

ANEXO I - DECRETO N° 7.527 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL N° 4.619, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

CRONOGRAMA DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2011

ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Metas de Arrecadação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Correntes													
Receita Tributária	7.507.000	6.715.000	28.761.000	10.916.000	11.868.000	11.355.000	12.251.000	11.033.000	11.351.000	11.113.000	11.166.000	11.166.000	145.202.000
Impostos	7.254.000	6.442.000	28.029.000	10.173.000	10.882.000	10.698.000	11.270.000	9.963.000	10.791.000	10.535.000	10.430.000	10.430.000	136.897.000
IPTU	6.000	71.000	20.980.000	2.851.000	2.653.000	2.406.000	3.134.000	2.615.000	2.527.000	2.525.000	2.556.000	2.554.000	44.878.000
IRRF	776.000	867.000	885.000	1.016.000	702.000	783.000	847.000	870.000	903.000	947.000	906.000	907.000	10.409.000
ITBI	84.000	103.000	172.000	154.000	175.000	211.000	305.000	316.000	363.000	509.000	396.000	396.000	3.184.000
ISSQN	6.719.000	5.698.000	5.341.000	6.351.000	7.464.000	7.369.000	6.956.000	6.209.000	7.021.000	6.287.000	6.506.000	6.505.000	78.426.000
Taxas	86.000	133.000	118.000	532.000	766.000	431.000	751.000	873.000	331.000	355.000	520.000	520.000	5.416.000
Contribuição de Melhoria	815.000	196.000	193.000	182.000	142.000	167.000	287.000	231.000	155.000	159.000	181.000	181.000	2.889.000
Receita de Contribuições	345.000	347.000	808.000	1.010.000	930.000	940.000	1.002.000	931.000	916.000	297.000	712.000	712.000	8.950.000
Receita Patrimonial	60.000	640.000	250.000	269.000	250.000	327.000	155.000	332.000	332.000	478.000	360.000	360.000	3.813.000
Receita de Serviços	291.000	246.000	376.000	357.000	298.000	328.000	430.000	376.000	447.000	387.000	403.000	402.000	4.341.000
Transferências Correntes	39.350.000	31.660.000	38.759.000	28.492.000	31.198.000	36.234.000	31.199.000	34.809.000	29.872.000	24.713.000	29.798.000	29.796.000	385.880.000
FPM	3.074.000	3.756.000	2.790.000	3.343.000	4.116.000	3.572.000	2.622.000	3.513.000	2.933.000	3.157.000	3.201.000	3.200.000	39.277.000
Transferências SUS	3.376.000	3.014.000	3.726.000	3.677.000	4.305.000	3.777.000	5.218.000	4.026.000	4.084.000	4.137.000	4.082.000	4.083.000	47.505.000
ICMS Desoneração	120.000	122.000	131.000	121.000	103.000	120.000	115.000	116.000	116.000	41.000	80.000	80.000	1.265.000
ICMS	17.712.000	16.431.000	21.909.000	16.870.000	17.912.000	20.611.000	18.545.000	21.517.000	17.394.000	14.755.000	17.889.000	17.889.000	219.434.000
IPVA	9.740.000	4.423.000	4.950.000	999.000	845.000	1.280.000	792.000	1.575.000	1.201.000	173.000	983.000	983.000	27.944.000
IPI Exportação	72.000	63.000	46.000	48.000	54.000	52.000	53.000	57.000	59.000	41.000	53.000	52.000	650.000
FUNDEB	3.900.000	2.993.000	4.001.000	2.750.000	2.955.000	3.363.000	2.922.000	3.452.000	2.808.000	3.052.000	3.104.000	3.105.000	38.405.000
Outras Transferências	153.000	300.000	266.000	127.000	506.000	624.000	40.000	27.000	670.000	120.000	188.000	135.000	3.156.000
Outras Receitas Correntes	1.929.000	2.443.000	2.988.000	2.038.000	3.783.000	3.027.000	3.158.000	6.092.000	3.232.000	4.131.000	4.485.000	4.486.000	41.792.000
Multas e Juros de Mora	374.000	953.000	766.000	667.000	720.000	364.000	206.000	1.275.000	682.000	595.000	849.000	850.000	8.301.000
FMTT	231.000	866.000	597.000	555.000	565.000	265.000	55.000	1.101.000	512.000	386.000	666.000	667.000	6.466.000
Dívida Ativa	932.000	778.000	1.378.000	690.000	1.514.000	1.775.000	1.962.000	2.629.000	1.502.000	1.736.000	1.956.000	1.956.000	18.808.000
Subtotal (1)	49.482.000	42.051.000	71.942.000	43.082.000	48.327.000	52.211.000	48.195.000	53.573.000	46.150.000	41.119.000	46.924.000	46.922.000	589.978.000
Receitas de Capital													
Alienação de Bens	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000	5.899.000
Transferências de Capital	340.000	340.000	340.000	340.000	360.000	1.045.000	1.045.000	3.124.000	4.246.000	3.148.000	3.773.000	4.173.000	22.274.000
Subtotal (2)	831.000	831.000	831.000	831.000	851.000	1.537.000	1.537.000	3.616.000	4.738.000	3.640.000	4.265.000	4.665.000	28.173.000
Receita Intraorçamentária													
Receita Corrente Intraorçamentária	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	283.000
Subtotal (3)	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	258.000
Subtotal das Receitas (1+2+3)	50.334.000	42.903.000	72.794.000	43.934.000	49.199.000	53.769.000	49.754.000	57.211.000	50.910.000	44.781.000	51.211.000	51.609.000	618.409.000
Dedução p/ Form Fundeb	(5.999.000)	(4.413.000)	(4.324.000)	(4.769.000)	(4.641.000)	(4.352.000)	(4.922.000)	(4.815.000)	(5.402.000)	(4.603.000)	(4.732.000)	(4.741.000)	-57.713.000
Total Geral das Receitas	44.335.000	38.490.000	68.470.000	39.165.000	44.558.000	49.417.000	44.832.000	52.396.000	45.508.000	40.178.000	46.479.000	46.868.000	560.696.000
Desembolsos													
Despesas Correntes													
Pessoal e Encargos	12.405.000	11.721.000	19.159.000	10.894.000	12.455.000	14.031.000	11.447.000	14.987.000	13.803.000	11.445.000	13.471.000	13.468.000	159.286.000
Juros e Encargos da Dívida	992.000	937.000	1.532.000	871.000	996.000	1.122.000	915.000	1.198.000	1.103.000	915.000	1.077.000	1.077.000	12.735.000
Outras Despesas Correntes	20.280.000	19.162.000	31.321.000	17.809.000	20.362.000	22.938.000	18.714.000	24.501.000	22.565.000	18.710.000	22.022.000	22.019.000	260.403.000
Subtotal (4)	33.677.000	31.820.000	52.012.000	29.574.000	33.813.000	38.091.000	31.076.000	40.686.000	37.471.000	31.070.000	36.570.000	36.564.000	432.424.000
Despesas de Capital													
Investimentos	6.413.000	6.059.000	9.904.000	5.632.000	6.439.000	7.253.000	5.918.000	7.748.000	7.135.000	5.916.000	6.964.000	6.962.000	82.343.000
Inversões Financeiras	27.000	26.000	42.000	23.000	27.000	30.000	25.000	33.000	30.000	25.000	29.000	30.000	347.000
Amortização da Dívida	1.369.000	1.294.000	2.115.000	1.203.000	1.375.000	1.549.000	1.264.000	1.654.000	1.524.000	1.263.000	1.487.000	1.486.000	17.583.000
Subtotal (5)	7.809.000	7.379.000	12.061.000	6.858.000	7.841.000	8.832.000	7.207.000	9.435.000	8.689.000	7.204.000	8.480.000	8.478.000	100.273.000
Subtotal das Despesas (4+5)	41.486.000	39.199.000	64.073.000	36.432.000	41.654.000	46.923.000	38.283.000	50.121.000	46.160.000	38.274.000	45.050.000	45.042.000	532.697.000
Reserva de Contingência	1.000.000		2.854.000						2.500.000		1.000.000	1.400.000	8.754.000
Subtotal (6)	1.000.000	-	2.854.000	-	-	-	-	-	2.500.000	-	1.000.000	1.400.000	8.754.000
Total das Despesas (4+5+6)	42.486.000	39.199.000	66.927.000	36.432.000	41.654.000	46.923.000	38.283.000	50.121.000	48.660.000	38.274.000	46.050.000	46.442.000	541.451.000
Repasse - Câmara Municipal	1.603.750	1.603.750	1.603.750	1.603.750	1.603.750	1.603.750	1.603.750	1.603.750	1.603.750	1.603.750	1.603.750	1.603.750	19.245.000
Total Geral das Despesas	44.089.750	40.802.750	68.530.750	38.035.750	43.257.750	48.526.750	39.886.750	51.724.750	50.263.750	39.877.750	47.653.750	48.045.750	560.696.000

Fonte: Lei Orçamentária n.º 4.619 de 15/12/2010 - publicado em 17/12/2010