



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAXAMBU-MG

DECRETO Nº 2277 DE 19 DE JANEIRO DE 2018

“Estabelece as Metas Mensais de Arrecadação e o Cronograma Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2018.”

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 2018, 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 2017 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, constituindo as Metas de Arrecadação do Município de Caxambu para o exercício financeiro de 2018.

§ 2º - O Anexo II estabelece o Cronograma Mensal de Desembolso e representa a estimativa da realização de despesas orçamentárias do exercício financeiro de 2018 a serem efetuadas mês a mês, para fins de controle em relação às receitas orçamentárias.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, especificamente o Decreto nº 2266, de 31/12/2017.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Caxambu, 19 de janeiro de 2018.

DIOGO CURI HAUEGEN
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE DIÓRIO DE SOUZA
Secretário de Administração Interino

AILTON OLIVEIRA DE ALMEIDA
Secretário de Finanças



Prefeitura Municipal de Caxambu
Estado de Minas Gerais
DECRETO Nº 2277 DE 19 DE JANEIRO DE 2018
ANEXO I – METAS DE ARRECADAÇÃO – EXERCÍCIO 2018

RECEITA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1112020000	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.041.137,80	46.137,80	50.000,00	300.000,00	1.500.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	160.000,00	10.000,00	3.041.137,80
1112043100	2	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	550.000,00	45.000,00	25.000,00	60.000,00	55.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	550.000,00
1112043400	3	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	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	60.000,00
1112080000	4	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	588.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	588.500,00
1113050100	5	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.342.000,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	3.342.000,00
1121170000	6	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100.000,00	4.500,00	8.000,00	35.000,00	15.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	100.000,00
1121250000	7	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviço	275.000,00	13.000,00	30.000,00	99.500,00	50.000,00	17.000,00	22.500,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	275.000,00
1121260000	8	Taxa de Publicidade Comercial	5.000,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	435,00	5.000,00
1121310000	9	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	65.000,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.435,00	65.000,00
1121360000	10	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.000,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	435,00	5.000,00
1121990000	11	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	1.300,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.000,00	1.500,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	25.000,00
1122210000	12	Taxas de Serviços Cadastrais	5.000,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	435,00	5.000,00
1122280000	13	Taxa de Cemitérios	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
1122900000	14	Taxa de Limpeza Pública	200.000,00	16.300,00	16.300,00	20.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	17.000,00	200.000,00
1122990000	15	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	637.686,04	5.000,00	10.000,00	20.000,00	70.000,00	250.000,00	55.000,00	57.000,00	55.000,00	55.000,00	45.000,00	10.000,00	5.686,04	637.686,04
1130020000	16	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
1130040000	17	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
1210041100	18	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19.000,00	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	2.500,00	19.000,00
1210042100	19	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.980.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	275.000,00	1.980.000,00
1210043100	20	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	8.000,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	620,00	1.230,00	8.000,00
1230000000	21	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	91.650,00	91.650,00	91.650,00	91.650,00	91.650,00	91.650,00	91.650,00	91.650,00	91.650,00	91.650,00	91.650,00	91.850,00	1.100.000,00
1311010000	22	Aluguéis	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	60.000,00
1319010000	23	Arrecadação do Terminal Rodoviário	95.000,00	15.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.500,00	95.000,00

Prefeitura Municipal de Caxambu

Previsão Mensal da Receita

1319020000	24	Arrecadação do Parque das Águas	845.000,00	70.415,00	70.415,00	70.415,00	70.415,00	70.415,00	70.415,00	70.415,00	70.415,00	70.415,00	70.415,00	70.415,00	70.435,00	845.000,00
1319030000	25	Arrecadação do Teleférico	25.000,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.087,00	25.000,00
1319040000	26	Outras Arrecadações	5.000,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	435,00	5.000,00
1321004100	27	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -Principal	3.300.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	3.300.000,00
1325010200	28	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	34.000,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.870,00	34.000,00
1325010300	29	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	14.500,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.212,00	14.500,00
1325010500	30	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Manutenção e Desenvolvimento	20.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.850,00	20.000,00
1325010600	31	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Ações e Serviços Públicos de	70.000,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.870,00	70.000,00
1325010900	32	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contribuição de Intervenção n	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	1.000,00
1325011000	33	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo Nacional de Assistência	35.000,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.935,00	35.000,00
1325019900	34	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	250.000,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00	20.870,00	250.000,00
1325029900	35	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	170.000,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.240,00	170.000,00
1600130200	36	Serviços de Venda de Editais	5.000,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	435,00	5.000,00
1600139900	37	Outros Serviços Administrativos	5.000,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	435,00	5.000,00
1600430100	38	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	900.000,00	35.000,00	35.000,00	100.000,00	370.000,00	55.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	900.000,00
1600990000	39	Outros Serviços	5.000,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	435,00	5.000,00
1721010200	40	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.341.504,00	1.700.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.350.000,00	2.191.504,00	19.341.504,00
1721010500	41	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	8.050,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	680,00	8.050,00
1721222000	42	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	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	25.000,00	300.000,00
1721227000	43	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	500.000,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	42.400,00	500.000,00
1721331100	44	Transferência de Recursos do SUS Bloco Atenção Básica	2.057.000,00	80.000,00	260.000,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	175.000,00	170.000,00	172.000,00	2.057.000,00
1721331200	45	Transferência de Recursos do SUS Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita	364.500,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	364.500,00
1721331300	46	Transferência de Recursos do SUS Bloco Vigilância em Saúde	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
1721340000	47	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	597.140,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.890,00	597.140,00

Prefeitura Municipal de Caxambu

Previsão Mensal da Receita

1721350100	48	Transferências do Salário-Educação	450.500,00	35.500,00	60.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	450.500,00	
1721350300	49	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	190.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	190.000,00
1721350400	50	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PN)	12.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	12.000,00
1721359900	51	Outras Transferências Diretas do FNDE	178.000,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	178.000,00
1721360000	52	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96	48.300,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	48.300,00
1721990000	53	Outras Transferências da União	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00
1722010100	54	Cota-parte do ICMS	6.395.000,00	532.900,00	532.900,00	532.900,00	532.900,00	532.900,00	532.900,00	532.900,00	532.900,00	532.900,00	532.900,00	532.900,00	532.900,00	533.100,00	6.395.000,00
1722010200	55	Cota-parte do IPVA	3.505.000,00	1.500.000,00	500.000,00	450.000,00	150.000,00	165.000,00	160.000,00	125.000,00	89.000,00	99.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	3.505.000,00
1722010400	56	Cota-parte do IPI sobre Exportação	80.500,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	6.712,00	80.500,00
1722011300	57	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	55.000,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1722330000	58	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasses Fundo a Fundo	159.000,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	159.000,00
1722995100	59	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	88.310,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	7.361,00	88.310,00
1722995200	60	Outras Transferências do Estado	50.000,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	50.000,00
1724010100	61	Transferências de Recursos de Origem do FPM	1.871.000,00	155.915,00	155.915,00	155.915,00	155.915,00	155.915,00	155.915,00	155.915,00	155.915,00	155.915,00	155.915,00	155.915,00	155.915,00	155.935,00	1.871.000,00
1724010200	62	Transferências de Recursos de Origens do ICMS Desoneração	25.000,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.065,00	25.000,00
1724010300	63	Transferências de Recursos de ICMS	4.325.000,00	360.415,00	360.415,00	360.415,00	360.415,00	360.415,00	360.415,00	360.415,00	360.415,00	360.415,00	360.415,00	360.415,00	360.415,00	360.435,00	4.325.000,00
1724010400	64	Transferências de Recursos de Origens do IPI Exportação	71.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	71.000,00
1724010500	65	Transferências de Recursos de Origens do ITCMD	66.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	66.000,00
1724010600	66	Transferências de Recursos de Origens do IPVA	385.000,00	130.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	385.000,00
1724010700	67	Transferências de Recursos de Origens do ITR	8.000,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	685,00	8.000,00
1730000000	68	Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	50.000,00
1750000000	69	Transferências de Pessoas	5.000,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	5.000,00
1761020000	70	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
1761030000	71	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	25.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	25.000,00
1761990000	72	Outras Transferências de Convênios da União	25.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	25.000,00
1762020000	73	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	33.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00
1762990000	74	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Caxambu

Previsão Mensal da Receita

1911380000	75	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	56.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	56.000,00
1911400000	76	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	13.150,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.150,00
1911990000	77	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	10.000,00
1913110000	78	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (434.500,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	434.500,00
1913130000	79	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	47.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	47.000,00
1913990000	80	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	50.000,00
1919150000	81	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	50.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	50.000,00
1919990000	82	Outras Multas	5.000,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	5.000,00
1921990000	83	Outras Indenizações	50.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	50.000,00
1922995200	84	Outras Restituições	5.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	600,00	5.000,00
1931110000	85	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	2.393.900,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.400,00	2.393.900,00
1931130000	86	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	167.000,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.935,00	167.000,00
1931990000	87	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	200.000,96	16.665,96	16.665,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00	16.685,00	200.000,96
1932995200	88	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	92.000,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.740,00	92.000,00
1990031100	89	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	200.000,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.850,00	200.000,00
1990990000	90	Outras Receitas	93.800,00	7.815,00	7.815,00	7.815,00	7.815,00	7.815,00	7.815,00	7.815,00	7.815,00	7.815,00	7.815,00	7.815,00	7.835,00	93.800,00
2119000000	91	Outras Operações de Créditos Internas	1.103.000,00	91.915,00	91.915,00	91.915,00	91.915,00	91.915,00	91.915,00	91.915,00	91.915,00	91.915,00	91.915,00	91.915,00	91.935,00	1.103.000,00
2219000000	92	Alienação de Outros Bens Móveis	141.392,00	0,00	0,00	47.130,00	0,00	0,00	0,00	47.130,00	0,00	0,00	0,00	47.132,00	0,00	141.392,00
2421010100	93	Transferências de Recursos do SUS Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00	100.000,00
2422010000	94	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS)	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
2471010000	95	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)	774.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	65.000,00	774.500,00
2471020000	96	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	215.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	215.000,00
2471990000	97	Outras Transferências de Convênio da União	183.300,00	7.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	183.300,00
2472010000	98	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)	226.000,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	226.000,00
2472990100	99	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	107.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	107.500,00

Prefeitura Municipal de Caxambu

Previsão Mensal da Receita

2472990200	100	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	2.000.000,00	163.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	2.000.000,00	
7210041100	101	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.010.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	359.000,00	3.010.000,00
7210041300	102	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	295.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	42.000,00	295.000,00
7210041400	103	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	270.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	39.000,00	270.000,00
7990011100	104	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.516.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	174.000,00	1.516.000,00
7990011200	105	Transferência Financeira para pagamento de Apos/Pen de Responsabilidade do Tesouro Municipal	54.000,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	8.350,00	54.000,00
9517210102	106	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-3.868.300,80	-340.000,00	-400.000,00	-260.000,00	-300.000,00	-340.000,00	-320.000,00	-400.000,00	-280.000,00	-240.000,00	-280.000,00	-270.000,00	-438.300,80	-3.868.300,80	
9517210105	107	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-1.610,00	-134,00	-134,00	-134,00	-134,00	-134,00	-134,00	-134,00	-134,00	-134,00	-134,00	-134,00	-134,00	-136,00	-1.610,00
9517213600	108	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB ICMS Desoneração LC N° 87/96	-9.660,00	-805,00	-805,00	-805,00	-805,00	-805,00	-805,00	-805,00	-805,00	-805,00	-805,00	-805,00	-805,00	-805,00	-9.660,00
9517220101	109	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-1.279.000,00	-106.580,00	-106.580,00	-106.580,00	-106.580,00	-106.580,00	-106.580,00	-106.580,00	-106.580,00	-106.580,00	-106.580,00	-106.580,00	-106.580,00	-106.620,00	-1.279.000,00
9517220102	110	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-701.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-30.000,00	-33.000,00	-32.000,00	-25.000,00	-17.800,00	-19.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-701.000,00
9517220104	111	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-16.100,00	-1.341,60	-1.341,60	-1.341,60	-1.341,60	-1.341,60	-1.341,60	-1.341,60	-1.341,60	-1.341,60	-1.341,60	-1.341,60	-1.341,60	-1.342,40	-16.100,00
TOTAL			67.779.000,00	6.274.808,16	5.941.369,40	5.708.449,40	7.049.619,40	5.607.869,40	5.401.129,40	5.666.559,40	5.163.379,40	4.931.329,40	5.126.629,40	5.022.016,40	5.885.840,84	67.779.000,00	



Prefeitura Municipal de Caxambu

Estado de Minas Gerais

DECRETO Nº 2277 DE 19 DE JANEIRO DE 2018

ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – EXERCÍCIO 2018

DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
31717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	32.933,28	2.744,44	2.744,44	2.744,44	2.744,44	2.744,44	2.744,44	2.744,44	2.744,44	2.744,44	2.744,44	2.744,44	2.744,44	32.933,28
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	5.418.000,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00	411.000,00	900.000,00	5.418.000,00
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	1.485.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	120.000,00	190.000,00	1.485.000,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	3.019.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	500.000,00	3.019.000,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.006.000,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	84.200,00	1.006.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	19.990.180,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.990.180,00	19.990.180,00
31901300	Obrigações Patronais	2.112.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	212.000,00	2.112.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	82.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00	82.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	37.500,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	37.500,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00	5.000,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	7.500,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	650,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	10.000,00
31911300	Obrigações Patronais	2.206.000,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00	184.200,00	2.206.000,00
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.900,00	50.000,00
32912100	Juros sobre a Dívida por Contrato	200.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	18.500,00	200.000,00
32912200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	505.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00	505.000,00
33200100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	130.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	11.200,00	130.000,00
33200300	Pensões do RPPS e do Militar	20.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.850,00	20.000,00
33304100	Contribuições	175.000,00	0,00	15.909,00	15.909,00	15.909,00	15.909,00	15.909,00	15.909,00	15.909,00	15.909,00	15.909,00	15.909,00	15.910,00	175.000,00
33504100	Contribuições	2.017.000,00	0,00	183.363,00	183.363,00	183.363,00	183.363,00	183.363,00	183.363,00	183.363,00	183.363,00	183.363,00	183.363,00	183.370,00	2.017.000,00
33504300	Subvenções Sociais	731.550,00	0,00	66.504,00	66.504,00	66.504,00	66.504,00	66.504,00	66.504,00	66.504,00	66.504,00	66.504,00	66.504,00	66.510,00	731.550,00
33704100	Contribuições	63.000,00	0,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.757,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.757,00	5.727,00	5.670,00	63.000,00
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.004.827,58	83.735,00	83.735,00	83.735,00	83.735,00	83.735,00	83.735,00	83.735,00	83.735,00	83.735,00	83.735,00	83.735,00	83.742,58	1.004.827,58
33900400	Contratação por Tempo Determinado	649.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	59.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100.000,00	649.500,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	96.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
33901400	Diárias – Pessoal Civil	1.045.700,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	88.700,00	1.045.700,00
33903000	Material de Consumo	4.062.900,00	338.575,00	338.575,00	338.575,00	338.575,00	338.575,00	338.575,00	338.575,00	338.575,00	338.575,00	338.575,00	338.575,00	338.575,00	4.062.900,00

Prefeitura Municipal de Caxambu

Previsão Mensal da Despesa

33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	40.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00	5.500,00	3.000,00	40.000,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.283.500,00	94.500,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	106.000,00	106.000,00	121.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	1.283.500,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	168.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	168.000,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Escolar	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	36.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	36.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	123.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	123.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.589.300,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00	244.550,00	1.589.300,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.711.350,00	500.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	711.350,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	6.711.350,00
33904600	Auxílio-alimentação	57.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	57.000,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	615.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	50.000,00	95.000,00	615.000,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	284.310,00	23.000,00	24.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	25.000,00	23.500,00	23.000,00	24.810,00	284.310,00
33909100	Sentenças Judiciais	87.500,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.750,00	87.500,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	5.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	9.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	195.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	195.000,00
33919300	Indenizações e Restituições	50.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	50.000,00
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	2.450.000,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00	350.100,00	2.450.000,00
33943900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.900,00	170.000,00
44717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.293,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	193,14	1.293,14
44903000	Material de Consumo	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	1.750,00	21.000,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	1.750,00	21.000,00
44905100	Obras e Instalações	2.258.946,00	188.245,00	188.245,00	188.245,00	188.245,00	188.245,00	188.245,00	188.245,00	188.245,00	188.245,00	188.245,00	188.245,00	188.245,00	188.251,00	2.258.946,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.209.210,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00	184.110,00	2.209.210,00
44906100	Aquisição de Imóveis	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	18.500,00	200.000,00
46917100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	810.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	810.000,00
99999900	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.500.000,00
99999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	200.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	18.500,00	200.000,00
TOTAL		67.779.000,00	5.115.374,44	5.699.077,44	5.389.277,44	5.389.277,44	5.389.307,44	6.365.777,44	5.489.277,44	5.401.277,44	5.601.627,44	5.386.307,44	5.395.077,44	7.157.341,16	67.779.000,00	