

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - RECEITA - ANEXO IV - ARTIGO 8 da LC 101/2000

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

2020

Rubrica	Nome da Rubrica	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total
1.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.421.995,14	2.239.195,14	2.563.395,14	2.019.795,14	2.131.295,14	1.823.805,14	2.221.445,14	1.889.345,14	2.020.945,14	1.910.445,14	1.885.325,14	2.467.820,92	25.594.807,46
1.1.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	239.100,00	356.700,00	883.400,00	330.400,00	387.200,00	302.600,00	300.300,00	300.300,00	300.200,00	309.600,00	308.600,00	321.558,46	4.289.958,46
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	224.200,00	336.100,00	738.500,00	308.000,00	366.100,00	273.500,00	279.600,00	279.600,00	279.600,00	289.000,00	288.600,00	292.928,46	3.955.828,46
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	11.900,00	14.800,00	17.200,00	15.000,00	17.400,00	18.700,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	189.800,00
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	11.900,00	14.800,00	17.200,00	15.000,00	17.400,00	18.700,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	189.800,00
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	11.900,00	14.800,00	15.800,00	14.300,00	16.300,00	17.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.200,00
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11.900,00	14.000,00	15.800,00	14.300,00	16.300,00	17.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.200,00
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	800,00	1.400,00	700,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	800,00	1.400,00	700,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	212.300,00	321.300,00	721.400,00	293.000,00	348.700,00	254.800,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00	273.200,00	272.800,00	277.128,46	3.766.028,46
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	64.300,00	164.400,00	587.200,00	112.200,00	158.200,00	92.300,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	107.100,00	106.700,00	151.928,46	1.837.428,46
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	58.800,00	134.000,00	557.200,00	102.800,00	94.500,00	88.300,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	101.100,00	100.700,00	125.000,00	1.637.500,00
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	47.600,00	119.600,00	547.300,00	92.400,00	77.600,00	76.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	85.000,00	85.000,00	96.000,00	1.455.000,00
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	800,00	0,00	800,00	600,00	900,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00	8.500,00
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.200,00	9.000,00	4.700,00	4.900,00	9.700,00	6.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.400,00	9.000,00	20.000,00	104.000,00
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.200,00	5.400,00	4.400,00	4.900,00	6.300,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	70.000,00
1.1.1.8.01.4.0	Impóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.500,00	30.400,00	30.000,00	9.400,00	63.700,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	26.928,46	199.928,46
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.500,00	30.400,00	30.000,00	9.400,00	63.700,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	26.928,46	199.928,46
1.1.1.8.02.0.0	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	148.000,00	156.900,00	134.200,00	180.800,00	190.500,00	162.500,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00	125.200,00	1.928.600,00
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	148.000,00	156.900,00	134.200,00	180.800,00	190.500,00	162.500,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00	125.200,00	1.928.600,00
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	147.600,00	156.500,00	133.900,00	175.500,00	187.100,00	161.600,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	124.100,00	1.911.300,00
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	400,00	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	10.000,00
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	100,00	100,00	0,00	2.500,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.300,00
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	13.100,00	18.700,00	99.100,00	20.200,00	19.200,00	27.000,00	18.700,00	18.700,00	18.600,00	18.600,00	18.000,00	22.630,00	306.530,00
1.1.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	11.200,00	12.400,00	36.600,00	14.000,00	11.100,00	16.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.000,00	19.600,00	175.100,00
1.1.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	11.200,00	12.400,00	36.600,00	14.000,00	11.100,00	16.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.000,00	19.600,00	175.100,00
1.1.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.200,00	12.400,00	36.600,00	14.000,00	11.100,00	16.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.000,00	19.600,00	175.100,00
1.1.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.800,00	11.000,00	35.400,00	12.100,00	9.400,00	14.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	10.400,00	12.600,00	150.400,00

1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	475.500,00	401.800,00	415.100,00	501.700,00	375.900,00	364.900,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	495.100,00	5.180.000,00
1.7.2.8.01.2.0	Cota-Parte do IPVA	335.900,00	125.000,00	82.700,00	26.100,00	21.700,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	763.400,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	335.900,00	125.000,00	82.700,00	26.100,00	21.700,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	763.400,00
1.7.2.8.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.800,00	2.800,00	3.000,00	3.400,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.900,00	39.000,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.800,00	2.800,00	3.000,00	3.400,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.900,00	39.000,00
1.7.2.8.01.4.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.200,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	16.000,00	
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.200,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	16.000,00	
1.7.2.8.02.0.0	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	2.000,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	26.300,00
1.7.2.8.02.0.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	2.000,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	26.300,00
1.7.2.8.02.0.1.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	2.000,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	26.300,00
1.7.2.8.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	18.500,00	0,00	2.400,00	18.100,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
1.7.2.8.03.0.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	18.500,00	0,00	2.400,00	18.100,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	18.500,00	0,00	2.400,00	18.100,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
1.7.2.8.07.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.235,75	2.235,75	2.235,75	2.235,75	2.235,75	2.235,75	2.235,75	2.235,75	2.235,75	2.235,75	2.235,75	2.235,75	2.235,75	26.829,00
1.7.2.8.07.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.235,75	2.235,75	2.235,75	2.235,75	2.235,75	2.235,75	2.235,75	2.235,75	2.235,75	2.235,75	2.235,75	2.235,75	2.235,75	26.829,00
1.7.2.8.10.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	22.000,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00	37.000,00	0,00	22.000,00	42.000,00	22.000,00	22.000,00	37.000,00	300.000,00	
1.7.2.8.10.2.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	22.000,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00	37.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	37.000,00	280.000,00	
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	22.000,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00	37.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	37.000,00	280.000,00	
1.7.2.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.4.8.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.4.8.10.0.0	Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.8.10.1.0	Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.8.10.1.1	Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	285.800,00	210.100,00	201.600,00	218.100,00	169.500,00	160.900,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	2.486.000,00
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	285.800,00	210.100,00	201.600,00	218.100,00	169.500,00	160.900,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	2.486.000,00
1.7.5.8.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	285.800,00	210.100,00	201.600,00	218.100,00	169.500,00	160.900,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	2.486.000,00

1.7.5.8.01.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	285.800,00	210.100,00	201.600,00	218.100,00	169.500,00	160.900,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	2.486.000,00
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	285.800,00	210.100,00	201.600,00	218.100,00	169.500,00	160.900,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	2.486.000,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.200,00	700,00	500,00	700,00	1.300,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	12.000,00
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200,00	700,00	500,00	700,00	1.300,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	11.000,00
1.9.1.0.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	200,00	700,00	500,00	700,00	1.300,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	11.000,00
1.9.1.0.01.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	200,00	700,00	500,00	700,00	1.300,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	11.000,00
1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.00.0.0	Específicas de Estados, DF, Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.01.0.0	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.01.1.0	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.01.1.1	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Dedução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0	Dedução	323.360,00	282.080,00	232.040,00	234.900,00	245.180,00	208.620,00	221.640,00	227.440,00	249.640,00	225.640,00	225.640,00	225.640,00	261.827,46	2.938.007,46
9.5.1.0.00.0.1	Dedução Fundeb - FPM	160.320,00	176.100,00	131.860,00	128.640,00	165.080,00	130.040,00	130.000,00	135.800,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	157.027,46	1.716.867,46
9.5.1.0.00.0.2	Dedução Fundeb - ITR	0,00	60,00	20,00	20,00	0,00	560,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.660,00
9.5.1.0.00.0.4	Dedução Fundeb - ICMS	95.100,00	80.360,00	83.020,00	100.340,00	75.180,00	72.980,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	99.020,00	1.036.000,00
9.5.1.0.00.0.5	Dedução Fundeb - IPVA	67.180,00	25.000,00	16.540,00	5.220,00	4.340,00	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	152.680,00
9.5.1.0.00.0.6	Dedução Fundeb - IPI Exportação	760,00	560,00	600,00	680,00	580,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	780,00	7.800,00
TOTAL		2.098.635,14	1.957.115,14	2.331.355,14	1.784.895,14	1.886.115,14	1.615.185,14	1.999.805,14	1.661.905,14	1.771.305,14	1.684.805,14	1.659.685,14	1.659.685,14	2.205.993,46	22.656.800,00

Patricia Capodifoglio Landgraf

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

José Cruz Dourado

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO