



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAXAMBU-MG

DECRETO Nº 2448 DE 09 DE JANEIRO DE 2019

“Estabelece as Metas Mensais de Arrecadação e o Cronograma Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2019.”

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 2019, 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 2018 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 2019.

§ 2º - O Anexo II estabelece o Cronograma Mensal de Desembolso e representa a estimativa da realização de despesas orçamentárias do exercício financeiro de 2019 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, 09 de janeiro de 2019.


DIOGO CURI HAÜEGEN
Prefeito Municipal


LUIZ HENRIQUE DIÓRIO DE SOUZA
Secretário de Administração Interino


AMANDA ALVES DOS SANTOS ASSIS
Secretária de Finanças



Prefeitura Municipal de Caxambu
Estado de Minas Gerais
LOA - PLANEJAMENTO FINANCEIRO
PREVISÃO MENSAL DA RECEITA

AMANDA ALVES 22-01-2019 08:24:46

RECEITA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
113031100	1	Imposto sobre a Renda - Rendto na Fonte - Trabalho - Principal	700.000,00	33.000,00	46.994,64	47.538,04	51.179,88	51.307,75	48.138,02	48.814,45	48.771,83	64.097,16	49.754,79	49.880,57	160.753,87	700.000,00
113034100	2	Imposto sobre a Renda - Rendto na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
118011100	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.300.000,00	9.541,14	12.255,61	530.547,63	2.453.219,78	172.876,30	291.544,08	152.464,16	208.480,28	173.443,98	146.489,64	123.021,89	26.155,71	4.300.000,00
118012200	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	50.000,00	644,18	0,00	0,00	20.885,82	3.346,81	2.372,92	4.577,23	3.730,68	4.352,01	4.845,87	5.144,48	0,00	50.000,00
118013300	5	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	650.000,00	78.748,37	111.893,00	44.171,13	216.545,98	23.479,45	6.325,01	69.406,21	31.805,95	34.943,53	16.677,13	17.214,26	0,00	650.000,00
118011400	6	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	650.000,00	89.527,92	20.804,73	49.798,31	139.445,38	59.165,92	24.942,00	43.814,05	49.275,24	40.605,65	56.127,68	77.503,12	0,00	650.000,00
118014100	7	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	400.000,00	26.783,11	31.659,81	49.799,39	19.945,45	25.506,88	16.381,98	36.784,92	11.396,88	30.662,07	83.502,32	26.480,73	41.196,46	400.000,00
118023100	8	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.800.000,00	248.997,11	227.535,53	247.365,53	180.899,46	282.504,76	223.070,86	212.040,76	251.879,50	217.173,72	218.011,31	241.982,15	288.579,31	2.800.000,00
118023200	9	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00	518,69	237,86	286,05	534,56	216,43	4.789,88	626,82	155,54	351,24	994,86	325,18	982,79	10.000,00
118023300	10	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100.000,00	10.086,99	9.401,25	9.826,38	10.804,11	7.867,99	2.443,50	8.583,21	766,46	845,90	1.577,26	650,70	37.166,25	100.000,00
118023400	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	4.530,80	4.346,76	4.050,95	7.941,90	3.380,89	2.771,98	3.540,52	534,03	495,93	826,97	471,98	17.208,29	50.000,00
112201100	12	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	800.000,00	36.235,63	44.314,48	110.475,97	95.368,91	88.586,22	43.946,96	85.070,50	73.389,49	72.374,42	74.924,03	23.405,49	51.927,90	800.000,00
112801100	13	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE MGLANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	480.000,00	28.263,15	34.142,52	91.715,82	43.238,61	28.777,88	23.422,15	28.487,62	23.581,73	23.019,05	24.779,04	71.762,12	30.812,13	480.000,00
1218011100	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.978.000,00	286.797,87	150.898,01	151.509,13	150.729,93	153.048,47	151.468,03	163.657,03	151.725,75	148.321,21	143.322,50	148.025,51	178.726,56	1.978.000,00
1218012100	15	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	9.000,00	697,51	697,51	641,51	641,51	641,51	641,51	641,51	641,51	641,51	641,51	641,51	1.831,39	9.000,00
1218031100	16	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	20.000,00	1.461,27	1.744,62	1.570,44	1.461,27	1.461,27	1.461,27	1.497,85	1.497,85	1.793,40	1.607,03	1.497,85	2.945,88	20.000,00
1240001100	17	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.700.000,00	114.028,63	110.693,64	103.765,64	109.379,21	110.540,37	135.466,05	150.927,75	177.804,99	191.813,58	181.266,86	194.331,25	120.082,03	1.700.000,00
1310011100	18	Alugueis 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	19	Outras Receitas Inoculturas - Principal	100.000,00	11.421,96	3.614,33	5.965,50	3.110,04	8.798,92	7.913,44	7.135,31	7.892,36	8.233,44	9.712,10	8.392,10	18.120,50	100.000,00
1321001100	20	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	215.000,00	17.038,99	15.171,86	16.110,08	16.831,07	18.740,62	19.477,74	19.291,30	21.041,63	17.786,14	15.485,20	13.371,87	24.673,50	215.000,00
1321004100	21	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.290.000,00	652.396,32	124.583,22	267.525,72	85.865,57	14.267,75	59.596,15	423.789,21	32.659,59	174.895,83	911.745,23	256.188,26	287.599,15	3.290.000,00
1610011100	22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	500.000,00	13.338,05	13.834,56	57.500,08	80.065,45	52.584,53	27.150,20	47.449,47	46.882,46	43.155,14	47.120,34	44.639,71	26.488,41	500.000,00

Prefeitura Municipal de Caxambu

Previsão Mensal da Receita

1780991100	23	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	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	24	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.000.100,00	1.497.115,95	1.979.944,84	1.310.690,22	1.377.141,08	1.703.948,40	1.591.790,32	1.842.943,44	1.470.851,99	1.007.055,11	1.152.303,67	1.463.053,70	2.607.291,30	19.000.100,00								
1718013100	25	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	780.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	780.000,00								
1718014100	26	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	750.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00								
1718015100	27	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	15,01	140,79	0,00	155,65	0,00	0,00	137,88	65,02	704,31	1.737,66	504,20	1.539,49	5.000,00								
1718022100	28	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	700.000,00	34.124,68	295.422,74	33.288,43	33.608,63	32.207,05	32.327,51	32.099,26	32.073,40	32.303,33	32.142,20	32.313,39	78.079,38	700.000,00								
1718026100	29	Cota-Parte do Fundo Especial do Pavão - FEP - Principal	250.000,00	16.772,22	18.062,47	19.270,67	15.940,24	17.798,37	19.995,97	24.505,55	23.724,26	25.004,94	23.842,20	30.941,53	14.270,58	250.000,00								
1718031100	30	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	4.330.000,00	133.361,79	359.941,99	154.598,31	327.637,82	298.066,19	845.395,50	335.673,25	312.528,34	310.867,30	413.106,37	535.748,34	302.674,80	4.330.000,00								
1718051100	31	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00	36.946,15	66.526,07	37.732,24	37.128,26	35.947,56	36.740,57	37.097,90	37.284,35	36.909,65	39.089,32	62.406,85	36.190,88	500.000,00								
1718053100	32	Transferências Diretas do FUNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pnnc	200.000,00	0,00	0,00	21.218,74	21.218,74	19.018,74	19.018,74	20.018,74	20.118,74	20.118,74	20.118,74	20.118,74	19.031,34	200.000,00								
1718054100	33	Transferências Diretas do FUNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	10.000,00	0,00	0,00	767,01	776,43	956,43	956,43	956,43	956,43	956,46	2.092,86	956,51	625,01	10.000,00								
1718059100	34	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FUNDE - Principal	100.000,00	83.392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.607,45	100.000,00								
1718061100	35	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal	40.000,00	2.934,90	2.934,90	2.934,90	2.934,90	2.934,90	2.934,90	2.934,90	2.934,90	2.934,90	2.934,90	2.934,90	7.716,10	40.000,00								
1718081100	36	Transferências Advindas de Empresas Patronalistas - Principal	1.000.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	210.000,00	71.000,00	80.000,00	1.000.000,00								
1718103100	37	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00									
1718121100	38	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	660.000,00	12.000,00	12.000,00	13.590,16	90.735,39	19.467,56	13.682,30	13.703,13	13.720,10	19.687,87	1.637,85	0,00	449.785,64	660.000,00								
1728011100	39	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00	636.272,59	536.000,81	536.361,55	583.106,35	618.223,32	507.582,74	601.891,20	621.711,13	591.610,93	405.997,74	334.696,20	1.024.653,34	7.000.000,00								
1728012100	40	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.000.000,00	529.224,39	373.667,22	361.199,54	247.478,47	889.851,10	115.195,07	130.009,75	113.313,55	75.826,86	66.348,34	48.083,29	49.802,22	3.000.000,00								
1728013100	41	Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal	100.000,00	8.699,48	8.889,88	7.420,12	7.876,81	8.028,40	8.809,78	7.475,03	8.094,03	8.092,19	7.367,52	7.548,86	11.037,89	100.000,00								
1728014100	42	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	19.132,58	4.300,00	4.300,00	17.165,81	4.300,00	4.300,00	17.131,82	4.300,00	4.300,00	10.774,89	4.300,00	5.654,90	100.000,00								
1728031100	43	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	300.000,00	38.920,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.154,62	40.000,00	20.000,00	20.000,00	28.006,40	27.918,98	300.000,00								
1728071100	44	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	88.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00	88.000,00								
1728102100	45	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	0,00	18.014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,28	0,00	9.907,92	0,00	0,00	5.472,40	40.000,00								

M. A. R. P.

Prefeitura Municipal de Caxambu

Previsão Mensal da Receita

1728109100	46	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1740001100	47	Transferências de Instituições Privadas - Principal	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1759011100	48	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	6.000.000,00	863.148,69	721.736,11	599.415,01	602.794,07	470.900,65	509.923,64	343.052,01	428.191,21	493.105,96	479.830,73	353.127,22	139.774,79	6.000.000,00					6.000.000,00
1770001100	49	Transferências de Passagens Fiscais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1910011100	50	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,59	0,00	573,24	191,49	0,00	48.617,68	50.000,00					50.000,00
1921991100	51	Outras Indenizações - Principal	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					50.000,00
1922991100	52	Outras Restituições - Principal	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					5.000,00
1990031100	53	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00					100.000,00
1990991100	54	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00					20.000,00
2119001100	55	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.000.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
2213001100	56	Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	1.300.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	245.625,20	163.114,80	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	99.126,56	1.300.000,00					1.300.000,00
2418031100	57	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	3.700,00	100.000,00					100.000,00
2418081100	58	Transferências Advindas de Empresas Parthenárias Individuais - Principal	5.790.500,00	428.494,44	490.000,00	480.000,00	590.091,18	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	481.924,38	5.790.500,00					5.790.500,00
2418101100	59	Transferências de Convênio de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00	20.000,00	20.000,00	100.980,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66.720,00	43.320,28	40.000,00	99.879,72	500.000,00					500.000,00
2418106100	60	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	500.000,00	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	0,00	500.000,00					500.000,00
2429031100	61	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	300.000,00					300.000,00
2429101100	62	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	300.000,00					300.000,00
2429109100	63	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.000.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
7218031100	64	CRSSS Patronal - Servidor Civil Alvo - Principal	3.007.000,00	418.166,89	319.960,13	263.829,59	263.807,65	267.881,25	266.770,98	287.324,46	289.689,57	264.471,04	100.294,57	67.193,94	217.819,93	3.007.000,00					3.007.000,00
7218041100	65	CRSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Alvo	639.000,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	639.000,00						639.000,00
7990011100	66	Apostas Periódicas para Amortização de Déficit Atualizado RPPS - Principal	1.531.000,00	150.807,65	147.828,94	147.942,54	147.055,77	148.169,38	148.293,08	148.396,88	148.510,77	148.624,77	30.767,96	9.624,25	154.898,01	1.531.000,00					1.531.000,00
9517180121	67	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.800.000,00	-329.623,17	-426.398,94	-292.332,03	-206.629,20	-370.969,67	-348.659,04	-243.506,60	-301.228,29	-231.611,01	-280.860,72	-322.810,73	-87.662,60	-3.800.000,00					-3.800.000,00
9517180151	68	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-3,00	-11,16	0,00	-74,13	0,00	0,00	-27,57	-12,99	-140,86	-626,14	-100,83	-3,32	-1.000,00					-1.000,00
9517180611	69	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-8.000,00	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	-8.000,00					-8.000,00
9517280111	70	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.400.000,00	-133.454,48	-113.800,14	-113.472,29	-122.821,22	-129.844,63	-107.716,51	-126.576,22	-130.542,18	-124.522,17	-87.399,53	-73.119,61	-136.731,02	-1.400.000,00					-1.400.000,00
9617280121	71	Cota-Parte do PVA - Principal	-600.000,00	-105.444,75	-74.333,34	-71.839,67	-49.956,57	-177.570,05	-22.638,92	-26.601,85	-22.282,58	-14.755,23	-12.869,86	-9.216,56	-14.361,70	-600.000,00					-600.000,00

Previsão Mensal da Receita

9517280131	72	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-20.000,00	-1.739,89	-1.773,98	-1.484,03	-1.575,36	-1.605,65	-1.761,95	-1.495,00	-1.516,81	-1.618,45	-1.593,40	1.529,78	-5.267,28	-20.000,00
TOTAL			75.375.600,00	6.775.701,37	6.545.076,76	6.198.025,11	8.376.700,82	6.371.695,10	6.060.901,74	6.200.461,76	5.468.301,13	5.227.485,71	5.804.161,58	5.041.962,90	7.305.428,00	75.375.600,00

Handwritten signature and initials in blue ink.



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	Ratão pela Participação em Consórcio Público	890.000,00	74.166,67	74.166,67	74.166,67	74.166,67	74.166,67	74.166,67	74.166,67	74.166,67	74.166,67	74.166,67	74.166,67	74.166,67	890.000,00
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	6.555.000,00	487.502,84	492.045,41	500.557,14	507.067,82	504.030,04	510.091,21	565.085,63	530.230,59	528.205,58	537.981,96	538.165,81	853.056,17	6.555.000,00
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	1.550.000,00	115.582,44	120.569,99	119.902,44	118.954,25	119.484,68	119.484,68	124.616,46	125.292,26	123.124,94	116.323,71	126.212,83	215.591,82	1.550.000,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	2.748.000,00	37.793,89	222.424,36	189.540,08	200.845,56	207.155,71	210.676,53	272.266,06	229.793,30	227.207,43	230.771,28	224.133,34	485.362,46	2.748.000,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	804.000,00	41.890,31	40.538,82	47.449,20	52.133,87	50.445,18	50.194,22	48.897,49	46.644,20	48.067,04	46.504,48	52.167,94	79.287,41	804.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.837.000,00	918.599,02	2.296.027,34	1.611.762,05	1.271.813,58	1.450.627,46	1.244.302,02	1.478.637,29	1.276.240,85	1.100.522,69	1.288.794,55	1.113.689,80	2.786.993,55	17.837.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.537.000,00	20.128,73	221.213,66	125.877,04	126.702,39	117.435,02	157.548,34	112.806,74	120.552,33	130.612,20	120.198,97	112.085,45	171.839,13	1.537.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	89.000,00	7.689,20	7.015,17	12.101,84	7.101,84	7.101,84	7.308,16	6.960,75	1.244,68	7.577,97	5.315,10	5.641,23	13.712,22	89.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	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
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	468.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	78.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	468.000,00
31911300	Obrigações Patronais	2.274.000,00	65.553,42	307.406,43	156.285,58	162.007,74	165.529,41	175.148,02	166.336,75	124.929,45	126.828,89	171.483,82	163.808,82	438.571,67	2.274.000,00
32912100	Juros sobre a Dívida por Contrato	90.000,00	1.482,61	2.360,81	3.060,74	3.717,88	4.317,50	5.001,70	5.826,82	7.271,18	7.999,25	8.571,08	9.097,20	1.303,43	90.000,00
32912200	Juros Encargos sobre a Dívida por Contrato	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,35	5.833,35	70.000,00
33200100	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,65	4.166,65	50.000,00
33200300	APROVENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,65	1.666,65	20.000,00
33304100	Contribuições	90.000,00	351,40	4.145,96	3.135,10	7.890,86	3.574,59	10.805,23	9.870,41	8.440,05	9.646,28	8.125,08	6.622,85	7.588,39	90.000,00
33504100	Contribuições	3.955.000,00	572.004,47	270.826,09	315.386,09	600.826,09	370.826,09	318.144,58	228.480,09	169.874,09	168.431,72	204.290,09	150.508,47	582.962,13	3.955.000,00
33504300	Subvenções Sociais	655.100,00	7.141,09	66.025,94	67.141,09	66.025,94	66.025,94	66.361,94	66.025,94	7.141,09	64.910,79	69.361,94	69.361,91	37.576,39	655.100,00
33704100	Contribuições	70.000,00	71,71	71,71	71,71	67,39,71	67,43,71	67,43,71	7,844,59	7,844,59	7,844,59	7,846,59	7,844,57	10,332,81	70.000,00
33717000	Ratão pela Participação em Consórcio Público	31.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	109.200,00	8.699,70	9.048,69	8.997,92	17.824,70	9.237,15	9.237,15	9.237,15	8.237,15	9.237,15	8.237,15	9.237,09	0,00	109.200,00
33901400	Dívidas - Pessoal Civil	548.500,00	32.370,06	45.527,22	58.411,43	67.068,61	53.072,92	54.257,29	45.116,17	47.902,08	34.473,43	41.514,10	42.698,88	26.796,78	548.500,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00	0,00	1.800,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	20.000,00	
33903000	Material de Consumo	3.872.400,00	300.226,33	156.406,68	424.516,43	431.250,33	328.184,51	345.068,45	353.796,85	255.985,13	316.563,22	384.903,85	342.473,66	230.083,56	3.872.400,00
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	2.541,61	2.541,61	2.042,29	2.541,61	2.541,61	2.541,61	2.541,61	2.541,61	2.541,61	2.541,61	2.541,61	2.541,61	30.000,00

33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	898.000,00	34.596,56	52.820,28	84.291,95	187.562,96	80.696,79	57.856,12	56.824,99	59.537,94	52.230,66	55.372,00	63.423,75	73.427,28	966.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	116.000,00	8.390,90	6.616,42	13.713,81	10.703,22	10.603,09	8.221,17	9.428,18	9.376,14	8.824,41	10.401,24	8.979,18	10.742,24	116.000,00
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorativas de Contratos de Terceirização	37.000,00	139,85	2.978,80	2.978,80	2.978,80	2.978,80	2.978,80	2.978,80	4.090,80	2.978,80	2.978,80	2.978,75	5.960,20	37.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	263.000,00	19.456,37	19.456,37	19.456,37	19,456,37	19,456,37	26.762,21	21.891,65	21.891,65	19,456,37	19,456,37	36.803,57	19,456,33	263.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.968.000,00	114.962,62	319.440,51	146.825,52	133.815,64	168.782,93	157.302,89	109.869,38	164.178,62	156.045,86	161.492,14	162.628,15	172.635,54	1.968.000,00
33903800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.286.200,00	602.734,83	390.206,89	622.497,14	739.552,09	652.963,50	769.668,96	740.405,95	698.090,02	528.526,86	638.303,99	593.303,24	639.976,93	7.286.200,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	540.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
33904600	Auxílio-alimentação	59.000,00	4.983,60	4.983,60	4.888,30	4.993,71	4.794,84	4.803,90	4.907,36	4.828,91	4.983,60	4.983,60	4.983,60	4.984,98	59.000,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	765.600,00	70.981,14	55.875,32	50.130,09	86.260,01	82.939,72	70.286,57	70.696,67	68.089,02	68.399,73	57.207,13	62.636,23	62.129,37	765.600,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	303.000,00	35.462,60	12.054,16	36.722,66	11.686,87	28.574,05	24.694,43	21.726,28	27.961,20	29.815,45	31.674,07	23.327,33	19.701,90	303.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	70.000,00	5.773,23	5.773,23	5.773,23	6.484,46	5.773,23	5.773,23	5.773,23	5.773,23	5.773,23	5.773,23	5.773,23	5.773,24	70.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	916,14	916,86	916,86	916,86	916,86	916,86	916,86	916,86	916,86	916,86	916,86	917,28	11.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	180.500,00	29.261,27	9.878,53	1.153,29	70.208,55	2.330,28	8.478,33	6.870,47	2.407,66	4.291,70	23.685,05	25.256,54	540,33	180.500,00
33919200	Indenizações e Restituições	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	4.166,67	50.000,00
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS	1.635.000,00	132.825,43	3.940,37	134.909,71	366.983,24	133.161,06	137.226,34	133.385,36	137.457,24	135.592,25	135.706,33	135.820,52	27.992,15	1.635.000,00
44717000	Ratão pela Participação em Consórcio Público	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
44903000	Material de Consumo	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
44903800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	1.020,65	1.020,65	1.020,65	1.020,65	1.020,65	3.772,85	1.020,65	1.020,65	1.020,65	1.020,65	1.020,65	1.020,65	15.000,00
44905100	Obras e Instalações	11.791.000,00	2.109.278,57	1.002.002,47	1.009.846,03	1.009.736,28	1.003.801,18	1.004.943,51	984.542,22	919.021,95	962.548,68	960.690,03	669.394,89	158.254,38	11.791.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.711.500,00	199.271,38	147.967,23	274.439,52	479.758,04	431.976,43	241.337,46	286.284,97	233.812,83	104.294,92	201.892,75	44.962,43	65.962,05	2.711.500,00
44905100	Aquisição de Inoveis	900.000,00	540.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
46917100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	650.000,00	55.529,39	55.529,39	55.542,17	55.542,17	55.542,17	55.542,17	55.542,17	55.542,17	55.542,17	55.542,17	55.542,17	39.081,69	650.000,00
99999900	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	
99999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
TOTAL		75.375.600,00	6.775.201,37	6.545.076,78	6.198.025,11	8.378.700,82	6.371.885,10	6.060.801,74	6.200.461,76	5.468.201,13	5.227.485,71	5.804.161,58	5.041.562,90	7.205.425,00	75.375.600,00

Handwritten signatures and initials.