



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

R\$ Centavos

Receita prevista para o exercício de 2016

Fonte Rec./Cod.Aplicação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
01.110.0000 - GERAL	5.928.876,00	5.656.284,00	5.656.284,00	5.656.284,00	5.656.284,00	5.656.284,00	5.656.284,00	5.656.284,00	5.656.284,00	5.656.284,00	5.656.284,00	5.656.284,00	68.148.000,00
01.111.0000 - REMUNERAÇÃO	22.750,50	21.704,50	21.704,50	21.704,50	21.704,50	21.704,50	21.704,50	21.704,50	21.704,50	21.704,50	21.704,50	21.704,50	261.500,00
01.130.0000 - CIDE-CONTRIB. INT. D.	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
01.131.0000 - CIDE-REMUNERAÇÃO	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
01.211.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-F	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
01.221.0000 - ENSINO FUNDAMENTA	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
01.311.0000 - SAÚDE-REMUNERAÇÃO	14.355,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00	165.000,00
01.410.0000 - TRÂNSITO	22.620,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	260.000,00
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
02.100.0141 - ESCOLA DA BELEZA	217,50	207,50	207,50	207,50	207,50	207,50	207,50	207,50	207,50	207,50	207,50	207,50	2.500,00
02.200.0003 - REC. AUX.TRANSPOR	261.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	3.000.000,00
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	970.050,00	925.450,00	925.450,00	925.450,00	925.450,00	925.450,00	925.450,00	925.450,00	925.450,00	925.450,00	925.450,00	925.450,00	11.150.000,00
02.263.0000 - JUROS DE APLICAÇÃO	5.655,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	65.000,00
02.300.0082 - TRANSF. FUNDO A FUN	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
02.300.0117 - PABINHO	10.440,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	120.000,00
02.300.0159 - PROGRAMA DOSE CEF	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
02.500.0006 - SEADS - PROGR.PROT	9.135,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	105.000,00
02.500.0034 - SEADS- PROG.PROT.E	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
02.500.0150 - SECRET. ASSIST. DESF	3.915,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	45.000,00
05.200.0012 - TRANSFERENCIAS DO	130.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	1.500.000,00
05.200.0013 - PROGRAMA NACIONAL	52.200,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	600.000,00
05.200.0014 - TRANSPORTE ESCOLA	5.220,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	60.000,00
05.200.0026 - PROGRAMA BRASIL AL	2.175,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	25.000,00
05.200.0115 - FNDE-MANUTENÇÃO E	2.175,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	25.000,00
05.200.0148 - PROGRAMA P.D.D.E	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
05.300.0001 - PISO DE ATENÇÃO BÁS	91.350,00	87.150,00	87.150,00	87.150,00	87.150,00	87.150,00	87.150,00	87.150,00	87.150,00	87.150,00	87.150,00	87.150,00	1.050.000,00
05.300.0002 - PROGRAMA SAUDE DA	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
05.300.0008 - 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	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
05.300.0018 - ASSISTENCIA FARMAC	10.875,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	125.000,00
05.300.0020 - EPID CONTROLE DOEN	9.135,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	105.000,00
05.300.0021 - AÇÕES BASICAS VIGIL	2.175,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	25.000,00
05.300.0022 - FNS-PROGRAMA AGEN	6.525,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	75.000,00
05.300.0102 - CAPS II - FEDERAL	39.150,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	450.000,00
05.300.0140 - FNS-APERFEIÇAMEN	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
05.300.0152 - TRANSFERÊNCIA SUS	339.300,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	3.900.000,00
05.300.0156 - FNS-SERV. DE ATEND.	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
05.500.0017 - MINIST.DESENVOLVIMI	6.525,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	75.000,00
05.500.0098 - MIN.COMBATE A FOME	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
05.500.0112 - FMAS-PAIF	9.396,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	108.000,00
05.500.0128 - RORDENAMENTO SER	4.785,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	55.000,00
05.500.0149 - BPC NA ESCOLA	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
05.500.0151 - FNAS-LAR SÃO JOSÉ	5.220,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	60.000,00
05.500.0153 - FNAS-APAE	2.349,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	27.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

R\$ Centavos

Receita prevista para o exercício de 2016

<u>Fonte Rec./Cod.Aplicação</u>	<u>Janeiro</u>	<u>Fevereiro</u>	<u>Março</u>	<u>Abril</u>	<u>Maió</u>	<u>Junho</u>	<u>Julho</u>	<u>Agosto</u>	<u>Setembro</u>	<u>Outubro</u>	<u>Novembro</u>	<u>Dezembro</u>	<u>Total</u>
Total	8.049.153,00	7.679.077,00	7.679.077,00	7.679.077,00	7.679.077,00	7.679.077,00	7.679.077,00	7.679.077,00	7.679.077,00	7.679.077,00	7.679.077,00	7.679.077,00	92.519.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

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

R\$ Centavos

Despesa fixada para o exercício de 2016

Fonte Rec./Cod.Aplicação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
01.100.0000 - GERAL TOTAL	348,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	4.000,00
01.110.0000 - GERAL	2.807.237,70	2.678.169,30	2.678.169,30	2.678.169,30	2.678.169,30	2.678.169,30	2.678.169,30	2.678.169,30	2.678.169,30	2.678.169,30	2.678.169,30	2.678.169,30	32.267.100,00
01.130.0000 - CIDE-CONTRIB. INT. D.	4.393,50	4.191,50	4.191,50	4.191,50	4.191,50	4.191,50	4.191,50	4.191,50	4.191,50	4.191,50	4.191,50	4.191,50	50.500,00
01.200.0000 - ENSINO GERAL	360.441,00	343.869,00	343.869,00	343.869,00	343.869,00	343.869,00	343.869,00	343.869,00	343.869,00	343.869,00	343.869,00	343.869,00	4.143.000,00
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	445.788,00	425.292,00	425.292,00	425.292,00	425.292,00	425.292,00	425.292,00	425.292,00	425.292,00	425.292,00	425.292,00	425.292,00	5.124.000,00
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTA	174.435,00	166.415,00	166.415,00	166.415,00	166.415,00	166.415,00	166.415,00	166.415,00	166.415,00	166.415,00	166.415,00	166.415,00	2.005.000,00
01.230.0000 - ENSINO MÉDIO	6.960,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	80.000,00
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	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
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	1.910.154,60	1.822.331,40	1.822.331,40	1.822.331,40	1.822.331,40	1.822.331,40	1.822.331,40	1.822.331,40	1.822.331,40	1.822.331,40	1.822.331,40	1.822.331,40	21.955.800,00
01.410.0000 - TRÂNSITO	30.537,00	29.133,00	29.133,00	29.133,00	29.133,00	29.133,00	29.133,00	29.133,00	29.133,00	29.133,00	29.133,00	29.133,00	351.000,00
01.470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET	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
01.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-I	65.598,00	62.582,00	62.582,00	62.582,00	62.582,00	62.582,00	62.582,00	62.582,00	62.582,00	62.582,00	62.582,00	62.582,00	754.000,00
02.200.0003 - REC. AUX.TRANSPOR	261.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	3.000.000,00
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	904.626,00	863.034,00	863.034,00	863.034,00	863.034,00	863.034,00	863.034,00	863.034,00	863.034,00	863.034,00	863.034,00	863.034,00	10.398.000,00
02.262.0000 - FUNDEB-DEMAIS	59.769,00	57.021,00	57.021,00	57.021,00	57.021,00	57.021,00	57.021,00	57.021,00	57.021,00	57.021,00	57.021,00	57.021,00	687.000,00
02.263.0000 - JUROS DE APLICAÇÃO	5.655,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	65.000,00
02.300.0082 - TRANSF. FUNDO A FUN	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
02.300.0117 - PABINHO	10.440,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	120.000,00
02.500.0006 - SEADS - PROGR.PROT	9.135,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	105.000,00
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
02.500.0150 - SECRET. ASSIST. DESF	3.915,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	45.000,00
05.200.0012 - TRANSFERENCIAS DO	130.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	1.500.000,00
05.200.0013 - PROGRAMA NACIONAL	52.200,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	600.000,00
05.200.0014 - TRANSPORTE ESCOLA	5.220,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	60.000,00
05.200.0148 - PROGRAMA P.D.D.E	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
05.300.0001 - PISO DE ATENÇÃO BÁS	93.960,00	89.640,00	89.640,00	89.640,00	89.640,00	89.640,00	89.640,00	89.640,00	89.640,00	89.640,00	89.640,00	89.640,00	1.080.000,00
05.300.0002 - PROGRAMA SAUDE DA	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
05.300.0018 - ASSISTENCIA FARMAC	10.875,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	125.000,00
05.300.0020 - EPID CONTROLE DOEN	9.135,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	105.000,00
05.300.0021 - AÇÕES BASICAS VIGIL	2.262,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	26.000,00
05.300.0022 - FNS-PROGRAMA AGEN	6.351,00	6.059,00	6.059,00	6.059,00	6.059,00	6.059,00	6.059,00	6.059,00	6.059,00	6.059,00	6.059,00	6.059,00	73.000,00
05.300.0102 - CAPS II - FEDERAL	34.626,00	33.034,00	33.034,00	33.034,00	33.034,00	33.034,00	33.034,00	33.034,00	33.034,00	33.034,00	33.034,00	33.034,00	398.000,00
05.300.0152 - TRANSFERÊNCIA SUS	339.300,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	3.900.000,00
05.300.0156 - FNS-SERV. DE ATEND.	13.702,50	13.072,50	13.072,50	13.072,50	13.072,50	13.072,50	13.072,50	13.072,50	13.072,50	13.072,50	13.072,50	13.072,50	157.500,00
05.500.0017 - MINIST.DESENVOLVIMI	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	75.000,00
05.500.0098 - MIN.COMBATE A FOME	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
05.500.0112 - FMAS-PAIF	9.396,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	108.000,00
05.500.0128 - RORDENAMENTO SER	4.698,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	54.000,00
05.500.0149 - BPC NA ESCOLA	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
05.500.0151 - FNAS-LAR SÃO JOSÉ	5.220,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	60.000,00
05.500.0153 - FNAS-APAE	2.349,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	27.000,00
Total	7.861.311,30	7.499.871,70	7.499.871,70	7.499.871,70	7.499.871,70	7.499.871,70	7.499.871,70	7.499.871,70	7.499.871,70	7.499.871,70	7.499.871,70	7.499.871,70	90.359.900,00
Superavit / (Déficit)	187.841,70	179.205,30	179.205,30	179.205,30	179.205,30	179.205,30	179.205,30	179.205,30	179.205,30	179.205,30	179.205,30	179.205,30	2.159.100,00