

DECRETO Nº 001 / 2019

ANEXO I PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL



GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R\$

RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
IPTU	5.735.273,15	38.049.297,50	3.823.418,72	3.996.133,61	3.504.273,45	4.056.645,52	4.086.562,95	3.434.916,01	3.287.685,41	3.304.692,53	3.176.928,67	1.076.801,34	77.532.628,86
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.453.199,74	1.126.088,11	987.993,00	1.485.644,98	1.024.584,12	1.100.978,52	1.008.585,40	931.947,03	1.028.856,98	1.131.125,64	1.151.484,84	1.121.500,51	13.551.988,87
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	4.080,13	140.774,76	42.962,68	63.583,54	49.905,86	170.604,77	165.460,67	47.227,40	53.424,05	54.801,54	75.364,81	109.113,91	977.304,12
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	342.063,84	268.187,89	163.465,22	260.229,85	191.551,72	197.988,82	234.864,56	161.730,41	225.555,86	229.984,22	258.739,91	296.892,09	2.831.254,39
ISSQN	7.771.716,96	7.008.283,97	7.755.306,40	7.947.715,07	7.734.359,48	7.751.812,47	8.020.873,33	7.697.422,43	8.372.212,61	8.741.157,85	7.783.770,82	8.898.753,48	95.483.384,87
DÍVIDA ATIVA DO ISS	363.283,90	235.929,53	289.290,79	442.245,61	313.776,65	238.181,34	224.897,26	176.335,97	132.864,99	155.022,92	125.187,15	129.944,56	2.826.960,67
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	150.235,57	146.998,94	183.286,07	154.423,39	79.642,38	114.628,82	123.567,46	143.970,30	80.864,22	132.258,68	80.550,44	110.771,11	1.501.197,38
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	110.171,57	28.224,90	34.298,28	236.200,78	73.243,74	61.550,62	66.509,28	77.347,30	60.273,43	66.884,57	55.555,28	57.609,54	927.869,29
ITBI	863.804,16	1.030.152,48	1.081.641,83	1.285.657,99	1.764.740,44	1.571.586,18	1.557.616,76	1.988.087,32	1.390.791,89	1.731.376,88	1.352.482,88	1.088.515,92	16.706.454,73
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	3.816,99	3.045,11	132,25	0,01	330,77	13.703,16	7.531,58	249,80	228,42	-	430,86	-	29.468,95
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP	1.216.255,73	7.663.878,10	803.269,93	790.529,06	699.318,22	989.924,79	727.196,88	699.387,38	697.298,68	670.763,56	633.101,61	330.747,81	15.921.671,75
TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - TLF	23.632,78	56.377,95	1.044.005,13	203.655,21	84.520,94	94.516,83	285.356,60	1.353.883,15	205.323,79	189.573,49	153.472,87	160.366,78	3.854.685,52
TAXA DE PUBLICIDADE	-	4.077,99	68.123,99	13.126,26	3.796,80	2.302,14	9.759,74	78.290,58	3.758,47	3.083,75	3.707,71	3.349,18	193.376,61
TAXA DE MÁQUINAS E MOTORES	-	1.331,60	6.543,35	762,38	-	299,45	1.558,95	2.319,44	145,75	479,57	158,49	26,19	13.625,17
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	150.567,06	222.924,05	134.242,78	120.745,29	119.001,83	114.515,43	123.953,14	131.793,20	107.419,17	109.032,91	93.617,19	44.370,59	1.472.182,64
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.081.400,09	554.001,62	514.859,63	538.268,18	490.575,61	472.085,14	459.889,74	471.120,75	419.057,65	448.256,49	475.995,00	459.387,12	6.384.897,02
MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	8.171,29	5.587,42	7.212,68	16.740,60	13.419,32	14.929,62	29.263,36	33.182,34	26.588,10	26.797,99	30.810,19	23.999,91	236.702,82
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	122.510,90	57.718,30	60.273,96	69.311,58	66.126,66	68.113,15	82.285,24	63.560,49	68.616,71	63.750,49	82.746,36	85.223,36	890.237,20
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.034.986,00	3.226.037,25	3.589.592,36	2.481.921,92	2.931.073,75	2.903.800,22	3.206.990,92	3.645.907,58	2.829.877,22	3.364.104,67	5.532.376,95	2.024.285,80	37.770.954,64
CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.550.569,38	3.676.756,91	3.618.468,64	4.652.714,68	3.680.837,30	3.477.125,26	4.672.424,05	3.304.379,19	4.145.432,82	3.343.286,30	3.202.762,77	4.638.471,69	46.963.228,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163.753,89	15.113,73	18.521,67	48.295,76	38.503,50	102.266,28	132.838,07	46.400,61	199.914,38	45.249,18	18.481,31	138.113,78	967.452,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	422.086,15	424.520,90	553.532,54	583.078,37	603.992,10	603.670,41	562.804,86	546.649,92	413.732,12	403.149,26	1.628.584,75	159.910,12	6.905.711,50
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	402.875,98	416.034,26	552.847,03	654.559,51	1.182.722,87	1.034.071,26	1.400.803,80	1.160.516,42	793.358,79	996.387,68	874.710,11	465.495,55	9.934.383,26
RECEITAS DIVERSAS	1.064.019,02	54.045,46	1.345.691,40	792.113,54	550.455,06	525.066,64	743.469,38	1.529.575,10	740.130,30	1.461.285,26	814.964,33	852.832,32	10.365.556,89
RECEITAS DE CONTROLE MUNICIPAL - TOTAL	28.038.474,28	64.307.297,81	26.678.980,33	26.837.657,17	25.200.752,57	25.680.366,84	27.935.063,98	27.726.200,12	25.283.411,81	26.672.505,43	27.605.985,30	22.276.482,66	354.243.178,30



GABINETE DO PREFEITO

TRANSFERÊNCIAS

Em R\$

RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ICMS	28.330.918,65	22.027.392,96	20.960.683,30	17.585.208,38	26.568.369,46	22.809.843,22	24.076.396,72	23.549.554,81	25.485.663,85	27.350.360,78	24.891.323,26	26.056.478,05	289.692.193,44
FUNDEB	19.074.914,93	24.352.339,97	17.948.322,82	14.716.883,99	26.117.097,18	18.305.881,63	16.485.943,81	17.482.416,19	16.623.122,64	17.999.354,32	18.360.970,77	20.452.358,19	227.919.606,44
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.514.816,92	8.516.903,20	5.735.205,52	6.013.176,13	7.378.460,86	6.907.467,10	8.773.537,74	5.918.446,97	4.463.697,25	5.070.731,07	6.373.597,55	12.383.858,88	84.049.899,19
ROYALTIES	127.789,77	190.482,26	160.068,20	130.936,73	144.597,89	115.032,03	190.794,50	171.902,65	168.845,34	104.542,77	179.984,55	142.095,09	1.827.071,78
IPVA	6.169.970,99	12.581.494,05	7.316.502,19	5.279.169,03	2.277.170,79	1.437.890,56	1.242.460,51	1.113.834,10	717.933,88	575.138,23	399.299,54	111.199,80	39.222.063,67
IPI EXPORTAÇÃO	161.384,30	159.085,52	127.922,39	137.650,92	148.371,14	146.010,84	132.247,07	147.526,29	132.887,53	157.708,69	141.220,96	149.879,19	1.741.894,84
ICMS DESONERAÇÃO	42.455,09	42.455,09	42.455,09	42.455,09	42.455,09	42.455,09	42.455,09	42.455,09	42.455,09	42.455,09	42.455,09	42.455,09	509.461,08
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	729,87	107,62	121,72	-	377,47	290,70	276,04	-	2.563,56	22.071,89	4.598,61	841,03	31.978,51
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	126.518,88	134.774,96	142.506,02	121.195,24	133.085,02	146.321,66	176.003,11	171.003,81	179.198,61	171.758,44	217.185,79	199.766,52	1.919.318,06
CFEM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL	52.532,31	38.050,05	44.614,33	30.328,11	52.232,38	10.648,69	60.334,83	29.463,61	26.820,05	36.497,67	36.117,36	26.291,48	443.930,87
CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	163.493,13	-	-	143.150,32	-	-	142.772,23	-	-	72.042,38	-	-	521.458,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO E UNIÃO	200.993,99	-	-	781.951,77	-	-	-	-	-	-	-	-	982.945,76
TRANSFERÊNCIAS - TOTAL	60.966.518,83	68.043.085,68	52.478.401,58	44.982.105,71	62.862.217,28	49.921.841,52	51.323.221,65	48.626.603,52	47.843.187,80	51.602.661,33	50.646.753,48	59.565.223,32	648.861.821,70

PREVISÃO DE ARRECAÇÃO - 2019

Em R\$

RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RECEITAS DE CONTROLE MUNICIPAL - TOTAL	28.038.474,28	64.307.297,81	26.678.980,33	26.837.657,17	25.200.752,57	25.680.366,84	27.935.063,98	27.726.200,12	25.283.411,81	26.672.505,43	27.605.985,30	22.276.482,66	354.243.178,30
TRANSFERÊNCIAS - TOTAL	60.966.518,83	68.043.085,68	52.478.401,58	44.982.105,71	62.862.217,28	49.921.841,52	51.323.221,65	48.626.603,52	47.843.187,80	51.602.661,33	50.646.753,48	59.565.223,32	648.861.821,70
RECEITA TOTAL TESOURO - EXCETO CONVÊNIO	89.004.993,11	132.350.383,49	79.157.381,91	71.819.762,88	88.062.969,85	75.602.208,36	79.258.285,63	76.352.803,64	73.126.599,61	78.275.166,76	78.252.738,78	81.841.705,98	1.003.105.000,00