

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

ANEXO I

CRONOGRAMA DA RECEITA MENSAL

Código	Descrição	PREVISÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	1º SEMESTRE
10000000	RECEITAS CORRENTES	13.346.345,00	1.168.350,00	1.159.050,00	1.049.930,00	1.059.430,00	1.075.330,00	1.156.730,00	6.668.820,00
11000000	Receita Tributária	549.200,00	15.100,00	23.400,00	24.500,00	24.400,00	16.500,00	134.500,00	238.400,00
11100000	Impostos	420.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	12.500,00	10.500,00	105.000,00	162.000,00
11120000	Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda	367.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	8.500,00	103.000,00	150.000,00
11120200	Imp. Sobre Propried. Predial e Territ. Urbana	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
11120400	Imp. S/ Renda Provento Qualquer Natureza	90.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	40.000,00
11120431	IRRF - Sobre o Rendimento do Trabalho	70.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	34.000,00
11120434	IRRF - Sobre Outros Rendimentos	20.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00	500,00	1.000,00	6.000,00
11120800	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis	80.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00	22.000,00
11120801	Imp. S/ Trans. Inter Vivos Bens Imóveis - ITBI	80.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00	22.000,00
11130000	Imposto Sobre a Produção e a Circulação	53.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
11130501	Imposto S/ Serviços Qualquer Natureza - ISSQN	53.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
11200000	Taxas	128.800,00	3.100,00	12.400,00	13.500,00	11.900,00	6.000,00	29.100,00	76.000,00
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	37.700,00	2.000,00	8.400,00	8.500,00	6.900,00	2.000,00	2.100,00	29.900,00
11211700	Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária	2.400,00	200,00	200,00	500,00	500,00	200,00	200,00	1.800,00
11212500	Taxa de Licença e Func de Estabelecimentos	23.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	20.000,00
11212600	Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.000,00
11212700	Taxa Apreensão e Depósito de Mercadorias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11212800	Taxa Funcionamento Estab. Horário Especial	6.000,00	400,00	1.600,00	700,00	500,00	300,00	200,00	3.700,00
11213200	Taxa Aprovação Proj Construção Civil e Obras	4.000,00	0,00	200,00	1.000,00	600,00	400,00	400,00	2.600,00
11213500	Taxa Alinhamento e Nivelamento Terrenos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11213600	Taxa Apreensão, Depósito e Liberação de Animais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11219900	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	91.100,00	1.100,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	27.000,00	46.100,00
11222100	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11229000	Taxa de Limpeza Pública	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	66.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	13.000,00	32.000,00
11300000	Contribuição de Melhoria	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
11300100	Contrib Melhoria Rede Água e Esgoto Sanitário	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11300200	Contrib Melhoria Rede Iluminação Pública na Cidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11300400	Contrib Melhoria Pavimentação e Obras Complementa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11309900	Outras Contribuições de Melhoria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
12000000	Receitas de Contribuições	102.000,00	8.000,00	8.400,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.000,00	49.400,00
12300000	Contribuição Cust. Iluminação Pública - CIP	102.000,00	8.000,00	8.400,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.000,00	49.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

13000000	Receita Patrimonial	202.200,00	18.950,00	19.650,00	17.430,00	15.630,00	15.930,00	16.130,00	103.720,00
13100000	Receitas Imobiliárias	50.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	23.900,00
13110000	Aluguéis	50.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	23.900,00
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	152.200,00	15.450,00	15.650,00	13.430,00	11.630,00	11.730,00	11.930,00	79.820,00
13250000	Remuneração Depósitos Bancários	152.200,00	15.450,00	15.650,00	13.430,00	11.630,00	11.730,00	11.930,00	79.820,00
13250100	Remuneração Dep Bancários Recurs Vinculados	43.200,00	3.450,00	3.550,00	3.330,00	3.530,00	3.630,00	3.830,00	21.320,00
13250101	Rem Dep Banc Vinculados - Royalties	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	800,00
13250102	Rem Dep Banc Vinculados - FUNDEB	12.000,00	200,00	400,00	600,00	800,00	1.000,00	1.200,00	4.200,00
13250103	Rem Dep Banc Vinculados - Fundo de Saúde	8.000,00	800,00	800,00	700,00	600,00	500,00	500,00	3.900,00
13250105	Rem Dep Banc Vinculados - Ensino 25%	2.000,00	100,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	1.400,00
13250106	Rem Dep Banc Vinculados - Saúde	8.000,00	800,00	800,00	600,00	600,00	700,00	700,00	4.200,00
13250109	Rem Dep Banc Vinculados - CIDE	400,00	50,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	220,00
13250110	Rem Dep Banc Vinculados - FNAS	2.400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	1.200,00
13250199	Rec Rem Outros Dep Banc Recursos Vinculados	8.400,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	800,00	800,00	5.400,00
13250200	Remuneração Dep Banc Não Vinculados	109.000,00	12.000,00	12.100,00	10.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	58.500,00
13250201	Receita Remuneração Depósitos Poupança	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
13250299	Rem Dep Banc Recursos Não Vinculados	108.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	58.000,00
16000000	Receita de Serviços	288.900,00	17.500,00	26.800,00	30.000,00	30.900,00	23.400,00	23.800,00	152.400,00
16001300	Serviços Administrativos	7.400,00	800,00	1.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.000,00
16001301	Serviço de Inscrição em Concursos Públicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16001302	Serviço de Venda de Editais	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
16001307	Serviço Fotocópias ou Cópias Heliográficas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16001399	Outros Serviços Administrativos	6.000,00	600,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.800,00
16004100	Serviço Captação Tratamento Distribuição Água	212.000,00	10.000,00	19.000,00	23.500,00	24.500,00	17.000,00	17.500,00	111.500,00
16004200	Serviço Coleta Transporte e Tratamento Esgoto	54.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.700,00	4.600,00	29.300,00
16004300	Serviço Coleta Transporte de Resíduos Sólidos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16004500	Serviço Preparação Terras Propriedades Particulares	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00
16004600	Serviço de Cemitério	9.000,00	1.500,00	1.000,00	900,00	700,00	700,00	700,00	5.500,00
16004800	Serviço de Religamento de Água	2.500,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	900,00
16009900	Outros Serviços Gerais	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	800,00
17000000	Transferências Correntes	12.062.800,00	1.108.800,00	1.080.800,00	958.800,00	968.800,00	998.800,00	962.900,00	6.078.900,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	12.059.200,00	1.108.800,00	1.080.800,00	958.800,00	968.800,00	998.800,00	959.300,00	6.075.300,00
17210000	Transferências da União	8.237.800,00	756.800,00	760.800,00	626.800,00	649.800,00	685.800,00	646.100,00	4.126.100,00
17210100	Participação na Receita da União	7.707.000,00	701.000,00	710.500,00	580.500,00	600.500,00	640.500,00	600.500,00	3.833.500,00
17210102	Cota Parte FPM	7.700.000,00	700.000,00	710.000,00	580.000,00	600.000,00	640.000,00	600.000,00	3.830.000,00
17210105	Cota Parte ITR	7.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

17620000	Transferência de Convênios do Estado	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
17620100	Transf Conv Estado - SUS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
17620200	Transf Conv Estado Programas Educação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
17629900	Outras Transf Convênios do Estado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
19000000	Outras Receitas Correntes	141.245,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	12.200,00	11.400,00	46.000,00
19100000	Multas e Juros de Mora	12.200,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	11.000,00
19110000	Multas e Juros de Mora de Tributos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
19113500	Multas e Juros de Mora Taxa Fisc Vig Sanitária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
19113800	Multas e Juros de Mora sobre IPTU	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
19113900	Multas e Juros de Mora sobre ITBI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
19114000	Multas e Juros de Mora sobre ISS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
19119800	Multas e Juros de Mora Contrib Melhoria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
19119900	Multas e Juros de Mora Outros Tributos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
19130000	Multas Juros de Mora Div Ativa Tributária	4.400,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	4.400,00
19131100	Multas e Juros Mora - Div Ativa IPTU	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
19131200	Multas e Juros Mora - Div Ativa ITBI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
19131300	Multas e Juros Mora - Div Ativa ISS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
19133500	Multas e Juros Mora - Div Ativa Tx Vig. Sanitária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
19139900	Multas e Juros Mora - Div Ativa Outros Tributos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
19150000	Multas Juros Mora Div Ativa Outras Receitas	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
19159900	Outras Multas Juros Mora Div. Ativa Outras Receitas	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
19190000	Multas de Outras Origens	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19191500	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19192700	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19199900	Outras Multas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19200000	Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19210000	Indenizações	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19210600	Indenizações Danos causados Patrimônio Público	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19219900	Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220000	Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19229952	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19300000	Receita da Dívida Ativa	45.000,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.900,00	27.000,00
19310000	Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	15.000,00
19311100	Receita da Dívida Ativa do IPTU	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
19311200	Receita da Dívida Ativa de ITBI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
19311300	Receita da Dívida Ativa do ISS	900,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	300,00	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

19319900	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
19320000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
19329952	Receita Div Ativa Não Tributária Outras Receitas	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
19900000	Receitas Diversas	83.745,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
19909900	Outras Receitas	83.745,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	699.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000	Alienação de Bens	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22150000	Alienação de Veículos	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22160000	Alienação de Móveis e Utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22170000	Alienação de Equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22190000	Alienação de Outros Bens Móveis	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000000	Transferências de Capital	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24700000	Transferências de Convênios	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710000	Transferências Convênios União e Entidades	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710100	Transf Conv da União SUS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710200	Transf Conv União Programas Educação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710300	Transf Conv União Programas Saneamento Básico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710400	Transf Conv União Meio Ambiente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710500	Transf Conv União Infra-estrutura Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719900	Outras Transf Convênios da União	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24720000	Transferências Conv Estado DF e Entidades	650.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24720100	Transf Conv Estado SUS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24720200	Transf Conv Estado Programas Educação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24720300	Transf Conv Estado Programas Saneamento Básico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24720400	Transf Conv Estado Meio Ambiente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24720500	Transf Conv Estado Infra-estrutura Transportes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24729900	Outras Transferências Realizadas pelo Estado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.998.200,00	-184.900,00	-178.800,00	-154.400,00	-158.200,00	-163.600,00	-158.000,00	-997.900,00
95000000	Deduções do FUNDEB	-1.998.200,00	-184.900,00	-178.800,00	-154.400,00	-158.200,00	-163.600,00	-158.000,00	-997.900,00
95100000	Deduções de Receitas Correntes	-1.998.200,00	-184.900,00	-178.800,00	-154.400,00	-158.200,00	-163.600,00	-158.000,00	-997.900,00
95170000	Deduções de Transf Correntes	-1.998.200,00	-184.900,00	-178.800,00	-154.400,00	-158.200,00	-163.600,00	-158.000,00	-997.900,00
95172100	Deduções de Transf da União	-1.545.000,00	-140.500,00	-142.400,00	-116.400,00	-120.400,00	-128.400,00	-120.400,00	-768.500,00
95172101	Deduções de Receitas de Transf da União	-1.541.400,00	-140.200,00	-142.100,00	-116.100,00	-120.100,00	-128.100,00	-120.100,00	-766.700,00
9517210102	Ded Rec Formação FUNDEB - FPM	-1.540.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-116.000,00	-120.000,00	-128.000,00	-120.000,00	-766.000,00
9517210105	Ded Rec Formação FUNDEB - ITR	-1.400,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

95172136	Ded Rec Formação FUNDEB - ICMS LC 87/96	-3.600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-1.800,00
95172200	Deduções de Transf do Estado	-453.200,00	-44.400,00	-36.400,00	-38.000,00	-37.800,00	-35.200,00	-37.600,00	-229.400,00
95172201	Deduções de Receitas de Transf dos Estados	-453.200,00	-44.400,00	-36.400,00	-38.000,00	-37.800,00	-35.200,00	-37.600,00	-229.400,00
9517220101	Ded Rec Formação FUNDEB - ICMS	-420.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-34.400,00	-33.600,00	-36.000,00	-202.000,00
9517220102	Ded Rec Formação FUNDEB - IPVA	-26.000,00	-11.800,00	-3.800,00	-3.400,00	-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-23.800,00
9517220104	Ded Rec Formação FUNDEB - IPI	-7.200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-3.600,00
TOTAL	RECEITA	12.048.045,00	983.450,00	980.250,00	895.530,00	901.230,00	911.730,00	998.730,00	5.670.920,00
	TOTAL BIMESTRE			1.963.700,00		1.796.760,00		1.910.460,00	