

Quadro 6 - Memória de Cálculo da Despesa
Projeção da Despesa para o Período de 2015 a 2018
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2016

15 abr 2015 10:07
FOLHA: 1

Despesa Prevista no exercício de 2015

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.382.893.28	1.627.857.14	1.646.447.84	1.681.924.87	1.751.077.76	2.019.250.80	1.654.403.82	1.620.105.25	1.684.755.75	1.635.147.46	1.726.569.30	2.909.141.73	21.339.575.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.074.624.00	1.166.395.37	1.089.256.54	1.107.249.03	1.207.005.02	1.168.733.13	1.140.777.28	1.158.266.64	1.125.702.88	1.127.277.49	1.155.146.54	2.061.141.08	14.581.575.00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0.00	0.00	909.09	909.09	909.09	1.818.18	0.00	909.09	909.09	1.818.18	0.00	1.818.19	10.000.00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	0.00	909.09	909.09	909.09	1.818.18	0.00	909.09	909.09	1.818.18	0.00	1.818.19	10.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	987.364.26	1.100.245.88	996.416.24	1.017.096.44	1.110.016.76	1.076.042.39	1.046.659.12	1.062.035.36	1.035.180.32	1.034.370.98	1.064.918.51	1.841.228.74	13.371.575.00
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	16.792.91	17.305.44	17.305.44	21.185.55	21.185.55	21.185.55	21.185.55	21.185.55	29.270.47	29.307.30	29.270.47	54.820.22	300.000.00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	13.818.05	16.424.37	15.447.00	15.447.00	15.447.00	15.447.00	15.447.00	15.447.00	15.447.00	15.447.00	15.447.00	30.734.58	200.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	83.402.72	143.681.98	91.382.75	79.168.42	79.168.42	102.350.31	83.778.12	82.648.73	83.436.07	79.524.06	80.320.39	81.313.03	1.070.175.00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	4.462.07	6.132.08	9.325.74	11.822.66	10.789.54	12.810.70	12.768.31	7.293.59	26.413.39	29.761.36	32.211.45	36.209.11	200.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	804.297.22	842.206.94	775.447.85	815.345.24	878.754.65	833.752.69	821.591.28	850.953.71	786.031.04	782.894.84	831.206.36	1.518.918.18	10.541.400.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49.507.95	51.556.10	43.666.87	51.248.20	64.969.87	48.642.97	52.415.11	54.394.85	50.207.89	54.597.70	59.032.08	99.760.41	680.000.00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.416.66	1.416.66	1.416.66	1.416.66	1.416.66	1.416.66	1.416.66	1.416.66	1.416.66	1.416.66	1.416.66	1.416.74	17.000.00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.666.68	21.522.31	42.423.93	21.462.71	38.285.07	40.436.51	38.057.09	28.695.27	42.957.80	41.422.06	16.014.10	18.056.47	363.000.00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	87.259.74	66.149.49	91.931.21	89.243.50	96.079.17	90.872.56	94.118.16	95.322.19	89.613.47	91.088.33	90.228.03	218.094.15	1.200.000.00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	87.259.74	66.149.49	91.931.21	89.243.50	96.079.17	90.872.56	94.118.16	95.322.19	89.613.47	91.088.33	90.228.03	218.094.15	1.200.000.00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	33.579.55	35.311.97	30.752.65	32.696.32	32.582.66	27.717.65	38.716.30	28.153.71	40.007.02	27.109.72	39.352.34	34.020.11	400.000.00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	25.320.01	26.618.51	21.627.59	23.099.06	22.527.09	23.555.33	21.346.23	23.463.43	22.746.99	21.697.76	23.084.30	24.913.70	280.000.00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	25.320.01	26.618.51	21.627.59	23.099.06	22.527.09	23.555.33	21.346.23	23.463.43	22.746.99	21.697.76	23.084.30	24.913.70	280.000.00
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	8.259.54	8.693.46	9.125.06	9.597.26	10.055.57	4.162.32	17.370.07	4.690.28	17.260.03	5.411.96	16.268.04	9.106.41	120.000.00
3.2.91.21.00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	8.259.54	8.693.46	9.125.06	9.597.26	10.055.57	4.162.32	17.370.07	4.690.28	17.260.03	5.411.96	16.268.04	9.106.41	120.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	274.689.73	426.149.80	526.438.65	541.979.52	511.490.08	822.800.02	474.910.24	433.684.90	519.045.85	480.760.25	532.070.42	813.980.54	6.358.000.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	11.235.70	7.557.21	7.500.00	7.500.00	7.500.00	8.735.70	10.000.00	7.500.00	7.500.00	14.971.39	7.500.00	7.500.00	105.000.00
3.3.30.41.00	Contribuições	11.235.70	7.557.21	7.500.00	7.500.00	7.500.00	8.735.70	10.000.00	7.500.00	7.500.00	14.971.39	7.500.00	7.500.00	105.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	416.67	416.67	416.67	5.416.67	416.67	416.67	2.583.34	2.583.34	2.583.34	2.583.34	2.583.34	2.583.28	23.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	416.67	416.67	416.67	5.416.67	416.67	416.67	2.583.34	2.583.34	2.583.34	2.583.34	2.583.34	2.583.28	23.000.00
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	4.630.65	8.343.11	3.488.42	3.824.77	4.728.25	3.823.09	3.440.00	3.940.87	3.591.32	2.821.60	4.847.82	4.520.10	52.000.00
3.3.70.41.00	Contribuições	4.630.65	8.343.11	3.488.42	3.824.77	4.728.25	3.823.09	3.440.00	3.940.87	3.591.32	2.821.60	4.847.82	4.520.10	52.000.00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	1.761.25	1.203.52	1.203.52	1.203.52	2.407.05	0.00	1.203.52	1.203.52	2.407.05	0.00	2.407.05	15.000.00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio	0.00	1.761.25	1.203.52	1.203.52	1.203.52	2.407.05	0.00	1.203.52	1.203.52	2.407.05	0.00	2.407.05	15.000.00

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	239.237.14	392.904.90	497.081.22	503.355.63	464.192.16	782.825.95	436.565.77	398.443.86	482.289.57	439.535.40	499.120.65	775.447.75	5.911.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.641.22	7.111.39	2.472.59	3.977.68	3.093.45	2.087.92	3.355.51	3.371.80	2.531.46	2.497.80	1.337.08	1.522.10	35.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.593.10	102.874.63	165.315.31	129.141.50	127.470.26	173.120.88	147.087.44	149.983.35	179.488.80	152.339.23	168.906.42	176.679.08	1.708.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Cientif.Desport.	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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	12.203.72	21.926.41	30.616.11	15.105.92	17.670.65	28.172.69	18.438.16	13.505.79	21.680.54	33.509.92	21.904.21	22.265.88	257.000.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.351.07	5.561.60	4.486.65	7.125.36	4.011.35	6.317.20	3.769.11	5.272.27	3.961.23	5.846.52	4.545.84	3.751.80	57.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.646.36	22.779.42	23.115.21	23.115.21	23.115.21	23.115.21	23.115.21	23.115.21	25.246.77	25.480.03	24.137.19	32.018.97	289.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	62.658.11	56.485.33	75.413.19	73.545.57	58.531.27	359.298.82	68.972.29	65.582.43	58.872.28	71.871.99	78.843.64	110.925.08	1.141.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	27.800.31	129.637.51	148.126.36	140.553.47	114.742.88	146.348.43	119.923.14	90.433.97	125.892.78	92.641.37	127.339.79	351.559.99	1.615.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	8.666.67	8.666.67	8.666.67	8.666.67	8.666.67	8.666.67	8.666.67	8.666.67	8.666.67	8.666.67	8.666.67	8.666.63	104.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.318.18	24.924.05	22.520.08	26.392.39	22.262.94	12.641.05	25.739.59	22.771.43	37.191.61	20.684.73	42.920.88	54.633.07	327.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	12.680.75	4.553.03	8.119.07	9.729.65	10.924.43	13.673.03	8.761.89	8.264.54	11.816.38	8.259.41	14.030.71	7.187.11	118.000.00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	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
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.078.55	2.586.51	2.095.91	949.25	499.99	499.99	499.99	499.99	499.99	499.99	789.72	500.12	33.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.432.44	631.69	967.41	59.886.30	68.036.40	3.717.40	3.070.11	1.809.75	1.274.40	12.071.08	531.84	571.18	165.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	13.916.66	13.916.66	13.916.66	13.916.66	13.916.66	13.916.66	13.916.66	13.916.66	13.916.66	13.916.66	13.916.66	13.916.74	167.000.00
3.3.91.97.00	Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS	13.916.66	13.916.66	13.916.66	13.916.66	13.916.66	13.916.66	13.916.66	13.916.66	13.916.66	13.916.66	13.916.66	13.916.74	167.000.00
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ô. Fundos e Ent.	5.252.91	1.250.0											

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE

ENTIDADE: CONSOLIDADA

Quadro 6 - Memória de Cálculo da Despesa
Projeção da Despesa para o Período de 2015 a 2018
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2016

15 abr 2015 10:07

FOLHA: 3

Despesa Prevista no exercício de 2015

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	267.833.32	267.833.32	321.008.75	339.948.71	685.675.73	452.860.73	345.536.06	278.885.26	280.473.97	293.274.62	369.467.11	1.999.627.42	5.902.425.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	233.416.65	233.416.65	233.416.65	233.416.65	233.416.65	233.416.65	233.416.65	233.416.65	233.416.65	233.416.65	233.416.65	1.898.416.85	4.466.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	34.333.34	34.333.34	87.508.77	106.448.73	452.175.75	219.360.75	112.036.08	45.385.28	46.973.99	59.774.64	135.967.13	101.127.20	1.435.425.00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	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
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	62.526.72	62.526.72	62.526.72	64.073.88	64.073.88	57.733.04	70.414.72	57.733.04	63.411.56	66.484.60	69.903.05	78.592.07	780.000.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	40.153.08	40.153.08	40.153.08	41.700.24	41.700.24	41.700.24	41.700.24	41.700.24	44.014.38	44.014.38	44.014.38	58.996.42	520.000.00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.153.08	40.153.08	40.153.08	41.700.24	41.700.24	41.700.24	41.700.24	41.700.24	44.014.38	44.014.38	44.014.38	58.996.42	520.000.00
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	22.373.64	22.373.64	22.373.64	22.373.64	22.373.64	16.032.80	28.714.48	16.032.80	19.397.18	22.470.22	25.888.67	19.595.65	260.000.00
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	22.373.64	22.373.64	22.373.64	22.373.64	22.373.64	16.032.80	28.714.48	16.032.80	19.397.18	22.470.22	25.888.67	19.595.65	260.000.00
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.74	1.973.000.00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.74	1.973.000.00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.74	1.973.000.00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.66	164.416.74	1.973.000.00
Totalizações Mensais:		1.878.086.65	2.123.050.51	2.194.816.64	2.250.780.79	2.665.660.70	2.694.677.90	2.235.187.93	2.121.556.88	2.193.474.61	2.159.740.01	2.330.772.79	5.152.194.59	30.000.000.00