

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/FEX | | | | | |
| 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 | 40.600,00 |
| 3.084,00 | 3.084,00 | 3.084,00 | 3.084,00 | 3.084,00 | 3.084,00 | 3.084,00 | 36.000,00 |
| 29.166,00 | 29.166,00 | 29.166,00 | 29.166,00 | 29.166,00 | 29.166,00 | 29.166,00 | 30.840,00 |
| 8.844,00 | 8.844,00 | 8.844,00 | 8.844,00 | 8.844,00 | 8.844,00 | 8.844,00 | 291.660,00 |
| 18.168,00 | 18.168,00 | 18.168,00 | 18.168,00 | 18.168,00 | 18.168,00 | 18.168,00 | 88.440,00 |
| 512,36 | 512,36 | 512,36 | 512,36 | 512,36 | 512,36 | 512,36 | 181.680,00 |
| 3.629,22 | 3.629,22 | 3.629,22 | 3.629,22 | 3.629,22 | 3.629,22 | 3.629,22 | - |
| 16.822,48 | 16.822,48 | 16.822,48 | 16.822,48 | 16.822,48 | 16.822,48 | 16.822,48 | 5.123,60 |
| | | 4.389,00 | | | | | 36.292,20 |
| | | | | | | | 168.224,80 |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | 4.389,00 |
| | | | | | | | - |
| 63.888,46 | 63.888,46 | 63.888,46 | 63.888,46 | 63.888,46 | 63.888,46 | 63.888,46 | 766.661,52 |
| 58.309,00 | 59.127,00 | 62.652,67 | 62.652,67 | 62.652,67 | 62.652,67 | 62.652,67 | 644.833,87 |
| (28.167,60) | (26.943,20) | (28.184,29) | (28.184,29) | (28.184,29) | (28.184,29) | (28.184,29) | (324.712,40) |
| 57.602,02 | 57.602,02 | 57.602,02 | 57.602,02 | 57.602,02 | 57.602,02 | 57.602,02 | 691.224,25 |
| 867.863,17 | 867.863,17 | 867.863,17 | 867.863,17 | 867.863,17 | 867.863,17 | 867.863,17 | 10.414.358,03 |
| 252.839,02 | 252.839,02 | 252.839,02 | 252.839,02 | 252.839,02 | 252.839,02 | 252.839,02 | 3.034.068,27 |
| 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 | 64.206.899,36 |