



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU-MG

DECRETO Nº 2615 DE 17 DE JANEIRO DE 2020

"Estabelece as Metas Mensais de Arrecadação e o Cronograma Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2020."

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 Mensais de Arrecadação e o Cronograma Mensal de Desembolso do Município de Caxambu para o exercício de 2020, 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 2019 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 2020.

§ 2º - O Anexo II estabelece o Cronograma Mensal de Desembolso e representa a estimativa da realização de despesas orçamentárias do exercício financeiro de 2020 a serem efetuadas mês a mês e totalizadas por bimestre, para fins de controle em relação às receitas orçamentárias.

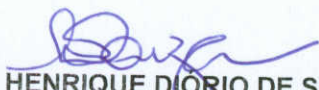
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

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

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

Caxambu, 17 de janeiro de 2020.


DIOGO CURI HAUEGEN
Prefeito Municipal


LUIZ HENRIQUE DIÓRIO 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	193.062,56	155.277,60	151.139,84	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 Alívia	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 Alívia - 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	192.745,07	192.745,06	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	1.513,20	0,00	0,00	756,60	10.000,00
1118023300	10	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Alívia	100.000,00	12.987,90	7.910,90	7.910,90	7.910,90	7.910,90	7.910,90	7.910,90	7.910,90	15.820,06	5.309,37	5.309,37	5.201,35	100.000,00
1118023400	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Alívia - 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 Cíveis 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 Cíveis - 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

[illegible]

		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	41.666,66
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	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	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	212.790,89	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	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	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	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	62.424,51	62.424,51	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	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	128.916,70	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	-326.666,66	-326.666,66	-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	-1.200,00
9517180611	75	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-8.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-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	-116.666,66	-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	-600.000,00
9517280131	78	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL			76.971.800,00	6.900.035,93	6.470.032,70	5.782.627,06	8.367.340,41	6.598.447,24	6.358.573,74	6.405.632,15	6.317.168,58	5.821.949,87	76.971.800,00



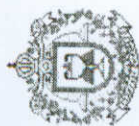
Prefeitura Municipal de Caxambu

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	77.916,66	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	126.273,14	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	73.166,66	73.166,66	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	6.416,66	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 REMUNERADA 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	4.416,66	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	53.488,90	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	4.166,66	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	3.586,75	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

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
31717000	Ratão 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	77.916,66	77.916,66	77.916,66
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
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	1.650.000,00	126.273,14	124.722,28	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	126.273,14
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	73.166,66	73.166,66
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	503.000,00	65.056,80	52.000,69	46.866,45	45.993,39	43.359,76	40.945,39	38.736,76	36.703,69	34.844,20	33.139,66	32.263,17	30.088,02
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
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
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	6.416,66
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	13.014,42
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	171.670,49	171.670,52
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	276.505,00	276.505,00
32912100	Juros sobre a Dívida por Contrato	250.000,00	14.601,91	15.345,89	17.456,56	20.224,99	22.795,08	22.795,08	22.795,08	22.795,08	22.795,08	22.795,08	22.795,08	22.795,09
33200100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA 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	4.416,66
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
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
33504300	Subvenções Sociais	734.400,00	134.400,00	54.545,45	54.545,45	45.678,89	32.777,27	37.315,42	53.468,90	58.089,45	63.908,01	65.240,92	66.356,79	68.123,45
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
33717000	Ratão 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
33800800	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
33801400	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	44.186,62	26.368,39	35.029,55	43.113,33
33801800	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	4.166,66
33803000	Material de Consumo	4.006.000,00	320.471,36	386.582,15	362.794,37	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
33803100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	34.000,00	3.939,52	3.566,75	3.566,42	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
33803200	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
33803300	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

Prefeitura Municipal de Caxambu

	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	Previsão Mensal da Despesa	
									6.166,66	6.166,66
33903400	Serviços de Consultoria									
33903500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142.000,00	14.310,85	12.588,63	12.640,39	12.657,40	11.891,38	11.677,05	11.481,24	11.233,59
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.310.200,00	759.319,39	744.891,96	745.483,10	745.468,05	703.364,04	691.268,09	679.676,13	666.567,17
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
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
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
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
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
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	584,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
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
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
33919700	Aporte para Cobertura do Deficit Anual 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
44717000	Ratão 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
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
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
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	786.838,06	745.741,24
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
44906100	Aquisição de Imóveis	1.600.000,00	181.266,08	169.154,97	158.969,78	149.633,36	141.074,98	133.229,79	126.038,37	119.446,24
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatada	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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	5.846.383,26
										76.971.800,00