

MUNICÍPIO: BARBALHA

ANEXO I
Quadro de Metas Mensais e Bimestrais
de Arrecadação

(Art. 13º da Lei Federal nº 101/2000)

EXERCÍCIO DE 2018

MUNICÍPIO: BARBALHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 (Art. 13 da Lei Federal nº 101/2000)

Em R\$ 1,00

ANEXO I
DESDOBRAMENTO DA RECEITA EM METAS MENSAIS E BIMESTRAIS

Fontes de Receita	Previsão Inicial	Jan.	Fev.	1º Bimestre	Mar.	Abr.	2º Bimestre	Mai.	Jun.	3º Bimestre
RECEITAS CORRENTES	192.944.511,65	11.327.736,26	12.860.468,13	24.188.204,39	13.820.261,97	12.880.962,58	26.701.224,55	13.306.081,00	13.165.589,88	26.471.670,89
Impostos, Taxas e Contrib. de Melhorias	6.006.990,00	352.669,26	400.388,19	753.057,45	430.269,69	401.026,25	831.295,94	414.261,57	409.887,62	824.149,19
Receita de Contribuições	2.507.000,00	147.185,50	167.100,86	314.286,36	179.571,82	167.367,15	346.938,97	172.890,87	171.065,42	343.956,29
Receita Patrimonial	1.276.105,00	74.919,89	85.057,14	159.977,02	91.405,06	85.192,68	176.597,75	88.004,35	87.075,16	175.079,52
Receita de Serviços	2.180,00	127,99	145,31	273,29	156,15	145,54	301,69	150,34	148,75	299,09
Transferências Correntes	182.286.496,65	10.702.006,18	12.150.071,86	22.852.078,04	13.056.847,87	12.169.434,22	25.226.282,10	12.571.069,63	12.438.339,06	25.009.408,69
Outras Receitas Correntes	865.740,00	50.827,43	57.704,79	108.532,22	62.011,37	57.796,74	119.808,11	59.704,25	59.073,86	118.778,11
RECEITAS DE CAPITAL	5.076.437,00	298.036,67	338.363,38	636.400,04	363.615,88	338.902,59	702.518,48	350.087,60	346.391,23	696.478,84
Operações de Crédito	1.399.737,00	82.178,30	93.297,67	175.475,97	100.260,60	93.446,35	193.706,95	96.530,42	95.511,21	192.041,62
Alienação de Bens	21.800,00	1.279,87	1.453,05	2.732,92	1.561,49	1.455,37	3.016,86	1.503,40	1.487,53	2.990,92
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	3.654.900,00	214.578,50	243.612,66	458.191,15	261.793,79	244.000,88	505.794,67	252.053,79	249.392,50	501.446,29
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(10.754.568,65)	(631.398,72)	(716.831,93)	(1.348.230,65)	(770.330,05)	(717.974,28)	(1.488.304,33)	(741.670,03)	(733.839,17)	(1.475.509,20)
Dedução de Transferências Correntes	(10.754.568,65)	(631.398,72)	(716.831,93)	(1.348.230,65)	(770.330,05)	(717.974,28)	(1.488.304,33)	(741.670,03)	(733.839,17)	(1.475.509,20)
TOTAL GERAL	187.266.380,00	10.994.374,21	12.481.999,58	23.476.373,78	13.413.547,80	12.501.890,90	25.915.438,69	12.914.498,58	12.778.141,95	25.692.640,53

Fontes de Receita	Previsão Inicial	Jul.	Ago.	4º Bimestre	Set.	Out.	5º Bimestre	Nov.	Dez.	6º Bimestre
RECEITAS CORRENTES	192.944.511,65	13.672.120,01	11.782.432,48	25.454.552,49	12.539.573,25	11.919.672,92	24.459.246,17	14.704.845,90	50.964.767,26	65.669.613,16
Impostos, Taxas e Contrib. de Melhorias	6.006.990,00	425.657,55	366.825,43	792.482,98	390.397,69	371.098,17	761.495,86	457.809,67	1.586.698,91	2.044.508,58
Receita de Contribuições	2.507.000,00	177.646,95	153.093,54	330.740,49	162.931,35	154.876,76	317.808,11	191.065,55	662.204,23	853.269,78
Receita Patrimonial	1.276.105,00	90.425,28	77.927,18	168.352,45	82.934,79	78.834,86	161.769,65	97.255,56	337.073,05	434.328,61
Receita de Serviços	2.180,00	154,48	133,12	287,60	141,68	134,68	276,35	166,14	575,83	741,97
Transferências Correntes	182.286.496,65	12.916.889,09	11.131.585,55	24.048.474,65	11.846.902,81	11.261.245,01	23.108.147,82	13.892.568,49	48.149.536,86	62.042.105,35
Outras Receitas Correntes	865.740,00	61.346,66	52.867,65	114.214,31	56.264,93	53.483,45	109.748,38	65.980,49	228.678,38	294.658,87
RECEITAS DE CAPITAL	5.076.437,00	359.718,22	309.999,88	669.718,10	329.920,52	313.610,73	643.531,25	386.889,59	1.340.900,70	1.727.790,29
Operações de Crédito	1.399.737,00	99.185,89	85.476,94	184.662,83	90.969,70	86.472,57	177.442,27	106.677,91	369.729,46	476.407,37
Alienação de Bens	21.800,00	1.544,76	1.331,25	2.876,00	1.416,79	1.346,75	2.763,55	1.661,44	5.758,30	7.419,74
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	3.654.900,00	258.987,58	223.191,69	482.179,27	237.534,02	225.791,41	463.325,43	278.550,25	965.412,94	1.243.963,18
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(10.754.568,65)	(762.072,74)	(656.743,11)	(1.418.815,85)	(698.945,52)	(664.392,78)	(1.363.338,30)	(819.636,04)	(2.840.734,28)	(3.660.370,32)
Dedução de Transferências Correntes	(10.754.568,65)	(762.072,74)	(656.743,11)	(1.418.815,85)	(698.945,52)	(664.392,78)	(1.363.338,30)	(819.636,04)	(2.840.734,28)	(3.660.370,32)
TOTAL GERAL	187.266.380,00	13.269.765,48	11.435.689,25	24.705.454,73	12.170.548,25	11.568.890,87	23.739.439,12	14.272.099,46	49.464.933,67	63.737.033,14

ANEXO II
Cronograma de Execução
Mensal de Desembolso

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

EXERCÍCIO DE 2018

MUNICÍPIO: BARBALHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
(Art. 8 da Lei Complementar 101/2000)

Em R\$ 1,00

ANEXO II
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

ÓRGÃOS	DESPESAS												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Câmara Municipal	308.813,62	350.598,53	376.764,17	351.157,25	362.746,71	358.916,68	372.725,56	321.209,42	341.850,38	324.950,83	400.879,45	1.389.387,41	5.260.000,00
Secretaria de Governo	38.748,48	43.991,45	47.274,59	44.061,56	45.515,75	45.035,17	46.767,85	40.303,84	42.893,77	40.773,30	50.300,46	174.333,78	660.000,00
Procuradoria Geral do Município	30.998,78	35.193,16	37.819,67	35.249,24	36.412,60	36.028,14	37.414,28	32.243,07	34.315,02	32.618,64	40.240,37	139.467,03	528.000,00
Secretaria de Administração	112.781,55	128.041,78	137.597,71	128.245,83	132.478,41	131.079,65	136.122,78	117.308,61	124.846,88	118.675,01	146.404,83	507.416,96	1.921.000,00
Controladoria Geral do Município	7.755,57	8.804,96	9.462,08	8.818,99	9.110,05	9.013,86	9.360,66	8.066,88	8.585,25	8.160,84	10.067,71	34.893,17	132.100,00
Sec. do Trabalho e Desenv. Social	302.082,30	342.956,42	368.551,71	343.502,95	354.839,79	351.093,25	364.601,14	314.207,91	334.398,95	317.867,77	392.141,34	1.359.102,46	5.145.346,00
Secretaria de Educação	2.774.367,82	3.149.761,63	3.384.832,53	3.154.781,09	3.258.900,29	3.224.491,47	3.348.549,88	2.885.731,17	3.071.168,66	2.919.343,84	3.601.483,16	12.482.194,79	47.255.606,33
Secretaria de Saúde	5.664.606,42	6.431.072,26	6.911.031,73	6.441.320,82	6.653.907,74	6.583.653,02	6.836.951,10	5.891.984,17	6.270.603,91	5.960.613,34	7.353.381,36	25.485.705,31	96.484.831,19
Secretaria de Finanças	246.110,36	279.411,03	300.263,85	279.856,30	289.092,57	286.040,21	297.045,27	255.989,25	272.439,16	258.970,99	319.482,63	1.107.278,37	4.191.980,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	32.060,25	36.398,26	39.114,71	36.456,26	37.659,45	37.261,83	38.695,43	33.347,16	35.490,05	33.735,58	41.618,30	144.242,71	546.080,00
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	60.412,40	68.586,67	73.705,39	68.695,97	70.963,19	70.213,93	72.915,32	62.837,36	66.875,29	63.569,28	78.422,99	271.802,21	1.029.000,00
Secretaria de Juventude e Esportes	92.115,70	104.579,68	112.384,60	104.746,33	108.203,34	107.060,89	111.179,92	95.813,23	101.970,20	96.929,25	119.577,92	414.438,94	1.569.000,00
Secretaria de Infraestrutura e Obras	926.990,17	1.052.419,24	1.130.962,68	1.054.096,37	1.088.885,37	1.077.388,47	1.118.839,69	964.199,63	1.026.159,23	975.430,52	1.203.351,43	4.170.633,68	15.789.356,48
Secretaria de Cultura e Turismo	271.286,31	307.993,48	330.979,44	308.484,30	318.665,40	315.300,79	327.431,61	282.175,76	300.308,41	285.462,51	352.164,21	1.220.547,79	4.620.800,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário	98.825,05	112.196,86	120.570,26	112.375,66	116.084,46	114.858,80	119.277,85	102.791,90	109.397,32	103.989,21	128.287,52	444.625,10	1.683.280,00
Reserva de Contingência	26.419,42	29.994,17	32.232,68	30.041,97	31.033,46	30.705,80	31.887,17	27.479,89	29.245,76	27.799,98	34.295,77	118.863,94	450.000,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	10.994.374,21	12.481.999,58	13.413.547,80	12.501.890,90	12.914.498,58	12.778.141,95	13.269.765,48	11.435.689,25	12.170.548,25	11.568.890,87	14.272.099,46	49.464.933,67	187.266.380,00

100,00

jan	5,87	5.260.000,00
fev	6,67	660.000,00
mar	7,16	528.000,00
abr	6,68	1.921.000,00
mai	6,90	132.100,00
jun	6,82	5.145.346,00
jul	7,09	47.255.606,33
ago	6,11	96.484.831,19
set	6,50	4.191.980,00
out	6,18	546.080,00
		1.029.000,00
		1.569.000,00
		15.789.356,48
		4.620.800,00
		1.683.280,00
		450.000,00
nov	7,62	-
dez	26,41	-
		187.266.380,00

ANEXO III
Programação Financeira

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

EXERCÍCIO DE 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
(Art. 8 da Lei Complementar 101/2000)

Em R\$ 1,00

ANEXO III
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Fontes de Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	11.327.736,26	12.860.468,13	13.820.261,97	12.880.962,58	13.306.081,00	13.165.589,88	13.672.120,01	11.782.432,48	12.539.573,25	11.919.672,92	14.704.845,90	50.964.767,26	192.944.511,65
Impostos, Taxas e Contrib. de Melhorias	352.669,26	400.388,19	430.269,69	401.026,25	414.261,57	409.887,62	425.657,55	366.825,43	390.397,69	371.098,17	457.809,67	1.586.698,91	6.006.990,00
Receita de Contribuições	147.185,50	167.100,86	179.571,82	167.367,15	172.890,87	171.065,42	177.646,95	153.093,54	162.931,35	154.876,76	191.065,55	662.204,23	2.507.000,00
Receita Patrimonial	74.919,89	85.057,14	91.405,06	85.192,68	88.004,35	87.075,16	90.425,28	77.927,18	82.934,79	78.834,86	97.255,56	337.073,05	1.276.105,00
Receita de Serviços	127,99	145,31	156,15	145,54	150,34	148,75	154,48	133,12	141,68	134,68	166,14	575,83	2.180,00
Transferências Correntes	10.702.006,18	12.150.071,86	13.056.847,87	12.169.434,22	12.571.069,63	12.438.339,06	12.916.889,09	11.131.585,55	11.846.902,81	11.261.245,01	13.892.568,49	48.149.536,86	182.286.496,65
Outras Receitas Correntes	50.827,43	57.704,79	62.011,37	57.796,74	59.704,25	59.073,86	61.346,66	52.867,65	56.264,93	53.483,45	65.980,49	228.678,38	865.740,00
RECEITAS DE CAPITAL	298.036,67	338.363,38	363.615,88	338.902,59	350.087,60	346.391,23	359.718,22	309.999,88	329.920,52	313.610,73	386.889,59	1.340.900,70	5.076.437,00
Operações de Crédito	82.178,30	93.297,67	100.260,60	93.446,35	96.530,42	95.511,21	99.185,89	85.476,94	90.969,70	86.472,57	106.677,91	369.729,46	1.399.737,00
Alienação de Bens	1.279,87	1.453,05	1.561,49	1.455,37	1.503,40	1.487,53	1.544,76	1.331,25	1.416,79	1.346,75	1.661,44	5.758,30	21.800,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	214.578,50	243.612,66	261.793,79	244.000,88	252.053,79	249.392,50	258.987,58	223.191,69	237.534,02	225.791,41	278.550,25	965.412,94	3.654.900,00
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(631.398,72)	(716.831,93)	(770.330,05)	(717.974,28)	(741.670,03)	(733.839,17)	(762.072,74)	(656.743,11)	(698.945,52)	(664.392,78)	(819.636,04)	(2.840.734,28)	(10.754.568,65)
Dedução de Transferências Correntes	(631.398,72)	(716.831,93)	(770.330,05)	(717.974,28)	(741.670,03)	(733.839,17)	(762.072,74)	(656.743,11)	(698.945,52)	(664.392,78)	(819.636,04)	(2.840.734,28)	(10.754.568,65)
TOTAL GERAL	10.994.374,21	12.481.999,58	13.413.547,80	12.501.890,90	12.914.498,58	12.778.141,95	13.269.765,48	11.435.689,25	12.170.548,25	11.568.890,87	14.272.099,46	49.464.933,67	187.266.380,00

Despesas por Categoria Econômica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	9.649.891,49	10.955.597,76	11.773.228,59	10.973.056,61	11.335.207,23	11.215.525,41	11.647.029,16	10.037.238,89	10.682.233,28	10.154.151,52	12.526.789,48	43.415.953,79	164.365.903,21
Pessoal e Encargos Sociais	3.502.369,26	3.976.267,38	4.273.021,50	3.982.603,97	4.114.044,32	4.070.606,54	4.227.218,19	3.642.954,63	3.877.051,41	3.685.387,36	4.546.521,83	15.757.555,61	59.655.602,00
Juros e Encargos da Dívida	117,42	133,31	143,26	133,52	137,93	136,47	141,72	122,13	129,98	123,56	152,43	528,28	2.000,00
Outras Despesas Correntes	6.147.404,81	6.979.197,07	7.500.063,83	6.990.319,13	7.221.024,98	7.144.782,40	7.419.669,25	6.394.162,13	6.805.051,89	6.468.640,61	7.980.115,22	27.657.869,90	104.708.301,21
DESPESAS DE CAPITAL	1.318.063,30	1.496.407,64	1.608.086,53	1.498.792,32	1.548.257,89	1.531.910,74	1.590.849,15	1.370.970,47	1.459.069,22	1.386.939,37	1.711.014,21	5.930.115,94	22.450.476,79
Investimento	1.120.915,75	1.272.584,47	1.367.559,14	1.274.612,46	1.316.679,29	1.302.777,24	1.352.900,02	1.165.909,39	1.240.830,90	1.179.489,78	1.455.091,55	5.043.126,79	19.092.476,79
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	197.147,55	223.823,17	240.527,39	224.179,85	231.578,60	229.133,50	237.949,13	205.061,07	218.238,32	207.449,60	255.922,66	886.989,15	3.358.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.419,42	29.994,17	32.232,68	30.041,97	31.033,46	30.705,80	31.887,17	27.479,89	29.245,76	27.799,98	34.295,77	118.863,94	450.000,00
TOTAL GERAL	10.994.374,21	12.481.999,58	13.413.547,80	12.501.890,90	12.914.498,58	12.778.141,95	13.269.765,48	11.435.689,25	12.170.548,25	11.568.890,87	14.272.099,46	49.464.933,67	187.266.380,00

100,00

jan	5,87
fev	6,67
mar	7,16
abr	6,68
mai	6,90
jun	6,82
jul	7,09
ago	6,11
set	6,50
out	6,18
nov	7,62
dez	26,41