320,00	217.620,00	217.620,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129252	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	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129253	81.000,00	5.670,00	6.480,00	12.150,00	4.860,00	8.100,00	12.960,00	25.110,00	25.110,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129254	31.000,00	2.170,00	2.480,00	4.650,00	1.860,00	3.100,00	4.960,00	9.610,00	9.610,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129255	73.000,00	5.110,00	5.840,00	10.950,00	4.380,00	7.300,00	11.680,00	22.630,00	22.630,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	320.000,00	22.400,00	25.600,00	48.000,00	19.200,00	32.000,00	51.200,00	99.200,00	99.200,00	
128201		12.000,00	840,00	960,00	1.800,00	720,00	1.200,00	1.920,00	3.720,00	3.720,00	

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2014

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 - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128202	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	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128206	45.000,00	3.150,00	3.600,00	6.750,00	2.700,00	4.500,00	7.200,00	13.950,00	13.950,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129250	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	129252	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	129253	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	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129254	29.000,00	2.030,00	2.320,00	4.350,00	1.740,00	2.900,00	4.640,00	8.990,00	8.990,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129255	51.000,00	3.570,00	4.080,00	7.650,00	3.060,00	5.100,00	8.160,00	15.810,00	15.810,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129298	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	130360	92.000,00	6.440,00	7.360,00	13.800,00	5.520,00	9.200,00	14.720,00	28.520,00	28.520,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	12.000,00	840,00	960,00	1.800,00	720,00	1.200,00	1.920,00	3.720,00	3.720,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	129252	4.000,00	280,00	320,00	600,00	240,00	400,00	640,00	1.240,00	1.240,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	129253	29.000,00	2.030,00	2.320,00	4.350,00	1.740,00	2.900,00	4.640,00	8.990,00	8.990,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	129254	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	129255	18.000,00	1.260,00	1.440,00	2.700,00	1.080,00	1.800,00	2.880,00	5.580,00	5.580,00	
TOTAL		1.733.000,00	121.310,00	138.640,00	259.950,00	103.980,00	173.300,00	277.280,00	537.230,00	537.230,00	
02.04.03 - Fundo Munic. da Criança e do Adolescente											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	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	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	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	100000	2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00	
TOTAL		37.000,00	2.590,00	2.960,00	5.550,00	2.220,00	3.700,00	5.920,00	11.470,00	11.470,00	
02.05.01 - Secretaria de Educação e Cultura											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	19.000,00	1.330,00	1.520,00	2.850,00	1.140,00	1.900,00	3.040,00	5.890,00	5.890,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101025	270.000,00	18.900,00	21.600,00	40.500,00	16.200,00	27.000,00	43.200,00	83.700,00	83.700,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118060	6.678.000,00	467.460,00	534.240,00	1.001.700,00	400.680,00	667.800,00	1.068.480,00	2.070.180,00	2.070.180,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119040	3.415.000,00	239.050,00	273.200,00	512.250,00	204.900,00	341.500,00	546.400,00	1.058.650,00	1.058.650,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	884.000,00	61.880,00	70.720,00	132.600,00	53.040,00	88.400,00	141.440,00	274.040,00	274.040,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101025	705.000,00	49.350,00	56.400,00	105.750,00	42.300,00	70.500,00	112.800,00	218.550,00	218.550,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104050	292.000,00	20.440,00	23.360,00	43.800,00	17.520,00	29.200,00	46.720,00	90.520,00	90.520,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110310	3.000,00	210,00	240,00	450,00	180,00	300,00	480,00	930,00	930,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115101	504.000,00	35.280,00	40.320,00	75.600,00	30.240,00	50.400,00	80.640,00	156.240,00	156.240,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115102	195.000,00	13.650,00	15.600,00	29.250,00	11.700,00	19.500,00	31.200,00	60.450,00	60.450,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115103	160.000,00	11.200,00	12.800,00	24.000,00	9.600,00	16.000,00	25.600,00	49.600,00	49.600,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115104	98.000,00	6.860,00	7.840,00	14.700,00	5.880,00	9.800,00	15.680,00	30.380,00	30.380,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115148	1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119040	1.027.000,00	71.890,00	82.160,00	154.050,00	61.620,00	102.700,00	164.320,00	318.370,00	318.370,00	

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2014

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	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	
4.4. - INVESTIMENTOS	101025	209.500,00	14.665,00	16.760,00	31.425,00	12.570,00	20.950,00	33.520,00	64.945,00	64.945,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	104050	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	115103	3.300.000,00	231.000,00	264.000,00	495.000,00	198.000,00	330.000,00	528.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	119040	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	122510	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	
TOTAL		18.470.500,00	1.292.935,00	1.477.640,00	2.770.575,00	1.108.230,00	1.847.050,00	2.955.280,00	5.725.855,00	5.725.855,00	
02.06.01 - Secretaria de Esporte e Lazer											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	133.000,00	9.310,00	10.640,00	19.950,00	7.980,00	13.300,00	21.280,00	41.230,00	41.230,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	27.000,00	1.890,00	2.160,00	4.050,00	1.620,00	2.700,00	4.320,00	8.370,00	8.370,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	12.000,00	840,00	960,00	1.800,00	720,00	1.200,00	1.920,00	3.720,00	3.720,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	124580	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	
4.4. - INVESTIMENTOS	124620	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	
TOTAL		622.000,00	43.540,00	49.760,00	93.300,00	37.320,00	62.200,00	99.520,00	192.820,00	192.820,00	
02.07.01 - Secret. de Agricultura e Irrigação											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	121.000,00	8.470,00	9.680,00	18.150,00	7.260,00	12.100,00	19.360,00	37.510,00	37.510,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	37.000,00	2.590,00	2.960,00	5.550,00	2.220,00	3.700,00	5.920,00	11.470,00	11.470,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	27.000,00	1.890,00	2.160,00	4.050,00	1.620,00	2.700,00	4.320,00	8.370,00	8.370,00	
TOTAL		185.000,00	12.950,00	14.800,00	27.750,00	11.100,00	18.500,00	29.600,00	57.350,00	57.350,00	
02.08.01 - Secretaria de Infra-Estrutura											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	772.000,00	54.040,00	61.760,00	115.800,00	46.320,00	77.200,00	123.520,00	239.320,00	239.320,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	1.147.000,00	80.290,00	91.760,00	172.050,00	68.820,00	114.700,00	183.520,00	355.570,00	355.570,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116320	51.000,00	3.570,00	4.080,00	7.650,00	3.060,00	5.100,00	8.160,00	15.810,00	15.810,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142370	203.000,00	14.210,00	16.240,00	30.450,00	12.180,00	20.300,00	32.480,00	62.930,00	62.930,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	555.747,00	38.902,29	44.459,76	83.362,05	33.344,82	55.574,70	88.919,52	172.281,57	172.281,57	
4.4. - INVESTIMENTOS	124580	4.200.000,00	294.000,00	336.000,00	630.000,00	252.000,00	420.000,00	672.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	124620	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	
TOTAL		7.178.747,00	502.512,29	574.299,76	1.076.812,05	430.724,82	717.874,70	1.148.599,52	2.225.411,57	2.225.411,57	
02.09.02 - Fundo Municipal de Saúde											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102015	1.619.000,00	113.330,00	129.520,00	242.850,00	97.140,00	161.900,00	259.040,00	501.890,00	501.890,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114072	366.000,00	25.620,00	29.280,00	54.900,00	21.960,00	36.600,00	58.560,00	113.460,00	113.460,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114073	838.000,00	58.860,00	67.040,00	125.700,00	50.280,00	83.800,00	134.080,00	259.780,00	259.780,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114074	262.000,00	18.340,00	20.960,00	39.300,00	15.720,00	26.200,00	41.920,00	81.220,00	81.220,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114075	137.000,00	9.590,00	10.960,00	20.550,00	8.220,00	13.700,00	21.920,00	42.470,00	42.470,00	

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2014

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114077	18.000,00	1.260,00	1.440,00	2.700,00	1.080,00	1.800,00	2.880,00	5.580,00	5.580,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114078	379.000,00	26.530,00	30.320,00	56.850,00	22.740,00	37.900,00	60.640,00	117.490,00	117.490,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114079	183.000,00	12.810,00	14.640,00	27.450,00	10.980,00	18.300,00	29.280,00	56.730,00	56.730,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114080	671.000,00	46.970,00	53.680,00	100.650,00	40.260,00	67.100,00	107.360,00	208.010,00	208.010,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114086	37.000,00	2.590,00	2.960,00	5.550,00	2.220,00	3.700,00	5.920,00	11.470,00	11.470,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114087	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114089	37.000,00	2.590,00	2.960,00	5.550,00	2.220,00	3.700,00	5.920,00	11.470,00	11.470,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114090	24.000,00	1.680,00	1.920,00	3.600,00	1.440,00	2.400,00	3.840,00	7.440,00	7.440,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102015	1.166.700,00	81.669,00	93.336,00	175.005,00	70.002,00	116.670,00	186.672,00	361.677,00	361.677,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114072	162.000,00	11.340,00	12.960,00	24.300,00	9.720,00	16.200,00	25.920,00	50.220,00	50.220,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114073	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114074	218.000,00	15.260,00	17.440,00	32.700,00	13.080,00	21.800,00	34.880,00	67.580,00	67.580,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114075	118.000,00	8.260,00	9.440,00	17.700,00	7.080,00	11.800,00	18.880,00	36.580,00	36.580,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114076	46.000,00	3.220,00	3.680,00	6.900,00	2.760,00	4.600,00	7.360,00	14.260,00	14.260,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114077	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114078	159.000,00	11.130,00	12.720,00	23.850,00	9.540,00	15.900,00	25.440,00	49.290,00	49.290,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114079	47.000,00	3.290,00	3.760,00	7.050,00	2.820,00	4.700,00	7.520,00	14.570,00	14.570,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114080	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114082	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
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114086	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	114087	3.000,00	210,00	240,00	450,00	180,00	300,00	480,00	930,00	930,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114089	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	114090	26.000,00	1.820,00	2.080,00	3.900,00	1.560,00	2.600,00	4.160,00	8.060,00	8.060,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114093	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	114095	220.000,00	15.400,00	17.600,00	33.000,00	13.200,00	22.000,00	35.200,00	68.200,00	68.200,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114098	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	100000	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	102015	73.000,00	5.110,00	5.840,00	10.950,00	4.380,00	7.300,00	11.680,00	22.630,00	22.630,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114073	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114074	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	114075	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
4.4. - INVESTIMENTOS	114076	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	114077	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114078	2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114079	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	114080	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

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2014

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 - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4. - INVESTIMENTOS	114082	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	114086	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	114089	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	114095	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
4.4. - INVESTIMENTOS	114097	1.300.000,00	91.000,00	104.000,00	195.000,00	78.000,00	130.000,00	208.000,00	403.000,00	403.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	123530	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
4.4. - INVESTIMENTOS	123540	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
TOTAL		10.012.700,00	700.889,00	801.016,00	1.501.905,00	600.762,00	1.001.270,00	1.602.032,00	3.103.937,00	3.103.937,00
02.10.01 - Secretaria Meio Amb. Desenv Sust e Turismo										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	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	100000	69.000,00	4.830,00	5.520,00	10.350,00	4.140,00	6.900,00	11.040,00	21.390,00	21.390,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	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		135.000,00	9.450,00	10.800,00	20.250,00	8.100,00	13.500,00	21.600,00	41.850,00	41.850,00
TOTAL GERAL		44.745.000,00	3.132.150,00	3.579.600,00	6.711.750,00	2.684.700,00	4.474.500,00	7.159.200,00	13.870.950,00	13.870.950,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre

Largo Da Patria, 132

Centro

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.311.085,00	1.421.775,95	1.624.886,80	3.046.662,75	1.218.665,10	2.031.108,50	3.249.773,60	6.296.436,35	6.296.436,35
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.466,00	872,62	997,28	1.869,90	747,96	1.246,60	1.994,56	3.864,46	3.864,46
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.234.007,00	786.380,49	898.720,56	1.685.101,05	674.040,42	1.123.400,70	1.797.441,12	3.482.542,17	3.482.542,17
4.4. - INVESTIMENTOS	12.590.042,00	881.302,94	1.007.203,36	1.888.506,30	755.402,52	1.259.004,20	2.014.406,72	3.902.913,02	3.902.913,02
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	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
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	447.400,00	31.318,00	35.792,00	67.110,00	26.844,00	44.740,00	71.584,00	138.694,00	138.694,00
TOTAL	44.745.000,00	3.132.150,00	3.579.600,00	6.711.750,00	2.684.700,00	4.474.500,00	7.159.200,00	13.870.950,00	13.870.950,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

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	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL GERAL										

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Outros



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2014

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

Centro

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

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

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2014

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114077	18.000,00	1.440,00	1.260,00	2.700,00	1.080,00	1.260,00	2.340,00	5.040,00	10.620,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114078	379.000,00	30.320,00	26.530,00	56.850,00	22.740,00	26.530,00	49.270,00	106.120,00	223.610,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114079	183.000,00	14.640,00	12.810,00	27.450,00	10.980,00	12.810,00	23.790,00	51.240,00	107.970,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114080	671.000,00	53.680,00	46.970,00	100.650,00	40.260,00	46.970,00	87.230,00	187.880,00	395.890,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114086	37.000,00	2.960,00	2.590,00	5.550,00	2.220,00	2.590,00	4.810,00	10.360,00	21.830,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114087	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114089	37.000,00	2.960,00	2.590,00	5.550,00	2.220,00	2.590,00	4.810,00	10.360,00	21.830,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114090	24.000,00	1.920,00	1.680,00	3.600,00	1.440,00	1.680,00	3.120,00	6.720,00	14.160,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102015	1.166.700,00	93.336,00	81.669,00	175.005,00	70.002,00	81.669,00	151.671,00	326.676,00	688.353,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114072	162.000,00	12.960,00	11.340,00	24.300,00	9.720,00	11.340,00	21.060,00	45.360,00	95.580,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114073	17.000,00	1.360,00	1.190,00	2.550,00	1.020,00	1.190,00	2.210,00	4.760,00	10.030,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114074	218.000,00	17.440,00	15.260,00	32.700,00	13.080,00	15.260,00	28.340,00	61.040,00	128.620,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114075	118.000,00	9.440,00	8.260,00	17.700,00	7.080,00	8.260,00	15.340,00	33.040,00	69.620,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114076	46.000,00	3.680,00	3.220,00	6.900,00	2.760,00	3.220,00	5.980,00	12.880,00	27.140,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114077	22.000,00	1.760,00	1.540,00	3.300,00	1.320,00	1.540,00	2.860,00	6.160,00	12.980,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114078	159.000,00	12.720,00	11.130,00	23.850,00	9.540,00	11.130,00	20.670,00	44.520,00	93.810,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114079	47.000,00	3.760,00	3.290,00	7.050,00	2.820,00	3.290,00	6.110,00	13.160,00	27.730,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114080	104.000,00	8.320,00	7.280,00	15.600,00	6.240,00	7.280,00	13.520,00	29.120,00	61.360,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114082	300.000,00	24.000,00	21.000,00	45.000,00	18.000,00	21.000,00	39.000,00	84.000,00	177.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114086	43.000,00	3.440,00	3.010,00	6.450,00	2.580,00	3.010,00	5.590,00	12.040,00	25.370,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114087	3.000,00	240,00	210,00	450,00	180,00	210,00	390,00	840,00	1.770,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114089	100.000,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00	6.000,00	7.000,00	13.000,00	28.000,00	59.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114090	26.000,00	2.080,00	1.820,00	3.900,00	1.560,00	1.820,00	3.380,00	7.280,00	15.340,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114093	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114095	220.000,00	17.600,00	15.400,00	33.000,00	13.200,00	15.400,00	28.600,00	61.600,00	129.800,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114098	15.000,00	1.200,00	1.050,00	2.250,00	900,00	1.050,00	1.950,00	4.200,00	8.850,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	30.000,00	2.400,00	2.100,00	4.500,00	1.800,00	2.100,00	3.900,00	8.400,00	17.700,00
4.4. - INVESTIMENTOS	102015	73.000,00	5.840,00	5.110,00	10.950,00	4.380,00	5.110,00	9.490,00	20.440,00	43.070,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114073	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114074	50.000,00	4.000,00	3.500,00	7.500,00	3.000,00	3.500,00	6.500,00	14.000,00	29.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114075	20.000,00	1.600,00	1.400,00	3.000,00	1.200,00	1.400,00	2.600,00	5.600,00	11.800,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114076	15.000,00	1.200,00	1.050,00	2.250,00	900,00	1.050,00	1.950,00	4.200,00	8.850,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114077	5.000,00	400,00	350,00	750,00	300,00	350,00	650,00	1.400,00	2.950,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114078	2.000,00	160,00	140,00	300,00	120,00	140,00	260,00	560,00	1.180,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114079	10.000,00	800,00	700,00	1.500,00	600,00	700,00	1.300,00	2.800,00	5.900,00
4.4. - INVESTIMENTOS	114080	35.000,00	2.800,00	2.450,00	5.250,00	2.100,00	2.450,00	4.550,00	9.800,00	20.650,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre / 2014

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre

Largo Da Patria, 132

Centro

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.311.085,00	1.624.886,80	1.421.775,95	3.046.662,75	1.218.665,10	1.421.775,95	2.640.441,05	5.687.103,80	11.983.540,15
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.466,00	997,28	872,62	1.869,90	747,96	872,62	1.620,58	3.490,48	7.354,94
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.234.007,00	898.720,56	786.380,49	1.685.101,05	674.040,42	786.380,49	1.460.420,91	3.145.521,96	6.628.064,13
4.4. - INVESTIMENTOS	12.590.042,00	1.007.203,36	881.302,94	1.888.506,30	755.402,52	881.302,94	1.636.705,46	3.525.211,76	7.428.124,78
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	150.000,00	12.000,00	10.500,00	22.500,00	9.000,00	10.500,00	19.500,00	42.000,00	88.500,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	447.400,00	35.792,00	31.318,00	67.110,00	26.844,00	31.318,00	58.162,00	125.272,00	263.966,00
TOTAL	44.745.000,00	3.579.600,00	3.132.150,00	6.711.750,00	2.684.700,00	3.132.150,00	5.816.850,00	12.528.600,00	26.399.550,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

2o. Quadrimestre

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES		37.615.000,00	2.633.050,00	3.009.200,00	5.642.250,00	2.256.900,00	3.761.500,00	6.018.400,00	11.660.650,00	11.660.650,00
RECEITA TRIBUTARIA		1.217.000,00	85.190,00	97.360,00	182.550,00	73.020,00	121.700,00	194.720,00	377.270,00	377.270,00
IMPOSTOS		1.130.000,00	79.100,00	90.400,00	169.500,00	67.800,00	113.000,00	180.800,00	350.300,00	350.300,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		691.000,00	48.370,00	55.280,00	103.650,00	41.460,00	69.100,00	110.560,00	214.210,00	214.210,00
IPTU		21.000,00	1.470,00	1.680,00	3.150,00	1.260,00	2.100,00	3.360,00	6.510,00	6.510,00
IPTU - 0-RECURSOS LIVRES	0000	12.600,00	882,00	1.008,00	1.890,00	756,00	1.260,00	2.016,00	3.906,00	3.906,00
IPTU - EDUCAÇÃO 25%	0102	5.250,00	367,50	420,00	787,50	315,00	525,00	840,00	1.627,50	1.627,50
IPTU - SAÚDE 15%	0201	3.150,00	220,50	252,00	472,50	189,00	315,00	504,00	976,50	976,50
IMP S/RENDA E PROV. Q. NATUREZA		657.000,00	45.990,00	52.560,00	98.550,00	39.420,00	65.700,00	105.120,00	203.670,00	203.670,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE R		203.000,00	14.210,00	16.240,00	30.450,00	12.180,00	20.300,00	32.480,00	62.930,00	62.930,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE	0000	121.800,00	8.526,00	9.744,00	18.270,00	7.308,00	12.180,00	19.488,00	37.758,00	37.758,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE	0102	50.750,00	3.552,50	4.060,00	7.612,50	3.045,00	5.075,00	8.120,00	15.732,50	15.732,50
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE	0201	30.450,00	2.131,50	2.436,00	4.567,50	1.827,00	3.045,00	4.872,00	9.439,50	9.439,50
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB	0000	454.000,00	31.780,00	36.320,00	68.100,00	27.240,00	45.400,00	72.640,00	140.740,00	140.740,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SO	0102	272.400,00	19.068,00	21.792,00	40.860,00	16.344,00	27.240,00	43.584,00	84.444,00	84.444,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SO	0201	113.500,00	7.945,00	9.080,00	17.025,00	6.810,00	11.350,00	18.160,00	35.185,00	35.185,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SO	0201	68.100,00	4.767,00	5.448,00	10.215,00	4.086,00	6.810,00	10.896,00	21.111,00	21.111,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0000	13.000,00	910,00	1.040,00	1.950,00	780,00	1.300,00	2.080,00	4.030,00	4.030,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" D	0102	7.800,00	546,00	624,00	1.170,00	468,00	780,00	1.248,00	2.418,00	2.418,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" D	0201	3.250,00	227,50	260,00	487,50	195,00	325,00	520,00	1.007,50	1.007,50
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0201	1.950,00	136,50	156,00	292,50	117,00	195,00	312,00	604,50	604,50
IMP S/PRODUCAO E A CIRCULACAO		439.000,00	30.730,00	35.120,00	65.850,00	26.340,00	43.900,00	70.240,00	136.090,00	136.090,00
ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA		439.000,00	30.730,00	35.120,00	65.850,00	26.340,00	43.900,00	70.240,00	136.090,00	136.090,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR		407.000,00	28.490,00	32.560,00	61.050,00	24.420,00	40.700,00	65.120,00	126.170,00	126.170,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	0000	244.200,00	17.094,00	19.536,00	36.630,00	14.652,00	24.420,00	39.072,00	75.702,00	75.702,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	0102	101.750,00	7.122,50	8.140,00	15.262,50	6.105,00	10.175,00	16.280,00	31.542,50	31.542,50
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	0201	61.050,00	4.273,50	4.884,00	9.157,50	3.663,00	6.105,00	9.768,00	18.925,50	18.925,50
SIMPLES NACIONAL		32.000,00	2.240,00	2.560,00	4.800,00	1.920,00	3.200,00	5.120,00	9.920,00	9.920,00
SIMPLES NACIONAL - 0-RECURSOS LIVRES	0000	19.200,00	1.344,00	1.536,00	2.880,00	1.152,00	1.920,00	3.072,00	5.952,00	5.952,00
SIMPLES NACIONAL - EDUCAÇÃO 25%	0102	8.000,00	560,00	640,00	1.200,00	480,00	800,00	1.280,00	2.480,00	2.480,00
SIMPLES NACIONAL - SAÚDE 15%	0201	4.800,00	336,00	384,00	720,00	288,00	480,00	768,00	1.488,00	1.488,00
TAXAS		87.000,00	6.090,00	6.960,00	13.050,00	5.220,00	8.700,00	13.920,00	26.970,00	26.970,00
TAXAS P/EXERC. DO PODER DE POLICIA		27.000,00	1.890,00	2.160,00	4.050,00	1.620,00	2.700,00	4.320,00	8.370,00	8.370,00
TAXA DE LIC P FUNC DE ESTAB COM. IND E PRES	0000	20.000,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00	1.200,00	2.000,00	3.200,00	6.200,00	6.200,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS -	0000	2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE P	0000	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0000	60.000,00	4.200,00	4.800,00	9.000,00	3.600,00	6.000,00	9.600,00	18.600,00	18.600,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - RECEITA PATRIMONIAL		123.000,00	8.610,00	9.840,00	18.450,00	7.380,00	12.300,00	19.680,00	38.130,00	38.130,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		123.000,00	8.610,00	9.840,00	18.450,00	7.380,00	12.300,00	19.680,00	38.130,00	38.130,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		123.000,00	8.610,00	9.840,00	18.450,00	7.380,00	12.300,00	19.680,00	38.130,00	38.130,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC. VI		38.000,00	2.660,00	3.040,00	5.700,00	2.280,00	3.800,00	6.080,00	11.780,00	11.780,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	1904	30.000,00	2.100,00	2.400,00	4.500,00	1.800,00	3.000,00	4.800,00	9.300,00	9.300,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	1806	12.000,00	840,00	960,00	1.800,00	720,00	1.200,00	1.920,00	3.720,00	3.720,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0102	18.000,00	1.260,00	1.440,00	2.700,00	1.080,00	1.800,00	2.880,00	5.580,00	5.580,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0405	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	1514	2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0201	1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	1409	24.000,00	1.680,00	1.920,00	3.600,00	1.440,00	2.400,00	3.840,00	7.440,00	7.440,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	2929	9.000,00	630,00	720,00	1.350,00	540,00	900,00	1.440,00	2.790,00	2.790,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	4237	15.000,00	1.050,00	1.200,00	2.250,00	900,00	1.500,00	2.400,00	4.650,00	4.650,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	1632	13.000,00	910,00	1.040,00	1.950,00	780,00	1.300,00	2.080,00	4.030,00	4.030,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0000	13.000,00	910,00	1.040,00	1.950,00	780,00	1.300,00	2.080,00	4.030,00	4.030,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0000	33.000,00	2.310,00	2.640,00	4.950,00	1.980,00	3.300,00	5.280,00	10.230,00	10.230,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0000	2.000,00	140,00	160,00	300,00	120,00	200,00	320,00	620,00	620,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0000	1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0000	30.000,00	2.100,00	2.400,00	4.500,00	1.800,00	3.000,00	4.800,00	9.300,00	9.300,00
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - REC. VI	0000	15.000,00	1.050,00	1.200,00	2.250,00	900,00	1.500,00	2.400,00	4.650,00	4.650,00
RECEITA DE SERVICOS		810.000,00	56.700,00	64.800,00	121.500,00	48.600,00	81.000,00	129.600,00	251.100,00	251.100,00
SERVICOS DE SAUDE		810.000,00	56.700,00	64.800,00	121.500,00	48.600,00	81.000,00	129.600,00	251.100,00	251.100,00
SERVICOS HOSPITALARES - AIH - SIA - SERVICOS HC	1408	810.000,00	56.700,00	64.800,00	121.500,00	48.600,00	81.000,00	129.600,00	251.100,00	251.100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		35.436.000,00	2.480.520,00	2.834.880,00	5.315.400,00	2.126.160,00	3.543.600,00	5.669.760,00	10.985.160,00	10.985.160,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		35.436.000,00	2.480.520,00	2.834.880,00	5.315.400,00	2.126.160,00	3.543.600,00	5.669.760,00	10.985.160,00	10.985.160,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		21.034.000,00	1.472.380,00	1.682.720,00	3.155.100,00	1.262.040,00	2.103.400,00	3.365.440,00	6.520.540,00	6.520.540,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		15.007.000,00	1.050.490,00	1.200.560,00	2.251.050,00	900.420,00	1.500.700,00	2.401.120,00	4.652.170,00	4.652.170,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	0000	15.000.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	2.250.000,00	900.000,00	1.500.000,00	2.400.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	0102	9.000.000,00	630.000,00	720.000,00	1.350.000,00	540.000,00	900.000,00	1.440.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	0201	3.750.000,00	262.500,00	300.000,00	562.500,00	225.000,00	375.000,00	600.000,00	1.162.500,00	1.162.500,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	0000	2.250.000,00	157.500,00	180.000,00	337.500,00	135.000,00	225.000,00	360.000,00	697.500,00	697.500,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0000	7.000,00	490,00	560,00	1.050,00	420,00	700,00	1.120,00	2.170,00	2.170,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0102	4.200,00	294,00	336,00	630,00	252,00	420,00	672,00	1.302,00	1.302,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0102	1.750,00	122,50	140,00	262,50	105,00	175,00	280,00	542,50	542,50

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0201	1.050,00	73,50	84,00	157,50	63,00	105,00	168,00	325,50	325,50
TRANSF DA COMP FINANC PELA EXP DE REC NAT	4237	202.000,00	14.140,00	16.160,00	30.300,00	12.120,00	20.200,00	32.320,00	62.620,00	62.620,00
COTA-PARTE ROYALTIES FUNDO ESPECIAL DO		202.000,00	14.140,00	16.160,00	30.300,00	12.120,00	20.200,00	32.320,00	62.620,00	62.620,00
TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO - PISO	1407	4.047.000,00	283.290,00	323.760,00	607.050,00	242.820,00	404.700,00	647.520,00	1.254.570,00	1.254.570,00
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PAB FIXO - PISO	1407	528.000,00	36.960,00	42.240,00	79.200,00	31.680,00	52.800,00	84.480,00	163.680,00	163.680,00
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - PROGRA	1407	860.000,00	60.200,00	68.800,00	129.000,00	51.600,00	86.000,00	137.600,00	266.600,00	266.600,00
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA	1407	530.000,00	37.100,00	42.400,00	79.500,00	31.800,00	53.000,00	84.800,00	164.300,00	164.300,00
PROGRAMA SAUDE BUCAL - SAUDE BUCAL	1407	275.000,00	19.250,00	22.000,00	41.250,00	16.500,00	27.500,00	44.000,00	85.250,00	85.250,00
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGION	1407	61.000,00	4.270,00	4.880,00	9.150,00	3.660,00	6.100,00	9.760,00	18.910,00	18.910,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE - PROGR	1407	45.000,00	3.150,00	3.600,00	6.750,00	2.700,00	4.500,00	7.200,00	13.950,00	13.950,00
PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA	1407	540.000,00	37.800,00	43.200,00	81.000,00	32.400,00	54.000,00	86.400,00	167.400,00	167.400,00
Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF - NASF	1407	240.000,00	16.800,00	19.200,00	36.000,00	14.400,00	24.000,00	38.400,00	74.400,00	74.400,00
Bloco de Gestão do SUS	1408	400.000,00	28.000,00	32.000,00	60.000,00	24.000,00	40.000,00	64.000,00	124.000,00	124.000,00
CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	1408	400.000,00	28.000,00	32.000,00	60.000,00	24.000,00	40.000,00	64.000,00	124.000,00	124.000,00
Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita	1409	470.000,00	32.900,00	37.600,00	70.500,00	28.200,00	47.000,00	75.200,00	145.700,00	145.700,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU -	1409	50.000,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00	15.500,00	15.500,00
Sala de Estabilização - SALA DE ESTABILIZAÇÃO	1409	420.000,00	29.400,00	33.600,00	63.000,00	25.200,00	42.000,00	67.200,00	130.200,00	130.200,00
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1408	98.000,00	6.860,00	7.840,00	14.700,00	5.880,00	9.800,00	15.680,00	30.380,00	30.380,00
PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SA	1408	90.000,00	6.300,00	7.200,00	13.500,00	5.400,00	9.000,00	14.400,00	27.900,00	27.900,00
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁ	1408	8.000,00	560,00	640,00	1.200,00	480,00	800,00	1.280,00	2.480,00	2.480,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC	2925	515.000,00	36.050,00	41.200,00	77.250,00	30.900,00	51.500,00	82.400,00	159.650,00	159.650,00
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PE	2925	128.000,00	8.960,00	10.240,00	19.200,00	7.680,00	12.800,00	20.480,00	39.680,00	39.680,00
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S	2925	30.000,00	2.100,00	2.400,00	4.500,00	1.800,00	3.000,00	4.800,00	9.300,00	9.300,00
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDDBF	2925	145.000,00	10.150,00	11.600,00	21.750,00	8.700,00	14.500,00	23.200,00	44.950,00	44.950,00
PISO BÁSICO FIXO - PISO BÁSICO FIXO	2925	70.000,00	4.900,00	5.600,00	10.500,00	4.200,00	7.000,00	11.200,00	21.700,00	21.700,00
PROJOVEM ADOLESCENTE - PVBI - PROJOVEM	2925	142.000,00	9.940,00	11.360,00	21.300,00	8.520,00	14.200,00	22.720,00	44.020,00	44.020,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0405	1.249.000,00	87.430,00	99.920,00	187.350,00	74.940,00	124.900,00	199.840,00	387.190,00	387.190,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO - EDUCACAO - S	1510	390.000,00	27.300,00	31.200,00	58.500,00	23.400,00	39.000,00	62.400,00	120.900,00	120.900,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. A	1510	504.000,00	35.280,00	40.320,00	75.600,00	30.240,00	50.400,00	80.640,00	156.240,00	156.240,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. A	1510	195.000,00	13.650,00	15.600,00	29.250,00	11.700,00	19.500,00	31.200,00	60.450,00	60.450,00
Outras Transferências Dir. do Fundo Nacional do Des.	1510	160.000,00	11.200,00	12.800,00	24.000,00	9.600,00	16.000,00	25.600,00	49.600,00	49.600,00
Transferência do Plano de Ações Articuladas -	1510	160.000,00	11.200,00	12.800,00	24.000,00	9.600,00	16.000,00	25.600,00	49.600,00	49.600,00
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96	0000	14.000,00	980,00	1.120,00	2.100,00	840,00	1.400,00	2.240,00	4.340,00	4.340,00
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96 - 0-R	0102	8.400,00	588,00	672,00	1.280,00	504,00	840,00	1.344,00	2.604,00	2.604,00
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96 - EDU	0201	3.500,00	245,00	280,00	525,00	210,00	350,00	560,00	1.085,00	1.085,00
TRANSF FINANC - ICMS DESON LC N° 87/96 - SAÚDE	0201	2.100,00	147,00	168,00	315,00	126,00	210,00	336,00	651,00	651,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.302.000,00	231.140,00	264.160,00	495.300,00	198.120,00	330.200,00	528.320,00	1.023.620,00	1.023.620,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.878.000,00	201.460,00	230.240,00	431.700,00	172.680,00	287.800,00	460.480,00	892.180,00	892.180,00
COTA-PARTE DO ICMS		2.693.000,00	188.510,00	215.440,00	403.950,00	161.580,00	269.300,00	430.880,00	834.830,00	834.830,00
COTA-PARTE DO ICMS - 0-RECURSOS LIVRES	0000	1.615.800,00	113.106,00	129.264,00	242.370,00	96.948,00	161.580,00	258.528,00	500.898,00	500.898,00
COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO 25%	0102	673.250,00	47.127,50	53.860,00	100.987,50	40.395,00	67.325,00	107.720,00	208.707,50	208.707,50
COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE 15%	0201	403.950,00	28.276,50	32.316,00	60.592,50	24.237,00	40.395,00	64.632,00	125.224,50	125.224,50
IPVA		99.000,00	6.930,00	7.920,00	14.850,00	5.940,00	9.900,00	15.840,00	30.690,00	30.690,00
IPVA - 0-RECURSOS LIVRES	0000	59.400,00	4.158,00	4.752,00	8.910,00	3.564,00	5.940,00	9.504,00	18.414,00	18.414,00
IPVA - EDUCAÇÃO 25%	0102	24.750,00	1.732,50	1.980,00	3.712,50	1.485,00	2.475,00	3.960,00	7.672,50	7.672,50
IPVA - SAÚDE 15%	0201	14.850,00	1.039,50	1.188,00	2.227,50	891,00	1.485,00	2.376,00	4.603,50	4.603,50
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		35.000,00	2.450,00	2.800,00	5.250,00	2.100,00	3.500,00	5.600,00	10.850,00	10.850,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 0-R	0000	21.000,00	1.470,00	1.680,00	3.150,00	1.260,00	2.100,00	3.360,00	6.510,00	6.510,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDU	0102	8.750,00	612,50	700,00	1.312,50	525,00	875,00	1.400,00	2.712,50	2.712,50
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE	0201	5.250,00	367,50	420,00	787,50	315,00	525,00	840,00	1.627,50	1.627,50
COTA-PARTE DA CONT DE INTEV DO DOM ECONÓMICO	1632	51.000,00	3.570,00	4.080,00	7.650,00	3.060,00	5.100,00	8.160,00	15.810,00	15.810,00
TRANSF DE REC DO ESTADO PARA PROGRAMA DE		152.000,00	10.640,00	12.160,00	22.800,00	9.120,00	15.200,00	24.320,00	47.120,00	47.120,00
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ESTADO -	1408	147.000,00	10.290,00	11.760,00	22.050,00	8.820,00	14.700,00	23.520,00	45.570,00	45.570,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	1409	5.000,00	350,00	400,00	750,00	300,00	500,00	800,00	1.550,00	1.550,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		272.000,00	19.040,00	21.760,00	40.800,00	16.320,00	27.200,00	43.520,00	84.320,00	84.320,00
FUNDO INVESTIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL - FIES	3036	92.000,00	6.440,00	7.360,00	13.800,00	5.520,00	9.200,00	14.720,00	28.520,00	28.520,00
FCBA - Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	1031	3.000,00	210,00	240,00	450,00	180,00	300,00	480,00	930,00	930,00
PROGRAMA ESTAD DO TRANSP ESCOLAR - PE	1510	98.000,00	6.860,00	7.840,00	14.700,00	5.880,00	9.800,00	15.680,00	30.380,00	30.380,00
Piso Básico Fixo - CRAS - CRAS	2820	12.000,00	840,00	960,00	1.800,00	720,00	1.200,00	1.920,00	3.720,00	3.720,00
Piso Básico Variável - PISO BÁSICO VARIÁVEL	2820	22.000,00	1.540,00	1.760,00	3.300,00	1.320,00	2.200,00	3.520,00	6.820,00	6.820,00
Piso Variável de Média Complexidade - PETI - PETI -	2820	45.000,00	3.150,00	3.600,00	6.750,00	2.700,00	4.500,00	7.200,00	13.950,00	13.950,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		11.100.000,00	777.000,00	888.000,00	1.665.000,00	666.000,00	1.110.000,00	1.776.000,00	3.441.000,00	3.441.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.		8.000.000,00	560.000,00	640.000,00	1.200.000,00	480.000,00	800.000,00	1.280.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MAN	1806	4.800.000,00	336.000,00	384.000,00	720.000,00	288.000,00	480.000,00	768.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MAN	1904	3.200.000,00	224.000,00	256.000,00	480.000,00	192.000,00	320.000,00	512.000,00	992.000,00	992.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO		3.100.000,00	217.000,00	248.000,00	465.000,00	186.000,00	310.000,00	496.000,00	961.000,00	961.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTA	1806	1.860.000,00	130.200,00	148.800,00	279.000,00	111.600,00	186.000,00	297.600,00	576.600,00	576.600,00
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTA	1904	1.240.000,00	86.800,00	99.200,00	186.000,00	74.400,00	124.000,00	198.400,00	384.400,00	384.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		29.000,00	2.030,00	2.320,00	4.350,00	1.740,00	2.900,00	4.640,00	8.990,00	8.990,00
MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00	210,00	240,00	450,00	180,00	300,00	480,00	930,00	930,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	70,00	80,00	150,00	60,00	100,00	160,00	310,00	310,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

1o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
TRANSF. CONVENIO UNIAO ENTIDADES	2353	5.400.000,00	378.000,00	432.000,00	810.000,00	324.000,00	540.000,00	864.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00	
TRANSF DE CONV DA UNIAO - SAUDE - TRANSFE	2251	500.000,00	35.000,00	40.000,00	75.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00	155.000,00	155.000,00	
TRANSF DE CONV DA UNIAO - EDUCACAO - TR	2458	400.000,00	28.000,00	32.000,00	60.000,00	24.000,00	40.000,00	64.000,00	124.000,00	124.000,00	
OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO - OUTRAS	2458	4.500.000,00	315.000,00	360.000,00	675.000,00	270.000,00	450.000,00	720.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	
TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO E DE SUAS	2354	700.000,00	49.000,00	56.000,00	105.000,00	42.000,00	70.000,00	112.000,00	217.000,00	217.000,00	
TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO - SAUDE - T	2354	300.000,00	21.000,00	24.000,00	45.000,00	18.000,00	30.000,00	48.000,00	93.000,00	93.000,00	
OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DO ESTADO - O	2462	400.000,00	28.000,00	32.000,00	60.000,00	24.000,00	40.000,00	64.000,00	124.000,00	124.000,00	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE		-3.570.000,00	-249.900,00	-285.600,00	-535.500,00	-214.200,00	-357.000,00	-571.200,00	-1.106.700,00	-1.106.700,00	
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB		-3.570.000,00	-249.900,00	-285.600,00	-535.500,00	-214.200,00	-357.000,00	-571.200,00	-1.106.700,00	-1.106.700,00	
DEDUCAO DA RECEITA RESULTANTE DAS TRANSFER		-3.570.000,00	-249.900,00	-285.600,00	-535.500,00	-214.200,00	-357.000,00	-571.200,00	-1.106.700,00	-1.106.700,00	
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO	0102	-3.000.000,00	-210.000,00	-240.000,00	-450.000,00	-180.000,00	-300.000,00	-480.000,00	-930.000,00	-930.000,00	
DED DA REC PARA A FORM DO FUNDEB - ITR -	0102	-1.400,00	-98,00	-112,00	-210,00	-84,00	-140,00	-224,00	-434,00	-434,00	
DED DA REC P FORM FUNDEB - ICMS DESON - LC	0102	-2.800,00	-196,00	-224,00	-420,00	-168,00	-280,00	-448,00	-868,00	-868,00	
DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB - ICMS -	0102	-539.000,00	-37.730,00	-43.120,00	-80.850,00	-32.340,00	-53.900,00	-86.240,00	-167.090,00	-167.090,00	
DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB - IPVA -	0102	-19.800,00	-1.386,00	-1.584,00	-2.970,00	-1.188,00	-1.980,00	-3.168,00	-6.138,00	-6.138,00	
DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB - IPI -	0102	-7.000,00	-490,00	-560,00	-1.050,00	-420,00	-700,00	-1.120,00	-2.170,00	-2.170,00	
TOTAL GERAL		44.745.000,00	3.132.150,00	3.579.600,00	6.711.750,00	2.684.700,00	4.474.500,00	7.159.200,00	13.870.950,00	13.870.950,00	

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

Centro

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
01.01.01 - Câmara Municipal de São Gabriel										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	903.085,00	67.731,38	85.793,07	153.524,45	99.339,35	117.401,05	216.740,40	370.264,85	903.085,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100000	8.466,00	634,95	804,27	1.439,22	931,26	1.100,58	2.031,84	3.471,06	8.466,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	408.967,00	30.672,53	38.851,86	69.524,39	44.986,37	53.165,71	98.152,08	167.676,47	408.967,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	15.795,00	1.184,63	1.500,53	2.685,15	1.737,45	2.053,35	3.790,80	6.475,95	15.795,00
TOTAL		1.336.313,00	100.223,48	126.949,74	227.173,21	146.994,43	173.720,69	320.715,12	547.888,33	1.336.313,00
02.01.01 - Gabinete Do Prefeito Municipal										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	817.000,00	61.275,00	77.615,00	138.890,00	89.870,00	106.210,00	196.080,00	334.970,00	817.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	217.000,00	16.275,00	20.615,00	36.890,00	23.870,00	28.210,00	52.080,00	88.970,00	217.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	30.000,00	2.250,00	2.850,00	5.100,00	3.300,00	3.900,00	7.200,00	12.300,00	30.000,00
TOTAL		1.064.000,00	79.800,00	101.080,00	180.880,00	117.040,00	138.320,00	255.360,00	436.240,00	1.064.000,00
02.02.01 - Secretaria de Administração										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	1.063.000,00	79.725,00	100.985,00	180.710,00	116.930,00	138.190,00	255.120,00	435.830,00	1.063.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	1.262.340,00	94.675,50	119.922,30	214.597,80	138.857,40	164.104,20	302.961,60	517.559,40	1.262.340,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	70.000,00	5.250,00	6.650,00	11.900,00	7.700,00	9.100,00	16.800,00	28.700,00	70.000,00
TOTAL		2.395.340,00	179.650,50	227.557,30	407.207,80	263.487,40	311.394,20	574.881,60	982.089,40	2.395.340,00
02.03.01 - Secretaria de Planejamento e Finanças										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	560.000,00	42.000,00	53.200,00	95.200,00	61.600,00	72.800,00	134.400,00	229.600,00	560.000,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100000	4.000,00	300,00	380,00	680,00	440,00	520,00	960,00	1.640,00	4.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	402.000,00	30.150,00	38.190,00	68.340,00	44.220,00	52.260,00	96.480,00	164.820,00	402.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116320	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142370	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	10.000,00	750,00	950,00	1.700,00	1.100,00	1.300,00	2.400,00	4.100,00	10.000,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	100000	150.000,00	11.250,00	14.250,00	25.500,00	16.500,00	19.500,00	36.000,00	61.500,00	150.000,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	100000	447.400,00	33.555,00	42.503,00	76.058,00	49.214,00	58.162,00	107.376,00	183.434,00	447.400,00
TOTAL		1.575.400,00	118.155,00	149.863,00	267.818,00	173.294,00	204.802,00	378.096,00	645.914,00	1.575.400,00
02.04.02 - Fundo Municipal de Assistência Social										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	702.000,00	52.650,00	66.690,00	119.340,00	77.220,00	91.260,00	168.480,00	287.820,00	702.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129252	16.000,00	1.200,00	1.520,00	2.720,00	1.760,00	2.080,00	3.840,00	6.560,00	16.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129253	81.000,00	6.075,00	7.695,00	13.770,00	8.910,00	10.530,00	19.440,00	33.210,00	81.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129254	31.000,00	2.325,00	2.945,00	5.270,00	3.410,00	4.030,00	7.440,00	12.710,00	31.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129255	73.000,00	5.475,00	6.935,00	12.410,00	8.030,00	9.490,00	17.520,00	29.930,00	73.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	320.000,00	24.000,00	30.400,00	54.400,00	35.200,00	41.600,00	76.800,00	131.200,00	320.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128201	12.000,00	900,00	1.140,00	2.040,00	1.320,00	1.560,00	2.880,00	4.920,00	12.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2014

Largo Da Pátria, 132

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

Centro

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128202	22.000,00	1.650,00	2.090,00	3.740,00	2.420,00	2.860,00	5.280,00	9.020,00	22.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128206	45.000,00	3.375,00	4.275,00	7.650,00	4.950,00	5.850,00	10.800,00	18.450,00	45.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129250	128.000,00	9.600,00	12.160,00	21.760,00	14.080,00	16.640,00	30.720,00	52.480,00	128.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129252	10.000,00	750,00	950,00	1.700,00	1.100,00	1.300,00	2.400,00	4.100,00	10.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129253	35.000,00	2.625,00	3.325,00	5.950,00	3.850,00	4.550,00	8.400,00	14.350,00	35.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129254	29.000,00	2.175,00	2.755,00	4.930,00	3.190,00	3.770,00	6.960,00	11.890,00	29.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129255	51.000,00	3.825,00	4.845,00	8.670,00	5.610,00	6.630,00	12.240,00	20.910,00	51.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129298	13.000,00	975,00	1.235,00	2.210,00	1.430,00	1.690,00	3.120,00	5.330,00	13.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130360	92.000,00	6.900,00	8.740,00	15.640,00	10.120,00	11.960,00	22.080,00	37.720,00	92.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	12.000,00	900,00	1.140,00	2.040,00	1.320,00	1.560,00	2.880,00	4.920,00	12.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	129252	4.000,00	300,00	380,00	680,00	440,00	520,00	960,00	1.640,00	4.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	129253	29.000,00	2.175,00	2.755,00	4.930,00	3.190,00	3.770,00	6.960,00	11.890,00	29.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	129254	10.000,00	750,00	950,00	1.700,00	1.100,00	1.300,00	2.400,00	4.100,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	129255	18.000,00	1.350,00	1.710,00	3.060,00	1.980,00	2.340,00	4.320,00	7.380,00	18.000,00
TOTAL		1.733.000,00	129.975,00	164.635,00	294.610,00	190.630,00	225.290,00	415.920,00	710.630,00	1.733.000,00
02.04.03 - Fundo Munic. da Criança e do Adolescente										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	25.000,00	1.875,00	2.375,00	4.250,00	2.750,00	3.250,00	6.000,00	10.250,00	25.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	10.000,00	750,00	950,00	1.700,00	1.100,00	1.300,00	2.400,00	4.100,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	2.000,00	150,00	190,00	340,00	220,00	260,00	480,00	820,00	2.000,00
TOTAL		37.000,00	2.775,00	3.515,00	6.290,00	4.070,00	4.810,00	8.880,00	15.170,00	37.000,00
02.05.01 - Secretaria de Educação e Cultura										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	19.000,00	1.425,00	1.805,00	3.230,00	2.090,00	2.470,00	4.560,00	7.790,00	19.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101025	270.000,00	20.250,00	25.650,00	45.900,00	29.700,00	35.100,00	64.800,00	110.700,00	270.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118060	6.678.000,00	500.850,00	634.410,00	1.135.260,00	734.580,00	868.140,00	1.602.720,00	2.737.980,00	6.678.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119040	3.415.000,00	256.125,00	324.425,00	580.550,00	375.650,00	443.950,00	819.600,00	1.400.150,00	3.415.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	884.000,00	66.300,00	83.980,00	150.280,00	97.240,00	114.920,00	212.160,00	362.440,00	884.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101025	705.000,00	52.875,00	66.975,00	119.850,00	77.550,00	91.650,00	169.200,00	289.050,00	705.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104050	292.000,00	21.900,00	27.740,00	49.640,00	32.120,00	37.960,00	70.080,00	119.720,00	292.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110310	3.000,00	225,00	285,00	510,00	330,00	390,00	720,00	1.230,00	3.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115101	504.000,00	37.800,00	47.880,00	85.680,00	55.440,00	65.520,00	120.960,00	206.640,00	504.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115102	195.000,00	14.625,00	18.525,00	33.150,00	21.450,00	25.350,00	46.800,00	79.950,00	195.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115103	160.000,00	12.000,00	15.200,00	27.200,00	17.600,00	20.800,00	38.400,00	65.600,00	160.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115104	98.000,00	7.350,00	9.310,00	16.660,00	10.780,00	12.740,00	23.520,00	40.180,00	98.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115148	1.000,00	75,00	95,00	170,00	110,00	130,00	240,00	410,00	1.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119040	1.027.000,00	77.025,00	97.565,00	174.590,00	112.970,00	133.510,00	246.480,00	421.070,00	1.027.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2014

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	200.000,00	15.000,00	19.000,00	34.000,00	22.000,00	26.000,00	48.000,00	82.000,00	200.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	101025	209.500,00	15.712,50	19.902,50	35.615,00	23.045,00	27.235,00	50.280,00	85.895,00	209.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	104050	100.000,00	7.500,00	9.500,00	17.000,00	11.000,00	13.000,00	24.000,00	41.000,00	100.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	115103	3.300.000,00	247.500,00	313.500,00	561.000,00	363.000,00	429.000,00	792.000,00	1.353.000,00	3.300.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	119040	10.000,00	750,00	950,00	1.700,00	1.100,00	1.300,00	2.400,00	4.100,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	122510	400.000,00	30.000,00	38.000,00	68.000,00	44.000,00	52.000,00	96.000,00	164.000,00	400.000,00
TOTAL		18.470.500,00	1.385.287,50	1.754.697,50	3.139.985,00	2.031.755,00	2.401.165,00	4.432.920,00	7.572.905,00	18.470.500,00
02.06.01 - Secretaria de Esporte e Lazer										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	133.000,00	9.975,00	12.635,00	22.610,00	14.630,00	17.290,00	31.920,00	54.530,00	133.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	27.000,00	2.025,00	2.565,00	4.590,00	2.970,00	3.510,00	6.480,00	11.070,00	27.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	12.000,00	900,00	1.140,00	2.040,00	1.320,00	1.560,00	2.880,00	4.920,00	12.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	124580	300.000,00	22.500,00	28.500,00	51.000,00	33.000,00	39.000,00	72.000,00	123.000,00	300.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	124620	150.000,00	11.250,00	14.250,00	25.500,00	16.500,00	19.500,00	36.000,00	61.500,00	150.000,00
TOTAL		622.000,00	46.650,00	59.090,00	105.740,00	68.420,00	80.860,00	149.280,00	255.020,00	622.000,00
02.07.01 - Secret. de Agricultura e Irrigação										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	121.000,00	9.075,00	11.495,00	20.570,00	13.310,00	15.730,00	29.040,00	49.610,00	121.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	37.000,00	2.775,00	3.515,00	6.290,00	4.070,00	4.810,00	8.880,00	15.170,00	37.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	27.000,00	2.025,00	2.565,00	4.590,00	2.970,00	3.510,00	6.480,00	11.070,00	27.000,00
TOTAL		185.000,00	13.875,00	17.575,00	31.450,00	20.350,00	24.050,00	44.400,00	75.850,00	185.000,00
02.08.01 - Secretaria de Infra-Estrutura										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100000	772.000,00	57.900,00	73.340,00	131.240,00	84.920,00	100.360,00	185.280,00	316.520,00	772.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000	1.147.000,00	86.025,00	108.965,00	194.990,00	126.170,00	149.110,00	275.280,00	470.270,00	1.147.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116320	51.000,00	3.825,00	4.845,00	8.670,00	5.610,00	6.630,00	12.240,00	20.910,00	51.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142370	203.000,00	15.225,00	19.285,00	34.510,00	22.330,00	26.390,00	48.720,00	83.230,00	203.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	100000	555.747,00	41.681,03	52.795,96	94.476,99	61.132,17	72.247,11	133.379,28	227.856,27	555.747,00
4.4. - INVESTIMENTOS	124580	4.200.000,00	315.000,00	399.000,00	714.000,00	462.000,00	546.000,00	1.008.000,00	1.722.000,00	4.200.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	124620	250.000,00	18.750,00	23.750,00	42.500,00	27.500,00	32.500,00	60.000,00	102.500,00	250.000,00
TOTAL		7.178.747,00	538.406,03	681.980,96	1.220.386,99	789.662,17	933.237,11	1.722.899,28	2.943.286,27	7.178.747,00
02.09.02 - Fundo Municipal de Saúde										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102015	1.619.000,00	121.425,00	153.805,00	275.230,00	178.090,00	210.470,00	388.560,00	663.790,00	1.619.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114072	366.000,00	27.450,00	34.770,00	62.220,00	40.260,00	47.580,00	87.840,00	150.060,00	366.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114073	838.000,00	62.850,00	79.610,00	142.460,00	92.180,00	108.940,00	201.120,00	343.580,00	838.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114074	262.000,00	19.650,00	24.890,00	44.540,00	28.820,00	34.060,00	62.880,00	107.420,00	262.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114075	137.000,00	10.275,00	13.015,00	23.290,00	15.070,00	17.810,00	32.880,00	56.170,00	137.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2014

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre / 2014

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre

Largo Da Patria, 132

Centro

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

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.311.085,00	1.523.331,38	1.929.553,07	3.452.884,45	2.234.219,35	2.640.441,05	4.874.660,40	8.327.544,85	20.311.085,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.466,00	934,95	1.184,27	2.119,22	1.371,26	1.620,58	2.991,84	5.111,06	12.466,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.234.007,00	842.550,53	1.067.230,67	1.909.781,19	1.235.740,77	1.460.420,91	2.696.161,68	4.605.942,87	11.234.007,00
4.4. - INVESTIMENTOS	12.590.042,00	944.253,15	1.196.053,99	2.140.307,14	1.384.904,62	1.636.705,46	3.021.610,08	5.161.917,22	12.590.042,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	150.000,00	11.250,00	14.250,00	25.500,00	16.500,00	19.500,00	36.000,00	61.500,00	150.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	447.400,00	33.555,00	42.503,00	76.058,00	49.214,00	58.162,00	107.376,00	183.434,00	447.400,00
TOTAL	44.745.000,00	3.355.875,00	4.250.775,00	7.606.650,00	4.921.950,00	5.816.850,00	10.738.800,00	18.345.450,00	44.745.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

3o. Quadrimestre

Largo Da Pátria, 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										