PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TRABIJU

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
CAMARA MUN													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.375,00	31.281,25	62.562,50	93.843,75	125.125,00	156.406,25	187.687,50	218.968,75	250.250,00	281.531,25	312.812,50	344.093,75	375.375,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.275,00	20.606,25	41.212,50	61.818,75	82.425,00	103.031,25	123.637,50	144.243,75	164.850,00	185.456,25	206.062,50	226.668,75	247.275,00
4 4 INVESTIMENTOS	57.750,00	4.812,50	9.625,00	14.437,50	19.250,00	24.062,50	28.875,00	33.687,50	38.500,00	43.312,50	48.125,00	52.937,50	57.750,00
PREFEITURA													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.961.888,84	246.824,07	493.648,14	740.472,21	987.296,28	1.234.120,35	1.480.944,42	1.727.768,49	1.974.592,56	2.221.416,63	2.468.240,70	2.715.064,77	2.961.888,84
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.975.059,01	331.254,92	662.509,84	993.764,76	1.325.019,68	1.656.274,60	1.987.529,52	2.318.784,44	2.650.039,36	2.981.294,28	3.312.549,20	3.643.804,12	3.975.059,01
4 4 INVESTIMENTOS	1.396.166,77	116.347,23	232.694,46	349.041,69	465.388,92	581.736,15	698.083,38	814.430,61	930.777,84	1.047.125,07	1.163.472,30	1.279.819,53	1.396.166,77
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.781,87	231,82	463,64	695,46	927,28	1.159,10	1.390,92	1.622,74	1.854,56	2.086,38	2.318,20	2.550,02	2.781,87
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351.915,01	29.326,25	58.652,50	87.978,75	117.305,00	146.631,25	175.957,50	205.283,75	234.610,00	263.936,25	293.262,50	322.588,75	351.915,01
120 000 ALIENAÇÃO DE BENS													
4 4 INVESTIMENTOS	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
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.822,00	20.485,17	40.970,34	61.455,51	81.940,68	102.425,85	122.911,02	143.396,19	163.881,36	184.366,53	204.851,70	225.336,87	245.822,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.796,85	24.066,40	48.132,80	72.199,20	96.265,60	120.332,00	144.398,40	168.464,80	192.531,20	216.597,60	240.664,00	264.730,40	288.796,85
4 4 INVESTIMENTOS	4.348,89	362,41	724,82	1.087,23	1.449,64	1.812,05	2.174,46	2.536,87	2.899,28	3.261,69	3.624,10	3.986,51	4.348,89
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESC													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.277,43	15.939,79	31.879,58	47.819,37	63.759,16	79.698,95	95.638,74	111.578,53	127.518,32	143.458,11	159.397,90	175.337,69	191.277,43
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.078,54	7.006,55	14.013,10	21.019,65	28.026,20	35.032,75	42.039,30	49.045,85	56.052,40	63.058,95	70.065,50	77.072,05	84.078,54
4 4 INVESTIMENTOS	18.845,19	1.570,43	3.140,86	4.711,29	6.281,72	7.852,15	9.422,58	10.993,01	12.563,44	14.133,87	15.704,30	17.274,73	18.845,19
220 000 ENSINO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	987.148,44	82.262,37	164.524,74	246.787,11	329.049,48	411.311,85	493.574,22	575.836,59	658.098,96	740.361,33	822.623,70	904.886,07	987.148,44
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.882,56	48.323,55	96.647,10	144.970,65	193.294,20	241.617,75	289.941,30	338.264,85	386.588,40	434.911,95	483.235,50	531.559,05	579.882,56
4 4 INVESTIMENTOS	13.191,63	1.099,30	2.198,60	3.297,90	4.397,20	5.496,50	6.595,80	7.695,10	8.794,40	9.893,70	10.993,00	12.092,30	13.191,63
230 000 ENSINO													

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TRABIJU

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.597,04	966,42	1.932,84	2.899,26	3.865,68	4.832,10	5.798,52	6.764,94	7.731,36	8.697,78	9.664,20	10.630,62	11.597,04
240	000 EDUCAÇÃO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.862,38	2.488,53	4.977,06	7.465,59	9.954,12	12.442,65	14.931,18	17.419,71	19.908,24	22.396,77	24.885,30	27.373,83	29.862,38
310	000 SAÚDE–GERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.259.858,73	271.654,89	543.309,78	814.964,67	1.086.619,56	1.358.274,45	1.629.929,34	1.901.584,23	2.173.239,12	2.444.894,01	2.716.548,90	2.988.203,79	3.259.858,73
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.180.391,77	181.699,31	363.398,62	545.097,93	726.797,24	908.496,55	1.090.195,86	1.271.895,17	1.453.594,48	1.635.293,79	1.816.993,10	1.998.692,41	2.180.391,77
4	4 INVESTIMENTOS	10.147,41	845,62	1.691,24	2.536,86	3.382,48	4.228,10	5.073,72	5.919,34	6.764,96	7.610,58	8.456,20	9.301,82	10.147,41
510	000 ASSISTÊNCIA													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.168,49	25.514,04	51.028,08	76.542,12	102.056,16	127.570,20	153.084,24	178.598,28	204.112,32	229.626,36	255.140,40	280.654,44	306.168,49
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.593,64	31.382,80	62.765,60	94.148,40	125.531,20	156.914,00	188.296,80	219.679,60	251.062,40	282.445,20	313.828,00	345.210,80	376.593,64
4	4 INVESTIMENTOS	39.140,01	3.261,67	6.523,34	9.785,01	13.046,68	16.308,35	19.570,02	22.831,69	26.093,36	29.355,03	32.616,70	35.878,37	39.140,01
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
10	Transferência FUNDEB													
261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGI													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.770.104,07	147.508,67	295.017,34	442.526,01	590.034,68	737.543,35	885.052,02	1.032.560,69	1.180.069,36	1.327.578,03	1.475.086,70	1.622.595,37	1.770.104,07
262	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100,11	175,01	350,02	525,03	700,04	875,05	1.050,06	1.225,07	1.400,08	1.575,09	1.750,10	1.925,11	2.100,11
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.073,67	422,81	845,62	1.268,43	1.691,24	2.114,05	2.536,86	2.959,67	3.382,48	3.805,29	4.228,10	4.650,91	5.073,67
4	4 INVESTIMENTOS	724,81	60,40	120,80	181,20	241,60	302,00	362,40	422,80	483,20	543,60	604,00	664,40	724,81
271	000 EDUC.													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100,00	175,00	350,00	525,00	700,00	875,00	1.050,00	1.225,00	1.400,00	1.575,00	1.750,00	1.925,00	2.100,00
272	000 EDUC.													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	526.050,00	43.837,50	87.675,00	131.512,50	175.350,00	219.187,50	263.025,00	306.862,50	350.700,00	394.537,50	438.375,00	482.212,50	526.050,00
273	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100,00	175,00	350,00	525,00	700,00	875,00	1.050,00	1.225,00	1.400,00	1.575,00	1.750,00	1.925,00	2.100,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.348,86	362,40	724,80	1.087,20	1.449,60	1.812,00	2.174,40	2.536,80	2.899,20	3.261,60	3.624,00	3.986,40	4.348,86
4	4 INVESTIMENTOS	724,81	60,40	120,80	181,20	241,60	302,00	362,40	422,80	483,20	543,60	604,00	664,40	724,81
274	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TRABIJU

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100,00	175,00	350,00	525,00	700,00	875,00	1.050,00	1.225,00	1.400,00	1.575,00	1.750,00	1.925,00	2.100,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.348,86	362,40	724,80	1.087,20	1.449,60	1.812,00	2.174,40	2.536,80	2.899,20	3.261,60	3.624,00	3.986,40	4.348,86
4 4 INVESTIMENTOS	724,81	60,40	120,80	181,20	241,60	302,00	362,40	422,80	483,20	543,60	604,00	664,40	724,81
15 Transferência Estadual - SUS													
350 000 BLOCO CUSTEIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.632,50	3.469,38	6.938,76	10.408,14	13.877,52	17.346,90	20.816,28	24.285,66	27.755,04	31.224,42	34.693,80	38.163,18	41.632,50
16 Transferência Estadual - Educação													
230 002 CONVÊNIO TRANSPORTE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.157,50	1.763,13	3.526,26	5.289,39	7.052,52	8.815,65	10.578,78	12.341,91	14.105,04	15.868,17	17.631,30	19.394,43	21.157,50
230 003 CONVÊNIO MERENDA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.982,50	2.331,88	4.663,76	6.995,64	9.327,52	11.659,40	13.991,28	16.323,16	18.655,04	20.986,92	23.318,80	25.650,68	27.982,50
19 Transferência Estadual - Convênios													
100 049 IMP. SUBST. ILUM. LÂMP.													
4 4 INVESTIMENTOS	300.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
500 001 CONVENIOS DRADS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.220,00	4.518,33	9.036,66	13.554,99	18.073,32	22.591,65	27.109,98	31.628,31	36.146,64	40.664,97	45.183,30	49.701,63	54.220,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 GERAL -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
350 000 BLOCO CUSTEIO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
11 Transferência Federal - FNDE													
232 000 RECURSOS DO PNATE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682,50	56,88	113,76	170,64	227,52	284,40	341,28	398,16	455,04	511,92	568,80	625,68	682,50
233 000 RECURSOS DO PNAE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.285,00	1.023,75	2.047,50	3.071,25	4.095,00	5.118,75	6.142,50	7.166,25	8.190,00	9.213,75	10.237,50	11.261,25	12.285,00
283 000 RECURSOS DO													

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TRABIJU

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 284 000 RECURSOS DO	15.015,00	1.251,25	2.502,50	3.753,75	5.005,00	6.256,25	7.507,50	8.758,75	10.010,00	11.261,25	12.512,50	13.763,75	15.015,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 285 000 RECURSOS DO	9.555,00	796,25	1.592,50	2.388,75	3.185,00	3.981,25	4.777,50	5.573,75	6.370,00	7.166,25	7.962,50	8.758,75	9.555,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 288 000 RECURSOS DO PNATE -	23.887,50	1.990,63	3.981,26	5.971,89	7.962,52	9.953,15	11.943,78	13.934,41	15.925,04	17.915,67	19.906,30	21.896,93	23.887,50
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365,00	113,75	227,50	341,25	455,00	568,75	682,50	796,25	910,00	1.023,75	1.137,50	1.251,25	1.365,00
12 Transferência Federal - Salário 280 000 RECURSOS DO SALÁRIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 280 001 REC. DO SAL.	10.727,26	893,94	1.787,88	2.681,82	3.575,76	4.469,70	5.363,64	6.257,58	7.151,52	8.045,46	8.939,40	9.833,34	10.727,26
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 281 000 RECURSOS DO SALÁRIO	40.589,64	3.382,47	6.764,94	10.147,41	13.529,88	16.912,35	20.294,82	23.677,29	27.059,76	30.442,23	33.824,70	37.207,17	40.589,64
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 281 001 REC. DO SAL.	8.697,78	724,82	1.449,64	2.174,46	2.899,28	3.624,10	4.348,92	5.073,74	5.798,56	6.523,38	7.248,20	7.973,02	8.697,78
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 282 000 RECURSOS SALÁRIO	40.589,64	3.382,47	6.764,94	10.147,41	13.529,88	16.912,35	20.294,82	23.677,29	27.059,76	30.442,23	33.824,70	37.207,17	40.589,64
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.882,02	4.240,17	8.480,34	12.720,51	16.960,68	21.200,85	25.441,02	29.681,19	33.921,36	38.161,53	42.401,70	46.641,87	50.882,02
4 4 INVESTIMENTOS 282 001 REC. SAL.	2.899,26	241,60	483,20	724,80	966,40	1.208,00	1.449,60	1.691,20	1.932,80	2.174,40	2.416,00	2.657,60	2.899,26
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.196,90	16.766,41	33.532,82	50.299,23	67.065,64	83.832,05	100.598,46	117.364,87	134.131,28	150.897,69	167.664,10	184.430,51	201.196,90
13 Transferência Federal - SUS 313 000 TRANSF.GOV.FEDERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 350 000 BLOCO CUSTEIO	149.645,00	12.470,42	24.940,84	37.411,26	49.881,68	62.352,10	74.822,52	87.292,94	99.763,36	112.233,78	124.704,20	137.174,62	149.645,00
PESSOAL E ENCARGOS													

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TRABIJU

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 SOCIAIS	136.500,00	11.375,00	22.750,00	34.125,00	45.500,00	56.875,00	68.250,00	79.625,00	91.000,00	102.375,00	113.750,00	125.125,00	136.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.527,50	62.960,63	125.921,26	188.881,89	251.842,52	314.803,15	377.763,78	440.724,41	503.685,04	566.645,67	629.606,30	692.566,93	755.527,50
370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
14 Transferência Federal - FNAS													
500 009 IGD - SUAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.100,00	2.841,67	5.683,34	8.525,01	11.366,68	14.208,35	17.050,02	19.891,69	22.733,36	25.575,03	28.416,70	31.258,37	34.100,00
500 011 PROG. FORTAL. EMERG. -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
18 Transferência Federal - Convênios													
100 045 MODERNIZAÇÃO DO													
4 4 INVESTIMENTOS	240.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
TOTAL	22.750.000,00	1.895.833,36	3.791.666,72	5.687.500,08	7.583.333,44	9.479.166,80	11.375.000,16	13.270.833,52	15.166.666,88	17.062.500,24	18.958.333,60	20.854.166,96	22.750.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TRABIJU

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
CAMARA MUN													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.375,00	31.281,25	62.562,50	93.843,75	125.125,00	156.406,25	187.687,50	218.968,75	250.250,00	281.531,25	312.812,50	344.093,75	375.375,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.275,00	20.606,25	41.212,50	61.818,75	82.425,00	103.031,25	123.637,50	144.243,75	164.850,00	185.456,25	206.062,50	226.668,75	247.275,00
4 4 INVESTIMENTOS	57.750,00	4.812,50	9.625,00	14.437,50	19.250,00	24.062,50	28.875,00	33.687,50	38.500,00	43.312,50	48.125,00	52.937,50	57.750,00
PREFEITURA													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.961.888,84	246.824,07	493.648,14	740.472,21	987.296,28	1.234.120,35	1.480.944,42	1.727.768,49	1.974.592,56	2.221.416,63	2.468.240,70	2.715.064,77	2.961.888,84
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.975.059,01	331.254,92	662.509,84	993.764,76	1.325.019,68	1.656.274,60	1.987.529,52	2.318.784,44	2.650.039,36	2.981.294,28	3.312.549,20	3.643.804,12	3.975.059,01
4 4 INVESTIMENTOS	1.396.166,77	116.347,23	232.694,46	349.041,69	465.388,92	581.736,15	698.083,38	814.430,61	930.777,84	1.047.125,07	1.163.472,30	1.279.819,53	1.396.166,77
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.781,87	231,82	463,64	695,46	927,28	1.159,10	1.390,92	1.622,74	1.854,56	2.086,38	2.318,20	2.550,02	2.781,87
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351.915,01	29.326,25	58.652,50	87.978,75	117.305,00	146.631,25	175.957,50	205.283,75	234.610,00	263.936,25	293.262,50	322.588,75	351.915,01
120 000 ALIENAÇÃO DE BENS													
4 4 INVESTIMENTOS	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
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.822,00	20.485,17	40.970,34	61.455,51	81.940,68	102.425,85	122.911,02	143.396,19	163.881,36	184.366,53	204.851,70	225.336,87	245.822,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.796,85	24.066,40	48.132,80	72.199,20	96.265,60	120.332,00	144.398,40	168.464,80	192.531,20	216.597,60	240.664,00	264.730,40	288.796,85
4 4 INVESTIMENTOS	4.348,89	362,41	724,82	1.087,23	1.449,64	1.812,05	2.174,46	2.536,87	2.899,28	3.261,69	3.624,10	3.986,51	4.348,89
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESC													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.277,43	15.939,79	31.879,58	47.819,37	63.759,16	79.698,95	95.638,74	111.578,53	127.518,32	143.458,11	159.397,90	175.337,69	191.277,43
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.078,54	7.006,55	14.013,10	21.019,65	28.026,20	35.032,75	42.039,30	49.045,85	56.052,40	63.058,95	70.065,50	77.072,05	84.078,54
4 4 INVESTIMENTOS	18.845,19	1.570,43	3.140,86	4.711,29	6.281,72	7.852,15	9.422,58	10.993,01	12.563,44	14.133,87	15.704,30	17.274,73	18.845,19
220 000 ENSINO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	987.148,44	82.262,37	164.524,74	246.787,11	329.049,48	411.311,85	493.574,22	575.836,59	658.098,96	740.361,33	822.623,70	904.886,07	987.148,44
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.882,56	48.323,55	96.647,10	144.970,65	193.294,20	241.617,75	289.941,30	338.264,85	386.588,40	434.911,95	483.235,50	531.559,05	579.882,56
4 4 INVESTIMENTOS	13.191,63	1.099,30	2.198,60	3.297,90	4.397,20	5.496,50	6.595,80	7.695,10	8.794,40	9.893,70	10.993,00	12.092,30	13.191,63
230 000 ENSINO													

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TRABIJU

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.597,04	966,42	1.932,84	2.899,26	3.865,68	4.832,10	5.798,52	6.764,94	7.731,36	8.697,78	9.664,20	10.630,62	11.597,04
240	000 EDUCAÇÃO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.862,38	2.488,53	4.977,06	7.465,59	9.954,12	12.442,65	14.931,18	17.419,71	19.908,24	22.396,77	24.885,30	27.373,83	29.862,38
310	000 SAÚDE–GERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.259.858,73	271.654,89	543.309,78	814.964,67	1.086.619,56	1.358.274,45	1.629.929,34	1.901.584,23	2.173.239,12	2.444.894,01	2.716.548,90	2.988.203,79	3.259.858,73
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.180.391,77	181.699,31	363.398,62	545.097,93	726.797,24	908.496,55	1.090.195,86	1.271.895,17	1.453.594,48	1.635.293,79	1.816.993,10	1.998.692,41	2.180.391,77
4	4 INVESTIMENTOS	10.147,41	845,62	1.691,24	2.536,86	3.382,48	4.228,10	5.073,72	5.919,34	6.764,96	7.610,58	8.456,20	9.301,82	10.147,41
510	000 ASSISTÊNCIA													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.168,49	25.514,04	51.028,08	76.542,12	102.056,16	127.570,20	153.084,24	178.598,28	204.112,32	229.626,36	255.140,40	280.654,44	306.168,49
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.593,64	31.382,80	62.765,60	94.148,40	125.531,20	156.914,00	188.296,80	219.679,60	251.062,40	282.445,20	313.828,00	345.210,80	376.593,64
4	4 INVESTIMENTOS	39.140,01	3.261,67	6.523,34	9.785,01	13.046,68	16.308,35	19.570,02	22.831,69	26.093,36	29.355,03	32.616,70	35.878,37	39.140,01
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
10	Transferência FUNDEB													
261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGI													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.770.104,07	147.508,67	295.017,34	442.526,01	590.034,68	737.543,35	885.052,02	1.032.560,69	1.180.069,36	1.327.578,03	1.475.086,70	1.622.595,37	1.770.104,07
262	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100,11	175,01	350,02	525,03	700,04	875,05	1.050,06	1.225,07	1.400,08	1.575,09	1.750,10	1.925,11	2.100,11
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.073,67	422,81	845,62	1.268,43	1.691,24	2.114,05	2.536,86	2.959,67	3.382,48	3.805,29	4.228,10	4.650,91	5.073,67
4	4 INVESTIMENTOS	724,81	60,40	120,80	181,20	241,60	302,00	362,40	422,80	483,20	543,60	604,00	664,40	724,81
271	000 EDUC.													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100,00	175,00	350,00	525,00	700,00	875,00	1.050,00	1.225,00	1.400,00	1.575,00	1.750,00	1.925,00	2.100,00
272	000 EDUC.													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	526.050,00	43.837,50	87.675,00	131.512,50	175.350,00	219.187,50	263.025,00	306.862,50	350.700,00	394.537,50	438.375,00	482.212,50	526.050,00
273	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100,00	175,00	350,00	525,00	700,00	875,00	1.050,00	1.225,00	1.400,00	1.575,00	1.750,00	1.925,00	2.100,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.348,86	362,40	724,80	1.087,20	1.449,60	1.812,00	2.174,40	2.536,80	2.899,20	3.261,60	3.624,00	3.986,40	4.348,86
4	4 INVESTIMENTOS	724,81	60,40	120,80	181,20	241,60	302,00	362,40	422,80	483,20	543,60	604,00	664,40	724,81
274	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TRABIJU

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100,00	175,00	350,00	525,00	700,00	875,00	1.050,00	1.225,00	1.400,00	1.575,00	1.750,00	1.925,00	2.100,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.348,86	362,40	724,80	1.087,20	1.449,60	1.812,00	2.174,40	2.536,80	2.899,20	3.261,60	3.624,00	3.986,40	4.348,86
4 4 INVESTIMENTOS	724,81	60,40	120,80	181,20	241,60	302,00	362,40	422,80	483,20	543,60	604,00	664,40	724,81
15 Transferência Estadual - SUS													
350 000 BLOCO CUSTEIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.632,50	3.469,38	6.938,76	10.408,14	13.877,52	17.346,90	20.816,28	24.285,66	27.755,04	31.224,42	34.693,80	38.163,18	41.632,50
16 Transferência Estadual - Educação													
230 002 CONVÊNIO TRANSPORTE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.157,50	1.763,13	3.526,26	5.289,39	7.052,52	8.815,65	10.578,78	12.341,91	14.105,04	15.868,17	17.631,30	19.394,43	21.157,50
230 003 CONVÊNIO MERENDA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.982,50	2.331,88	4.663,76	6.995,64	9.327,52	11.659,40	13.991,28	16.323,16	18.655,04	20.986,92	23.318,80	25.650,68	27.982,50
19 Transferência Estadual - Convênios													
100 049 IMP. SUBST. ILUM. LÂMP.													
4 4 INVESTIMENTOS	300.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
500 001 CONVENIOS DRADS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.220,00	4.518,33	9.036,66	13.554,99	18.073,32	22.591,65	27.109,98	31.628,31	36.146,64	40.664,97	45.183,30	49.701,63	54.220,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 GERAL -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
350 000 BLOCO CUSTEIO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
11 Transferência Federal - FNDE													
232 000 RECURSOS DO PNATE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682,50	56,88	113,76	170,64	227,52	284,40	341,28	398,16	455,04	511,92	568,80	625,68	682,50
233 000 RECURSOS DO PNAE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.285,00	1.023,75	2.047,50	3.071,25	4.095,00	5.118,75	6.142,50	7.166,25	8.190,00	9.213,75	10.237,50	11.261,25	12.285,00
283 000 RECURSOS DO													

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TRABIJU

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 284 000 RECURSOS DO	15.015,00	1.251,25	2.502,50	3.753,75	5.005,00	6.256,25	7.507,50	8.758,75	10.010,00	11.261,25	12.512,50	13.763,75	15.015,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 285 000 RECURSOS DO	9.555,00	796,25	1.592,50	2.388,75	3.185,00	3.981,25	4.777,50	5.573,75	6.370,00	7.166,25	7.962,50	8.758,75	9.555,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 288 000 RECURSOS DO PNATE -	23.887,50	1.990,63	3.981,26	5.971,89	7.962,52	9.953,15	11.943,78	13.934,41	15.925,04	17.915,67	19.906,30	21.896,93	23.887,50
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365,00	113,75	227,50	341,25	455,00	568,75	682,50	796,25	910,00	1.023,75	1.137,50	1.251,25	1.365,00
12 Transferência Federal - Salário 280 000 RECURSOS DO SALÁRIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 280 001 REC. DO SAL.	10.727,26	893,94	1.787,88	2.681,82	3.575,76	4.469,70	5.363,64	6.257,58	7.151,52	8.045,46	8.939,40	9.833,34	10.727,26
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 281 000 RECURSOS DO SALÁRIO	40.589,64	3.382,47	6.764,94	10.147,41	13.529,88	16.912,35	20.294,82	23.677,29	27.059,76	30.442,23	33.824,70	37.207,17	40.589,64
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 281 001 REC. DO SAL.	8.697,78	724,82	1.449,64	2.174,46	2.899,28	3.624,10	4.348,92	5.073,74	5.798,56	6.523,38	7.248,20	7.973,02	8.697,78
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 282 000 RECURSOS SALÁRIO	40.589,64	3.382,47	6.764,94	10.147,41	13.529,88	16.912,35	20.294,82	23.677,29	27.059,76	30.442,23	33.824,70	37.207,17	40.589,64
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.882,02	4.240,17	8.480,34	12.720,51	16.960,68	21.200,85	25.441,02	29.681,19	33.921,36	38.161,53	42.401,70	46.641,87	50.882,02
4 4 INVESTIMENTOS 282 001 REC. SAL.	2.899,26	241,60	483,20	724,80	966,40	1.208,00	1.449,60	1.691,20	1.932,80	2.174,40	2.416,00	2.657,60	2.899,26
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.196,90	16.766,41	33.532,82	50.299,23	67.065,64	83.832,05	100.598,46	117.364,87	134.131,28	150.897,69	167.664,10	184.430,51	201.196,90
13 Transferência Federal - SUS 313 000 TRANSF.GOV.FEDERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 350 000 BLOCO CUSTEIO	149.645,00	12.470,42	24.940,84	37.411,26	49.881,68	62.352,10	74.822,52	87.292,94	99.763,36	112.233,78	124.704,20	137.174,62	149.645,00
PESSOAL E ENCARGOS													

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TRABIJU

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 SOCIAIS	136.500,00	11.375,00	22.750,00	34.125,00	45.500,00	56.875,00	68.250,00	79.625,00	91.000,00	102.375,00	113.750,00	125.125,00	136.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.527,50	62.960,63	125.921,26	188.881,89	251.842,52	314.803,15	377.763,78	440.724,41	503.685,04	566.645,67	629.606,30	692.566,93	755.527,50
370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
14 Transferência Federal - FNAS													
500 009 IGD - SUAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.100,00	2.841,67	5.683,34	8.525,01	11.366,68	14.208,35	17.050,02	19.891,69	22.733,36	25.575,03	28.416,70	31.258,37	34.100,00
500 011 PROG. FORTAL. EMERG. -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
18 Transferência Federal - Convênios													
100 045 MODERNIZAÇÃO DO													
4 4 INVESTIMENTOS	240.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
TOTAL	22.750.000,00	1.895.833,36	3.791.666,72	5.687.500,08	7.583.333,44	9.479.166,80	11.375.000,16	13.270.833,52	15.166.666,88	17.062.500,24	18.958.333,60	20.854.166,96	22.750.000,00