

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA , CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO
Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 – LRF

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Anexo I – Metas de Arrecadação: MENSAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS – CONSOLIDADO – Todas as Fontes														
DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	309.177.000,00	28.506.858,00	23.670.503,00	38.703.798,00	24.864.453,00	24.138.303,00	23.716.448,00	22.849.143,00	23.339.848,00	23.163.538,00	23.251.693,00	23.888.348,00	29.084.067,00	309.177.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	67.134.800,00	2.849.500,00	3.379.500,00	19.152.050,00	5.509.600,00	4.714.600,00	4.312.050,00	4.312.050,00	4.714.600,00	4.714.600,00	4.714.600,00	4.312.050,00	4.449.600,00	67.134.800,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.169.000,00	1.074.070,00	1.027.370,00	1.027.370,00	1.027.370,00	1.027.370,00	1.027.370,00	1.027.370,00	1.027.370,00	1.027.370,00	1.027.370,00	1.120.770,00	1.727.830,00	13.169.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.485.280,00	1.610.905,00	1.610.905,00	1.620.557,00	1.630.210,00	1.630.210,00	1.610.905,00	1.630.210,00	1.649.516,00	1.610.905,00	1.630.210,00	1.620.557,00	1.630.190,00	19.485.280,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.047.800,00	2.003.984,00	2.003.984,00	2.003.984,00	2.003.984,00	2.003.984,00	2.003.984,00	2.003.984,00	2.003.984,00	2.003.984,00	2.003.984,00	2.003.986,00	2.003.974,00	24.047.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.322.720,00	20.392.082,00	15.072.427,00	14.185.820,00	14.185.822,00	14.185.822,00	14.185.822,00	13.299.212,00	13.299.211,00	13.299.212,00	13.299.212,00	14.185.818,00	17.732.260,00	177.322.720,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.017.400,00	576.317,00	576.317,00	714.017,00	507.467,00	576.317,00	576.317,00	576.317,00	645.167,00	507.467,00	576.317,00	645.167,00	1.540.213,00	8.017.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.601.000,00	133.417,00	133.417,00	133.417,00	133.417,00	133.417,00	133.417,00	133.417,00	133.417,00	133.417,00	133.417,00	133.417,00	133.413,00	1.601.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.600.000,00	133.334,00	133.334,00	133.334,00	133.334,00	133.334,00	133.334,00	133.334,00	133.334,00	133.334,00	133.334,00	133.334,00	133.326,00	1.600.000,00
REC. CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.650.000,00	1.637.500,00	1.637.500,00	1.637.500,00	1.637.500,00	1.637.500,00	1.637.500,00	1.637.500,00	1.637.500,00	1.637.500,00	1.637.500,00	1.637.500,00	1.637.500,00	19.650.000,00
(-) DEDUÇÃO REC. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-23.594.000,00	-3.067.220,00	-2.123.460,00	-1.887.520,00	-1.887.520,00	-1.887.520,00	-1.887.520,00	-1.651.580,00	-1.887.520,00	-1.651.580,00	-1.651.580,00	-1.887.520,00	-2.123.460,00	-23.594.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL	306.834.000,00	27.210.555,00	23.317.960,00	38.587.195,00	24.747.850,00	24.021.700,00	23.599.845,00	22.968.480,00	23.223.245,00	23.282.875,00	23.371.030,00	23.771.745,00	28.731.520,00	306.834.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA POR BIMESTRE	306.834.000,00	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE		
		50.528.515,00		63.335.045,00		47.621.545,00		46.191.725,00		46.653.905,00		52.503.265,00		306.834.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS – POR ENTIDADE – Todas as Fontes														
DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	233.626.000,00	21.164.365,00	17.271.770,00	32.541.005,00	18.701.660,00	17.975.510,00	17.553.655,00	16.922.290,00	17.177.055,00	17.236.685,00	17.324.840,00	17.725.555,00	22.031.610,00	233.626.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA	222.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	222.000,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA	23.736.000,00	1.978.000,00	1.978.000,00	1.978.000,00	1.978.000,00	1.978.000,00	1.978.000,00	1.978.000,00	1.978.000,00	1.978.000,00	1.978.000,00	1.978.000,00	1.978.000,00	23.736.000,00
INPREV – INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE VARGINHA	49.250.000,00	4.049.690,00	4.049.690,00	4.049.690,00	4.049.690,00	4.049.690,00	4.049.690,00	4.049.690,00	4.049.690,00	4.049.690,00	4.049.690,00	4.049.690,00	4.703.410,00	49.250.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	306.834.000,00	27.210.555,00	23.317.960,00	38.587.195,00	24.747.850,00	24.021.700,00	23.599.845,00	22.968.480,00	23.223.245,00	23.282.875,00	23.371.030,00	23.771.745,00	28.731.520,00	306.834.000,00

Anexo II – Metas de Arrecadação: BIMESTRAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS – CONSOLIDADO – Todas as Fontes								
DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	309.177.000,00	52.177.361,00	63.568.251,00	47.854.751,00	46.188.991,00	46.415.231,00	52.972.415,00	309.177.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	67.134.800,00	6.229.000,00	24.661.650,00	9.026.650,00	9.026.650,00	9.429.200,00	8.761.650,00	67.134.800,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.169.000,00	2.101.440,00	2.054.740,00	2.054.740,00	2.054.740,00	2.054.740,00	2.848.600,00	13.169.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.485.280,00	3.221.810,00	3.250.767,00	3.241.115,00	3.279.726,00	3.241.115,00	3.250.747,00	19.485.280,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.047.800,00	4.007.968,00	4.007.968,00	4.007.968,00	4.007.968,00	4.007.968,00	4.007.968,00	24.047.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.322.720,00	35.464.509,00	28.371.642,00	28.371.644,00	26.598.423,00	26.598.424,00	31.918.078,00	177.322.720,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.017.400,00	1.152.634,00	1.221.484,00	1.152.634,00	1.221.484,00	1.083.784,00	2.185.380,00	8.017.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.601.000,00	266.834,00	266.834,00	266.834,00	266.834,00	266.834,00	266.830,00	1.601.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.600.000,00	266.668,00	266.668,00	266.668,00	266.668,00	266.668,00	266.660,00	1.600.000,00
REC. CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.650.000,00	3.275.000,00	3.275.000,00	3.275.000,00	3.275.000,00	3.275.000,00	3.275.000,00	19.650.000,00
(-) DEDUÇÃO REC. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-23.594.000,00	-5.190.680,00	-3.775.040,00	-3.775.040,00	-3.539.100,00	-3.303.160,00	-4.010.980,00	-23.594.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL	306.834.000,00	50.528.515,00	63.335.045,00	47.621.545,00	46.191.725,00	46.653.905,00	52.503.265,00	306.834.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS – POR ENTIDADE – Todas as Fontes								
DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	233.626.000,00	38.436.135,00	51.242.665,00	35.529.165,00	34.099.345,00	34.561.525,00	39.757.165,00	233.626.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA	222.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	222.000,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA	23.736.000,00	3.956.000,00	3.956.000,00	3.956.000,00	3.956.000,00	3.956.000,00	3.956.000,00	23.736.000,00
INPREV – INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE VARGINHA	49.250.000,00	8.099.380,00	8.099.380,00	8.099.380,00	8.099.380,00	8.099.380,00	8.753.100,00	49.250.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	306.834.000,00	50.528.515,00	63.335.045,00	47.621.545,00	46.191.725,00	46.653.905,00	52.503.265,00	306.834.000,00

Anexo III – Programação Financeira, Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS – A D M I N I S T R A Ç Ã O D I R E T A – Todas as Fontes														
ÓRGÃOS	DOTAÇÃO INICIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.940.000,00	237.820,00	237.820,00	237.820,00	237.820,00	237.820,00	237.820,00	237.820,00	237.820,00	237.820,00	237.820,00	280.900,00	280.900,00	2.940.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	3.905.000,00	309.705,00	309.705,00	309.705,00	309.705,00	309.705,00	309.705,00	309.705,00	309.705,00	309.705,00	309.705,00	403.975,00	403.975,00	3.905.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17.204.000,00	1.410.560,00	1.410.560,00	1.410.560,00	1.410.560,00	1.410.560,00	1.410.560,00	1.410.560,00	1.410.560,00	1.410.560,00	1.410.560,00	1.549.200,00	1.549.200,00	17.204.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	15.948.000,00	1.309.160,00	1.309.160,00	1.309.160,00	1.309.160,00	1.309.160,00	1.309.160,00	1.309.160,00	1.309.160,00	1.309.160,00	1.309.160,00	1.428.200,00	1.428.200,00	15.948.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	60.650.000,00	4.781.090,00	4.781.090,00	4.781.090,00	4.781.090,00	4.781.090,00	4.781.090,00	4.781.090,00	4.781.090,00	4.781.090,00	4.781.090,00	6.419.550,00	6.419.550,00	60.650.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.000.000,00	4.515.255,00	4.515.255,00	4.515.255,00	4.515.255,00	4.515.255,00	4.515.255,00	4.515.255,00	4.515.255,00	4.515.255,00	4.515.255,00	5.923.725,00	5.923.725,00	57.000.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENV. SOCIAL	10.980.000,00	886.775,00	886.775,00	886.775,00	886.775,00	886.775,00	886.775,00	886.775,00	886.775,00	886.775,00	886.775,00	1.056.125,00	1.056.125,00	10.980.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17.273.000,00	1.392.880,00	1.392.880,00	1.392.880,00	1.392.880,00	1.392.880,00	1.392.880,00	1.392.880,00	1.392.880,00	1.392.880,00	1.392.880,00	1.672.100,00	1.672.100,00	17.273.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	2.540.000,00	205.085,00	205.085,00	205.085,00	205.085,00	205.085,00	205.085,00	205.085,00	205.085,00	205.085,00	205.085,00	244.575,00	244.575,00	2.540.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA	405.000,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00	40.400,00	40.400,00	405.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	625.000,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	71.000,00	71.000,00	625.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO	2.305.000,00	182.660,00	182.660,00	182.660,00	182.660,00	182.660,00	182.660,00	182.660,00	182.660,00	182.660,00	182.660,00	239.200,00	239.200,00	2.305.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	3.892.000,00	310.680,00	310.680,00	310.680,00	310.680,00	310.680,00	310.680,00	310.680,00	310.680,00	310.680,00	310.680,00	392.600,00	392.600,00	3.892.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.585.000,00	537.115,00	537.115,00	537.115,00	537.115,00	537.115,00	537.115,00	537.115,00	537.115,00	537.115,00	537.115,00	606.925,00	606.925,00	6.585.000,00
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	2.174.000,00	174.435,00	174.435,00	174.435,00	174.435,00	174.435,00	174.435,00	174.435,00	174.435,00	174.435,00	174.435,00	214.825,00	214.825,00	2.174.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL	3.636.000,00	283.045,00	283.045,00	283.045,00	283.045,00	283.045,00	283.045,00	283.045,00	283.045,00	283.045,00	283.045,00	402.775,00	402.775,00	3.636.000,00
TOTAL DA DESPESA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA	208.062.000,00	16.616.985,00	16.616.985,00	16.616.985,00	16.616.985,00	16.616.985,00	16.616.985,00	16.616.985,00	16.616.985,00	16.616.985,00	16.616.985,00	20.946.075,00	20.946.075,00	208.062.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS – A D M I N I S T R A Ç Ã O I N D I R E T A – Todas as Fontes														
ÓRGÃOS	DOTAÇÃO INICIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA	6.130.000,00	493.580,00	493.580,00	493.580,00	493.580,00	493.580,00	493.580,00	493.580,00	493.580,00	493.580,00	493.580,00	597.100,00	597.100,00	6.130.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA	3.245.000,00	260.725,00	260.725,00	260.725,00	260.725,00	260.725,00	260.725,00	260.725,00	260.725,00	260.725,00	260.725,00	318.875,00	318.875,00	3.245.000,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA	40.147.000,00	3.188.795,00	3.188.795,00	3.188.795,00	3.188.795,00	3.188.795,00	3.188.795,00	3.188.795,00	3.188.795,00	3.188.795,00	3.188.795,00	4.129.525,00	4.129.525,00	40.147.000,00
INPREV - INST. DE PREV. SERV. PÚBL. MUN. DE VARGINHA	49.250.000,00	3.957.605,00	3.957.605,00	3.957.605,00	3.957.605,00	3.957.605,00	3.957.605,00	3.957.605,00	3.957.605,00	3.957.605,00	3.957.605,00	4.836.975,00	4.836.975,00	49.250.000,00
TOTAL DA DESPESA – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	98.772.000,00	7.900.705,00	7.900.705,00	7.900.705,00	7.900.705,00	7.900.705,00	7.900.705,00	7.900.705,00	7.900.705,00	7.900.705,00	7.900.705,00	9.882.475,00	9.882.475,00	98.772.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA – CONSOLIDADO	306.834.000,00	24.517.690,00	24.517.690,00	24.517.690,00	24.517.690,00	24.517.690,00	24.517.690,00	24.517.690,00	24.517.690,00	24.517.690,00	24.517.690,00	30.828.550,00	30.828.550,00	306.834.000,00

DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA														
ÓRGÃOS	DOTAÇÃO INICIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA	6.130.000,00	510.833,00	510.833,00	510.833,00	510.833,00	510.833,00	510.833,00	510.833,00	510.833,00	510.833,00	510.833,00	510.835,00	510.835,00	6.130.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA	3.023.000,00	251.917,00	251.917,00	251.917,00	251.917,00	251.917,00	251.917,00	251.917,00	251.917,00	251.917,00	251.917,00	251.915,00	251.915,00	3.023.000,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA	16.411.000,00	1.367.583,00	1.367.583,00	1.367.583,00	1.367.583,00	1.367.583,00	1.367.583,00	1.367.583,00	1.367.583,00	1.367.583,00	1.367.583,00	1.367.585,00	1.367.585,00	16.411.000,00
TOTAL DA DESPESA – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	25.564.000,00	2.130.333,00	2.130.333,00	2.130.333,00	2.130.333,00	2.130.333,00	2.130.333,00	2.130.333,00	2.130.333,00	2.130.333,00	2.130.333,00	2.130.335,00	2.130.335,00	25.564.000,00