



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Art. 8º - LRF

R\$ Centavos

Receita prevista para o exercício de 2014

Fonte Rec./Cod.Aplicação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
01.110.0000 - GERAL	7.719.796,11	7.364.862,99	7.364.862,99	7.364.862,99	7.364.862,99	7.364.862,99	7.364.862,99	7.364.862,99	7.364.862,99	7.364.862,99	7.364.862,99	7.364.862,99	88.733.289,00
01.111.0000 - REMUNERAÇÃO	26.970,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00	310.000,00
01.130.0000 - CIDE-CONTRIB. INT. D.	8.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100.000,00
01.131.0000 - CIDE-REMUNERAÇÃO	870,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	10.000,00
01.211.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-F	1.305,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	15.000,00
01.221.0000 - ENSINO FUNDAMENTA	1.305,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	15.000,00
01.311.0000 - SAÚDE-REMUNERAÇÃO	6.090,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	70.000,00
01.410.0000 - TRÂNSITO	11.310,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	130.000,00
01.511.0000 - ASSIST.SOCIAL-REMUN	1.740,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	20.000,00
02.200.0003 - REC. AUX.TRANSPOR	178.350,00	170.150,00	170.150,00	170.150,00	170.150,00	170.150,00	170.150,00	170.150,00	170.150,00	170.150,00	170.150,00	170.150,00	2.050.000,00
02.200.0035 - RECURSOS PARA MEF	43.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	500.000,00
02.260.0000 - FUNDEB	870.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	10.000.000,00
02.263.0000 - JUROS DE APLICAÇÃO	1.740,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	20.000,00
02.300.0082 - TRANSF. FUNDO A FUN	4.350,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	50.000,00
02.300.0117 - PABINHO	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
02.500.0006 - SEADS - PROGR.PROT	10.126,80	9.661,20	9.661,20	9.661,20	9.661,20	9.661,20	9.661,20	9.661,20	9.661,20	9.661,20	9.661,20	9.661,20	116.400,00
02.500.0034 - SEADS - PROG.PROT.EI	2.610,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	30.000,00
05.200.0012 - TRANSFERENCIAS DO	104.400,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	1.200.000,00
05.200.0013 - PROGRAMA NACIONAL	47.850,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	550.000,00
05.200.0014 - TRANSPORTE ESCOLA	5.394,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	62.000,00
05.200.0026 - PROGRAMA BRASIL AI	174,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	2.000,00
05.200.0115 - FNDE-MANUTENÇÃO E	14.790,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	170.000,00
05.300.0001 - PISO DE ATENÇÃO BÁS	97.875,00	93.375,00	93.375,00	93.375,00	93.375,00	93.375,00	93.375,00	93.375,00	93.375,00	93.375,00	93.375,00	93.375,00	1.125.000,00
05.300.0002 - PROGRAMA SAUDE DA	18.270,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	210.000,00
05.300.0007 - FNS-AÇÕES CONTROL	87,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	1.000,00
05.300.0008 - CAMP. VACINAÇÃO DO	435,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	5.000,00
05.300.0009 - VACINAÇÃO POLIOMEL	1.305,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	15.000,00
05.300.0018 - ASSISTENCIA FARMAC	15.660,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	180.000,00
05.300.0020 - EPID CONTROLE DOEN	13.920,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	160.000,00
05.300.0021 - AÇÕES BASICAS VIGIL	2.610,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	30.000,00
05.300.0022 - FNS-PROGRAMA AGEN	11.310,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	130.000,00
05.300.0092 - FNS-PMAQ	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
05.300.0102 - CAPS II - FEDERAL	43.326,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	498.000,00
05.300.0111 - FNS-REDE CEGONHA	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
05.300.0114 - FNS-REDE BRASIL SEM	3.480,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	40.000,00
05.500.0016 - PROGRAMA PISO BÁS	7.047,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	81.000,00
05.500.0017 - MINIST.DESENVOLVIMI	4.350,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	50.000,00
05.500.0098 - MIN.COMBATE A FOME	1.740,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	20.000,00
05.500.0112 - FMAS-PAIF	6.577,20	6.274,80	6.274,80	6.274,80	6.274,80	6.274,80	6.274,80	6.274,80	6.274,80	6.274,80	6.274,80	6.274,80	75.600,00
05.500.0128 - RORDENAMENTO SER	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
Total	9.289.363,11	8.862.265,99	8.862.265,99	8.862.265,99	8.862.265,99	8.862.265,99	8.862.265,99	8.862.265,99	8.862.265,99	8.862.265,99	8.862.265,99	8.862.265,99	106.774.289,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Art. 8º - LRF

R\$ Centavos

Despesa fixada para o exercício de 2014

Fonte Rec./Cod.Aplicação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
01.110.0000 - GERAL	4.874.374,11	4.650.264,99	4.650.264,99	4.650.264,99	4.650.264,99	4.650.264,99	4.650.264,99	4.650.264,99	4.650.264,99	4.650.264,99	4.650.264,99	4.650.264,99	56.027.289,00
01.130.0000 - CIDE-CONTRIB. INT. D.	8.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100.000,00
01.200.0000 - ENSINO GERAL - TOTA	347.304,00	331.336,00	331.336,00	331.336,00	331.336,00	331.336,00	331.336,00	331.336,00	331.336,00	331.336,00	331.336,00	331.336,00	3.992.000,00
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	498.075,00	475.175,00	475.175,00	475.175,00	475.175,00	475.175,00	475.175,00	475.175,00	475.175,00	475.175,00	475.175,00	475.175,00	5.725.000,00
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTA	345.825,00	329.925,00	329.925,00	329.925,00	329.925,00	329.925,00	329.925,00	329.925,00	329.925,00	329.925,00	329.925,00	329.925,00	3.975.000,00
01.230.0000 - ENSINO MÉDIO	13.050,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	150.000,00
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.660,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	180.000,00
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	1.722.252,00	1.643.068,00	1.643.068,00	1.643.068,00	1.643.068,00	1.643.068,00	1.643.068,00	1.643.068,00	1.643.068,00	1.643.068,00	1.643.068,00	1.643.068,00	19.796.000,00
01.410.0000 - TRÂNSITO	43.761,00	41.749,00	41.749,00	41.749,00	41.749,00	41.749,00	41.749,00	41.749,00	41.749,00	41.749,00	41.749,00	41.749,00	503.000,00
01.470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET	609,00	581,00	581,00	581,00	581,00	581,00	581,00	581,00	581,00	581,00	581,00	581,00	7.000,00
01.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-I	74.211,00	70.799,00	70.799,00	70.799,00	70.799,00	70.799,00	70.799,00	70.799,00	70.799,00	70.799,00	70.799,00	70.799,00	853.000,00
02.200.0003 - REC. AUX.TRANSPOR	178.350,00	170.150,00	170.150,00	170.150,00	170.150,00	170.150,00	170.150,00	170.150,00	170.150,00	170.150,00	170.150,00	170.150,00	2.050.000,00
02.200.0035 - RECURSOS PARA MEF	43.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	500.000,00
02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTERIO	661.200,00	630.800,00	630.800,00	630.800,00	630.800,00	630.800,00	630.800,00	630.800,00	630.800,00	630.800,00	630.800,00	630.800,00	7.600.000,00
02.262.0000 - FUNDEB-DEMAIS	207.060,00	197.540,00	197.540,00	197.540,00	197.540,00	197.540,00	197.540,00	197.540,00	197.540,00	197.540,00	197.540,00	197.540,00	2.380.000,00
02.263.0000 - JUROS DE APLICAÇÃO	1.740,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	20.000,00
02.300.0082 - TRANSF. FUNDO A FUN	4.350,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	50.000,00
02.500.0006 - SEADS - PROGR.PROT	10.126,80	9.661,20	9.661,20	9.661,20	9.661,20	9.661,20	9.661,20	9.661,20	9.661,20	9.661,20	9.661,20	9.661,20	116.400,00
02.500.0034 - SEADS- PROG.PROT.EI	2.610,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	30.000,00
05.200.0012 - TRANSFERENCIAS DO	104.400,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	1.200.000,00
05.200.0013 - PROGRAMA NACIONAL	47.850,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	550.000,00
05.200.0014 - TRANSPORTE ESCOLA	5.394,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	62.000,00
05.300.0001 - PISO DE ATENÇÃO BÁS	97.875,00	93.375,00	93.375,00	93.375,00	93.375,00	93.375,00	93.375,00	93.375,00	93.375,00	93.375,00	93.375,00	93.375,00	1.125.000,00
05.300.0002 - PROGRAMA SAUDE DA	18.270,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	210.000,00
05.300.0007 - FNS-AÇÕES CONTROL	87,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	1.000,00
05.300.0008 - CAMP. VACINAÇÃO DO	435,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	5.000,00
05.300.0009 - VACINAÇÃO POLIOMEL	1.305,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	15.000,00
05.300.0018 - ASSISTENCIA FARMAC	15.660,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	180.000,00
05.300.0020 - EPID CONTROLE DOEN	13.920,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	160.000,00
05.300.0021 - AÇÕES BASICAS VIGIL	2.610,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	30.000,00
05.300.0022 - FNS-PROGRAMA AGEN	11.310,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	130.000,00
05.300.0102 - CAPS II - FEDERAL	43.326,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	498.000,00
05.300.0114 - FNS-REDE BRASIL SEM	3.480,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	40.000,00
05.500.0016 - PROGRAMA PISO BÁS	7.047,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	81.000,00
05.500.0017 - MINIST.DESENVOLVIMI	4.350,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	50.000,00
05.500.0098 - MIN.COMBATE A FOME	1.740,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	20.000,00
05.500.0112 - FMS-PAIF	6.577,20	6.274,80	6.274,80	6.274,80	6.274,80	6.274,80	6.274,80	6.274,80	6.274,80	6.274,80	6.274,80	6.274,80	75.600,00
Total	9.438.394,11	9.004.444,99	9.004.444,99	9.004.444,99	9.004.444,99	9.004.444,99	9.004.444,99	9.004.444,99	9.004.444,99	9.004.444,99	9.004.444,99	9.004.444,99	108.487.289,00
Superavit / (Déficit)	(149.031,00)	(142.179,00)	(142.179,00)	(142.179,00)	(142.179,00)	(142.179,00)	(142.179,00)	(142.179,00)	(142.179,00)	(142.179,00)	(142.179,00)	(142.179,00)	(1.713.000,00)