

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA NO EXERCÍCIO DE 2.014 - Artigo 8º da L.R.F. Nº 101/2000

MÊS RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
IPTU	R\$ 10.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.000.000,00
IRRF	R\$ 130.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 243.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 2.003.000,00
ITBI	R\$ 12.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 150.000,00
ISS	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 8.000.000,00
TAXAS	R\$ 40.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 43.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 420.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 500.000,00
CIP/CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 380.000,00
F.P.M.	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.180.000,00	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.160.000,00	R\$ 1.090.000,00	R\$ 1.080.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.230.000,00	R\$ 1.610.000,00	R\$ 15.000.000,00
ITR	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 13.000,00
ICMS EXPORTAÇÃO	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 150.000,00
CFEM	R\$ 300.000,00	R\$ 285.000,00	R\$ 245.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 215.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 270.000,00	R\$ 3.000.000,00
CFEM SENTENÇA JUDICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.500.000,00
SUS - Fundo a Fundo	R\$ 365.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 285.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 285.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 345.000,00	R\$ 3.600.000,00
CONVÊNIO FNAS - SOCIAL	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 450.000,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	R\$ 255.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 1.770.000,00
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 550.000,00
DSE - MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00
PNATE-TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ 200.000,00
ICMS	R\$ 1.900.000,00	R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.150.000,00	R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.100.000,00	R\$ 1.900.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.350.000,00	R\$ 26.000.000,00
IPVA	R\$ 700.000,00	R\$ 455.000,00	R\$ 280.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 2.150.000,00
IPI	R\$ 20.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 200.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ -	R\$ 270.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 1.350.000,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00	R\$ 1.020.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.090.000,00	R\$ 1.140.000,00	R\$ 12.500.000,00
Outras Transferências do Estado	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 550.000,00
Multas e Juros de Mora	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 20.200,00	R\$ 245.200,00
Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00
Receita da Dívida Ativa	R\$ 50.000,00	R\$ 115.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 560.000,00
Receitas Diversas	R\$ 4.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 71.000,00
Outros Convênios e Transferências de Capital	R\$ 600.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ 700.000,00	R\$ 4.550.000,00
DEDUÇÕES P/ FUNDEB	R\$ (786.300,00)	R\$ (797.000,00)	R\$ (750.200,00)	R\$ (686.600,00)	R\$ (771.600,00)	R\$ 668.700,00	R\$ (635.700,00)	R\$ (640.640,00)	R\$ (698.660,00)	R\$ (722.800,00)	R\$ (728.200,00)	R\$ (813.200,00)	R\$ (7.362.200,00)
TOTAL	R\$ 7.169.200,00	R\$ 5.340.400,00	R\$ 7.111.800,00	R\$ 7.447.400,00	R\$ 6.503.400,00	R\$ 7.020.200,00	R\$ 5.742.800,00	R\$ 13.144.560,00	R\$ 6.073.640,00	R\$ 6.328.200,00	R\$ 6.156.800,00	R\$ 7.592.000,00	R\$ 87.000.000,00