



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU-MG

DECRETO Nº 2841 DE 12 DE JANEIRO DE 2021

"Estabelece as Metas de Arrecadação e o Cronograma Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2021".

O Prefeito Municipal de Caxambu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais.

Considerando, o art. 8º da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam estabelecidas as Metas de Arrecadação e o Cronograma Mensal de Desembolso do Município de Caxambu para o exercício de 2021, conforme anexos I e II em cumprimento ao art. 8º da Lei Complementar 101/2000.

§ 1º - O anexo I estabelece as Metas Mensais de Arrecadação formadas com base na arrecadação do Exercício de 2020 e representa a estimativa do ingresso de receitas correntes e de capital oriundas da arrecadação de tributos, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas a serem arrecadadas mês a mês e totalizadas por bimestre, constituindo as Metas Bimestrais de Arrecadação do Município de Caxambu para o exercício financeiro de 2021.

§ 2º - O anexo II estabelece o Cronograma Mensal de Desembolso e representa a estimativa da realização de despesas orçamentarias do exercício financeiro de 2021 a serem efetuadas mês a mês e totalizadas por bimestre para fins de controle em relação às receitas orçamentarias.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º - Revogam – se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Caxambu – MG, 12 de janeiro de 2021.


DIOGO CURI HAUEGEN
Prefeito Municipal


LUIZ HENRIQUE DIORIO DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração e Finanças Interino



Prefeitura Municipal de Caxambu

Estado de Minas Gerais

LOA - PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PREVISÃO MENSAL DA RECEITA

RECEITA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1113031100	1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	630.000,00	49.000,00	57.272,72	23.545,44	63.000,00	43.272,72	63.000,00	63.000,00	43.272,72	35.636,40	63.000,00	63.000,00	63.000,00	630.000,00
1113034100	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100.000,00
1118011100	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.200.000,00	20.000,00	22.539,00	98.789,26	2.453.219,78	230.847,52	230.847,52	230.847,52	206.714,70	206.714,70	193.062,56	155.277,60	151.139,84	4.200.000,00
1118011200	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	50.000,00	800,00	0,00	0,00	5.466,66	5.466,66	5.466,67	5.466,67	5.466,67	5.466,67	5.466,67	5.466,67	5.466,66	50.000,00
1118011300	5	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	700.000,00	83.454,03	112.992,80	50.355,32	50.355,32	50.355,32	50.355,32	50.355,32	50.355,32	50.355,32	50.355,31	50.355,31	50.355,31	700.000,00
1118011400	6	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	300.000,00	46.090,20	50.781,96	40.625,57	20.312,78	20.312,78	20.312,78	20.132,78	20.312,78	15.279,60	15.279,59	15.279,59	15.279,59	300.000,00
1118014100	7	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS PRINCIPAL	500.000,00	31.456,30	45.454,54	42.308,92	42.308,92	42.308,92	42.308,92	42.308,92	42.308,92	42.308,91	42.308,91	42.308,91	42.308,91	500.000,00
1118023100	8	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.800.000,00	255.765,28	231.294,07	256.993,40	256.993,40	256.993,40	256.993,40	256.993,40	256.993,40	192.745,07	192.745,06	192.745,06	192.745,06	2.800.000,00
1118023200	9	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00	637,09	851,17	1.702,34	756,60	756,60	756,60	756,60	756,60	756,60	1.513,20	0,00	756,60	10.000,00
1118023300	10	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100.000,00	12.987,90	7.910,90	7.910,90	7.910,03	7.910,03	7.910,03	7.910,03	7.910,03	15.820,06	5.309,37	5.309,37	5.201,35	100.000,00
1118023400	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	5.030,90	4.088,10	8.176,20	3.633,87	3.633,87	3.633,87	3.633,87	3.633,87	3.633,87	3.633,86	3.633,86	3.633,86	50.000,00
1122011100	12	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.800.000,00	45.908,76	91.402,00	110.201,45	120.498,64	140.345,34	155.987,33	189.276,08	189.276,08	189.276,08	189.276,08	189.276,08	189.276,08	1.800.000,00
1128011100	13	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	450.000,00	30.453,18	38.140,62	38.140,62	38.140,62	38.140,62	38.140,62	38.140,62	38.140,62	38.140,62	38.140,62	38.140,62	38.140,62	450.000,00
1218011100	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At	1.629.000,00	267.991,01	123.728,09	123.728,09	123.728,09	123.728,09	123.728,09	123.728,09	123.728,09	123.728,09	123.728,09	123.728,09	123.728,09	1.629.000,00
1218012100	15	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Pr	9.000,00	1.324,09	697,81	697,81	697,81	697,81	697,81	697,81	697,81	697,81	697,81	697,81	697,81	9.000,00
1218013100	16	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Pr	500,00	100,04	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	500,00
1218031100	17	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	500,00	100,04	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	500,00
1240001100	18	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.900.000,00	130.234,64	245.980,36	152.378,50	152.378,50	152.378,50	152.378,50	152.378,50	152.378,50	152.378,50	152.378,50	152.378,50	152.378,50	1.900.000,00
1310011100	19	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1310991100	20	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100.000,00	12.345,00	7.968,63	7.968,63	7.968,63	7.968,70	7.968,63	7.968,63	7.968,63	7.968,63	7.968,63	7.968,63	7.968,63	100.000,00

Prefeitura Municipal de Caxambu

Previsão Mensal da Receita

1321001100	21	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	182.900,00	13.987,59	15.355,67	15.355,67	15.355,67	15.355,67	15.355,67	15.355,67	15.355,67	15.355,67	15.355,67	15.355,67	182.900,00
1321004100	22	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.400.000,00	705.987,89	335.819,28	335.819,28	335.819,28	335.819,28	335.819,28	335.819,28	335.819,30	335.819,28	335.819,28	335.819,29	4.400.000,00
1610011100	23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.200.000,00	30.550,78	106.313,56	106.313,56	106.313,56	106.313,60	106.313,56	106.313,56	106.313,58	106.313,56	106.313,56	106.313,56	1.200.000,00
1690991100	24	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1718012100	25	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.600.000,00	1.497.115,95	1.645.716,73	1.645.716,73	1.645.716,73	1.645.716,73	1.645.716,73	1.645.716,73	1.645.716,75	1.645.716,73	1.645.716,73	1.645.716,73	19.600.000,00
1718013100	26	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	800.000,00	75.000,00	65.909,09	65.909,09	65.909,09	65.909,09	65.909,09	65.909,09	65.909,09	65.909,09	65.909,09	65.909,10	800.000,00
1718014100	27	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	770.000,00	62.500,00	64.318,81	64.318,81	64.318,81	64.318,81	64.318,81	64.318,81	64.318,81	64.318,81	64.318,81	64.185,90	770.000,00
1718015100	28	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	20,00	267,27	571,27	571,27	571,27	571,27	571,27	571,27	571,27	571,27	571,30	6.000,00
1718022100	29	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	400.000,00	34.124,68	33.261,39	33.261,39	33.261,39	33.261,39	33.261,39	33.261,39	33.261,39	33.261,40	33.261,40	33.261,40	400.000,00
1718026100	30	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	300.000,00	19.877,76	25.465,65	25.465,65	25.465,65	25.465,65	25.465,70	25.465,65	25.465,69	25.465,65	25.465,65	25.465,65	300.000,00
1718031100	31	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	2.779.000,00	133.361,79	359.941,99	154.598,31	327.837,82	298.066,19	335.673,25	312.528,34	310.867,30	413.106,37	44.339,55	44.339,55	2.779.000,00
1718032100	32	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.000.000,00	36.946,15	66.526,07	37.732,24	37.128,26	35.947,56	255.102,44	255.102,88	255.102,88	255.102,88	255.102,88	255.102,88	2.000.000,00
1718033100	33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	210.000,00	21.433,62	21.433,62	21.433,62	21.433,62	12.804,68	21.433,62	15.234,00	17.345,00	19.546,98	12.345,67	14.567,90	210.000,00
1718051100	34	Transferências do Salário-Educação - Principal	550.000,00	41.721,71	41.721,71	53.561,25	45.888,37	45.888,37	45.888,37	45.888,37	45.888,37	45.888,37	45.888,37	45.888,37	550.000,00
1718053100	35	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRINC	205.000,00	20.960,00	15.336,66	15.336,66	15.336,66	15.336,66	15.336,66	30.673,44	15.336,60	15.336,66	15.336,66	15.336,66	205.000,00
1718054100	36	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR P	12.000,00	864,33	1.728,67	864,33	864,33	1.628,03	864,33	864,33	864,33	864,33	864,33	864,33	12.000,00
1718059100	37	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00
1718061100	38	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96 - PRINCIPAL	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1718103100	39	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00

1718121100	40	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - PRINCIPAL	637.000,00	64.018,69	64.108,69	64.108,69	64.018,69	40.548,63	64.018,69	64.108,69	31.741,78	31.741,78	64.018,69	64.018,69	20.548,29	637.000,00
1728011100	41	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00	583.333,32	498.815,34	498.815,34	498.815,34	997.630,68	498.815,34	583.333,32	498.815,34	498.815,34	498.815,34	583.333,32	760.661,98	7.000.000,00
1728012100	42	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.000.000,00	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	500.000,10	249.999,99	249.999,99	250.000,05	375.000,31	125.000,02	124.999,79	124.999,79	3.000.000,00
1728013100	43	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	27.179,66	6.620,03	6.620,03	6.620,03	6.620,03	6.620,03	6.620,03	6.620,03	6.620,03	6.620,03	6.620,03	6.620,04	100.000,00
1728014100	44	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.000,00	25.373,05	12.437,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.094,56	0,00	0,00	11.094,57	0,00	0,00	60.000,00
1728031100	45	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	300.000,00	38.849,34	21.762,55	21.762,55	21.762,55	21.762,55	21.762,55	21.762,55	43.525,22	21.762,49	21.762,55	21.762,55	21.762,55	300.000,00
1728071100	46	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	76.000,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	76.000,00
1728102100	47	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	9.706,00	2.524,50	5.049,00	2.542,50	2.542,50	2.542,50	2.542,50	2.542,50	2.542,50	2.542,50	2.542,50	2.380,50	40.000,00
1728109100	48	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1740001100	49	Transferências de Instituições Privadas - Principal	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1758011100	50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.888.000,00	532.743,92	532.743,92	646.945,79	646.945,79	566.077,57	566.077,57	566.077,57	566.077,57	566.077,57	566.077,57	566.077,57	566.077,59	6.888.000,00
1910011100	51	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	50.000,00	4.070,02	4.175,45	4.175,45	4.175,45	4.175,45	8.350,90	0,00	4.175,45	4.175,45	4.175,45	4.175,45	4.175,48	50.000,00
1921991100	52	Outras Indenizações - Principal	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00
1922031100	53	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1922991100	54	Outras Restituições - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	500,00
1922991100	55	Outras Restituições - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1930051100	56	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	1.250.000,00	208.333,33	104.166,66	104.166,66	104.166,66	104.166,66	104.166,66	104.166,66	104.166,66	104.166,66	104.166,66	104.166,73	0,00	1.250.000,00
1990031100	57	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	600.000,00	63.000,00	44.750,00	54.694,44	54.694,44	54.694,44	54.694,44	54.694,44	54.694,44	54.694,44	54.694,44	54.694,48	0,00	600.000,00
1990991100	58	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000,00	1.666,74	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	1.666,62	1.666,66	1.666,62	20.000,00
2119001100	59	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2213001100	60	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.300.000,00	223.190,00	111.595,00	111.595,00	111.595,00	111.595,00	111.595,00	111.595,00	111.595,00	111.595,00	111.595,00	0,00	72.455,00	1.300.000,00
2418032100	61	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	300.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	300.000,00
2418041100	62	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Caxambu

Previsão Mensal da Receita

2418101100	63	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	500.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	41.666,70	500.000,00	
2418106100	64	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	200.000,00	
2418107100	65	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ	2.250.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	2.250.000,00	
2418109100	66	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.735.000,00	394.300,20	212.790,89	212.790,89	212.790,89	212.790,89	212.790,89	212.790,89	212.790,89	212.790,90	212.790,89	212.790,89	2.735.000,00	
2428031100	67	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS- PRINCIPAL	76.100,00	6.341,66	6.341,66	6.341,66	6.341,66	6.341,66	6.341,66	6.341,66	6.341,66	6.341,66	6.341,70	6.341,70	76.100,00	
2428101100	68	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	300.000,00	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	
7218031100	69	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.476.000,00	206.333,33	206.333,33	206.333,33	206.333,33	206.333,33	206.333,33	206.333,33	206.333,33	206.333,33	206.333,33	206.333,37	2.476.000,00	
7218041300	70	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	797.000,00	62.424,51	62.424,51	62.424,51	62.424,51	62.424,51	62.424,51	62.424,51	62.424,61	62.424,61	62.424,61	62.424,61	797.000,00	
7218041400	71	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Ativo - Multas e Juros de Mora	157.000,00	17.391,46	11.634,04	11.634,04	11.634,04	11.634,04	11.634,04	11.634,04	11.634,04	23.268,80	11.634,04	11.633,38	157.000,00	
7990011100	72	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.547.000,00	128.916,66	128.916,66	128.916,66	128.916,66	128.916,66	128.916,66	128.916,66	128.916,66	128.916,66	128.916,70	128.916,70	1.547.000,00	
9517180121	73	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.920.000,00	-326.666,66	-326.666,66	-326.666,66	-326.666,66	-326.666,70	-326.666,66	-326.666,66	-326.666,70	-326.666,66	-326.666,66	-326.666,66	-3.920.000,00	
9517180151	74	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-1.200,00	
9517180611	75	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-8.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.000,00	
9517280111	76	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.400.000,00	-116.666,66	-116.666,66	-116.666,66	-116.666,66	-116.666,66	-116.666,66	-116.666,66	-116.666,66	-116.666,70	-116.666,66	-116.666,70	-1.400.000,00	
9517280121	77	Cota-Parte do IPVA - Principal	-600.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-600.000,00	
9517280131	78	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00	
TOTAL			76.971.800,00	6.900.035,93	6.470.032,70	5.782.627,06	8.367.340,41	6.698.447,24	6.358.573,74	6.405.632,15	6.317.168,58	6.408.487,36	5.821.949,87	5.667.215,35	5.774.289,61	76.971.800,00



Prefeitura Municipal de Caxambu

Estado de Minas Gerais

LOA - PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PREVISÃO MENSAL DA DESPESA

DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
31717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	850.000,00	70.833,33	77.916,66	77.916,66	77.916,66	77.916,66	77.916,66	77.916,66	77.916,66	77.916,66	77.916,71	38.958,34	38.958,34	850.000,00
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	7.425.000,00	619.993,27	605.074,03	619.993,27	619.993,27	619.993,27	619.993,27	619.993,27	619.993,27	619.993,27	619.993,27	619.993,27	619.993,27	7.425.000,00
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	1.650.000,00	126.273,14	134.722,28	252.546,36	126.273,14	126.273,14	126.273,14	126.273,14	126.273,14	126.273,14	126.273,14	126.273,14	126.273,10	1.650.000,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	878.000,00	56.008,93	73.166,66	90.324,39	73.166,66	73.166,66	73.166,66	73.166,66	73.166,66	73.166,66	73.166,66	73.166,70	73.166,70	878.000,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	503.000,00	66.058,80	52.000,69	48.866,45	45.993,39	43.359,76	40.945,39	38.736,78	36.703,69	34.844,20	33.139,66	32.263,17	30.088,02	503.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	19.257.000,00	1.604.749,13	1.604.749,99	1.604.749,99	1.604.749,99	1.604.749,99	1.604.749,99	1.604.749,99	1.604.749,99	1.604.749,99	1.604.749,99	1.604.749,99	1.604.750,97	19.257.000,00
31901300	Obrigações Patronais	713.500,00	69.699,48	58.527,32	58.527,32	58.527,32	58.527,32	58.527,32	58.527,32	58.527,32	58.527,32	58.527,32	58.527,32	58.527,32	713.500,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,74	77.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	150.000,00	9.115,38	10.740,38	13.014,42	13.014,42	13.014,42	13.014,42	13.014,42	13.014,42	13.014,42	13.014,42	13.014,42	13.014,46	150.000,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.901.000,00	86.521,54	128.986,34	140.457,67	171.670,49	171.670,49	171.670,49	171.670,49	171.670,49	171.670,49	171.670,49	171.670,50	171.670,52	1.901.000,00
31911300	Obrigações Patronais	3.253.000,00	271.083,33	216.866,66	276.505,00	276.505,00	276.505,00	276.505,00	276.505,00	276.505,00	276.505,00	276.505,00	276.505,01	276.505,00	3.253.000,00
32912100	Juros sobre a Dívida por Contrato	250.000,00	14.601,91	15.345,89	17.456,56	20.234,99	22.795,08	22.795,08	22.795,08	22.795,08	22.795,08	22.795,08	22.795,08	22.795,09	250.000,00
33200100	APOSENTADORIAS, RESERVA REREMUNERADA E REFORMAS	53.000,00	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,74	53.000,00
33200300	PENSÕES	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	21.000,00
33504100	Contribuições	2.087.000,00	284.269,04	210.825,00	213.201,69	213.201,69	170.561,36	142.134,46	142.134,46	142.134,46	142.134,46	142.134,46	142.134,46	142.134,46	2.087.000,00
33504300	Subvenções Sociais	734.400,00	134.400,00	54.545,45	54.545,45	45.678,89	32.727,27	37.315,42	53.468,90	58.089,45	63.908,01	65.240,92	66.356,79	68.123,45	734.400,00
33704100	Contribuições	71.000,00	5.490,00	10.980,00	5.120,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	71.000,00
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	75.000,00	5.552,22	13.925,79	5.552,22	5.552,22	5.552,22	5.552,22	5.552,22	5.552,22	5.552,22	5.552,22	5.552,22	5.552,01	75.000,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	132.500,00	11.041,66	11.041,66	11.041,66	11.041,66	11.041,66	11.041,66	11.041,66	11.041,66	11.041,66	11.041,66	11.041,66	11.041,74	132.500,00
33901400	Diárias – Pessoal Civil	417.000,00	26.314,59	29.026,67	30.715,90	22.059,02	38.012,55	38.245,97	43.454,71	40.473,70	44.185,62	26.368,39	35.029,55	43.113,33	417.000,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
33903000	Material de Consumo	4.006.000,00	320.471,36	386.582,15	352.794,37	355.610,02	355.375,38	253.186,64	363.910,66	354.683,66	231.254,38	369.674,99	354.203,37	308.253,02	4.006.000,00
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	34.000,00	3.969,52	3.566,75	3.586,42	3.584,78	2.914,30	2.752,24	2.603,68	2.467,50	2.342,67	2.123,35	2.061,59	2.027,20	34.000,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	884.600,00	120.127,79	102.703,52	92.156,29	92.035,29	68.046,92	68.125,32	64.436,13	61.077,28	57.987,38	55.154,96	52.558,59	50.190,53	884.600,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	94.000,00	9.132,69	8.368,92	8.400,75	8.399,42	7.900,15	7.764,29	7.634,09	7.509,31	7.389,73	7.275,14	7.165,32	7.060,19	94.000,00

Prefeitura Municipal de Caxambu

Previsão Mensal da Despesa

33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	74.000,00	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,70	6.166,70	74.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	142.000,00	14.310,85	12.588,63	12.640,39	12.657,40	11.881,38	11.677,05	11.481,24	11.293,59	11.113,75	10.941,41	10.776,24	10.638,07	142.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.371.000,00	216.642,95	212.526,63	212.698,15	212.691,00	200.678,22	197.227,10	193.919,77	190.750,25	187.712,80	184.801,90	182.012,29	179.338,94	2.371.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.310.200,00	759.319,39	744.891,96	745.493,10	745.468,05	703.364,04	691.268,09	679.676,13	668.567,17	657.921,08	647.718,58	637.941,18	628.571,23	8.310.200,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	556.000,00	50.802,81	49.837,53	49.877,75	49.876,08	46.879,15	46.249,79	45.474,22	44.730,97	44.018,69	43.336,08	42.861,92	42.055,01	556.000,00
33904600	Auxílio-alimentação	1.010.600,00	84.216,66	84.216,66	84.216,66	84.216,66	84.216,66	84.216,66	84.216,66	84.216,66	84.216,66	84.216,66	84.216,70	84.216,70	1.010.600,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.280.000,00	117.679,66	108.050,04	108.250,66	108.246,48	106.421,40	105.915,21	105.419,56	104.934,24	104.459,03	103.993,71	103.538,10	103.091,91	1.280.000,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	296.000,00	33.273,93	31.218,38	31.389,67	29.375,42	25.538,24	24.127,33	22.833,99	21.648,43	20.561,66	19.565,47	18.652,28	17.815,20	296.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	140.000,00	15.773,27	14.801,05	13.909,85	13.092,91	12.344,05	11.657,60	11.028,35	10.451,54	9.922,79	9.438,11	8.993,82	8.586,66	140.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	584,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	582,70	7.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37	85.000,00
33919300	Indenizações e Restituições	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	30.000,00
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.400.000,00	197.697,73	143.248,96	134.623,63	126.717,08	119.469,41	112.825,71	106.735,65	101.153,10	96.035,76	91.344,86	87.044,87	83.103,24	1.400.000,00
44717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	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	15.000,00
44903000	Material de Consumo	18.000,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	10.000,00
44905100	Obras e Instalações	9.775.000,00	911.145,11	1.056.088,82	992.499,44	934.209,17	880.776,42	831.796,41	786.898,06	745.741,24	708.014,16	673.431,00	641.729,76	612.670,41	9.775.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.019.000,00	225.473,34	213.452,42	200.599,99	188.818,60	178.018,99	168.119,34	159.044,67	150.726,22	143.100,97	138.111,16	129.703,84	123.830,46	2.019.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	1.600.000,00	180.266,08	169.154,97	158.969,78	149.633,36	141.074,98	133.229,79	126.038,37	119.446,24	113.403,45	107.864,22	102.786,60	98.132,16	1.600.000,00
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatada	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	500,00
46907300	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	500,00
46909100	Sentenças Judiciais	805.000,00	90.696,37	85.106,09	79.981,67	75.284,28	70.978,35	67.031,24	63.413,06	60.096,39	57.056,11	54.269,19	51.714,51	49.372,74	805.000,00
46917100	Principal da Dívida Contratual Resgatada	850.000,00	95.766,35	89.863,57	84.452,69	79.492,72	74.946,08	70.778,32	66.957,88	63.455,81	60.245,58	57.302,86	54.605,38	52.132,76	850.000,00
99999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	610.000,00	68.726,32	64.490,21	60.607,11	57.047,60	53.784,71	50.793,74	48.052,01	45.540,75	43.234,77	41.122,96	39.187,13	37.412,69	610.000,00
TOTAL		76.971.800,00	7.014.665,23	6.925.865,36	6.984.350,01	6.754.191,76	6.532.632,31	6.300.745,65	6.330.931,57	6.229.254,19	6.028.426,25	6.071.932,63	5.952.441,78	5.846.363,26	76.971.800,00