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	730.200,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
4 4 INVESTIMENTOS	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
PREFEITURA													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.155.400,00	262.950,00	262.950,00	262.950,00	262.950,00	262.950,00	262.950,00	262.950,00	262.950,00	262.950,00	262.950,00	262.950,00	262.950,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.836.400,00	403.033,33	403.033,33	403.033,33	403.033,33	403.033,33	403.033,33	403.033,33	403.033,33	403.033,33	403.033,33	403.033,33	403.033,37
4 4 INVESTIMENTOS	675.000,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.800,00	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,37
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	664.100,00	55.341,67	55.341,67	55.341,67	55.341,67	55.341,67	55.341,67	55.341,67	55.341,67	55.341,67	55.341,67	55.341,67	55.341,63
120 000 ALIENAÇÃO DE BENS													
4 4 INVESTIMENTOS	64.900,00	5.408,33	5.408,33	5.408,33	5.408,33	5.408,33	5.408,33	5.408,33	5.408,33	5.408,33	5.408,33	5.408,33	5.408,37
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.400,00	27.616,67	27.616,67	27.616,67	27.616,67	27.616,67	27.616,67	27.616,67	27.616,67	27.616,67	27.616,67	27.616,67	27.616,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.400,00	21.616,67	21.616,67	21.616,67	21.616,67	21.616,67	21.616,67	21.616,67	21.616,67	21.616,67	21.616,67	21.616,67	21.616,63
4 4 INVESTIMENTOS	4.300,00	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,37
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESC													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.800,00	13.816,67	13.816,67	13.816,67	13.816,67	13.816,67	13.816,67	13.816,67	13.816,67	13.816,67	13.816,67	13.816,67	13.816,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.900,00	10.741,67	10.741,67	10.741,67	10.741,67	10.741,67	10.741,67	10.741,67	10.741,67	10.741,67	10.741,67	10.741,67	10.741,63
4 4 INVESTIMENTOS	18.800,00	1.566,67	1.566,67	1.566,67	1.566,67	1.566,67	1.566,67	1.566,67	1.566,67	1.566,67	1.566,67	1.566,67	1.566,63
220 000 ENSINO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	902.100,00	75.175,00	75.175,00	75.175,00	75.175,00	75.175,00	75.175,00	75.175,00	75.175,00	75.175,00	75.175,00	75.175,00	75.175,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.079.000,00	89.916,67	89.916,67	89.916,67	89.916,67	89.916,67	89.916,67	89.916,67	89.916,67	89.916,67	89.916,67	89.916,67	89.916,63
4 4 INVESTIMENTOS	83.100,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00
230 000 ENSINO													
OUTRAS DESPESAS													

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 CORRENTES	17.200,00	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,37
240	000 EDUCAÇÃO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.900,00	2.491,67	2.491,67	2.491,67	2.491,67	2.491,67	2.491,67	2.491,67	2.491,67	2.491,67	2.491,67	2.491,67	2.491,63
310	000 SAÚDE–GERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.964.700,00	247.058,33	247.058,33	247.058,33	247.058,33	247.058,33	247.058,33	247.058,33	247.058,33	247.058,33	247.058,33	247.058,33	247.058,37
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.843.400,00	236.950,00	236.950,00	236.950,00	236.950,00	236.950,00	236.950,00	236.950,00	236.950,00	236.950,00	236.950,00	236.950,00	236.950,00
4	4 INVESTIMENTOS	68.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
510	000 ASSISTÊNCIA													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.100,00	35.925,00	35.925,00	35.925,00	35.925,00	35.925,00	35.925,00	35.925,00	35.925,00	35.925,00	35.925,00	35.925,00	35.925,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	972.300,00	81.025,00	81.025,00	81.025,00	81.025,00	81.025,00	81.025,00	81.025,00	81.025,00	81.025,00	81.025,00	81.025,00	81.025,00
4	4 INVESTIMENTOS	31.000,00	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,37
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00														
100	055 CONV. CASTRAÇÃO DE													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
00	Recursos Ordinarios													
500	001 CONVENIOS DRADS													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.600,00	1.966,67	1.966,67	1.966,67	1.966,67	1.966,67	1.966,67	1.966,67	1.966,67	1.966,67	1.966,67	1.966,67	1.966,63
10	Transferência FUNDEB													
261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGI													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.771.900,00	147.658,33	147.658,33	147.658,33	147.658,33	147.658,33	147.658,33	147.658,33	147.658,33	147.658,33	147.658,33	147.658,33	147.658,37
262	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900,00	408,33	408,33	408,33	408,33	408,33	408,33	408,33	408,33	408,33	408,33	408,33	408,37
4	4 INVESTIMENTOS	700,00	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,37
271	000 EDUC.													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
272	000 EDUC.													

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	751.700,00	62.641,67	62.641,67	62.641,67	62.641,67	62.641,67	62.641,67	62.641,67	62.641,67	62.641,67	62.641,67	62.641,67	62.641,63
273 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4 4 INVESTIMENTOS	700,00	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,37
274 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37
4 4 INVESTIMENTOS	700,00	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,37
15 Transferência Estadual - SUS													
350 000 BLOCO CUSTEIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.700,00	9.141,67	9.141,67	9.141,67	9.141,67	9.141,67	9.141,67	9.141,67	9.141,67	9.141,67	9.141,67	9.141,67	9.141,63
16 Transferência Estadual - Educação													
230 002 CONVÊNIO TRANSPORTE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.300,00	1.858,33	1.858,33	1.858,33	1.858,33	1.858,33	1.858,33	1.858,33	1.858,33	1.858,33	1.858,33	1.858,33	1.858,37
230 003 CONVÊNIO MERENDA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.800,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
19 Transferência Estadual - Convênios													
500 001 CONVENIOS DRADS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.300,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
100 050 LEI PAULO GUSTAVO -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100 051 LEI PAULO GUSTAVO -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
350 000 BLOCO CUSTEIO													

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	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
11 Transferência Federal - FNDE													
232 000 RECURSOS DO PNATE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
233 000 RECURSOS DO PNAE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.700,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00
283 000 RECURSOS DO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.100,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00
284 000 RECURSOS DO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
285 000 RECURSOS DO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.400,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
288 000 RECURSOS DO PNATE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 Transferência Federal - Salário													
280 000 RECURSOS DO SALÁRIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.400,00	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,37
280 001 REC. DO SAL.													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
281 000 RECURSOS DO SALÁRIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.300,00	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,37
281 001 REC. DO SAL.													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.500,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
282 000 RECURSOS SALÁRIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,63
4 4 INVESTIMENTOS	11.900,00	991,67	991,67	991,67	991,67	991,67	991,67	991,67	991,67	991,67	991,67	991,67	991,63
282 001 REC. SAL.													

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	91.100,00	7.591,67	7.591,67	7.591,67	7.591,67	7.591,67	7.591,67	7.591,67	7.591,67	7.591,67	7.591,67	7.591,67	7.591,63
13 Transferência Federal - SUS													
313 000 TRANSF.GOV.FEDERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.500,00	17.791,67	17.791,67	17.791,67	17.791,67	17.791,67	17.791,67	17.791,67	17.791,67	17.791,67	17.791,67	17.791,67	17.791,63
350 000 BLOCO CUSTEIO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.300,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.600,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.100,00	10.841,67	10.841,67	10.841,67	10.841,67	10.841,67	10.841,67	10.841,67	10.841,67	10.841,67	10.841,67	10.841,67	10.841,63
14 Transferência Federal - FNAS													
500 009 IGD - SUAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.800,00	2.983,33	2.983,33	2.983,33	2.983,33	2.983,33	2.983,33	2.983,33	2.983,33	2.983,33	2.983,33	2.983,33	2.983,37
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
500 011 PROG. FORTAL. EMERG. -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
18 Transferência Federal - Convênios													
100 045 MODERNIZAÇÃO DO													
4 4 INVESTIMENTOS	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00 A DEFINIR													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	441.189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.000.000,00	2.524.523,30	2.083.333,35	2.083.333,35	2.083.333,35	2.083.333,35	2.083.333,35	2.083.333,35	2.083.333,35	2.083.333,35	2.083.333,35	2.083.333,35	2.083.333,15