

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2014**

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

RECEITA POR FONTE	ORÇAMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL 6 MESES
Receitas Correntes	56.521.410,08	5.092.579,05	4.233.453,61	4.171.280,06	4.510.408,53	5.024.753,36	4.781.711,29	27.814.185,91
Receitas Tributárias	1.249.134,00	18.545,56	17.573,21	22.203,83	34.042,81	37.565,23	70.298,60	200.229,23
IPTU	116.312,00	9.935,70	0,00	515,22	18.031,49	10.853,92	10.430,40	49.766,73
IR	635.000,00	1.537,78	9.464,08	2.273,32	2.373,40	4.767,25	30.030,70	50.446,53
ITBI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	836,94	526,62	0,00	1.363,56
ISS	417.725,00	7.072,08	7.010,53	17.059,88	8.025,03	16.363,35	20.192,65	75.723,51
Taxas	50.097,00	0,00	1.098,60	2.355,42	4.775,94	5.054,09	9.644,85	22.928,90
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuição	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	105.000,00
Contribuição Econômica	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	105.000,00
Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	208.019,00	10.588,38	9.093,69	7.697,70	4.931,74	12.134,83	6.785,85	51.232,18
Receita de Serviços	5.995,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Transferências Correntes	54.694.272,08	4.983.604,30	4.171.521,51	4.102.131,63	4.436.113,85	4.957.053,30	4.677.662,67	27.328.087,27
FPM	21.409.324,00	1.796.321,69	2.172.923,98	1.475.762,40	1.859.944,65	2.080.216,50	1.775.150,51	11.160.319,74
ITR	3.166,00	170,80	112,98	111,04	50,54	12,12	44,50	501,97
LC 87/96	14.036,00	1.169,67	1.169,67	1.169,67	1.169,67	1.169,67	1.169,67	7.018,00
Compl. FUNDEB	18.146.742,40	1.950.987,24	1.036.133,12	1.338.008,99	1.353.528,90	1.719.250,75	1.739.825,81	9.137.734,81
SUS	6.360.634,00	425.308,81	383.513,52	560.552,76	444.926,20	436.209,73	530.346,30	2.780.857,32
FNAS	1.122.660,00	105.940,08	36.334,50	152.914,69	68.759,33	96.602,84	75.242,39	535.793,83
FNDE	2.239.034,00	99.940,94	98.633,66	122.538,92	288.674,49	113.049,73	192.002,57	914.840,31
ICMS	3.420.455,00	296.284,34	221.001,84	314.520,40	158.226,58	377.302,14	269.269,45	1.636.604,75
IPVA	378.921,00	31.264,04	136.244,87	50.129,87	46.508,14	41.456,44	15.023,85	320.627,21
IPI	12.630,00	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	6.315,00
CIDE	4.695,00	1.871,97	0,00	0,00	1.231,20	0,00	0,00	3.103,17
Convênios Correntes	502.860,00	200.498,34	0,00	0,00	131.867,84	0,00	0,00	332.366,18
Outras Transf. Correntes	1.079.114,68	72.793,90	84.400,87	85.370,40	80.173,81	90.730,89	78.535,11	492.004,99
Outras Receitas Correntes	153.990,00	61.840,82	17.265,21	21.246,90	17.320,14	0,00	8.964,17	126.637,23
Dívida Ativa	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Correntes	137.640,00	61.840,82	17.265,21	21.246,90	17.320,14	0,00	8.964,17	126.637,23



ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2014
(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

RECEITA POR FONTE	ORÇAMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL 6 MESES
Receita de Capital	12.741.489,53	35.676,17	0,00	52.240,11	1.077.930,02	2.548,30	2.548,30	1.170.942,89
Operações de Crédito	2.540.171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Intergovernamentais	5.040.154,32	0,00	0,00	0,00	909.230,48	0,00	0,00	909.230,48
Convênios de Capital	5.161.164,00	35.676,17	0,00	52.240,11	168.699,54	2.548,30	2.548,30	261.712,42
Rec. Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	69.262.899,61	5.128.255,22	4.233.453,61	4.223.520,17	5.588.338,54	5.027.301,66	4.784.259,59	28.985.128,80

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2014**

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

RECEITA POR FONTE	ORÇAMENTO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL 12 MESES
Receitas Correntes	56.521.410,08	4.013.020,12	4.193.888,62	3.899.977,29	4.623.451,35	4.759.102,73	7.217.784,06	56.521.410,08
Receitas Tributárias	1.249.134,00	73.973,09	28.789,44	41.757,75	48.845,54	48.668,45	806.870,50	1.249.134,00
IPTU	116.312,00	19.190,81	9.149,48	8.054,25	8.146,33	14.316,12	7.688,28	116.312,00
IR	635.000,00	14.323,80	870,79	4.571,54	6.015,59	8.871,10	549.900,65	635.000,00
ITBI	30.000,00	10.048,24	2.403,94	1.087,71	4.841,11	6.377,95	3.877,49	30.000,00
ISS	417.725,00	20.458,76	14.497,74	25.940,84	18.737,60	17.912,20	244.454,34	417.725,00
Taxas	50.097,00	9.951,48	1.867,49	2.103,41	11.104,91	1.191,07	949,73	50.097,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuição	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	210.000,00
Contribuição Econômica	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	210.000,00
Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	208.019,00	75.780,04	21.341,53	6.298,82	23.222,08	7.551,09	22.593,26	208.019,00
Receita de Serviços	5.995,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	495,00	5.995,00
Transferências Correntes	54.694.272,08	3.839.433,36	4.115.007,74	3.833.565,49	4.526.860,56	4.680.992,34	6.370.325,31	54.694.272,08
FPM	21.409.324,00	1.325.623,06	1.462.797,22	1.279.926,10	1.358.699,31	1.836.505,32	2.985.453,27	21.409.324,00
ITR	3.166,00	38,37	50,07	906,55	1.370,43	285,79	12,81	3.166,00
LC 87/96	14.036,00	1.169,67	1.169,67	0,00	2.339,33	1.169,67	1.169,67	14.036,00
Compl. FUNDEB	18.146.742,40	1.024.404,07	1.274.612,93	1.339.256,83	1.882.644,54	1.442.168,17	2.045.921,04	18.146.742,40
SUS	6.360.634,00	569.183,08	692.561,26	584.373,96	563.506,45	528.909,74	641.242,19	6.360.634,00
FNAS	1.122.660,00	104.842,14	128.127,43	55.825,47	106.328,57	97.538,06	94.204,51	1.122.660,00
FNDE	2.239.034,00	184.956,67	184.979,54	185.792,32	186.615,93	391.646,67	190.202,56	2.239.034,00
ICMS	3.420.455,00	285.689,55	281.403,21	294.290,32	304.838,91	301.594,93	316.033,33	3.420.455,00
IPVA	378.921,00	9.152,09	12.137,28	10.799,09	10.103,36	6.356,97	9.744,99	378.921,00
IPI	12.630,00	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	12.630,00
CIDE	4.695,00	1.351,74	0,00	0,00	240,09	0,00	0,00	4.695,00
Convênios Correntes	502.860,00	144.778,93	0,00	0,00	25.714,89	0,00	0,00	502.860,00
Outras Transf. Correntes	1.079.114,68	187.191,49	76.116,64	81.342,34	83.406,25	73.764,52	85.288,45	1.079.114,68
Outras Receitas Correntes	153.990,00	5.833,62	10.749,90	355,23	6.523,16	3.890,85	0,00	153.990,00
Dívida Ativa	16.350,00	0,00	10.637,63	0,00	5.712,37	0,00	0,00	16.350,00
Outras Rec. Correntes	137.640,00	5.833,62	112,27	355,23	810,79	3.890,85	0,00	137.640,00

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2014**

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

RECEITA POR FONTE	ORÇAMENTO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL 12 MESES
Receita de Capital	12.741.489,53	2.708.840,67	3.469.507,60	5.096,60	1.572.299,81	2.698.647,48	1.116.154,47	12.741.489,53
Operações de Crédito	2.540.171,21	635.042,80	635.042,80	0,00	635.042,80	635.042,80	0,00	2.540.171,21
Transf. Intergovernamentais	5.040.154,32	587.841,96	2.834.464,80	0,00	673.329,14	35.287,94	0,00	5.040.154,32
Convênios de Capital	5.161.164,00	1.485.955,90	0,00	5.096,60	263.927,87	2.028.316,74	1.116.154,47	5.161.164,00
Rec. Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	69.262.899,61	6.721.860,79	7.663.396,23	3.905.073,89	6.195.751,16	7.457.750,21	8.333.938,53	69.262.899,61



ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2014
(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	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	826.200,00
Gabinete do Prefeito	134.263,82	140.254,09	152.505,45	129.544,61	191.293,95	127.642,75	875.504,68
Secretaria de Finanças	87.783,57	164.405,11	336.114,62	205.674,61	132.471,33	112.697,98	1.039.147,22
Secretaria de Administração	53.771,68	96.729,28	86.254,70	69.600,73	91.368,34	69.557,51	467.282,22
Secretaria de Agricultura e Des. Rural	26.215,87	30.912,67	50.432,23	58.163,08	498.975,99	33.782,32	698.482,17
Secretaria de Infraestrutura	908.620,51	876.623,04	662.893,84	476.284,88	1.063.601,95	713.944,99	4.701.969,22
Secr. de Esporte, Juventude e Cultura	70.053,16	43.033,15	60.790,52	9.342,13	169.813,04	168.129,85	521.161,84
Secretaria de Saúde	801.917,65	947.907,98	1.143.156,80	851.326,71	1.134.441,64	1.023.063,65	5.901.814,42
Secretaria de Educação	1.009.865,14	2.397.119,72	1.787.771,22	1.171.963,17	2.475.596,46	3.042.019,33	11.884.335,04
Secretaria de Ação Social	154.540,33	173.456,83	263.503,81	143.564,16	319.268,69	166.067,25	1.220.401,07
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.384.731,73	5.008.141,86	4.681.123,18	3.253.164,09	6.214.531,39	5.594.605,62	28.136.297,87

ÓRGÃOS	DESPESAS						TOTAL 12 MESES
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Câmara Municipal	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	1.652.400,00
Gabinete do Prefeito	107.548,39	135.524,11	84.870,63	104.160,11	132.406,26	162.415,20	1.602.429,39
Secretaria de Finanças	51.216,79	189.258,96	134.432,42	151.150,40	149.369,72	256.630,87	1.971.206,38
Secretaria de Administração	41.016,76	79.600,05	58.753,07	95.024,60	38.988,16	64.314,90	844.979,76
Secretaria de Agricultura e Des. Rural	73.362,33	31.541,08	16.616,80	14.290,26	13.660,02	31.881,93	879.834,60
Secretaria de Infraestrutura	493.693,34	758.363,90	509.548,94	237.099,23	1.249.704,51	1.315.408,86	9.265.788,00
Secr. de Esporte, Juventude e Cultura	66.463,05	60.421,70	11.248,35	89.266,92	45.179,96	96.050,40	889.792,20
Secretaria de Saúde	934.102,06	1.433.824,98	1.072.659,03	1.263.179,90	1.009.208,44	1.667.590,01	13.282.378,83
Secretaria de Educação	1.019.555,90	3.135.529,13	1.023.815,42	1.872.247,91	3.569.967,66	6.733.646,25	29.239.097,31
Secretaria de Ação Social	183.012,69	283.421,62	142.162,25	249.271,37	166.816,44	361.872,75	2.606.958,18
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.745,00	101.745,00
TOTAL	3.107.671,29	6.245.185,53	3.191.806,90	4.213.390,70	6.513.001,18	10.929.256,17	62.336.609,65

Observação: Contingenciamento de 10% da despesa fixada, a ser reavaliado após o encerramento do exercício de 2013, quando ocorrerá a inclusão dos valores relativos aos Restos a Pagar Inscritos e do Superávit Financeiro apurado em 31/12/2013.



ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2014
(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

DESPESAS POR CATEGORIA	ORÇAMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL 6 MESES
Despesas Correntes	47.128.980,25	2.548.729,51	3.155.947,27	3.603.993,71	3.103.291,58	3.999.568,53	4.647.126,92	21.058.657,52
Pessoal e Enc. Sociais	27.998.955,21	1.382.191,13	1.577.507,84	2.144.684,34	2.082.453,21	2.068.567,43	2.949.686,60	12.205.090,55
Juros e Enc. Dívida	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
Outras Desp. Correntes	19.121.025,04	1.165.788,38	1.577.689,43	1.458.559,37	1.020.088,37	1.930.251,10	1.696.690,32	8.849.066,97
Despesas de Capital	15.105.884,40	836.002,22	1.852.194,59	1.077.129,47	149.872,51	2.214.962,86	947.478,70	7.077.640,35
Investimento	14.521.621,41	822.212,24	1.830.311,52	1.021.207,73	71.661,65	2.179.255,39	858.923,88	6.783.572,41
Inversão Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	584.262,99	13.789,98	21.883,07	55.921,74	78.210,86	35.707,47	88.554,82	294.067,93
Reserva de Contingência	101.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	62.336.609,65	3.384.731,73	5.008.141,86	4.681.123,18	3.253.164,09	6.214.531,39	5.594.605,62	28.136.297,87

DESPESAS POR CATEGORIA	ORÇAMENTO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL 12 MESES
Despesas Correntes	47.128.980,25	2.985.572,96	3.988.578,68	3.032.498,55	3.835.077,70	3.738.508,14	8.490.086,70	47.128.980,25
Pessoal e Enc. Sociais	27.998.955,21	2.107.071,13	2.078.119,93	2.108.523,91	2.018.639,55	1.956.532,51	5.524.977,62	27.998.955,21
Juros e Enc. Dívida	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
Outras Desp. Correntes	19.121.025,04	877.751,83	1.909.708,75	923.224,64	1.815.688,15	1.781.225,63	2.964.359,08	19.121.025,04
Despesas de Capital	15.105.884,40	122.098,33	2.256.606,85	159.308,35	378.313,00	2.774.493,04	2.337.424,47	15.105.884,40
Investimento	14.521.621,41	99.533,15	2.165.651,38	136.506,23	326.103,08	2.721.087,30	2.289.167,85	14.521.621,41
Inversão Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	584.262,99	22.565,18	90.955,47	22.802,12	52.209,92	53.405,74	48.256,62	584.262,99
Reserva de Contingência	101.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.745,00	101.745,00
TOTAL	62.336.609,65	3.107.671,29	6.245.185,53	3.191.806,90	4.213.390,70	6.513.001,18	10.929.256,17	62.336.609,65

Observação: Contingenciamento de 10% da despesa fixada, a ser reavaliado após o encerramento do exercício de 2013, quando ocorrerá a inclusão dos valores relativos aos Restos a Pagar Inscritos e do Superávit Financeiro apurado em 31/12/2013.