

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA - RS
ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO E DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (LRF, ART. 8º)
5º BIMESTRE DE 2018

| CÓDIGO | TÍTULOS | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - 2018 (EXCETO FPS) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | VALOR PREVISTO | 1º BIMESTRE | | 2º BIMESTRE | | 3º BIMESTRE | | 4º BIMESTRE | | 5º BIMESTRE | | 6º BIMESTRE | |
| | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 203.749.495,98 | 13.416.620,00 | 14.591.899,30 | 16.912.441,60 | 16.596.966,89 | 16.769.841,60 | 16.900.316,77 | 18.487.517,85 | 18.159.417,39 | 16.488.682,32 | 15.762.321,92 | 16.551.821,92 | 23.111.648,42 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 115.146.700,29 | 8.450.000,00 | 7.890.000,00 | 8.540.000,00 | 8.867.125,29 | 9.310.000,00 | 9.110.000,00 | 8.950.000,00 | 10.870.000,00 | 9.030.000,00 | 9.350.000,00 | 9.140.000,00 | 15.639.575,00 |
| 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.430.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 140.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 110.000,00 | 130.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 87.172.795,69 | 4.826.620,00 | 6.601.899,30 | 8.232.441,60 | 7.609.841,60 | 7.339.841,60 | 7.680.316,77 | 9.407.517,85 | 7.169.417,39 | 7.338.682,32 | 6.282.321,92 | 7.331.821,92 | 7.352.073,42 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 34.249.740,78 | 2.016.705,00 | 3.461.710,00 | 5.685.010,00 | 3.378.735,78 | 1.858.305,00 | 2.361.710,00 | 3.645.010,00 | 3.726.705,00 | 1.542.210,00 | 2.123.585,00 | 1.798.305,00 | 2.651.750,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 28.524.640,78 | 1.490.000,00 | 2.960.000,00 | 5.240.000,00 | 2.897.025,78 | 1.380.000,00 | 1.890.000,00 | 3.140.000,00 | 3.240.000,00 | 1.050.500,00 | 1.631.875,00 | 1.300.000,00 | 2.305.240,00 |
| 4.5.00.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 60.100,00 | 6.705,00 | 1.710,00 | 5.010,00 | 11.710,00 | 8.305,00 | 1.710,00 | 5.010,00 | 6.705,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 8.305,00 | 1.510,00 |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.665.000,00 | 520.000,00 | 500.000,00 | 440.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 500.000,00 | 480.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 345.000,00 |
| 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 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 |
| | TOTAL | 238.299.236,76 | 15.458.325,00 | 18.078.609,30 | 22.622.451,60 | 20.000.702,67 | 18.653.146,60 | 19.287.026,77 | 22.157.527,85 | 21.911.122,39 | 18.055.892,32 | 17.910.906,92 | 18.375.126,92 | 25.788.398,42 |
| | TOTAL DO BIMESTRE | | | 33.536.934,30 | | 42.623.154,27 | | 37.940.173,37 | | 44.068.650,24 | | 35.966.799,24 | | 44.163.525,34 |

| TÍTULOS | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2018 (EXCETO FPS) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | VALOR TOTAL | 1º BIMESTRE | | 2º BIMESTRE | | 3º BIMESTRE | | 4º BIMESTRE | | 5º BIMESTRE | | 6º BIMESTRE | |
| | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| META DE ARRECADAÇÃO MENSAL DE RECEITA P/EXERCÍCIO | 238.299.236,76 | 22.138.430,00 | 16.179.104,30 | 17.644.951,60 | 19.620.332,67 | 30.922.156,60 | 18.242.826,77 | 21.444.927,85 | 17.198.322,39 | 16.537.692,32 | 16.695.406,92 | 16.319.826,92 | 25.355.258,42 |
| META DE REALIZAÇÃO MENSAL DE DESPESA P/EXERCÍCIO | 238.299.236,76 | 15.458.325,00 | 18.078.609,30 | 22.622.451,60 | 20.000.702,67 | 18.653.146,60 | 19.287.026,77 | 22.157.527,85 | 21.911.122,39 | 18.055.892,32 | 17.910.906,92 | 18.375.126,92 | 25.788.398,42 |
| SALDO MENSAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS | - | 6.680.105,00 | (1.899.505,00) | (4.977.500,00) | (380.370,00) | 12.269.010,00 | (1.044.200,00) | (712.600,00) | (4.712.800,00) | (1.518.200,00) | (1.215.500,00) | (2.055.300,00) | (433.140,00) |
| SALDO ACUMULADO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | - | 6.680.105,00 | 4.780.600,00 | (196.900,00) | (577.270,00) | 11.691.740,00 | 10.647.540,00 | 9.934.940,00 | 5.222.140,00 | 3.703.940,00 | 2.488.440,00 | 433.140,00 | - |

| CÓDIGO | TÍTULOS | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - 2018 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | VALOR PREVISTO | 1º BIMESTRE | | 2º BIMESTRE | | 3º BIMESTRE | | 4º BIMESTRE | | 5º BIMESTRE | | 6º BIMESTRE | |
| | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 19.999.000,00 | 1.340.000,00 | 1.620.000,00 | 1.390.000,00 | 1.430.000,00 | 1.520.000,00 | 1.510.000,00 | 1.540.000,00 | 2.150.000,00 | 1.620.000,00 | 1.630.000,00 | 1.690.000,00 | 2.559.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.887.000,00 | 1.280.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.360.000,00 | 1.450.000,00 | 1.440.000,00 | 1.480.000,00 | 2.080.000,00 | 1.550.000,00 | 1.560.000,00 | 1.580.000,00 | 2.507.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.112.000,00 | 60.000,00 | 320.000,00 | 90.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 110.000,00 | 52.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 |
| 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 23.000.000,00 | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.880.000,00 |
| | TOTAL | 43.000.000,00 | 3.260.100,00 | 3.540.050,00 | 3.310.100,00 | 3.350.100,00 | 3.440.050,00 | 3.430.100,00 | 3.460.100,00 | 4.070.050,00 | 3.540.100,00 | 3.550.100,00 | 3.610.050,00 | 4.439.100,00 |
| | TOTAL DO BIMESTRE | | | 6.800.150,00 | | 6.660.200,00 | | 6.870.150,00 | | 7.530.150,00 | | 7.090.200,00 | | 8.049.150,00 |

| TÍTULOS | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2018 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | VALOR TOTAL | 1º BIMESTRE | | 2º BIMESTRE | | 3º BIMESTRE | | 4º BIMESTRE | | 5º BIMESTRE | | 6º BIMESTRE | |
| | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| META DE ARRECADAÇÃO MENSAL DE RECEITA P/EXERCÍCIO | 43.000.000,00 | 5.053.900,00 | 4.001.700,00 | 3.703.600,00 | 3.963.600,00 | 3.233.600,00 | 2.973.600,00 | 4.111.700,00 | 2.151.700,00 | 3.111.700,00 | 3.821.700,00 | 2.671.700,00 | 4.201.500,00 |
| META DE REALIZAÇÃO MENSAL DE DESPESA P/EXERCÍCIO | 43.000.000,00 | 3.260.100,00 | 3.540.050,00 | 3.310.100,00 | 3.350.100,00 | 3.440.050,00 | 3.430.100,00 | 3.460.100,00 | 4.070.050,00 | 3.540.100,00 | 3.550.100,00 | 3.610.050,00 | 4.439.100,00 |
| SALDO MENSAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS | - | 1.793.800,00 | 461.650,00 | 393.500,00 | 613.500,00 | (206.450,00) | (456.500,00) | 651.600,00 | (1.918.350,00) | (428.400,00) | 271.600,00 | (938.350,00) | (237.600,00) |
| SALDO ACUMULADO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | - | 1.793.800,00 | 2.255.450,00 | 2.648.950,00 | 3.262.450,00 | 3.056.000,00 | 2.599.500,00 | 3.251.100,00 | 1.332.750,00 | 904.350,00 | 1.175.950,00 | 237.600,00 | - |

Claiton Gonçalves
Prefeito Municipal

Benami Spilki
Secretário Municipal de Finanças

Gilmar Paulus
Chefe da Contabilidade-CRC RS nº 077452/O-5