



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO 2014 (LRF, ART. 13)													
Especificação da Receita	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
RECEITAS CORRENTES	50.150.762,52	63.965.366,15	36.036.635,38	32.864.634,74	33.977.486,08	31.795.945,71	32.184.037,02	33.395.853,60	32.844.611,66	33.179.149,46	33.711.932,67	39.500.974,02	453.607.389,00
Receita Tributária	28.099.049,83	41.338.242,56	12.550.296,19	9.145.734,94	9.142.626,90	8.414.570,04	8.212.392,00	9.450.332,24	9.228.323,99	8.677.977,42	9.269.045,89	11.940.908,00	165.469.500,00
Receita de Contribuições	1.873.120,41	1.827.540,44	1.719.073,13	1.836.753,94	1.744.616,89	1.248.587,53	2.286.152,66	1.835.830,93	1.863.465,92	1.873.829,03	1.861.644,88	1.862.084,25	21.832.700,00
Receita Patrimonial	2.834.413,11	3.062.448,23	3.717.326,35	3.192.464,39	3.335.476,95	3.362.972,20	3.347.304,01	3.397.659,77	3.261.813,85	3.184.225,88	3.177.599,96	3.181.770,30	39.055.475,00
Receita de Serviços	3.631.454,67	3.618.967,98	3.619.215,37	3.619.444,45	3.619.243,09	3.619.246,75	3.619.223,74	3.619.742,91	3.619.697,66	3.624.718,49	3.619.766,30	3.624.468,61	43.455.190,00
Transferências Correntes	11.151.331,42	11.474.093,72	11.419.214,13	12.016.277,84	12.568.822,74	12.204.593,68	11.735.746,57	12.098.365,18	11.821.269,60	12.679.481,93	12.614.074,50	14.784.282,68	146.567.554,00
Outras Receitas Correntes	2.561.393,08	2.644.073,22	3.011.510,21	3.053.959,18	3.566.699,52	2.945.975,51	2.983.218,04	2.993.922,57	3.050.040,64	3.138.916,71	3.169.801,14	4.107.460,19	37.226.970,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	58.475.686,00	73.272.186,00	172.747.872,00
Operações de Crédito	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	26.888.250,00	26.888.250,00	56.776.500,00
Alienações de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00	500.000,00
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.337.436,00	6.337.436,00	12.674.872,00
Outras Receitas de Capital	-	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	25.000.000,00	39.796.500,00	102.796.500,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM.	1.986.014,60	1.986.014,60	1.986.014,60	1.986.014,60	1.986.014,60	1.986.014,60	1.986.014,60	1.986.014,60	1.986.014,60	1.986.014,60	1.986.014,60	7.381.833,37	29.227.994,00
Receita de Contribuições	1.816.768,77	1.816.768,77	1.816.768,77	1.816.768,77	1.816.768,77	1.816.768,77	1.816.768,77	1.816.768,77	1.816.768,77	1.816.768,77	1.816.768,77	3.633.537,54	23.617.994,00
Receita de Serviços	69.245,83	69.245,83	69.245,83	69.245,83	69.245,83	69.245,83	69.245,83	69.245,83	69.245,83	69.245,83	69.245,83	69.245,83	830.950,00
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.679.050,00	4.779.050,00
TOTAL MENSAL	52.136.777,12	70.951.380,75	43.022.649,98	39.850.649,34	40.963.500,69	43.781.960,31	39.170.051,62	37.381.868,20	36.830.626,26	37.165.164,06	94.173.633,27	120.154.993,39	655.583.255,00
TOTAL BIMESTRAL	123.088.157,87		82.873.299,33		84.745.461,00		76.551.919,82		73.995.790,32		214.328.626,66		655.583.255,00

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO 2014 (LRF ART. 8º)													
Especificação da Despesa	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
DESPESAS CORRENTES	32.033.876,28	32.043.876,28	32.053.876,28	32.063.876,28	32.073.876,28	32.083.876,28	32.093.876,28	32.103.876,28	32.113.876,28	32.133.876,28	32.153.876,28	50.497.323,96	403.449.963,00
PESSOAL/ENCARGOS	18.333.447,68	18.333.447,68	18.333.447,68	18.333.447,68	18.333.447,68	18.333.447,68	18.333.447,68	18.333.447,68	18.333.447,68	18.333.447,68	18.333.447,68	36.666.895,36	238.334.819,82
DÍVIDA - Juros e Encargos	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	400.000,00	420.000,00	430.000,00	4.310.000,00
OUTRAS DESP. CORRENTES	13.400.428,60	13.400.428,60	13.400.428,60	13.400.428,60	13.400.428,60	13.400.428,60	13.400.428,60	13.400.428,60	13.400.428,60	13.400.428,60	13.400.428,60	13.400.428,60	160.805.143,18
DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	1.705.000,00	10.510.000,00	10.520.000,00	12.530.000,00	17.535.000,00	17.545.000,00	10.550.000,00	17.600.000,00	20.650.000,00	30.670.000,00	62.871.448,00	213.186.448,00
INVESTIMENTOS	-	1.200.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	10.000.000,00	17.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	62.161.448,00	206.361.448,00
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	500.000,00	505.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00	535.000,00	545.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	670.000,00	710.000,00	6.825.000,00
TOTAL	32.533.876,28	33.748.876,28	42.563.876,28	42.583.876,28	44.603.876,28	49.618.876,28	49.638.876,28	42.653.876,28	49.713.876,28	52.783.876,28	62.823.876,28	113.368.771,96	616.636.411,00

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - CONF. METAS DE ARRECAÇÃO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO 2014 (LRF ART. 8º)													
ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Metas de Arrecadação	52.136.777,12	70.951.380,75	43.022.649,98	39.850.649,34	40.963.500,69	43.781.960,31	39.170.051,62	37.381.868,20	36.830.626,26	37.165.164,06	94.173.633,27	120.154.993,39	655.583.255,00
Cronograma de Desembolso	32.533.876,28	33.748.876,28	42.563.876,28	42.583.876,28	44.603.876,28	49.618.876,28	49.638.876,28	42.653.876,28	49.713.876,28	52.783.876,28	62.823.876,28	113.368.771,96	616.636.411,00
Saldo Anterior	-	19.602.900,84	56.805.405,32	57.264.179,02	54.530.952,09	50.890.576,50	45.053.660,53	34.584.835,88	29.312.827,80	16.429.577,78	810.865,57	32.160.622,56	38.946.844,00
Resultado do Período	19.602.900,84	56.805.405,32	57.264.179,02	54.530.952,09	50.890.576,50	45.053.660,53	34.584.835,88	29.312.827,80	16.429.577,78	810.865,57	32.160.622,56	38.946.844,00	38.946.844,00

O valor de R\$ 38.946.844,00 refere-se ao valor da reserva de contingência fixada para o exercício.

Balneário Camboriú, 08 de janeiro de 2014.

EDSON RENATO DIAS
Prefeito Municipal

NILMAR JOSÉ BITTENCOURT
Secretário da Fazenda

GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA
Contador CRC/SC 032.207/O-0

MILITINO TESTONI
Controlador Geral