PREFEITURA DE FEIRA NOVA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Documento Assinado Digitalmente por DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS, DANILO CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f9e921b-9185-4d9f-99e-4bdd3c852

	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
6 FUMDCA													
01													
00 Recursos Ordinarios													
510 001 RECUROS PRÓPRIOS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	33.880,00	2.823,33	5.646,66	8.469,99	11.293,32	14.116,65	16.939,98	19.763,31	22.586,64	25.409,97	28.233,30	31.056,63	33.880,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	12.100,00	1.008,33	2.016,66	3.024,99	4.033,32	5.041,65	6.049,98	7.058,31	8.066,64	9.074,97	10.083,30	11.091,63	12.100,00
4 4 INVESTIMENTOS	11.600,00	966,67	1.933,34	2.900,01	3.866,68	4.833,35	5.800,02	6.766,69	7.733,36	8.700,03	9.666,70	10.633,37	11.600,00
5 Fundo Municipal de Assistência													
01													
00 Recursos Ordinarios													
510 001 RECUROS PRÓPRIOS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	162.610,00	13.550,83	27.101,66	40.652,49	54.203,32	67.754,15	81.304,98	94.855,81	108.406,64	121.957,47	135.508,30	149.059,13	162.610,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	529.300,00	44.108,33	88.216,66	132.324,99	176.433,32	220.541,65	264.649,98	308.758,31	352.866,64	396.974,97	441.083,30	485.191,63	529.300,00
4 4 INVESTIMENTOS	175.900,00	14.658,33	29.316,66	43.974,99	58.633,32	73.291,65	87.949,98	102.608,31	117.266,64	131.924,97	146.583,30	161.241,63	175.900,00
02													
00 Recursos Ordinarios													
500 001 RECURSOS DO FEAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
05													
16 Recursos Transferidos ao FNAS													
500 010 Primeira Infancia no SUA													
3 1 PESSOAL E ENCARG	144.040,00	12.003,33	24.006,66	36.009,99	48.013,32	60.016,65	72.019,98	84.023,31	96.026,64	108.029,97	120.033,30	132.036,63	144.040,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	122.000,00	10.166,67	20.333,34	30.500,01	40.666,68	50.833,35	61.000,02	71.166,69	81.333,36	91.500,03	101.666,70	111.833,37	122.000,00
500 011 Piso Fixo de Média Comp													
3 1 PESSOAL E ENCARG	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
3 3 OUTRAS DESPESAS	47.000,00	3.916,67	7.833,34	11.750,01	15.666,68	19.583,35	23.500,02	27.416,69	31.333,36	35.250,03	39.166,70	43.083,37	47.000,00
500 012 IGDBF													
3 1 PESSOAL E ENCARG	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	85.325,68	7.110,47	14.220,94	21.331,41	28.441,88	35.552,35	42.662,82	49.773,29	56.883,76	63.994,23	71.104,70	78.215,17	85.325,68
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
500 013 SERVIÇO SCFV													
3 1 PESSOAL E ENCARG	101.000,00	8.416,67	16.833,34	25.250,01	33.666,68	42.083,35	50.500,02	58.916,69	67.333,36	75.750,03	84.166,70	92.583,37	101.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	95.000,00	7.916,67	15.833,34	23.750,01	31.666,68	39.583,35	47.500,02	55.416,69	63.333,36	71.250,03	79.166,70	87.083,37	95.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	8.000,00	666,67	1.333,34	2.000,01	2.666,68	3.333,35	4.000,02	4.666,69	5.333,36	6.000,03	6.666,70	7.333,37	8.000,00
500 014 IGD-SUAS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	16.741,56	1.395,13	2.790,26	4.185,39	5.580,52	6.975,65	8.370,78	9.765,91	11.161,04	12.556,17	13.951,30	15.346,43	16.741,56
500 015 PISO BÁSIO FIXO													

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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 ENCARG	50.400,00	4.200,00	8.400,00	12.600,00	16.800,00	21.000,00	25.200,00	29.400,00	33.600,00	37.800,00	42.000,00	46.200,00	50.400,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	50.400,00	4.200,00	8.400,00	12.600,00	16.800,00	21.000,00	25.200,00	29.400,00	33.600,00	37.800,00	42.000,00	46.200,00	50.400,00
500 016 EXPANSÃO - MSE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	26.400,00	2.200,00	4.400,00	6.600,00	8.800,00	11.000,00	13.200,00	15.400,00	17.600,00	19.800,00	22.000,00	24.200,00	26.400,00
500 017 APOIO FINANCEIRO - P													
3 3 OUTRAS DESPESAS	108.000,00	9.000,00	18.000,00	27.000,00	36.000,00	45.000,00	54.000,00	63.000,00	72.000,00	81.000,00	90.000,00	99.000,00	108.000,00
4 FEIRAPREV													
03													
00 Recursos Ordinarios													
600 001 REGIME PRÓPRIO DE F													
3 1 PESSOAL E ENCARG	4.439.936,00	369.994,67	739.989,34	1.109.984,01	1.479.978,68	1.849.973,35	2.219.968,02	2.589.962,69	2.959.957,36	3.329.952,03	3.699.946,70	4.069.941,37	4.439.936,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	706.814,00	58.901,17	117.802,34	176.703,51	235.604,68	294.505,85	353.407,02	412.308,19	471.209,36	530.110,53	589.011,70	647.912,87	706.814,00
4 4 INVESTIMENTOS	152.125,00	12.677,08	25.354,16	38.031,24	50.708,32	63.385,40	76.062,48	88.739,56	101.416,64	114.093,72	126.770,80	139.447,88	152.125,00
9 9 RESERVA DE CONTI	2.189.250,00	182.437,50	364.875,00	547.312,50	729.750,00	912.187,50	1.094.625,00	1.277.062,50	1.459.500,00	1.641.937,50	1.824.375,00	2.006.812,50	2.189.250,00
3 Fundo Municipal de Saúde													
01													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 SAÚDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 001 RECURSOS TRANSFER													
3 3 OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 010 PAB FIXO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
310 001 RECURSOS PRÓPRIOS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	6.698.769,26	558.230,77	1.116.461,54	1.674.692,31	2.232.923,08	2.791.153,85	3.349.384,62	3.907.615,39	4.465.846,16	5.024.076,93	5.582.307,70	6.140.538,47	6.698.769,26
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.743.600,00	145.300,00	290.600,00	435.900,00	581.200,00	726.500,00	871.800,00	1.017.100,00	1.162.400,00	1.307.700,00	1.453.000,00	1.598.300,00	1.743.600,00
4 4 INVESTIMENTOS	153.350,00	12.779,17	25.558,34	38.337,51	51.116,68	63.895,85	76.675,02	89.454,19	102.233,36	115.012,53	127.791,70	140.570,87	153.350,00
02													
00 Recursos Ordinarios													
300 002 ESTADO - ATENÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	94.600,00	7.883,33	15.766,66	23.649,99	31.533,32	39.416,65	47.299,98	55.183,31	63.066,64	70.949,97	78.833,30	86.716,63	94.600,00
4 4 INVESTIMENTOS	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
05													
07 Recursos Tranferido pelo SUS													
300 010 PAB FIXO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	196.408,04	16.367,34	32.734,68	49.102,02	65.469,36	81.836,70	98.204,04	114.571,38	130.938,72	147.306,06	163.673,40	180.040,74	196.408,04

Documento Assinado Digitalmente por: DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etcce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91de921b-9185-4cdf-99e-4f23dc8325f

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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	415.000,00	34.583,33	69.166,66	103.749,99	138.333,32	172.916,65	207.499,98	242.083,31	276.666,64	311.249,97	345.833,30	380.416,63	415.000,00
300	011 PROGRAMA PACS													
3	1 PESSOAL E ENCARG	643.000,00	53.583,33	107.166,66	160.749,99	214.333,32	267.916,65	321.499,98	375.083,31	428.666,64	482.249,97	535.833,30	589.416,63	643.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	7.000,00	583,33	1.166,66	1.749,99	2.333,32	2.916,65	3.499,98	4.083,31	4.666,64	5.249,97	5.833,30	6.416,63	7.000,00
300	012 UNIDADE PSF													
3	1 PESSOAL E ENCARG	551.148,00	45.929,00	91.858,00	137.787,00	183.716,00	229.645,00	275.574,00	321.503,00	367.432,00	413.361,00	459.290,00	505.219,00	551.148,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	25.872,00	2.156,00	4.312,00	6.468,00	8.624,00	10.780,00	12.936,00	15.092,00	17.248,00	19.404,00	21.560,00	23.716,00	25.872,00
300	013 NUCLEO NASF													
3	1 PESSOAL E ENCARG	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
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	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
300	014 PROGRAMA PMAQ													
3	1 PESSOAL E ENCARG	429.695,70	35.807,97	71.615,94	107.423,91	143.231,88	179.039,85	214.847,82	250.655,79	286.463,76	322.271,73	358.079,70	393.887,67	429.695,70
3	3 OUTRAS DESPESAS	429.695,70	35.807,97	71.615,94	107.423,91	143.231,88	179.039,85	214.847,82	250.655,79	286.463,76	322.271,73	358.079,70	393.887,67	429.695,70
300	015 SAÚDE BUCAL													
3	1 PESSOAL E ENCARG	158.560,00	13.213,33	26.426,66	39.639,99	52.853,32	66.066,65	79.279,98	92.493,31	105.706,64	118.919,97	132.133,30	145.346,63	158.560,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	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
300	016 PROGRAMA PSE													
3	3 OUTRAS DESPESAS	10.676,00	889,67	1.779,34	2.669,01	3.558,68	4.448,35	5.338,02	6.227,69	7.117,36	8.007,03	8.896,70	9.786,37	10.676,00
300	017 MEDIA MAC													
3	1 PESSOAL E ENCARG	540.400,00	45.033,33	90.066,66	135.099,99	180.133,32	225.166,65	270.199,98	315.233,31	360.266,64	405.299,97	450.333,30	495.366,63	540.400,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	18.892,40	1.574,37	3.148,74	4.723,11	6.297,48	7.871,85	9.446,22	11.020,59	12.594,96	14.169,33	15.743,70	17.318,07	18.892,40
300	018 VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
3	1 PESSOAL E ENCARG	9.174,80	764,57	1.529,14	2.293,71	3.058,28	3.822,85	4.587,42	5.351,99	6.116,56	6.881,13	7.645,70	8.410,27	9.174,80
3	3 OUTRAS DESPESAS	14.000,00	1.166,67	2.333,34	3.500,01	4.666,68	5.833,35	7.000,02	8.166,69	9.333,36	10.500,03	11.666,70	12.833,37	14.000,00
300	019 ENDEMIAS - ACE													
3	1 PESSOAL E ENCARG	79.686,52	6.640,54	13.281,08	19.921,62	26.562,16	33.202,70	39.843,24	46.483,78	53.124,32	59.764,86	66.405,40	73.045,94	79.686,52
3	3 OUTRAS DESPESAS	11.000,00	916,67	1.833,34	2.750,01	3.666,68	4.583,35	5.500,02	6.416,69	7.333,36	8.250,03	9.166,70	10.083,37	11.000,00
300	020 ASSISTÊNCIA FARMAC													
3	3 OUTRAS DESPESAS	121.844,88	10.153,74	20.307,48	30.461,22	40.614,96	50.768,70	60.922,44	71.076,18	81.229,92	91.383,66	101.537,40	111.691,14	121.844,88
300	021 REDE CEGONHA													
3	3 OUTRAS DESPESAS	4.902,96	408,58	817,16	1.225,74	1.634,32	2.042,90	2.451,48	2.860,06	3.268,64	3.677,22	4.085,80	4.494,38	4.902,96
300	022 CIRURGIAS ELETIVA													
3	3 OUTRAS DESPESAS	50.536,32	4.211,36	8.422,72	12.634,08	16.845,44	21.056,80	25.268,16	29.479,52	33.690,88	37.902,24	42.113,60	46.324,96	50.536,32
81	Recursos de Convenios													
300	001 RECURSOS TRANSFER													
4	4 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS, DARLILON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91de9b-918b-4bdf-9e9c-4bd73c952bf

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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
300 017 MEDIA MAC													
4 4 INVESTIMENTOS	1.300.000,00	108.333,33	216.666,66	324.999,99	433.333,32	541.666,65	649.999,98	758.333,31	866.666,64	974.999,97	1.083.333,30	1.191.666,63	1.300.000,00
2 Prefeitura Municipal de Feira No													
01													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.148.000,00	429.000,00	858.000,00	1.287.000,00	1.716.000,00	2.145.000,00	2.574.000,00	3.003.000,00	3.432.000,00	3.861.000,00	4.290.000,00	4.719.000,00	5.148.000,00
3 2 JUROS E ENCARGOS	26.000,00	2.166,67	4.333,34	6.500,01	8.666,68	10.833,35	13.000,02	15.166,69	17.333,36	19.500,03	21.666,70	23.833,37	26.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	7.065.785,15	588.815,43	1.177.630,86	1.766.446,29	2.355.261,72	2.944.077,15	3.532.892,58	4.121.708,01	4.710.523,44	5.299.338,87	5.888.154,30	6.476.969,73	7.065.785,15
4 4 INVESTIMENTOS	2.333.000,00	194.416,67	388.833,34	583.250,01	777.666,68	972.083,35	1.166.500,02	1.360.916,69	1.555.333,36	1.749.750,03	1.944.166,70	2.138.583,37	2.333.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	700.000,00	58.333,33	116.666,66	174.999,99	233.333,32	291.666,65	349.999,98	408.333,31	466.666,64	524.999,97	583.333,30	641.666,63	700.000,00
200 004 EDUCAÇÃO - IMPOSTO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.970.900,00	164.241,67	328.483,34	492.725,01	656.966,68	821.208,35	985.450,02	1.149.691,69	1.313.933,36	1.478.175,03	1.642.416,70	1.806.658,37	1.970.900,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.060.100,00	88.341,67	176.683,34	265.025,01	353.366,68	441.708,35	530.050,02	618.391,69	706.733,36	795.075,03	883.416,70	971.758,37	1.060.100,00
4 4 INVESTIMENTOS	546.600,00	45.550,00	91.100,00	136.650,00	182.200,00	227.750,00	273.300,00	318.850,00	364.400,00	409.950,00	455.500,00	501.050,00	546.600,00
310 001 RECURSOS PRÓPRIOS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	627.000,00	52.250,00	104.500,00	156.750,00	209.000,00	261.250,00	313.500,00	365.750,00	418.000,00	470.250,00	522.500,00	574.750,00	627.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
4 4 INVESTIMENTOS	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
510 001 RECUROS PRÓPRIOS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	673.000,00	56.083,33	112.166,66	168.249,99	224.333,32	280.416,65	336.499,98	392.583,31	448.666,64	504.749,97	560.833,30	616.916,63	673.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	503.000,00	41.916,67	83.833,34	125.750,01	167.666,68	209.583,35	251.500,02	293.416,69	335.333,36	377.250,03	419.166,70	461.083,37	503.000,00
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
02													
12 Recursos Destinados a Manutel													
220 002 CAMINHO DA ESCOLA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	174.374,60	14.531,22	29.062,44	43.593,66	58.124,88	72.656,10	87.187,32	101.718,54	116.249,76	130.780,98	145.312,20	159.843,42	174.374,60
05													
12 Recursos Destinados a Manutel													
200 002 MERENDA ESCOLAR													
3 3 OUTRAS DESPESAS	433.608,00	36.134,00	72.268,00	108.402,00	144.536,00	180.670,00	216.804,00	252.938,00	289.072,00	325.206,00	361.340,00	397.474,00	433.608,00
220 001 PNATE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	168.424,56	14.035,38	28.070,76	42.106,14	56.141,52	70.176,90	84.212,28	98.247,66	112.283,04	126.318,42	140.353,80	154.389,18	168.424,56
220 003 OUTRAS TRANSFERÊN													
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
260 001 EDUCAÇÃO - FUNDEB -													

Documento Assinado Digitalmente por: DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS, DANILO CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDocumento.action?codigo=documento:11d0922b-9180-4d0f-99e-4b3d73c8325f

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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 ENCARG	13.150.298,03	1.095.858,17	2.191.716,34	3.287.574,51	4.383.432,68	5.479.290,85	6.575.149,02	7.671.007,19	8.766.865,36	9.862.723,53	10.958.581,70	12.054.439,87	13.150.298,03
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.166.800,00	97.233,33	194.466,66	291.699,99	388.933,32	486.166,65	583.399,98	680.633,31	777.866,64	875.099,97	972.333,30	1.069.566,63	1.166.800,00
4 4 INVESTIMENTOS	68.200,00	5.683,33	11.366,66	17.049,99	22.733,32	28.416,65	34.099,98	39.783,31	45.466,64	51.149,97	56.833,30	62.516,63	68.200,00
263 001 REMUNERAÇÃO DE AP													
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.400,00	366,67	733,34	1.100,01	1.466,68	1.833,35	2.200,02	2.566,69	2.933,36	3.300,03	3.666,70	4.033,37	4.400,00
13 Contribuição do Salário-Educac													
200 003 SALÁRIO EDUCAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	499.774,84	41.647,90	83.295,80	124.943,70	166.591,60	208.239,50	249.887,40	291.535,30	333.183,20	374.831,10	416.479,00	458.126,90	499.774,84
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
81 Recursos de Convenios													
100 001 RECURSOS DE TRANSI													
4 4 INVESTIMENTOS	2.000.000,00	166.666,67	333.333,34	500.000,01	666.666,68	833.333,35	1.000.000,02	1.166.666,69	1.333.333,36	1.500.000,03	1.666.666,70	1.833.333,37	2.000.000,00
100 002 RECURSOS DE OPERA													
4 4 INVESTIMENTOS	6.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
200 001 BRALF													
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.500,00	458,33	916,66	1.374,99	1.833,32	2.291,65	2.749,98	3.208,31	3.666,64	4.124,97	4.583,30	5.041,63	5.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	39.600,00	3.300,00	6.600,00	9.900,00	13.200,00	16.500,00	19.800,00	23.100,00	26.400,00	29.700,00	33.000,00	36.300,00	39.600,00
220 003 OUTRAS TRANSFERÊN													
4 4 INVESTIMENTOS	5.289.000,00	440.750,00	881.500,00	1.322.250,00	1.763.000,00	2.203.750,00	2.644.500,00	3.085.250,00	3.526.000,00	3.966.750,00	4.407.500,00	4.848.250,00	5.289.000,00
1 Câmara Municipal de Vereadore													
01													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.840.000,00	153.333,33	306.666,66	459.999,99	613.333,32	766.666,65	919.999,98	1.073.333,31	1.226.666,64	1.379.999,97	1.533.333,30	1.686.666,63	1.840.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	468.000,00	39.000,00	78.000,00	117.000,00	156.000,00	195.000,00	234.000,00	273.000,00	312.000,00	351.000,00	390.000,00	429.000,00	468.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	70.000,00	5.833,33	11.666,66	17.499,99	23.333,32	29.166,65	34.999,98	40.833,31	46.666,64	52.499,97	58.333,30	64.166,63	70.000,00
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	1.151.833,48	11.151.833,48	11.151.833,48	11.151.833,48	11.151.833,48	11.151.833,48	11.151.833,48	11.151.833,48	11.151.833,48	11.151.833,48	11.151.833,48	11.151.833,48
TOTAL	76.000.000,00	7.485.166,80	23.818.500,12	30.151.833,44	36.485.166,76	42.818.500,08	49.151.833,40	55.485.166,72	1.818.500,04	68.151.833,36	74.485.166,68	80.818.500,00	87.151.833,48

Documento Assinado Digitalmente por: DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etcce.tce.sov.br/app/validDoc.seam Código do documento: 91de821b-9185-4cdf-98ce-b3173c8525f