# 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 | 31.281,25 | 31.281,25 | 31.281,25 | 31.281,25 | 31.281,25 | 31.281,25 | 31.281,25 | 31.281,25 | 31.281,25 | 31.281,25 | 31.281,25 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 247.275,00 | 20.606,25 | 20.606,25 | 20.606,25 | 20.606,25 | 20.606,25 | 20.606,25 | 20.606,25 | 20.606,25 | 20.606,25 | 20.606,25 | 20.606,25 | 20.606,25 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 57.750,00 | 4.812,50 | 4.812,50 | 4.812,50 | 4.812,50 | 4.812,50 | 4.812,50 | 4.812,50 | 4.812,50 | 4.812,50 | 4.812,50 | 4.812,50 | 4.812,50 |
| PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | |
| 01 TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 110 000 GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.961.888,84 | 246.824,07 | 246.824,07 | 246.824,07 | 246.824,07 | 246.824,07 | 246.824,07 | 246.824,07 | 246.824,07 | 246.824,07 | 246.824,07 | 246.824,07 | 246.824,07 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.975.059,01 | 331.254,92 | 331.254,92 | 331.254,92 | 331.254,92 | 331.254,92 | 331.254,92 | 331.254,92 | 331.254,92 | 331.254,92 | 331.254,92 | 331.254,92 | 331.254,89 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 1.396.166,77 | 116.347,23 | 116.347,23 | 116.347,23 | 116.347,23 | 116.347,23 | 116.347,23 | 116.347,23 | 116.347,23 | 116.347,23 | 116.347,23 | 116.347,23 | 116.347,24 |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.781,87 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,85 |
| 9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 351.915,01 | 29.326,25 | 29.326,25 | 29.326,25 | 29.326,25 | 29.326,25 | 29.326,25 | 29.326,25 | 29.326,25 | 29.326,25 | 29.326,25 | 29.326,25 | 29.326,26 |
| 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 | 20.485,17 | 20.485,17 | 20.485,17 | 20.485,17 | 20.485,17 | 20.485,17 | 20.485,17 | 20.485,17 | 20.485,17 | 20.485,17 | 20.485,13 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 288.796,85 | 24.066,40 | 24.066,40 | 24.066,40 | 24.066,40 | 24.066,40 | 24.066,40 | 24.066,40 | 24.066,40 | 24.066,40 | 24.066,40 | 24.066,40 | 24.066,45 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 4.348,89 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,38 |
| 213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESC | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 191.277,43 | 15.939,79 | 15.939,79 | 15.939,79 | 15.939,79 | 15.939,79 | 15.939,79 | 15.939,79 | 15.939,79 | 15.939,79 | 15.939,79 | 15.939,79 | 15.939,74 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.078,54 | 7.006,55 | 7.006,55 | 7.006,55 | 7.006,55 | 7.006,55 | 7.006,55 | 7.006,55 | 7.006,55 | 7.006,55 | 7.006,55 | 7.006,55 | 7.006,49 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 18.845,19 | 1.570,43 | 1.570,43 | 1.570,43 | 1.570,43 | 1.570,43 | 1.570,43 | 1.570,43 | 1.570,43 | 1.570,43 | 1.570,43 | 1.570,43 | 1.570,46 |
| 220 000 ENSINO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 987.148,44 | 82.262,37 | 82.262,37 | 82.262,37 | 82.262,37 | 82.262,37 | 82.262,37 | 82.262,37 | 82.262,37 | 82.262,37 | 82.262,37 | 82.262,37 | 82.262,37 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 579.882,56 | 48.323,55 | 48.323,55 | 48.323,55 | 48.323,55 | 48.323,55 | 48.323,55 | 48.323,55 | 48.323,55 | 48.323,55 | 48.323,55 | 48.323,55 | 48.323,51 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 13.191,63 | 1.099,30 | 1.099,30 | 1.099,30 | 1.099,30 | 1.099,30 | 1.099,30 | 1.099,30 | 1.099,30 | 1.099,30 | 1.099,30 | 1.099,30 | 1.099,33 |
| 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 | 966,42 | 966,42 | 966,42 | 966,42 | 966,42 | 966,42 | 966,42 | 966,42 | 966,42 | 966,42 | 966,42 |
| 240 | 000 EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.862,38 | 2.488,53 | 2.488,53 | 2.488,53 | 2.488,53 | 2.488,53 | 2.488,53 | 2.488,53 | 2.488,53 | 2.488,53 | 2.488,53 | 2.488,53 | 2.488,55 |
| 310 | 000 SAÚDE–GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.259.858,73 | 271.654,89 | 271.654,89 | 271.654,89 | 271.654,89 | 271.654,89 | 271.654,89 | 271.654,89 | 271.654,89 | 271.654,89 | 271.654,89 | 271.654,89 | 271.654,94 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.180.391,77 | 181.699,31 | 181.699,31 | 181.699,31 | 181.699,31 | 181.699,31 | 181.699,31 | 181.699,31 | 181.699,31 | 181.699,31 | 181.699,31 | 181.699,31 | 181.699,36 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 10.147,41 | 845,62 | 845,62 | 845,62 | 845,62 | 845,62 | 845,62 | 845,62 | 845,62 | 845,62 | 845,62 | 845,62 | 845,59 |
| 510 | 000 ASSISTÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 306.168,49 | 25.514,04 | 25.514,04 | 25.514,04 | 25.514,04 | 25.514,04 | 25.514,04 | 25.514,04 | 25.514,04 | 25.514,04 | 25.514,04 | 25.514,04 | 25.514,05 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 376.593,64 | 31.382,80 | 31.382,80 | 31.382,80 | 31.382,80 | 31.382,80 | 31.382,80 | 31.382,80 | 31.382,80 | 31.382,80 | 31.382,80 | 31.382,80 | 31.382,84 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 39.140,01 | 3.261,67 | 3.261,67 | 3.261,67 | 3.261,67 | 3.261,67 | 3.261,67 | 3.261,67 | 3.261,67 | 3.261,67 | 3.261,67 | 3.261,67 | 3.261,64 |
| 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 | 147.508,67 | 147.508,67 | 147.508,67 | 147.508,67 | 147.508,67 | 147.508,67 | 147.508,67 | 147.508,67 | 147.508,67 | 147.508,67 | 147.508,70 |
| 262 | 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.100,11 | 175,01 | 175,01 | 175,01 | 175,01 | 175,01 | 175,01 | 175,01 | 175,01 | 175,01 | 175,01 | 175,01 | 175,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.073,67 | 422,81 | 422,81 | 422,81 | 422,81 | 422,81 | 422,81 | 422,81 | 422,81 | 422,81 | 422,81 | 422,81 | 422,76 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 724,81 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,41 |
| 271 | 000 EDUC. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 272 | 000 EDUC. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 526.050,00 | 43.837,50 | 43.837,50 | 43.837,50 | 43.837,50 | 43.837,50 | 43.837,50 | 43.837,50 | 43.837,50 | 43.837,50 | 43.837,50 | 43.837,50 | 43.837,50 |
| 273 | 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.348,86 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,46 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 724,81 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,41 |
| 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 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.348,86 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,46 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 724,81 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,41 |
| 15 Transferência Estadual - SUS | | | | | | | | | | | | | |
| 350 000 BLOCO CUSTEIO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.632,50 | 3.469,38 | 3.469,38 | 3.469,38 | 3.469,38 | 3.469,38 | 3.469,38 | 3.469,38 | 3.469,38 | 3.469,38 | 3.469,38 | 3.469,38 | 3.469,32 |
| 16 Transferência Estadual - Educação | | | | | | | | | | | | | |
| 230 002 CONVÊNIO TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.157,50 | 1.763,13 | 1.763,13 | 1.763,13 | 1.763,13 | 1.763,13 | 1.763,13 | 1.763,13 | 1.763,13 | 1.763,13 | 1.763,13 | 1.763,13 | 1.763,07 |
| 230 003 CONVÊNIO MERENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.982,50 | 2.331,88 | 2.331,88 | 2.331,88 | 2.331,88 | 2.331,88 | 2.331,88 | 2.331,88 | 2.331,88 | 2.331,88 | 2.331,88 | 2.331,88 | 2.331,82 |
| 19 Transferência Estadual - Convênios | | | | | | | | | | | | | |
| 100 049 IMP. SUBST. ILUM. LÂMP. | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 300.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 500 001 CONVENIOS DRADS | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.220,00 | 4.518,33 | 4.518,33 | 4.518,33 | 4.518,33 | 4.518,33 | 4.518,33 | 4.518,33 | 4.518,33 | 4.518,33 | 4.518,33 | 4.518,33 | 4.518,37 |
| 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 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,82 |
| 233 000 RECURSOS DO PNAE - | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.285,00 | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 |
| 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<br>284 000 RECURSOS DO | 15.015,00 | 1.251,25 | 1.251,25 | 1.251,25 | 1.251,25 | 1.251,25 | 1.251,25 | 1.251,25 | 1.251,25 | 1.251,25 | 1.251,25 | 1.251,25 | 1.251,25 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>285 000 RECURSOS DO | 9.555,00 | 796,25 | 796,25 | 796,25 | 796,25 | 796,25 | 796,25 | 796,25 | 796,25 | 796,25 | 796,25 | 796,25 | 796,25 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>288 000 RECURSOS DO PNATE - | 23.887,50 | 1.990,63 | 1.990,63 | 1.990,63 | 1.990,63 | 1.990,63 | 1.990,63 | 1.990,63 | 1.990,63 | 1.990,63 | 1.990,63 | 1.990,63 | 1.990,57 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.365,00 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 |
| 12 Transferência Federal - Salário<br>280 000 RECURSOS DO SALÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>280 001 REC. DO SAL. | 10.727,26 | 893,94 | 893,94 | 893,94 | 893,94 | 893,94 | 893,94 | 893,94 | 893,94 | 893,94 | 893,94 | 893,94 | 893,92 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>281 000 RECURSOS DO SALÁRIO | 40.589,64 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>281 001 REC. DO SAL. | 8.697,78 | 724,82 | 724,82 | 724,82 | 724,82 | 724,82 | 724,82 | 724,82 | 724,82 | 724,82 | 724,82 | 724,82 | 724,76 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>282 000 RECURSOS SALÁRIO | 40.589,64 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.882,02 | 4.240,17 | 4.240,17 | 4.240,17 | 4.240,17 | 4.240,17 | 4.240,17 | 4.240,17 | 4.240,17 | 4.240,17 | 4.240,17 | 4.240,17 | 4.240,15 |
| 4 4 INVESTIMENTOS<br>282 001 REC. SAL. | 2.899,26 | 241,60 | 241,60 | 241,60 | 241,60 | 241,60 | 241,60 | 241,60 | 241,60 | 241,60 | 241,60 | 241,60 | 241,66 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 201.196,90 | 16.766,41 | 16.766,41 | 16.766,41 | 16.766,41 | 16.766,41 | 16.766,41 | 16.766,41 | 16.766,41 | 16.766,41 | 16.766,41 | 16.766,41 | 16.766,39 |
| 13 Transferência Federal - SUS<br>313 000 TRANSF.GOV.FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<br>350 000 BLOCO CUSTEIO | 149.645,00 | 12.470,42 | 12.470,42 | 12.470,42 | 12.470,42 | 12.470,42 | 12.470,42 | 12.470,42 | 12.470,42 | 12.470,42 | 12.470,42 | 12.470,42 | 12.470,38 |
| 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 | 11.375,00 | 11.375,00 | 11.375,00 | 11.375,00 | 11.375,00 | 11.375,00 | 11.375,00 | 11.375,00 | 11.375,00 | 11.375,00 | 11.375,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 755.527,50 | 62.960,63 | 62.960,63 | 62.960,63 | 62.960,63 | 62.960,63 | 62.960,63 | 62.960,63 | 62.960,63 | 62.960,63 | 62.960,63 | 62.960,63 | 62.960,57 |
| 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 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 |
| 14 Transferência Federal - FNAS | | | | | | | | | | | | | |
| 500 009 IGD - SUAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.100,00 | 2.841,67 | 2.841,67 | 2.841,67 | 2.841,67 | 2.841,67 | 2.841,67 | 2.841,67 | 2.841,67 | 2.841,67 | 2.841,67 | 2.841,67 | 2.841,63 |
| 500 011 PROG. FORTAL. EMERG. - | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 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 | 1.139.007,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 22.750.000,00 | 3.034.840,37 | 1.895.833,36 | 1.895.833,36 | 1.895.833,36 | 1.895.833,36 | 1.895.833,36 | 1.895.833,36 | 1.895.833,36 | 1.895.833,36 | 1.895.833,36 | 1.895.833,36 | 1.895.833,04 |

# 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 | 31.281,25 | 31.281,25 | 31.281,25 | 31.281,25 | 31.281,25 | 31.281,25 | 31.281,25 | 31.281,25 | 31.281,25 | 31.281,25 | 31.281,25 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 247.275,00 | 20.606,25 | 20.606,25 | 20.606,25 | 20.606,25 | 20.606,25 | 20.606,25 | 20.606,25 | 20.606,25 | 20.606,25 | 20.606,25 | 20.606,25 | 20.606,25 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 57.750,00 | 4.812,50 | 4.812,50 | 4.812,50 | 4.812,50 | 4.812,50 | 4.812,50 | 4.812,50 | 4.812,50 | 4.812,50 | 4.812,50 | 4.812,50 | 4.812,50 |
| PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | |
| 01 TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 110 000 GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.961.888,84 | 246.824,07 | 246.824,07 | 246.824,07 | 246.824,07 | 246.824,07 | 246.824,07 | 246.824,07 | 246.824,07 | 246.824,07 | 246.824,07 | 246.824,07 | 246.824,07 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.975.059,01 | 331.254,92 | 331.254,92 | 331.254,92 | 331.254,92 | 331.254,92 | 331.254,92 | 331.254,92 | 331.254,92 | 331.254,92 | 331.254,92 | 331.254,92 | 331.254,89 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 1.396.166,77 | 116.347,23 | 116.347,23 | 116.347,23 | 116.347,23 | 116.347,23 | 116.347,23 | 116.347,23 | 116.347,23 | 116.347,23 | 116.347,23 | 116.347,23 | 116.347,24 |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.781,87 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,82 | 231,85 |
| 9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 351.915,01 | 29.326,25 | 29.326,25 | 29.326,25 | 29.326,25 | 29.326,25 | 29.326,25 | 29.326,25 | 29.326,25 | 29.326,25 | 29.326,25 | 29.326,25 | 29.326,26 |
| 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 | 20.485,17 | 20.485,17 | 20.485,17 | 20.485,17 | 20.485,17 | 20.485,17 | 20.485,17 | 20.485,17 | 20.485,17 | 20.485,17 | 20.485,13 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 288.796,85 | 24.066,40 | 24.066,40 | 24.066,40 | 24.066,40 | 24.066,40 | 24.066,40 | 24.066,40 | 24.066,40 | 24.066,40 | 24.066,40 | 24.066,40 | 24.066,45 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 4.348,89 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,41 | 362,38 |
| 213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESC | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 191.277,43 | 15.939,79 | 15.939,79 | 15.939,79 | 15.939,79 | 15.939,79 | 15.939,79 | 15.939,79 | 15.939,79 | 15.939,79 | 15.939,79 | 15.939,79 | 15.939,74 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.078,54 | 7.006,55 | 7.006,55 | 7.006,55 | 7.006,55 | 7.006,55 | 7.006,55 | 7.006,55 | 7.006,55 | 7.006,55 | 7.006,55 | 7.006,55 | 7.006,49 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 18.845,19 | 1.570,43 | 1.570,43 | 1.570,43 | 1.570,43 | 1.570,43 | 1.570,43 | 1.570,43 | 1.570,43 | 1.570,43 | 1.570,43 | 1.570,43 | 1.570,46 |
| 220 000 ENSINO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 987.148,44 | 82.262,37 | 82.262,37 | 82.262,37 | 82.262,37 | 82.262,37 | 82.262,37 | 82.262,37 | 82.262,37 | 82.262,37 | 82.262,37 | 82.262,37 | 82.262,37 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 579.882,56 | 48.323,55 | 48.323,55 | 48.323,55 | 48.323,55 | 48.323,55 | 48.323,55 | 48.323,55 | 48.323,55 | 48.323,55 | 48.323,55 | 48.323,55 | 48.323,51 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 13.191,63 | 1.099,30 | 1.099,30 | 1.099,30 | 1.099,30 | 1.099,30 | 1.099,30 | 1.099,30 | 1.099,30 | 1.099,30 | 1.099,30 | 1.099,30 | 1.099,33 |
| 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 | 966,42 | 966,42 | 966,42 | 966,42 | 966,42 | 966,42 | 966,42 | 966,42 | 966,42 | 966,42 | 966,42 |
| 240 | 000 EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.862,38 | 2.488,53 | 2.488,53 | 2.488,53 | 2.488,53 | 2.488,53 | 2.488,53 | 2.488,53 | 2.488,53 | 2.488,53 | 2.488,53 | 2.488,53 | 2.488,55 |
| 310 | 000 SAÚDE–GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.259.858,73 | 271.654,89 | 271.654,89 | 271.654,89 | 271.654,89 | 271.654,89 | 271.654,89 | 271.654,89 | 271.654,89 | 271.654,89 | 271.654,89 | 271.654,89 | 271.654,94 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.180.391,77 | 181.699,31 | 181.699,31 | 181.699,31 | 181.699,31 | 181.699,31 | 181.699,31 | 181.699,31 | 181.699,31 | 181.699,31 | 181.699,31 | 181.699,31 | 181.699,36 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 10.147,41 | 845,62 | 845,62 | 845,62 | 845,62 | 845,62 | 845,62 | 845,62 | 845,62 | 845,62 | 845,62 | 845,62 | 845,59 |
| 510 | 000 ASSISTÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 306.168,49 | 25.514,04 | 25.514,04 | 25.514,04 | 25.514,04 | 25.514,04 | 25.514,04 | 25.514,04 | 25.514,04 | 25.514,04 | 25.514,04 | 25.514,04 | 25.514,05 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 376.593,64 | 31.382,80 | 31.382,80 | 31.382,80 | 31.382,80 | 31.382,80 | 31.382,80 | 31.382,80 | 31.382,80 | 31.382,80 | 31.382,80 | 31.382,80 | 31.382,84 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 39.140,01 | 3.261,67 | 3.261,67 | 3.261,67 | 3.261,67 | 3.261,67 | 3.261,67 | 3.261,67 | 3.261,67 | 3.261,67 | 3.261,67 | 3.261,67 | 3.261,64 |
| 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 | 147.508,67 | 147.508,67 | 147.508,67 | 147.508,67 | 147.508,67 | 147.508,67 | 147.508,67 | 147.508,67 | 147.508,67 | 147.508,67 | 147.508,70 |
| 262 | 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.100,11 | 175,01 | 175,01 | 175,01 | 175,01 | 175,01 | 175,01 | 175,01 | 175,01 | 175,01 | 175,01 | 175,01 | 175,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.073,67 | 422,81 | 422,81 | 422,81 | 422,81 | 422,81 | 422,81 | 422,81 | 422,81 | 422,81 | 422,81 | 422,81 | 422,76 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 724,81 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,41 |
| 271 | 000 EDUC. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 272 | 000 EDUC. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 526.050,00 | 43.837,50 | 43.837,50 | 43.837,50 | 43.837,50 | 43.837,50 | 43.837,50 | 43.837,50 | 43.837,50 | 43.837,50 | 43.837,50 | 43.837,50 | 43.837,50 |
| 273 | 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.348,86 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,46 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 724,81 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,41 |
| 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 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.348,86 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,40 | 362,46 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 724,81 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,41 |
| 15 Transferência Estadual - SUS | | | | | | | | | | | | | |
| 350 000 BLOCO CUSTEIO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.632,50 | 3.469,38 | 3.469,38 | 3.469,38 | 3.469,38 | 3.469,38 | 3.469,38 | 3.469,38 | 3.469,38 | 3.469,38 | 3.469,38 | 3.469,38 | 3.469,32 |
| 16 Transferência Estadual - Educação | | | | | | | | | | | | | |
| 230 002 CONVÊNIO TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.157,50 | 1.763,13 | 1.763,13 | 1.763,13 | 1.763,13 | 1.763,13 | 1.763,13 | 1.763,13 | 1.763,13 | 1.763,13 | 1.763,13 | 1.763,13 | 1.763,07 |
| 230 003 CONVÊNIO MERENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.982,50 | 2.331,88 | 2.331,88 | 2.331,88 | 2.331,88 | 2.331,88 | 2.331,88 | 2.331,88 | 2.331,88 | 2.331,88 | 2.331,88 | 2.331,88 | 2.331,82 |
| 19 Transferência Estadual - Convênios | | | | | | | | | | | | | |
| 100 049 IMP. SUBST. ILUM. LÂMP. | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 300.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 500 001 CONVENIOS DRADS | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.220,00 | 4.518,33 | 4.518,33 | 4.518,33 | 4.518,33 | 4.518,33 | 4.518,33 | 4.518,33 | 4.518,33 | 4.518,33 | 4.518,33 | 4.518,33 | 4.518,37 |
| 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 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,82 |
| 233 000 RECURSOS DO PNAE - | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.285,00 | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 |
| 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<br>284 000 RECURSOS DO | 15.015,00 | 1.251,25 | 1.251,25 | 1.251,25 | 1.251,25 | 1.251,25 | 1.251,25 | 1.251,25 | 1.251,25 | 1.251,25 | 1.251,25 | 1.251,25 | 1.251,25 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>285 000 RECURSOS DO | 9.555,00 | 796,25 | 796,25 | 796,25 | 796,25 | 796,25 | 796,25 | 796,25 | 796,25 | 796,25 | 796,25 | 796,25 | 796,25 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>288 000 RECURSOS DO PNATE - | 23.887,50 | 1.990,63 | 1.990,63 | 1.990,63 | 1.990,63 | 1.990,63 | 1.990,63 | 1.990,63 | 1.990,63 | 1.990,63 | 1.990,63 | 1.990,63 | 1.990,57 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.365,00 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 |
| 12 Transferência Federal - Salário<br>280 000 RECURSOS DO SALÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>280 001 REC. DO SAL. | 10.727,26 | 893,94 | 893,94 | 893,94 | 893,94 | 893,94 | 893,94 | 893,94 | 893,94 | 893,94 | 893,94 | 893,94 | 893,92 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>281 000 RECURSOS DO SALÁRIO | 40.589,64 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>281 001 REC. DO SAL. | 8.697,78 | 724,82 | 724,82 | 724,82 | 724,82 | 724,82 | 724,82 | 724,82 | 724,82 | 724,82 | 724,82 | 724,82 | 724,76 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>282 000 RECURSOS SALÁRIO | 40.589,64 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 | 3.382,47 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.882,02 | 4.240,17 | 4.240,17 | 4.240,17 | 4.240,17 | 4.240,17 | 4.240,17 | 4.240,17 | 4.240,17 | 4.240,17 | 4.240,17 | 4.240,17 | 4.240,15 |
| 4 4 INVESTIMENTOS<br>282 001 REC. SAL. | 2.899,26 | 241,60 | 241,60 | 241,60 | 241,60 | 241,60 | 241,60 | 241,60 | 241,60 | 241,60 | 241,60 | 241,60 | 241,66 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 201.196,90 | 16.766,41 | 16.766,41 | 16.766,41 | 16.766,41 | 16.766,41 | 16.766,41 | 16.766,41 | 16.766,41 | 16.766,41 | 16.766,41 | 16.766,41 | 16.766,39 |
| 13 Transferência Federal - SUS<br>313 000 TRANSF.GOV.FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<br>350 000 BLOCO CUSTEIO | 149.645,00 | 12.470,42 | 12.470,42 | 12.470,42 | 12.470,42 | 12.470,42 | 12.470,42 | 12.470,42 | 12.470,42 | 12.470,42 | 12.470,42 | 12.470,42 | 12.470,38 |
| 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 | 11.375,00 | 11.375,00 | 11.375,00 | 11.375,00 | 11.375,00 | 11.375,00 | 11.375,00 | 11.375,00 | 11.375,00 | 11.375,00 | 11.375,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 755.527,50 | 62.960,63 | 62.960,63 | 62.960,63 | 62.960,63 | 62.960,63 | 62.960,63 | 62.960,63 | 62.960,63 | 62.960,63 | 62.960,63 | 62.960,63 | 62.960,57 |
| 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 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 |
| 14 Transferência Federal - FNAS | | | | | | | | | | | | | |
| 500 009 IGD - SUAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.100,00 | 2.841,67 | 2.841,67 | 2.841,67 | 2.841,67 | 2.841,67 | 2.841,67 | 2.841,67 | 2.841,67 | 2.841,67 | 2.841,67 | 2.841,67 | 2.841,63 |
| 500 011 PROG. FORTAL. EMERG. - | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 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 | 1.139.007,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 22.750.000,00 | 3.034.840,37 | 1.895.833,36 | 1.895.833,36 | 1.895.833,36 | 1.895.833,36 | 1.895.833,36 | 1.895.833,36 | 1.895.833,36 | 1.895.833,36 | 1.895.833,36 | 1.895.833,36 | 1.895.833,04 |