ANEXO: I

CRONOGRAMA DAS PREVISÕES DE ENTRADAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA PREVISTA PARA 2013.

RECEITA PREVISTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS:
													-
IPTU	108.894,99	108.894,99	108.894,99	108.894,99	108.894,99	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
IRRF	60.626,72	60.626,72	60.626,72	60.626,72	60.626,72	60.626,72	60.626,72	60.626,72	60.626,72	60.626,72	60.626,72	60.626,72	727.520,65
ITBI	45.965,31	45.965,31	45.965,31	45.965,31	45.965,31	45.965,31	45.965,31	45.965,31	45.965,31	45.965,31	45.965,31	45.965,31	551.583,76
ISS	37.671,74	146.421,28	146.421,28	146.421,28	146.421,28	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
													-
FPM	1.304.694,37	1.565.505,00	1.189.317,50	1.387.596,25	1.552.045,00	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
ITR	10.280,02	1.633,98	10.280,02	10.280,02	10.280,02	10.280,02	10.280,02	10.280,02	10.280,02	10.280,02	10.280,02	10.280,02	114.714,20
LC 87/96	11.013,75	11.013,75	11.013,75	11.013,75	11.013,75	11.013,75	11.013,75	11.013,75	11.013,75	11.013,75	11.013,75	11.013,75	132.165,00
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	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
IPVA	302.246,00	302.246,00	80.162,50	193.472,50	204.886,25	127.645,00	166.710,00	133.936,46	133.936,46	133.936,46	133.936,46	133.936,46	2.116.048,54
IPI Exp.	25.173,25	25.173,25	26.150,00	22.030,00	23.700,00	22.487,50	18.911,25	23.041,77	23.041,77	23.041,77	23.041,77	23.041,77	278.835,10
													-
MJ IPTU	1.115,51	1.115,51	1.115,51	1.115,51	1.115,51	1.115,51	1.115,51	1.115,51	1.115,51	1.115,51	1.115,51	1.115,51	13.386,12
MJ ISS	1.309,33	1.309,33	1.309,33	1.309,33	1.309,33	1.309,33	1.309,33	1.309,33	1.309,33	1.309,33	1.309,33	1.309,33	15.711,98
MJ ITBI		0,06											0,06
MJ D. IPTU	17.301,74	17.301,74	17.301,74	17.301,74	17.301,74	17.301,74	17.301,74	17.301,74	17.301,74	17.301,74	17.301,74	17.301,74	207.620,90
MJ D. ISS	1.965,82	1.965,82	1.965,82	1.965,82	1.965,82	1.965,82	1.965,82	1.965,82	1.965,82	1.965,82	1.965,82	1.965,82	23.589,82
													-
Div. IPTU	29.259,69	29.259,69	29.259,69	29.259,69	29.259,69	29.259,69	29.259,69	29.259,69	29.259,69	29.259,69	29.259,69	29.259,69	351.116,21
Div. ISS	4.950,44	4.950,44	4.950,44	4.950,44	4.950,44	4.950,44	4.950,44	4.950,44	4.950,44	4.950,44	4.950,44	4.950,44	59.405,32
													-
SUBTOTAL =	2.979.790,68	3.340.404,87	2.933.714,60	3.587.080,85	3.343.009,60	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
													-
TRANSF. VOLUNTÁRIAS	**22.139,22**	**19.161,88**	**22.139,22**	**22.139,22**	**22.139,22**	**22.139,22**	**22.139,22**	**22.139,22**	**22.139,22**	**22.139,22**	**22.139,22**	**22.139,22**	**262.693,35**
CFEM	3.758,75	781,41	3.758,75	3.758,75	3.758,75	3.758,75	3.758,75	3.758,75	3.758,75	3.758,75	3.758,75	3.758,75	42.127,66
FEP	18.305,77	18.305,77	18.305,77	18.305,77	18.305,77	18.305,77	18.305,77	18.305,77	18.305,77	18.305,77	18.305,77	18.305,77	219.669,24
CEX/FEX													-
CIDE	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	896,40
TRANSF FUNDEB	1.079.070,37	748.014,00	765.385,00	917.161,00	970.528,00	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
(-) DEDUÇÕES FUNDEB	(262.994,81)	(584.518,80)	(503.180,75)	(613.854,00)	(585.039,75)	(563.152,00)	(538.864,00)	(563.685,75)	(563.685,75)	(563.685,75)	(563.685,75)	(563.685,75)	(6.490.232,92)
Saldo Fundeb:	816.075,54	163.495,20	262.204,25	303.307,00	385.488,25	242.129,00	353.681,00	295.964,25	295.964,25	295.964,25	295.964,25	295.964,25	3.987.001,45
													-
SORTOTAL LIQUIDO:	3.818.005,44	3.523.061,95	3.218.058,07	3.892.527,07	3.750.637,07	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
OUTRAS RECEITAS	**97.837,87**	**97.837,87**	**97.837,87**	**97.837,87**	**97.837,87**	**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
TAXAS	28.133,33	28.133,33	28.133,33	28.133,33	28.133,33	28.133,33	28.133,33	28.133,33	28.133,33	28.133,33	28.133,33	28.133,33	337.600,00
CIP	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	516.000,00
Remuneração Imobiliária	654,50	654,50	654,50	654,50	654,50	654,50	654,50	654,50	654,50	654,50	654,50	654,50	7.854,00
Rendimento de aolicação Bancária	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	237.000,00
Servicos Agropecuários	5.032,70	5.032,70	5.032,70	5.032,70	5.032,70	5.032,70	5.032,70	5.032,70	5.032,70	5.032,70	5.032,70	5.032,70	60.392,40
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1.267,33	1.267,33	1.267,33	1.267,33	1.267,33	1.267,33	1.267,33	1.267,33	1.267,33	1.267,33	1.267,33	1.267,33	15.208,00
													-
FNS / FFS - SES	**294.764,35**	**294.764,35**	**317.719,00**	**298.993,30**	**294.764,35**	**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**
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	14.050,50	14.050,50	14.050,50	14.050,50	14.050,50	14.050,50	14.050,50	14.050,50	14.050,50	14.050,50	14.050,50	14.050,50	168.606,00
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	70.035,42	70.035,42	70.035,42	70.035,42	70.035,42	70.035,42	70.035,42	70.035,42	70.035,42	70.035,42	70.035,42	70.035,42	840.425,04
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS			2.902,15										2.902,15
PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS				4.228,95									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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	50.400,00
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	28.520,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	342.240,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	27.001,00	27.001,00	27.001,00	27.001,00	27.001,00	27.001,00	27.001,00	27.001,00	27.001,00	27.001,00	27.001,00	27.001,00	324.012,00
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	40.358,33	40.358,33	40.358,33	40.358,33	40.358,33	40.358,33	40.358,33	40.358,33	40.358,33	40.358,33	40.358,33	40.358,33	484.299,96
INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS INDÍGENAS			1.000,00										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	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			19.652,50			19.652,50			19.652,50			19.652,50	78.610,00
													-
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	261.000,00
REPASSE DE INC. P/ MANUT. DO PROGR. SAMU/SALVAR	10.232,09	10.232,09	10.232,09	10.232,09	10.232,09	10.232,09	10.232,09	10.232,09	10.232,09	10.232,09	10.232,09	10.232,09	122.785,08
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	22.310,35	22.310,35	22.310,35	22.310,35	22.310,35	22.310,35	22.310,35	267.724,20
PAGTO PREST DO SUS CAPS-SIA MEDIA COMPLEX PJ	30.304,86	30.304,86	30.304,86	30.304,86	30.304,86	30.304,86	30.304,86	30.304,86	30.304,86	30.304,86	30.304,86	30.304,86	363.658,30
REPASSE DE INCENT. AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
REPASSE DE INCENTIVO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
REPASSE DO INCENTIVO DA FARMACIA BASICA	5.124,30	5.124,30	5.124,30	5.124,30	5.124,30	5.124,30	5.124,30	5.124,30	5.124,30	5.124,30	5.124,30	5.124,30	61.491,60
REPASSE DO INCENTIVO DA FARMACIA BASICA/DIABETES	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	16.530,00
													-
FNAS	28.187,79	28.187,79	28.187,79	28.187,79	28.187,79	28.187,79	28.187,79	28.187,79	28.187,79	28.187,79	28.187,79	28.187,79	338.253,48
Recursos Transferidos no Mês para Apoio à Gestão	5.060,75	5.060,75	5.060,75	5.060,75	5.060,75	5.060,75	5.060,75	5.060,75	5.060,75	5.060,75	5.060,75	5.060,75	60.729,00
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	23.127,04	23.127,04	23.127,04	23.127,04	23.127,04	23.127,04	23.127,04	277.524,48
FNDE / FEE - SEE	**63.888,46**	**63.888,46**	**151.774,52**	**151.774,52**	**151.774,52**	**151.774,52**	**151.774,52**	**156.163,52**	**151.774,52**	**151.774,52**	**151.774,52**	**151.774,52**	**1.649.911,12**
PNAE - AUMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	40.600,00
PNAE - AUMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	36.000,00
PNAE - AUMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			3.084,00	3.084,00	3.084,00	3.084,00	3.084,00	3.084,00	3.084,00	3.084,00	3.084,00	3.084,00	30.840,00
PNAE - AUMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	291.660,00
PNAE - AUMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio			8.844,00	8.844,00	8.844,00	8.844,00	8.844,00	8.844,00	8.844,00	8.844,00	8.844,00	8.844,00	88.440,00
PNAE - AUMENTAÇÃO ESCOLAR - Mais Educação Fund			18.168,00	18.168,00	18.168,00	18.168,00	18.168,00	18.168,00	18.168,00	18.168,00	18.168,00	18.168,00	181.680,00
													-
TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL			512,36	512,36	512,36	512,36	512,36	512,36	512,36	512,36	512,36	512,36	5.123,60
TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO			3.629,22	3.629,22	3.629,22	3.629,22	3.629,22	3.629,22	3.629,22	3.629,22	3.629,22	3.629,22	36.292,20
TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL			16.822,48	16.822,48	16.822,48	16.822,48	16.822,48	16.822,48	16.822,48	16.822,48	16.822,48	16.822,48	168.224,80
													-
FDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								4.389,00					4.389,00
													-
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	63.888,46	63.888,46	63.888,46	63.888,46	63.888,46	63.888,46	63.888,46	766.661,52
SAL. EDUCAÇÃO		39.948,54	59.410,00	57.809,00	56.967,00	58.309,00	59.127,00	62.652,67	62.652,67	62.652,67	62.652,67	62.652,67	644.833,87
(-) PASEP = 1,00%	(13.350,50)	(29.225,94)	(25.159,04)	(31.692,70)	(29.251,99)	(28.167,60)	(26.943,20)	(28.184,29)	(28.184,29)	(28.184,29)	(28.184,29)	(28.184,29)	(324.712,40)
Convênios	57.602,02	57.602,02	57.602,02	57.602,02	57.602,02	57.602,02	57.602,02	57.602,02	57.602,02	57.602,02	57.602,02	57.602,02	691.224,25
RPPS/FAPS	867.863,17	867.863,17	867.863,17	867.863,17	867.863,17	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
FASM	252.839,02	252.839,02	252.839,02	252.839,02	252.839,02	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
TOTAL GERAL:	**5.467.637,62**	**5.196.767,23**	**5.026.132,42**	**5.673.741,05**	**5.529.220,82**	**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**

(0,00)