PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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
FUNDO DE PR														
800	Recursos Vinculados ao RPPS -													
03	RECURSOS VINCULADOS AO													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.122.000,00	176.833,33	176.833,33	176.833,33	176.833,33	176.833,33	176.833,33	176.833,33	176.833,33	176.833,33	176.833,33	176.833,33	176.833,37
9	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,63
802	Recursos Vinculados ao RPPS -													
03	RECURSOS VINCULADOS AO													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
4	4 INVESTIMENTOS	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
CÂMARA MUN														
500	Recursos não Vinculados de													
00	RECURSOS ORDINÁRIOS													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.300,00	83.691,67	83.691,67	83.691,67	83.691,67	83.691,67	83.691,67	83.691,67	83.691,67	83.691,67	83.691,67	83.691,67	83.691,63
3	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	612.900,00	51.075,00	51.075,00	51.075,00	51.075,00	51.075,00	51.075,00	51.075,00	51.075,00	51.075,00	51.075,00	51.075,00	51.075,00
4	4 INVESTIMENTOS	62.000,00	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,63
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
HOSPITAL MU														
500	Recursos não Vinculados de													
00	RECURSOS ORDINÁRIOS													
300	000 Saúde - Despesas com													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.300,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.700,00	23.725,00	23.725,00	23.725,00	23.725,00	23.725,00	23.725,00	23.725,00	23.725,00	23.725,00	23.725,00	23.725,00	23.725,00
4	4 INVESTIMENTOS	80.300,00	6.691,67	6.691,67	6.691,67	6.691,67	6.691,67	6.691,67	6.691,67	6.691,67	6.691,67	6.691,67	6.691,67	6.691,63
605	Assistência financeira da União													
02	RECURSOS VINCULADOS À													
999	000 Não se aplica													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.100,00	4.591,67	4.591,67	4.591,67	4.591,67	4.591,67	4.591,67	4.591,67	4.591,67	4.591,67	4.591,67	4.591,67	4.591,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
621 Transferências Fundo a Fundo de													
02 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.800,00	9.316,67	9.316,67	9.316,67	9.316,67	9.316,67	9.316,67	9.316,67	9.316,67	9.316,67	9.316,67	9.316,67	9.316,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.600,00	14.966,67	14.966,67	14.966,67	14.966,67	14.966,67	14.966,67	14.966,67	14.966,67	14.966,67	14.966,67	14.966,67	14.966,63
4 4 INVESTIMENTOS	89.200,00	7.433,33	7.433,33	7.433,33	7.433,33	7.433,33	7.433,33	7.433,33	7.433,33	7.433,33	7.433,33	7.433,33	7.433,37
631 Transferências do Governo Federal													
02 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	100.500,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00
632 Transferências do Estado referentes													
02 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00	641,67	641,67	641,67	641,67	641,67	641,67	641,67	641,67	641,67	641,67	641,67	641,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.600,00	8.216,67	8.216,67	8.216,67	8.216,67	8.216,67	8.216,67	8.216,67	8.216,67	8.216,67	8.216,67	8.216,67	8.216,63
4 4 INVESTIMENTOS	13.900,00	1.158,33	1.158,33	1.158,33	1.158,33	1.158,33	1.158,33	1.158,33	1.158,33	1.158,33	1.158,33	1.158,33	1.158,37
FUNDO MUNIC													
500 Recursos não Vinculados de													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.125,00	30.010,42	30.010,42	30.010,42	30.010,42	30.010,42	30.010,42	30.010,42	30.010,42	30.010,42	30.010,42	30.010,42	30.010,38
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.860,00	44.821,67	44.821,67	44.821,67	44.821,67	44.821,67	44.821,67	44.821,67	44.821,67	44.821,67	44.821,67	44.821,67	44.821,63
4 4 INVESTIMENTOS	99.100,00	8.258,33	8.258,33	8.258,33	8.258,33	8.258,33	8.258,33	8.258,33	8.258,33	8.258,33	8.258,33	8.258,33	8.258,37
501 Outros Recursos não Vinculados													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
PESSOAL E ENCARGOS													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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 1 SOCIAIS	3.900,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.700,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
4 4 INVESTIMENTOS	2.600,00	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,63
660 Transferência de Recursos do													
04 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.600,00	34.216,67	34.216,67	34.216,67	34.216,67	34.216,67	34.216,67	34.216,67	34.216,67	34.216,67	34.216,67	34.216,67	34.216,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765.206,00	63.767,17	63.767,17	63.767,17	63.767,17	63.767,17	63.767,17	63.767,17	63.767,17	63.767,17	63.767,17	63.767,17	63.767,13
4 4 INVESTIMENTOS	353.100,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00
661 Transferência de Recursos dos													
04 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.300,00	1.858,33	1.858,33	1.858,33	1.858,33	1.858,33	1.858,33	1.858,33	1.858,33	1.858,33	1.858,33	1.858,33	1.858,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.100,00	5.341,67	5.341,67	5.341,67	5.341,67	5.341,67	5.341,67	5.341,67	5.341,67	5.341,67	5.341,67	5.341,67	5.341,63
4 4 INVESTIMENTOS	5.200,00	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,37
665 Transferências de Convênios e													
04 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.940,00	411,67	411,67	411,67	411,67	411,67	411,67	411,67	411,67	411,67	411,67	411,67	411,63
4 4 INVESTIMENTOS	83.870,00	6.989,17	6.989,17	6.989,17	6.989,17	6.989,17	6.989,17	6.989,17	6.989,17	6.989,17	6.989,17	6.989,17	6.989,13
669 Outros Recursos Vinculados à													
04 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	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
749 Outras vinculações de													
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS	1.700,00	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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 CORRENTES	15.700,00	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,37
4 4 INVESTIMENTOS	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
FUNDO MUNC													
500 Recursos não Vinculados de													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
300 000 Saúde - Despesas com													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.245.011,30	103.750,94	103.750,94	103.750,94	103.750,94	103.750,94	103.750,94	103.750,94	103.750,94	103.750,94	103.750,94	103.750,94	103.750,96
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.844.609,00	153.717,42	153.717,42	153.717,42	153.717,42	153.717,42	153.717,42	153.717,42	153.717,42	153.717,42	153.717,42	153.717,42	153.717,38
4 4 INVESTIMENTOS	515.290,00	42.940,83	42.940,83	42.940,83	42.940,83	42.940,83	42.940,83	42.940,83	42.940,83	42.940,83	42.940,83	42.940,83	42.940,87
600 Transferências Fundo a Fundo de													
02 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.675.600,00	139.633,33	139.633,33	139.633,33	139.633,33	139.633,33	139.633,33	139.633,33	139.633,33	139.633,33	139.633,33	139.633,33	139.633,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.848.115,00	237.342,92	237.342,92	237.342,92	237.342,92	237.342,92	237.342,92	237.342,92	237.342,92	237.342,92	237.342,92	237.342,92	237.342,88
4 4 INVESTIMENTOS	83.400,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.270,00	105,83	105,83	105,83	105,83	105,83	105,83	105,83	105,83	105,83	105,83	105,83	105,87
4 4 INVESTIMENTOS	572.200,00	47.683,33	47.683,33	47.683,33	47.683,33	47.683,33	47.683,33	47.683,33	47.683,33	47.683,33	47.683,33	47.683,33	47.683,37
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.600,00	6.383,33	6.383,33	6.383,33	6.383,33	6.383,33	6.383,33	6.383,33	6.383,33	6.383,33	6.383,33	6.383,33	6.383,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.300,00	14.275,00	14.275,00	14.275,00	14.275,00	14.275,00	14.275,00	14.275,00	14.275,00	14.275,00	14.275,00	14.275,00	14.275,00
4 4 INVESTIMENTOS	36.800,00	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,63
604 Transferências provenientes do													
02 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	799.600,00	66.633,33	66.633,33	66.633,33	66.633,33	66.633,33	66.633,33	66.633,33	66.633,33	66.633,33	66.633,33	66.633,33	66.633,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.100,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00
4 4 INVESTIMENTOS	9.500,00	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,63
605 Assistência financeira da União													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 014 CEX													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	646.800,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.600,00	16.716,67	16.716,67	16.716,67	16.716,67	16.716,67	16.716,67	16.716,67	16.716,67	16.716,67	16.716,67	16.716,67	16.716,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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
621 Transferências Fundo a Fundo de													
02 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.900,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.000,00	40.333,33	40.333,33	40.333,33	40.333,33	40.333,33	40.333,33	40.333,33	40.333,33	40.333,33	40.333,33	40.333,33	40.333,37
4 4 INVESTIMENTOS	7.990,00	665,83	665,83	665,83	665,83	665,83	665,83	665,83	665,83	665,83	665,83	665,83	665,87
631 Transferências do Governo Federal													
02 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.270,00	105,83	105,83	105,83	105,83	105,83	105,83	105,83	105,83	105,83	105,83	105,83	105,87
4 4 INVESTIMENTOS	51.320,00	4.276,67	4.276,67	4.276,67	4.276,67	4.276,67	4.276,67	4.276,67	4.276,67	4.276,67	4.276,67	4.276,67	4.276,63
632 Transferências do Estado referentes													
02 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.840,00	736,67	736,67	736,67	736,67	736,67	736,67	736,67	736,67	736,67	736,67	736,67	736,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.470,00	2.205,83	2.205,83	2.205,83	2.205,83	2.205,83	2.205,83	2.205,83	2.205,83	2.205,83	2.205,83	2.205,83	2.205,87
4 4 INVESTIMENTOS	351.641,00	29.303,42	29.303,42	29.303,42	29.303,42	29.303,42	29.303,42	29.303,42	29.303,42	29.303,42	29.303,42	29.303,42	29.303,38
FUNDEB													
540 Transferências do FUNDEB -													
01 RECURSOS VINCULADOS À													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.247.399,80	853.949,98	853.949,98	853.949,98	853.949,98	853.949,98	853.949,98	853.949,98	853.949,98	853.949,98	853.949,98	853.949,98	853.950,02
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.820.514,20	235.042,85	235.042,85	235.042,85	235.042,85	235.042,85	235.042,85	235.042,85	235.042,85	235.042,85	235.042,85	235.042,85	235.042,85
4 4 INVESTIMENTOS	711.800,00	59.316,67	59.316,67	59.316,67	59.316,67	59.316,67	59.316,67	59.316,67	59.316,67	59.316,67	59.316,67	59.316,67	59.316,63
541 Transferências do FUNDEB -													
01 RECURSOS VINCULADOS À													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.350.600,00	195.883,33	195.883,33	195.883,33	195.883,33	195.883,33	195.883,33	195.883,33	195.883,33	195.883,33	195.883,33	195.883,33	195.883,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.540,00	628,33	628,33	628,33	628,33	628,33	628,33	628,33	628,33	628,33	628,33	628,33	628,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.450,00	61.620,83	61.620,83	61.620,83	61.620,83	61.620,83	61.620,83	61.620,83	61.620,83	61.620,83	61.620,83	61.620,83	61.620,87
4 4 INVESTIMENTOS	199.901,00	16.658,42	16.658,42	16.658,42	16.658,42	16.658,42	16.658,42	16.658,42	16.658,42	16.658,42	16.658,42	16.658,42	16.658,38
542 Transferências do FUNDEB -													
01 RECURSOS VINCULADOS À													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.870.230,00	405.852,50	405.852,50	405.852,50	405.852,50	405.852,50	405.852,50	405.852,50	405.852,50	405.852,50	405.852,50	405.852,50	405.852,50
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.470,00	205,83	205,83	205,83	205,83	205,83	205,83	205,83	205,83	205,83	205,83	205,83	205,87
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	707.551,00	58.962,58	58.962,58	58.962,58	58.962,58	58.962,58	58.962,58	58.962,58	58.962,58	58.962,58	58.962,58	58.962,58	58.962,62
4 4 INVESTIMENTOS	2.070.730,00	172.560,83	172.560,83	172.560,83	172.560,83	172.560,83	172.560,83	172.560,83	172.560,83	172.560,83	172.560,83	172.560,83	172.560,87
543 Transferências do FUNDEB -													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.121,00	2.926,75	2.926,75	2.926,75	2.926,75	2.926,75	2.926,75	2.926,75	2.926,75	2.926,75	2.926,75	2.926,75	2.926,75
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.431,50	8.035,96	8.035,96	8.035,96	8.035,96	8.035,96	8.035,96	8.035,96	8.035,96	8.035,96	8.035,96	8.035,96	8.035,94
4 4 INVESTIMENTOS	20.261,50	1.688,46	1.688,46	1.688,46	1.688,46	1.688,46	1.688,46	1.688,46	1.688,46	1.688,46	1.688,46	1.688,46	1.688,44
546 Transferências do FUNDEB -													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01 RECURSOS VINCULADOS À													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
PREFEITURA I													
500 Recursos não Vinculados de													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
200 000 Educação - Despesas com													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	777.000,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.422.550,00	118.545,83	118.545,83	118.545,83	118.545,83	118.545,83	118.545,83	118.545,83	118.545,83	118.545,83	118.545,83	118.545,83	118.545,87
4 4 INVESTIMENTOS	385.052,00	32.087,67	32.087,67	32.087,67	32.087,67	32.087,67	32.087,67	32.087,67	32.087,67	32.087,67	32.087,67	32.087,67	32.087,63
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.963.580,00	330.298,33	330.298,33	330.298,33	330.298,33	330.298,33	330.298,33	330.298,33	330.298,33	330.298,33	330.298,33	330.298,33	330.298,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.329.807,70	694.150,64	694.150,64	694.150,64	694.150,64	694.150,64	694.150,64	694.150,64	694.150,64	694.150,64	694.150,64	694.150,64	694.150,66
4 4 INVESTIMENTOS	1.270.658,00	105.888,17	105.888,17	105.888,17	105.888,17	105.888,17	105.888,17	105.888,17	105.888,17	105.888,17	105.888,17	105.888,17	105.888,13
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	869.550,00	72.462,50	72.462,50	72.462,50	72.462,50	72.462,50	72.462,50	72.462,50	72.462,50	72.462,50	72.462,50	72.462,50	72.462,50
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	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
544 Recursos de Precatórios do													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
550 Transferência do Salário-Educação													
01 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.000,00	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,37
4 4 INVESTIMENTOS	24.400,00	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,37
551 Transferências de Recursos do													
01 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.400,00	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,37
4 4 INVESTIMENTOS	39.400,00	3.283,33	3.283,33	3.283,33	3.283,33	3.283,33	3.283,33	3.283,33	3.283,33	3.283,33	3.283,33	3.283,33	3.283,37
552 Transferências de Recursos do													
01 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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	287.000,00	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,63
553 Transferências de Recursos do													
01 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.000,00	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37
569 Outras Transferências de Recursos													
01 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.200,00	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,63
4 4 INVESTIMENTOS	988.854,00	82.404,50	82.404,50	82.404,50	82.404,50	82.404,50	82.404,50	82.404,50	82.404,50	82.404,50	82.404,50	82.404,50	82.404,50
570 Transferências do Governo Federal													
01 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.100,00	4.008,33	4.008,33	4.008,33	4.008,33	4.008,33	4.008,33	4.008,33	4.008,33	4.008,33	4.008,33	4.008,33	4.008,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.380,00	19.615,00	19.615,00	19.615,00	19.615,00	19.615,00	19.615,00	19.615,00	19.615,00	19.615,00	19.615,00	19.615,00	19.615,00
4 4 INVESTIMENTOS	261.900,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00
571 Transferências do Estado referentes													
01 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400,00	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,63
4 4 INVESTIMENTOS	42.570,00	3.547,50	3.547,50	3.547,50	3.547,50	3.547,50	3.547,50	3.547,50	3.547,50	3.547,50	3.547,50	3.547,50	3.547,50
576 Transferências de Recursos dos													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	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
599 Outros Recursos Vinculados à													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	15.000,00	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
700 Outras Transferências de Convênios													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	27.300,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732.800,00	61.066,67	61.066,67	61.066,67	61.066,67	61.066,67	61.066,67	61.066,67	61.066,67	61.066,67	61.066,67	61.066,67	61.066,63
4 4 INVESTIMENTOS	2.873.169,00	239.430,75	239.430,75	239.430,75	239.430,75	239.430,75	239.430,75	239.430,75	239.430,75	239.430,75	239.430,75	239.430,75	239.430,75
701 Outras Transferências de Convênios													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	37.550,00	3.129,17	3.129,17	3.129,17	3.129,17	3.129,17	3.129,17	3.129,17	3.129,17	3.129,17	3.129,17	3.129,17	3.129,13
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.700,00	3.141,67	3.141,67	3.141,67	3.141,67	3.141,67	3.141,67	3.141,67	3.141,67	3.141,67	3.141,67	3.141,67	3.141,63
4 4 INVESTIMENTOS	1.755.598,00	146.299,83	146.299,83	146.299,83	146.299,83	146.299,83	146.299,83	146.299,83	146.299,83	146.299,83	146.299,83	146.299,83	146.299,87
705 Transferências dos Estados													
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.600,00	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	466,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.300,00	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,37
4 4 INVESTIMENTOS	9.900,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
706 Transferência Especial da União													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	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	5.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	188.000,00	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,63
710 Transferência Especial dos Estados													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	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
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
4 4 INVESTIMENTOS	150.000,00	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	12.500,00
715 Transferências Destinadas ao Setor													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.400,00	8.033,33	8.033,33	8.033,33	8.033,33	8.033,33	8.033,33	8.033,33	8.033,33	8.033,33	8.033,33	8.033,33	8.033,37
716 Transferências Destinadas ao Setor													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.875,00	7.072,92	7.072,92	7.072,92	7.072,92	7.072,92	7.072,92	7.072,92	7.072,92	7.072,92	7.072,92	7.072,92	7.072,88
719 Transferências da Política Nacional													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
720 Transferências da União Referentes													
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	15.000,00	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
721 Transferências da União Referentes													
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	15.000,00	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
749 Outras vinculações de													
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.600,00	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.840,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
4 4 INVESTIMENTOS	135.383,00	11.281,92	11.281,92	11.281,92	11.281,92	11.281,92	11.281,92	11.281,92	11.281,92	11.281,92	11.281,92	11.281,92	11.281,88
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400,00	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,63
751 Recursos da Contribuição para o													
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593.000,00	49.416,67	49.416,67	49.416,67	49.416,67	49.416,67	49.416,67	49.416,67	49.416,67	49.416,67	49.416,67	49.416,67	49.416,63
4 4 INVESTIMENTOS	700,00	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,37
753 Recursos Provenientes de Taxas,													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,63
4 4 INVESTIMENTOS	12.800,00	1.066,67	1.066,67	1.066,67	1.066,67	1.066,67	1.066,67	1.066,67	1.066,67	1.066,67	1.066,67	1.066,67	1.066,63
754 Recursos de Operações de Crédito													
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	34.700,00	2.891,67	2.891,67	2.891,67	2.891,67	2.891,67	2.891,67	2.891,67	2.891,67	2.891,67	2.891,67	2.891,67	2.891,63
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.000,00	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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
755 Recursos de Alienação de													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
150 000 RPPS - Déficit Atuarial -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,63
4 4 INVESTIMENTOS	35.156,00	2.929,67	2.929,67	2.929,67	2.929,67	2.929,67	2.929,67	2.929,67	2.929,67	2.929,67	2.929,67	2.929,67	2.929,63
899 Outros Recursos Vinculados													
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	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
4 4 INVESTIMENTOS	44.800,00	3.733,33	3.733,33	3.733,33	3.733,33	3.733,33	3.733,33	3.733,33	3.733,33	3.733,33	3.733,33	3.733,33	3.733,37
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.800,00	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,37
00													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	690.380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	73.620.000,00	6.825.380,41	6.135.000,05	6.135.000,05	6.135.000,05	6.135.000,05	6.135.000,05	6.135.000,05	6.135.000,05	6.135.000,05	6.135.000,05	6.135.000,05	6.134.999,45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RODRIGO DA ROCHA MARTINS - *.*49.153-** - 16/04/2026 15:10:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 16/04/2026 15:10:24**