

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
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	
8	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I														
01	Recusos do Tesouro - Exercício,														
00	Recursos Ordinarios														
600	022 CONTRIBUIÇÃO PREVID														
3	1 PESSOAL E ENCARG	2.362.000,00	196.833,33	393.666,66	590.499,99	787.333,32	984.166,65	1.180.999,98	1.377.833,31	1.574.666,64	1.771.499,97	1.968.333,30	2.165.166,63	2.362.000,00	
3	3 OUTRAS DESPESAS	220.000,00	18.333,33	36.666,66	54.999,99	73.333,32	91.666,65	109.999,98	128.333,31	146.666,64	164.999,97	183.333,30	201.666,63	220.000,00	
4	4 INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00	
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	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	
6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS														
01	Recusos do Tesouro - Exercício,														
00	Recursos Ordinarios														
500	000 Recursos Próprios														
3	1 PESSOAL E ENCARG	865.000,00	72.083,33	144.166,66	216.249,99	288.333,32	360.416,65	432.499,98	504.583,31	576.666,64	648.749,97	720.833,30	792.916,63	865.000,00	
3	3 OUTRAS DESPESAS	733.000,00	61.083,33	122.166,66	183.249,99	244.333,32	305.416,65	366.499,98	427.583,31	488.666,64	549.749,97	610.833,30	671.916,63	733.000,00	
4	4 INVESTIMENTOS	92.000,00	7.666,67	15.333,34	23.000,01	30.666,68	38.333,35	46.000,02	53.666,69	61.333,36	69.000,03	76.666,70	84.333,37	92.000,00	
500	001 Transferências de Recurs														
3	1 PESSOAL E ENCARG	44.000,00	3.666,67	7.333,34	11.000,01	14.666,68	18.333,35	22.000,02	25.666,69	29.333,36	33.000,03	36.666,70	40.333,37	44.000,00	
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	
02	Recursos de Outras Fontes - Ex														
15	Transferências de Recursos do														
500	001 Transferências de Recurs														
3	1 PESSOAL E ENCARG	230.000,00	19.166,67	38.333,34	57.500,01	76.666,68	95.833,35	115.000,02	134.166,69	153.333,36	172.500,03	191.666,70	210.833,37	230.000,00	
3	3 OUTRAS DESPESAS	921.000,00	76.750,00	153.500,00	230.250,00	307.000,00	383.750,00	460.500,00	537.250,00	614.000,00	690.750,00	767.500,00	844.250,00	921.000,00	
4	4 INVESTIMENTOS	125.000,00	10.416,67	20.833,34	31.250,01	41.666,68	52.083,35	62.500,02	72.916,69	83.333,36	93.750,03	104.166,70	114.583,37	125.000,00	
5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA														
01	Recusos do Tesouro - Exercício,														
00	Recursos Ordinarios														
200	000 Recursos Próprios														
3	1 PESSOAL E ENCARG	608.000,00	50.666,67	101.333,34	152.000,01	202.666,68	253.333,35	304.000,02	354.666,69	405.333,36	456.000,03	506.666,70	557.333,37	608.000,00	
3	3 OUTRAS DESPESAS	1.714.000,00	142.833,33	285.666,66	428.499,99	571.333,32	714.166,65	856.999,98	999.833,31	1.142.666,64	1.285.499,97	1.428.333,30	1.571.166,63	1.714.000,00	
4	4 INVESTIMENTOS	933.000,00	77.750,00	155.500,00	233.250,00	311.000,00	388.750,00	466.500,00	544.250,00	622.000,00	699.750,00	777.500,00	855.250,00	933.000,00	
200	001 Recursos FNDE														
3	3 OUTRAS DESPESAS	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	
4	4 INVESTIMENTOS	453.000,00	37.750,00	75.500,00	113.250,00	151.000,00	188.750,00	226.500,00	264.250,00	302.000,00	339.750,00	377.500,00	415.250,00	453.000,00	
02	Recursos de Outras Fontes - Ex														
06	FUNDEB														
200	002 FUNDEB														



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
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	1	PESSOAL E ENCARGOS	12.713.000,00	1.059.416,67	2.118.833,34	3.178.250,01	4.237.666,68	5.297.083,35	6.356.500,02	7.415.916,69	8.475.333,36	9.534.750,03	10.594.166,70	11.653.583,37	12.713.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	580.000,00	48.333,33	96.666,66	144.999,99	193.333,32	241.666,65	289.999,98	338.333,31	386.666,64	434.999,97	483.333,30	531.666,63	580.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	1.517.000,00	126.416,67	252.833,34	379.250,01	505.666,68	632.083,35	758.500,02	884.916,69	1.011.333,36	1.137.750,03	1.264.166,70	1.390.583,37	1.517.000,00
09 Salário Educação															
200 001 Recursos FNDE															
3	3	OUTRAS DESPESAS	588.000,00	49.000,00	98.000,00	147.000,00	196.000,00	245.000,00	294.000,00	343.000,00	392.000,00	441.000,00	490.000,00	539.000,00	588.000,00
10 PDDE															
200 001 Recursos FNDE															
3	3	OUTRAS DESPESAS	17.000,00	1.416,67	2.833,34	4.250,01	5.666,68	7.083,35	8.500,02	9.916,69	11.333,36	12.750,03	14.166,70	15.583,37	17.000,00
13 PNAE															
200 001 Recursos FNDE															
3	3	OUTRAS DESPESAS	380.000,00	31.666,67	63.333,34	95.000,01	126.666,68	158.333,35	190.000,02	221.666,69	253.333,36	285.000,03	316.666,70	348.333,37	380.000,00
14 PNATE															
200 001 Recursos FNDE															
3	3	OUTRAS DESPESAS	390.000,00	32.500,00	65.000,00	97.500,00	130.000,00	162.500,00	195.000,00	227.500,00	260.000,00	292.500,00	325.000,00	357.500,00	390.000,00
17 Convênio Educação															
200 004 Convênios Educação															
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.239.000,00	103.250,00	206.500,00	309.750,00	413.000,00	516.250,00	619.500,00	722.750,00	826.000,00	929.250,00	1.032.500,00	1.135.750,00	1.239.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	550.000,00	45.833,33	91.666,66	137.499,99	183.333,32	229.166,65	274.999,98	320.833,31	366.666,64	412.499,97	458.333,30	504.166,63	550.000,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS															
01 Recursos do Tesouro - Exercício															
00 Recursos Ordinarios															
001 001 Recursos Proprios do Município															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	23.000,00	1.916,67	3.833,34	5.750,01	7.666,68	9.583,35	11.500,02	13.416,69	15.333,36	17.250,03	19.166,70	21.083,37	23.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	196.000,00	16.333,33	32.666,66	48.999,99	65.333,32	81.666,65	97.999,98	114.333,31	130.666,64	146.999,97	163.333,30	179.666,63	196.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	130.000,00	10.833,33	21.666,66	32.499,99	43.333,32	54.166,65	64.999,98	75.833,31	86.666,64	97.499,97	108.333,30	119.166,63	130.000,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
01 Recursos do Tesouro - Exercício															
00 Recursos Ordinarios															
300 000 Recursos Próprios															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	2.350.000,00	195.833,33	391.666,66	587.499,99	783.333,32	979.166,65	1.174.999,98	1.370.833,31	1.566.666,64	1.762.499,97	1.958.333,30	2.154.166,63	2.350.000,00
3	2	JUROS E ENCARGOS	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
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.996.000,00	166.333,33	332.666,66	498.999,99	665.333,32	831.666,65	997.999,98	1.164.333,31	1.330.666,64	1.496.999,97	1.663.333,30	1.829.666,63	1.996.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	617.000,00	51.416,67	102.833,34	154.250,01	205.666,68	257.083,35	308.500,02	359.916,69	411.333,36	462.750,03	514.166,70	565.583,37	617.000,00
4	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
02 Recursos de Outras Fontes - Exercício															
11 Transferências de Recursos do															



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
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
300 001 Transferências de Recursos													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	5.801.000,00	483.416,67	966.833,34	1.450.250,01	1.933.666,68	2.417.083,35	2.900.500,02	3.383.916,69	3.867.333,36	4.350.750,03	4.834.166,70	5.317.583,37	5.801.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.709.000,00	225.750,00	451.500,00	677.250,00	903.000,00	1.128.750,00	1.354.500,00	1.580.250,00	1.806.000,00	2.031.750,00	2.257.500,00	2.483.250,00	2.709.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	808.000,00	67.333,33	134.666,66	201.999,99	269.333,32	336.666,65	403.999,98	471.333,31	538.666,64	605.999,97	673.333,30	740.666,63	808.000,00
12 Convênio Saúde													
300 002 Convênios Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	244.000,00	20.333,33	40.666,66	60.999,99	81.333,32	101.666,65	121.999,98	142.333,31	162.666,64	182.999,97	203.333,30	223.666,63	244.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	256.000,00	21.333,33	42.666,66	63.999,99	85.333,32	106.666,65	127.999,98	149.333,31	170.666,64	191.999,97	213.333,30	234.666,63	256.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.801.000,00	150.083,33	300.166,66	450.249,99	600.333,32	750.416,65	900.499,98	1.050.583,31	1.200.666,64	1.350.749,97	1.500.833,30	1.650.916,63	1.801.000,00
04 Recursos do SUS													
11 Transferências de Recursos do													
300 001 Transferências de Recursos													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	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
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
4 4 INVESTIMENTOS	619.000,00	51.583,33	103.166,66	154.749,99	206.333,32	257.916,65	309.499,98	361.083,31	412.666,64	464.249,97	515.833,30	567.416,63	619.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM													
01 Recursos do Tesouro - Exercício													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Município													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	5.933.000,00	494.416,67	988.833,34	1.483.250,01	1.977.666,68	2.472.083,35	2.966.500,02	3.460.916,69	3.955.333,36	4.449.750,03	4.944.166,70	5.438.583,37	5.933.000,00
3 2 JUROS E ENCARGOS	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
3 3 OUTRAS DESPESAS	6.962.000,00	580.166,67	1.160.333,34	1.740.500,01	2.320.666,68	2.900.833,35	3.481.000,02	4.061.166,69	4.641.333,36	5.221.500,03	5.801.666,70	6.381.833,37	6.962.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	4.652.000,00	387.666,67	775.333,34	1.163.000,01	1.550.666,68	1.938.333,35	2.326.000,02	2.713.666,69	3.101.333,36	3.489.000,03	3.876.666,70	4.264.333,37	4.652.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	66.666,67	133.333,34	200.000,01	266.666,68	333.333,35	400.000,02	466.666,69	533.333,36	600.000,03	666.666,70	733.333,37	800.000,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00	46.666,67	93.333,34	140.000,01	186.666,68	233.333,35	280.000,02	326.666,69	373.333,36	420.000,03	466.666,70	513.333,37	560.000,00
01 Transferencias do Imposto sobre													
001 001 Recursos Proprios do Município													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	5.469.343,17	15.469.343,17	15.469.343,17	15.469.343,17	15.469.343,17	15.469.343,17	15.469.343,17	15.469.343,17	15.469.343,17	15.469.343,17	15.469.343,17	15.469.343,17
TOTAL	64.025.000,00	0.804.759,85	26.140.176,53	31.475.593,21	36.811.009,89	42.146.426,57	47.481.843,25	52.817.259,93	58.152.676,61	63.488.093,29	68.823.509,97	74.158.926,65	79.494.343,17

