Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

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
Câmara Munici													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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 CORRENTES	189.000,00	15.750,00	31.500,00	47.250,00	63.000,00	78.750,00	94.500,00	110.250,00	126.000,00	141.750,00	157.500,00	173.250,00	189.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	450.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	187.500,00	225.000,00	262.500,00	300.000,00	337.500,00	375.000,00	412.500,00	450.000,00
Prefeitura da E													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.849.750,00	904.145,83	1.808.291,66	2.712.437,49	3.616.583,32	4.520.729,15	5.424.874,98	6.329.020,81	7.233.166,64	8.137.312,47	9.041.458,30	9.945.604,13	10.849.750,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.571.580,00	797.631,67	1.595.263,34	2.392.895,01	3.190.526,68	3.988.158,35	4.785.790,02	5.583.421,69	6.381.053,36	7.178.685,03	7.976.316,70	8.773.948,37	9.571.580,00
4 4 INVESTIMENTOS	180.315,00	15.026,25	30.052,50	45.078,75	60.105,00	75.131,25	90.157,50	105.183,75	120.210,00	135.236,25	150.262,50	165.288,75	180.315,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
130 000 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
140 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO													
4 4 INVESTIMENTOS	1.472.685,00	122.723,75	245.447,50	368.171,25	490.895,00	613.618,75	736.342,50	859.066,25	981.790,00	1.104.513,75	1.227.237,50	1.349.961,25	1.472.685,00
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.830.500,00	152.541,67	305.083,34	457.625,01	610.166,68	762.708,35	915.250,02	1.067.791,69	1.220.333,36	1.372.875,03	1.525.416,70	1.677.958,37	1.830.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.000,00	42.916,67	85.833,34	128.750,01	171.666,68	214.583,35	257.500,02	300.416,69	343.333,36	386.250,03	429.166,70	472.083,37	515.000,00
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
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.018.700,00	251.558,33	503.116,66	754.674,99	1.006.233,32	1.257.791,65	1.509.349,98	1.760.908,31	2.012.466,64	2.264.024,97	2.515.583,30	2.767.141,63	3.018.700,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.560.500,00	213.375,00	426.750,00	640.125,00	853.500,00	1.066.875,00	1.280.250,00	1.493.625,00	1.707.000,00	1.920.375,00	2.133.750,00	2.347.125,00	2.560.500,00
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
301 000 ATENÇÃO BÁSICA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.836.000,00	236.333,33	472.666,66	708.999,99	945.333,32	1.181.666,65	1.417.999,98	1.654.333,31	1.890.666,64	2.126.999,97	2.363.333,30	2.599.666,63	2.836.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.565.700,00	213.808,33	427.616,66	641.424,99	855.233,32	1.069.041,65	1.282.849,98	1.496.658,31	1.710.466,64	1.924.274,97	2.138.083,30	2.351.891,63	2.565.700,00
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

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

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
302 000 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.982,71	7.998,56	15.997,12	23.995,68	31.994,24	39.992,80	47.991,36	55.989,92	63.988,48	71.987,04	79.985,60	87.984,16	95.982,71
302 001 ATENÇÃO À SAÚDE DA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.080.000,00	173.333,33	346.666,66	519.999,99	693.333,32	866.666,65	1.039.999,98	1.213.333,31	1.386.666,64	1.559.999,97	1.733.333,30	1.906.666,63	2.080.000,00
303 000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.700,00	15.141,67	30.283,34	45.425,01	60.566,68	75.708,35	90.850,02	105.991,69	121.133,36	136.275,03	151.416,70	166.558,37	181.700,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	2.583,33	5.166,66	7.749,99	10.333,32	12.916,65	15.499,98	18.083,31	20.666,64	23.249,97	25.833,30	28.416,63	31.000,00
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
400 000 TRÂNSITO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	3.333,33	6.666,66	9.999,99	13.333,32	16.666,65	19.999,98	23.333,31	26.666,64	29.999,97	33.333,30	36.666,63	40.000,00
510 000 ASSISTÊNCIA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	796.100,00	66.341,67	132.683,34	199.025,01	265.366,68	331.708,35	398.050,02	464.391,69	530.733,36	597.075,03	663.416,70	729.758,37	796.100,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826.050,00	68.837,50	137.675,00	206.512,50	275.350,00	344.187,50	413.025,00	481.862,50	550.700,00	619.537,50	688.375,00	757.212,50	826.050,00
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
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
100 078 RECURSOS ESPECÍFICOS													
4 4 INVESTIMENTOS	2.429.270,00	202.439,17	404.878,34	607.317,51	809.756,68	1.012.195,85	1.214.635,02	1.417.074,19	1.619.513,36	1.821.952,53	2.024.391,70	2.226.830,87	2.429.270,00
220 048 PROGRAMA TRANSPORTE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.900.000,00	241.666,67	483.333,34	725.000,01	966.666,68	1.208.333,35	1.450.000,02	1.691.666,69	1.933.333,36	2.175.000,03	2.416.666,70	2.658.333,37	2.900.000,00
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGI													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.950.177,38	495.848,12	991.696,24	1.487.544,36	1.983.392,48	2.479.240,60	2.975.088,72	3.470.936,84	3.966.784,96	4.462.633,08	4.958.481,20	5.454.329,32	5.950.177,38
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.357,62	10.446,47	20.892,94	31.339,41	41.785,88	52.232,35	62.678,82	73.125,29	83.571,76	94.018,23	104.464,70	114.911,17	125.357,62
301 000 ATENÇÃO BÁSICA													

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

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 301 004 PISO DE ATENÇÃO	350.000,00	29.166,67	58.333,34	87.500,01	116.666,68	145.833,35	175.000,02	204.166,69	233.333,36	262.500,03	291.666,70	320.833,37	350.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 301 009 INCENTIVO FIN DA APS -	68.845,00	5.737,08	11.474,16	17.211,24	22.948,32	28.685,40	34.422,48	40.159,56	45.896,64	51.633,72	57.370,80	63.107,88	68.845,00
4 4 INVESTIMENTOS 301 012 SAÚDE - PROGRAMA	31.560,00	2.630,00	5.260,00	7.890,00	10.520,00	13.150,00	15.780,00	18.410,00	21.040,00	23.670,00	26.300,00	28.930,00	31.560,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 301 014 PROGRAMA GLICEMIA	81.385,00	6.782,08	13.564,16	20.346,24	27.128,32	33.910,40	40.692,48	47.474,56	54.256,64	61.038,72	67.820,80	74.602,88	81.385,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 304 003 PROGRAMA DOSE CERTA	5.770,00	480,83	961,66	1.442,49	1.923,32	2.404,15	2.884,98	3.365,81	3.846,64	4.327,47	4.808,30	5.289,13	5.770,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500 099 BENEFÍCIO EVENTUAL	5.360,00	446,67	893,34	1.340,01	1.786,68	2.233,35	2.680,02	3.126,69	3.573,36	4.020,03	4.466,70	4.913,37	5.360,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 510 000 ASSISTÊNCIA	13.685,00	1.140,42	2.280,84	3.421,26	4.561,68	5.702,10	6.842,52	7.982,94	9.123,36	10.263,78	11.404,20	12.544,62	13.685,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.275,00	8.522,92	17.045,84	25.568,76	34.091,68	42.614,60	51.137,52	59.660,44	68.183,36	76.706,28	85.229,20	93.752,12	102.275,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios 100 117 Transferência Obrigatória													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110 000 GERAL	24.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
4 4 INVESTIMENTOS 282 000 RECURSOS SALÁRIO	13.180,00	1.098,33	2.196,66	3.294,99	4.393,32	5.491,65	6.589,98	7.688,31	8.786,64	9.884,97	10.983,30	12.081,63	13.180,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027.135,00	85.594,58	171.189,16	256.783,74	342.378,32	427.972,90	513.567,48	599.162,06	684.756,64	770.351,22	855.945,80	941.540,38	1.027.135,00
4 4 INVESTIMENTOS 283 000 RECURSOS DO	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 CORRENTES 284 000 RECURSOS DO	25.825,00	2.152,08	4.304,16	6.456,24	8.608,32	10.760,40	12.912,48	15.064,56	17.216,64	19.368,72	21.520,80	23.672,88	25.825,00

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

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	47.603,00	3.966,92	7.933,84	11.900,76	15.867,68	19.834,60	23.801,52	27.768,44	31.735,36	35.702,28	39.669,20	43.636,12	47.603,00
285	000 RECURSOS DO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.455,00	5.121,25	10.242,50	15.363,75	20.485,00	25.606,25	30.727,50	35.848,75	40.970,00	46.091,25	51.212,50	56.333,75	61.455,00
288	000 RECURSOS DO PNATE -													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.200,00	6.433,33	12.866,66	19.299,99	25.733,32	32.166,65	38.599,98	45.033,31	51.466,64	57.899,97	64.333,30	70.766,63	77.200,00
301	000 ATENÇÃO BÁSICA													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	23.333,33	46.666,66	69.999,99	93.333,32	116.666,65	139.999,98	163.333,31	186.666,64	209.999,97	233.333,30	256.666,63	280.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	110.000,00	9.166,67	18.333,34	27.500,01	36.666,68	45.833,35	55.000,02	64.166,69	73.333,36	82.500,03	91.666,70	100.833,37	110.000,00
301	005 INCENTIVO FINANCEIRO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
301	007 INCENTIVO FINANCEIRO													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	978.025,00	81.502,08	163.004,16	244.506,24	326.008,32	407.510,40	489.012,48	570.514,56	652.016,64	733.518,72	815.020,80	896.522,88	978.025,00
301	008 INCENTIVO PARA AÇÕES													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.260,00	11.271,67	22.543,34	33.815,01	45.086,68	56.358,35	67.630,02	78.901,69	90.173,36	101.445,03	112.716,70	123.988,37	135.260,00
301	026 TRANSF DE RECURSOS													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
302	000 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00	17.000,00	34.000,00	51.000,00	68.000,00	85.000,00	102.000,00	119.000,00	136.000,00	153.000,00	170.000,00	187.000,00	204.000,00
302	001 ATENÇÃO À SAÚDE DA													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.413.100,00	117.758,33	235.516,66	353.274,99	471.033,32	588.791,65	706.549,98	824.308,31	942.066,64	1.059.824,97	1.177.583,30	1.295.341,63	1.413.100,00
303	001 INC FIN PARA EXEC DE													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.025,00	1.002,08	2.004,16	3.006,24	4.008,32	5.010,40	6.012,48	7.014,56	8.016,64	9.018,72	10.020,80	11.022,88	12.025,00
303	002 VIGILÂNCIA EM SAÚDE -													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.060,00	2.171,67	4.343,34	6.515,01	8.686,68	10.858,35	13.030,02	15.201,69	17.373,36	19.545,03	21.716,70	23.888,37	26.060,00
304	002 PROM DA ASS FARM/INS													

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

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	41.960,00	3.496,67	6.993,34	10.490,01	13.986,68	17.483,35	20.980,02	24.476,69	27.973,36	31.470,03	34.966,70	38.463,37	41.960,00
304 004 Assistencia Farmaceutica -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.935,00	1.577,92	3.155,84	4.733,76	6.311,68	7.889,60	9.467,52	11.045,44	12.623,36	14.201,28	15.779,20	17.357,12	18.935,00
313 000 Transferencias vencimentos													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	554.190,00	46.182,50	92.365,00	138.547,50	184.730,00	230.912,50	277.095,00	323.277,50	369.460,00	415.642,50	461.825,00	508.007,50	554.190,00
500 072 CRIANÇA FELIZ													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.041,00	5.336,75	10.673,50	16.010,25	21.347,00	26.683,75	32.020,50	37.357,25	42.694,00	48.030,75	53.367,50	58.704,25	64.041,00
500 095 PORTADOR DE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.555,00	546,25	1.092,50	1.638,75	2.185,00	2.731,25	3.277,50	3.823,75	4.370,00	4.916,25	5.462,50	6.008,75	6.555,00
510 000 ASSISTÊNCIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.912,00	11.576,00	23.152,00	34.728,00	46.304,00	57.880,00	69.456,00	81.032,00	92.608,00	104.184,00	115.760,00	127.336,00	138.912,00
4 4 INVESTIMENTOS	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
08 EMENDAS PARLAMENTARES													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.282,86	9.023,57	18.047,14	27.070,71	36.094,28	45.117,85	54.141,42	63.164,99	72.188,56	81.212,13	90.235,70	99.259,27	108.282,86
4 4 INVESTIMENTOS	15.400,00	1.283,33	2.566,66	3.849,99	5.133,32	6.416,65	7.699,98	8.983,31	10.266,64	11.549,97	12.833,30	14.116,63	15.400,00
302 001 ATENÇÃO À SAÚDE DA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.828,11	35.402,34	70.804,68	106.207,02	141.609,36	177.011,70	212.414,04	247.816,38	283.218,72	318.621,06	354.023,40	389.425,74	424.828,11
303 000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.689,73	5.057,48	10.114,96	15.172,44	20.229,92	25.287,40	30.344,88	35.402,36	40.459,84	45.517,32	50.574,80	55.632,28	60.689,73
310 000 SAÚDE-GERAL													
4 4 INVESTIMENTOS	60.689,73	5.057,48	10.114,96	15.172,44	20.229,92	25.287,40	30.344,88	35.402,36	40.459,84	45.517,32	50.574,80	55.632,28	60.689,73
510 000 ASSISTÊNCIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.841,43	5.153,45	10.306,90	15.460,35	20.613,80	25.767,25	30.920,70	36.074,15	41.227,60	46.381,05	51.534,50	56.687,95	61.841,43
4 4 INVESTIMENTOS	906.890,43	75.574,20	151.148,40	226.722,60	302.296,80	377.871,00	453.445,20	529.019,40	604.593,60	680.167,80	755.742,00	831.316,20	906.890,43
TOTAL	60.800.831,00	5.066.735,92	10.133.471,84	15.200.207,76	20.266.943,68	25.333.679,60	30.400.415,52	35.467.151,44	40.533.887,36	45.600.623,28	50.667.359,20	55.734.095,12	60.800.831,00

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

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