



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Praça Adolfo Olinto, 67 – Centro
CEP 37500-034 Itajubá – Minas Gerais

DECRETO nº 8255 de 18 de janeiro de 2021.

Dispõe Sobre a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2021 e dá Outras Providências.

O Prefeito do Município de Itajubá, no uso da competência privativa que lhe confere o art. 68 da Lei Orgânica Municipal e objetivando o cumprimento dos artigos 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2.000 e das normas de consolidação e controle das contas públicas expedidas pelos órgãos competentes,

DECRETA:

Art. 1º A execução orçamentária, contábil e financeira das unidades e órgãos municipais será regida por este Decreto no corrente exercício de 2021.

Art. 2º O desdobramento da receita prevista no Orçamento Fiscal do Município em metas bimestrais de arrecadação e o cronograma de desembolso mensal, cuja dinâmica ficará submetida à execução orçamentária do exercício, são os estabelecidos, respectivamente, nos Anexos deste Decreto.

§1º A dinâmica a que se refere o “caput” deste artigo levará em conta as alterações orçamentárias, o comportamento da receita e a reformulação das propostas parciais de programação financeira e de desembolso das unidades municipais.

§2º A Secretaria Municipal de Finanças, ao fim de cada bimestre, poderá atualizar e validar o desdobramento da receita em metas bimestrais de arrecadação, levando em conta a receita efetivamente arrecadada nos bimestres findos e a tendência até o final do exercício.

§3º A Secretaria Municipal de Planejamento do Município poderá conceder provisões bimestrais de créditos orçamentários e adicionais às unidades municipais em função da dinâmica da programação financeira e da atualização e validação do desdobramento da receita em metas bimestrais de arrecadação.

§4º O poder das unidades municipais de disposição dos créditos orçamentários e adicionais limita-se às provisões concedidas na forma do parágrafo anterior.

§5º Se as metas de arrecadação não se comportarem de acordo com as metas de resultado primário ou nominal e se alguma receita programada no orçamento não se realizar, serão limitados os empenhos e a movimentação financeira, mediante controle e providências do Departamento de Contabilidade e Unidades Municipais, na forma do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal e segundo os critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº de 3382 de 17 de julho de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Praça Adolfo Olinto, 67 – Centro
CEP 37500-034 Itajubá – Minas Gerais

§6º As limitações contidas no ANEXO II não se aplicam às dotações orçamentárias relativas:

I - aos grupos de natureza de despesa:

- a) “1 - Pessoal e Encargos Sociais”;
- b) “2 - Juros e Encargos da Dívida”;
- c) “6 - Amortização da Dívida”.

II - aos recursos de doações e de convênios.

Art. 3º No corrente exercício de 2021 deverão ser criadas, em todos os níveis da Administração Municipal, condições no sentido de observar rigorosamente o preceito do art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000, evitando indisponibilidade financeira no final do exercício.

§1º Para os efeitos deste artigo, serão utilizados pelos órgãos competentes os recursos das rotinas de Programação Financeira, Cronograma de Desembolso Mensal e de Fluxo de Caixa, objetivando o controle orçamentário, contábil e financeiro.

Art. 4º As propostas de remanejamentos e de abertura de créditos adicionais provenientes das unidades orçamentárias deverão ser encaminhadas ao Departamento de Orçamento e Controle e ao Departamento de Contabilidade do Município, a quem competirá a sua efetivação, atendidas as disposições legais.

Parágrafo único - As propostas a que se referem o “caput” deste artigo deverão ser instruídas com os seguintes elementos:

I - identificação da origem e destino dos recursos;

II- identificação do valor proposto;

Art. 5º É vedado contrair novas obrigações ou aumento de despesas cujos pagamentos previstos para o exercício de 2021 prejudiquem as disponibilidades financeiras necessárias aos pagamentos de despesas anteriormente contratadas e das despesas com serviços contínuos e necessários à manutenção da Administração .

§ 1º Cabe ao ordenador da despesa o cumprimento das disposições contidas nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 2º Eventuais despesas realizadas sem a devida cobertura orçamentária deverão ser objeto de apuração de responsabilidade .



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Praça Adolfo Olinto, 67 – Centro
CEP 37500-034 Itajubá – Minas Gerais

Art. 6º As dúvidas suscitadas na aplicação deste Decreto e os casos omissos, no que tangem, respectivamente, ao acompanhamento e à execução do orçamento, serão resolvidos, conjuntamente, pelo Departamento de Orçamento e Controle e pelo Departamento de Contabilidade do Município.

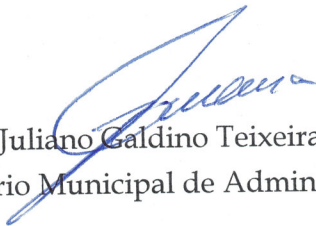
Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.



Christian Gonçalves Tiburzio e Silva
Prefeito Municipal



Conrado Chiaradia Navarro
Secretário Municipal de Finanças



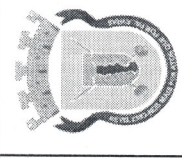
Juliano Galdino Teixeira
Secretário Municipal de Administração

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE



Israel Gustavo Guimarães dos Santos
Secretário Municipal de Governo

Município de Itajubá
Estado de Minas Gerais
LOA - PLANEJAMENTO FINANCEIRO
PREVISÃO MENSAL DA RECEITA



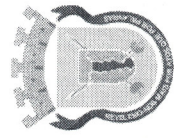
RECEITA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1113031100	1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.828.000,00	587.000,00	352.000,00	344.000,00	430.000,00	416.000,00	397.000,00	422.000,00	430.000,00	406.000,00	756.000,00	406.000,00	882.000,00	5.828.000,00
1113034100	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	250.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	250.000,00
1118011100	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.056.000,00	44.000,00	832.000,00	5.260.000,00	705.000,00	654.000,00	671.000,00	668.000,00	646.000,00	641.000,00	678.000,00	626.000,00	631.000,00	12.056.000,00
1118011200	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	295.000,00	2.200,00	50,00	15.000,00	20.000,00	29.000,00	25.000,00	33.000,00	25.000,00	29.000,00	41.000,00	29.000,00	46.750,00	295.000,00
1118011300	5	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.837.000,00	177.000,00	172.000,00	179.000,00	137.000,00	164.000,00	120.000,00	154.000,00	146.000,00	177.000,00	158.000,00	118.000,00	135.000,00	1.837.000,00
1118011400	6	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	705.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00	52.000,00	63.000,00	46.000,00	62.000,00	65.000,00	75.000,00	67.000,00	52.000,00	52.000,00	705.000,00
1118014100	7	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	3.625.000,00	190.000,00	180.000,00	214.000,00	252.000,00	195.000,00	163.000,00	250.000,00	285.000,00	712.000,00	508.000,00	334.000,00	342.000,00	3.625.000,00
1118023100	8	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	31.849.000,00	3.266.000,00	2.013.000,00	2.360.000,00	2.518.000,00	2.766.000,00	2.636.000,00	2.497.000,00	2.679.000,00	2.733.000,00	2.810.000,00	2.711.000,00	2.860.000,00	31.849.000,00
1118023200	9	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	170.000,00	15.000,00	16.000,00	13.000,00	15.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	17.000,00	12.000,00	16.000,00	9.000,00	16.000,00	170.000,00
1118023300	10	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.622.000,00	108.000,00	166.000,00	128.000,00	137.000,00	135.000,00	132.000,00	118.000,00	151.000,00	142.000,00	121.000,00	130.000,00	154.000,00	1.622.000,00
1118023400	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	387.000,00	22.000,00	34.000,00	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	37.000,00	36.000,00	33.000,00	34.000,00	36.000,00	387.000,00
1122011100	12	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.099.000,00	12.000,00	249.000,00	1.311.000,00	181.000,00	175.000,00	165.000,00	175.000,00	162.000,00	169.000,00	167.000,00	165.000,00	168.000,00	3.099.000,00
1128019100	13	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.030.000,00	164.000,00	159.000,00	154.000,00	152.000,00	167.000,00	150.000,00	198.000,00	175.000,00	153.000,00	209.000,00	179.000,00	170.000,00	2.030.000,00
1240001100	14	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	7.180.000,00	596.000,00	598.000,00	628.000,00	551.000,00	567.000,00	592.000,00	538.000,00	596.000,00	588.000,00	626.000,00	683.000,00	617.000,00	7.180.000,00
1310011100	15	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	200.000,00	10.000,00	6.000,00	18.000,00	24.000,00	22.000,00	17.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	14.000,00	24.000,00	14.000,00	200.000,00
1321001100	16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	364.500,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	34.000,00	33.000,00	29.000,00	34.000,00	28.000,00	25.000,00	44.000,00	23.500,00	23.000,00	364.500,00
1610011100	17	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	540.000,00	27.000,00	48.000,00	193.000,00	33.000,00	34.000,00	23.000,00	33.000,00	34.000,00	32.000,00	29.000,00	30.000,00	24.000,00	540.000,00
1610021100	18	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
1620021100	19	Serviços de Transporte - Principal	670.000,00	66.000,00	55.000,00	52.000,00	60.000,00	68.000,00	47.000,00	64.000,00	51.000,00	58.000,00	37.000,00	49.000,00	63.000,00	670.000,00
1690991100	20	Outros Serviços - 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	25.000,00	300.000,00
1718012100	21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	48.200.000,00	4.634.000,00	5.090.000,00	3.811.000,00	3.718.000,00	4.772.000,00	3.759.000,00	3.091.000,00	3.752.000,00	3.340.000,00	3.074.000,00	4.173.000,00	4.986.000,00	48.200.000,00

Município de Itajubá		Previsão Mensal da Receita														
1718013100	22	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.000,00	1.898.000,00
1718014100	23	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.000,00	1.898.000,00
1718015100	24	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.000,00	634,00	738,00	524,00	427,00	749,00	395,00	174,00	362,00	5.364,00	8.269,00	1.011,00	20.000,00	20.000,00
1718022100	25	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	47.000,00	2.801,00	3.406,00	3.760,00	4.752,00	3.097,00	4.734,00	3.866,00	4.039,00	0,00	6.396,00	4.791,00	5.358,00	47.000,00
1718026100	26	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	685.000,00	54.000,00	53.000,00	51.000,00	47.000,00	61.000,00	67.000,00	53.000,00	58.000,00	63.000,00	57.000,00	63.000,00	58.000,00	685.000,00
1718031100	27	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	9.506.163,28	353.000,00	691.000,00	690.000,00	783.000,00	720.000,00	709.000,00	1.546.000,00	724.000,00	705.163,28	779.000,00	721.000,00	1.085.000,00	9.506.163,28
1718032100	28	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	48.797.475,28	3.170.000,00	3.880.000,00	3.981.000,00	3.608.000,00	3.733.000,00	3.842.000,00	4.461.000,00	3.917.000,00	4.165.475,28	5.639.000,00	3.612.000,00	4.789.000,00	48.797.475,28
1718033100	29	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	647.267,84	0,00	40.000,00	40.000,00	55.000,00	44.000,00	44.000,00	38.000,00	38.000,00	45.267,84	182.000,00	13.000,00	108.000,00	647.267,84
1718034100	30	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	571.528,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	218.000,00	33.528,00	571.528,00
1718035100	31	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1718039101	32	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID 19	970.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	80.000,00	81.000,00	80.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	970.000,00
1718051100	33	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.011.000,00	216.000,00	198.000,00	156.000,00	154.000,00	150.000,00	199.000,00	161.000,00	153.000,00	156.000,00	155.000,00	154.000,00	159.000,00	2.011.000,00
1718052100	34	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1718053100	35	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	1.098.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	98.000,00	1.098.000,00
1718054100	36	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	260.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	260.000,00
1718059100	37	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	2.809.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	1.162.000,00	0,00	0,00	531.000,00	156.000,00	0,00	2.809.000,00
1718061100	38	Transferência Financeira do ICMS - Desonerato - L.C. Nº 87/96 - Principal	250.000,00	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	20.000,00	21.000,00	20.000,00	250.000,00
1718121100	39	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.674.000,00	42.000,00	134.000,00	14.000,00	172.000,00	98.000,00	200.000,00	68.000,00	103.000,00	33.000,00	122.000,00	205.000,00	483.000,00	1.674.000,00
1718991101	40	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - APLICAÇÃO LIVRE	8.703.722,54	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	728.722,54	8.703.722,54
1728011100	41	Cota-Parte do ICMS - Principal	51.000.000,00	3.989.000,00	3.433.000,00	3.949.000,00	4.907.000,00	3.816.000,00	4.078.000,00	5.098.000,00	3.552.000,00	4.255.000,00	4.712.000,00	3.606.000,00	5.605.000,00	51.000.000,00
1728012100	42	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.762.000,00	5.345.000,00	2.968.000,00	2.811.000,00	1.272.000,00	973.000,00	546.000,00	684.000,00	674.000,00	466.000,00	266.000,00	197.000,00	560.000,00	16.762.000,00
1728013100	43	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	409.000,00	32.000,00	34.000,00	33.000,00	33.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	31.000,00	37.000,00	33.000,00	35.000,00	41.000,00	409.000,00
1728014100	44	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	252.900,00	67.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	252.900,00	252.900,00

Município de Itajubá

Previsão Mensal da Receita

1728031100	45	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	6.913.391,20	0,00	285.000,00	313.000,00	482.000,00	388.000,00	678.000,00	519.000,00	343.000,00	925.000,00	555.391,20	1.495.000,00	930.000,00	6.913.391,20
1728071100	46	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	143.800,00	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	33.800,00	143.800,00
1728991100	47	Outras Transferências dos Estados - Principal	699.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	99.000,00	699.000,00
1740001100	48	Transferências de Instituições Privadas - Principal	300.000,00	0,00	0,00	132.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	300.000,00
1758011100	49	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	28.065.500,00	2.897.000,00	2.697.000,00	1.863.000,00	2.518.000,00	2.189.000,00	2.114.500,00	2.412.000,00	1.924.000,00	2.119.000,00	2.387.000,00	2.072.000,00	2.873.000,00	28.065.500,00
1910011100	50	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	551.000,00	37.000,00	41.000,00	40.000,00	49.000,00	42.000,00	58.000,00	61.000,00	71.000,00	57.000,00	37.000,00	29.000,00	29.000,00	551.000,00
192011100	51	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1922991100	52	Outras Restituições - Principal	277.000,00	28.000,00	1.000,00	19.000,00	64.000,00	12.000,00	8.000,00	90.000,00	11.000,00	9.000,00	35.000,00	0,00	0,00	277.000,00
1990991100	53	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.772.000,00	229.000,00	139.000,00	132.000,00	134.000,00	135.000,00	119.000,00	179.000,00	126.000,00	162.000,00	137.000,00	106.000,00	174.000,00	1.772.000,00
1990991200	54	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00
2119001100	55	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	15.478.000,00	0,00	1.547.800,00	1.547.800,00	1.547.800,00	1.547.800,00	1.547.800,00	1.547.800,00	1.547.800,00	1.547.800,00	1.547.800,00	1.547.800,00	0,00	15.478.000,00
2213001100	56	Alienação de Bens Móveis e Semoventes Principal	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
2220001100	57	Alienação de Bens Imóveis - Principal	737.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.600,00	0,00	0,00	737.600,00
2418041100	58	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	295.000,00	175.000,00	0,00	67.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
2418044100	59	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
2418107100	60	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ	11.554.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00	0,00	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00	4.512.000,00	0,00	0,00	0,00	11.554.000,00
2418109100	61	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.902.000,00	0,00	0,00	831.000,00	2.092.000,00	0,00	0,00	0,00	2.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902.000,00
2418991100	62	Outras Transferências da União - Principal	1.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.000,00
2428991100	63	Outras Transferências dos Estados - Principal	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
9517180121	64	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-9.640.000,00	-926.800,00	-1.018.000,00	-762.200,00	-743.600,00	-954.400,00	-751.800,00	-618.200,00	-750.400,00	-668.000,00	-614.800,00	-834.600,00	-997.200,00	-9.640.000,00
9517180151	65	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.000,00	-126,80	-147,60	-104,80	-85,40	-149,80	-79,00	-34,80	-72,40	-1.072,80	-1.653,80	-270,60	-202,20	-4.000,00
9517180611	66	Transferência Financeira do ICMS - Desoneratção - L.C. Nº 87/95 - Principal	-50.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.000,00	-50.000,00
9517280111	67	Cota-Parte do ICMS - Principal	-10.200.000,00	-797.800,00	-686.600,00	-789.800,00	-981.400,00	-763.200,00	-815.600,00	-1.019.600,00	-710.400,00	-851.000,00	-942.400,00	-721.200,00	-1.121.000,00	-10.200.000,00
9517280121	68	Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.352.400,00	-1.069.000,00	-593.600,00	-562.200,00	-254.400,00	-194.600,00	-109.200,00	-136.800,00	-134.800,00	-93.200,00	-53.200,00	-39.400,00	-112.000,00	-3.352.400,00
9517280131	69	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-81.800,00	-6.400,00	-6.800,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.400,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.200,00	-7.400,00	-6.600,00	-7.000,00	-8.200,00	-81.800,00
TOTAL			323.161.448,14	26.009.808,20	24.924.646,40	30.670.979,20	27.238.693,60	29.262.096,20	22.607.750,00	28.141.105,20	31.298.128,60	23.619.597,60	26.901.302,40	23.418.773,40	28.070.567,34	323.161.448,14



Município de Itajubá

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	341.858,93	28.488,00	28.488,00	28.488,00	28.488,00	28.488,00	28.488,00	28.488,00	28.488,00	28.488,00	28.488,00	28.488,00	28.488,00	28.490,93	341.858,93
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.100.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	492.000,00	4.100.000,00
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	1.950.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	234.000,00	1.950.000,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	12.783.888,23	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.541.888,23	12.783.888,23
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	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	83,00	87,00	1.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.154.556,33	6.412.000,00	6.412.000,00	6.412.000,00	6.412.000,00	6.412.000,00	6.412.000,00	6.412.000,00	6.412.000,00	6.412.000,00	6.412.000,00	6.412.000,00	6.412.000,00	9.622.556,33	80.154.556,33
31901300	Obrigações Patronais	17.263.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	2.655.000,00	17.263.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.900.555,25	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	298.555,25	2.900.555,25
31909100	Sentenças Judiciais	37.000,00	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	3.000,00	3.000,00	37.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.329.750,28	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	119.750,28	1.329.750,28
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.580.000,00	298.333,00	298.333,00	298.333,00	298.333,00	298.333,00	298.333,00	298.333,00	298.333,00	298.333,00	298.333,00	298.333,00	298.333,00	298.337,00	3.580.000,00
32902200	Juros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.100.000,00	91.667,00	91.667,00	91.667,00	91.667,00	91.667,00	91.667,00	91.667,00	91.667,00	91.667,00	91.667,00	91.667,00	91.667,00	91.663,00	1.100.000,00
33304100	Contribuições	382.850,00	17.200,00	59.130,00	25.050,00	23.216,00	23.262,00	23.317,00	23.215,00	57.214,00	23.277,00	23.266,00	23.272,00	23.272,00	61.431,00	382.850,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.277.500,00	189.792,00	189.792,00	189.792,00	189.792,00	189.792,00	189.792,00	189.792,00	189.792,00	189.792,00	189.792,00	189.792,00	189.792,00	189.788,00	2.277.500,00
33504100	Contribuições	15.602.380,00	1.272.893,00	1.272.808,00	1.273.045,00	1.272.947,00	1.404.043,00	1.272.928,00	1.272.970,00	1.318.865,00	1.334.465,00	1.273.350,00	1.361.596,00	1.361.596,00	1.272.470,00	15.602.380,00
33504300	Subvenções Sociais	2.000,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	174,00	2.000,00
33604100	Contribuições	11.000,00	875,00	912,00	891,00	857,00	931,00	1.127,00	893,00	898,00	922,00	941,00	917,00	917,00	836,00	11.000,00
33604500	Subvenções Econômicas	520.000,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.337,00	520.000,00
33704100	Contribuições	116.000,00	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	10.000,00	9.000,00	116.000,00
33717000	Ratão pela Participação em Consórcio Público	475.928,65	39.660,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00	39.668,65	475.928,65
33900400	Contratação por Tempo Determinado	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	83,00	87,00	1.000,00
33901400	Diárias – Pessoal Civil	1.179.100,00	89.000,00	89.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.100,00	1.179.100,00
33903000	Material de Consumo	14.233.500,00	593.000,00	593.000,00	900.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00	1.355.500,00	14.233.500,00
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.907.239,20	120.000,00	120.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	273.239,20	2.907.239,20

Município de Itajubá

Previsão Mensal da Despesa

33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	72.000,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	72.000,00
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.458.767,84	121.564,00	121.564,00	121.564,00	121.564,00	121.564,00	121.564,00	121.564,00	121.564,00	121.564,00	121.564,00	121.564,00	121.564,00	121.564,00	121.564,00	121.564,00	121.564,00	1.458.767,84
33903500	Serviços de Consultoria	388.500,00	32.632,00	32.896,00	32.299,00	32.299,00	32.326,00	32.327,00	32.327,00	32.327,00	32.327,00	32.327,00	32.327,00	32.327,00	32.327,00	32.327,00	32.327,00	32.327,00	388.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.447.264,38	120.000,00	180.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	2.447.264,38
33903700	Locação de Mão-de-obra	800.000,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	800.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	90.193.056,03	3.758.000,00	7.857.000,00	7.857.000,00	7.857.000,00	7.857.000,00	7.857.000,00	7.857.000,00	7.857.000,00	7.857.000,00	7.857.000,00	7.857.000,00	7.857.000,00	7.857.000,00	7.857.000,00	7.857.000,00	7.857.000,00	90.193.056,03
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.733.900,00	311.145,00	311.145,00	311.145,00	311.145,00	311.145,00	311.145,00	311.145,00	311.145,00	311.145,00	311.145,00	311.145,00	311.145,00	311.145,00	311.145,00	311.145,00	311.145,00	3.733.900,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.442.200,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	2.442.200,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	316.000,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	316.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	1.952.000,00	82.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.952.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	133.000,00	110.000,00	23.000,00	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	133.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	144.150,00	11.921,00	11.931,00	11.843,00	11.843,00	11.843,00	11.843,00	11.843,00	11.843,00	11.843,00	11.843,00	11.843,00	11.843,00	11.843,00	11.843,00	11.843,00	11.843,00	144.150,00
33909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
33933900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.271.131,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	3.271.131,00
44304200	Auxílios	3.100,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	3.100,00
44717000	Raioeiro pela Participação em Consórcio Público	140.537,62	11.711,46	11.711,46	11.711,46	11.711,46	11.711,46	11.711,46	11.711,46	11.711,46	11.711,46	11.711,46	11.711,46	11.711,46	11.711,46	11.711,46	11.711,46	11.711,46	140.537,62
44725200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	40.927.300,00	1.705.000,00	1.705.000,00	3.751.730,00	3.751.730,00	3.751.730,00	3.751.730,00	3.751.730,00	3.751.730,00	3.751.730,00	3.751.730,00	3.751.730,00	3.751.730,00	3.751.730,00	3.751.730,00	3.751.730,00	3.751.730,00	40.927.300,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	5.536.449,64	230.000,00	230.000,00	507.644,96	507.644,96	507.644,96	507.644,96	507.644,96	507.644,96	507.644,96	507.644,96	507.644,96	507.644,96	507.644,96	507.644,96	507.644,96	507.644,96	5.536.449,64
44906100	Aquisição de Imóveis	11.500,00	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	11.500,00
44909100	Sentenças Judiciais	30.000,00	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	30.000,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
45906100	Aquisição de Imóveis	3.500,00	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	3.500,00
45909100	Sentenças Judiciais	10.000,00	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	10.000,00
46717000	Raioeiro pela Participação em Consórcio Público	10.984,76	915,39	915,39	915,39	915,39	915,39	915,39	915,39	915,39	915,39	915,39	915,39	915,39	915,39	915,39	915,39	915,39	10.984,76
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.998.000,00	333.167,00	333.167,00	333.167,00	333.167,00	333.167,00	333.167,00	333.167,00	333.167,00	333.167,00	333.167,00	333.167,00	333.167,00	333.167,00	333.167,00	333.167,00	333.167,00	3.998.000,00
46907300	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	507.000,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	507.000,00
46909100	Sentenças Judiciais	1.000.000,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	1.000.000,00
99999900	Reserva de Contingência ou Reserva de RPPS	97.000,00	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	97.000,00

TOTAL	323.161.448,14	19.938.970,85	24.133.126,85	26.905.352,81	27.352.566,81	27.483.621,81	27.352.765,81	27.352.618,81	27.601.374,81	27.505.238,81	27.353.039,81	27.441.336,81	32.741.435,15	323.161.448,14
-------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------