

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE DESEMBOLSO - DESPESA - ANEXO I - ARTIGO 8 da LC 101/2000

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

2020

CATEGORIA	NOME DA CATEGORIA	1º bimestre	2º bimestre	3º bimestre	4º bimestre	5º bimestre	6º bimestre	TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	5.252.745,00	3.372.096,96	3.361.936,96	3.334.696,96	3.351.906,96	3.388.969,09	22.062.351,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.787.866,70	1.996.666,66	2.007.166,66	2.007.166,66	2.007.166,66	2.005.555,91	13.811.589,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.787.866,70	1.996.666,66	2.007.166,66	2.007.166,66	2.007.166,66	2.005.555,91	13.811.589,25
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	35.400,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.539.566,70	1.539.566,66	1.539.566,66	1.539.566,66	1.539.566,66	1.538.555,91	9.236.389,25
319013	Obrigações Patronais	461.700,00	451.200,00	461.700,00	461.700,00	461.700,00	441.800,00	2.739.800,00
319091	Sentenças Judiciais	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.792.000,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	8.000,00
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3290	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.464.678,30	1.375.430,30	1.354.770,30	1.327.530,30	1.344.740,30	1.383.413,18	8.250.562,68
3350	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	56.000,00
335043	Subvenções Sociais	23.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	56.000,00
3370	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
337041	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.441.678,30	1.368.830,30	1.348.170,30	1.320.930,30	1.328.140,30	1.376.813,18	8.184.562,68
339014	Diárias - Pessoal Civil	14.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.100,00	81.100,00
339018	Auxílio Financeiro à Estudantes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339030	Material de Consumo	425.999,94	385.999,94	389.339,94	382.199,94	384.199,94	432.062,78	2.399.802,48
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.050,00	57.700,00	39.300,00	33.400,00	38.600,00	45.325,00	253.375,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	571.961,70	581.963,70	576.363,70	567.163,70	567.173,70	584.088,70	3.448.715,20
339046	Auxílio Alimentação	285.100,00	284.600,00	284.600,00	279.600,00	279.600,00	243.070,00	1.656.570,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	264.000,00
339091	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339093	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	34.200,00	25.200,00	45.600,00	20.000,00	20.000,00	193.500,00	338.500,00
44	INVESTIMENTOS	14.200,00	5.200,00	25.600,00	0,00	0,00	173.500,00	218.500,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14.200,00	5.200,00	25.600,00	0,00	0,00	173.500,00	218.500,00
449051	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00

449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.200,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
9	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.948,07	255.948,07
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.948,07	255.948,07
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.948,07	255.948,07
999999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.948,07	255.948,07
<b>TOTAL</b>		<b>5.286.945,00</b>	<b>3.397.296,96</b>	<b>3.407.536,96</b>	<b>3.354.696,96</b>	<b>3.371.906,96</b>	<b>3.838.417,16</b>	<b>22.656.800,00</b>	

*Patricia Capodifoglio Landgraf*  
 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
 PREFEITA MUNICIPAL

*José Cruz Dourado*  
 JOSÉ CRUZ DOURADO  
 CONTADOR  
 CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO