

Prefeitura Munic. de Cachoeira do Sul - RS  
Programação Financeira da Receita Mensal  
Janeiro/2019

R\$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2019
	Jan Jul	Fev Ago	Mar Set	Abr Out	Mai Nov	Jun Dez		
RECEITAS CORRENTES (A)	24.490.996,20	24.373.954,60	24.373.954,60	24.373.954,60	24.373.954,60	24.373.954,60		
	24.373.954,60	24.373.954,60	24.373.954,60	24.373.954,60	24.373.954,60	24.373.954,60	292.604.496,80	292.604.496,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.636.535,29	3.619.156,61	3.619.156,61	3.619.156,61	3.619.156,61	3.619.156,61		
	3.619.156,61	3.619.156,61	3.619.156,61	3.619.156,61	3.619.156,61	3.619.156,61	43.447.258,00	43.447.258,00
Impostos	3.122.395,05	3.107.473,45	3.107.473,45	3.107.473,45	3.107.473,45	3.107.473,45		
	3.107.473,45	3.107.473,45	3.107.473,45	3.107.473,45	3.107.473,45	3.107.473,45	37.304.603,00	37.304.603,00
Taxas	514.140,24	511.683,16	511.683,16	511.683,16	511.683,16	511.683,16		
	511.683,16	511.683,16	511.683,16	511.683,16	511.683,16	511.683,16	6.142.655,00	6.142.655,00
Contribuições	804.274,05	800.430,45	800.430,45	800.430,45	800.430,45	800.430,45		
	800.430,45	800.430,45	800.430,45	800.430,45	800.430,45	800.430,45	9.609.009,00	9.609.009,00
Contribuições Sociais	659.540,01	656.388,09	656.388,09	656.388,09	656.388,09	656.388,09		
	656.388,09	656.388,09	656.388,09	656.388,09	656.388,09	656.388,09	7.879.809,00	7.879.809,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	144.734,04	144.042,36	144.042,36	144.042,36	144.042,36	144.042,36		
	144.042,36	144.042,36	144.042,36	144.042,36	144.042,36	144.042,36	1.729.200,00	1.729.200,00
Receita Patrimonial	860.628,02	856.515,18	856.515,18	856.515,18	856.515,18	856.515,18		
	856.515,18	856.515,18	856.515,18	856.515,18	856.515,18	856.515,18	10.282.295,00	10.282.295,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	895,59	891,31	891,31	891,31	891,31	891,31		
	891,31	891,31	891,31	891,31	891,31	891,31	10.700,00	10.700,00
Valores Mobiliários	753.768,23	750.166,07	750.166,07	750.166,07	750.166,07	750.166,07		
	750.166,07	750.166,07	750.166,07	750.166,07	750.166,07	750.166,07	9.005.595,00	9.005.595,00
Cessão de Direitos	105.964,20	105.457,80	105.457,80	105.457,80	105.457,80	105.457,80		
	105.457,80	105.457,80	105.457,80	105.457,80	105.457,80	105.457,80	1.266.000,00	1.266.000,00
Receita de Serviços	3.321,26	3.305,34	3.305,34	3.305,34	3.305,34	3.305,34		
	3.305,34	3.305,34	3.305,34	3.305,34	3.305,34	3.305,34	39.680,00	39.680,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.228,76	1.222,84	1.222,84	1.222,84	1.222,84	1.222,84		
	1.222,84	1.222,84	1.222,84	1.222,84	1.222,84	1.222,84	14.680,00	14.680,00
Outros Serviços	2.092,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50		
	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	25.000,00	25.000,00
Transferências Correntes	14.828.768,35	14.757.901,95	14.757.901,95	14.757.901,95	14.757.901,95	14.757.901,95		
	14.757.901,95	14.757.901,95	14.757.901,95	14.757.901,95	14.757.901,95	14.757.901,95	177.165.689,80	177.165.689,80
Transferências da União e de suas Entidades	6.968.908,71	6.935.604,39	6.935.604,39	6.935.604,39	6.935.604,39	6.935.604,39		
	6.935.604,39	6.935.604,39	6.935.604,39	6.935.604,39	6.935.604,39	6.935.604,39	83.260.557,00	83.260.557,00
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	5.081.825,66	5.057.539,74	5.057.539,74	5.057.539,74	5.057.539,74	5.057.539,74		
	5.057.539,74	5.057.539,74	5.057.539,74	5.057.539,74	5.057.539,74	5.057.539,74	60.714.762,80	60.714.762,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.775.104,48	2.761.842,32	2.761.842,32	2.761.842,32	2.761.842,32	2.761.842,32		
	2.761.842,32	2.761.842,32	2.761.842,32	2.761.842,32	2.761.842,32	2.761.842,32	33.155.370,00	33.155.370,00
Transferências de Pessoas Físicas	2.929,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50		
	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	35.000,00	35.000,00

Prefeitura Munic. de Cachoeira do Sul - RS  
Programação Financeira da Receita Mensal  
Janeiro/2019

R\$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2019
	Jan Jul	Fev Ago	Mar Set	Abr Out	Mai Nov	Jun Dez		
Outras Receitas Correntes	4.357.469,23	4.336.645,07	4.336.645,07	4.336.645,07	4.336.645,07	4.336.645,07		
	4.336.645,07	4.336.645,07	4.336.645,07	4.336.645,07	4.336.645,07	4.336.645,07	52.060.565,00	52.060.565,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.150,22	2.139,98	2.139,98	2.139,98	2.139,98	2.139,98		
	2.139,98	2.139,98	2.139,98	2.139,98	2.139,98	2.139,98	25.690,00	25.690,00
Demais Receitas Correntes	4.355.319,01	4.334.505,09	4.334.505,09	4.334.505,09	4.334.505,09	4.334.505,09		
	4.334.505,09	4.334.505,09	4.334.505,09	4.334.505,09	4.334.505,09	4.334.505,09	52.034.875,00	52.034.875,00
DEDUÇÕES (B)	-1.545.013,46	-1.537.629,94	-1.537.629,94	-1.537.629,94	-1.537.629,94	-1.537.629,94		
	-1.537.629,94	-1.537.629,94	-1.537.629,94	-1.537.629,94	-1.537.629,94	-1.537.629,94	-18.458.942,80	-18.458.942,80
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (C)	2.419.396,47	2.407.834,23	2.407.834,23	2.407.834,23	2.407.834,23	2.407.834,23		
	2.407.834,23	2.407.834,23	2.407.834,23	2.407.834,23	2.407.834,23	2.407.834,23	28.905.573,00	28.905.573,00
RECEITAS CAPITAL (D)	2.907.121,39	2.893.228,51	2.893.228,51	2.893.228,51	2.893.228,51	2.893.228,51		
	2.893.228,51	2.893.228,51	2.893.228,51	2.893.228,51	2.893.228,51	2.893.228,51	34.732.635,00	34.732.635,00
RECEITA TOTAL (A-B+C+D)	28.272.500,60	28.137.387,40	28.137.387,40	28.137.387,40	28.137.387,40	28.137.387,40		
	28.137.387,40	28.137.387,40	28.137.387,40	28.137.387,40	28.137.387,40	28.137.387,40	337.783.762,00	337.783.762,00