

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS

Cronograma Bimestral de Desembolso por Elementos (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
		Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado
		Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.404.687,60	8.404.687,60	8.404.687,60	8.404.687,60	8.404.687,60	8.404.687,00	50.428.125,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.973.349,96	5.973.349,96	5.973.349,96	5.973.349,96	5.973.349,96	5.973.350,20	35.840.100,00
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferencias a consórcios públicos	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	8.000,00
3.1.71.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	8.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.152.716,58	5.152.716,58	5.152.716,58	5.152.716,58	5.152.716,58	5.152.717,10	30.916.300,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	592.833,32	592.833,32	592.833,32	592.833,32	592.833,32	592.833,40	3.557.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	278.166,66	278.166,66	278.166,66	278.166,66	278.166,66	278.166,70	1.669.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	149.250,04	149.250,04	149.250,04	149.250,04	149.250,04	149.249,80	895.500,00
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.699.549,98	3.699.549,98	3.699.549,98	3.699.549,98	3.699.549,98	3.699.550,10	22.197.300,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	280.249,96	280.249,96	280.249,96	280.249,96	280.249,96	280.250,20	1.681.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	138.833,30	138.833,30	138.833,30	138.833,30	138.833,30	138.833,50	833.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	819.300,04	819.300,04	819.300,04	819.300,04	819.300,04	819.299,80	4.915.800,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	819.300,04	819.300,04	819.300,04	819.300,04	819.300,04	819.299,80	4.915.800,00
3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.421.337,64	2.421.337,64	2.421.337,64	2.421.337,64	2.421.337,64	2.421.336,80	14.528.025,00
3.3.20.00.00.00.00.00	Transferências a União	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	43.333,32	43.333,32	43.333,32	43.333,32	43.333,32	43.333,40	260.000,00
3.3.30.41.00.00.00.00	Contribuições	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
3.3.30.93.39.00.00.00	Rio Grande do Sul	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	161.500,02	161.500,02	161.500,02	161.500,02	161.500,02	161.499,90	969.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	94.600,02	94.600,02	94.600,02	94.600,02	94.600,02	94.599,90	567.600,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	401.400,00
3.3.70.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferencias a Consorcios Públicos	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	720.000,00
3.3.71.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
3.3.71.39.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	405.000,00
3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,30	305.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.094.337,64	2.094.337,64	2.094.337,64	2.094.337,64	2.094.337,64	2.094.336,80	12.566.025,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS

Cronograma Bimestral de Desembolso por Elementos (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
		Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado
		Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	26.000,06	26.000,06	26.000,06	26.000,06	26.000,06	25.999,70	156.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	741.150,00	741.150,00	741.150,00	741.150,00	741.150,00	741.150,00	4.446.900,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,70	34.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	129.766,66	129.766,66	129.766,66	129.766,66	129.766,66	129.766,70	778.600,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.583,30	8.583,30	8.583,30	8.583,30	8.583,30	8.583,50	51.500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	2.416,68	2.416,68	2.416,68	2.416,68	2.416,68	2.416,60	14.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.666,68	2.666,68	2.666,68	2.666,68	2.666,68	2.666,60	16.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.166,68	1.166,68	1.166,68	1.166,68	1.166,68	1.166,60	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.916,70	22.916,70	22.916,70	22.916,70	22.916,70	22.916,50	137.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	918.337,48	918.337,48	918.337,48	918.337,48	918.337,48	918.337,60	5.510.025,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	164.833,32	164.833,32	164.833,32	164.833,32	164.833,32	164.833,40	989.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	43.499,98	43.499,98	43.499,98	43.499,98	43.499,98	43.500,10	261.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	14.333,44	14.333,44	14.333,44	14.333,44	14.333,44	14.332,80	86.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.036.979,28	1.036.979,28	1.036.979,28	1.036.979,28	1.036.979,28	1.036.978,60	6.221.875,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	836.145,94	836.145,94	836.145,94	836.145,94	836.145,94	836.145,30	5.016.875,00
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	836.145,94	836.145,94	836.145,94	836.145,94	836.145,94	836.145,30	5.016.875,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	431.762,54	431.762,54	431.762,54	431.762,54	431.762,54	431.762,30	2.590.575,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	387.716,74	387.716,74	387.716,74	387.716,74	387.716,74	387.716,30	2.326.300,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
4.5.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
4.5.91.61.00.00.00.00	Aquisições de Imóveis	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	1.155.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	1.155.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	855.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.950.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.950.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.950.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.950.000,00
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.950.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS

Cronograma Bimestral de Desembolso por Elementos (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
		Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado
		Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	
9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.950.000,00
Total Geral		9.441.666,88	9.441.666,88	9.741.666,88	9.441.666,88	9.441.666,88	12.091.665,60	59.600.000,00