

SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

20990101 - 15601 - 240 - 1220990101 : CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS PELO PRODEI - FONTE: 24

	Base	(R)Estimativa	Projeção	Projeção	Projeção
Mês	2009	2010	2011	2012	2013
Jan	22.967,00	23.772,00	25.960,00	28.349,00	30.805,00
Fev	25.017,00	25.976,00	28.368,00	30.979,00	33.598,00
Mar	31.415,00	33.011,00	36.050,00	39.368,00	42.548,00
Abr	29.826,00	31.504,00	34.404,00	37.571,00	40.380,00
Mai	24.423,00	25.996,00	28.389,00	31.002,00	33.006,00
Jun	24.784,00	26.716,00	29.175,00	31.861,00	33.601,00
Jul	19.268,00	21.021,00	22.956,00	25.069,00	26.291,00
Ago	20.081,00	21.847,00	23.857,00	26.054,00	27.376,00
Set	84.897,00	92.297,00	100.793,00	110.070,00	115.448,00
Out	30.198,00	33.024,00	36.064,00	39.383,00	41.081,00
Nov	26.187,00	28.629,00	31.264,00	34.142,00	35.600,00
Dez	38.280,00	41.804,00	45.652,00	49.854,00	52.097,00
Total	377.343,00	405.597,00	442.932,00	483.702,00	511.831,00

SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

0 - 15601 - 240 - 1321150000 : RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - F

	Base	(R)Estimativa	Projeção	Projeção	Projeção
Mês	2009	2010	2011	2012	2013
Jan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ago	27.351,00	29.756,00	32.495,00	35.486,00	37.286,00
Set	17,00	18,00	20,00	22,00	23,00
Out	30.161,00	32.983,00	36.020,00	39.335,00	41.031,00
Nov	207,00	226,00	247,00	270,00	281,00
Dez	867,00	947,00	1.034,00	1.129,00	1.180,00
Total	58.603,00	63.930,00	69.816,00	76.242,00	79.801,00

SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

- 15601 - 240 - 1721990400 : COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS E PROGNOSTICOS -

	Base	(R)Estimativa	Projeção	Projeção	Projeção
Mês	2009	2010	2011	2012	2013
Jan	36.571,00	37.852,00	41.337,00	45.141,00	49.051,00
Fev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mar	17,00	18,00	20,00	21,00	23,00
Abr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jun	54,00	58,00	64,00	69,00	73,00
Jul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Set	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Out	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36.642,00	37.928,00	41.421,00	45.231,00	49.147,00

SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

0101 - 15601 - 240 - 1912990101 : MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE PRODEI FUNDED - FONTE

	Base	(R)Estimativa	Projeção	Projeção	Projeção
Mês	2009	2010	2011	2012	2013
Jan	207,00	214,00	234,00	256,00	278,00
Fev	73,00	76,00	83,00	90,00	98,00
Mar	300,00	315,00	344,00	376,00	406,00
Abr	432,00	456,00	498,00	544,00	585,00
Mai	341,00	363,00	396,00	433,00	461,00
Jun	401,00	432,00	472,00	515,00	544,00
Jul	131,00	143,00	156,00	170,00	179,00
Ago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Set	9.707,00	10.553,00	11.524,00	12.585,00	13.200,00
Out	71,00	78,00	85,00	93,00	97,00
Nov	218,00	238,00	260,00	284,00	296,00
Dez	160,00	175,00	191,00	208,00	218,00
Total	12.041,00	13.043,00	14.243,00	15.554,00	16.362,00

SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

1220990107 - 15601 - 101 - 1220990107 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS - 101

	Base	(R)Estimativa	Projeção	Projeção	Projeção
Mês	2009	2010	2011	2012	2013
Jan	382.004,00	395.388,00	431.782,00	471.527,00	512.368,00
Fev	382.004,00	396.655,00	433.166,00	473.038,00	513.035,00
Mar	382.004,00	401.415,00	438.364,00	478.715,00	517.381,00
Abr	382.004,00	403.501,00	440.643,00	481.203,00	517.174,00
Mai	382.004,00	406.603,00	444.030,00	484.902,00	516.245,00
Jun	382.004,00	411.783,00	449.687,00	491.080,00	517.902,00
Jul	382.004,00	416.757,00	455.118,00	497.011,00	521.238,00
Ago	382.004,00	415.591,00	453.845,00	495.620,00	520.770,00
Set	382.004,00	415.300,00	453.528,00	495.274,00	519.471,00
Out	382.004,00	417.752,00	456.205,00	498.197,00	519.679,00
Nov	382.004,00	417.626,00	456.068,00	498.048,00	519.315,00
Dez	382.004,00	417.167,00	455.566,00	497.500,00	519.887,00
Total	4.584.048,00	4.915.538,00	5.368.002,00	5.862.115,00	6.214.465,00

SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

1721990400 - 15601 - 107 - 1721990400- COTA PARTE DA SISTR SOB A REC. CONCURSOS E PROGNOSTICOS- 107

	Base	(R)Estimativa	Projeção	Projeção	Projeção
Mês	2009	2010	2011	2012	2013
Jan	0,00	101.810,00	111.181,00	121.415,00	131.932,00
Fev	0,00	101.810,00	111.181,00	121.415,00	131.682,00
Mar	0,00	101.810,00	111.181,00	121.415,00	131.222,00
Abr	0,00	101.810,00	111.181,00	121.415,00	130.492,00
Mai	0,00	101.810,00	111.181,00	121.415,00	129.263,00
Jun	0,00	101.810,00	111.181,00	121.415,00	128.047,00
Jul	0,00	101.810,00	111.181,00	121.415,00	127.334,00
Ago	0,00	101.810,00	111.181,00	121.415,00	127.576,00
Set	0,00	101.810,00	111.181,00	121.415,00	127.347,00
Out	0,00	101.810,00	111.181,00	121.415,00	126.651,00
Nov	0,00	101.810,00	111.181,00	121.415,00	126.600,00
Dez	0,00	101.810,00	111.181,00	121.415,00	126.879,00
Total	0,00	1.221.720,00	1.334.172,00	1.456.980,00	1.545.025,00