

**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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>309.177.000,00</b>	<b>28.506.858,00</b>	<b>23.670.503,00</b>	<b>38.703.798,00</b>	<b>24.864.453,00</b>	<b>24.138.303,00</b>	<b>23.716.448,00</b>	<b>22.849.143,00</b>	<b>23.339.848,00</b>	<b>23.163.538,00</b>	<b>23.251.693,00</b>	<b>23.888.348,00</b>	<b>29.084.067,00</b>	<b>309.177.000,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.601.000,00</b>	<b>133.417,00</b>	<b>133.413,00</b>	<b>1.601.000,00</b>										
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
<b>REC. CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.650.000,00</b>	<b>1.637.500,00</b>	<b>19.650.000,00</b>											
<b>( - ) DEDUÇÃO REC. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-23.594.000,00</b>	<b>-3.067.220,00</b>	<b>-2.123.460,00</b>	<b>-1.887.520,00</b>	<b>-1.887.520,00</b>	<b>-1.887.520,00</b>	<b>-1.887.520,00</b>	<b>-1.651.580,00</b>	<b>-1.887.520,00</b>	<b>-1.651.580,00</b>	<b>-1.651.580,00</b>	<b>-1.887.520,00</b>	<b>-2.123.460,00</b>	<b>-23.594.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL</b>	<b>306.834.000,00</b>	<b>27.210.555,00</b>	<b>23.317.960,00</b>	<b>38.587.195,00</b>	<b>24.747.850,00</b>	<b>24.021.700,00</b>	<b>23.599.845,00</b>	<b>22.968.480,00</b>	<b>23.223.245,00</b>	<b>23.282.875,00</b>	<b>23.371.030,00</b>	<b>23.771.745,00</b>	<b>28.731.520,00</b>	<b>306.834.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA POR BIMESTRE</b>	<b>306.834.000,00</b>	<b>1º BIMESTRE</b>		<b>2º BIMESTRE</b>		<b>3º BIMESTRE</b>		<b>4º BIMESTRE</b>		<b>5º BIMESTRE</b>		<b>6º BIMESTRE</b>		
		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
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>306.834.000,00</b>	<b>27.210.555,00</b>	<b>23.317.960,00</b>	<b>38.587.195,00</b>	<b>24.747.850,00</b>	<b>24.021.700,00</b>	<b>23.599.845,00</b>	<b>22.968.480,00</b>	<b>23.223.245,00</b>	<b>23.282.875,00</b>	<b>23.371.030,00</b>	<b>23.771.745,00</b>	<b>28.731.520,00</b>	<b>306.834.000,00</b>

**Anexo II – Metas de Arrecadação: BIMESTRAL**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS – CONSOLIDADO – Todas as Fontes</b>								
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>1º BIMESTRE</b>	<b>2º BIMESTRE</b>	<b>3º BIMESTRE</b>	<b>4º BIMESTRE</b>	<b>5º BIMESTRE</b>	<b>6º BIMESTRE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>309.177.000,00</b>	<b>52.177.361,00</b>	<b>63.568.251,00</b>	<b>47.854.751,00</b>	<b>46.188.991,00</b>	<b>46.415.231,00</b>	<b>52.972.415,00</b>	<b>309.177.000,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.601.000,00</b>	<b>266.834,00</b>	<b>266.834,00</b>	<b>266.834,00</b>	<b>266.834,00</b>	<b>266.834,00</b>	<b>266.830,00</b>	<b>1.601.000,00</b>
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
<b>REC. CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.650.000,00</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>19.650.000,00</b>
<b>( - ) DEDUÇÃO REC. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-23.594.000,00</b>	<b>-5.190.680,00</b>	<b>-3.775.040,00</b>	<b>-3.775.040,00</b>	<b>-3.539.100,00</b>	<b>-3.303.160,00</b>	<b>-4.010.980,00</b>	<b>-23.594.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL</b>	<b>306.834.000,00</b>	<b>50.528.515,00</b>	<b>63.335.045,00</b>	<b>47.621.545,00</b>	<b>46.191.725,00</b>	<b>46.653.905,00</b>	<b>52.503.265,00</b>	<b>306.834.000,00</b>

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS – POR ENTIDADE – Todas as Fontes</b>								
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>1º BIMESTRE</b>	<b>2º BIMESTRE</b>	<b>3º BIMESTRE</b>	<b>4º BIMESTRE</b>	<b>5º BIMESTRE</b>	<b>6º BIMESTRE</b>	<b>TOTAL</b>
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
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>306.834.000,00</b>	<b>50.528.515,00</b>	<b>63.335.045,00</b>	<b>47.621.545,00</b>	<b>46.191.725,00</b>	<b>46.653.905,00</b>	<b>52.503.265,00</b>	<b>306.834.000,00</b>

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

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA – Todas as Fontes</b>														
<b>ÓRGÃOS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
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	<b>2.940.000,00</b>
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	<b>3.905.000,00</b>
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	<b>17.204.000,00</b>
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	<b>15.948.000,00</b>
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	<b>60.650.000,00</b>
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	<b>57.000.000,00</b>
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	<b>10.980.000,00</b>
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	<b>17.273.000,00</b>
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	<b>2.540.000,00</b>
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	<b>405.000,00</b>
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	<b>625.000,00</b>
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	<b>2.305.000,00</b>
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	<b>3.892.000,00</b>
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	<b>6.585.000,00</b>
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	<b>2.174.000,00</b>
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	<b>3.636.000,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>208.062.000,00</b>	<b>16.616.985,00</b>	<b>20.946.075,00</b>	<b>20.946.075,00</b>	<b>208.062.000,00</b>									

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – Todas as Fontes</b>														
<b>ÓRGÃOS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
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	<b>6.130.000,00</b>
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	<b>3.245.000,00</b>
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	<b>40.147.000,00</b>
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	<b>49.250.000,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>98.772.000,00</b>	<b>7.900.705,00</b>	<b>9.882.475,00</b>	<b>9.882.475,00</b>	<b>98.772.000,00</b>									
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA – CONSOLIDADO</b>	<b>306.834.000,00</b>	<b>24.517.690,00</b>	<b>30.828.550,00</b>	<b>30.828.550,00</b>	<b>306.834.000,00</b>									

<b>DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>														
<b>ÓRGÃOS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
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	<b>6.130.000,00</b>
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	<b>3.023.000,00</b>
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	<b>16.411.000,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>25.564.000,00</b>	<b>2.130.333,00</b>	<b>2.130.335,00</b>	<b>2.130.335,00</b>	<b>25.564.000,00</b>									