TESOURO

MUNICIPIO DE PANORAMA

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
2 CAMARA MUNICIPAL													
01													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.261.000,00	105.083,33	210.166,66	315.249,99	420.333,32	525.416,65	630.499,98	735.583,31	840.666,64	945.749,97	1.050.833,30	1.155.916,63	1.261.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	341.000,00	28.416,67	56.833,34	85.250,01	113.666,68	142.083,35	170.500,02	198.916,69	227.333,36	255.750,03	284.166,70	312.583,37	341.000,00
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
1 MUNICIPIO DE PANORAMA													
01													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	9.645.544,34	803.795,36	1.607.590,72	2.411.386,08	3.215.181,44	4.018.976,80	4.822.772,16	5.626.567,52	6.430.362,88	7.234.158,24	8.037.953,60	8.841.748,96	9.645.544,34
3 3 OUTRAS DESPESAS	8.819.760,00	734.980,00	1.469.960,00	2.204.940,00	2.939.920,00	3.674.900,00	4.409.880,00	5.144.860,00	5.879.840,00	6.614.820,00	7.349.800,00	8.084.780,00	8.819.760,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.150.840,00	95.903,33	191.806,66	287.709,99	383.613,32	479.516,65	575.419,98	671.323,31	767.226,64	863.129,97	959.033,30	1.054.936,63	1.150.840,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.300.000,00	108.333,33	216.666,66	324.999,99	433.333,32	541.666,65	649.999,98	758.333,31	866.666,64	974.999,97	1.083.333,30	1.191.666,63	1.300.000,00
9 9 RESERVA DE CONTI	541.000,00	45.083,33	90.166,66	135.249,99	180.333,32	225.416,65	270.499,98	315.583,31	360.666,64	405.749,97	450.833,30	495.916,63	541.000,00
111 000 REMUNERAÇÃO DE AP													
3 3 OUTRAS DESPESAS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECH													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.012.000,00	84.333,33	168.666,66	252.999,99	337.333,32	421.666,65	505.999,98	590.333,31	674.666,64	758.999,97	843.333,30	927.666,63	1.012.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	135.500,00	11.291,67	22.583,34	33.875,01	45.166,68	56.458,35	67.750,02	79.041,69	90.333,36	101.625,03	112.916,70	124.208,37	135.500,00
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
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ES													
3 1 PESSOAL E ENCARG	396.500,00	33.041,67	66.083,34	99.125,01	132.166,68	165.208,35	198.250,02	231.291,69	264.333,36	297.375,03	330.416,70	363.458,37	396.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	135.500,00	11.291,67	22.583,34	33.875,01	45.166,68	56.458,35	67.750,02	79.041,69	90.333,36	101.625,03	112.916,70	124.208,37	135.500,00
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
220 000 ENSINO FUNDAMENTAI													
3 1 PESSOAL E ENCARG	770.000,00	64.166,67	128.333,34	192.500,01	256.666,68	320.833,35	385.000,02	449.166,69	513.333,36	577.500,03	641.666,70	705.833,37	770.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.025.000,00	85.416,67	170.833,34	256.250,01	341.666,68	427.083,35	512.500,02	597.916,69	683.333,36	768.750,03	854.166,70	939.583,37	1.025.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	420.000,00	35.000,00	70.000,00	105.000,00	140.000,00	175.000,00	210.000,00	245.000,00	280.000,00	315.000,00	350.000,00	385.000,00	420.000,00
240 000 EDUCAÇÃO ESPECIAL-													
3 3 OUTRAS DESPESAS	108.000,00	9.000,00	18.000,00	27.000,00	36.000,00	45.000,00	54.000,00	63.000,00	72.000,00	81.000,00	90.000,00	99.000,00	108.000,00
310 000 SAÚDE–GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.910.000,00	492.500,00	985.000,00	1.477.500,00	1.970.000,00	2.462.500,00	2.955.000,00	3.447.500,00	3.940.000,00	4.432.500,00	4.925.000,00	5.417.500,00	5.910.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.972.760,00	414.396,67	828.793,34	1.243.190,01	1.657.586,68	2.071.983,35	2.486.380,02	2.900.776,69	3.315.173,36	3.729.570,03	4.143.966,70	4.558.363,37	4.972.760,00
4 4 INVESTIMENTOS	146.840,00	12.236,67	24.473,34	36.710,01	48.946,68	61.183,35	73.420,02	85.656,69	97.893,36	110.130,03	122.366,70	134.603,37	146.840,00
312 000 RECURSOS PARA COM	–	–											

	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 ENCARG	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
4 4 INVESTIMENTOS	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
320 000 SAÚDE–TAXAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
450 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇ													
3 3 OUTRAS DESPESAS	28.000,00	2.333,33	4.666,66	6.999,99	9.333,32	11.666,65	13.999,98	16.333,31	18.666,64	20.999,97	23.333,30	25.666,63	28.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-(													
3 1 PESSOAL E ENCARG	736.000,00	61.333,33	122.666,66	183.999,99	245.333,32	306.666,65	367.999,98	429.333,31	490.666,64	551.999,97	613.333,30	674.666,63	736.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	228.000,00	19.000,00	38.000,00	57.000,00	76.000,00	95.000,00	114.000,00	133.000,00	152.000,00	171.000,00	190.000,00	209.000,00	228.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	13.000,00	1.083,33	2.166,66	3.249,99	4.333,32	5.416,65	6.499,98	7.583,31	8.666,64	9.749,97	10.833,30	11.916,63	13.000,00
18 APLICAÇÃO FINANCEIRA- ED													
221 000 REMUNERAÇÃO DE AP													
3 3 OUTRAS DESPESAS	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
19 APLICAÇÃO FINANCEIRA- SA													
311 000 REMUNERAÇÃO DE AP													
3 3 OUTRAS DESPESAS	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
02													
03 TRANSFERENCIA DO FUNDE													
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-M													
3 1 PESSOAL E ENCARG	4.510.000,00	375.833,33	751.666,66	1.127.499,99	1.503.333,32	1.879.166,65	2.254.999,98	2.630.833,31	3.006.666,64	3.382.499,97	3.758.333,30	4.134.166,63	4.510.000,00
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-O													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.634.000,00	136.166,67	272.333,34	408.500,01	544.666,68	680.833,35	817.000,02	953.166,69	1.089.333,36	1.225.500,03	1.361.666,70	1.497.833,37	1.634.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	13.000,00	1.083,33	2.166,66	3.249,99	4.333,32	5.416,65	6.499,98	7.583,31	8.666,64	9.749,97	10.833,30	11.916,63	13.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
271 000 EDUC. FUNDEB-MAGIS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.863.500,00	155.291,67	310.583,34	465.875,01	621.166,68	776.458,35	931.750,02	1.087.041,69	1.242.333,36	1.397.625,03	1.552.916,70	1.708.208,37	1.863.500,00
272 000 EDUC. FUNDEB-MAGIS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.171.500,00	97.625,00	195.250,00	292.875,00	390.500,00	488.125,00	585.750,00	683.375,00	781.000,00	878.625,00	976.250,00	1.073.875,00	1.171.500,00
273 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-O													
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
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
274 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-O													
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
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
11 TRANSFERENCIA ESTADUAL													
301 009 CUSTEIO GLICEMIA (ES													

	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	7.888,52	657,38	1.314,76	1.972,14	2.629,52	3.286,90	3.944,28	4.601,66	5.259,04	5.916,42	6.573,80	7.231,18	7.888,52
301 010 SORRIA SÃO PAULO (E													
3 3 OUTRAS DESPESAS	33.000,00	2.750,00	5.500,00	8.250,00	11.000,00	13.750,00	16.500,00	19.250,00	22.000,00	24.750,00	27.500,00	30.250,00	33.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
301 011 PAB FIXO (ESTADO)													
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.594,00	466,17	932,34	1.398,51	1.864,68	2.330,85	2.797,02	3.263,19	3.729,36	4.195,53	4.661,70	5.127,87	5.594,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	57.854,00	4.821,17	9.642,34	14.463,51	19.284,68	24.105,85	28.927,02	33.748,19	38.569,36	43.390,53	48.211,70	53.032,87	57.854,00
301 012 DOSE CERTA (ESTADO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
301 013 QUALIS MAIS (ESTADO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	119.530,00	9.960,83	19.921,66	29.882,49	39.843,32	49.804,15	59.764,98	69.725,81	79.686,64	89.647,47	99.608,30	109.569,13	119.530,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	94.020,96	7.835,08	15.670,16	23.505,24	31.340,32	39.175,40	47.010,48	54.845,56	62.680,64	70.515,72	78.350,80	86.185,88	94.020,96
12 TRANSFERENCIA ESTADUAL													
500 006 CONVENIO -PROTEÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.200,00	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
500 007 PROTEÇÃO SOCIAL BA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	41.760,00	3.480,00	6.960,00	10.440,00	13.920,00	17.400,00	20.880,00	24.360,00	27.840,00	31.320,00	34.800,00	38.280,00	41.760,00
13 TRANSFERENCIA ESTADUAL													
100 054 MERENDA ESCOLAR-E													
3 3 OUTRAS DESPESAS	297.540,00	24.795,00	49.590,00	74.385,00	99.180,00	123.975,00	148.770,00	173.565,00	198.360,00	223.155,00	247.950,00	272.745,00	297.540,00
14 TRANSFERENCIA ESTADUAL													
220 007 TRANSPORTE ESCOLA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	156.119,50	13.009,96	26.019,92	39.029,88	52.039,84	65.049,80	78.059,76	91.069,72	104.079,68	117.089,64	130.099,60	143.109,56	156.119,50
15 TRANSFERENCIA ESTADUAL													
130 001 CIDE-Contribuição do Do													
4 4 INVESTIMENTOS	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
16 TRANSFERENCIA ESTADUAL													
100 003 CONVENIO- AGRICULTU													
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
17 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FU													
263 000 REMUNERAÇÃO DE AP													
3 3 OUTRAS DESPESAS	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
20 APLICAÇÃO FINACEIRA- ASS													
511 000 REMUNERAÇÃO DE AP													
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
27 APLICAÇÃO FINANCEIRA- CIE													
131 000 REMUNERAÇÃO DE AP													
4 4 INVESTIMENTOS	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00