

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2014

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1°		2°		3°		4°		5°		6°	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	11.806.000,00	2.041.940,62	2.041.940,62	1.768.490,69	3.810.431,21	2.002.754,65	5.813.185,85	1.689.198,58	7.502.344,44	1.815.252,88	9.317.597,32	2.488.402,68	11.806.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	220.500,00	24.685,23	24.685,23	48.779,94	73.435,17	32.163,93	105.619,10	34.545,07	140.164,17	43.274,96	183.439,13	37.060,87	220.500,00
IMPOSTOS	119.000,00	10.054,69	10.054,69	20.754,36	30.809,05	17.693,40	48.902,45	19.323,37	67.825,82	30.702,35	98.528,17	20.471,63	119.000,00
IPTU	20.000,00	995,88	995,88	7.016,96	8.012,94	3.048,13	11.060,97	2.919,20	13.980,17	2.454,74	16.434,91	3.565,09	20.000,00
RETIDOS NAS FONTES - OUTROS	65.000,00	4.599,39	4.599,39	8.029,77	12.629,16	8.877,63	21.506,79	12.163,28	33.670,07	10.624,64	44.294,71	10.705,29	65.000,00
IMP.S/TRANSM.INTER VMOS-BENS	14.000,00	0,00	0,00	1.378,68	1.378,68	1.233,16	2.611,84	22,20	2.634,04	11.335,13	13.969,17	30,83	14.000,00
ISS	30.000,00	4.459,42	4.459,42	4.328,95	8.788,37	4.534,48	13.322,85	4.218,69	17.541,54	6.287,84	23.829,38	6.170,62	30.000,00
TAXAS	101.500,00	14.600,54	14.600,54	28.025,58	42.626,12	14.490,53	57.116,65	15.221,70	72.338,35	12.572,61	84.910,96	16.589,04	101.500,00
TAXA LICEN.	2.000,00	1.267,21	1.267,21	0,00	1.267,21	686,14	1.953,35	0,00	1.953,35	46,65	2.000,00	0,00	2.000,00
TAXA DE FUNCIONAM. DE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Taxa de Expediente	14.000,00	1.654,70	1.654,70	2.778,01	4.332,71	1.918,47	6.251,18	2.909,68	9.160,86	2.265,22	11.426,08	2.573,92	14.000,00
Demais Taxas p/ Prest de Serviços	82.000,00	8.278,63	8.278,63	25.247,57	33.526,20	11.565,92	45.412,12	12.312,02	57.724,14	10.260,74	67.984,88	14.015,12	82.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	937,20	937,20	2.230,97	3.168,17	3.914,39	7.082,66	4.944,57	12.027,13	4.943,34	16.970,47	14.029,53	31.000,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	3.500,00	149,34	149,34	0,00	149,34	0,00	149,34	0,00	149,34	0,00	149,34	3.350,66	3.500,00
ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	3.500,00	149,34	149,34	0,00	149,34	0,00	149,34	0,00	149,34	0,00	149,34	3.350,66	3.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	27.500,00	787,86	787,86	2.230,97	3.018,83	3.914,39	6.933,22	4.944,57	11.877,79	4.943,34	16.821,13	10.678,87	27.500,00
RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOS.	5.000,00	111,20	111,20	438,35	549,65	617,33	1.166,88	943,99	2.110,87	1.138,60	3.249,47	1.750,53	5.000,00
RECEITA REMUN.DEPOS.	3.000,00	253,62	253,62	519,74	773,36	189,35	962,71	365,69	1.328,30	430,12	1.758,42	1.241,68	3.000,00
Rec Remun Depos de Recorr Vltoc-	2.500,00	17,85	17,85	162,45	170,31	833,13	1.003,44	651,62	1.654,96	689,94	2.314,90	185,10	2.500,00
Rec Remun Depos de Recorr Vltoc-	2.000,00	4,99	4,99	110,79	115,78	254,91	370,69	460,85	831,54	378,11	1.209,65	790,35	2.000,00
REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE	15.000,00	400,19	400,19	1.009,64	1.409,63	2.019,67	3.429,60	2.522,62	5.962,12	2.306,57	8.288,69	6.711,31	15.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	37.000,00	5.012,47	5.012,47	6.669,65	11.682,12	4.464,73	16.146,85	7.688,53	23.835,38	6.371,12	30.176,50	6.823,60	37.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	37.000,00	5.012,47	5.012,47	6.669,65	11.682,12	4.464,73	16.146,85	7.688,53	23.835,38	6.371,12	30.176,50	6.823,60	37.000,00
SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENT	28.000,00	3.766,09	3.766,09	4.983,44	8.759,53	3.454,84	12.214,37	5.796,02	18.010,39	4.636,91	22.647,30	5.352,70	28.000,00
SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO	8.000,00	1.117,35	1.117,35	1.450,42	2.567,77	1.009,89	3.577,66	1.688,91	5.246,57	1.282,63	6.529,20	1.470,80	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	129,03	129,03	235,79	354,82	0,00	354,82	193,60	548,42	451,58	1.000,00	0,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.433.000,00	2.000.949,00	2.000.949,00	1.694.811,65	3.695.760,95	1.949.579,33	5.645.339,89	1.626.216,65	7.271.595,54	1.748.244,59	9.019.800,13	2.413.199,87	11.433.000,00
TRANSFERENCIAS	11.135.000,00	1.985.545,63	1.985.545,63	1.604.714,67	3.590.260,30	1.899.111,80	5.489.372,10	1.575.905,44	7.065.277,54	1.698.916,43	8.764.193,97	2.370.806,03	11.135.000,00
COTA-PARTE FPM	6.535.000,00	1.251.184,82	1.251.184,82	886.872,22	2.108.057,04	1.169.010,23	3.277.067,27	873.860,49	4.150.927,76	951.702,12	5.102.629,88	1.432.370,12	6.535.000,00
COTA-PARTE ITR	5.000,00	4,99	4,99	97,62	102,61	2,45	105,05	0,00	105,05	3.889,91	3.994,97	1.005,03	5.000,00
	92.000,00	15.596,34	15.596,34	14.940,01	30.536,35	13.339,44	43.875,79	14.666,69	58.542,48	16.679,85	75.222,34	16.777,65	92.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2014

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1°		2°		3°		4°		5°		6°	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO													
Assistência Farmacêutica	4.500,00	0,00	0,00	1.008,14	1.008,14	1.008,15	2.016,29	396,05	2.362,34	1.498,76	3.811,10	688,90	4.500,00
PAB Fixo	36.000,00	5.150,72	5.150,72	5.150,72	10.301,44	5.150,72	15.452,16	5.541,31	20.993,47	8.507,50	29.500,97	6.499,03	36.000,00
Agentes Comunitários de Saúde	43.000,00	3.300,52	3.300,52	7.199,76	10.500,28	7.199,76	17.700,04	7.199,76	24.899,80	7.199,76	32.099,56	10.900,44	43.000,00
Saúde Bucal	30.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
Saúde da Família	94.000,00	15.533,58	15.533,58	15.533,58	31.067,16	15.533,58	46.600,74	15.533,58	62.134,32	16.332,05	78.466,37	15.533,63	94.000,00
Teto Fixo Vig. Vigilância em Saúde	32.000,00	0,00	0,00	8.861,09	8.861,09	0,00	8.861,09	7.721,20	16.582,29	0,00	16.582,29	15.417,71	32.000,00
Ações Estruturantes Vig. Saúde	13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	6.499,98	2.166,66	8.666,64	2.166,66	10.833,30	2.166,70	13.000,00
Compensação de Especif. Regionais	13.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Teto Munic. Alta e Média	48.000,00	8.310,37	8.310,37	8.684,76	16.995,13	8.684,76	25.679,89	8.684,76	34.364,65	8.684,76	43.049,41	4.960,59	48.000,00
PMAQ - FNS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	195.000,00	43.176,01	43.176,01	33.265,41	76.441,42	33.131,64	109.573,06	33.726,29	143.299,35	34.159,40	177.458,75	17.541,25	195.000,00
Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE	47.000,00	0,00	0,00	10.491,05	10.491,05	10.491,05	20.982,10	7.763,44	28.745,54	7.763,44	36.508,98	10.491,02	47.000,00
TRANSF. FNDE PROGRAMA	2.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-	11.000,00	0,00	0,00	3.666,68	3.666,68	916,66	4.583,34	2.749,99	7.333,33	1.833,32	9.166,65	1.833,36	11.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	2.145.000,00	319.195,00	319.195,00	352.798,75	671.993,75	372.228,07	1.044.221,82	349.710,20	1.393.932,02	373.938,68	1.767.870,70	377.129,30	2.145.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	145.000,00	51.856,07	51.856,07	32.214,27	84.070,34	9.611,53	93.681,87	20.769,63	114.451,50	24.740,59	139.192,09	5.807,91	145.000,00
COTA-PARTE DO IPISOBRE	15.000,00	2.728,87	2.728,87	1.893,66	4.622,43	2.312,54	6.934,97	2.610,69	9.545,66	2.578,36	12.123,91	2.876,09	15.000,00
COTA-PARTE DA	2.000,00	61,99	61,99	1.938,01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES	1.500,00	142,52	142,52	119,04	261,56	203,68	465,24	298,81	764,05	398,37	1.162,42	337,58	1.500,00
Giloma Eridotal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Programa Qtalk Mak	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE	1.405.000,00	262.137,17	262.137,17	237.613,34	499.750,51	233.320,88	733.071,39	217.565,99	950.637,38	231.582,90	1.182.520,28	222.479,72	1.405.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	298.000,00	15.403,37	15.403,37	90.096,89	105.500,26	50.467,53	155.967,79	50.310,21	206.278,00	49.328,16	255.606,16	42.393,84	298.000,00
PRB DRADS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
SENAR SÃO PAULO	280.000,00	15.403,37	15.403,37	90.096,89	105.500,26	50.467,53	155.967,79	50.310,21	206.278,00	49.328,16	255.606,16	24.393,84	280.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.500,00	10.386,72	10.386,72	15.996,47	26.385,19	12.612,27	38.997,46	15.794,76	54.792,22	12.418,87	67.211,09	17.288,91	84.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA	28.000,00	3.205,52	3.205,52	5.070,88	8.276,10	4.991,74	13.267,84	5.961,70	19.219,54	4.309,77	23.529,31	4.470,69	28.000,00
MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1.000,00	19,36	19,36	32,57	51,93	105,28	158,21	266,27	424,48	185,36	609,83	360,17	1.000,00
MULTAS JUROS DE MORA ISS	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2014

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1°		2°		3°		4°		5°		6°	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
MULTAS EJUROS DE MORA DE	1.000,00	137,42	137,42	129,65	266,97	103,12	370,09	276,79	646,88	205,28	852,16	147,84	1.000,00
MULTAS JUR. MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	22.000,00	1.896,62	1.896,62	4.502,63	6.398,25	3.842,34	10.240,59	4.887,99	15.128,58	3.548,72	18.677,30	3.322,70	22.000,00
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA -	1.000,00	532,85	532,85	0,00	532,85	467,15	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MULTAS EJUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	286,93	286,93	72,49	359,42	139,51	498,93	187,31	686,24	37,08	723,32	276,68	1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	53.000,00	7.170,36	7.170,36	8.779,92	15.960,28	6.803,99	22.754,27	9.843,06	32.597,33	7.769,79	40.367,12	12.632,88	53.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	45.000,00	6.837,02	6.837,02	8.446,68	15.283,60	6.470,65	21.754,25	9.509,72	31.263,97	7.436,45	38.700,42	6.299,58	45.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
RECEITA DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.500,00	10,84	10,84	2.147,97	2.158,81	816,54	2.975,35	0,00	2.975,35	339,31	3.314,66	185,34	3.500,00
OUTRAS RECEITAS	3.500,00	10,84	10,84	2.147,97	2.158,81	816,54	2.975,35	0,00	2.975,35	339,31	3.314,66	185,34	3.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	539.500,00	79.750,00	79.750,00	79.750,00	159.500,00	79.750,00	239.250,00	79.750,00	319.000,00	79.750,00	398.750,00	140.750,00	539.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	1.166,70	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	532.500,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	157.500,00	78.750,00	236.250,00	78.750,00	315.000,00	78.750,00	393.750,00	138.750,00	532.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	532.500,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	157.500,00	78.750,00	236.250,00	78.750,00	315.000,00	78.750,00	393.750,00	138.750,00	532.500,00
TRANSF. CONVENIOS DA UN. DO PARA O Prog. Requalificação de UBS.	300.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	180.000,00	80.000,00	260.000,00	80.000,00	340.000,00	80.000,00	300.000,00
TRANSF. CONVENIOS DA UN. DO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
TRANSF. CONVENIOS DA UN. DO	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
TRANSF. CONV. ESTADOS DESTINADAS	32.500,00	5.416,66	5.416,66	5.416,66	10.833,32	5.416,66	16.249,98	5.416,66	21.666,64	5.416,66	27.083,30	5.416,70	32.500,00
Convênio 345609 - Queda	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
OUTRAS RECEITAS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
OUTRAS RECEITAS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.771.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.771.200,00	-1.771.200,00
RENÚNCIA	-1.771.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.771.200,00	-1.771.200,00
COTA-PARTE FPM	-1.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.307.000,00	-1.307.000,00
COTA-PARTE ITR	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2014

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES												
		1°		2°		3°		4°		5°		6°		
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
COTA-PARTE DO ICMS	-429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.000,00	-429.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
TOTAL RECEITAS	10.574.300,00	2.121.690,62	2.121.690,62	1.848.240,69	3.969.931,21	2.082.904,66	6.052.435,86	1.768.908,88	7.821.344,44	1.895.002,88	9.716.347,32	857.952,68	10.574.300,00	

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	410.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.577.000,00	1.291.646,12	2.173.061,77	3.054.478,42	3.935.895,07	4.817.311,72	5.698.728,37	6.580.146,02	7.461.561,67	8.342.978,32	9.224.394,97	10.105.811,62	10.987.228,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU Status: À REPASSAR Total R\$: 498.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00

Entidade: CAMARA MUNICIPAL Status: À RECEBER Total R\$: 498.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00