

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
2	CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU													
1														
00	Recursos Ordinários													
110	000 GERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	472.000,00	39.333,33	78.666,66	117.999,99	157.333,32	196.666,65	235.999,98	275.333,31	314.666,64	353.999,97	393.333,30	432.666,63	472.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	376.000,00	31.333,33	62.666,66	93.999,99	125.333,32	156.666,65	187.999,98	219.333,31	250.666,64	281.999,97	313.333,30	344.666,63	376.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU													
1														
00	Recursos Ordinários													
110	000 GERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	3.141.250,00	261.770,83	523.541,66	785.312,49	1.047.083,32	1.308.854,15	1.570.624,98	1.832.395,81	2.094.166,64	2.355.937,47	2.617.708,30	2.879.479,13	3.141.250,00
3	2 JUROS E ENCARGOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	3.170.542,57	264.211,88	528.423,76	792.635,64	1.056.847,52	1.321.059,40	1.585.271,28	1.849.483,16	2.113.695,04	2.377.906,92	2.642.118,80	2.906.330,68	3.170.542,57
4	4 INVESTIMENTOS	164.157,43	13.679,79	27.359,58	41.039,37	54.719,16	68.398,95	82.078,74	95.758,53	109.438,32	123.118,11	136.797,90	150.477,69	164.157,43
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	20.833,33	41.666,66	62.499,99	83.333,32	104.166,65	124.999,98	145.833,31	166.666,64	187.499,97	208.333,30	229.166,63	250.000,00
9	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	26.666,67	53.333,34	80.000,01	106.666,68	133.333,35	160.000,02	186.666,69	213.333,36	240.000,03	266.666,70	293.333,37	320.000,00
500	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	545.550,00	45.462,50	90.925,00	136.387,50	181.850,00	227.312,50	272.775,00	318.237,50	363.700,00	409.162,50	454.625,00	500.087,50	545.550,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	87.000,00	7.250,00	14.500,00	21.750,00	29.000,00	36.250,00	43.500,00	50.750,00	58.000,00	65.250,00	72.500,00	79.750,00	87.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	25.500,00	2.125,00	4.250,00	6.375,00	8.500,00	10.625,00	12.750,00	14.875,00	17.000,00	19.125,00	21.250,00	23.375,00	25.500,00
01	Receita de Impostos e de Transferências													
200	000 EDUCAÇÃO													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	649.400,00	54.116,67	108.233,34	162.350,01	216.466,68	270.583,35	324.700,02	378.816,69	432.933,36	487.050,03	541.166,70	595.283,37	649.400,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	806.400,00	67.200,00	134.400,00	201.600,00	268.800,00	336.000,00	403.200,00	470.400,00	537.600,00	604.800,00	672.000,00	739.200,00	806.400,00
4	4 INVESTIMENTOS	53.000,00	4.416,67	8.833,34	13.250,01	17.666,68	22.083,35	26.500,02	30.916,69	35.333,36	39.750,03	44.166,70	48.583,37	53.000,00
02	Receita de Impostos e de Transferências													
300	000 SAÚDE													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	2.161.361,00	180.113,42	360.226,84	540.340,26	720.453,68	900.567,10	1.080.680,52	1.260.793,94	1.440.907,36	1.621.020,78	1.801.134,20	1.981.247,62	2.161.361,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	787.148,00	65.595,67	131.191,34	196.787,01	262.382,68	327.978,35	393.574,02	459.169,69	524.765,36	590.361,03	655.956,70	721.552,37	787.148,00
4	4 INVESTIMENTOS	53.691,00	4.474,25	8.948,50	13.422,75	17.897,00	22.371,25	26.845,50	31.319,75	35.794,00	40.268,25	44.742,50	49.216,75	53.691,00
15	Transferência de Recursos do Exercício Anterior													
200	000 EDUCAÇÃO													
3	3 OUTRAS DESPESAS	216.800,00	18.066,67	36.133,34	54.200,01	72.266,68	90.333,35	108.400,02	126.466,69	144.533,36	162.600,03	180.666,70	198.733,37	216.800,00
4	4 INVESTIMENTOS	116.700,00	9.725,00	19.450,00	29.175,00	38.900,00	48.625,00	58.350,00	68.075,00	77.800,00	87.525,00	97.250,00	106.975,00	116.700,00
16	Contribuição de Intervenção do Estado													
110	000 GERAL													
3	3 OUTRAS DESPESAS	20.500,00	1.708,33	3.416,66	5.124,99	6.833,32	8.541,65	10.249,98	11.958,31	13.666,64	15.374,97	17.083,30	18.791,63	20.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
17 Contribuição para o Custeio dos													
110 000 GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	191.000,00	15.916,67	31.833,34	47.750,01	63.666,68	79.583,35	95.500,02	111.416,69	127.333,36	143.250,03	159.166,70	175.083,37	191.000,00
18 Transferências do FUNDEB 60%													
251 000 EDUCAÇÃO-FUNDEF-M													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.380.000,00	115.000,00	230.000,00	345.000,00	460.000,00	575.000,00	690.000,00	805.000,00	920.000,00	1.035.000,00	1.150.000,00	1.265.000,00	1.380.000,00
19 Transferências do FUNDEB 40%													
252 000 EDUCAÇÃO-FUNDEF-O													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	536.030,00	44.669,17	89.338,34	134.007,51	178.676,68	223.345,85	268.015,02	312.684,19	357.353,36	402.022,53	446.691,70	491.360,87	536.030,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	82.970,00	6.914,17	13.828,34	20.742,51	27.656,68	34.570,85	41.485,02	48.399,19	55.313,36	62.227,53	69.141,70	76.055,87	82.970,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
21 Transferências de Convênios –													
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
4 4 INVESTIMENTOS	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
22 Transferências de Convênios de													
200 000 EDUCAÇÃO													
4 4 INVESTIMENTOS	55.000,00	4.583,33	9.166,66	13.749,99	18.333,32	22.916,65	27.499,98	32.083,31	36.666,64	41.249,97	45.833,30	50.416,63	55.000,00
23 Transferências de Convênios de													
300 000 SAÚDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	45.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
24 Outras Transferências de Convênios													
110 000 GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	124.500,00	10.375,00	20.750,00	31.125,00	41.500,00	51.875,00	62.250,00	72.625,00	83.000,00	93.375,00	103.750,00	114.125,00	124.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	740.400,00	61.700,00	123.400,00	185.100,00	246.800,00	308.500,00	370.200,00	431.900,00	493.600,00	555.300,00	617.000,00	678.700,00	740.400,00
25 Demais Recursos Vinculados D													
200 000 EDUCAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	250.000,00	20.833,33	41.666,66	62.499,99	83.333,32	104.166,65	124.999,98	145.833,31	166.666,64	187.499,97	208.333,30	229.166,63	250.000,00
26 Demais Recursos Vinculados D													
300 000 SAÚDE													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
27 Demais Recursos Vinculados D													
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.500,00	125,00	250,00	375,00	500,00	625,00	750,00	875,00	1.000,00	1.125,00	1.250,00	1.375,00	1.500,00
29 Transferência de Recursos do F													
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	9.150,00	762,50	1.525,00	2.287,50	3.050,00	3.812,50	4.575,00	5.337,50	6.100,00	6.862,50	7.625,00	8.387,50	9.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	OUTRAS DESPESAS	256.850,00	21.404,17	42.808,34	64.212,51	85.616,68	107.020,85	128.425,02	149.829,19	171.233,36	192.637,53	214.041,70	235.445,87	256.850,00
4	4	INVESTIMENTOS	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
30	Recursos do Fundo de Transpo														
110	000	GERAL													
3	3	OUTRAS DESPESAS	910.000,00	75.833,33	151.666,66	227.499,99	303.333,32	379.166,65	454.999,98	530.833,31	606.666,64	682.499,97	758.333,30	834.166,63	910.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
200	000	EDUCAÇÃO													
3	3	OUTRAS DESPESAS	250.000,00	20.833,33	41.666,66	62.499,99	83.333,32	104.166,65	124.999,98	145.833,31	166.666,64	187.499,97	208.333,30	229.166,63	250.000,00
42	Transferência de Recursos do S														
300	000	SAÚDE													
3	1	PESSOAL E ENCARG	63.000,00	5.250,00	10.500,00	15.750,00	21.000,00	26.250,00	31.500,00	36.750,00	42.000,00	47.250,00	52.500,00	57.750,00	63.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	151.000,00	12.583,33	25.166,66	37.749,99	50.333,32	62.916,65	75.499,98	88.083,31	100.666,64	113.249,97	125.833,30	138.416,63	151.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	8.000,00	666,67	1.333,34	2.000,01	2.666,68	3.333,35	4.000,02	4.666,69	5.333,36	6.000,03	6.666,70	7.333,37	8.000,00
43	Transferência de recursos do E														
500	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3	3	OUTRAS DESPESAS	54.000,00	4.500,00	9.000,00	13.500,00	18.000,00	22.500,00	27.000,00	31.500,00	36.000,00	40.500,00	45.000,00	49.500,00	54.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
46	Transferências Fundo a Fundo														
300	000	SAÚDE													
3	1	PESSOAL E ENCARG	565.630,00	47.135,83	94.271,66	141.407,49	188.543,32	235.679,15	282.814,98	329.950,81	377.086,64	424.222,47	471.358,30	518.494,13	565.630,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	718.370,00	59.864,17	119.728,34	179.592,51	239.456,68	299.320,85	359.185,02	419.049,19	478.913,36	538.777,53	598.641,70	658.505,87	718.370,00
4	4	INVESTIMENTOS	16.000,00	1.333,33	2.666,66	3.999,99	5.333,32	6.666,65	7.999,98	9.333,31	10.666,64	11.999,97	13.333,30	14.666,63	16.000,00
47	Transferências Fundo a Fundo														
300	000	SAÚDE													
4	4	INVESTIMENTOS	127.600,00	10.633,33	21.266,66	31.899,99	42.533,32	53.166,65	63.799,98	74.433,31	85.066,64	95.699,97	106.333,30	116.966,63	127.600,00
90	Operações de Crédito Internas														
110	000	GERAL													
3	3	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	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
92	Alienação de Bens														
110	000	GERAL													
4	4	INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
00															
00	Recursos Ordinários														
00	00														
RESTOS A PAGAR			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
TOTAL			20.125.000,00	1.677.083,32	3.354.166,64	5.031.249,96	6.708.333,28	8.385.416,60	10.062.499,92	11.739.583,24	13.416.666,56	15.093.749,88	16.770.833,20	18.447.916,52	20.125.000,00