



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIÇARAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO LEMENSAL DE DESEMBOLSO EXERCÍCIO DE 2018

Cat. Econ./Fontes	RECEITAS												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Rec. Corrente (A)	R\$ 29.996.000,00	R\$ 22.286.000,00	R\$ 21.896.000,00	R\$ 20.846.000,00	R\$ 21.796.000,00	R\$ 23.596.000,00	R\$ 22.346.000,00	R\$ 20.046.000,00	R\$ 20.196.000,00	R\$ 20.896.000,00	R\$ 22.846.000,00	R\$ 29.762.500,00	R\$ 276.398.600,00
Tributária	R\$ 13.351.000,00	R\$ 5.601.000,00	R\$ 6.151.000,00	R\$ 5.201.000,00	R\$ 5.161.000,00	R\$ 6.951.000,00	R\$ 5.701.000,00	R\$ 5.401.000,00	R\$ 5.501.000,00	R\$ 5.251.000,00	R\$ 5.201.000,00	R\$ 7.745.000,00	R\$ 77.206.000,00
Imposto	R\$ 13.000.000,00	R\$ 5.050.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.650.000,00	R\$ 4.750.000,00	R\$ 6.500.000,00	R\$ 5.300.000,00	R\$ 4.850.000,00	R\$ 4.950.000,00	R\$ 4.700.000,00	R\$ 4.650.000,00	R\$ 6.730.000,00	R\$ 70.130,00
IPTU	R\$ 7.000.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.750.000,00	R\$ 22.360.000,00
ISSQN	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 3.350.000,00	R\$ 38.650.000,00
ITBI	R\$ 300.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 195.000,00	R\$ 2.095.000,00
Imposto de Renda	R\$ 700.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.425.000,00	R\$ 6.825.000,00
Taxas	R\$ 200.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 866.000,00	R\$ 5.266.000,00
Contrib. Melhoría	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 40.000,00
SERV. DE ILUMINAÇÃO	R\$ 148.000,00	R\$ 148.000,00	R\$ 148.000,00	R\$ 148.000,00	R\$ 148.000,00	R\$ 148.000,00	R\$ 148.000,00	R\$ 148.000,00	R\$ 148.000,00	R\$ 148.000,00	R\$ 148.000,00	R\$ 142.000,00	R\$ 1.770.000,00
Rec. Serv. de Serviço	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Patrimoniais	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 273.000,00	R\$ 2.913.000,00
Transf. Corrente	R\$ 16.000.000,00	R\$ 16.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 16.000.000,00	R\$ 16.000.000,00	R\$ 14.000.000,00	R\$ 14.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 17.000.000,00	R\$ 21.304.500,00	R\$ 191.304.500,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 400.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 410.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 435.000,00	R\$ 4.915.000,00
Rec. Capital (B)	R\$ 181.200,00	R\$ 181.200,00	R\$ 181.200,00	R\$ 181.200,00	R\$ 181.200,00	R\$ 181.200,00	R\$ 181.200,00	R\$ 181.200,00	R\$ 181.200,00	R\$ 181.200,00	R\$ 181.200,00	R\$ 190.800,00	R\$ 2.184.000,00
Alienações de Bens	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 800,00	R\$ 14.000,00
Transf. Capital	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 2.170.000,00
FUNDEF (C)	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.900.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.879.200,00	R\$ 26.279.200,00
Rec. Total (A+B+C)	R\$ 27.977.200,00	R\$ 20.447.200,00	R\$ 19.787.200,00	R\$ 18.927.200,00	R\$ 19.977.200,00	R\$ 21.877.200,00	R\$ 20.327.200,00	R\$ 18.027.200,00	R\$ 18.177.200,00	R\$ 18.877.200,00	R\$ 20.827.200,00	R\$ 27.074.100,00	R\$ 252.303.300,00

Avenida Professor Carvalho Pinto n.º 207 - Caiçaras - Estrada de São Paulo - CEP 07700-210
Telefones: (11) 4445-9237 Fax: (11) 4445-9237
1 de 1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO N.º 207
CAIEIRAS - ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO COMPATIBILIDADE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTO COM OBJETIVOS E METAS DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - EXERCÍCIO 2.018

DESPESAS	INICIAL	1.º BIM	2.º BIM	3º BIM	4º BIM	5º BIM	6º BIM
Categoria Econ./Natureza							
Despesas Correntes (A)	198.012.425,78	57.008.000,00	29.008.000,00	29.008.000,00	26.008.000,00	23.008.000,00	33.972.425,78
Pessoal e Encargos Sociais	90.931.563,38	15.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	23.931.563,38
Juros/Encargos Dívida Interna	50.0000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	107.030.862,40	42.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	10.030.862,40
Despesas de Capital (B)	36.221.476,62	6.003.500,00	6.003.500,00	6.004.000,00	6.002.000,00	6.003.500,00	6.204.976,62
Investimentos	36.201.476,62	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.201.476,62
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	20.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00
Reserva de Contingência	4.000.000,00	3.500.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
Despesa Total (A + B)	238.233.902,40	66.511.500,00	35.161.500,00	35.112.000,00	32.110.000,00	29.111.500,00	40.227.402,40

FRANCISCO APARECIDO SOARES
SECRETARIO ADJUNTO DA FAZENDA

CRISTIANE GUEDES RODRIGUES
DEPTO CONTABILIDADE
CRC: 1SP29177/6

MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL