

ANEXO I

Programação Financeira

Exercício de 2013

(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2013

(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Pagina 1/2

RECEITA POR FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total 6 Meses
Receita Corrente	1.559.929,00	2.451.317,00	1.782.776,00	1.559.929,00	1.559.929,00	1.559.929,00	10.473.809,00
Receita Tributaria	19.677,00	30.921,00	22.488,00	19.677,00	19.677,00	19.677,00	132.117,00
Receita de Contribuição	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.765,00	4.345,00	3.160,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	18.565,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.535.947,00	2.413.631,00	1.755.368,00	1.535.947,00	1.535.947,00	1.535.947,00	10.312.787,00
Outras Receitas Correntes	1.540,00	2.420,00	1.760,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	10.340,00
Receitas de Capital	312.200,00	490.600,00	356.800,00	312.200,00	312.200,00	312.200,00	2.096.200,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	700,00	1.100,00	800,00	700,00	700,00	700,00	4.700,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Capital	311.500,00	489.500,00	356.000,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00	2.091.500,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Intra-Orçamentarias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(166.579,00)	(261.767,00)	(190.376,00)	(166.579,00)	(166.579,00)	(166.579,00)	(1.118.459,00)
Dedução de Transferencias Correntes	(166.579,00)	(261.767,00)	(190.376,00)	(166.579,00)	(166.579,00)	(166.579,00)	(1.118.459,00)
TOTAL	1.705.550,00	2.680.150,00	1.949.200,00	1.705.550,00	1.705.550,00	1.705.550,00	11.451.550,00

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	1.208.130,00	1.898.490,00	1.380.720,00	1.208.130,00	1.208.130,00	1.208.130,00	8.111.730,00
Pessoal e Encargos Sociais	705.180,00	1.108.140,00	805.920,00	705.180,00	705.180,00	705.180,00	4.734.780,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	502.950,00	790.350,00	574.800,00	502.950,00	502.950,00	502.950,00	3.376.950,00
Despesas de Capital	492.520,00	773.960,00	562.880,00	492.520,00	492.520,00	492.520,00	3.306.920,00
Investimento	484.120,00	760.760,00	553.280,00	484.120,00	484.120,00	484.120,00	3.250.520,00
Inversão Financeira	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	8.400,00	13.200,00	9.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	56.400,00
Reserva de Contingencia	4.900,00	7.700,00	5.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	32.900,00
TOTAL	1.705.550,00	2.680.150,00	1.949.200,00	1.705.550,00	1.705.550,00	1.705.550,00	11.451.550,00

ANTONIA SILVA DE SOUZA LENTE
Prefeita Municipal

DNTP CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LTI

Contador

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2013

(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Pagina 2/2

RECEITA POR FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 Meses
Receita Corrente	1.337.082,00	1.782.776,00	2.005.623,00	2.005.623,00	2.228.470,00	2.451.317,00	22.284.700,00
Receita Tributaria	16.866,00	22.488,00	25.299,00	25.299,00	28.110,00	30.921,00	281.100,00
Receita de Contribuição	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.370,00	3.160,00	3.555,00	3.555,00	3.950,00	4.345,00	39.500,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.316.526,00	1.755.368,00	1.974.789,00	1.974.789,00	2.194.210,00	2.413.631,00	21.942.100,00
Outras Receitas Correntes	1.320,00	1.760,00	1.980,00	1.980,00	2.200,00	2.420,00	22.000,00
Receitas de Capital	267.600,00	356.800,00	401.400,00	401.400,00	446.000,00	490.600,00	4.460.000,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	600,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	10.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	267.000,00	356.000,00	400.500,00	400.500,00	445.000,00	489.500,00	4.450.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Intra-Orcamentarias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(142.782,00)	(190.376,00)	(214.173,00)	(214.173,00)	(237.970,00)	(261.767,00)	(2.379.700,00)
Dedução de Transferencias Correntes	(142.782,00)	(190.376,00)	(214.173,00)	(214.173,00)	(237.970,00)	(261.767,00)	(2.379.700,00)
TOTAL	1.461.900,00	1.949.200,00	2.192.850,00	2.192.850,00	2.436.500,00	2.680.150,00	24.365.000,00

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 Meses
Despesas Correntes	1.035.540,00	1.380.720,00	1.553.310,00	1.553.310,00	1.725.900,00	1.898.490,00	17.259.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	604.440,00	805.920,00	906.660,00	906.660,00	1.007.400,00	1.108.140,00	10.074.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	431.100,00	574.800,00	646.650,00	646.650,00	718.500,00	790.350,00	7.185.000,00
Despesas de Capital	422.160,00	562.880,00	633.240,00	633.240,00	703.600,00	773.960,00	7.036.000,00
Investimento	414.960,00	553.280,00	622.440,00	622.440,00	691.600,00	760.760,00	6.916.000,00
Inversão Financeira	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	7.200,00	9.600,00	10.800,00	10.800,00	12.000,00	13.200,00	120.000,00
Reserva de Contingência	4.200,00	5.600,00	6.300,00	6.300,00	7.000,00	7.700,00	70.000,00
TOTAL	1.461.900,00	1.949.200,00	2.192.850,00	2.192.850,00	2.436.500,00	2.680.150,00	24.365.000,00

ANTÔNIA SIMÃO LOPES LEITE
Prefeita Municipal

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LTD.

Contador

ANEXO II

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Exercício de 2013

(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

ANTONIA SIMÃO LOPES LEITE
Prefeito(a) Municipal

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

ANTONIA SIMÃO LOPES LEITE
Prefeito(a) Municipal

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LTDA
Contador

ANEXO III

QUADRO DE META BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO Exercício de 2013

(Art. 13 da Lei Federal n 101/2000)

ANEXO - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013
(Art.13 da Lei Federal nº 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

RECEITA POR FONTE	1 BIMESTRE	2 BIMESTRE	3 BIMESTRE	4 BIMESTRE	5 BIMESTRE	6 BIMESTRE	TOTAL 6 BIMESTRES
Receita Corrente	4.011.246,00	3.342.705,00	3.119.858,00	3.119.858,00	4.011.246,00	4.679.787,00	22.284.700,00
Receita Tributaria	50.598,00	42.165,00	39.354,00	39.354,00	50.598,00	59.031,00	281.100,00
Receita de Contribuição	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	7.110,00	5.925,00	5.530,00	5.530,00	7.110,00	8.295,00	39.500,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	3.949.578,00	3.291.315,00	3.071.894,00	3.071.894,00	3.949.578,00	4.607.841,00	21.942.100,00
Outras Receitas Correntes	3.960,00	3.300,00	3.080,00	3.080,00	3.960,00	4.620,00	22.000,00
Receitas de Capital	802.800,00	669.000,00	624.400,00	624.400,00	802.800,00	936.600,00	4.460.000,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	1.800,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.800,00	2.100,00	10.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	801.000,00	667.500,00	623.000,00	623.000,00	801.000,00	934.500,00	4.460.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Intra-Orcamentarias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(428.346,00)	(356.955,00)	(333.158,00)	(333.158,00)	(428.346,00)	(499.737,00)	(2.379.700,00)
Dedução de Transferências Correntes	(428.346,00)	(356.955,00)	(333.158,00)	(333.158,00)	(428.346,00)	(499.737,00)	(2.379.700,00)
TOTAL	4.385.700,00	3.654.750,00	3.411.100,00	3.411.100,00	4.385.700,00	5.116.650,00	24.365.000,00


ANTONIA SIMILAS LOPES LEITE
Prefeito(a) Municipal


ONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LTD
Contador