

LC Federal nº 101/2000 - Inciso I do artigo 53

Em R\$

Modelo 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Contábil	Adição/Exclusão	Ajustado	ago/14 12º Mês	jul/14 11º mês	jun/14 10º Mês	mai/14 9º Mês	abr/14 8º Mês	mar/14 7º Mês	fev/14 6º Mês	jan/14 5º Mês	dez/13 4º Mês	nov/13 3º Mês	out/13 2º Mês	set/13 1º Mês
I - RECEITAS CORRENTES	1.0.0.0.00.00.00.00	(49.054.541.61)		72.543.731,59	5.680.169,35	5.568.061,46	5.522.001,08	6.033.517,68	6.037.123,29	5.105.429,33	5.862.798,30	6.483.839,06	7.977.875,03	5.576.097,05	5.611.349,17	7.085.470,79
II - DEDUÇÕES				16.947.058,46	535.385,38	1.104.237,49	1.405.329,03	1.380.029,15	1.168.088,65	973.405,02	1.476.134,24	1.444.860,07	1.844.836,19	1.431.268,88	1.114.550,44	3.068.933,92
IRRF sobre Rendimento do Trabalho					53.906,42	50.931,94	50.987,89	51.636,74	49.814,41	54.762,66	38.415,52	84.303,07	39.392,08	47.910,41	45.973,49	47.775,31
Ativos/Inativos Poder Executivo/Indiretas	1.1.1.2.04.31.01.00.00			557.152,68	48.882,20	45.818,07	45.606,67	46.367,07	44.798,96	45.542,89	38.415,52	80.174,86	33.777,69	43.268,17	41.349,38	43.151,20
Ativos/Inativos Poder Legislativo	1.1.1.2.04.31.02.00.00			58.657,26	5.024,22	5.113,87	5.381,22	5.269,67	5.015,45	9.219,77		4.128,21	5.614,39	4.642,24	4.624,11	4.624,11
Multas e Juros de Mora do IRRF	1.9.1.1.02.03.00.00.00			-												
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IRRF	1.9.1.3.02.03.00.00.00			-												
Receita da Dívida Ativa do IRRF	1.9.3.1.01.02.00.00.00			-												
Cancelamento de Restos a Pagar					-											
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados	1.9.9.0.99.00.02.00.00			-												
Cancelamento de Restos a Pagar Processados	1.9.9.0.99.00.03.00.00			-												
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA					4.420,72	101,51	1.834,80	2.625,02	3.317,71	5.341,17	10.030,63	23.529,25	172.666,27	121.765,35	747,30	3.352,43
(-) Deduções da Receita por Renúncia				97.944,88				2.450,23	143,50		181,92	308,58	9.177,05	85.683,60		
(-) Deduções da Receita por Restituição				19.156,75	4.136,13	101,51	1.834,80	174,79	3.162,34	5.337,11	168,69		985,94	442,13	747,30	2.066,01
(-) Deduções da Receita por Desconto Concedido				157.753,42							9.680,02	23.220,67	124.852,73			-
(-) Outras Deduções da Receita				284,59	284,59											
(-) Deduções por Retificações				74.592,52					11,87	4,06			37.650,55	35.639,62		1.286,42
Deduções de Receitas para a Formação do FUNDEB - Característica Peculiar = 105					477.058,24	536.244,95	908.281,28	544.220,72	557.296,88	459.698,49	606.907,91	576.938,67	997.455,31	513.194,79	614.437,93	405.292,34
(R) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - Municípios Conveniados	9.1.1.1.2.01.01.02.00.00			-												
(R) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00			3.166.485,36	255.687,48	210.471,83	245.055,68	326.769,05	245.207,43	214.843,27	362.179,83	339.166,11	287.525,58	278.764,58	200.408,80	200.405,72
(R) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00			93.467,15	283,56	273,11	56,94	42,23	604,94	46,35	352,70	2.496,96	3.539,91	7.579,33	63.871,03	14.320,09
(R) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - lei Complementar 87/96	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00			24.838,87	2.276,93	2.276,93	2.276,93	2.276,93	2.276,93		2.276,93	2.276,93	2.225,09	2.225,09	2.225,09	2.225,09
(R) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00			3.467.941,37	218.810,27	323.223,08	381.608,33	215.132,51	309.207,58	244.808,87	242.098,45	232.998,67	539.153,37	224.625,79	347.933,01	188.341,44
(R) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00			388.199,89			248.289,17						139.910,72			
(R) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00			56.094,87			30.994,23						25.100,64			

Contribuições dos Servidores Ativos/Inativos/Pensionistas para o RPPS				-	165.656,74	167.664,68	161.432,77	164.657,29	162.842,00	157.211,10	154.267,25	311.078,35	159.180,20	156.738,44	157.656,10	
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social	1.2.1.0.01.00.00.00.00		2.606,98				(423,76)	-	455,25	65,29	65,29	31,49	2.147,64	161,49	104,29	
Contribuição para o RPPS do Servidor Público	1.2.1.0.29.00.00.00.00		1.915.777,94		165.656,74	167.664,68	161.856,53	164.657,29	162.386,75	157.145,81	154.201,96	311.046,86	157.032,56	156.576,95	157.551,81	
Compensação Previdenciária do RPPS																
Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS -SIAPC	1.9.2.2.10.00.00.00.00		3.214.136,74						27.584,36		459.331,67		459.331,67	23.649,81	2.244.239,23	
Receitas do RPPS - Remunerações e Outras Receitas					284.057,33	218.068,50	545.901,46	329.662,17	213.845,30	590.860,62	96.689,23	274.402,71	90.712,30	223.306,26	142.746,30	
Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.3.2.8.00.00.00.00.00		3.010.252,18		284.057,33	218.068,50	545.901,46	329.662,17	213.845,30	590.860,62	96.689,23	274.402,71	90.712,30	223.306,26	142.746,30	
Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	1.9.9.0.99.00.01.00.00		-													
Receitas do Fundo de Assistência Social dos Servidores																
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo de Assistência Social do Servidor	1.3.2.5.01.99.02.00.00		-													
Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência Social dos Servidores	1.9.9.0.99.00.04.00.00		-													
Receitas do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor					67.245,02	58.491,88	74.212,44	63.340,19	49.331,04	72.708,46	49.800,93	49.841,47	39.174,16	49.697,21	67.872,21	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor	1.3.2.5.01.99.03.00.00		332.438,42		37.445,80	29.532,15	47.131,22	37.067,59	22.492,12	43.916,45	20.876,53	20.385,98	15.160,81	19.439,81	38.989,96	
Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	1.9.9.0.99.00.05.00.00		309.276,59		29.799,22	28.959,73	27.081,22	26.272,60	26.838,92	28.792,01	28.924,40	29.455,49	24.013,35	30.257,40	28.882,25	
Outras Contribuições Sociais																
Outras Contribuições Sociais	1.2.1.0.99.00.00.00.00															
(-) Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal	(1.2.1.0.99.00.10.00.00)															
(-) Contribuição de Inativos e Pensionistas à Prefeitura Municipal	(1.2.1.0.99.00.11.00.00)															
Multas e Juros de Mora das Contribuições ao RPPS	1.9.1.2.29.00.00.00.00		-													
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	1.9.1.2.99.01.00.00.00		-													
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	1.9.1.4.00.00.00.00.00		-													
Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	1.9.3.2.16.00.00.00.00		-													
Outras Deduções de Receitas - Característica Peculiar = 101, 102, 103, 104, 106, 108 e 109																
(R) Deduções da Receita Corrente	9.1.0.0.0.00.00.00.00		-													
III - SUBTOTAL (III = I - II)				5.144.783,97	4.463.823,97	4.116.672,05	4.653.488,53	4.869.034,64	4.132.024,31	4.386.664,06	5.038.978,99	6.133.038,84	4.144.828,17	4.496.798,73	4.016.536,87	
IV - (+) PERDA PARA O FUNDEB																
V - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DA ENTIDADE (V = III + IV)			55.596.673,13	5.144.783,97	4.463.823,97	4.116.672,05	4.653.488,53	4.869.034,64	4.132.024,31	4.386.664,06	5.038.978,99	6.133.038,84	4.144.828,17	4.496.798,73	4.016.536,87	

Fonte: Demonstrativos da Execução Orçamentária