

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - PREVISTO EM JANEIRO/2024

R\$ 1,00

DESPESA	CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	FECHA ORÇTO	
339197 Aporte Def. RPPS		226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	232.183,02	2.718.183,02	OK
447170 Rateio Part. Cons. Pub.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,60	588,60	OK
449051 Obras e Instalacoes		0,00	10.019,27	0,00	0,00	0,00	7.417,06	82.195,43	31.444,62	751.679,23	226.874,99	448.576,77	0,00	1.558.207,37	1.558.207,37	OK
449052 Equip. Mat. Perm.		216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	222.207,37	2.598.207,37	OK
449061 Aquisicao de Imoveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	OK
469071 Principal Div. Contrato		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	100.000,00	OK
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO																
319004 Contrat.Tempo Determinado		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	23.000,00	236.000,00	OK
319011 Vctos e Vantagens Fixas		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	34.000,00	OK
319013 Obrigacoes Patronais		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.000,00	47.000,00	OK
319094 Ind.e Restit.Trabalhistas		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	71.000,00	OK
319113 Obrigacoes Patronais		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00	OK
339008 Outros Benef. Assist.		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	3.000,00	OK
339014 Diarias - Civil		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	OK
339030 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5.000,00	3.000,00	OK
339036 Out. Serv. Terc. P.Fisica		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00	OK
339039 Out. Serv. Terc. P.Jurid.		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	23.000,00	23.000,00	OK
339046 Auxilio Alimentacao		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00	27.000,00	OK
449052 Equip. Mat. Perm.		0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	OK
0207 FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARI																
319004 Contrat.Tempo Determinado		328.000,00	328.000,00	330.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	3.938.000,00	OK
319011 Vctos e Vantagens Fixas		680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	733.000,00	8.266.000,00	OK
319013 Obrigacoes Patronais		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00	OK
319094 Ind.e Restit.Trabalhistas		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	177.000,00	2.102.000,00	OK
319113 Obrigacoes Patronais		243.750,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	2.925.000,00	OK
335043 Subvencoes Sociais		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	25.000,00	300.000,00	OK
339008 Outros Benef. Assist.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00	OK
339014 Diarias - Civil		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	1.250,00	15.000,00	OK
339030 Material de Consumo		170.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	2.043.000,00	OK
339032 Mat.Bem.Serv.Dis.Gratuita		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.414,72	88.414,72	OK
339036 Out. Serv. Terc. P.Fisica		27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	333.000,00	OK
339039 Out. Serv. Terc. P.Jurid.		494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	497.707,37	5.937.207,37	5.937.207,37	OK
339046 Auxilio Alimentacao		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	58.000,00	586.000,00	586.000,00	OK
339049 Auxilio Transporte		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00	150.000,00	OK
339093 Inden. e Restit.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	OK
449051 Obras e Instalacoes		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	37.000,00	400.000,00	400.000,00	OK
449052 Equip. Mat. Perm.		2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	32.100,00	32.100,00	OK
0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRET																
317170 Rateio Part. Cons. Pub.		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.434,59	82.234,59	OK
319004 Contrat.Tempo Determinado		580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	676.995,20	7.056.995,20	OK
319011 Vctos e Vantagens Fixas		598.750,00	598.750,00	598.750,00	598.750,00	598.750,00	598.750,00	598.750,00	598.750,00	598.750,00	598.750,00	598.750,00	598.750,00	598.750,00	7.185.000,00	OK
319013 Obrigacoes Patronais		99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100.000,00	1.189.000,00	OK
319091 Sentencas Judiciais		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00	OK
319094 Ind.e Restit.Trabalhistas		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.000,00	161.000,00	OK
319113 Obrigacoes Patronais		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	456.000,00	OK
337170 Rateio Part. Cons. Pub.		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	49.126,56	533.126,56	533.126,56	OK
339008 Outros Benef. Assist.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	19.000,00	19.000,00	OK
339014 Diarias - Civil		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.500,00	59.000,00	OK
339030 Material de Consumo		155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	198.864,00	1.903.864,00	1.903.864,00	OK
339032 Mat.Bem.Serv.Dis.Gratuita		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	76.622,11	802.622,11	802.622,11	OK
339034 Desp.Pessoal Terc		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	OK
339036 Out. Serv. Terc. P.Fisica		40.000,00	40.000,00	40.00												

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - PREVISTO EM JANEIRO/2024

R\$ 1,00

DESPESA	CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	FECHA ORCTO	
449052 Equip. Mat. Perm.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.414,74	129.414,74	OK
449061 Aquisicao de Imoveis		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	50.000,00	OK
0210 FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASS																
319004 Contrat.Tempo Determinado		38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	462.000,00	OK
319011 Vctos e Vantagens Fixas		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	94.000,00	1.040.000,00	OK
319013 Obrigacoes Patronais		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	19.000,00	140.000,00	OK
319094 Ind.e Restit.Trabalhistas		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	190.000,00	OK
319113 Obrigacoes Patronais		10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	129.000,00	OK
335043 Subvencoes Sociais		67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	69.500,00	812.000,00	OK
339008 Outros Benef. Assist.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	16.000,00	OK
339014 Diarias - Civil		1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	23.100,00	OK
339030 Material de Consumo		35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	426.000,00	OK
339032 Mat.Bem.Serv.Dis.Gratuita		49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.707,37	594.207,37	OK
339036 Out. Serv. Terc. P.Fisica		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	28.500,00	298.000,00	OK
339039 Out. Serv. Terc. P.Jurid.		35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	429.000,00	OK
339046 Auxilio Alimentacao		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.000,00	89.000,00	OK
339048 Out. A. P.Fisica		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	OK
449051 Obras e Instalacoes		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	48.733,12	477.733,12	OK
449052 Equip. Mat. Perm.		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	89.000,00	OK
449061 Aquisicao de Imoveis		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	42.000,00	449.000,00	OK	
T O T A L		7.578.306,22	7.720.714,52	7.614.620,00	7.577.712,51	7.636.320,00	7.603.037,06	7.674.815,43	7.600.664,62	8.276.999,23	7.872.494,99	8.053.496,77	8.403.057,33	93.612.238,68		OK

Legenda: FECHA ORCTO = OK, quando o valor do cronograma fecha com o orcado