



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA  
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 S	377.000,00	31.416,67	62.833,34	94.250,01	125.666,68	157.083,35	188.500,02	219.916,69	251.333,36	282.750,03	314.166,70	345.583,37	377.000,00
3	3	Outras Despesas Corr	106.000,00	8.833,33	17.666,66	26.499,99	35.333,32	44.166,65	52.999,98	61.833,31	70.666,64	79.499,97	88.333,30	97.166,63	106.000,00
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
005 ENSINO FUNDAMENTAL															
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL															
3	1	Pessoal e Encargos S	1.748.000,00	145.666,67	291.333,34	437.000,01	582.666,68	728.333,35	874.000,02	1.019.666,69	1.165.333,36	1.311.000,03	1.456.666,70	1.602.333,37	1.748.000,00
3	3	Outras Despesas Corr	3.034.000,00	252.833,33	505.666,66	758.499,99	1.011.333,32	1.264.166,65	1.516.999,98	1.769.833,31	2.022.666,64	2.275.499,97	2.528.333,30	2.781.166,63	3.034.000,00
012 SAÚDE GERAL															
300 000 SAUDE															
3	1	Pessoal e Encargos S	9.839.224,00	819.935,33	1.639.870,66	2.459.805,99	3.279.741,32	4.099.676,65	4.919.611,98	5.739.547,31	6.559.482,64	7.379.417,97	8.199.353,30	9.019.288,63	9.839.224,00
3	3	Outras Despesas Corr	6.018.700,00	501.558,33	1.003.116,66	1.504.674,99	2.006.233,32	2.507.791,65	3.009.349,98	3.510.908,31	4.012.466,64	4.514.024,97	5.015.583,30	5.517.141,63	6.018.700,00
4	4	Investimentos	192.528,00	16.044,00	32.088,00	48.132,00	64.176,00	80.220,00	96.264,00	112.308,00	128.352,00	144.396,00	160.440,00	176.484,00	192.528,00
017 EDUCAÇÃO-ENSINO PROFIS															
110 000 GERAL															
3	3	Outras Despesas Corr	225.000,00	18.750,00	37.500,00	56.250,00	75.000,00	93.750,00	112.500,00	131.250,00	150.000,00	168.750,00	187.500,00	206.250,00	225.000,00
018 EDUCAÇÃO INFANTIL															
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL															
3	1	Pessoal e Encargos S	2.087.240,00	173.936,67	347.873,34	521.810,01	695.746,68	869.683,35	1.043.620,02	1.217.556,69	1.391.493,36	1.565.430,03	1.739.366,70	1.913.303,37	2.087.240,00
3	3	Outras Despesas Corr	825.000,00	68.750,00	137.500,00	206.250,00	275.000,00	343.750,00	412.500,00	481.250,00	550.000,00	618.750,00	687.500,00	756.250,00	825.000,00
020 EDUCAÇÃO ESPECIAL															
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL															
3	3	Outras Despesas Corr	543.000,00	45.250,00	90.500,00	135.750,00	181.000,00	226.250,00	271.500,00	316.750,00	362.000,00	407.250,00	452.500,00	497.750,00	543.000,00
021 EDUCAÇÃO -EJA															
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL															
3	3	Outras Despesas Corr	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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA  
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
023 FSS													
110 000 GERAL													
3 3 Outras Despesas Correntes	105.600,00	8.800,00	17.600,00	26.400,00	35.200,00	44.000,00	52.800,00	61.600,00	70.400,00	79.200,00	88.000,00	96.800,00	105.600,00
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
024 ENSINO SUPERIOR													
110 000 GERAL													
3 3 Outras Despesas Correntes	2.025.000,00	168.750,00	337.500,00	506.250,00	675.000,00	843.750,00	1.012.500,00	1.181.250,00	1.350.000,00	1.518.750,00	1.687.500,00	1.856.250,00	2.025.000,00
057 TRÂNSITO													
400 000 TRÂNSITO													
3 1 Pessoal e Encargos Sociais	115.000,00	9.583,33	19.166,66	28.749,99	38.333,32	47.916,65	57.499,98	67.083,31	76.666,64	86.249,97	95.833,30	105.416,63	115.000,00
3 3 Outras Despesas Correntes	146.500,00	12.208,33	24.416,66	36.624,99	48.833,32	61.041,65	73.249,98	85.458,31	97.666,64	109.874,97	122.083,30	134.291,63	146.500,00
063 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL													
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3 1 Pessoal e Encargos Sociais	939.000,00	78.250,00	156.500,00	234.750,00	313.000,00	391.250,00	469.500,00	547.750,00	626.000,00	704.250,00	782.500,00	860.750,00	939.000,00
3 3 Outras Despesas Correntes	2.369.502,00	197.458,50	394.917,00	592.375,50	789.834,00	987.292,50	1.184.751,00	1.382.209,50	1.579.668,00	1.777.126,50	1.974.585,00	2.172.043,50	2.369.502,00
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
066 TESOURO													
110 000 GERAL													
3 1 Pessoal e Encargos Sociais	16.410.900,00	1.367.575,00	2.735.150,00	4.102.725,00	5.470.300,00	6.837.875,00	8.205.450,00	9.573.025,00	10.940.600,00	12.308.175,00	13.675.750,00	15.043.325,00	16.410.900,00
3 3 Outras Despesas Correntes	15.774.856,00	1.314.571,33	2.629.142,66	3.943.713,99	5.258.285,32	6.572.856,65	7.887.427,98	9.201.999,31	10.516.570,64	11.831.141,97	13.145.713,30	14.460.284,63	15.774.856,00
4 4 Investimentos	861.000,00	71.750,00	143.500,00	215.250,00	287.000,00	358.750,00	430.500,00	502.250,00	574.000,00	645.750,00	717.500,00	789.250,00	861.000,00
4 6 Amortização da Dívida	2.312.000,00	192.666,67	385.333,34	578.000,01	770.666,68	963.333,35	1.156.000,02	1.348.666,69	1.541.333,36	1.734.000,03	1.926.666,70	2.119.333,37	2.312.000,00
9 9 Reserva de Contingência	618.950,00	51.579,17	103.158,34	154.737,51	206.316,68	257.895,85	309.475,02	361.054,19	412.633,36	464.212,53	515.791,70	567.370,87	618.950,00
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL													
3 3 Outras Despesas Correntes	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA  
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 Correntes	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
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS															
063 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL															
500 010 ASSISTENCIA SOCIAL															
3	3	Outras Despesas Correntes	258.000,00	21.500,00	43.000,00	64.500,00	86.000,00	107.500,00	129.000,00	150.500,00	172.000,00	193.500,00	215.000,00	236.500,00	258.000,00
4	4	Investimentos	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
163 ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS															
300 010 CEO -CENTRO ESPECIALIZADO															
3	1	Pessoal e Encargos Sociais	360.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00	150.000,00	180.000,00	210.000,00	240.000,00	270.000,00	300.000,00	330.000,00	360.000,00
175 FEP FUNDO ESPECIAL DO PIS/PASEP															
100 001 FEP -FUNDO ESPECIAL															
3	3	Outras Despesas Correntes	215.000,00	17.916,67	35.833,34	53.750,01	71.666,68	89.583,35	107.500,02	125.416,69	143.333,36	161.250,03	179.166,70	197.083,37	215.000,00
209 PISO ATENÇÃO BÁSICA															
300 009 ATENÇÃO BÁSICA															
3	1	Pessoal e Encargos Sociais	2.895.000,00	241.250,00	482.500,00	723.750,00	965.000,00	1.206.250,00	1.447.500,00	1.688.750,00	1.930.000,00	2.171.250,00	2.412.500,00	2.653.750,00	2.895.000,00
210 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE															
300 003 MAC - ASSISTENCIA															
3	1	Pessoal e Encargos Sociais	1.105.000,00	92.083,33	184.166,66	276.249,99	368.333,32	460.416,65	552.499,98	644.583,31	736.666,64	828.749,97	920.833,30	1.012.916,63	1.105.000,00
3	3	Outras Despesas Correntes	1.500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	625.000,00	750.000,00	875.000,00	1.000.000,00	1.125.000,00	1.250.000,00	1.375.000,00	1.500.000,00
211 AFB - ASSISTENCIA FARMACÉUTICA															
300 004 ASSSISTENCIA FARMACÉUTICA															
3	3	Outras Despesas Correntes	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
212 VISA															
300 006 VIGILANCIA SANITARIA															
3	3	Outras Despesas Correntes	155.000,00	12.916,67	25.833,34	38.750,01	51.666,68	64.583,35	77.500,02	90.416,69	103.333,36	116.250,03	129.166,70	142.083,37	155.000,00
231 RECURSO ADICIONAL - EDUCACIONAL															
200 007 RECURSO ADICIONAL FUNDADO															
3	3	Outras Despesas Correntes	1.100.000,00	91.666,67	183.333,34	275.000,01	366.666,68	458.333,35	550.000,02	641.666,69	733.333,36	825.000,03	916.666,70	1.008.333,37	1.100.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA  
 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
4 4 Investimentos	500.000,00	41.666,67	83.333,34	125.000,01	166.666,68	208.333,35	250.000,02	291.666,69	333.333,36	375.000,03	416.666,70	458.333,37	500.000,00
232 RECURSO ADICIONAL - EDUC 200 005 PNATE													
3 3 Outras Despesas Corr	57.000,00	4.750,00	9.500,00	14.250,00	19.000,00	23.750,00	28.500,00	33.250,00	38.000,00	42.750,00	47.500,00	52.250,00	57.000,00
234 PNAE - MERENDA 200 006 PNAE -MERENDA													
3 3 Outras Despesas Corr	565.000,00	47.083,33	94.166,66	141.249,99	188.333,32	235.416,65	282.499,98	329.583,31	376.666,64	423.749,97	470.833,30	517.916,63	565.000,00
RESTOS A PAGAR 00 A DEFINIR													
00 GERAL 00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	2.610.216,94	2.610.216,94	2.610.216,94	2.610.216,94	2.610.216,94	2.610.216,94	2.610.216,94	2.610.216,94	2.610.216,94	2.610.216,94	2.610.216,94	2.610.216,94
<b>TOTAL</b>	<b>112.286.000,00</b>	<b>1.967.383,62</b>	<b>21.324.550,30</b>	<b>30.681.716,98</b>	<b>40.038.883,66</b>	<b>49.396.050,34</b>	<b>58.753.217,02</b>	<b>68.110.383,70</b>	<b>7.467.550,38</b>	<b>86.824.717,06</b>	<b>96.181.883,74</b>	<b>105.539.050,42</b>	<b>114.896.216,94</b>