



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itabela

1

Quarta-feira • 4 de Março de 2020 • Ano • Nº 2571

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itabela publica:

- **Decreto Nº857 de 17 de dezembro de 2019** - Aprova para o exercício financeiro de 2020 a Programação Financeira Dos Gastos Públicos para a execução dos projetos e atividades e dos recursos financeiros disponíveis.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Decretos



Secretaria Municipal de Finanças

DECRETO Nº857 de 17 de dezembro de 2019

Aprova para o exercício financeiro de 2020 a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS GASTOS PÚBLICOS para a execução dos projetos e atividades e dos recursos financeiros disponíveis.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABELA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, e com fundamento no que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2020 o quadro de programação financeira de gastos públicos por cotas bimestrais para a execução dos projetos e atividades, de acordo com as prioridades e os recursos financeiros disponíveis, consubstanciado no Anexo I e II, que faz parte integrante deste Decreto, correspondentes aos Programas de Trabalho constante da Lei Orçamentária Anual.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 17 de Dezembro de 2019.

**LUCIANO FRANCISQUETO
PREFEITO**

Rua Manoel Carneiro, 327 - Centro - Itabela/BA
cep:45848-000 - Telefone: 73 73270-2277
CNPJ: 16.234.429/0001-83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

1o. Quadrimestre / 2020

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	2.323.000,00	232.300,00	209.070,00	441.370,00	162.610,00	162.610,00	325.220,00	766.590,00	766.590,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	000	1.000,00	100,00	90,00	190,00	70,00	70,00	140,00	330,00	330,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	501.000,00	50.100,00	45.090,00	95.190,00	35.070,00	35.070,00	70.140,00	165.330,00	165.330,00
4.4. - Investimentos	000	75.000,00	7.500,00	6.750,00	14.250,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	24.750,00	24.750,00
TOTAL		2.900.000,00	290.000,00	261.000,00	551.000,00	203.000,00	203.000,00	406.000,00	957.000,00	957.000,00
02.02.02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	820.000,00	82.000,00	73.800,00	155.800,00	57.400,00	57.400,00	114.800,00	270.600,00	270.600,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	323.500,00	32.350,00	29.115,00	61.465,00	22.645,00	22.645,00	45.290,00	106.755,00	106.755,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	29.500,00	2.950,00	2.655,00	5.605,00	2.065,00	2.065,00	4.130,00	9.735,00	9.735,00
4.4. - Investimentos	000	22.500,00	2.250,00	2.025,00	4.275,00	1.575,00	1.575,00	3.150,00	7.425,00	7.425,00
TOTAL		1.195.500,00	119.550,00	107.595,00	227.145,00	83.685,00	83.685,00	167.370,00	394.515,00	394.515,00
02.02.03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	104.500,00	10.450,00	9.405,00	19.855,00	7.315,00	7.315,00	14.630,00	34.485,00	34.485,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	3.000,00	300,00	270,00	570,00	210,00	210,00	420,00	990,00	990,00
TOTAL		107.500,00	10.750,00	9.675,00	20.425,00	7.525,00	7.525,00	15.050,00	35.475,00	35.475,00
02.02.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	63.800,00	6.380,00	5.742,00	12.122,00	4.466,00	4.466,00	8.932,00	21.054,00	21.054,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	6.600,00	660,00	594,00	1.254,00	462,00	462,00	924,00	2.178,00	2.178,00
TOTAL		70.400,00	7.040,00	6.336,00	13.376,00	4.928,00	4.928,00	9.856,00	23.232,00	23.232,00
02.03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	2.591.000,00	259.100,00	233.190,00	492.290,00	181.370,00	181.370,00	362.740,00	855.030,00	855.030,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	1.512.500,00	151.250,00	136.125,00	287.375,00	105.875,00	105.875,00	211.750,00	499.125,00	499.125,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	180.000,00	18.000,00	16.200,00	34.200,00	12.600,00	12.600,00	25.200,00	59.400,00	59.400,00
4.4. - Investimentos	000	71.000,00	7.100,00	6.390,00	13.490,00	4.970,00	4.970,00	9.940,00	23.430,00	23.430,00
TOTAL		4.354.500,00	435.450,00	391.905,00	827.355,00	304.815,00	304.815,00	609.630,00	1.436.985,00	1.436.985,00
02.03.06 - CAPREMI										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	003	6.915.000,00	691.500,00	622.350,00	1.313.850,00	484.050,00	484.050,00	968.100,00	2.281.950,00	2.281.950,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	003	415.000,00	41.500,00	37.350,00	78.850,00	29.050,00	29.050,00	58.100,00	136.950,00	136.950,00
4.4. - Investimentos	003	10.000,00	1.000,00	900,00	1.900,00	700,00	700,00	1.400,00	3.300,00	3.300,00
9.9. - Reservas	003	1.000.000,00	100.000,00	90.000,00	190.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	330.000,00	330.000,00
TOTAL		8.340.000,00	834.000,00	750.600,00	1.584.600,00	583.800,00	583.800,00	1.167.600,00	2.752.200,00	2.752.200,00
02.04.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

1o. Quadrimestre / 2020

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	701.840,00	70.184,00	63.165,60	133.349,60	49.128,80	49.128,80	98.257,60	231.607,20	231.607,20
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	1.621.800,00	162.180,00	145.962,00	308.142,00	113.526,00	113.526,00	227.052,00	535.194,00	535.194,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	016	2.200,00	220,00	198,00	418,00	154,00	154,00	308,00	726,00	726,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	19.400,00	1.940,00	1.746,00	3.686,00	1.358,00	1.358,00	2.716,00	6.402,00	6.402,00
4.4. - Investimentos	000	11.000,00	1.100,00	990,00	2.090,00	770,00	770,00	1.540,00	3.630,00	3.630,00
4.6. - Amortização da Dívida	000	1.000.000,00	100.000,00	90.000,00	190.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	330.000,00	330.000,00
TOTAL		3.356.240,00	335.624,00	302.061,60	637.685,60	234.936,80	234.936,80	469.873,60	1.107.559,20	1.107.559,20
02.04.50 - CDS DA COSTA DO DESCOBRIMENTO										
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	65.000,00	6.500,00	5.850,00	12.350,00	4.550,00	4.550,00	9.100,00	21.450,00	21.450,00
TOTAL		65.000,00	6.500,00	5.850,00	12.350,00	4.550,00	4.550,00	9.100,00	21.450,00	21.450,00
02.05.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	116.500,00	11.650,00	10.485,00	22.135,00	8.155,00	8.155,00	16.310,00	38.445,00	38.445,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	29.250,00	2.925,00	2.632,50	5.557,50	2.047,50	2.047,50	4.095,00	9.652,50	9.652,50
4.4. - Investimentos	000	5.500,00	550,00	495,00	1.045,00	385,00	385,00	770,00	1.815,00	1.815,00
TOTAL		151.250,00	15.125,00	13.612,50	28.737,50	10.587,50	10.587,50	21.175,00	49.912,50	49.912,50
02.06.09 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	621.000,00	62.100,00	55.890,00	117.990,00	43.470,00	43.470,00	86.940,00	204.930,00	204.930,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	001	1.042.600,00	104.260,00	93.834,00	198.094,00	72.982,00	72.982,00	145.964,00	344.058,00	344.058,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	018	18.030.000,00	1.803.000,00	1.622.700,00	3.425.700,00	1.262.100,00	1.262.100,00	2.524.200,00	5.949.900,00	5.949.900,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	019	5.133.300,00	513.330,00	461.997,00	975.327,00	359.331,00	359.331,00	718.662,00	1.693.989,00	1.693.989,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	849.300,00	84.930,00	76.437,00	161.367,00	59.451,00	59.451,00	118.902,00	280.269,00	280.269,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	001	1.806.505,00	180.650,50	162.585,45	343.235,95	126.455,35	126.455,35	252.910,70	596.146,65	596.146,65
3.3. - Outras Despesas Correntes	004	945.000,00	94.500,00	85.050,00	179.550,00	66.150,00	66.150,00	132.300,00	311.850,00	311.850,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	010	70.000,00	7.000,00	6.300,00	13.300,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00	23.100,00	23.100,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	015	830.800,00	83.080,00	74.772,00	157.852,00	58.156,00	58.156,00	116.312,00	274.164,00	274.164,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	019	266.700,00	26.670,00	24.003,00	50.673,00	18.669,00	18.669,00	37.338,00	88.011,00	88.011,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	022	253.603,00	25.360,30	22.824,27	48.184,57	17.752,21	17.752,21	35.504,42	83.688,99	83.688,99
3.3. - Outras Despesas Correntes	095	350.000,00	35.000,00	31.500,00	66.500,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00	115.500,00	115.500,00
4.4. - Investimentos	000	114.200,00	11.420,00	10.278,00	21.698,00	7.994,00	7.994,00	15.988,00	37.686,00	37.686,00
4.4. - Investimentos	001	37.700,00	3.770,00	3.393,00	7.163,00	2.639,00	2.639,00	5.278,00	12.441,00	12.441,00
4.4. - Investimentos	004	5.000,00	500,00	450,00	950,00	350,00	350,00	700,00	1.650,00	1.650,00
4.4. - Investimentos	015	74.200,00	7.420,00	6.678,00	14.098,00	5.194,00	5.194,00	10.388,00	24.486,00	24.486,00
4.4. - Investimentos	019	100.000,00	10.000,00	9.000,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	33.000,00	33.000,00
4.4. - Investimentos	095	150.000,00	15.000,00	13.500,00	28.500,00	10.500,00	10.500,00	21.000,00	49.500,00	49.500,00
TOTAL		30.679.908,00	3.067.990,80	2.761.191,72	5.829.182,52	2.147.593,56	2.147.593,56	4.295.187,12	10.124.369,64	10.124.369,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

1o. Quadrimestre / 2020

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolso / 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
02.07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	002	4.650.900,00	465.090,00	418.581,00	883.671,00	325.563,00	325.563,00	651.126,00	1.534.797,00	1.534.797,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	014	9.868.941,27	986.894,13	888.204,71	1.875.098,84	690.825,89	690.825,89	1.381.651,78	3.256.750,62	3.256.750,62
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	11.000,00	1.100,00	990,00	2.090,00	770,00	770,00	1.540,00	3.630,00	3.630,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	002	2.642.440,00	264.244,00	237.819,60	502.063,60	184.970,80	184.970,80	369.941,60	872.005,20	872.005,20
3.3. - Outras Despesas Correntes	014	2.450.558,73	245.055,87	220.550,29	465.606,16	171.539,11	171.539,11	343.078,22	808.684,38	808.684,38
4.4. - Investimentos	002	329.750,00	32.975,00	29.677,50	62.652,50	23.082,50	23.082,50	46.165,00	108.817,50	108.817,50
4.4. - Investimentos	014	871.500,00	87.150,00	78.435,00	165.585,00	61.005,00	61.005,00	122.010,00	287.595,00	287.595,00
4.4. - Investimentos	023	187.000,00	18.700,00	16.830,00	35.530,00	13.090,00	13.090,00	26.180,00	61.710,00	61.710,00
TOTAL		21.012.090,00	2.101.209,00	1.891.088,10	3.992.297,10	1.470.846,30	1.470.846,30	2.941.692,60	6.933.989,70	6.933.989,70
02.08.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	899.000,00	89.900,00	80.910,00	170.810,00	62.930,00	62.930,00	125.860,00	296.670,00	296.670,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	029	104.200,00	10.420,00	9.378,00	19.798,00	7.294,00	7.294,00	14.588,00	34.386,00	34.386,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	501.400,00	50.140,00	45.126,00	95.266,00	35.098,00	35.098,00	70.196,00	165.462,00	165.462,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	028	171.200,00	17.120,00	15.408,00	32.528,00	11.984,00	11.984,00	23.968,00	56.496,00	56.496,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	029	620.000,00	62.000,00	55.800,00	117.800,00	43.400,00	43.400,00	86.800,00	204.600,00	204.600,00
4.4. - Investimentos	000	35.420,00	3.542,00	3.187,80	6.729,80	2.479,40	2.479,40	4.958,80	11.688,60	11.688,60
4.4. - Investimentos	028	8.800,00	880,00	792,00	1.672,00	616,00	616,00	1.232,00	2.904,00	2.904,00
4.4. - Investimentos	029	15.400,00	1.540,00	1.386,00	2.926,00	1.078,00	1.078,00	2.156,00	5.082,00	5.082,00
TOTAL		2.355.420,00	235.542,00	211.987,80	447.529,80	164.879,40	164.879,40	329.758,80	777.288,60	777.288,60
02.08.12 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	14.300,00	1.430,00	1.287,00	2.717,00	1.001,00	1.001,00	2.002,00	4.719,00	4.719,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	029	15.400,00	1.540,00	1.386,00	2.926,00	1.078,00	1.078,00	2.156,00	5.082,00	5.082,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	102.300,00	10.230,00	9.207,00	19.437,00	7.161,00	7.161,00	14.322,00	33.759,00	33.759,00
4.4. - Investimentos	000	5.500,00	550,00	495,00	1.045,00	385,00	385,00	770,00	1.815,00	1.815,00
TOTAL		137.500,00	13.750,00	12.375,00	26.125,00	9.625,00	9.625,00	19.250,00	45.375,00	45.375,00
02.09.13 - SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	804.900,00	80.490,00	72.441,00	152.931,00	56.343,00	56.343,00	112.686,00	265.617,00	265.617,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	5.845.800,00	584.580,00	526.122,00	1.110.702,00	409.206,00	409.206,00	818.412,00	1.929.114,00	1.929.114,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	016	67.900,00	6.790,00	6.111,00	12.901,00	4.753,00	4.753,00	9.506,00	22.407,00	22.407,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	63.600,00	6.360,00	5.724,00	12.084,00	4.452,00	4.452,00	8.904,00	20.988,00	20.988,00
4.4. - Investimentos	000	1.159.000,00	115.900,00	104.310,00	220.210,00	81.130,00	81.130,00	162.260,00	382.470,00	382.470,00
4.4. - Investimentos	024	987.500,00	98.750,00	88.875,00	187.625,00	69.125,00	69.125,00	138.250,00	325.875,00	325.875,00
TOTAL		8.928.700,00	892.870,00	803.583,00	1.696.453,00	625.009,00	625.009,00	1.250.018,00	2.946.471,00	2.946.471,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

1o. Quadrimestre / 2020

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
02.10.14 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	286.400,00	28.640,00	25.776,00	54.416,00	20.048,00	20.048,00	40.096,00	94.512,00	94.512,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	321.500,00	32.150,00	28.935,00	61.085,00	22.505,00	22.505,00	45.010,00	106.095,00	106.095,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	148.500,00	14.850,00	13.365,00	28.215,00	10.395,00	10.395,00	20.790,00	49.005,00	49.005,00
4.4. - Investimentos	000	393.500,00	39.350,00	35.415,00	74.765,00	27.545,00	27.545,00	55.090,00	129.855,00	129.855,00
TOTAL		1.149.900,00	114.990,00	103.491,00	218.481,00	80.493,00	80.493,00	160.986,00	379.467,00	379.467,00
02.11.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	204.400,00	20.440,00	18.396,00	38.836,00	14.308,00	14.308,00	28.616,00	67.452,00	67.452,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	223.500,00	22.350,00	20.115,00	42.465,00	15.645,00	15.645,00	31.290,00	73.755,00	73.755,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	11.000,00	1.100,00	990,00	2.090,00	770,00	770,00	1.540,00	3.630,00	3.630,00
4.4. - Investimentos	000	5.500,00	550,00	495,00	1.045,00	385,00	385,00	770,00	1.815,00	1.815,00
TOTAL		444.400,00	44.440,00	39.996,00	84.436,00	31.108,00	31.108,00	62.216,00	146.652,00	146.652,00
TOTAL GERAL		85.248.308,00	8.524.830,80	7.672.347,72	16.197.178,52	5.967.381,56	5.967.381,56	11.934.763,12	28.131.941,64	28.131.941,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

1o. Quadrimestre

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	55.310.981,27	5.531.098,13	4.977.988,31	10.509.086,44	3.871.768,69	3.871.768,69	7.743.537,38	18.252.623,82	18.252.623,82	
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	100,00	90,00	190,00	70,00	70,00	140,00	330,00	330,00	
3.3. - Outras Despesas Correntes	23.261.356,73	2.326.135,67	2.093.522,11	4.419.657,78	1.628.294,97	1.628.294,97	3.256.589,94	7.676.247,72	7.676.247,72	
4.4. - Investimentos	4.674.970,00	467.497,00	420.747,30	888.244,30	327.247,90	327.247,90	654.495,80	1.542.740,10	1.542.740,10	
4.6. - Amortização da Dívida	1.000.000,00	100.000,00	90.000,00	190.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	330.000,00	330.000,00	
9.9. - Reservas	1.000.000,00	100.000,00	90.000,00	190.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	330.000,00	330.000,00	
TOTAL	85.248.308,00	8.524.830,80	7.672.347,72	16.197.178,52	5.967.381,56	5.967.381,56	11.934.763,12	28.131.941,64	28.131.941,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

1o. Quadrimestre

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATE O QUADRIMESTRE
02.06.09 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER										
3.3. - Outras Despesas Correntes	022	253.603,00	25.360,30	22.824,27	48.184,57	17.752,21	17.752,21	35.504,42	83.688,99	83.688,99
TOTAL		253.603,00	25.360,30	22.824,27	48.184,57	17.752,21	17.752,21	35.504,42	83.688,99	83.688,99
02.07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
4.4. - Investimentos	023	187.000,00	18.700,00	16.830,00	35.530,00	13.090,00	13.090,00	26.180,00	61.710,00	61.710,00
TOTAL		187.000,00	18.700,00	16.830,00	35.530,00	13.090,00	13.090,00	26.180,00	61.710,00	61.710,00
02.09.13 - SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO										
4.4. - Investimentos	024	987.500,00	98.750,00	88.875,00	187.625,00	69.125,00	69.125,00	138.250,00	325.875,00	325.875,00
TOTAL		987.500,00	98.750,00	88.875,00	187.625,00	69.125,00	69.125,00	138.250,00	325.875,00	325.875,00
TOTAL GERAL		1.428.103,00	142.810,30	128.529,27	271.339,57	99.967,21	99.967,21	199.934,42	471.273,99	471.273,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

1o. Quadrimestre / 2020

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

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		91.445.205,00	9.144.520,50	8.230.068,45	17.374.588,95	6.401.164,35	6.401.164,35	12.802.328,70	30.176.917,65	30.176.917,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.836.485,00	383.648,50	345.283,65	728.932,15	268.553,95	268.553,95	537.107,90	1.266.040,05	1.266.040,05
Impostos		3.471.485,00	347.148,50	312.433,65	659.582,15	243.003,95	243.003,95	486.007,90	1.145.590,05	1.145.590,05
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.646.000,00	164.600,00	148.140,00	312.740,00	115.220,00	115.220,00	230.440,00	543.180,00	543.180,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.646.000,00	164.600,00	148.140,00	312.740,00	115.220,00	115.220,00	230.440,00	543.180,00	543.180,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.506.000,00	150.600,00	135.540,00	286.140,00	105.420,00	105.420,00	210.840,00	496.980,00	496.980,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P	0	766.000,00	76.600,00	68.940,00	145.540,00	53.620,00	53.620,00	107.240,00	252.780,00	252.780,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P	1	400.000,00	40.000,00	36.000,00	76.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	132.000,00	132.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P	2	240.000,00	24.000,00	21.600,00	45.600,00	16.800,00	16.800,00	33.600,00	79.200,00	79.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P	95	100.000,00	10.000,00	9.000,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	33.000,00	33.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim		140.000,00	14.000,00	12.600,00	26.600,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00	46.200,00	46.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	0	140.000,00	14.000,00	12.600,00	26.600,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00	46.200,00	46.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	1	100.000,00	10.000,00	9.000,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	33.000,00	33.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	2	25.000,00	2.500,00	2.250,00	4.750,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	8.250,00	8.250,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	95	15.000,00	1.500,00	1.350,00	2.850,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	4.950,00	4.950,00
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		1.825.485,00	182.548,50	164.293,65	346.842,15	127.783,95	127.783,95	255.567,90	602.410,05	602.410,05
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		499.680,00	49.968,00	44.971,20	94.939,20	34.977,60	34.977,60	69.955,20	164.894,40	164.894,40
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		313.690,00	31.369,00	28.232,10	59.601,10	21.958,30	21.958,30	43.916,60	103.517,70	103.517,70
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	199.890,00	19.989,00	17.990,10	37.979,10	13.992,30	13.992,30	27.984,60	65.963,70	65.963,70
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	113.890,00	11.389,00	10.250,10	21.639,10	7.972,30	7.972,30	15.944,60	37.583,70	37.583,70
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	52.000,00	5.200,00	4.680,00	9.880,00	3.640,00	3.640,00	7.280,00	17.160,00	17.160,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95	34.000,00	3.400,00	3.060,00	6.460,00	2.380,00	2.380,00	4.760,00	11.220,00	11.220,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	2.800,00	280,00	252,00	532,00	196,00	196,00	392,00	924,00	924,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	2.000,00	200,00	180,00	380,00	140,00	140,00	280,00	660,00	660,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	500,00	50,00	45,00	95,00	35,00	35,00	70,00	165,00	165,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95	300,00	30,00	27,00	57,00	21,00	21,00	42,00	99,00	99,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	101.000,00	10.100,00	9.090,00	19.190,00	7.070,00	7.070,00	14.140,00	33.330,00	33.330,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	58.000,00	5.800,00	5.220,00	11.020,00	4.060,00	4.060,00	8.120,00	19.140,00	19.140,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	26.000,00	2.600,00	2.340,00	4.940,00	1.820,00	1.820,00	3.640,00	8.580,00	8.580,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95	17.000,00	1.700,00	1.530,00	3.230,00	1.190,00	1.190,00	2.380,00	5.610,00	5.610,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	10.000,00	1.000,00	900,00	1.900,00	700,00	700,00	1.400,00	3.300,00	3.300,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	5.700,00	570,00	513,00	1.063,00	399,00	399,00	798,00	1.881,00	1.881,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	2.600,00	260,00	234,00	494,00	182,00	182,00	364,00	858,00	858,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95	1.700,00	170,00	153,00	323,00	119,00	119,00	238,00	561,00	561,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis		185.990,00	18.599,00	16.739,10	35.338,10	13.019,30	13.019,30	26.038,60	61.376,70	61.376,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

1o. Quadrimestre / 2020

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

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
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0	180.000,00	18.000,00	16.200,00	34.200,00	12.600,00	12.600,00	25.200,00	59.400,00	59.400,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	1	102.600,00	10.260,00	9.234,00	19.494,00	7.182,00	7.182,00	14.364,00	33.858,00	33.858,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	2	46.800,00	4.680,00	4.212,00	8.892,00	3.276,00	3.276,00	6.552,00	15.444,00	15.444,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0	30.600,00	3.060,00	2.754,00	5.814,00	2.142,00	2.142,00	4.284,00	10.098,00	10.098,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	1	2.800,00	280,00	252,00	532,00	196,00	196,00	392,00	924,00	924,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	2	2.000,00	200,00	180,00	380,00	140,00	140,00	280,00	660,00	660,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0	500,00	50,00	45,00	95,00	35,00	35,00	70,00	165,00	165,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	1	300,00	30,00	27,00	57,00	21,00	21,00	42,00	99,00	99,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	2	3.190,00	319,00	287,10	606,10	223,30	223,30	446,60	1.052,70	1.052,70
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0	2.200,00	220,00	198,00	418,00	154,00	154,00	308,00	726,00	726,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	1	330,00	33,00	29,70	62,70	23,10	23,10	46,20	108,90	108,90
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	2	660,00	66,00	59,40	125,40	46,20	46,20	92,40	217,80	217,80
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	0	1.325.805,00	132.580,50	119.322,45	251.902,95	92.806,35	92.806,35	185.612,70	437.515,65	437.515,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0	1.325.805,00	132.580,50	119.322,45	251.902,95	92.806,35	92.806,35	185.612,70	437.515,65	437.515,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0	1.321.000,00	132.100,00	118.890,00	250.990,00	92.470,00	92.470,00	184.940,00	435.930,00	435.930,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princip	1	700.000,00	70.000,00	63.000,00	133.000,00	49.000,00	49.000,00	98.000,00	231.000,00	231.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princip	2	350.000,00	35.000,00	31.500,00	66.500,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00	115.500,00	115.500,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	0	271.000,00	27.100,00	24.390,00	51.490,00	18.970,00	18.970,00	37.940,00	89.430,00	89.430,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	1	1.700,00	170,00	153,00	323,00	119,00	119,00	238,00	561,00	561,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	2	1.000,00	100,00	90,00	190,00	70,00	70,00	140,00	330,00	330,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	0	500,00	50,00	45,00	95,00	35,00	35,00	70,00	165,00	165,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	1	200,00	20,00	18,00	38,00	14,00	14,00	28,00	66,00	66,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida At	0	1.565,00	156,50	140,85	297,35	109,55	109,55	219,10	516,45	516,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida At	1	1.100,00	110,00	99,00	209,00	77,00	77,00	154,00	363,00	363,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida At	2	300,00	30,00	27,00	57,00	21,00	21,00	42,00	99,00	99,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida At	0	165,00	16,50	14,85	31,35	11,55	11,55	23,10	54,45	54,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida At	1	1.540,00	154,00	138,60	292,60	107,80	107,80	215,60	508,20	508,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida At	2	1.100,00	110,00	99,00	209,00	77,00	77,00	154,00	363,00	363,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida At	0	275,00	27,50	24,75	52,25	19,25	19,25	38,50	90,75	90,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida At	1	165,00	16,50	14,85	31,35	11,55	11,55	23,10	54,45	54,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida At	2	165,00	16,50	14,85	31,35	11,55	11,55	23,10	54,45	54,45
Taxas	0	365.000,00	36.500,00	32.850,00	69.350,00	25.550,00	25.550,00	51.100,00	120.450,00	120.450,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0	230.000,00	23.000,00	20.700,00	43.700,00	16.100,00	16.100,00	32.200,00	75.900,00	75.900,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0	200.000,00	20.000,00	18.000,00	38.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	66.000,00	66.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1	200.000,00	20.000,00	18.000,00	38.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	66.000,00	66.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0	200.000,00	20.000,00	18.000,00	38.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	66.000,00	66.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0	30.000,00	3.000,00	2.700,00	5.700,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	9.900,00	9.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

1o. Quadrimestre / 2020

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		30.000,00	3.000,00	2.700,00	5.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	9.900,00	9.900,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - F	0	30.000,00	3.000,00	2.700,00	5.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	9.900,00	9.900,00
Taxas pela Prestação de Serviços		135.000,00	13.500,00	12.150,00	25.650,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	18.900,00	44.550,00	44.550,00
Taxas pela Prestação de Serviços		135.000,00	13.500,00	12.150,00	25.650,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	18.900,00	44.550,00	44.550,00
Taxas pela Prestação de Serviços		135.000,00	13.500,00	12.150,00	25.650,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	18.900,00	44.550,00	44.550,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - RECURS	0	135.000,00	13.500,00	12.150,00	25.650,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	18.900,00	44.550,00	44.550,00
Contribuições		8.336.000,00	833.600,00	750.240,00	1.583.840,00	583.520,00	583.520,00	583.520,00	1.167.040,00	2.750.880,00	2.750.880,00
Contribuições Sociais		8.336.000,00	833.600,00	750.240,00	1.583.840,00	583.520,00	583.520,00	583.520,00	1.167.040,00	2.750.880,00	2.750.880,00
Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - F		8.336.000,00	833.600,00	750.240,00	1.583.840,00	583.520,00	583.520,00	583.520,00	1.167.040,00	2.750.880,00	2.750.880,00
Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - F		8.336.000,00	833.600,00	750.240,00	1.583.840,00	583.520,00	583.520,00	583.520,00	1.167.040,00	2.750.880,00	2.750.880,00
Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - F		8.336.000,00	833.600,00	750.240,00	1.583.840,00	583.520,00	583.520,00	583.520,00	1.167.040,00	2.750.880,00	2.750.880,00
Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - F		8.336.000,00	833.600,00	750.240,00	1.583.840,00	583.520,00	583.520,00	583.520,00	1.167.040,00	2.750.880,00	2.750.880,00
Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - F	3	8.336.000,00	833.600,00	750.240,00	1.583.840,00	583.520,00	583.520,00	583.520,00	1.167.040,00	2.750.880,00	2.750.880,00
Receita Patrimonial		481.600,00	48.160,00	43.344,00	91.504,00	33.712,00	33.712,00	33.712,00	67.424,00	158.928,00	158.928,00
Valores Mobiliários		481.600,00	48.160,00	43.344,00	91.504,00	33.712,00	33.712,00	33.712,00	67.424,00	158.928,00	158.928,00
Juros e Correções Monetárias		481.600,00	48.160,00	43.344,00	91.504,00	33.712,00	33.712,00	33.712,00	67.424,00	158.928,00	158.928,00
Remuneração de Depósitos Bancários		481.600,00	48.160,00	43.344,00	91.504,00	33.712,00	33.712,00	33.712,00	67.424,00	158.928,00	158.928,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		481.600,00	48.160,00	43.344,00	91.504,00	33.712,00	33.712,00	33.712,00	67.424,00	158.928,00	158.928,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - P		458.100,00	45.810,00	41.229,00	87.039,00	32.067,00	32.067,00	32.067,00	64.134,00	151.173,00	151.173,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - P	42	2.000,00	200,00	180,00	380,00	140,00	140,00	140,00	280,00	660,00	660,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	18	30.000,00	3.000,00	2.700,00	5.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	9.900,00	9.900,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	1	1.000,00	100,00	90,00	190,00	70,00	70,00	70,00	140,00	330,00	330,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	14	1.000,00	100,00	90,00	190,00	70,00	70,00	70,00	140,00	330,00	330,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	16	100,00	10,00	9,00	19,00	7,00	7,00	7,00	14,00	33,00	33,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	29	5.000,00	500,00	450,00	950,00	350,00	350,00	350,00	700,00	1.650,00	1.650,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	15	10.000,00	1.000,00	900,00	1.900,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00	3.300,00	3.300,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	3	4.000,00	400,00	360,00	760,00	280,00	280,00	280,00	560,00	1.320,00	1.320,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu		405.000,00	40.500,00	36.450,00	76.950,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	56.700,00	133.650,00	133.650,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	24	5.000,00	500,00	450,00	950,00	350,00	350,00	350,00	700,00	1.650,00	1.650,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	95	400.000,00	40.000,00	36.000,00	76.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	132.000,00	132.000,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculad		23.500,00	2.350,00	2.115,00	4.465,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	3.290,00	7.755,00	7.755,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculad	0	18.500,00	1.850,00	1.665,00	3.515,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	2.590,00	6.105,00	6.105,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	2	5.000,00	500,00	450,00	950,00	350,00	350,00	350,00	700,00	1.650,00	1.650,00
Transferências Correntes		78.531.000,00	7.853.100,00	7.067.790,00	14.920.890,00	5.497.170,00	5.497.170,00	5.497.170,00	10.994.340,00	25.915.230,00	25.915.230,00
Transferências da União e de suas Entidades		42.611.000,00	4.261.100,00	3.834.990,00	8.096.090,00	2.982.770,00	2.982.770,00	2.982.770,00	5.965.540,00	14.061.630,00	14.061.630,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Mu		42.611.000,00	4.261.100,00	3.834.990,00	8.096.090,00	2.982.770,00	2.982.770,00	2.982.770,00	5.965.540,00	14.061.630,00	14.061.630,00
Participação na Receita da União		26.546.000,00	2.654.600,00	2.389.140,00	5.043.740,00	1.858.220,00	1.858.220,00	1.858.220,00	3.716.440,00	8.760.180,00	8.760.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

1o. Quadrimestre / 2020

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

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 Fundo de Participação dos Municípios - Cot		24.346.000,00	2.434.600,00	2.191.140,00	4.625.740,00	1.704.220,00	1.704.220,00	3.408.440,00	8.034.180,00	8.034.180,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C		24.346.000,00	2.434.600,00	2.191.140,00	4.625.740,00	1.704.220,00	1.704.220,00	3.408.440,00	8.034.180,00	8.034.180,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	0	18.300.000,00	1.830.000,00	1.647.000,00	3.477.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	2.562.000,00	6.039.000,00	6.039.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	1	1.286.000,00	128.600,00	115.740,00	244.340,00	90.020,00	90.020,00	180.040,00	424.380,00	424.380,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	2	4.760.000,00	476.000,00	428.400,00	904.400,00	333.200,00	333.200,00	666.400,00	1.570.800,00	1.570.800,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	1.130.000,00	113.000,00	101.700,00	214.700,00	79.100,00	79.100,00	158.200,00	372.900,00	372.900,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	1.130.000,00	113.000,00	101.700,00	214.700,00	79.100,00	79.100,00	158.200,00	372.900,00	372.900,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	1.000.000,00	100.000,00	90.000,00	190.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	330.000,00	330.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	1.000.000,00	100.000,00	90.000,00	190.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	330.000,00	330.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R		50.000,00	5.000,00	4.500,00	9.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	16.500,00	16.500,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	0	50.000,00	5.000,00	4.500,00	9.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	16.500,00	16.500,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	0	40.000,00	4.000,00	3.600,00	7.600,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	13.200,00	13.200,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	1	2.500,00	250,00	225,00	475,00	175,00	175,00	350,00	825,00	825,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	2	7.500,00	750,00	675,00	1.425,00	525,00	525,00	1.050,00	2.475,00	2.475,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecc		20.000,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	6.600,00	6.600,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	16	20.000,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	6.600,00	6.600,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração		450.000,00	45.000,00	40.500,00	85.500,00	31.500,00	31.500,00	63.000,00	148.500,00	148.500,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		450.000,00	45.000,00	40.500,00	85.500,00	31.500,00	31.500,00	63.000,00	148.500,00	148.500,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Princ	42	450.000,00	45.000,00	40.500,00	85.500,00	31.500,00	31.500,00	63.000,00	148.500,00	148.500,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		12.495.000,00	1.249.500,00	1.124.550,00	2.374.050,00	874.650,00	874.650,00	1.749.300,00	4.123.350,00	4.123.350,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		8.000.000,00	800.000,00	720.000,00	1.520.000,00	560.000,00	560.000,00	1.120.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	14	8.000.000,00	800.000,00	720.000,00	1.520.000,00	560.000,00	560.000,00	1.120.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e		3.800.000,00	380.000,00	342.000,00	722.000,00	266.000,00	266.000,00	532.000,00	1.254.000,00	1.254.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e	14	3.800.000,00	380.000,00	342.000,00	722.000,00	266.000,00	266.000,00	532.000,00	1.254.000,00	1.254.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		400.000,00	40.000,00	36.000,00	76.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	132.000,00	132.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Sa	14	400.000,00	40.000,00	36.000,00	76.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	132.000,00	132.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmac		240.000,00	24.000,00	21.600,00	45.600,00	16.800,00	16.800,00	33.600,00	79.200,00	79.200,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farm	14	240.000,00	24.000,00	21.600,00	45.600,00	16.800,00	16.800,00	33.600,00	79.200,00	79.200,00
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		55.000,00	5.500,00	4.950,00	10.450,00	3.850,00	3.850,00	7.700,00	18.150,00	18.150,00
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	14	55.000,00	5.500,00	4.950,00	10.450,00	3.850,00	3.850,00	7.700,00	18.150,00	18.150,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		495.000,00	49.500,00	44.550,00	94.050,00	34.650,00	34.650,00	69.300,00	163.350,00	163.350,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	14	495.000,00	49.500,00	44.550,00	94.050,00	34.650,00	34.650,00	69.300,00	163.350,00	163.350,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		110.000,00	11.000,00	9.900,00	20.900,00	7.700,00	7.700,00	15.400,00	36.300,00	36.300,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	14	110.000,00	11.000,00	9.900,00	20.900,00	7.700,00	7.700,00	15.400,00	36.300,00	36.300,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		385.000,00	38.500,00	34.650,00	73.150,00	26.950,00	26.950,00	53.900,00	127.050,00	127.050,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	14	385.000,00	38.500,00	34.650,00	73.150,00	26.950,00	26.950,00	53.900,00	127.050,00	127.050,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv		1.845.000,00	184.500,00	166.050,00	350.550,00	129.150,00	129.150,00	258.300,00	608.850,00	608.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

1o. Quadrimestre / 2020

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências do Salário-Educação		950.000,00	95.000,00	85.500,00	180.500,00	66.500,00	66.500,00	133.000,00	313.500,00	313.500,00
Transferências do Salário-Educação - Principal - FNDE	4	950.000,00	95.000,00	85.500,00	180.500,00	66.500,00	66.500,00	133.000,00	313.500,00	313.500,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		5.000,00	500,00	450,00	950,00	350,00	350,00	700,00	1.650,00	1.650,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	15	5.000,00	500,00	450,00	950,00	350,00	350,00	700,00	1.650,00	1.650,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		670.000,00	67.000,00	60.300,00	127.300,00	46.900,00	46.900,00	93.800,00	221.100,00	221.100,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	15	670.000,00	67.000,00	60.300,00	127.300,00	46.900,00	46.900,00	93.800,00	221.100,00	221.100,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		100.000,00	10.000,00	9.000,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	33.000,00	33.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	15	100.000,00	10.000,00	9.000,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	33.000,00	33.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Dese		120.000,00	12.000,00	10.800,00	22.800,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	39.600,00	39.600,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do De	15	120.000,00	12.000,00	10.800,00	22.800,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	39.600,00	39.600,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N		30.000,00	3.000,00	2.700,00	5.700,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	9.900,00	9.900,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N		30.000,00	3.000,00	2.700,00	5.700,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	9.900,00	9.900,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.		30.000,00	3.000,00	2.700,00	5.700,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	9.900,00	9.900,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	0	24.000,00	2.400,00	2.160,00	4.560,00	1.680,00	1.680,00	3.360,00	7.920,00	7.920,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	1	1.500,00	150,00	135,00	285,00	105,00	105,00	210,00	495,00	495,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	2	4.500,00	450,00	405,00	855,00	315,00	315,00	630,00	1.485,00	1.485,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê		750.000,00	75.000,00	67.500,00	142.500,00	52.500,00	52.500,00	105.000,00	247.500,00	247.500,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê		750.000,00	75.000,00	67.500,00	142.500,00	52.500,00	52.500,00	105.000,00	247.500,00	247.500,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass	29	750.000,00	75.000,00	67.500,00	142.500,00	52.500,00	52.500,00	105.000,00	247.500,00	247.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Et		12.420.000,00	1.242.000,00	1.117.800,00	2.359.800,00	869.400,00	869.400,00	1.738.800,00	4.098.600,00	4.098.600,00
Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e		12.420.000,00	1.242.000,00	1.117.800,00	2.359.800,00	869.400,00	869.400,00	1.738.800,00	4.098.600,00	4.098.600,00
Participação na Receita dos Estados		12.220.000,00	1.222.000,00	1.099.800,00	2.321.800,00	855.400,00	855.400,00	1.710.800,00	4.032.600,00	4.032.600,00
Cota-Parte do ICMS		10.650.000,00	1.065.000,00	958.500,00	2.023.500,00	745.500,00	745.500,00	1.491.000,00	3.514.500,00	3.514.500,00
Cota-Parte do ICMS - Principal		10.650.000,00	1.065.000,00	958.500,00	2.023.500,00	745.500,00	745.500,00	1.491.000,00	3.514.500,00	3.514.500,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - RECURSOS ORDINÁ	0	8.010.000,00	801.000,00	720.900,00	1.521.900,00	560.700,00	560.700,00	1.121.400,00	2.643.300,00	2.643.300,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - RECEITAS E TRANSF	1	600.000,00	60.000,00	54.000,00	114.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	198.000,00	198.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - RECEITAS E TRANSF	2	2.040.000,00	204.000,00	183.600,00	387.600,00	142.800,00	142.800,00	285.600,00	673.200,00	673.200,00
Cota-Parte do IPVA		1.200.000,00	120.000,00	108.000,00	228.000,00	84.000,00	84.000,00	168.000,00	396.000,00	396.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal		1.200.000,00	120.000,00	108.000,00	228.000,00	84.000,00	84.000,00	168.000,00	396.000,00	396.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal - RECURSOS ORDINÁ	0	936.000,00	93.600,00	84.240,00	177.840,00	65.520,00	65.520,00	131.040,00	308.880,00	308.880,00
Cota-Parte do IPVA - Principal - RECEITAS E TRANSF	1	84.000,00	8.400,00	7.560,00	15.960,00	5.880,00	5.880,00	11.760,00	27.720,00	27.720,00
Cota-Parte do IPVA - Principal - RECEITAS E TRANSF	2	180.000,00	18.000,00	16.200,00	34.200,00	12.600,00	12.600,00	25.200,00	59.400,00	59.400,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		100.000,00	10.000,00	9.000,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	33.000,00	33.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		100.000,00	10.000,00	9.000,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	33.000,00	33.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - RECURSOS	0	78.000,00	7.800,00	7.020,00	14.820,00	5.460,00	5.460,00	10.920,00	25.740,00	25.740,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - RECEITAS	1	7.000,00	700,00	630,00	1.330,00	490,00	490,00	980,00	2.310,00	2.310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

1o. Quadrimestre / 2020

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

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 IPI - Municípios - Principal - RECEITAS	2	15.000,00	1.500,00	1.350,00	2.850,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	4.950,00	4.950,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ		50.000,00	5.000,00	4.500,00	9.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	16.500,00	16.500,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	16	50.000,00	5.000,00	4.500,00	9.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	16.500,00	16.500,00
Outras Transferências dos Estados		220.000,00	22.000,00	19.800,00	41.800,00	15.400,00	15.400,00	30.800,00	72.600,00	72.600,00
Outras Transferências dos Estados - Principal		220.000,00	22.000,00	19.800,00	41.800,00	15.400,00	15.400,00	30.800,00	72.600,00	72.600,00
Outras Transferências dos Estados - Principal - FCBA	10	70.000,00	7.000,00	6.300,00	13.300,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00	23.100,00	23.100,00
Outras Transferências dos Estados - Principal - T. DE C	22	150.000,00	15.000,00	13.500,00	28.500,00	10.500,00	10.500,00	21.000,00	49.500,00	49.500,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de S		200.000,00	20.000,00	18.000,00	38.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	66.000,00	66.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de		200.000,00	20.000,00	18.000,00	38.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	66.000,00	66.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de	14	200.000,00	20.000,00	18.000,00	38.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	66.000,00	66.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		23.500.000,00	2.350.000,00	2.115.000,00	4.465.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00	3.290.000,00	7.755.000,00	7.755.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas		23.500.000,00	2.350.000,00	2.115.000,00	4.465.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00	3.290.000,00	7.755.000,00	7.755.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De		23.500.000,00	2.350.000,00	2.115.000,00	4.465.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00	3.290.000,00	7.755.000,00	7.755.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e D		23.500.000,00	2.350.000,00	2.115.000,00	4.465.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00	3.290.000,00	7.755.000,00	7.755.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		23.500.000,00	2.350.000,00	2.115.000,00	4.465.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00	3.290.000,00	7.755.000,00	7.755.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	18	18.000.000,00	1.800.000,00	1.620.000,00	3.420.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	2.520.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	19	5.500.000,00	550.000,00	495.000,00	1.045.000,00	385.000,00	385.000,00	770.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00
Outras Receitas Correntes		260.120,00	26.012,00	23.410,80	49.422,80	18.208,40	18.208,40	36.416,80	85.839,60	85.839,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		15.000,00	1.500,00	1.350,00	2.850,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	4.950,00	4.950,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		15.000,00	1.500,00	1.350,00	2.850,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	4.950,00	4.950,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		15.000,00	1.500,00	1.350,00	2.850,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	4.950,00	4.950,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		15.000,00	1.500,00	1.350,00	2.850,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	4.950,00	4.950,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0	15.000,00	1.500,00	1.350,00	2.850,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	4.950,00	4.950,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	6.600,00	6.600,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas		20.000,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	6.600,00	6.600,00
Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios		20.000,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	6.600,00	6.600,00
Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Munic		20.000,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	6.600,00	6.600,00
Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Mun	0	20.000,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	6.600,00	6.600,00
Demais Receitas Correntes		225.120,00	22.512,00	20.260,80	42.772,80	15.758,40	15.758,40	31.516,80	74.289,60	74.289,60
Outras Receitas		225.120,00	22.512,00	20.260,80	42.772,80	15.758,40	15.758,40	31.516,80	74.289,60	74.289,60
Outras Receitas - Primárias		109.010,00	10.901,00	9.810,90	20.711,90	7.630,70	7.630,70	15.261,40	35.973,30	35.973,30
Outras Receitas - Primárias - Principal - RECURSOS OR	0	77.000,00	7.700,00	6.930,00	14.630,00	5.390,00	5.390,00	10.780,00	25.410,00	25.410,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - RECURSOS	0	7.150,00	715,00	643,50	1.358,50	500,50	500,50	1.001,00	2.359,50	2.359,50
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		24.860,00	2.486,00	2.237,40	4.723,40	1.740,20	1.740,20	3.480,40	8.203,80	8.203,80
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0	1.760,00	176,00	158,40	334,40	123,20	123,20	246,40	580,80	580,80
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0	1.760,00	176,00	158,40	334,40	123,20	123,20	246,40	580,80	580,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

1o. Quadrimestre / 2020

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0	23.100,00	2.310,00	2.079,00	4.389,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	3.234,00	7.623,00	7.623,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0	23.100,00	2.310,00	2.079,00	4.389,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	3.234,00	7.623,00	7.623,00
Outras Receitas - Financeiras		116.110,00	11.611,00	10.449,90	22.060,90	8.127,70	8.127,70	8.127,70	16.255,40	38.316,30	38.316,30
Outras Receitas - Financeiras - Principal - RECURSOS	0	116.110,00	11.611,00	10.449,90	22.060,90	8.127,70	8.127,70	8.127,70	16.255,40	38.316,30	38.316,30
Receitas de Capital		1.503.103,00	150.310,30	135.279,27	285.589,57	105.217,21	105.217,21	105.217,21	210.434,42	496.023,99	496.023,99
Operações de Crédito		30.000,00	3.000,00	2.700,00	5.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	9.900,00	9.900,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		30.000,00	3.000,00	2.700,00	5.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	9.900,00	9.900,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		30.000,00	3.000,00	2.700,00	5.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	9.900,00	9.900,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		30.000,00	3.000,00	2.700,00	5.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	9.900,00	9.900,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Pr	0	30.000,00	3.000,00	2.700,00	5.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	9.900,00	9.900,00
Alienação de Bens		20.000,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	6.600,00	6.600,00
Alienação de Bens Móveis		20.000,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	6.600,00	6.600,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		20.000,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	6.600,00	6.600,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		20.000,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	6.600,00	6.600,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - RE	0	20.000,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	6.600,00	6.600,00
Transferências de Capital		1.453.103,00	145.310,30	130.779,27	276.089,57	101.717,21	101.717,21	101.717,21	203.434,42	479.523,99	479.523,99
Transferências da União e de suas Entidades		1.273.103,00	127.310,30	114.579,27	241.889,57	89.117,21	89.117,21	89.117,21	178.234,42	420.123,99	420.123,99
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Mu		1.273.103,00	127.310,30	114.579,27	241.889,57	89.117,21	89.117,21	89.117,21	178.234,42	420.123,99	420.123,99
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Es		103.603,00	10.360,30	9.324,27	19.684,57	7.252,21	7.252,21	7.252,21	14.504,42	34.188,99	34.188,99
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Es		103.603,00	10.360,30	9.324,27	19.684,57	7.252,21	7.252,21	7.252,21	14.504,42	34.188,99	34.188,99
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Es	22	103.603,00	10.360,30	9.324,27	19.684,57	7.252,21	7.252,21	7.252,21	14.504,42	34.188,99	34.188,99
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.169.500,00	116.950,00	105.255,00	222.205,00	81.865,00	81.865,00	81.865,00	163.730,00	385.935,00	385.935,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único		187.000,00	18.700,00	16.830,00	35.530,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	26.180,00	61.710,00	61.710,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único		187.000,00	18.700,00	16.830,00	35.530,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	26.180,00	61.710,00	61.710,00
Outras Transferências de Convênios da União		982.500,00	98.250,00	88.425,00	186.675,00	68.775,00	68.775,00	68.775,00	137.550,00	324.225,00	324.225,00
Outras Transferências de Convênios da União - Princip	24	982.500,00	98.250,00	88.425,00	186.675,00	68.775,00	68.775,00	68.775,00	137.550,00	324.225,00	324.225,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent		180.000,00	18.000,00	16.200,00	34.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	25.200,00	59.400,00	59.400,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Ent		180.000,00	18.000,00	16.200,00	34.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	25.200,00	59.400,00	59.400,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed		180.000,00	18.000,00	16.200,00	34.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	25.200,00	59.400,00	59.400,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema		180.000,00	18.000,00	16.200,00	34.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	25.200,00	59.400,00	59.400,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sist	28	180.000,00	18.000,00	16.200,00	34.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	25.200,00	59.400,00	59.400,00
Receitas Correntes		20.000,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	6.600,00	6.600,00
Outras Receitas Correntes		20.000,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	6.600,00	6.600,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	6.600,00	6.600,00
Indenizações		20.000,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	6.600,00	6.600,00
Indenização por Sinistro		20.000,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	6.600,00	6.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

1o. Quadrimestre / 2020

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

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
Indenização por Sinistro		20.000,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	6.600,00	6.600,00
Indenização por Sinistro - Principal - RECURSOS ORD	0	20.000,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	6.600,00	6.600,00
DEDUÇÕES		-7.720.000,00	-772.000,00	-694.800,00	-1.466.800,00	-540.400,00	-540.400,00	-1.080.800,00	-2.547.600,00	-2.547.600,00
DEDUÇÕES		-7.720.000,00	-772.000,00	-694.800,00	-1.466.800,00	-540.400,00	-540.400,00	-1.080.800,00	-2.547.600,00	-2.547.600,00
DEDUÇÕES UNIÃO		-5.160.000,00	-516.000,00	-464.400,00	-980.400,00	-361.200,00	-361.200,00	-722.400,00	-1.702.800,00	-1.702.800,00
Dedução da Receita Resultante das Transferências da União		-5.160.000,00	-516.000,00	-464.400,00	-980.400,00	-361.200,00	-361.200,00	-722.400,00	-1.702.800,00	-1.702.800,00
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita		-5.154.000,00	-515.400,00	-463.860,00	-979.260,00	-360.780,00	-360.780,00	-721.560,00	-1.700.820,00	-1.700.820,00
Dedução Cota-Parte do FPM - RECURSOS ORDINÁRI	0	-5.144.000,00	-514.400,00	-462.960,00	-977.360,00	-360.080,00	-360.080,00	-720.160,00	-1.697.520,00	-1.697.520,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	0	-10.000,00	-1.000,00	-900,00	-1.900,00	-700,00	-700,00	-1.400,00	-3.300,00	-3.300,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICM	0	-6.000,00	-600,00	-540,00	-1.140,00	-420,00	-420,00	-840,00	-1.980,00	-1.980,00
DEDUÇÕES ESTADO		-2.560.000,00	-256.000,00	-230.400,00	-486.400,00	-179.200,00	-179.200,00	-358.400,00	-844.800,00	-844.800,00
Dedução da Receita Resultante das Transferências do Estad		-2.560.000,00	-256.000,00	-230.400,00	-486.400,00	-179.200,00	-179.200,00	-358.400,00	-844.800,00	-844.800,00
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita		-2.560.000,00	-256.000,00	-230.400,00	-486.400,00	-179.200,00	-179.200,00	-358.400,00	-844.800,00	-844.800,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICM	0	-2.300.000,00	-230.000,00	-207.000,00	-437.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-322.000,00	-759.000,00	-759.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0	-240.000,00	-24.000,00	-21.600,00	-45.600,00	-16.800,00	-16.800,00	-33.600,00	-79.200,00	-79.200,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI	0	-20.000,00	-2.000,00	-1.800,00	-3.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-2.800,00	-6.600,00	-6.600,00
TOTAL GERAL		85.248.308,00	8.524.830,80	7.672.347,72	16.197.178,52	5.967.381,56	5.967.381,56	11.934.763,12	28.131.941,64	28.131.941,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

2o. Quadrimestre / 2020

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	2.323.000,00	162.610,00	139.380,00	301.990,00	139.380,00	139.380,00	278.760,00	580.750,00	1.347.340,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	000	1.000,00	70,00	60,00	130,00	60,00	60,00	120,00	250,00	580,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	501.000,00	35.070,00	30.060,00	65.130,00	30.060,00	30.060,00	60.120,00	125.250,00	290.580,00
4.4. - Investimentos	000	75.000,00	5.250,00	4.500,00	9.750,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	18.750,00	43.500,00
TOTAL		2.900.000,00	203.000,00	174.000,00	377.000,00	174.000,00	174.000,00	348.000,00	725.000,00	1.682.000,00
02.02.02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	820.000,00	57.400,00	49.200,00	106.600,00	49.200,00	49.200,00	98.400,00	205.000,00	475.600,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	323.500,00	22.645,00	19.410,00	42.055,00	19.410,00	19.410,00	38.820,00	80.875,00	187.630,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	29.500,00	2.065,00	1.770,00	3.835,00	1.770,00	1.770,00	3.540,00	7.375,00	17.110,00
4.4. - Investimentos	000	22.500,00	1.575,00	1.350,00	2.925,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	5.625,00	13.050,00
TOTAL		1.195.500,00	83.685,00	71.730,00	155.415,00	71.730,00	71.730,00	143.460,00	298.875,00	693.390,00
02.02.03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	104.500,00	7.315,00	6.270,00	13.585,00	6.270,00	6.270,00	12.540,00	26.125,00	60.610,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	3.000,00	210,00	180,00	390,00	180,00	180,00	360,00	750,00	1.740,00
TOTAL		107.500,00	7.525,00	6.450,00	13.975,00	6.450,00	6.450,00	12.900,00	26.875,00	62.350,00
02.02.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	63.800,00	4.466,00	3.828,00	8.294,00	3.828,00	3.828,00	7.656,00	15.950,00	37.004,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	6.600,00	462,00	396,00	858,00	396,00	396,00	792,00	1.650,00	3.828,00
TOTAL		70.400,00	4.928,00	4.224,00	9.152,00	4.224,00	4.224,00	8.448,00	17.600,00	40.832,00
02.03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	2.591.000,00	181.370,00	155.460,00	336.830,00	155.460,00	155.460,00	310.920,00	647.750,00	1.502.780,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	1.512.500,00	105.875,00	90.750,00	196.625,00	90.750,00	90.750,00	181.500,00	378.125,00	877.250,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	180.000,00	12.600,00	10.800,00	23.400,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00	45.000,00	104.400,00
4.4. - Investimentos	000	71.000,00	4.970,00	4.260,00	9.230,00	4.260,00	4.260,00	8.520,00	17.750,00	41.180,00
TOTAL		4.354.500,00	304.815,00	261.270,00	566.085,00	261.270,00	261.270,00	522.540,00	1.088.625,00	2.525.610,00
02.03.06 - CAPREMI										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	003	6.915.000,00	484.050,00	414.900,00	898.950,00	414.900,00	414.900,00	829.800,00	1.728.750,00	4.010.700,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	003	415.000,00	29.050,00	24.900,00	53.950,00	24.900,00	24.900,00	49.800,00	103.750,00	240.700,00
4.4. - Investimentos	003	10.000,00	700,00	600,00	1.300,00	600,00	600,00	1.200,00	2.500,00	5.800,00
9.9. - Reservas	003	1.000.000,00	70.000,00	60.000,00	130.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	250.000,00	580.000,00
TOTAL		8.340.000,00	583.800,00	500.400,00	1.084.200,00	500.400,00	500.400,00	1.000.800,00	2.085.000,00	4.837.200,00
02.04.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

2o. Quadrimestre / 2020

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	701.840,00	49.128,80	42.110,40	91.239,20	42.110,40	42.110,40	84.220,80	175.460,00	407.067,20
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	1.621.800,00	113.526,00	97.308,00	210.834,00	97.308,00	97.308,00	194.616,00	405.450,00	940.644,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	016	2.200,00	154,00	132,00	286,00	132,00	132,00	264,00	550,00	1.276,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	19.400,00	1.358,00	1.164,00	2.522,00	1.164,00	1.164,00	2.328,00	4.850,00	11.252,00
4.4. - Investimentos	000	11.000,00	770,00	660,00	1.430,00	660,00	660,00	1.320,00	2.750,00	6.380,00
4.6. - Amortização da Dívida	000	1.000.000,00	70.000,00	60.000,00	130.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	250.000,00	580.000,00
TOTAL		3.356.240,00	234.936,80	201.374,40	436.311,20	201.374,40	201.374,40	402.748,80	839.060,00	1.946.619,20
02.04.50 - CDS DA COSTA DO DESCOBRIMENTO										
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	65.000,00	4.550,00	3.900,00	8.450,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00	16.250,00	37.700,00
TOTAL		65.000,00	4.550,00	3.900,00	8.450,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00	16.250,00	37.700,00
02.05.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	116.500,00	8.155,00	6.990,00	15.145,00	6.990,00	6.990,00	13.980,00	29.125,00	67.570,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	29.250,00	2.047,50	1.755,00	3.802,50	1.755,00	1.755,00	3.510,00	7.312,50	16.965,00
4.4. - Investimentos	000	5.500,00	385,00	330,00	715,00	330,00	330,00	660,00	1.375,00	3.190,00
TOTAL		151.250,00	10.587,50	9.075,00	19.662,50	9.075,00	9.075,00	18.150,00	37.812,50	87.725,00
02.06.09 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	621.000,00	43.470,00	37.260,00	80.730,00	37.260,00	37.260,00	74.520,00	155.250,00	360.180,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	001	1.042.600,00	72.982,00	62.556,00	135.538,00	62.556,00	62.556,00	125.112,00	260.650,00	604.708,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	018	18.030.000,00	1.262.100,00	1.081.800,00	2.343.900,00	1.081.800,00	1.081.800,00	2.163.600,00	4.507.500,00	10.457.400,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	019	5.133.300,00	359.331,00	307.998,00	667.329,00	307.998,00	307.998,00	615.996,00	1.283.325,00	2.977.314,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	849.300,00	59.451,00	50.958,00	110.409,00	50.958,00	50.958,00	101.916,00	212.325,00	492.594,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	001	1.806.505,00	126.455,35	108.390,30	234.845,65	108.390,30	108.390,30	216.780,60	451.626,25	1.047.772,90
3.3. - Outras Despesas Correntes	004	945.000,00	66.150,00	56.700,00	122.850,00	56.700,00	56.700,00	113.400,00	236.250,00	548.100,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	010	70.000,00	4.900,00	4.200,00	9.100,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	17.500,00	40.600,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	015	830.800,00	58.156,00	49.848,00	108.004,00	49.848,00	49.848,00	99.696,00	207.700,00	481.864,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	019	266.700,00	18.669,00	16.002,00	34.671,00	16.002,00	16.002,00	32.004,00	66.675,00	154.686,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	022	253.603,00	17.752,21	15.216,18	32.968,39	15.216,18	15.216,18	30.432,36	63.400,75	147.089,74
3.3. - Outras Despesas Correntes	095	350.000,00	24.500,00	21.000,00	45.500,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	87.500,00	203.000,00
4.4. - Investimentos	000	114.200,00	7.994,00	6.852,00	14.846,00	6.852,00	6.852,00	13.704,00	28.550,00	66.236,00
4.4. - Investimentos	001	37.700,00	2.639,00	2.262,00	4.901,00	2.262,00	2.262,00	4.524,00	9.425,00	21.866,00
4.4. - Investimentos	004	5.000,00	350,00	300,00	650,00	300,00	300,00	600,00	1.250,00	2.900,00
4.4. - Investimentos	015	74.200,00	5.194,00	4.452,00	9.646,00	4.452,00	4.452,00	8.904,00	18.550,00	43.036,00
4.4. - Investimentos	019	100.000,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	25.000,00	58.000,00
4.4. - Investimentos	095	150.000,00	10.500,00	9.000,00	19.500,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	37.500,00	87.000,00
TOTAL		30.679.908,00	2.147.593,56	1.840.794,48	3.988.388,04	1.840.794,48	1.840.794,48	3.681.588,96	7.669.977,00	17.794.346,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

2o. Quadrimestre / 2020

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
02.07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	002	4.650.900,00	325.563,00	279.054,00	604.617,00	279.054,00	279.054,00	558.108,00	1.162.725,00	2.697.522,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	014	9.868.941,27	690.825,89	592.136,48	1.282.962,37	592.136,48	592.136,48	1.184.272,95	2.467.235,32	5.723.985,94
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	11.000,00	770,00	660,00	1.430,00	660,00	660,00	1.320,00	2.750,00	6.380,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	002	2.642.440,00	184.970,80	158.546,40	343.517,20	158.546,40	158.546,40	317.092,80	660.610,00	1.532.615,20
3.3. - Outras Despesas Correntes	014	2.450.558,73	171.539,11	147.033,52	318.572,63	147.033,52	147.033,52	294.067,05	612.639,68	1.421.324,06
4.4. - Investimentos	002	329.750,00	23.082,50	19.785,00	42.867,50	19.785,00	19.785,00	39.570,00	82.437,50	191.255,00
4.4. - Investimentos	014	871.500,00	61.005,00	52.290,00	113.295,00	52.290,00	52.290,00	104.580,00	217.875,00	505.470,00
4.4. - Investimentos	023	187.000,00	13.090,00	11.220,00	24.310,00	11.220,00	11.220,00	22.440,00	46.750,00	108.460,00
TOTAL		21.012.090,00	1.470.846,30	1.260.725,40	2.731.571,70	1.260.725,40	1.260.725,40	2.521.450,80	5.253.022,50	12.187.012,20
02.08.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	899.000,00	62.930,00	53.940,00	116.870,00	53.940,00	53.940,00	107.880,00	224.750,00	521.420,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	029	104.200,00	7.294,00	6.252,00	13.546,00	6.252,00	6.252,00	12.504,00	26.050,00	60.436,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	501.400,00	35.098,00	30.084,00	65.182,00	30.084,00	30.084,00	60.168,00	125.350,00	290.812,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	028	171.200,00	11.984,00	10.272,00	22.256,00	10.272,00	10.272,00	20.544,00	42.800,00	99.296,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	029	620.000,00	43.400,00	37.200,00	80.600,00	37.200,00	37.200,00	74.400,00	155.000,00	359.600,00
4.4. - Investimentos	000	35.420,00	2.479,40	2.125,20	4.604,60	2.125,20	2.125,20	4.250,40	8.855,00	20.543,60
4.4. - Investimentos	028	8.800,00	616,00	528,00	1.144,00	528,00	528,00	1.056,00	2.200,00	5.104,00
4.4. - Investimentos	029	15.400,00	1.078,00	924,00	2.002,00	924,00	924,00	1.848,00	3.850,00	8.932,00
TOTAL		2.355.420,00	164.879,40	141.325,20	306.204,60	141.325,20	141.325,20	282.650,40	588.855,00	1.366.143,60
02.08.12 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	14.300,00	1.001,00	858,00	1.859,00	858,00	858,00	1.716,00	3.575,00	8.294,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	029	15.400,00	1.078,00	924,00	2.002,00	924,00	924,00	1.848,00	3.850,00	8.932,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	102.300,00	7.161,00	6.138,00	13.299,00	6.138,00	6.138,00	12.276,00	25.575,00	59.334,00
4.4. - Investimentos	000	5.500,00	385,00	330,00	715,00	330,00	330,00	660,00	1.375,00	3.190,00
TOTAL		137.500,00	9.625,00	8.250,00	17.875,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	34.375,00	79.750,00
02.09.13 - SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	804.900,00	56.343,00	48.294,00	104.637,00	48.294,00	48.294,00	96.588,00	201.225,00	466.842,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	5.845.800,00	409.206,00	350.748,00	759.954,00	350.748,00	350.748,00	701.496,00	1.461.450,00	3.390.564,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	016	67.900,00	4.753,00	4.074,00	8.827,00	4.074,00	4.074,00	8.148,00	16.975,00	39.382,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	63.600,00	4.452,00	3.816,00	8.268,00	3.816,00	3.816,00	7.632,00	15.900,00	36.888,00
4.4. - Investimentos	000	1.159.000,00	81.130,00	69.540,00	150.670,00	69.540,00	69.540,00	139.080,00	289.750,00	672.220,00
4.4. - Investimentos	024	987.500,00	69.125,00	59.250,00	128.375,00	59.250,00	59.250,00	118.500,00	246.875,00	572.750,00
TOTAL		8.928.700,00	625.009,00	535.722,00	1.160.731,00	535.722,00	535.722,00	1.071.444,00	2.232.175,00	5.178.646,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

2o. Quadrimestre / 2020

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
02.10.14 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	286.400,00	20.048,00	17.184,00	37.232,00	17.184,00	17.184,00	34.368,00	71.600,00	166.112,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	321.500,00	22.505,00	19.290,00	41.795,00	19.290,00	19.290,00	38.580,00	80.375,00	186.470,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	148.500,00	10.395,00	8.910,00	19.305,00	8.910,00	8.910,00	17.820,00	37.125,00	86.130,00
4.4. - Investimentos	000	393.500,00	27.545,00	23.610,00	51.155,00	23.610,00	23.610,00	47.220,00	98.375,00	228.230,00
TOTAL		1.149.900,00	80.493,00	68.994,00	149.487,00	68.994,00	68.994,00	137.988,00	287.475,00	666.942,00
02.11.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	204.400,00	14.308,00	12.264,00	26.572,00	12.264,00	12.264,00	24.528,00	51.100,00	118.552,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	223.500,00	15.645,00	13.410,00	29.055,00	13.410,00	13.410,00	26.820,00	55.875,00	129.630,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	11.000,00	770,00	660,00	1.430,00	660,00	660,00	1.320,00	2.750,00	6.380,00
4.4. - Investimentos	000	5.500,00	385,00	330,00	715,00	330,00	330,00	660,00	1.375,00	3.190,00
TOTAL		444.400,00	31.108,00	26.664,00	57.772,00	26.664,00	26.664,00	53.328,00	111.100,00	257.752,00
TOTAL GERAL		85.248.308,00	5.967.381,56	5.114.898,48	11.082.280,04	5.114.898,48	5.114.898,48	10.229.796,96	21.312.077,00	49.444.018,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

2o. Quadrimestre

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	55.310.981,27	3.871.768,69	3.318.658,88	7.190.427,57	3.318.658,88	3.318.658,88	6.637.317,75	13.827.745,32	32.080.369,14
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	70,00	60,00	130,00	60,00	60,00	120,00	250,00	580,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	23.261.356,73	1.628.294,97	1.395.681,40	3.023.976,37	1.395.681,40	1.395.681,40	2.791.362,81	5.815.339,18	13.491.586,90
4.4. - Investimentos	4.674.970,00	327.247,90	280.498,20	607.746,10	280.498,20	280.498,20	560.996,40	1.168.742,50	2.711.482,60
4.6. - Amortização da Dívida	1.000.000,00	70.000,00	60.000,00	130.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	250.000,00	580.000,00
9.9. - Reservas	1.000.000,00	70.000,00	60.000,00	130.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	250.000,00	580.000,00
TOTAL	85.248.308,00	5.967.381,56	5.114.898,48	11.082.280,04	5.114.898,48	5.114.898,48	10.229.796,96	21.312.077,00	49.444.018,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

2o. Quadrimestre

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATE O QUADRIMESTRE
02.06.09 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER										
3.3. - Outras Despesas Correntes	022	253.603,00	17.752,21	15.216,18	32.968,39	15.216,18	15.216,18	30.432,36	63.400,75	147.089,74
TOTAL		253.603,00	17.752,21	15.216,18	32.968,39	15.216,18	15.216,18	30.432,36	63.400,75	147.089,74
02.07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
4.4. - Investimentos	023	187.000,00	13.090,00	11.220,00	24.310,00	11.220,00	11.220,00	22.440,00	46.750,00	108.460,00
TOTAL		187.000,00	13.090,00	11.220,00	24.310,00	11.220,00	11.220,00	22.440,00	46.750,00	108.460,00
02.09.13 - SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO										
4.4. - Investimentos	024	987.500,00	69.125,00	59.250,00	128.375,00	59.250,00	59.250,00	118.500,00	246.875,00	572.750,00
TOTAL		987.500,00	69.125,00	59.250,00	128.375,00	59.250,00	59.250,00	118.500,00	246.875,00	572.750,00
TOTAL GERAL		1.428.103,00	99.967,21	85.686,18	185.653,39	85.686,18	85.686,18	171.372,36	357.025,75	828.299,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

2o. Quadrimestre / 2020

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

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		91.445.205,00	6.401.164,35	5.486.712,30	11.887.876,65	5.486.712,30	5.486.712,30	10.973.424,60	22.861.301,25	53.038.218,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.836.485,00	268.553,95	230.189,10	498.743,05	230.189,10	230.189,10	460.378,20	959.121,25	2.225.161,30
Impostos		3.471.485,00	243.003,95	208.289,10	451.293,05	208.289,10	208.289,10	416.578,20	867.871,25	2.013.461,30
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.646.000,00	115.220,00	98.760,00	213.980,00	98.760,00	98.760,00	197.520,00	411.500,00	954.680,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.646.000,00	115.220,00	98.760,00	213.980,00	98.760,00	98.760,00	197.520,00	411.500,00	954.680,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.506.000,00	105.420,00	90.360,00	195.780,00	90.360,00	90.360,00	180.720,00	376.500,00	873.480,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P	0	766.000,00	53.620,00	45.960,00	99.580,00	45.960,00	45.960,00	91.920,00	191.500,00	444.280,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P	1	400.000,00	28.000,00	24.000,00	52.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	100.000,00	232.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P	2	240.000,00	16.800,00	14.000,00	31.200,00	14.000,00	14.000,00	28.800,00	60.000,00	139.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P	95	100.000,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	25.000,00	58.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim		140.000,00	9.800,00	8.400,00	18.200,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	35.000,00	81.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	0	140.000,00	9.800,00	8.400,00	18.200,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	35.000,00	81.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	1	100.000,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	25.000,00	58.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	2	25.000,00	1.750,00	1.500,00	3.250,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.250,00	14.500,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	95	15.000,00	1.050,00	900,00	1.950,00	900,00	900,00	1.800,00	3.750,00	8.700,00
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		1.825.485,00	127.783,95	109.529,10	237.313,05	109.529,10	109.529,10	219.058,20	456.371,25	1.058.781,30
Imposto sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		499.680,00	34.977,60	29.980,80	64.958,40	29.980,80	29.980,80	59.961,60	124.920,00	289.814,40
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		313.690,00	21.958,30	18.821,40	40.779,70	18.821,40	18.821,40	37.642,80	78.422,50	181.940,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	199.890,00	13.992,30	11.993,40	25.985,70	11.993,40	11.993,40	23.986,80	49.972,50	115.936,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	113.890,00	7.972,30	6.833,40	14.805,70	6.833,40	6.833,40	13.666,80	28.472,50	66.056,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	52.000,00	3.640,00	3.120,00	6.760,00	3.120,00	3.120,00	6.240,00	13.000,00	30.160,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95	34.000,00	2.380,00	2.040,00	4.420,00	2.040,00	2.040,00	4.080,00	8.500,00	19.720,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	2.800,00	196,00	168,00	364,00	168,00	168,00	336,00	700,00	1.624,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	2.000,00	140,00	120,00	260,00	120,00	120,00	240,00	500,00	1.160,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	500,00	35,00	30,00	65,00	30,00	30,00	60,00	125,00	290,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95	300,00	21,00	18,00	39,00	18,00	18,00	36,00	75,00	174,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	101.000,00	7.070,00	6.060,00	13.130,00	6.060,00	6.060,00	12.120,00	25.250,00	58.580,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	58.000,00	4.060,00	3.480,00	7.540,00	3.480,00	3.480,00	6.960,00	14.500,00	33.640,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	26.000,00	1.820,00	1.560,00	3.380,00	1.560,00	1.560,00	3.120,00	6.500,00	15.080,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95	17.000,00	1.190,00	1.020,00	2.210,00	1.020,00	1.020,00	2.040,00	4.250,00	9.860,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	10.000,00	700,00	600,00	1.300,00	600,00	600,00	1.200,00	2.500,00	5.800,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	5.700,00	399,00	342,00	741,00	342,00	342,00	684,00	1.425,00	3.306,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	2.600,00	182,00	156,00	338,00	156,00	156,00	312,00	650,00	1.508,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95	1.700,00	119,00	102,00	221,00	102,00	102,00	204,00	425,00	986,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis		185.990,00	13.019,30	11.159,40	24.178,70	11.159,40	11.159,40	22.318,80	46.497,50	107.874,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

2o. Quadrimestre / 2020

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0	180.000,00	12.600,00	10.800,00	23.400,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00	45.000,00	104.400,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	1	102.600,00	7.182,00	6.156,00	13.338,00	6.156,00	6.156,00	12.312,00	25.650,00	59.508,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	2	46.800,00	3.276,00	2.808,00	6.084,00	2.808,00	2.808,00	5.616,00	11.700,00	27.144,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0	30.600,00	2.142,00	1.836,00	3.978,00	1.836,00	1.836,00	3.672,00	7.650,00	17.748,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	1	2.800,00	196,00	168,00	364,00	168,00	168,00	336,00	700,00	1.624,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	2	2.000,00	140,00	120,00	260,00	120,00	120,00	240,00	500,00	1.160,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0	500,00	35,00	30,00	65,00	30,00	30,00	60,00	125,00	290,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	1	300,00	21,00	18,00	39,00	18,00	18,00	36,00	75,00	174,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	2	3.190,00	223,30	191,40	414,70	191,40	191,40	382,80	797,50	1.850,20
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0	2.200,00	154,00	132,00	286,00	132,00	132,00	264,00	550,00	1.276,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	1	330,00	23,10	19,80	42,90	19,80	19,80	39,60	82,50	191,40
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	2	660,00	46,20	39,60	85,80	39,60	39,60	79,20	165,00	382,80
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	0	1.325.805,00	92.806,35	79.548,30	172.354,65	79.548,30	79.548,30	159.096,60	331.451,25	768.966,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0	1.325.805,00	92.806,35	79.548,30	172.354,65	79.548,30	79.548,30	159.096,60	331.451,25	768.966,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0	1.321.000,00	92.470,00	79.260,00	171.730,00	79.260,00	79.260,00	158.520,00	330.250,00	766.180,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principais	0	700.000,00	48.000,00	42.000,00	91.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	175.000,00	406.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principais	1	350.000,00	24.500,00	21.000,00	45.500,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	87.500,00	203.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principais	2	271.000,00	18.970,00	16.260,00	35.230,00	16.260,00	16.260,00	32.520,00	67.750,00	157.180,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0	1.700,00	119,00	102,00	221,00	102,00	102,00	204,00	425,00	986,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1	1.000,00	70,00	60,00	130,00	60,00	60,00	120,00	250,00	580,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2	500,00	35,00	30,00	65,00	30,00	30,00	60,00	125,00	290,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0	200,00	14,00	12,00	26,00	12,00	12,00	24,00	50,00	116,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0	1.565,00	109,55	93,90	203,45	93,90	93,90	187,80	391,25	907,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1	1.100,00	77,00	66,00	143,00	66,00	66,00	132,00	275,00	638,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2	300,00	21,00	18,00	39,00	18,00	18,00	36,00	75,00	174,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0	165,00	11,55	9,90	21,45	9,90	9,90	19,80	41,25	95,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1	1.540,00	107,80	92,40	200,20	92,40	92,40	184,80	385,00	893,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2	1.100,00	77,00	66,00	143,00	66,00	66,00	132,00	275,00	638,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0	275,00	19,25	16,50	35,75	16,50	16,50	33,00	68,75	159,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1	165,00	11,55	9,90	21,45	9,90	9,90	19,80	41,25	95,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2	165,00	11,55	9,90	21,45	9,90	9,90	19,80	41,25	95,70
Taxas	0	365.000,00	25.550,00	21.900,00	47.450,00	21.900,00	21.900,00	43.800,00	91.250,00	211.700,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0	230.000,00	16.100,00	13.800,00	29.900,00	13.800,00	13.800,00	27.600,00	57.500,00	133.400,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0	200.000,00	14.000,00	12.000,00	26.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	50.000,00	116.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1	200.000,00	14.000,00	12.000,00	26.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	50.000,00	116.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0	200.000,00	14.000,00	12.000,00	26.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	50.000,00	116.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0	30.000,00	2.100,00	1.800,00	3.900,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	7.500,00	17.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

2o. Quadrimestre / 2020

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

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
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		30.000,00	2.100,00	1.800,00	3.900,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	7.500,00	17.400,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - F	0	30.000,00	2.100,00	1.800,00	3.900,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	7.500,00	17.400,00
Taxas pela Prestação de Serviços		135.000,00	9.450,00	8.100,00	17.550,00	8.100,00	8.100,00	16.200,00	33.750,00	78.300,00
Taxas pela Prestação de Serviços		135.000,00	9.450,00	8.100,00	17.550,00	8.100,00	8.100,00	16.200,00	33.750,00	78.300,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - RECURS	0	135.000,00	9.450,00	8.100,00	17.550,00	8.100,00	8.100,00	16.200,00	33.750,00	78.300,00
Contribuições		8.336.000,00	583.520,00	500.160,00	1.083.680,00	500.160,00	500.160,00	1.000.320,00	2.084.000,00	4.834.880,00
Contribuições Sociais		8.336.000,00	583.520,00	500.160,00	1.083.680,00	500.160,00	500.160,00	1.000.320,00	2.084.000,00	4.834.880,00
Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - F		8.336.000,00	583.520,00	500.160,00	1.083.680,00	500.160,00	500.160,00	1.000.320,00	2.084.000,00	4.834.880,00
Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social -		8.336.000,00	583.520,00	500.160,00	1.083.680,00	500.160,00	500.160,00	1.000.320,00	2.084.000,00	4.834.880,00
Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social		8.336.000,00	583.520,00	500.160,00	1.083.680,00	500.160,00	500.160,00	1.000.320,00	2.084.000,00	4.834.880,00
Contribuições para o Regime Geral de Previdência Soc	3	8.336.000,00	583.520,00	500.160,00	1.083.680,00	500.160,00	500.160,00	1.000.320,00	2.084.000,00	4.834.880,00
Receita Patrimonial		481.600,00	33.712,00	28.896,00	62.608,00	28.896,00	28.896,00	57.792,00	120.400,00	279.328,00
Valores Mobiliários		481.600,00	33.712,00	28.896,00	62.608,00	28.896,00	28.896,00	57.792,00	120.400,00	279.328,00
Juros e Correções Monetárias		481.600,00	33.712,00	28.896,00	62.608,00	28.896,00	28.896,00	57.792,00	120.400,00	279.328,00
Remuneração de Depósitos Bancários		481.600,00	33.712,00	28.896,00	62.608,00	28.896,00	28.896,00	57.792,00	120.400,00	279.328,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		481.600,00	33.712,00	28.896,00	62.608,00	28.896,00	28.896,00	57.792,00	120.400,00	279.328,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - P		458.100,00	32.067,00	27.486,00	59.553,00	27.486,00	27.486,00	54.972,00	114.525,00	265.698,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - P	42	2.000,00	140,00	120,00	260,00	120,00	120,00	240,00	500,00	1.160,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	18	30.000,00	2.100,00	1.800,00	3.900,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	7.500,00	17.400,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	1	1.000,00	70,00	60,00	130,00	60,00	60,00	120,00	250,00	580,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	14	1.000,00	70,00	60,00	130,00	60,00	60,00	120,00	250,00	580,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	16	100,00	7,00	6,00	13,00	6,00	6,00	12,00	25,00	58,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	29	5.000,00	350,00	300,00	650,00	300,00	300,00	600,00	1.250,00	2.900,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	15	10.000,00	700,00	600,00	1.300,00	600,00	600,00	1.200,00	2.500,00	5.800,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	3	4.000,00	280,00	240,00	520,00	240,00	240,00	480,00	1.000,00	2.320,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu		405.000,00	28.350,00	24.300,00	52.650,00	24.300,00	24.300,00	48.600,00	101.250,00	234.900,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	24	5.000,00	350,00	300,00	650,00	300,00	300,00	600,00	1.250,00	2.900,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	95	400.000,00	28.000,00	24.000,00	52.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	100.000,00	232.000,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculad		23.500,00	1.645,00	1.410,00	3.055,00	1.410,00	1.410,00	2.820,00	5.875,00	13.630,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculad	0	18.500,00	1.295,00	1.110,00	2.405,00	1.110,00	1.110,00	2.220,00	4.625,00	10.730,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	2	5.000,00	350,00	300,00	650,00	300,00	300,00	600,00	1.250,00	2.900,00
Transferências Correntes		78.531.000,00	5.497.170,00	4.711.860,00	10.209.030,00	4.711.860,00	4.711.860,00	9.423.720,00	19.632.750,00	45.547.980,00
Transferências da União e de suas Entidades		42.611.000,00	2.982.770,00	2.556.660,00	5.539.430,00	2.556.660,00	2.556.660,00	5.113.320,00	10.652.750,00	24.714.380,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Mu		42.611.000,00	2.982.770,00	2.556.660,00	5.539.430,00	2.556.660,00	2.556.660,00	5.113.320,00	10.652.750,00	24.714.380,00
Participação na Receita da União		26.546.000,00	1.858.220,00	1.592.760,00	3.450.980,00	1.592.760,00	1.592.760,00	3.185.520,00	6.636.500,00	15.396.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

2o. Quadrimestre / 2020

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

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 Fundo de Participação dos Municípios - Cot		24.346.000,00	1.704.220,00	1.460.760,00	3.164.980,00	1.460.760,00	1.460.760,00	1.460.760,00	2.921.520,00	6.086.500,00	14.120.680,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C		24.346.000,00	1.704.220,00	1.460.760,00	3.164.980,00	1.460.760,00	1.460.760,00	1.460.760,00	2.921.520,00	6.086.500,00	14.120.680,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	0	18.300.000,00	1.281.000,00	1.098.000,00	2.379.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	2.196.000,00	4.575.000,00	10.614.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	1	1.286.000,00	90.020,00	77.160,00	167.180,00	77.160,00	77.160,00	77.160,00	154.320,00	321.500,00	745.880,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	2	4.760.000,00	333.200,00	285.600,00	618.800,00	285.600,00	285.600,00	285.600,00	571.200,00	1.190.000,00	2.760.800,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	1.130.000,00	79.100,00	67.800,00	146.900,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	135.600,00	282.500,00	655.400,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	1.130.000,00	79.100,00	67.800,00	146.900,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	135.600,00	282.500,00	655.400,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	1.000.000,00	70.000,00	60.000,00	130.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	250.000,00	580.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	1.000.000,00	70.000,00	60.000,00	130.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	250.000,00	580.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R		50.000,00	3.500,00	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.500,00	29.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R		50.000,00	3.500,00	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.500,00	29.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	0	40.000,00	2.800,00	2.400,00	5.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	10.000,00	23.200,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	1	2.500,00	175,00	150,00	325,00	150,00	150,00	150,00	300,00	625,00	1.450,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	2	7.500,00	525,00	450,00	975,00	450,00	450,00	450,00	900,00	1.875,00	4.350,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecc		20.000,00	1.400,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.000,00	11.600,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	16	20.000,00	1.400,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.000,00	11.600,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração		450.000,00	31.500,00	27.000,00	58.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	112.500,00	261.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		450.000,00	31.500,00	27.000,00	58.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	112.500,00	261.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Princ	42	450.000,00	31.500,00	27.000,00	58.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	112.500,00	261.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		12.495.000,00	874.650,00	749.700,00	1.624.350,00	749.700,00	749.700,00	749.700,00	1.499.400,00	3.123.750,00	7.247.100,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		8.000.000,00	560.000,00	480.000,00	1.040.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	960.000,00	2.000.000,00	4.640.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	14	8.000.000,00	560.000,00	480.000,00	1.040.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	960.000,00	2.000.000,00	4.640.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e		3.800.000,00	266.000,00	228.000,00	494.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	456.000,00	950.000,00	2.204.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e	14	3.800.000,00	266.000,00	228.000,00	494.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	456.000,00	950.000,00	2.204.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		400.000,00	28.000,00	24.000,00	52.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	100.000,00	232.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saú	14	400.000,00	28.000,00	24.000,00	52.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	100.000,00	232.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmac		240.000,00	16.800,00	14.400,00	31.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	28.800,00	60.000,00	139.200,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farm	14	240.000,00	16.800,00	14.400,00	31.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	28.800,00	60.000,00	139.200,00
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		55.000,00	3.850,00	3.300,00	7.150,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	13.750,00	31.900,00
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	14	55.000,00	3.850,00	3.300,00	7.150,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	13.750,00	31.900,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		495.000,00	34.650,00	29.700,00	64.350,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	59.400,00	123.750,00	287.100,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		110.000,00	7.700,00	6.600,00	14.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	13.200,00	27.500,00	63.800,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	14	110.000,00	7.700,00	6.600,00	14.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	13.200,00	27.500,00	63.800,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		385.000,00	26.950,00	23.100,00	50.050,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	46.200,00	96.250,00	223.300,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	14	385.000,00	26.950,00	23.100,00	50.050,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	46.200,00	96.250,00	223.300,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv		1.845.000,00	129.150,00	110.700,00	239.850,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	221.400,00	461.250,00	1.070.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

2o. Quadrimestre / 2020

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
Transferências do Salário-Educação		950.000,00	66.500,00	57.000,00	123.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	114.000,00	237.500,00	551.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal - FNDE	4	950.000,00	66.500,00	57.000,00	123.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	114.000,00	237.500,00	551.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		5.000,00	350,00	300,00	650,00	300,00	300,00	300,00	600,00	1.250,00	2.900,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	15	5.000,00	350,00	300,00	650,00	300,00	300,00	300,00	600,00	1.250,00	2.900,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		670.000,00	46.900,00	40.200,00	87.100,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	80.400,00	167.500,00	388.600,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	15	670.000,00	46.900,00	40.200,00	87.100,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	80.400,00	167.500,00	388.600,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		100.000,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	25.000,00	58.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	15	100.000,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	25.000,00	58.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Dese		120.000,00	8.400,00	7.200,00	15.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00	30.000,00	69.600,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do De	15	120.000,00	8.400,00	7.200,00	15.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00	30.000,00	69.600,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N		30.000,00	2.100,00	1.800,00	3.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	7.500,00	17.400,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N		30.000,00	2.100,00	1.800,00	3.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	7.500,00	17.400,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.		30.000,00	2.100,00	1.800,00	3.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	7.500,00	17.400,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	0	24.000,00	1.680,00	1.440,00	3.120,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	2.880,00	6.000,00	13.920,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	1	1.500,00	105,00	90,00	195,00	90,00	90,00	90,00	180,00	375,00	870,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	2	4.500,00	315,00	270,00	585,00	270,00	270,00	270,00	540,00	1.125,00	2.610,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê		750.000,00	52.500,00	45.000,00	97.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	187.500,00	435.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê		750.000,00	52.500,00	45.000,00	97.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	187.500,00	435.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass	29	750.000,00	52.500,00	45.000,00	97.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	187.500,00	435.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Et		12.420.000,00	869.400,00	745.200,00	1.614.600,00	745.200,00	745.200,00	745.200,00	1.490.400,00	3.105.000,00	7.203.600,00
Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e		12.420.000,00	869.400,00	745.200,00	1.614.600,00	745.200,00	745.200,00	745.200,00	1.490.400,00	3.105.000,00	7.203.600,00
Participação na Receita dos Estados		12.220.000,00	855.400,00	733.200,00	1.588.600,00	733.200,00	733.200,00	733.200,00	1.466.400,00	3.055.000,00	7.087.600,00
Cota-Parte do ICMS		10.650.000,00	745.500,00	639.000,00	1.384.500,00	639.000,00	639.000,00	639.000,00	1.278.000,00	2.662.500,00	6.177.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal		10.650.000,00	745.500,00	639.000,00	1.384.500,00	639.000,00	639.000,00	639.000,00	1.278.000,00	2.662.500,00	6.177.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - RECURSOS ORDINÁ	0	8.010.000,00	560.700,00	480.600,00	1.041.300,00	480.600,00	480.600,00	480.600,00	961.200,00	2.002.500,00	4.645.800,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - RECEITAS E TRANSF	1	600.000,00	42.000,00	36.000,00	78.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00	150.000,00	348.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - RECEITAS E TRANSF	2	2.040.000,00	142.800,00	122.400,00	265.200,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	244.800,00	510.000,00	1.183.200,00
Cota-Parte do IPVA		1.200.000,00	84.000,00	72.000,00	156.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	144.000,00	300.000,00	696.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal		1.200.000,00	84.000,00	72.000,00	156.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	144.000,00	300.000,00	696.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal - RECURSOS ORDINÁ	0	936.000,00	65.520,00	56.160,00	121.680,00	56.160,00	56.160,00	56.160,00	112.320,00	234.000,00	542.880,00
Cota-Parte do IPVA - Principal - RECEITAS E TRANSF	1	84.000,00	5.880,00	5.040,00	10.920,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	10.080,00	21.000,00	48.720,00
Cota-Parte do IPVA - Principal - RECEITAS E TRANSF	2	180.000,00	12.600,00	10.800,00	23.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00	45.000,00	104.400,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		100.000,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	25.000,00	58.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		100.000,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	25.000,00	58.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - RECURSOS	0	78.000,00	5.460,00	4.680,00	10.140,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	9.360,00	19.500,00	45.240,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - RECEITAS	1	7.000,00	490,00	420,00	910,00	420,00	420,00	420,00	840,00	1.750,00	4.060,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

2o. Quadrimestre / 2020

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

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 IPI - Municípios - Principal - RECEITAS	2	15.000,00	1.050,00	900,00	1.950,00	900,00	900,00	1.800,00	3.750,00	8.700,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ		50.000,00	3.500,00	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.500,00	29.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	16	50.000,00	3.500,00	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.500,00	29.000,00
Outras Transferências dos Estados		220.000,00	15.400,00	13.200,00	28.600,00	13.200,00	13.200,00	26.400,00	55.000,00	127.600,00
Outras Transferências dos Estados - Principal		220.000,00	15.400,00	13.200,00	28.600,00	13.200,00	13.200,00	26.400,00	55.000,00	127.600,00
Outras Transferências dos Estados - Principal - FCBA	10	70.000,00	4.900,00	4.200,00	9.100,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	17.500,00	40.600,00
Outras Transferências dos Estados - Principal - T. DE C	22	150.000,00	10.500,00	9.000,00	19.500,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	37.500,00	87.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de S		200.000,00	14.000,00	12.000,00	26.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	50.000,00	116.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de		200.000,00	14.000,00	12.000,00	26.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	50.000,00	116.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de	14	200.000,00	14.000,00	12.000,00	26.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	50.000,00	116.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		23.500.000,00	1.645.000,00	1.410.000,00	3.055.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	2.820.000,00	5.875.000,00	13.630.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas		23.500.000,00	1.645.000,00	1.410.000,00	3.055.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	2.820.000,00	5.875.000,00	13.630.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De		23.500.000,00	1.645.000,00	1.410.000,00	3.055.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	2.820.000,00	5.875.000,00	13.630.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e D		23.500.000,00	1.645.000,00	1.410.000,00	3.055.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	2.820.000,00	5.875.000,00	13.630.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		18.000.000,00	1.260.000,00	1.080.000,00	2.340.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	2.160.000,00	4.500.000,00	10.440.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	18	18.000.000,00	1.260.000,00	1.080.000,00	2.340.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	2.160.000,00	4.500.000,00	10.440.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	19	5.500.000,00	385.000,00	330.000,00	715.000,00	330.000,00	330.000,00	660.000,00	1.375.000,00	3.190.000,00
Outras Receitas Correntes		260.120,00	18.208,40	15.607,20	33.815,60	15.607,20	15.607,20	31.214,40	65.030,00	150.869,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		15.000,00	1.050,00	900,00	1.950,00	900,00	900,00	1.800,00	3.750,00	8.700,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		15.000,00	1.050,00	900,00	1.950,00	900,00	900,00	1.800,00	3.750,00	8.700,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		15.000,00	1.050,00	900,00	1.950,00	900,00	900,00	1.800,00	3.750,00	8.700,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		15.000,00	1.050,00	900,00	1.950,00	900,00	900,00	1.800,00	3.750,00	8.700,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0	15.000,00	1.050,00	900,00	1.950,00	900,00	900,00	1.800,00	3.750,00	8.700,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00	1.400,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.000,00	11.600,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas		20.000,00	1.400,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.000,00	11.600,00
Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios		20.000,00	1.400,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.000,00	11.600,00
Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Munic		20.000,00	1.400,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.000,00	11.600,00
Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Mun	0	20.000,00	1.400,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.000,00	11.600,00
Demais Receitas Correntes		225.120,00	15.758,40	13.507,20	29.265,60	13.507,20	13.507,20	27.014,40	56.280,00	130.569,60
Outras Receitas		225.120,00	15.758,40	13.507,20	29.265,60	13.507,20	13.507,20	27.014,40	56.280,00	130.569,60
Outras Receitas - Primárias		109.010,00	7.630,70	6.540,60	14.171,30	6.540,60	6.540,60	13.081,20	27.252,50	63.225,80
Outras Receitas - Primárias - Principal - RECURSOS OR	0	77.000,00	5.390,00	4.620,00	10.010,00	4.620,00	4.620,00	9.240,00	19.250,00	44.860,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - RECURSOS	0	7.150,00	500,50	429,00	929,50	429,00	429,00	858,00	1.787,50	4.147,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		24.860,00	1.740,20	1.491,60	3.231,80	1.491,60	1.491,60	2.983,20	6.215,00	14.418,80
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0	1.760,00	123,20	105,60	228,80	105,60	105,60	211,20	440,00	1.020,80
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0	1.760,00	123,20	105,60	228,80	105,60	105,60	211,20	440,00	1.020,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

2o. Quadrimestre / 2020

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0	23.100,00	1.617,00	1.386,00	3.003,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	2.772,00	5.775,00	13.398,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0	23.100,00	1.617,00	1.386,00	3.003,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	2.772,00	5.775,00	13.398,00
Outras Receitas - Financeiras		116.110,00	8.127,70	6.966,60	15.094,30	6.966,60	6.966,60	6.966,60	13.933,20	29.027,50	67.343,80
Outras Receitas - Financeiras - Principal - RECURSOS	0	116.110,00	8.127,70	6.966,60	15.094,30	6.966,60	6.966,60	6.966,60	13.933,20	29.027,50	67.343,80
Receitas de Capital		1.503.103,00	105.217,21	90.186,18	195.403,39	90.186,18	90.186,18	90.186,18	180.372,36	375.775,75	871.799,74
Operações de Crédito		30.000,00	2.100,00	1.800,00	3.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	7.500,00	17.400,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		30.000,00	2.100,00	1.800,00	3.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	7.500,00	17.400,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		30.000,00	2.100,00	1.800,00	3.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	7.500,00	17.400,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		30.000,00	2.100,00	1.800,00	3.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	7.500,00	17.400,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Pr	0	30.000,00	2.100,00	1.800,00	3.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	7.500,00	17.400,00
Alienação de Bens		20.000,00	1.400,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.000,00	11.600,00
Alienação de Bens Móveis		20.000,00	1.400,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.000,00	11.600,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		20.000,00	1.400,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.000,00	11.600,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		20.000,00	1.400,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.000,00	11.600,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - RE	0	20.000,00	1.400,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.000,00	11.600,00
Transferências de Capital		1.453.103,00	101.717,21	87.186,18	188.903,39	87.186,18	87.186,18	87.186,18	174.372,36	363.275,75	842.799,74
Transferências da União e de suas Entidades		1.273.103,00	89.117,21	76.386,18	165.503,39	76.386,18	76.386,18	76.386,18	152.772,36	318.275,75	738.399,74
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Mu		1.273.103,00	89.117,21	76.386,18	165.503,39	76.386,18	76.386,18	76.386,18	152.772,36	318.275,75	738.399,74
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Es		103.603,00	7.252,21	6.216,18	13.468,39	6.216,18	6.216,18	6.216,18	12.432,36	25.900,75	60.089,74
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Es		103.603,00	7.252,21	6.216,18	13.468,39	6.216,18	6.216,18	6.216,18	12.432,36	25.900,75	60.089,74
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Es	22	103.603,00	7.252,21	6.216,18	13.468,39	6.216,18	6.216,18	6.216,18	12.432,36	25.900,75	60.089,74
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.169.500,00	81.865,00	70.170,00	152.035,00	70.170,00	70.170,00	70.170,00	140.340,00	292.375,00	678.310,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único		187.000,00	13.090,00	11.220,00	24.310,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	22.440,00	46.750,00	108.460,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	23	187.000,00	13.090,00	11.220,00	24.310,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	22.440,00	46.750,00	108.460,00
Outras Transferências de Convênios da União		982.500,00	68.775,00	58.950,00	127.725,00	58.950,00	58.950,00	58.950,00	117.900,00	245.625,00	569.850,00
Outras Transferências de Convênios da União - Princip	24	982.500,00	68.775,00	58.950,00	127.725,00	58.950,00	58.950,00	58.950,00	117.900,00	245.625,00	569.850,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent		180.000,00	12.600,00	10.800,00	23.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00	45.000,00	104.400,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Ent		180.000,00	12.600,00	10.800,00	23.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00	45.000,00	104.400,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed		180.000,00	12.600,00	10.800,00	23.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00	45.000,00	104.400,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema		180.000,00	12.600,00	10.800,00	23.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00	45.000,00	104.400,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sist	28	180.000,00	12.600,00	10.800,00	23.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00	45.000,00	104.400,00
Receitas Correntes		20.000,00	1.400,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.000,00	11.600,00
Outras Receitas Correntes		20.000,00	1.400,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.000,00	11.600,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00	1.400,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.000,00	11.600,00
Indenizações		20.000,00	1.400,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.000,00	11.600,00
Indenização por Sinistro		20.000,00	1.400,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.000,00	11.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

2o. Quadrimestre / 2020

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

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
Indenização por Sinistro		20.000,00	1.400,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.000,00	11.600,00
Indenização por Sinistro - Principal - RECURSOS ORD	0	20.000,00	1.400,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	5.000,00	11.600,00
DEDUÇÕES		-7.720.000,00	-540.400,00	-463.200,00	-1.003.600,00	-463.200,00	-463.200,00	-926.400,00	-1.930.000,00	-4.477.600,00
DEDUÇÕES		-7.720.000,00	-540.400,00	-463.200,00	-1.003.600,00	-463.200,00	-463.200,00	-926.400,00	-1.930.000,00	-4.477.600,00
DEDUÇÕES UNIÃO		-5.160.000,00	-361.200,00	-309.600,00	-670.800,00	-309.600,00	-309.600,00	-619.200,00	-1.290.000,00	-2.992.800,00
Dedução da Receita Resultante das Transferências da União		-5.160.000,00	-361.200,00	-309.600,00	-670.800,00	-309.600,00	-309.600,00	-619.200,00	-1.290.000,00	-2.992.800,00
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita		-5.154.000,00	-360.780,00	-309.240,00	-670.020,00	-309.240,00	-309.240,00	-618.480,00	-1.288.500,00	-2.989.320,00
Dedução Cota-Parte do FPM - RECURSOS ORDINÁRI	0	-5.144.000,00	-360.080,00	-308.640,00	-668.720,00	-308.640,00	-308.640,00	-617.280,00	-1.286.000,00	-2.983.520,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	0	-10.000,00	-700,00	-600,00	-1.300,00	-600,00	-600,00	-1.200,00	-2.500,00	-5.800,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICM	0	-6.000,00	-420,00	-360,00	-780,00	-360,00	-360,00	-720,00	-1.500,00	-3.480,00
DEDUÇÕES ESTADO		-2.560.000,00	-179.200,00	-153.600,00	-332.800,00	-153.600,00	-153.600,00	-307.200,00	-640.000,00	-1.484.800,00
Dedução da Receita Resultante das Transferências do Estad		-2.560.000,00	-179.200,00	-153.600,00	-332.800,00	-153.600,00	-153.600,00	-307.200,00	-640.000,00	-1.484.800,00
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita		-2.560.000,00	-179.200,00	-153.600,00	-332.800,00	-153.600,00	-153.600,00	-307.200,00	-640.000,00	-1.484.800,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICM	0	-2.300.000,00	-161.000,00	-138.000,00	-299.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-276.000,00	-575.000,00	-1.334.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0	-240.000,00	-16.800,00	-14.400,00	-31.200,00	-14.400,00	-14.400,00	-28.800,00	-60.000,00	-139.200,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI	0	-20.000,00	-1.400,00	-1.200,00	-2.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-2.400,00	-5.000,00	-11.600,00
TOTAL GERAL		85.248.308,00	5.967.381,56	5.114.898,48	11.082.280,04	5.114.898,48	5.114.898,48	10.229.796,96	21.312.077,00	49.444.018,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

3o. Quadrimestre / 2020

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	2.323.000,00	185.840,00	232.300,00	418.140,00	255.530,00	301.990,00	557.520,00	975.660,00	2.323.000,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	000	1.000,00	80,00	100,00	180,00	110,00	130,00	240,00	420,00	1.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	501.000,00	40.080,00	50.100,00	90.180,00	55.110,00	65.130,00	120.240,00	210.420,00	501.000,00
4.4. - Investimentos	000	75.000,00	6.000,00	7.500,00	13.500,00	8.250,00	9.750,00	18.000,00	31.500,00	75.000,00
TOTAL		2.900.000,00	232.000,00	290.000,00	522.000,00	319.000,00	377.000,00	696.000,00	1.218.000,00	2.900.000,00
02.02.02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	820.000,00	65.600,00	82.000,00	147.600,00	90.200,00	106.600,00	196.800,00	344.400,00	820.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	323.500,00	25.880,00	32.350,00	58.230,00	35.585,00	42.055,00	77.640,00	135.870,00	323.500,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	29.500,00	2.360,00	2.950,00	5.310,00	3.245,00	3.835,00	7.080,00	12.390,00	29.500,00
4.4. - Investimentos	000	22.500,00	1.800,00	2.250,00	4.050,00	2.475,00	2.925,00	5.400,00	9.450,00	22.500,00
TOTAL		1.195.500,00	95.640,00	119.550,00	215.190,00	131.505,00	155.415,00	286.920,00	502.110,00	1.195.500,00
02.02.03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	104.500,00	8.360,00	10.450,00	18.810,00	11.495,00	13.585,00	25.080,00	43.890,00	104.500,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	3.000,00	240,00	300,00	540,00	330,00	390,00	720,00	1.260,00	3.000,00
TOTAL		107.500,00	8.600,00	10.750,00	19.350,00	11.825,00	13.975,00	25.800,00	45.150,00	107.500,00
02.02.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	63.800,00	5.104,00	6.380,00	11.484,00	7.018,00	8.294,00	15.312,00	26.796,00	63.800,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	6.600,00	528,00	660,00	1.188,00	726,00	858,00	1.584,00	2.772,00	6.600,00
TOTAL		70.400,00	5.632,00	7.040,00	12.672,00	7.744,00	9.152,00	16.896,00	29.568,00	70.400,00
02.03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	2.591.000,00	207.280,00	259.100,00	466.380,00	285.010,00	336.830,00	621.840,00	1.088.220,00	2.591.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	1.512.500,00	121.000,00	151.250,00	272.250,00	166.375,00	196.625,00	363.000,00	635.250,00	1.512.500,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	180.000,00	14.400,00	18.000,00	32.400,00	19.800,00	23.400,00	43.200,00	75.600,00	180.000,00
4.4. - Investimentos	000	71.000,00	5.680,00	7.100,00	12.780,00	7.810,00	9.230,00	17.040,00	29.820,00	71.000,00
TOTAL		4.354.500,00	348.360,00	435.450,00	783.810,00	478.995,00	566.085,00	1.045.080,00	1.828.890,00	4.354.500,00
02.03.06 - CAPREMI										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	003	6.915.000,00	553.200,00	691.500,00	1.244.700,00	760.650,00	898.950,00	1.659.600,00	2.904.300,00	6.915.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	003	415.000,00	33.200,00	41.500,00	74.700,00	45.650,00	53.950,00	99.600,00	174.300,00	415.000,00
4.4. - Investimentos	003	10.000,00	800,00	1.000,00	1.800,00	1.100,00	1.300,00	2.400,00	4.200,00	10.000,00
9.9. - Reservas	003	1.000.000,00	80.000,00	100.000,00	180.000,00	110.000,00	130.000,00	240.000,00	420.000,00	1.000.000,00
TOTAL		8.340.000,00	667.200,00	834.000,00	1.501.200,00	917.400,00	1.084.200,00	2.001.600,00	3.502.800,00	8.340.000,00
02.04.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

3o. Quadrimestre / 2020

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	701.840,00	56.147,20	70.184,00	126.331,20	77.202,40	91.239,20	168.441,60	294.772,80	701.840,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	1.621.800,00	129.744,00	162.180,00	291.924,00	178.398,00	210.834,00	389.232,00	681.156,00	1.621.800,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	016	2.200,00	176,00	220,00	396,00	242,00	286,00	528,00	924,00	2.200,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	19.400,00	1.552,00	1.940,00	3.492,00	2.134,00	2.522,00	4.656,00	8.148,00	19.400,00
4.4. - Investimentos	000	11.000,00	880,00	1.100,00	1.980,00	1.210,00	1.430,00	2.640,00	4.620,00	11.000,00
4.6. - Amortização da Dívida	000	1.000.000,00	80.000,00	100.000,00	180.000,00	110.000,00	130.000,00	240.000,00	420.000,00	1.000.000,00
TOTAL		3.356.240,00	268.499,20	335.624,00	604.123,20	369.186,40	436.311,20	805.497,60	1.409.620,80	3.356.240,00
02.04.50 - CDS DA COSTA DO DESCOBRIMENTO										
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	65.000,00	5.200,00	6.500,00	11.700,00	7.150,00	8.450,00	15.600,00	27.300,00	65.000,00
TOTAL		65.000,00	5.200,00	6.500,00	11.700,00	7.150,00	8.450,00	15.600,00	27.300,00	65.000,00
02.05.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	116.500,00	9.320,00	11.650,00	20.970,00	12.815,00	15.145,00	27.960,00	48.930,00	116.500,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	29.250,00	2.340,00	2.925,00	5.265,00	3.217,50	3.802,50	7.020,00	12.285,00	29.250,00
4.4. - Investimentos	000	5.500,00	440,00	550,00	990,00	605,00	715,00	1.320,00	2.310,00	5.500,00
TOTAL		151.250,00	12.100,00	15.125,00	27.225,00	16.637,50	19.662,50	36.300,00	63.525,00	151.250,00
02.06.09 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	621.000,00	49.680,00	62.100,00	111.780,00	68.310,00	80.730,00	149.040,00	260.820,00	621.000,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	001	1.042.600,00	83.408,00	104.260,00	187.668,00	114.686,00	135.538,00	250.224,00	437.892,00	1.042.600,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	018	18.030.000,00	1.442.400,00	1.803.000,00	3.245.400,00	1.983.300,00	2.343.900,00	4.327.200,00	7.572.600,00	18.030.000,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	019	5.133.300,00	410.664,00	513.330,00	923.994,00	564.663,00	667.329,00	1.231.992,00	2.155.986,00	5.133.300,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	849.300,00	67.944,00	84.930,00	152.874,00	93.423,00	110.409,00	203.832,00	356.706,00	849.300,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	001	1.806.505,00	144.520,40	180.650,50	325.170,90	198.715,55	234.845,65	433.561,20	758.732,10	1.806.505,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	004	945.000,00	75.600,00	94.500,00	170.100,00	103.950,00	122.850,00	226.800,00	396.900,00	945.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	010	70.000,00	5.600,00	7.000,00	12.600,00	7.700,00	9.100,00	16.800,00	29.400,00	70.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	015	830.800,00	66.464,00	83.080,00	149.544,00	91.388,00	108.004,00	199.392,00	348.936,00	830.800,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	019	266.700,00	21.336,00	26.670,00	48.006,00	29.337,00	34.671,00	64.008,00	112.014,00	266.700,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	022	253.603,00	20.288,24	25.360,30	45.648,54	27.896,33	32.968,39	60.864,72	106.513,26	253.603,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	095	350.000,00	28.000,00	35.000,00	63.000,00	38.500,00	45.500,00	84.000,00	147.000,00	350.000,00
4.4. - Investimentos	000	114.200,00	9.136,00	11.420,00	20.556,00	12.562,00	14.846,00	27.408,00	47.964,00	114.200,00
4.4. - Investimentos	001	37.700,00	3.016,00	3.770,00	6.786,00	4.147,00	4.901,00	9.048,00	15.834,00	37.700,00
4.4. - Investimentos	004	5.000,00	400,00	500,00	900,00	550,00	650,00	1.200,00	2.100,00	5.000,00
4.4. - Investimentos	015	74.200,00	5.936,00	7.420,00	13.356,00	8.162,00	9.646,00	17.808,00	31.164,00	74.200,00
4.4. - Investimentos	019	100.000,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00	11.000,00	13.000,00	24.000,00	42.000,00	100.000,00
4.4. - Investimentos	095	150.000,00	12.000,00	15.000,00	27.000,00	16.500,00	19.500,00	36.000,00	63.000,00	150.000,00
TOTAL		30.679.908,00	2.454.392,64	3.067.990,80	5.522.383,44	3.374.789,88	3.988.388,04	7.363.177,92	12.885.561,36	30.679.908,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

3o. Quadrimestre / 2020

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

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	
02.07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	002	4.650.900,00	372.072,00	465.090,00	837.162,00	511.599,00	604.617,00	1.116.216,00	1.953.378,00	4.650.900,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	014	9.868.941,27	789.515,30	986.894,13	1.776.409,43	1.085.583,54	1.282.962,37	2.368.545,90	4.144.955,33	9.868.941,27
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	11.000,00	880,00	1.100,00	1.980,00	1.210,00	1.430,00	2.640,00	4.620,00	11.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	002	2.642.440,00	211.395,20	264.244,00	475.639,20	290.668,40	343.517,20	634.185,60	1.109.824,80	2.642.440,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	014	2.450.558,73	196.044,70	245.055,87	441.100,57	269.561,46	318.572,63	588.134,10	1.029.234,67	2.450.558,73
4.4. - Investimentos	002	329.750,00	26.380,00	32.975,00	59.355,00	36.272,50	42.867,50	79.140,00	138.495,00	329.750,00
4.4. - Investimentos	014	871.500,00	69.720,00	87.150,00	156.870,00	95.865,00	113.295,00	209.160,00	366.030,00	871.500,00
4.4. - Investimentos	023	187.000,00	14.960,00	18.700,00	33.660,00	20.570,00	24.310,00	44.880,00	78.540,00	187.000,00
TOTAL		21.012.090,00	1.680.967,20	2.101.209,00	3.782.176,20	2.311.329,90	2.731.571,70	5.042.901,60	8.825.077,80	21.012.090,00
02.08.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	899.000,00	71.920,00	89.900,00	161.820,00	98.890,00	116.870,00	215.760,00	377.580,00	899.000,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	029	104.200,00	8.336,00	10.420,00	18.756,00	11.462,00	13.546,00	25.008,00	43.764,00	104.200,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	501.400,00	40.112,00	50.140,00	90.252,00	55.154,00	65.182,00	120.336,00	210.588,00	501.400,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	028	171.200,00	13.696,00	17.120,00	30.816,00	18.832,00	22.256,00	41.088,00	71.904,00	171.200,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	029	620.000,00	49.600,00	62.000,00	111.600,00	68.200,00	80.600,00	148.800,00	260.400,00	620.000,00
4.4. - Investimentos	000	35.420,00	2.833,60	3.542,00	6.375,60	3.896,20	4.604,60	8.500,80	14.876,40	35.420,00
4.4. - Investimentos	028	8.800,00	704,00	880,00	1.584,00	968,00	1.144,00	2.112,00	3.696,00	8.800,00
4.4. - Investimentos	029	15.400,00	1.232,00	1.540,00	2.772,00	1.694,00	2.002,00	3.696,00	6.468,00	15.400,00
TOTAL		2.355.420,00	188.433,60	235.542,00	423.975,60	259.096,20	306.204,60	565.300,80	989.276,40	2.355.420,00
02.08.12 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	14.300,00	1.144,00	1.430,00	2.574,00	1.573,00	1.859,00	3.432,00	6.006,00	14.300,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	029	15.400,00	1.232,00	1.540,00	2.772,00	1.694,00	2.002,00	3.696,00	6.468,00	15.400,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	102.300,00	8.184,00	10.230,00	18.414,00	11.253,00	13.299,00	24.552,00	42.966,00	102.300,00
4.4. - Investimentos	000	5.500,00	440,00	550,00	990,00	605,00	715,00	1.320,00	2.310,00	5.500,00
TOTAL		137.500,00	11.000,00	13.750,00	24.750,00	15.125,00	17.875,00	33.000,00	57.750,00	137.500,00
02.09.13 - SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	804.900,00	64.392,00	80.490,00	144.882,00	88.539,00	104.637,00	193.176,00	338.058,00	804.900,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	5.845.800,00	467.664,00	584.580,00	1.052.244,00	643.038,00	759.954,00	1.402.992,00	2.455.236,00	5.845.800,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	016	67.900,00	5.432,00	6.790,00	12.222,00	7.469,00	8.827,00	16.296,00	28.518,00	67.900,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	63.600,00	5.088,00	6.360,00	11.448,00	6.996,00	8.268,00	15.264,00	26.712,00	63.600,00
4.4. - Investimentos	000	1.159.000,00	92.720,00	115.900,00	208.620,00	127.490,00	150.670,00	278.160,00	486.780,00	1.159.000,00
4.4. - Investimentos	024	987.500,00	79.000,00	98.750,00	177.750,00	108.625,00	128.375,00	237.000,00	414.750,00	987.500,00
TOTAL		8.928.700,00	714.296,00	892.870,00	1.607.166,00	982.157,00	1.160.731,00	2.142.888,00	3.750.054,00	8.928.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

3o. Quadrimestre / 2020

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
02.10.14 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	286.400,00	22.912,00	28.640,00	51.552,00	31.504,00	37.232,00	68.736,00	120.288,00	286.400,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	321.500,00	25.720,00	32.150,00	57.870,00	35.365,00	41.795,00	77.160,00	135.030,00	321.500,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	148.500,00	11.880,00	14.850,00	26.730,00	16.335,00	19.305,00	35.640,00	62.370,00	148.500,00
4.4. - Investimentos	000	393.500,00	31.480,00	39.350,00	70.830,00	43.285,00	51.155,00	94.440,00	165.270,00	393.500,00
TOTAL		1.149.900,00	91.992,00	114.990,00	206.982,00	126.489,00	149.487,00	275.976,00	482.958,00	1.149.900,00
02.11.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	204.400,00	16.352,00	20.440,00	36.792,00	22.484,00	26.572,00	49.056,00	85.848,00	204.400,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	223.500,00	17.880,00	22.350,00	40.230,00	24.585,00	29.055,00	53.640,00	93.870,00	223.500,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	11.000,00	880,00	1.100,00	1.980,00	1.210,00	1.430,00	2.640,00	4.620,00	11.000,00
4.4. - Investimentos	000	5.500,00	440,00	550,00	990,00	605,00	715,00	1.320,00	2.310,00	5.500,00
TOTAL		444.400,00	35.552,00	44.440,00	79.992,00	48.884,00	57.772,00	106.656,00	186.648,00	444.400,00
TOTAL GERAL		85.248.308,00	6.819.864,64	8.524.830,80	15.344.695,44	9.377.313,88	11.082.280,04	20.459.593,92	35.804.289,36	85.248.308,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

3o. Quadrimestre

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

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	55.310.981,27	4.424.878,50	5.531.098,13	9.955.976,63	6.084.207,94	7.190.427,57	15.275.033,50	23.230.612,13	55.310.981,27
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	80,00	100,00	180,00	110,00	130,00	240,00	420,00	1.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	23.261.356,73	1.860.908,54	2.326.135,67	4.187.044,21	2.558.749,24	3.023.976,37	5.582.725,62	9.769.769,83	23.261.356,73
4.4. - Investimentos	4.674.970,00	373.997,60	467.497,00	841.494,60	514.246,70	607.746,10	1.121.992,80	1.963.487,40	4.674.970,00
4.6. - Amortização da Dívida	1.000.000,00	80.000,00	100.000,00	180.000,00	110.000,00	130.000,00	240.000,00	420.000,00	1.000.000,00
9.9. - Reservas	1.000.000,00	80.000,00	100.000,00	180.000,00	110.000,00	130.000,00	240.000,00	420.000,00	1.000.000,00
TOTAL	85.248.308,00	6.819.864,64	8.524.830,80	15.344.695,44	9.377.313,88	11.082.280,04	20.459.593,92	35.804.289,36	85.248.308,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

3o. Quadrimestre

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
02.06.09 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER										
3.3. - Outras Despesas Correntes	022	253.603,00	20.288,24	25.360,30	45.648,54	27.896,33	32.968,39	60.864,72	106.513,26	253.603,00
TOTAL		253.603,00	20.288,24	25.360,30	45.648,54	27.896,33	32.968,39	60.864,72	106.513,26	253.603,00
02.07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
4.4. - Investimentos	023	187.000,00	14.960,00	18.700,00	33.660,00	20.570,00	24.310,00	44.880,00	78.540,00	187.000,00
TOTAL		187.000,00	14.960,00	18.700,00	33.660,00	20.570,00	24.310,00	44.880,00	78.540,00	187.000,00
02.09.13 - SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO										
4.4. - Investimentos	024	987.500,00	79.000,00	98.750,00	177.750,00	108.625,00	128.375,00	237.000,00	414.750,00	987.500,00
TOTAL		987.500,00	79.000,00	98.750,00	177.750,00	108.625,00	128.375,00	237.000,00	414.750,00	987.500,00
TOTAL GERAL		1.428.103,00	114.248,24	142.810,30	257.058,54	157.091,33	185.653,39	342.744,72	599.803,26	1.428.103,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

3o. Quadrimestre / 2020

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

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		91.445.205,00	7.315.616,40	9.144.520,50	16.460.136,90	10.058.972,55	11.887.876,65	21.946.849,20	38.406.986,10	91.445.205,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.836.485,00	306.918,80	383.648,50	690.567,30	422.013,35	498.743,05	920.756,40	1.611.323,70	3.836.485,00
Impostos		3.471.485,00	277.718,80	347.148,50	624.867,30	381.863,35	451.293,05	833.156,40	1.458.023,70	3.471.485,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.646.000,00	131.680,00	164.600,00	296.280,00	181.060,00	213.980,00	395.040,00	691.320,00	1.646.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.646.000,00	131.680,00	164.600,00	296.280,00	181.060,00	213.980,00	395.040,00	691.320,00	1.646.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.506.000,00	120.480,00	150.600,00	271.080,00	165.660,00	195.780,00	361.440,00	632.520,00	1.506.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P	0	766.000,00	61.280,00	76.600,00	137.880,00	84.260,00	99.580,00	183.840,00	321.720,00	766.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P	1	400.000,00	32.000,00	40.000,00	72.000,00	44.000,00	52.000,00	96.000,00	168.000,00	400.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P	2	240.000,00	19.200,00	24.000,00	43.200,00	26.400,00	31.200,00	57.600,00	100.800,00	240.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P	95	100.000,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00	11.000,00	13.000,00	24.000,00	42.000,00	100.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim		140.000,00	11.200,00	14.000,00	25.200,00	15.400,00	18.200,00	33.600,00	58.800,00	140.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	0	140.000,00	11.200,00	14.000,00	25.200,00	15.400,00	18.200,00	33.600,00	58.800,00	140.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	1	100.000,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00	11.000,00	13.000,00	24.000,00	42.000,00	100.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	2	25.000,00	2.000,00	2.500,00	4.500,00	2.750,00	3.250,00	6.000,00	10.500,00	25.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	95	15.000,00	1.200,00	1.500,00	2.700,00	1.650,00	1.950,00	3.600,00	6.300,00	15.000,00
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		1.825.485,00	146.038,80	182.548,50	328.587,30	200.803,35	237.313,05	438.116,40	766.703,70	1.825.485,00
Imposto sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		499.680,00	39.974,40	49.968,00	89.942,40	54.964,80	64.958,40	119.923,20	209.865,60	499.680,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		313.690,00	25.095,20	31.369,00	56.464,20	34.505,90	40.779,70	75.285,60	131.749,80	313.690,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	199.890,00	15.991,20	19.989,00	35.980,20	21.987,90	25.985,70	47.973,60	83.953,80	199.890,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	113.890,00	9.111,20	11.389,00	20.500,20	12.527,90	14.805,70	27.333,60	47.833,80	113.890,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	52.000,00	4.160,00	5.200,00	9.360,00	5.720,00	6.760,00	12.480,00	21.840,00	52.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95	34.000,00	2.720,00	3.400,00	6.120,00	3.740,00	4.420,00	8.160,00	14.280,00	34.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	2.800,00	224,00	280,00	504,00	308,00	364,00	672,00	1.176,00	2.800,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	2.000,00	160,00	200,00	360,00	220,00	260,00	480,00	840,00	2.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	500,00	40,00	50,00	90,00	55,00	65,00	120,00	210,00	500,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95	300,00	24,00	30,00	54,00	33,00	38,00	72,00	126,00	300,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	101.000,00	8.080,00	10.100,00	18.180,00	11.110,00	13.130,00	24.240,00	42.420,00	101.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	58.000,00	4.640,00	5.800,00	10.440,00	6.380,00	7.540,00	13.920,00	24.360,00	58.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	26.000,00	2.080,00	2.600,00	4.680,00	2.860,00	3.380,00	6.240,00	10.920,00	26.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95	17.000,00	1.360,00	1.700,00	3.060,00	1.870,00	2.210,00	4.080,00	7.140,00	17.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	10.000,00	800,00	1.000,00	1.800,00	1.100,00	1.300,00	2.400,00	4.200,00	10.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1	5.700,00	456,00	570,00	1.026,00	627,00	741,00	1.368,00	2.394,00	5.700,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2	2.600,00	208,00	260,00	468,00	286,00	338,00	624,00	1.092,00	2.600,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95	1.700,00	136,00	170,00	306,00	187,00	221,00	408,00	714,00	1.700,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis		185.990,00	14.879,20	18.599,00	33.478,20	20.458,90	24.178,70	44.637,60	78.115,80	185.990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

3o. Quadrimestre / 2020

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0	180.000,00	14.400,00	18.000,00	32.400,00	19.800,00	23.400,00	43.200,00	75.600,00	180.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	1	102.600,00	8.208,00	10.260,00	18.468,00	11.286,00	13.338,00	24.624,00	43.092,00	102.600,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	2	46.800,00	3.744,00	4.680,00	8.424,00	5.148,00	6.084,00	11.232,00	19.656,00	46.800,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0	30.600,00	2.448,00	3.060,00	5.508,00	3.366,00	3.978,00	7.344,00	12.852,00	30.600,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	1	2.800,00	224,00	280,00	504,00	308,00	364,00	672,00	1.176,00	2.800,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	2	2.000,00	160,00	200,00	360,00	220,00	260,00	480,00	840,00	2.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0	500,00	40,00	50,00	90,00	55,00	65,00	120,00	210,00	500,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	1	300,00	24,00	30,00	54,00	33,00	39,00	72,00	126,00	300,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	2	3.190,00	255,20	319,00	574,20	350,90	414,70	765,60	1.339,80	3.190,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0	2.200,00	176,00	220,00	396,00	242,00	286,00	528,00	924,00	2.200,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	1	330,00	26,40	33,00	59,40	36,30	42,90	79,20	138,60	330,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	2	660,00	52,80	66,00	118,80	72,60	85,80	158,40	277,20	660,00
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	0	1.325.805,00	106.064,40	132.580,50	238.644,90	145.838,55	172.354,65	318.193,20	556.838,10	1.325.805,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0	1.325.805,00	106.064,40	132.580,50	238.644,90	145.838,55	172.354,65	318.193,20	556.838,10	1.325.805,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0	1.321.000,00	105.680,00	132.100,00	237.780,00	145.310,00	171.730,00	317.040,00	554.820,00	1.321.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1	700.000,00	56.000,00	70.000,00	126.000,00	77.000,00	91.000,00	168.000,00	294.000,00	700.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	350.000,00	28.000,00	35.000,00	63.000,00	38.500,00	45.500,00	84.000,00	147.000,00	350.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0	271.000,00	21.680,00	27.100,00	48.780,00	29.810,00	35.230,00	65.040,00	113.820,00	271.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1	1.700,00	136,00	170,00	306,00	187,00	221,00	408,00	714,00	1.700,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2	1.000,00	80,00	100,00	180,00	110,00	130,00	240,00	420,00	1.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0	500,00	40,00	50,00	90,00	55,00	65,00	120,00	210,00	500,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1	200,00	16,00	20,00	36,00	22,00	26,00	48,00	84,00	200,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0	1.565,00	125,20	156,50	281,70	172,15	203,45	375,60	657,30	1.565,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1	1.100,00	88,00	110,00	198,00	121,00	143,00	264,00	462,00	1.100,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2	300,00	24,00	30,00	54,00	33,00	39,00	72,00	126,00	300,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0	165,00	13,20	16,50	29,70	18,15	21,45	39,60	69,30	165,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1	1.540,00	123,20	154,00	277,20	169,40	200,20	369,60	646,80	1.540,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2	1.100,00	88,00	110,00	198,00	121,00	143,00	264,00	462,00	1.100,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0	275,00	22,00	27,50	49,50	30,25	35,75	66,00	115,50	275,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1	165,00	13,20	16,50	29,70	18,15	21,45	39,60	69,30	165,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2	1.540,00	123,20	154,00	277,20	169,40	200,20	369,60	646,80	1.540,00
Taxas	0	365.000,00	29.200,00	36.500,00	65.700,00	40.150,00	47.450,00	87.600,00	153.300,00	365.000,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0	230.000,00	18.400,00	23.000,00	41.400,00	25.300,00	29.900,00	55.200,00	96.600,00	230.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0	200.000,00	16.000,00	20.000,00	36.000,00	22.000,00	26.000,00	48.000,00	84.000,00	200.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1	16.000,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	2.200,00	2.600,00	4.800,00	8.400,00	16.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0	200.000,00	16.000,00	20.000,00	36.000,00	22.000,00	26.000,00	48.000,00	84.000,00	200.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0	30.000,00	2.400,00	3.000,00	5.400,00	3.300,00	3.900,00	7.200,00	12.600,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

3o. Quadrimestre / 2020

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		30.000,00	2.400,00	3.000,00	5.400,00	3.300,00	3.900,00	7.200,00	12.600,00	30.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - F	0	30.000,00	2.400,00	3.000,00	5.400,00	3.300,00	3.900,00	7.200,00	12.600,00	30.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		135.000,00	10.800,00	13.500,00	24.300,00	14.850,00	17.550,00	32.400,00	56.700,00	135.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		135.000,00	10.800,00	13.500,00	24.300,00	14.850,00	17.550,00	32.400,00	56.700,00	135.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		135.000,00	10.800,00	13.500,00	24.300,00	14.850,00	17.550,00	32.400,00	56.700,00	135.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - RECURS	0	135.000,00	10.800,00	13.500,00	24.300,00	14.850,00	17.550,00	32.400,00	56.700,00	135.000,00
Contribuições		8.336.000,00	666.880,00	833.600,00	1.500.480,00	916.960,00	1.083.680,00	2.000.640,00	3.501.120,00	8.336.000,00
Contribuições Sociais		8.336.000,00	666.880,00	833.600,00	1.500.480,00	916.960,00	1.083.680,00	2.000.640,00	3.501.120,00	8.336.000,00
Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - F		8.336.000,00	666.880,00	833.600,00	1.500.480,00	916.960,00	1.083.680,00	2.000.640,00	3.501.120,00	8.336.000,00
Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social -		8.336.000,00	666.880,00	833.600,00	1.500.480,00	916.960,00	1.083.680,00	2.000.640,00	3.501.120,00	8.336.000,00
Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social		8.336.000,00	666.880,00	833.600,00	1.500.480,00	916.960,00	1.083.680,00	2.000.640,00	3.501.120,00	8.336.000,00
Contribuições para o Regime Geral de Previdência Soc	3	8.336.000,00	666.880,00	833.600,00	1.500.480,00	916.960,00	1.083.680,00	2.000.640,00	3.501.120,00	8.336.000,00
Receita Patrimonial		481.600,00	38.528,00	48.160,00	86.688,00	52.976,00	62.608,00	115.584,00	202.272,00	481.600,00
Valores Mobiliários		481.600,00	38.528,00	48.160,00	86.688,00	52.976,00	62.608,00	115.584,00	202.272,00	481.600,00
Juros e Correções Monetárias		481.600,00	38.528,00	48.160,00	86.688,00	52.976,00	62.608,00	115.584,00	202.272,00	481.600,00
Remuneração de Depósitos Bancários		481.600,00	38.528,00	48.160,00	86.688,00	52.976,00	62.608,00	115.584,00	202.272,00	481.600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		481.600,00	38.528,00	48.160,00	86.688,00	52.976,00	62.608,00	115.584,00	202.272,00	481.600,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - P		458.100,00	36.648,00	45.810,00	82.458,00	50.391,00	59.553,00	109.944,00	192.402,00	458.100,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	42	2.000,00	160,00	200,00	360,00	220,00	260,00	480,00	840,00	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	18	30.000,00	2.400,00	3.000,00	5.400,00	3.300,00	3.900,00	7.200,00	12.600,00	30.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	1	1.000,00	80,00	100,00	180,00	110,00	130,00	240,00	420,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	14	1.000,00	80,00	100,00	180,00	110,00	130,00	240,00	420,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	16	100,00	8,00	10,00	18,00	11,00	13,00	24,00	42,00	100,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	29	5.000,00	400,00	500,00	900,00	550,00	650,00	1.200,00	2.100,00	5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	15	10.000,00	800,00	1.000,00	1.800,00	1.100,00	1.300,00	2.400,00	4.200,00	10.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	3	4.000,00	320,00	400,00	720,00	440,00	520,00	960,00	1.680,00	4.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu		405.000,00	32.400,00	40.500,00	72.900,00	44.550,00	52.650,00	97.200,00	170.100,00	405.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	24	5.000,00	400,00	500,00	900,00	550,00	650,00	1.200,00	2.100,00	5.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	95	400.000,00	32.000,00	40.000,00	72.000,00	44.000,00	52.000,00	96.000,00	168.000,00	400.000,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculad		23.500,00	1.880,00	2.350,00	4.230,00	2.585,00	3.055,00	5.640,00	9.870,00	23.500,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculad	0	18.500,00	1.480,00	1.850,00	3.330,00	2.035,00	2.405,00	4.440,00	7.770,00	18.500,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	2	5.000,00	400,00	500,00	900,00	550,00	650,00	1.200,00	2.100,00	5.000,00
Transferências Correntes		78.531.000,00	6.282.480,00	7.853.100,00	14.135.580,00	8.638.410,00	10.209.030,00	18.847.440,00	32.983.020,00	78.531.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		42.611.000,00	3.408.880,00	4.261.100,00	7.669.980,00	4.687.210,00	5.539.430,00	10.226.640,00	17.896.620,00	42.611.000,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Mu		42.611.000,00	3.408.880,00	4.261.100,00	7.669.980,00	4.687.210,00	5.539.430,00	10.226.640,00	17.896.620,00	42.611.000,00
Participação na Receita da União		26.546.000,00	2.123.680,00	2.654.600,00	4.778.280,00	2.920.060,00	3.450.980,00	6.371.040,00	11.149.320,00	26.546.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

3o. Quadrimestre / 2020

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cot		24.346.000,00	1.947.680,00	2.434.600,00	4.382.280,00	2.678.060,00	3.164.980,00	5.843.040,00	10.225.320,00	24.346.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C		24.346.000,00	1.947.680,00	2.434.600,00	4.382.280,00	2.678.060,00	3.164.980,00	5.843.040,00	10.225.320,00	24.346.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	0	18.300.000,00	1.464.000,00	1.830.000,00	3.294.000,00	2.013.000,00	2.379.000,00	4.392.000,00	7.686.000,00	18.300.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	1	1.286.000,00	102.880,00	128.600,00	231.480,00	141.460,00	167.180,00	308.640,00	540.120,00	1.286.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	2	4.760.000,00	380.800,00	476.000,00	856.800,00	523.600,00	618.800,00	1.142.400,00	1.999.200,00	4.760.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%		1.130.000,00	90.400,00	113.000,00	203.400,00	124.300,00	146.900,00	271.200,00	474.600,00	1.130.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	1.130.000,00	90.400,00	113.000,00	203.400,00	124.300,00	146.900,00	271.200,00	474.600,00	1.130.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	1.000.000,00	80.000,00	100.000,00	180.000,00	110.000,00	130.000,00	240.000,00	420.000,00	1.000.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0	1.000.000,00	80.000,00	100.000,00	180.000,00	110.000,00	130.000,00	240.000,00	420.000,00	1.000.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru		50.000,00	4.000,00	5.000,00	9.000,00	5.500,00	6.500,00	12.000,00	21.000,00	50.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	0	50.000,00	4.000,00	5.000,00	9.000,00	5.500,00	6.500,00	12.000,00	21.000,00	50.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R		40.000,00	3.200,00	4.000,00	7.200,00	4.400,00	5.200,00	9.600,00	16.800,00	40.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	0	40.000,00	3.200,00	4.000,00	7.200,00	4.400,00	5.200,00	9.600,00	16.800,00	40.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	1	2.500,00	200,00	250,00	450,00	275,00	325,00	600,00	1.050,00	2.500,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	2	7.500,00	600,00	750,00	1.350,00	825,00	975,00	1.800,00	3.150,00	7.500,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecd		20.000,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	2.200,00	2.600,00	4.800,00	8.400,00	20.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	16	20.000,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	2.200,00	2.600,00	4.800,00	8.400,00	20.000,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração		450.000,00	36.000,00	45.000,00	81.000,00	49.500,00	58.500,00	108.000,00	189.000,00	450.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		450.000,00	36.000,00	45.000,00	81.000,00	49.500,00	58.500,00	108.000,00	189.000,00	450.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Princ	42	450.000,00	36.000,00	45.000,00	81.000,00	49.500,00	58.500,00	108.000,00	189.000,00	450.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		12.495.000,00	999.600,00	1.249.500,00	2.249.100,00	1.374.450,00	1.624.350,00	2.998.800,00	5.247.900,00	12.495.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		8.000.000,00	640.000,00	800.000,00	1.440.000,00	880.000,00	1.040.000,00	1.920.000,00	3.360.000,00	8.000.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	14	8.000.000,00	640.000,00	800.000,00	1.440.000,00	880.000,00	1.040.000,00	1.920.000,00	3.360.000,00	8.000.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e		3.800.000,00	304.000,00	380.000,00	684.000,00	418.000,00	494.000,00	912.000,00	1.596.000,00	3.800.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e	14	3.800.000,00	304.000,00	380.000,00	684.000,00	418.000,00	494.000,00	912.000,00	1.596.000,00	3.800.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		400.000,00	32.000,00	40.000,00	72.000,00	44.000,00	52.000,00	96.000,00	168.000,00	400.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Sa	14	400.000,00	32.000,00	40.000,00	72.000,00	44.000,00	52.000,00	96.000,00	168.000,00	400.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmac		240.000,00	19.200,00	24.000,00	43.200,00	26.400,00	31.200,00	57.600,00	100.800,00	240.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farm	14	240.000,00	19.200,00	24.000,00	43.200,00	26.400,00	31.200,00	57.600,00	100.800,00	240.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		55.000,00	4.400,00	5.500,00	9.900,00	6.050,00	7.150,00	13.200,00	23.100,00	55.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	14	55.000,00	4.400,00	5.500,00	9.900,00	6.050,00	7.150,00	13.200,00	23.100,00	55.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S		495.000,00	39.600,00	49.500,00	89.100,00	54.450,00	64.350,00	118.800,00	207.900,00	495.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	14	495.000,00	39.600,00	49.500,00	89.100,00	54.450,00	64.350,00	118.800,00	207.900,00	495.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		110.000,00	8.800,00	11.000,00	19.800,00	12.100,00	14.300,00	26.400,00	46.200,00	110.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	14	110.000,00	8.800,00	11.000,00	19.800,00	12.100,00	14.300,00	26.400,00	46.200,00	110.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		385.000,00	30.800,00	38.500,00	69.300,00	42.350,00	50.050,00	92.400,00	161.700,00	385.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	14	385.000,00	30.800,00	38.500,00	69.300,00	42.350,00	50.050,00	92.400,00	161.700,00	385.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv		1.845.000,00	147.600,00	184.500,00	332.100,00	202.950,00	239.850,00	442.800,00	774.900,00	1.845.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

3o. Quadrimestre / 2020

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
Transferências do Salário-Educação		950.000,00	76.000,00	95.000,00	171.000,00	104.500,00	123.500,00	228.000,00	399.000,00	950.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal - FNDE	4	950.000,00	76.000,00	95.000,00	171.000,00	104.500,00	123.500,00	228.000,00	399.000,00	950.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		5.000,00	400,00	500,00	900,00	550,00	650,00	1.200,00	2.100,00	5.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	15	5.000,00	400,00	500,00	900,00	550,00	650,00	1.200,00	2.100,00	5.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		670.000,00	53.600,00	67.000,00	120.600,00	73.700,00	87.100,00	160.800,00	281.400,00	670.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	15	670.000,00	53.600,00	67.000,00	120.600,00	73.700,00	87.100,00	160.800,00	281.400,00	670.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		100.000,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00	11.000,00	13.000,00	24.000,00	42.000,00	100.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	15	100.000,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00	11.000,00	13.000,00	24.000,00	42.000,00	100.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Dese		120.000,00	9.600,00	12.000,00	21.600,00	13.200,00	15.600,00	28.800,00	50.400,00	120.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do De	15	120.000,00	9.600,00	12.000,00	21.600,00	13.200,00	15.600,00	28.800,00	50.400,00	120.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N		30.000,00	2.400,00	3.000,00	5.400,00	3.300,00	3.900,00	7.200,00	12.600,00	30.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N		30.000,00	2.400,00	3.000,00	5.400,00	3.300,00	3.900,00	7.200,00	12.600,00	30.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.		30.000,00	2.400,00	3.000,00	5.400,00	3.300,00	3.900,00	7.200,00	12.600,00	30.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	0	24.000,00	1.920,00	2.400,00	4.320,00	2.640,00	3.120,00	5.760,00	10.080,00	24.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	1	1.500,00	120,00	150,00	270,00	165,00	195,00	360,00	630,00	1.500,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	2	4.500,00	360,00	450,00	810,00	495,00	585,00	1.080,00	1.890,00	4.500,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê		750.000,00	60.000,00	75.000,00	135.000,00	82.500,00	97.500,00	180.000,00	315.000,00	750.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê		750.000,00	60.000,00	75.000,00	135.000,00	82.500,00	97.500,00	180.000,00	315.000,00	750.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass	29	750.000,00	60.000,00	75.000,00	135.000,00	82.500,00	97.500,00	180.000,00	315.000,00	750.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Et		12.420.000,00	993.600,00	1.242.000,00	2.235.600,00	1.366.200,00	1.614.600,00	2.980.800,00	5.216.400,00	12.420.000,00
Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e		12.420.000,00	993.600,00	1.242.000,00	2.235.600,00	1.366.200,00	1.614.600,00	2.980.800,00	5.216.400,00	12.420.000,00
Participação na Receita dos Estados		12.220.000,00	977.600,00	1.222.000,00	2.199.600,00	1.344.200,00	1.588.600,00	2.932.800,00	5.132.400,00	12.220.000,00
Cota-Parte do ICMS		10.650.000,00	852.000,00	1.065.000,00	1.917.000,00	1.171.500,00	1.384.500,00	2.556.000,00	4.473.000,00	10.650.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal		10.650.000,00	852.000,00	1.065.000,00	1.917.000,00	1.171.500,00	1.384.500,00	2.556.000,00	4.473.000,00	10.650.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - RECURSOS ORDINÁ	0	8.010.000,00	640.800,00	801.000,00	1.441.800,00	881.100,00	1.041.300,00	1.922.400,00	3.364.200,00	8.010.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - RECEITAS E TRANSF	1	600.000,00	48.000,00	60.000,00	108.000,00	66.000,00	78.000,00	144.000,00	252.000,00	600.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - RECEITAS E TRANSF	2	2.040.000,00	163.200,00	204.000,00	367.200,00	224.400,00	265.200,00	489.600,00	856.800,00	2.040.000,00
Cota-Parte do IPVA		1.200.000,00	96.000,00	120.000,00	216.000,00	132.000,00	156.000,00	288.000,00	504.000,00	1.200.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal		1.200.000,00	96.000,00	120.000,00	216.000,00	132.000,00	156.000,00	288.000,00	504.000,00	1.200.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal - RECURSOS ORDINÁ	0	936.000,00	74.880,00	93.600,00	168.480,00	102.960,00	121.680,00	224.640,00	393.120,00	936.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal - RECEITAS E TRANSF	1	84.000,00	6.720,00	8.400,00	15.120,00	9.240,00	10.920,00	20.160,00	35.280,00	84.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal - RECEITAS E TRANSF	2	180.000,00	14.400,00	18.000,00	32.400,00	19.800,00	23.400,00	43.200,00	75.600,00	180.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		100.000,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00	11.000,00	13.000,00	24.000,00	42.000,00	100.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		100.000,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00	11.000,00	13.000,00	24.000,00	42.000,00	100.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - RECURSOS	0	78.000,00	6.240,00	7.800,00	14.040,00	8.580,00	10.140,00	18.720,00	32.760,00	78.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - RECEITAS	1	7.000,00	560,00	700,00	1.260,00	770,00	910,00	1.680,00	2.940,00	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

3o. Quadrimestre / 2020

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - RECEITAS	2	15.000,00	1.200,00	1.500,00	2.700,00	1.650,00	1.950,00	3.600,00	6.300,00	15.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ		50.000,00	4.000,00	5.000,00	9.000,00	5.500,00	6.500,00	12.000,00	21.000,00	50.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	16	50.000,00	4.000,00	5.000,00	9.000,00	5.500,00	6.500,00	12.000,00	21.000,00	50.000,00
Outras Transferências dos Estados		220.000,00	17.600,00	22.000,00	39.600,00	24.200,00	28.600,00	52.800,00	92.400,00	220.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal		220.000,00	17.600,00	22.000,00	39.600,00	24.200,00	28.600,00	52.800,00	92.400,00	220.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal - FCBA	10	70.000,00	5.600,00	7.000,00	12.600,00	7.700,00	9.100,00	16.800,00	29.400,00	70.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal - T. DE C	22	150.000,00	12.000,00	15.000,00	27.000,00	16.500,00	19.500,00	36.000,00	63.000,00	150.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de S		200.000,00	16.000,00	20.000,00	36.000,00	22.000,00	26.000,00	48.000,00	84.000,00	200.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de		200.000,00	16.000,00	20.000,00	36.000,00	22.000,00	26.000,00	48.000,00	84.000,00	200.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de	14	200.000,00	16.000,00	20.000,00	36.000,00	22.000,00	26.000,00	48.000,00	84.000,00	200.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		23.500.000,00	1.880.000,00	2.350.000,00	4.230.000,00	2.585.000,00	3.055.000,00	5.640.000,00	9.870.000,00	23.500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas		23.500.000,00	1.880.000,00	2.350.000,00	4.230.000,00	2.585.000,00	3.055.000,00	5.640.000,00	9.870.000,00	23.500.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De		23.500.000,00	1.880.000,00	2.350.000,00	4.230.000,00	2.585.000,00	3.055.000,00	5.640.000,00	9.870.000,00	23.500.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e D		23.500.000,00	1.880.000,00	2.350.000,00	4.230.000,00	2.585.000,00	3.055.000,00	5.640.000,00	9.870.000,00	23.500.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		23.500.000,00	1.880.000,00	2.350.000,00	4.230.000,00	2.585.000,00	3.055.000,00	5.640.000,00	9.870.000,00	23.500.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	18	18.000.000,00	1.440.000,00	1.800.000,00	3.240.000,00	1.980.000,00	2.340.000,00	4.320.000,00	7.560.000,00	18.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	19	5.500.000,00	440.000,00	550.000,00	990.000,00	605.000,00	715.000,00	1.320.000,00	2.310.000,00	5.500.000,00
Outras Receitas Correntes		260.120,00	20.809,60	26.012,00	46.821,60	28.613,20	33.815,60	62.428,80	109.250,40	260.120,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		15.000,00	1.200,00	1.500,00	2.700,00	1.650,00	1.950,00	3.600,00	6.300,00	15.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		15.000,00	1.200,00	1.500,00	2.700,00	1.650,00	1.950,00	3.600,00	6.300,00	15.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		15.000,00	1.200,00	1.500,00	2.700,00	1.650,00	1.950,00	3.600,00	6.300,00	15.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		15.000,00	1.200,00	1.500,00	2.700,00	1.650,00	1.950,00	3.600,00	6.300,00	15.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0	15.000,00	1.200,00	1.500,00	2.700,00	1.650,00	1.950,00	3.600,00	6.300,00	15.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	2.200,00	2.600,00	4.800,00	8.400,00	20.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas		20.000,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	2.200,00	2.600,00	4.800,00	8.400,00	20.000,00
Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios		20.000,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	2.200,00	2.600,00	4.800,00	8.400,00	20.000,00
Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Munic		20.000,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	2.200,00	2.600,00	4.800,00	8.400,00	20.000,00
Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Mun	0	20.000,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	2.200,00	2.600,00	4.800,00	8.400,00	20.000,00
Demais Receitas Correntes		225.120,00	18.009,60	22.512,00	40.521,60	24.763,20	29.265,60	54.028,80	94.550,40	225.120,00
Outras Receitas		225.120,00	18.009,60	22.512,00	40.521,60	24.763,20	29.265,60	54.028,80	94.550,40	225.120,00
Outras Receitas - Primárias		109.010,00	8.720,80	10.901,00	19.621,80	11.991,10	14.171,30	26.162,40	45.784,20	109.010,00
Outras Receitas - Primárias - Principal - RECURSOS OR	0	77.000,00	6.160,00	7.700,00	13.860,00	8.470,00	10.010,00	18.480,00	32.340,00	77.000,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - RECURSOS	0	7.150,00	572,00	715,00	1.287,00	786,50	929,50	1.716,00	3.003,00	7.150,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		24.860,00	1.988,80	2.486,00	4.474,80	2.734,60	3.231,80	5.966,40	10.441,20	24.860,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0	1.760,00	140,80	176,00	316,80	193,60	228,80	422,40	739,20	1.760,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0	1.760,00	140,80	176,00	316,80	193,60	228,80	422,40	739,20	1.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

3o. Quadrimestre / 2020

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0	23.100,00	1.848,00	2.310,00	4.158,00	2.541,00	3.003,00	5.544,00	9.702,00	23.100,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0	23.100,00	1.848,00	2.310,00	4.158,00	2.541,00	3.003,00	5.544,00	9.702,00	23.100,00
Outras Receitas - Financeiras		116.110,00	9.288,80	11.611,00	20.899,80	12.772,10	15.094,30	27.866,40	48.766,20	116.110,00
Outras Receitas - Financeiras - Principal - RECURSOS	0	116.110,00	9.288,80	11.611,00	20.899,80	12.772,10	15.094,30	27.866,40	48.766,20	116.110,00
Receitas de Capital		1.503.103,00	120.248,24	150.310,30	270.558,54	165.341,33	195.403,39	360.744,72	631.303,26	1.503.103,00
Operações de Crédito		30.000,00	2.400,00	3.000,00	5.400,00	3.300,00	3.900,00	7.200,00	12.600,00	30.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		30.000,00	2.400,00	3.000,00	5.400,00	3.300,00	3.900,00	7.200,00	12.600,00	30.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		30.000,00	2.400,00	3.000,00	5.400,00	3.300,00	3.900,00	7.200,00	12.600,00	30.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		30.000,00	2.400,00	3.000,00	5.400,00	3.300,00	3.900,00	7.200,00	12.600,00	30.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Pr	0	30.000,00	2.400,00	3.000,00	5.400,00	3.300,00	3.900,00	7.200,00	12.600,00	30.000,00
Alienação de Bens		20.000,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	2.200,00	2.600,00	4.800,00	8.400,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis		20.000,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	2.200,00	2.600,00	4.800,00	8.400,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		20.000,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	2.200,00	2.600,00	4.800,00	8.400,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		20.000,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	2.200,00	2.600,00	4.800,00	8.400,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - RE	0	20.000,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	2.200,00	2.600,00	4.800,00	8.400,00	20.000,00
Transferências de Capital		1.453.103,00	116.248,24	145.310,30	261.558,54	159.841,33	188.903,39	348.744,72	610.303,26	1.453.103,00
Transferências da União e de suas Entidades		1.273.103,00	101.848,24	127.310,30	229.158,54	140.041,33	165.503,39	305.544,72	534.703,26	1.273.103,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Mu		1.273.103,00	101.848,24	127.310,30	229.158,54	140.041,33	165.503,39	305.544,72	534.703,26	1.273.103,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Es		103.603,00	8.288,24	10.360,30	18.648,54	11.396,33	13.468,39	24.864,72	43.513,26	103.603,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Es		103.603,00	8.288,24	10.360,30	18.648,54	11.396,33	13.468,39	24.864,72	43.513,26	103.603,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Es	22	103.603,00	8.288,24	10.360,30	18.648,54	11.396,33	13.468,39	24.864,72	43.513,26	103.603,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.169.500,00	93.560,00	116.950,00	210.510,00	128.645,00	152.035,00	280.680,00	491.190,00	1.169.500,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único		187.000,00	14.960,00	18.700,00	33.660,00	20.570,00	24.310,00	44.880,00	78.540,00	187.000,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único		187.000,00	14.960,00	18.700,00	33.660,00	20.570,00	24.310,00	44.880,00	78.540,00	187.000,00
Outras Transferências de Convênios da União		982.500,00	78.600,00	98.250,00	176.850,00	108.075,00	127.725,00	235.800,00	412.650,00	982.500,00
Outras Transferências de Convênios da União - Princip	24	982.500,00	78.600,00	98.250,00	176.850,00	108.075,00	127.725,00	235.800,00	412.650,00	982.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent		180.000,00	14.400,00	18.000,00	32.400,00	19.800,00	23.400,00	43.200,00	75.600,00	180.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Ent		180.000,00	14.400,00	18.000,00	32.400,00	19.800,00	23.400,00	43.200,00	75.600,00	180.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed		180.000,00	14.400,00	18.000,00	32.400,00	19.800,00	23.400,00	43.200,00	75.600,00	180.000,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema		180.000,00	14.400,00	18.000,00	32.400,00	19.800,00	23.400,00	43.200,00	75.600,00	180.000,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sist	28	180.000,00	14.400,00	18.000,00	32.400,00	19.800,00	23.400,00	43.200,00	75.600,00	180.000,00
Receitas Correntes		20.000,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	2.200,00	2.600,00	4.800,00	8.400,00	20.000,00
Outras Receitas Correntes		20.000,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	2.200,00	2.600,00	4.800,00	8.400,00	20.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	2.200,00	2.600,00	4.800,00	8.400,00	20.000,00
Indenizações		20.000,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	2.200,00	2.600,00	4.800,00	8.400,00	20.000,00
Indenização por Sinistro		20.000,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	2.200,00	2.600,00	4.800,00	8.400,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

3o. Quadrimestre / 2020

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
Indenização por Sinistro		20.000,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	2.200,00	2.600,00	4.800,00	8.400,00	20.000,00
Indenização por Sinistro - Principal - RECURSOS ORD	0	20.000,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	2.200,00	2.600,00	4.800,00	8.400,00	20.000,00
DEDUÇÕES		-7.720.000,00	-617.600,00	-772.000,00	-1.389.600,00	-849.200,00	-1.003.600,00	-1.852.800,00	-3.242.400,00	-7.720.000,00
DEDUÇÕES		-7.720.000,00	-617.600,00	-772.000,00	-1.389.600,00	-849.200,00	-1.003.600,00	-1.852.800,00	-3.242.400,00	-7.720.000,00
DEDUÇÕES UNIÃO		-5.160.000,00	-412.800,00	-516.000,00	-928.800,00	-567.600,00	-670.800,00	-1.238.400,00	-2.167.200,00	-5.160.000,00
Dedução da Receita Resultante das Transferências da União		-5.160.000,00	-412.800,00	-516.000,00	-928.800,00	-567.600,00	-670.800,00	-1.238.400,00	-2.167.200,00	-5.160.000,00
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita		-5.154.000,00	-412.320,00	-515.400,00	-927.720,00	-566.940,00	-670.020,00	-1.236.960,00	-2.164.680,00	-5.154.000,00
Dedução Cota-Parte do FPM - RECURSOS ORDINÁRI	0	-5.144.000,00	-411.520,00	-514.400,00	-925.920,00	-565.840,00	-668.720,00	-1.234.560,00	-2.160.480,00	-5.144.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	0	-10.000,00	-800,00	-1.000,00	-1.800,00	-1.100,00	-1.300,00	-2.400,00	-4.200,00	-10.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICM	0	-6.000,00	-480,00	-600,00	-1.080,00	-660,00	-780,00	-1.440,00	-2.520,00	-6.000,00
DEDUÇÕES ESTADO		-2.560.000,00	-204.800,00	-256.000,00	-460.800,00	-281.600,00	-332.800,00	-614.400,00	-1.075.200,00	-2.560.000,00
Dedução da Receita Resultante das Transferências do Estad		-2.560.000,00	-204.800,00	-256.000,00	-460.800,00	-281.600,00	-332.800,00	-614.400,00	-1.075.200,00	-2.560.000,00
Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita		-2.560.000,00	-204.800,00	-256.000,00	-460.800,00	-281.600,00	-332.800,00	-614.400,00	-1.075.200,00	-2.560.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICM	0	-2.300.000,00	-184.000,00	-230.000,00	-414.000,00	-253.000,00	-299.000,00	-552.000,00	-966.000,00	-2.300.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0	-240.000,00	-19.200,00	-24.000,00	-43.200,00	-26.400,00	-31.200,00	-57.600,00	-100.800,00	-240.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI	0	-20.000,00	-1.600,00	-2.000,00	-3.600,00	-2.200,00	-2.600,00	-4.800,00	-8.400,00	-20.000,00
TOTAL GERAL		85.248.308,00	6.819.864,64	8.524.830,80	15.344.695,44	9.377.313,88	11.082.280,04	20.459.593,92	35.804.289,36	85.248.308,00