

ANEXO II

ANEXO II - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA/ORÇAMENTÁRIA DE DESEMBOLSO – 2014												
ÓRGÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	JANEIRO				Saldo	FEVEREIRO					1º BIMESTRE
		REPASSES		LIQUIDADO			REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado		
01. CMV	17.400.000,00	1.438.400,00	1.384.284,88			54.115,12	1.592.515,12	1.580.758,50			11.756,62	2.965.043,38
02. GP	4.573.500,00			474.400,00	311.107,57	163.292,43			515.292,43	296.740,79	218.551,64	607.848,36
03. PGM	2.282.000,00			200.000,00	183.371,59	16.628,41			196.628,41	177.988,45	18.639,96	361.360,04
04. SMG	9.380.225,00			1.354.000,00	669.833,47	684.166,53			1.412.166,53	685.020,92	727.145,61	1.354.854,39
05. SMF	12.214.500,00			5.300.000,00	1.825.166,59	3.474.833,41			4.474.833,41	985.054,72	3.489.778,69	2.810.221,31
06. SMS	73.681.865,00			6.756.242,92	5.164.224,98	1.592.017,94			8.287.488,66	6.792.843,73	1.494.644,93	11.957.068,71
07. SMED	119.730.315,00			17.223.781,00	6.801.886,04	10.421.894,96			17.649.394,96	7.316.743,58	10.332.651,38	14.118.629,62
08. SMC	2.958.100,00			959.200,00	133.119,67	826.080,33			1.246.080,33	758.112,95	487.967,38	891.232,62
09. SMEL	7.678.600,00			906.000,00	125.467,86	780.532,14			1.230.532,14	208.314,55	1.022.217,59	333.782,41
10. SMR	3.400.200,00			355.550,00	182.770,70	172.779,30			570.694,30	224.345,19	346.349,11	407.115,89
11. SMT	3.516.000,00			105.000,00	51.551,26	53.448,74			298.448,74	40.653,59	257.795,15	92.204,85
12. SMD	1.511.500,00			462.000,00	62.899,81	399.100,19			484.100,19	104.788,89	379.311,30	167.688,70
13. SMI	33.279.470,00			2.029.562,85	944.684,27	1.084.878,58			2.934.878,58	1.303.330,70	1.631.547,88	2.248.014,97
14. SMU	6.673.200,00			1.059.500,00	453.867,50	605.632,50			1.372.132,50	818.387,28	553.745,22	1.272.254,78
15. SMH	56.518.725,00			7.278.000,00	646.139,94	6.631.860,06			9.231.860,06	234.135,02	8.997.725,04	880.274,96
16. SMDS	8.962.600,00			1.856.462,08	477.432,89	1.379.029,19			2.099.029,19	729.667,01	1.369.362,18	1.207.099,90
17. SMA	15.092.400,00			4.051.513,33	1.342.465,00	2.709.048,33			6.007.648,33	183.900,54	5.823.747,79	1.526.365,54
18. SEAC	960.000,00			170.500,00	65.664,64	104.835,36			181.835,36	74.746,40	107.088,96	140.411,04
19. SEC	1.999.300,00			815.000,00	672.036,25	142.963,75			337.963,75	277.210,07	60.753,68	949.246,32
20. SDU	6.005.000,00			524.000,00	478.194,36	45.805,64			530.805,64	481.811,57	48.994,07	960.005,93
21. PLANEPE	1.250.000,00			373.000,00	99.730,47	273.269,53		20.187,50	371.269,53	143.043,55	208.038,48	262.961,52
22. IPASSP	8.680.000,00	720.000,00	674.520,87			45.479,13	765.479,13	623.663,51			141.815,62	1.298.184,38
24. IPLAN	1.804.000,00	155.000,00	159.187,74			-4.187,74	150.812,26	154.998,08			-4.185,82	314.185,82
25. ENC.GERAIS	39.135.000,00			3.320.200,00	2.934.162,77	386.037,23			3.773.115,19	2.907.494,85	865.620,34	5.841.657,62
RESERVA	8.704.500,00											0,00
TOTAL	447.391.000,00	2.313.400,00	2.217.993,49	55.573.912,18	23.625.777,63	32.043.541,06	2.508.806,51	2.379.607,59	63.206.198,23	24.744.334,35	38.591.062,80	52.967.713,06

ANEXO II

Fluxo Financeiro		JANEIRO					FEVEREIRO					1º BIMESTRE
		REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	
							Previsto	Executado	Previsto	Executado		
Recurso Livre		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado		
Receita	170.375.120,00			22.460.000,00	26.198.378,12	3.738.378,12			8.301.621,88	13.962.468,31	5.660.846,43	40.160.846,43
Superávit	20.615.147,89			20.615.147,89	14.764.582,85	5.850.565,04			5.850.565,04	2.233.600,00	3.616.965,04	16.998.182,85
Despesa	170.375.120,00	2.013.400,00	1.898.608,39	24.941.182,85	10.874.859,83	14.181.114,63	2.298.806,51	2.057.988,52	27.064.714,63	9.821.136,93	17.484.395,69	24.652.593,67
Resultado Financeiro									16.120.565,04	28.189.492,75		
Saldo	20.615.147,89			16.120.565,04	28.189.492,75				909.230,82	32.506.435,61		32.506.435,61

Fluxo Financeiro		JANEIRO					FEVEREIRO					1º BIMESTRE
		REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	
Recurso Vinculado		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado		
Receita	277.015.880,00			33.501.794,06	23.529.516,83	-9.972.277,23			28.882.377,23	16.808.630,75	-12.073.746,48	40.338.147,58
Superávit	29.241.630,29			29.241.630,29	6.777.275,27	22.464.355,02			22.464.355,02	1.384.463,68	21.079.891,34	8.161.738,95
Despesa	277.015.880,00	300.000,00	319.385,10	30.632.729,33	12.750.917,80	17.862.426,43	210.000,00	321.619,07	36.141.483,60	14.923.197,42	21.106.667,11	28.315.119,39
Resultado Financeiro									31.810.695,02	17.236.489,20		
Saldo	29.241.630,29			31.810.695,02	17.236.489,20				46.805.943,67	20.184.767,14		20.184.767,14

Fluxo Financeiro		JANEIRO					FEVEREIRO					1º BIMESTRE
		REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado		
Receita	447.391.000,00			55.961.794,06	49.727.894,95	-6.233.899,11			37.183.999,11	30.771.099,06	-6.412.900,05	80.498.994,01
Superávit	49.856.778,18			49.856.778,18	21.541.858,12	28.314.920,06			28.314.920,06	3.618.063,68	24.696.856,38	25.159.921,80
Despesa	447.391.000,00	2.313.400,00	2.217.993,49	55.573.912,18	23.625.777,63	32.043.541,06	2.508.806,51	2.379.607,59	63.206.198,23	24.744.334,35	38.591.062,80	52.967.713,06
Resultado Financeiro									47.931.260,06	45.425.981,95		
Saldo	49.856.778,18			47.931.260,06	45.425.981,95				47.715.174,49	52.691.202,75		52.691.202,75

ANEXO II

ANEXO II - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA/ORÇAMENTÁRIA DE DESEMBOLSO – 2014										
ÓRGÃO	MARÇO		ABRIL		2º BIMESTRE	MAIO		JUNHO		3º BIMESTRE
	REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO		REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO	
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto		Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
01. CMV	1.550.156,62		1.638.400,00		3.188.556,62	1.538.400,00		1.738.400,00		3.276.800,00
02. GP		558.551,64		330.000,00	888.551,64		345.000,00		360.000,00	705.000,00
03. PGM		188.639,96		185.000,00	373.639,96		165.000,00		178.000,00	343.000,00
04. SMG		1.458.145,61		730.000,00	2.188.145,61		740.000,00		738.000,00	1.478.000,00
05. SMF		4.437.778,69		935.000,00	5.372.778,69		950.000,00		948.000,00	1.898.000,00
06. SMS		7.214.644,93		5.630.000,00	12.844.644,93		5.480.000,00		5.680.000,00	11.160.000,00
07. SMED		19.612.651,38		9.285.000,00	28.897.651,38		9.275.000,00		9.310.000,00	18.585.000,00
08. SMC		672.967,38		220.000,00	892.967,38		205.000,00		175.000,00	380.000,00
09. SMEL		2.552.217,59		1.005.000,00	3.557.217,59		1.630.000,00		280.000,00	1.910.000,00
10. SMR		600.349,11		205.000,00	805.349,11		220.000,00		284.000,00	504.000,00
11. SMT		477.795,15		190.000,00	667.795,15		390.000,00		215.000,00	605.000,00
12. SMD		464.311,30		105.000,00	569.311,30		125.000,00		85.000,00	210.000,00
13. SMI		5.131.547,88		3.750.000,00	8.881.547,88		2.380.000,00		2.420.000,00	4.800.000,00
14. SMU		1.083.745,22		515.000,00	1.598.745,22		580.000,00		570.000,00	1.150.000,00
15. SMH		15.497.725,04		5.800.000,00	21.297.725,04		4.250.000,00		4.520.000,00	8.770.000,00
16. SMDS		2.099.362,18		680.000,00	2.779.362,18		715.000,00		680.000,00	1.395.000,00
17. SMA		7.053.747,79		1.250.000,00	8.303.747,79		1.180.000,00		1.210.000,00	2.390.000,00
18. SEAC		183.088,96		74.000,00	257.088,96		76.000,00		74.000,00	150.000,00
19. SEC		214.753,68		158.000,00	372.753,68		162.000,00		159.000,00	321.000,00
20. SDU		543.994,07		492.000,00	1.035.994,07		488.000,00		493.000,00	981.000,00
21. PLANEPE		302.038,48		97.000,00	399.038,48		98.000,00		93.000,00	191.000,00
22. IPASSP	861.815,62		720.000,00		1.581.815,62	720.000,00		720.000,00		1.440.000,00
24. IPLAN	150.814,18		155.000,00		305.814,18	155.000,00		155.000,00		310.000,00
25. ENC.GERAIS		4.075.620,34		3.205.000,00	7.280.620,34		3.180.000,00		3.195.000,00	6.375.000,00
RESERVA					0,00					0,00
TOTAL	2.562.786,42	74.423.676,38	2.513.400,00	34.841.000,00	114.340.862,80	2.413.400,00	32.634.000,00	2.613.400,00	31.667.000,00	69.327.800,00

ANEXO II

Fluxo Financeiro	MARÇO		ABRIL		2º BIMESTRE	MAIO		JUNHO		3º BIMESTRE
	REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO		REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO	
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto		Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Receita		7.009.153,57		13.805.000,00	20.814.153,57		13.140.000,00		12.990.000,00	26.130.000,00
Superávit		3.616.965,04			3.616.965,04					0,00
Despesa	2.352.786,42	27.644.395,69	2.303.400,00	11.750.000,00	44.050.582,11	2.203.400,00	12.450.000,00	2.403.400,00	10.530.000,00	27.586.800,00
Resultado Financeiro		32.506.435,61		13.135.372,11	32.506.435,61		12.886.972,11		11.373.572,11	12.886.972,11
Saldo		13.135.372,11		12.886.972,11	12.886.972,11		11.373.572,11		11.430.172,11	11.430.172,11

Fluxo Financeiro	MARÇO		ABRIL		2º BIMESTRE	MAIO		JUNHO		3º BIMESTRE
	REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO		REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO	
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto		Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Receita		33.734.946,48		24.349.700,00	58.084.646,48		26.740.600,00		21.788.400,00	48.529.000,00
Superávit		21.079.891,34			21.079.891,34		0,00			0,00
Despesa	210.000,00	46.779.280,69	210.000,00	23.091.000,00	70.290.280,69	210.000,00	20.184.000,00	210.000,00	21.137.000,00	41.741.000,00
Resultado Financeiro		20.184.767,14		28.010.324,27	20.184.767,14		29.059.024,27		35.405.624,27	29.059.024,27
Saldo		28.010.324,27		29.059.024,27	29.059.024,27		35.405.624,27		35.847.024,27	35.847.024,27

Fluxo Financeiro	MARÇO		ABRIL		2º BIMESTRE	MAIO		JUNHO		3º BIMESTRE
	REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO		REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO	
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto		Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Receita		40.744.100,05		38.154.700,00	78.898.800,05		39.880.600,00		34.778.400,00	74.659.000,00
Superávit		24.696.856,38			24.696.856,38					0,00
Despesa	2.562.786,42	74.423.676,38	2.513.400,00	34.841.000,00	114.340.862,80	2.413.400,00	32.634.000,00	2.613.400,00	31.667.000,00	69.327.800,00
Resultado Financeiro		52.691.202,75		41.145.696,38	52.691.202,75		41.945.996,38		46.779.196,38	41.945.996,38
Saldo		41.145.696,38		41.945.996,38	41.945.996,38		46.779.196,38		47.277.196,38	47.277.196,38

ANEXO II

ANEXO II - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA/ORÇAMENTÁRIA DE DESEMBOLSO – 2014										
ÓRGÃO	JULHO		AGOSTO		4º BIMESTRE	SETEMBRO		OUTUBRO		5º BIMESTRE
	REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO		REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO	
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto		Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
01. CMV	1.538.400,00		1.538.400,00		3.076.800,00	1.438.400,00		1.138.400,00		2.576.800,00
02. GP		340.000,00		380.000,00	720.000,00		360.000,00		345.000,00	705.000,00
03. PGM		177.000,00		178.000,00	355.000,00		166.000,00		167.000,00	333.000,00
04. SMG		735.000,00		739.000,00	1.474.000,00		717.000,00		708.000,00	1.425.000,00
05. SMF		978.000,00		945.000,00	1.923.000,00		915.000,00		912.000,00	1.827.000,00
06. SMS		5.610.000,00		5.604.000,00	11.214.000,00		5.600.000,00		5.610.000,00	11.210.000,00
07. SMED		9.480.000,00		9.530.000,00	19.010.000,00		10.150.000,00		10.320.000,00	20.470.000,00
08. SMC		195.000,00		285.000,00	480.000,00		275.000,00		215.000,00	490.000,00
09. SMEL		380.000,00		280.000,00	660.000,00		220.000,00		240.000,00	460.000,00
10. SMR		275.000,00		277.000,00	552.000,00		284.000,00		267.000,00	551.000,00
11. SMT		345.000,00		230.000,00	575.000,00		270.000,00		430.000,00	700.000,00
12. SMD		90.000,00		89.000,00	179.000,00		83.000,00		85.000,00	168.000,00
13. SMI		2.750.000,00		2.830.000,00	5.580.000,00		2.480.000,00		2.730.000,00	5.210.000,00
14. SMU		520.000,00		510.000,00	1.030.000,00		505.000,00		490.000,00	995.000,00
15. SMH		4.850.000,00		3.320.000,00	8.170.000,00		5.580.000,00		4.320.000,00	9.900.000,00
16. SMDS		730.000,00		780.000,00	1.510.000,00		735.000,00		684.000,00	1.419.000,00
17. SMA		1.150.000,00		1.160.000,00	2.310.000,00		1.270.000,00		1.215.000,00	2.485.000,00
18. SEAC		71.000,00		73.000,00	144.000,00		71.000,00		74.000,00	145.000,00
19. SEC		154.000,00		158.000,00	312.000,00		160.000,00		154.000,00	314.000,00
20. SDU		475.000,00		489.000,00	964.000,00		478.000,00		480.000,00	958.000,00
21. PLANEPE		91.000,00		93.000,00	184.000,00		92.000,00		95.000,00	187.000,00
22. IPASSP	720.000,00		720.000,00		1.440.000,00	720.000,00		720.000,00		1.440.000,00
24. IPLAN	155.000,00		155.000,00		310.000,00	155.000,00		155.000,00		310.000,00
25. ENC.GERAIS		3.205.000,00		3.208.000,00	6.413.000,00		3.220.000,00		3.280.000,00	6.500.000,00
RESERVA					0,00		2.180.000,00		2.180.000,00	4.360.000,00
TOTAL	2.413.400,00	32.601.000,00	2.413.400,00	31.158.000,00	68.585.800,00	2.313.400,00	35.811.000,00	2.013.400,00	35.001.000,00	75.138.800,00

ANEXO II

Fluxo Financeiro	JULHO		AGOSTO		4º BIMESTRE	SETEMBRO		OUTUBRO		5º BIMESTRE
	REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO		REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO	
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto		Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Receita		13.650.000,00		12.030.000,00	25.680.000,00		11.690.000,00		12.560.000,00	24.250.000,00
Superávit					0,00					
Despesa	2.203.400,00	11.220.000,00	2.203.400,00	10.180.000,00	25.806.800,00	2.103.400,00	11.530.000,00	1.803.400,00	11.240.000,00	26.676.800,00
Resultado Financeiro		11.430.172,11		11.656.772,11	11.430.172,11		11.303.372,11		9.359.972,11	11.303.372,11
Saldo		11.656.772,11		11.303.372,11	11.303.372,11		9.359.972,11		8.876.572,11	8.876.572,11

Fluxo Financeiro	JULHO		AGOSTO		4º BIMESTRE	SETEMBRO		OUTUBRO		5º BIMESTRE
	REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO		REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO	
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto		Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Receita		22.687.700,00		20.368.900,00	43.056.600,00		21.295.100,00		23.893.200,00	45.188.300,00
Superávit					0,00					0,00
Despesa	210.000,00	21.381.000,00	210.000,00	20.978.000,00	42.779.000,00	210.000,00	24.281.000,00	210.000,00	23.761.000,00	48.462.000,00
Resultado Financeiro		35.847.024,27		36.943.724,27	35.847.024,27		36.124.624,27		32.928.724,27	36.124.624,27
Saldo		36.943.724,27		36.124.624,27	36.124.624,27		32.928.724,27		32.850.924,27	32.850.924,27

Fluxo Financeiro	JULHO		AGOSTO		4º BIMESTRE	SETEMBRO		OUTUBRO		5º BIMESTRE
	REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO		REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO	
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto		Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Receita		36.337.700,00		32.398.900,00	68.736.600,00		32.985.100,00		36.453.200,00	69.438.300,00
Superávit					0,00					0,00
Despesa	2.413.400,00	32.601.000,00	2.413.400,00	31.158.000,00	68.585.800,00	2.313.400,00	35.811.000,00	2.013.400,00	35.001.000,00	75.138.800,00
Resultado Financeiro		47.277.196,38		48.600.496,38	47.277.196,38		47.427.996,38		42.288.696,38	47.427.996,38
Saldo		48.600.496,38		47.427.996,38	47.427.996,38		42.288.696,38		41.727.496,38	41.727.496,38

ANEXO II

ÓRGÃO	NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL
	REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO	
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
01. CMV	1.138.400,00		1.177.600,00		17.400.000,00
02. GP		390.000,00		681.500,00	4.697.900,00
03. PGM		195.000,00		321.000,00	2.282.000,00
04. SMG		715.000,00		1.379.225,00	10.014.225,00
05. SMF		945.000,00		1.833.500,00	16.609.500,00
06. SMS		5.680.000,00		11.757.865,00	75.823.578,64
07. SMED		10.580.000,00		15.540.315,00	127.201.596,00
08. SMC		234.100,00		319.000,00	3.687.300,00
09. SMEL		250.000,00		1.113.600,00	8.284.600,00
10. SMR		280.000,00		509.200,00	3.608.665,00
11. SMT		265.000,00		611.000,00	3.516.000,00
12. SMD		98.000,00		136.500,00	1.528.500,00
13. SMI		3.450.000,00		3.639.470,00	33.809.032,85
14. SMU		489.000,00		614.200,00	7.149.200,00
15. SMH		6.850.000,00		5.058.725,00	60.926.725,00
16. SMDS		720.000,00		1.408.600,00	10.439.062,08
17. SMA		1.280.000,00		1.537.400,00	19.832.513,33
18. SEAC		73.000,00		143.000,00	1.052.500,00
19. SEC		164.000,00		231.300,00	2.664.300,00
20. SDU		495.000,00		665.000,00	6.059.000,00
21. PLANEPE		91.000,00		213.000,00	1.528.000,00
22. IPASSP	720.000,00		760.000,00		8.680.000,00
24. IPLAN	155.000,00		99.000,00		1.804.000,00
25. ENC.GERAIS		3.230.000,00		3.707.000,00	39.347.277,96
RESERVA		2.180.000,00		2.164.500,00	8.704.500,00
TOTAL	2.013.400,00	38.654.100,00	2.036.600,00	53.584.900,00	476.649.975,86

ANEXO II

Fluxo Financeiro	NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL
	REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO	Previsão Atualizada
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Receita		12.780.000,00		20.560.120,00	170.375.120,00
Superávit					20.615.147,89
Despesa	1.803.400,00	12.320.000,00	1.826.600,00	22.894.520,00	187.618.095,78
Resultado Financeiro		8.876.572,11		7.533.172,11	
Saldo		7.533.172,11		3.372.172,11	3.372.172,11

Fluxo Financeiro	NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL
	REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO	Previsão Atualizada
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Receita		21.692.800,00		24.225.440,00	281.114.934,06
Superávit					29.241.630,29
Despesa	210.000,00	26.334.100,00	210.000,00	30.690.380,00	289.031.880,08
Resultado Financeiro		32.850.924,27		27.999.624,27	
Saldo		27.999.624,27		21.324.684,27	21.324.684,27

Fluxo Financeiro	NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL
	REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO	Previsão Atualizada
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Receita		34.472.800,00		44.785.560,00	451.490.054,06
Superávit					49.856.778,18
Despesa	2.013.400,00	38.654.100,00	2.036.600,00	53.584.900,00	476.649.975,86
Resultado Financeiro		41.727.496,38		35.532.796,38	
Saldo		35.532.796,38		24.696.856,38	24.696.856,38