MUNICIPIO DE NOVO MACHADO-CNPJ 94.187.341/0001 61

Estado do Rio Grande do Sul

Cronograma mensal de desembolso - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Exercicio: 2017

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.198.373,17	1.199.375,67	1.200.494,20	1.201.155,20	1.200.534,92	1.199.820,08	1.200.475,92	1.200.674,81	1.200.297,69	1.199.337,22	1.199.994,16	1.203.566,96	14.404.100,00
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	779.270,80	779.277,45	779.291,12	779.296,07	779.305,10	779.297,81	779.291,77	779.299,98	779.319,54	779.287,21	779.383,99	779.329,16	9.351.650,00
3171 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI(	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,26	55.000,00
3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	3.583,34	3.583,34	3.583,34	3.583,34	3.583,34	3.583,34	3.583,34	3.583,34	3.583,34	3.583,34	3.583,34	3.583,26	43.000,00
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	771.104,12	771.110,77	771.124,44	771.129,39	771.138,42	771.131,13	771.125,09	771.133,30	771.152,86	771.120,53	771.217,31	771.162,64	9.253.650,00
3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RI	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,63	530.000,00
3190 03 00 00 000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	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	5.833,33	5.833,37	70.000,00
3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	35.250,01	35.250,01	35.250,01	35.250,01	35.250,01	35.250,01	35.250,01	35.250,01	35.250,01	35.250,01	35.250,01	35.249,89	423.000,00
3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.268,41	19.284,64	19.287,09	19.272,93	19.305,37	19.284,41	19.288,30	19.273,06	19.297,46	19.287,80	19.360,75	19.289,78	231.500,00
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	554.120,82	554.120,82	554.120,82	554.120,82	554.120,82	554.120,82	554.120,82	554.120,82	554.120,82	554.120,82	554.120,82	554.120,98	6.649.450,00
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.031,53	33.021,95	33.033,17	33.052,28	33.028,87	33.042,54	33.032,61	33.056,06	33.051,22	33.028,55	33.052,38	33.068,84	396.500,00
3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	6.375,02	6.375,02	6.375,02	6.375,02	6.375,02	6.375,02	6.375,02	6.375,02	6.375,02	6.375,02	6.375,02	6.374,78	76.500,00
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	64.725,00	64.725,00	64.725,00	64.725,00	64.725,00	64.725,00	64.725,00	64.725,00	64.725,00	64.725,00	64.725,00	64.725,00	776.700,00
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.725,00	64.725,00	64.725,00	64.725,00	64.725,00	64.725,00	64.725,00	64.725,00	64.725,00	64.725,00	64.725,00	64.725,00	776.700,00
3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
3290 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.935,70	410.931,55	412.036,41	412.692,46	412.063,15	411.355,60	412.017,48	412.208,16	411.811,48	410.883,34	411.443,50	415.071,17	4.942.450,00
3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	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	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	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	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTI	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	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	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	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	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3370 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTI	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3371 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI(	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	402.685,69	403.681,54	404.786,40	405.442,45	404.813,14	404.105,59	404.767,47	404.958,15	404.561,47	403.633,33	404.193,49	407.821,28	4.855.450,00
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	6.358,33	6.358,33	6.358,33	6.358,33	6.358,33	6.358,33	6.358,33	6.358,33	6.358,33	6.358,33	6.358,33	6.358,37	76.300,00
3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	116.697,40	117.251,00	118.231,10	118.513,74	117.735,61	117.539,55	117.664,42	117.440,66	117.341,84	116.882,49	116.933,16	117.769,03	1.410.000,00
3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	916,66	916,66	1.198,90	1.224,54	1.270,76	916,66	1.243,97	1.734,30	1.774,80	1.395,84	1.819,17	3.587,74	18.000,00
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	43.709,20	43.682,07	43.763,44	43.737,94	43.857,50	43.847,55	43.940,82	43.891,77	43.818,12	43.750,63	43.748,66	43.802,30	525.550,00
3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	3.799,49	3.780,73	3.804,92	3.791,24	3.816,98	3.821,64	3.792,78	3.794,98	3.795,59	3.813,83	3.805,71	3.782,11	45.600,00
3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,74	38.000,00
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.329,22	6.348,63	6.345,95	6.369,26	6.347,36	6.364,32	6.336,00	6.320,50	6.326,52	6.324,96	6.350,37	6.336,91	76.100,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	134.350,03	134.350,03	134.350,03	134.350,03	134.350,03	134.350,03	134.350,03	134.350,03	134.350,03	134.350,03	134.350,03	134.349,67	1.612.200,00
3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.475,03	35.475,03	35.475,03	35.475,03	35.475,03	35.475,03	35.475,03	35.475,03	35.475,03	35.475,03	35.475,03	35.474,67	425.700,00
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	24.113,61	24.574,67	24.315,16	24.650,65	24.622,64	24.466,73	24.613,30	24.619,87	24.331,01	24.295,90	24.413,35	25.383,11	294.400,00
3390 48 00 00 000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	10.125,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	121.500,00
3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.311,74	2.319,41	2.318,56	2.346,71	2.353,92	2.340,77	2.367,81	2.347,70	2.365,22	2.361,31	2.314,70	2.352,15	28.100,00
3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,37	151.000,00
3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,37	151.000,00
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	47.991,73	47.991,73	47.991,73	47.991,73	47.991,73	47.991,73	47.991,73	47.991,73	47.991,73	47.991,73	47.991,73	47.990,97	575.900,00
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	33.408,40	33.408,40	33.408,40	33.408,40	33.408,40	33.408,40	33.408,40	33.408,40	33.408,40	33.408,40	33.408,40	33.407,60	400.900,00

MUNICIPIO DE NOVO MACHADO-CNPJ 94.187.341/0001 61

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2017

Cronograma mensal de desembolso - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRIT(	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.241,74	33.241,74	33.241,74	33.241,74	33.241,74	33.241,74	33.241,74	33.241,74	33.241,74	33.241,74	33.241,74	33.240,86	398.900,00
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.500,02	8.500,02	8.500,02	8.500,02	8.500,02	8.500,02	8.500,02	8.500,02	8.500,02	8.500,02	8.500,02	8.499,78	102.000,00
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	14.716,72	14.716,72	14.716,72	14.716,72	14.716,72	14.716,72	14.716,72	14.716,72	14.716,72	14.716,72	14.716,72	14.716,08	176.600,00
4490 61 00 00 000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
4490 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.691,67	1.691,67	1.691,67	1.691,67	1.691,67	1.691,67	1.691,67	1.691,67	1.691,67	1.691,67	1.691,67	1.691,63	20.300,00
4600 00 00 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,37	175.000,00
4690 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,37	175.000,00
4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,37	175.000,00
9000 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	2.880.000,00
9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	2.880.000,00
9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	2.880.000,00
	Total Geral	1.486.364,90	1.487.367,40	1.488.485,93	1.489.146,93	1.488.526,65	1.487.811,81	1.488.467,65	1.488.666,54	1.488.289,42	1.487.328,95	1.487.985,89	1.491.557,93	17.860.000,00

AIRTON JOSE MORAES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 510.586.340-20

CLAUDENIR PRADEBON
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF - 959.030.380-34

MARIA HELENA DALLA COSTA
CONTADORA
CPF - 377.526.690-91