

ANEXO: I

RECEITA PREVISTA	CRONOGRAMA DAS PREVISÕES DE ENTRADAS DA EXECUC				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
IPTU	108.894,99	108.894,99	108.894,99	108.894,99	108.894,99
IRRF	60.626,72	60.626,72	60.626,72	60.626,72	60.626,72
ITBI	45.965,31	45.965,31	45.965,31	45.965,31	45.965,31
ISS	37.971,74	146.421,28	146.421,28	146.421,28	146.421,28
FPM	1.304.694,37	1.565.505,00	1.189.317,50	1.387.596,25	1.552.045,00
ITR	10.280,02	1.633,98	10.280,02	10.280,02	10.280,02
LC. 87/96	11.013,75	11.013,75	11.013,75	11.013,75	11.013,75
M. J. D. A. ITR					
ICMS	1.012.022,50	1.012.022,50	1.189.980,00	1.544.877,50	1.123.273,75
IPVA	307.245,00	307.245,00	89.162,50	193.472,50	204.886,25
IPI Exp.	25.173,75	25.173,75	26.150,00	22.030,00	23.700,00
MJ IPTU	1.115,51	1.115,51	1.115,51	1.115,51	1.115,51
MJ ISS	1.309,33	1.309,33	1.309,33	1.309,33	1.309,33
MJ ITBI		0,06			
MJ D. IPTU	17.301,74	17.301,74	17.301,74	17.301,74	17.301,74
MJ D. ISS	1.965,82	1.965,82	1.965,82	1.965,82	1.965,82
Div. IPTU	29.259,69	29.259,69	29.259,69	29.259,69	29.259,69
Div. ISS	4.950,44	4.950,44	4.950,44	4.950,44	4.950,44
SUBTOTAL =	2.979.790,68	3.340.404,87	2.933.714,60	3.587.080,85	3.343.009,60
TRANSF. VOLUNTÁRIAS	22.139,22	19.161,88	22.139,22	22.139,22	22.139,22
CFEM	3.758,75	781,41	3.758,75	3.758,75	3.758,75
FEP	18.305,77	18.305,77	18.305,77	18.305,77	18.305,77
CEX/FEF					
CID	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70
TRANSF FUNDEB	1.079.070,37	748.014,00	765.385,00	917.161,00	970.528,00
(-) DEDUÇÕES FUNDEB	(262.994,83)	(584.518,80)	(503.180,75)	(633.854,00)	(585.039,75)
Saldo Fundeb:	816.075,54	163.495,20	262.204,25	283.307,00	385.488,25
SOBTOTAL LIQUIDO:	3.818.005,44	3.523.061,95	3.218.058,07	3.892.527,07	3.750.637,07
OUTRAS RECEITAS	97.837,87	97.837,87	97.837,87	97.837,87	97.837,87
TAXAS	28.133,33	28.133,33	28.133,33	28.133,33	28.133,33
CIP	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Remuneração Imobiliária	654,50	654,50	654,50	654,50	654,50
Rendimento de aplicação Bancária	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
Serviços Agropecuários	5.032,70	5.032,70	5.032,70	5.032,70	5.032,70
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1.267,33	1.267,33	1.267,33	1.267,33	1.267,33
FNS / FES - SES	294.764,35	294.764,35	317.719,00	298.993,30	294.764,35
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	14.050,50	14.050,50	14.050,50	14.050,50	14.050,50
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	70.035,42	70.035,42	70.035,42	70.035,42	70.035,42
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVPFS			2302,15		
PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS				4.228,95	
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - SB	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	28.520,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	27.001,00	27.001,00	27.001,00	27.001,00	27.001,00
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	40.358,33	40.358,33	40.358,33	40.358,33	40.358,33
INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS INDÍGENAS			1.000,00		
SERV. DE ATEND. MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			19.652,50		
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
REPASSE DE INC. P/ MANUT. DO PROGR. SAMU/SALVAR	10.232,09	10.232,09	10.232,09	10.232,09	10.232,09
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE					
INCENT EST A QUALIFIC DA ATENCAO BASICA EM SAUDE -PIES					
PAGTO PRESTADORES DO SUS SIA MEDIA COMPLEXIDADE PJ	22.310,35	22.310,35	22.310,35	22.310,35	22.310,35
PAGTO PREST DO SUS CAPS-SIA MEDIA COMPLEX PJ	30.304,86	30.304,86	30.304,86	30.304,86	30.304,86
REPASSE DE INCENT. AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
REPASSE DE INCENTIVO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
REPASSE DO INCENTIVO DA FARMACIA BASICA	5.124,30	5.124,30	5.124,30	5.124,30	5.124,30
REPASSE DO INCENTIVO DA FARMACIA BASICA/DIABETES	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50
FNAS	28.187,79	28.187,79	28.187,79	28.187,79	28.187,79
Recursos Transferidos no Mês para Apoio à Gestão	5.060,75	5.060,75	5.060,75	5.060,75	5.060,75
Teto Mensal dos Recursos para Apoio à Gestão do SUAS	23.127,04	23.127,04	23.127,04	23.127,04	23.127,04
FNDE / FEE - SEE	63.888,46	63.888,46	151.774,52	151.774,52	151.774,52
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			4.060,00	4.060,00	4.060,00
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche			3.600,00	3.600,00	3.600,00
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			3.084,00	3.084,00	3.084,00
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			29.166,00	29.166,00	29.166,00
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio			8.844,00	8.844,00	8.844,00
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Mais Educação Fund			18.168,00	18.168,00	18.168,00
TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL			512,36	512,36	512,36
TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO			3.629,22	3.629,22	3.629,22
TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL			16.822,48	16.822,48	16.822,48
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS	63.888,46	63.888,46	63.888,46	63.888,46	63.888,46
SAL. EDUCAÇÃO		39.948,54	59.410,00	57.809,00	56.967,00
(-) PASEP = 1,00%	(13.350,50)	(29.225,94)	(25.159,04)	(31.692,70)	(29.251,99)
Convênios	57.602,02	57.602,02	57.602,02	57.602,02	57.602,02
RPPS/FAPS	867.863,17	867.863,17	867.863,17	867.863,17	867.863,17
FASM	252.839,02	252.839,02	252.839,02	252.839,02	252.839,02
TOTAL GERAL:	5.467.637,62	5.196.767,23	5.026.132,42	5.673.741,05	5.529.220,82

ANO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA PREVISTA PARA 2013.

JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS:
108.894,99	108.894,99	108.894,99	108.894,99	108.894,99	108.894,99	108.894,99	1.306.739,86
60.626,72	60.626,72	60.626,72	60.626,72	60.626,72	60.626,72	60.626,72	727.520,60
45.965,31	45.965,31	45.965,31	45.965,31	45.965,31	45.965,31	45.965,31	551.583,76
146.421,28	146.421,28	146.421,28	146.421,28	146.421,28	146.421,28	146.421,28	1.648.605,84
1.328.242,50	991.268,75	1.341.661,77	1.341.661,77	1.341.661,77	1.341.661,77	1.341.661,77	16.026.978,22
10.280,02	10.280,02	10.280,02	10.280,02	10.280,02	10.280,02	10.280,02	114.714,20
11.013,75	11.013,75	11.013,75	11.013,75	11.013,75	11.013,75	11.013,75	132.165,00
1.267.091,25	1.496.136,25	1.298.495,00	1.298.495,00	1.298.495,00	1.298.495,00	1.298.495,00	15.137.878,75
177.645,00	166.710,00	133.936,46	133.936,46	133.936,46	133.936,46	133.936,46	2.116.048,54
22.487,50	18.911,25	23.041,77	23.041,77	23.041,77	23.041,77	23.041,77	278.835,10
1.115,51	1.115,51	1.115,51	1.115,51	1.115,51	1.115,51	1.115,51	13.386,12
1.309,33	1.309,33	1.309,33	1.309,33	1.309,33	1.309,33	1.309,33	15.711,98
17.301,74	17.301,74	17.301,74	17.301,74	17.301,74	17.301,74	17.301,74	207.620,90
1.965,82	1.965,82	1.965,82	1.965,82	1.965,82	1.965,82	1.965,82	23.589,82
29.259,69	29.259,69	29.259,69	29.259,69	29.259,69	29.259,69	29.259,69	351.116,23
4.950,44	4.950,44	4.950,44	4.950,44	4.950,44	4.950,44	4.950,44	59.405,32
3.234.570,85	3.112.130,85	3.236.239,60	3.236.239,60	3.236.239,60	3.236.239,60	3.236.239,60	38.711.900,31
22.139,22	22.139,22	22.139,22	22.139,22	22.139,22	22.139,22	22.139,22	262.693,30
3.758,75	3.758,75	3.758,75	3.758,75	3.758,75	3.758,75	3.758,75	42.127,66
18.305,77	18.305,77	18.305,77	18.305,77	18.305,77	18.305,77	18.305,77	219.669,24
74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	896,40
806.281,00	892.545,00	859.650,00	859.650,00	859.650,00	859.650,00	859.650,00	10.477.234,37
(563.352,00)	(538.864,00)	(563.685,75)	(563.685,75)	(563.685,75)	(563.685,75)	(563.685,75)	(6.490.232,92)
242.929,00	353.681,00	295.964,25	295.964,25	295.964,25	295.964,25	295.964,25	3.987.001,45
3.499.639,07	3.487.951,07	3.554.343,07	3.554.343,07	3.554.343,07	3.554.343,07	3.554.343,07	42.961.595,06
97.837,87	97.837,87	97.837,87	97.837,87	97.837,87	97.837,87	97.837,87	1.174.054,40
28.133,33	28.133,33	28.133,33	28.133,33	28.133,33	28.133,33	28.133,33	337.600,00
43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	516.000,00
654,50	654,50	654,50	654,50	654,50	654,50	654,50	7.854,00
19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	237.000,00
5.032,70	5.032,70	5.032,70	5.032,70	5.032,70	5.032,70	5.032,70	60.392,40
1.267,33	1.267,33	1.267,33	1.267,33	1.267,33	1.267,33	1.267,33	15.208,00
314.416,85	294.764,35	294.764,35	314.416,85	294.764,35	294.764,35	314.416,85	3.623.313,28
14.050,50	14.050,50	14.050,50	14.050,50	14.050,50	14.050,50	14.050,50	168.606,00
70.035,42	70.035,42	70.035,42	70.035,42	70.035,42	70.035,42	70.035,42	840.425,04
4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.228,95
28.520,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	50.400,00
27.001,00	27.001,00	27.001,00	27.001,00	27.001,00	27.001,00	27.001,00	342.240,00
40.358,33	40.358,33	40.358,33	40.358,33	40.358,33	40.358,33	40.358,33	324.012,00
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	484.299,96
19.652,50	19.652,50	19.652,50	19.652,50	19.652,50	19.652,50	19.652,50	1.000,00
21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	150.000,00
10.232,09	10.232,09	10.232,09	10.232,09	10.232,09	10.232,09	10.232,09	78.610,00
22.310,35	22.310,35	22.310,35	22.310,35	22.310,35	22.310,35	22.310,35	-
30.304,86	30.304,86	30.304,86	30.304,86	30.304,86	30.304,86	30.304,86	267.724,20
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	363.658,30
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	72.000,00
5.124,30	5.124,30	5.124,30	5.124,30	5.124,30	5.124,30	5.124,30	12.000,00
1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	61.491,60
28.187,79	28.187,79	28.187,79	28.187,79	28.187,79	28.187,79	28.187,79	16.530,00
5.060,75	5.060,75	5.060,75	5.060,75	5.060,75	5.060,75	5.060,75	-
23.127,04	23.127,04	23.127,04	23.127,04	23.127,04	23.127,04	23.127,04	338.253,48
151.774,52	151.774,52	156.163,52	151.774,52	151.774,52	151.774,52	151.774,52	60.729,00
4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	277.524,48
3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.649.911,12
3.084,00	3.084,00	3.084,00	3.084,00	3.084,00	3.084,00	3.084,00	40.600,00
29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	36.000,00
8.844,00	8.844,00	8.844,00	8.844,00	8.844,00	8.844,00	8.844,00	30.840,00
18.168,00	18.168,00	18.168,00	18.168,00	18.168,00	18.168,00	18.168,00	30.840,00
512,36	512,36	512,36	512,36	512,36	512,36	512,36	291.660,00
3.629,22	3.629,22	3.629,22	3.629,22	3.629,22	3.629,22	3.629,22	88.440,00
16.822,48	16.822,48	16.822,48	16.822,48	16.822,48	16.822,48	16.822,48	88.440,00
		4.389,00					181.680,00
63.888,46	63.888,46	63.888,46	63.888,46	63.888,46	63.888,46	63.888,46	-
58.309,00	59.127,00	62.652,67	62.652,67	62.652,67	62.652,67	62.652,67	766.661,52
(28.167,60)	(26.943,20)	(28.184,29)	(28.184,29)	(28.184,29)	(28.184,29)	(28.184,29)	644.833,87
57.602,02	57.602,02	57.602,02	57.602,02	57.602,02	57.602,02	57.602,02	(324.712,40)
867.863,17	867.863,17	867.863,17	867.863,17	867.863,17	867.863,17	867.863,17	691.224,25
252.839,02	252.839,02	252.839,02	252.839,02	252.839,02	252.839,02	252.839,02	10.414.358,03
5.300.301,70	5.271.003,60	5.344.069,18	5.359.332,68	5.339.680,18	5.339.680,18	5.359.332,68	3.034.068,27
							64.206.899,36