

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2013**

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA**

<b>RECEITA POR FONTE</b>	<b>ORÇAMENTO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>TOTAL 6 MESES</b>
Receitas Correntes	52.686.516,74	4382828,842	3.806.453,79	3.695.351,99	3.719.453,89	4.578.626,86	3.664.822,05	23.847.537,42
Receitas Tributárias	3.865.051,00	30.539,16	35.071,51	50.718,74	43.897,56	65.394,36	192.976,88	418.598,20
IPTU	136.185,61	11.633,36	0,00	603,25	21.112,44	12.708,48	12.212,58	58.270,10
IR	2.678.146,64	2.995,86	20.303,97	8.649,51	0,00	10.988,41	125.258,41	168.196,17
ITBI	26.502,36	0,00	0,00	0,00	739,37	465,22	0,00	1.204,58
ISS	978.256,39	15.909,94	13.759,66	39.305,07	17.664,21	36.595,53	46.657,50	169.891,90
Taxas	45.960,00	0,00	1.007,88	2.160,91	4.381,54	4.636,72	8.848,38	21.035,44
Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuição	369.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômica	369.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	99.100,00	5.044,29	4.332,22	3.667,17	2.349,47	5.781,02	3.232,77	24.406,95
Receita de Serviços	5.500,00	0,00	21,10	5.478,90	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Transferências Correntes	48.235.909,38	4.304.162,64	3.754.986,96	3.620.668,06	3.661.126,56	4.507.451,49	3.462.360,14	23.310.755,85
FPM	20.641.581,59	1.731.905,25	2.095.002,51	1.422.841,28	1.793.246,68	2.005.619,55	1.711.493,28	10.760.108,56
ITR	5.800,00	312,90	206,98	203,43	92,58	22,20	81,52	919,60
LC 87/96	12.855,24	1.071,27	1.071,27	1.071,27	1.071,27	1.071,27	1.071,27	6.427,62
Compl. FUNDEB	11.972.622,11	1.514.383,62	692.985,22	940.580,95	793.144,13	1.356.940,38	631.123,08	5.929.157,37
SUS	5.581.241,12	373.194,09	336.520,14	491.866,08	390.407,69	382.759,28	465.360,93	2.440.108,20
FNAS	1.560.730,64	147.278,72	50.512,50	212.583,19	95.589,75	134.298,02	104.602,56	744.864,73
FNDE	1.854.159,16	82.761,76	81.679,20	101.475,30	239.053,29	93.617,24	158.998,62	757.585,43
ICMS	2.938.032,00	254.496,22	189.831,61	270.160,26	135.910,21	324.087,22	231.291,53	1.405.777,05
IPVA	383.450,76	31.637,78	137.873,59	50.729,14	47.064,11	41.952,03	15.203,45	324.460,10
IPI	12.352,23	307,14	1.141,48	1.015,99	1.078,78	1.206,36	1.055,17	5.804,93
CIDE	63.450,48	25.298,72	0,00	0,00	16.638,98	0,00	0,00	41.937,70
Convênios Correntes	1.250.000,00	104.879,64	126.867,85	86.163,53	108.594,31	121.455,06	103.643,54	651.603,93
Outras Transf. Correntes	1.959.634,05	36.635,54	41.294,61	41.977,64	39.234,77	44.422,88	38.435,18	242.000,63
Outras Receitas Correntes	111.000,00	43.082,76	12.041,99	14.819,11	12.080,31	0,00	6.252,25	88.276,42
Dívida Ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Correntes	96.000,00	43.082,76	12.041,99	14.819,11	12.080,31	0,00	6.252,25	88.276,42

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2013**

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA**

<b>RECEITA POR FONTE</b>	<b>ORÇAMENTO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>TOTAL 6 MESES</b>
Receita de Capital	4.772.891,74	402.954,76	486.648,81	331.715,41	417.093,98	462.296,00	394.499,80	2.495.208,77
Alienação de Bens	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências de Capital	4.757.891,74	399.204,76	482.898,81	327.965,41	413.343,98	462.296,00	394.499,80	2.480.208,77
Outras Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>57.459.408,48</b>	<b>4.785.783,61</b>	<b>4.293.102,59</b>	<b>4.027.067,40</b>	<b>4.136.547,88</b>	<b>5.040.922,87</b>	<b>4.059.321,84</b>	<b>26.342.746,18</b>

<b>DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>ORÇAMENTO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>TOTAL 6 MESES</b>
Despesas Correntes	45.522.385,63	2.532.466,49	3.208.070,29	3.479.131,90	2.868.910,01	4.028.585,81	4.387.348,57	20.504.513,07
Pessoal e Enc. Sociais	20.941.315,63	1.033.785,03	1.179.868,65	1.604.078,13	1.557.533,47	1.547.147,85	2.206.165,11	9.128.578,25
Juros e Enc. Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp. Correntes	24.581.070,00	1.498.681,46	2.028.201,64	1.875.053,77	1.311.376,54	2.481.437,96	2.181.183,46	11.375.934,82
Despesas de Capital	5.941.170,00	850.791,56	79.965,87	178.577,29	434.041,01	155.160,35	1.742.336,63	3.440.872,71
Investimento	5.067.000,00	777.944,06	7.118,37	105.729,79	361.193,51	82.312,85	1.669.489,13	3.003.787,71
Inversão Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	874.170,00	72.847,50	72.847,50	72.847,50	72.847,50	72.847,50	72.847,50	437.085,00
Reserva de Contingência	27.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>51.491.323,63</b>	<b>3.383.258,05</b>	<b>3.288.036,16</b>	<b>3.657.709,19</b>	<b>3.302.951,02</b>	<b>4.183.746,16</b>	<b>6.129.685,20</b>	<b>23.945.385,79</b>

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2013**

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA**

<b>RECEITA POR FONTE</b>	<b>ORÇAMENTO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL 12 MESES</b>
Receitas Correntes	52.686.516,74	3.551.846,46	3.650.834,22	3.354.144,48	3.521.213,25	4.178.180,55	10.582.760,35	52.686.516,74
Receitas Tributárias	3.865.051,00	145.325,85	47.488,62	85.453,63	71.110,69	84.185,53	3.012.888,49	3.865.051,00
IPTU	136.185,61	22.469,84	10.712,80	9.430,44	9.538,25	16.762,24	9.001,94	136.185,61
IR	2.678.146,64	57.927,84	0,00	14.174,22	6.076,25	20.496,19	2.411.275,98	2.678.146,64
ITBI	26.502,36	8.876,74	2.123,67	960,90	4.276,69	5.634,36	3.425,42	26.502,36
ISS	978.256,39	46.921,74	32.938,87	58.958,36	41.031,64	40.200,03	588.313,85	978.256,39
Taxas	45.960,00	9.129,69	1.713,27	1.929,71	10.187,87	1.092,71	871,30	45.960,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuição	369.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.956,36	369.956,36
Contribuição Econômica	369.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.956,36	369.956,36
Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	99.100,00	36.353,22	10.167,08	3.000,75	11.062,97	3.597,33	10.511,70	99.100,00
Receita de Serviços	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Transferências Correntes	48.235.909,38	3.366.098,61	3.583.340,93	3.265.442,34	3.437.576,21	4.089.383,94	7.183.311,50	48.235.909,38
FPM	20.641.581,59	1.278.085,96	1.410.341,03	1.234.027,70	1.309.976,09	1.770.647,89	2.878.394,35	20.641.581,59
ITR	5.800,00	70,29	91,73	1.660,77	2.510,59	523,56	23,46	5.800,00
LC 87/96	12.855,24	1.071,27	1.071,27	0,00	2.142,54	1.071,27	1.071,27	12.855,24
Compl. FUNDEB	11.972.622,11	843.292,19	855.187,46	906.181,11	934.057,94	993.210,51	1.511.535,53	11.972.622,11
SUS	5.581.241,12	499.438,90	607.699,07	512.768,38	494.457,84	464.100,40	562.668,32	5.581.241,12
FNAS	1.560.730,64	145.752,35	178.123,74	77.609,00	147.818,80	135.598,17	130.963,84	1.560.730,64
FNDE	1.854.159,16	153.163,87	153.182,81	153.855,88	154.537,91	324.325,25	157.508,02	1.854.159,16
ICMS	2.938.032,00	245.395,73	241.713,93	252.783,44	261.844,25	259.057,80	271.459,80	2.938.032,00
IPVA	383.450,76	9.261,50	12.282,38	10.928,19	10.224,14	6.432,97	9.861,48	383.450,76
IPI	12.352,23	983,98	1.088,55	1.099,89	1.062,84	1.076,23	1.235,81	12.352,23
CIDE	63.450,48	18.268,09	0,00	0,00	3.244,68	0,00	0,00	63.450,48
Convênios Correntes	1.250.000,00	77.397,53	85.406,55	74.729,48	79.328,71	107.225,79	174.308,01	1.250.000,00
Outras Transf. Correntes	1.959.634,05	93.916,94	37.152,41	39.798,51	36.369,86	26.114,10	1.484.281,60	1.959.634,05
Outras Receitas Correntes	111.000,00	4.068,79	9.837,60	247,77	1.463,37	1.013,76	6.092,30	111.000,00
Dívida Ativa	15.000,00	0,00	9.759,29	0,00	0,00	0,00	5.240,71	15.000,00
Outras Rec. Correntes	96.000,00	4.068,79	78,31	247,77	1.463,37	1.013,76	851,59	96.000,00

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2013**

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA**

<b>RECEITA POR FONTE</b>	<b>ORÇAMENTO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL 12 MESES</b>
Receita de Capital	4.772.891,74	294.599,26	325.084,10	284.443,82	301.949,95	408.134,95	663.470,90	4.772.891,74
Alienação de Bens	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências de Capital	4.757.891,74	294.599,26	325.084,10	284.443,82	301.949,95	408.134,95	663.470,90	4.757.891,74
Outras Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>57.459.408,48</b>	<b>3.846.445,72</b>	<b>3.975.918,32</b>	<b>3.638.588,30</b>	<b>3.823.163,20</b>	<b>4.586.315,51</b>	<b>11.246.231,25</b>	<b>57.459.408,48</b>

<b>DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>ORÇAMENTO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL 12 MESES</b>
Despesas Correntes	45.522.385,63	2.961.451,91	3.924.498,34	3.105.820,00	3.329.745,77	3.753.211,33	7.943.145,21	45.522.385,63
Pessoal e Enc. Sociais	20.941.315,63	1.575.946,01	1.554.292,48	1.577.032,59	1.509.805,19	1.463.353,35	4.132.307,77	20.941.315,63
Juros e Enc. Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp. Correntes	24.581.070,00	1.385.505,91	2.370.205,86	1.528.787,41	1.819.940,58	2.289.857,98	3.810.837,44	24.581.070,00
Despesas de Capital	5.941.170,00	72.847,50	72.847,50	507.186,97	83.865,53	576.124,64	1.187.425,15	5.941.170,00
Investimento	5.067.000,00	0,00	0,00	434.339,47	11.018,03	503.277,14	1.114.577,65	5.067.000,00
Inversão Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	874.170,00	72.847,50	72.847,50	72.847,50	72.847,50	72.847,50	72.847,50	874.170,00
Reserva de Contingência	27.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.768,00	27.768,00
<b>TOTAL</b>	<b>51.491.323,63</b>	<b>3.034.299,41</b>	<b>3.997.345,84</b>	<b>3.613.006,96</b>	<b>3.413.611,30</b>	<b>4.329.335,97</b>	<b>9.158.338,36</b>	<b>51.491.323,63</b>

Observação: Contingenciamento de 10% da despesa fixada, a ser reavaliado após o encerramento do exercício de 2012, quando ocorrerá a inclusão dos valores relativos aos Restos a Pagar Inscritos e do Superávit Financeiro apurado em 31/12/2012.

**ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2013**  
(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA**

ÓRGÃOS	DESPESAS						TOTAL 6 MESES
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
Câmara Municipal de Mombaça	148.235,40	148.235,40	148.235,40	148.235,40	148.235,40	148.235,40	889.412,40
Fundo Municipal de Educação	64.129,83	133.600,83	103.085,85	72.247,38	137.530,80	165.896,15	676.490,83
Fundo Municipal de Saúde	12.127,86	14.042,17	16.602,38	12.775,74	16.488,10	15.027,65	87.063,89
Fundo Municipal de Assistência Social	96.588,05	106.813,70	155.490,21	90.654,68	185.634,92	102.819,13	738.000,69
Gabinete do Prefeito	85.399,49	88.830,49	95.847,61	82.696,51	118.064,20	81.607,20	552.445,49
Gabinete do Vice-Prefeito	66.424,54	64.100,71	90.369,36	100.594,24	110.819,12	90.369,36	522.677,31
Sec. De Finanças	374.232,66	644.654,22	1.250.671,24	790.307,33	531.949,85	462.163,46	4.053.978,76
Secretaria de Administração	57.457,35	97.528,91	87.758,05	72.222,95	92.528,14	72.182,63	479.678,03
Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural	379.604,87	431.490,75	647.124,67	732.527,92	889.466,12	736.566,54	3.816.780,87
Secretaria de Infra-Estrutura	1.773.986,48	1.289.530,70	697.703,75	991.749,43	1.287.987,91	3.567.511,26	9.608.469,53
Secretaria do Esporte e Juventude	222.551,24	145.744,68	196.221,45	49.975,26	506.126,73	501.342,13	1.621.961,50
Fundo de Mat. E Desenvolv. Da Educação Basica	77.337,07	98.280,37	118.397,32	127.862,71	127.813,41	151.492,88	701.183,75
Secretaria de Obras	11.233,08	11.233,08	11.233,08	11.233,08	11.233,08	14.603,01	70.768,42
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	13.950,15	13.950,15	38.968,83	19.868,40	19.868,40	19.868,40	126.474,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.383.258,06</b>	<b>3.288.036,16</b>	<b>3.657.709,19</b>	<b>3.302.951,02</b>	<b>4.183.746,16</b>	<b>6.129.685,19</b>	<b>23.945.385,79</b>

ÓRGÃOS	DESPESAS						TOTAL 12 MESES
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Câmara Municipal de Mombaça	148.235,40	148.235,40	148.235,40	148.235,40	148.235,40	148.235,40	1.778.824,80
Fundo Municipal de Educação	64.615,12	170.578,94	64.828,43	107.316,28	192.334,77	350.765,63	1.626.930,00
Fundo Municipal de Saúde	13.861,13	20.413,79	15.677,97	18.176,19	14.845,97	23.479,05	193.518,00
Fundo Municipal de Assistência Social	111.979,29	166.257,14	89.896,85	147.796,61	103.224,12	208.665,30	1.565.820,00
Gabinete do Prefeito	70.097,91	86.121,34	57.108,94	68.157,23	84.335,55	101.523,54	1.019.790,00
Gabinete do Vice-Prefeito	76.686,61	76.686,61	81.483,00	76.686,61	76.686,61	122.833,26	1.033.740,00
Sec. De Finanças	245.176,95	732.371,30	538.871,16	597.874,18	591.589,60	970.148,04	7.730.010,00
Secretaria de Administração	45.559,35	81.550,49	62.104,07	95.938,75	43.667,05	67.292,25	875.790,00
Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural	900.435,09	438.432,81	273.563,25	247.861,78	429.884,01	442.198,14	6.549.155,96
Secretaria de Infra-Estrutura	981.304,41	1.719.159,67	2.062.081,69	1.461.498,04	2.330.373,49	6.044.476,00	24.207.362,84
Secretaria do Esporte e Juventude	212.346,06	195.173,04	55.393,84	277.167,90	151.847,18	296.450,49	2.810.340,00
Fundo de Mat. E Desenvolv. Da Educação Basica	132.900,59	131.263,84	132.660,86	131.573,52	125.594,20	345.553,23	1.700.730,00
Secretaria de Obras	11.233,08	11.233,08	11.233,08	11.233,08	16.849,62	16.849,62	149.400,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	19.868,40	19.868,40	19.868,40	24.095,71	19.868,40	19.868,40	249.912,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.034.299,41</b>	<b>3.997.345,84</b>	<b>3.613.006,96</b>	<b>3.413.611,30</b>	<b>4.329.335,97</b>	<b>9.158.338,37</b>	<b>51.491.323,63</b>

Observação: Contingenciamento de 10% da despesa fixada, a ser reavaliado após o encerramento do exercício de 2012, quando ocorrerá a inclusão dos valores relativos aos Restos a Pagar Inscritos e do Superávit Financeiro apurado em 31/12/2012.