

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

CÓDIGO	TÍTULOS	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - 2019 (EXCETO FPS)												
		VALOR REALIZADO	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	207.183.325,00	15.400.000,00	14.670.000,00	16.990.000,00	16.950.000,00	16.800.000,00	16.660.000,00	16.510.000,00	19.100.000,00	16.740.000,00	16.230.000,00	17.290.000,00	23.843.325,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.690.325,00	9.540.000,00	7.680.000,00	8.360.000,00	8.400.000,00	8.530.000,00	8.730.000,00	8.490.000,00	10.420.000,00	8.590.000,00	8.680.000,00	8.520.000,00	15.750.325,00
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.395.000,00	140.000,00	80.000,00	170.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	100.000,00	115.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.098.000,00	5.720.000,00	6.910.000,00	8.460.000,00	8.430.000,00	8.160.000,00	7.820.000,00	7.910.000,00	8.570.000,00	8.040.000,00	7.430.000,00	8.670.000,00	7.978.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.016.675,00	1.349.380,00	1.705.180,00	2.723.970,00	1.475.180,00	1.514.580,00	1.404.580,00	2.423.970,00	2.078.970,00	1.453.970,00	1.503.970,00	1.873.970,00	1.508.955,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.366.575,00	820.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00	910.000,00	960.000,00	850.000,00	1.860.000,00	1.510.000,00	890.000,00	930.000,00	1.310.000,00	926.575,00
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	72.100,00	9.380,00	5.180,00	3.970,00	15.180,00	4.580,00	4.580,00	3.970,00	8.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	4.380,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.578.000,00	520.000,00	500.000,00	520.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	570.000,00	560.000,00	578.000,00
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	228.500.000,00	16.774.380,00	16.400.180,00	19.738.970,00	18.450.180,00	18.339.580,00	18.089.580,00	18.958.970,00	21.203.970,00	18.218.970,00	17.758.970,00	19.188.970,00	25.377.280,00
	TOTAL DO BIMESTRE			33.174.560,00		38.189.150,00		36.429.160,00		40.162.940,00		35.977.940,00		44.566.250,00

TÍTULOS	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2019 (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 ARRECAÇÃO MENSAL DE RECEITA P/EXERCÍCIO	228.500.000,00	19.027.690,00	15.523.590,00	26.069.290,00	18.981.390,00	22.642.390,00	17.881.890,00	18.444.690,00	16.434.890,00	15.492.490,00	16.884.090,00	16.076.720,00	25.040.880,00
META DE REALIZAÇÃO MENSAL DE DESPESA P/EXERCÍCIO	228.500.000,00	16.774.380,00	16.400.180,00	19.738.970,00	18.450.180,00	18.339.580,00	18.089.580,00	18.958.970,00	21.203.970,00	18.218.970,00	17.758.970,00	19.188.970,00	25.377.280,00
SALDO MENSAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	-	2.253.310,00	(876.590,00)	6.330.320,00	531.210,00	4.302.810,00	(207.690,00)	(514.280,00)	(4.769.080,00)	(2.726.480,00)	(874.880,00)	(3.112.250,00)	(336.400,00)
SALDO ACUMULADO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	-	2.253.310,00	1.376.720,00	7.707.040,00	8.238.250,00	12.541.060,00	12.333.370,00	11.819.090,00	7.050.010,00	4.323.530,00	3.448.650,00	336.400,00	-

CÓDIGO	TÍTULOS	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - 2019 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
		VALOR REALIZADO	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	28.499.000,00	1.950.000,00	2.230.000,00	2.050.000,00	2.070.000,00	2.140.000,00	2.180.000,00	2.170.000,00	3.070.000,00	2.280.000,00	2.300.000,00	2.370.000,00	3.689.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.507.000,00	1.920.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	2.030.000,00	2.080.000,00	2.090.000,00	2.140.000,00	3.010.000,00	2.220.000,00	2.240.000,00	2.270.000,00	3.627.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	992.000,00	30.000,00	290.000,00	110.000,00	40.000,00	60.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	62.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	34,00	34,00	32,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	34,00	34,00	32,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	TOTAL	43.500.000,00	3.200.100,00	3.480.100,00	3.300.100,00	3.320.100,00	3.390.100,00	3.430.100,00	3.420.100,00	4.320.100,00	3.530.100,00	3.550.034,00	3.620.034,00	4.939.032,00
	TOTAL DO BIMESTRE			6.680.200,00		6.620.200,00		6.820.200,00		7.740.200,00		7.080.134,00		8.559.066,00

TÍTULOS	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2019 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 ARRECAÇÃO MENSAL DE RECEITA P/EXERCÍCIO	43.500.000,00	5.561.700,00	3.891.700,00	4.061.700,00	3.161.700,00	2.371.700,00	2.841.700,00	3.791.700,00	3.221.700,00	3.211.700,00	4.601.700,00	2.901.700,00	3.881.300,00
META DE REALIZAÇÃO MENSAL DE DESPESA P/EXERCÍCIO	43.500.000,00	3.200.100,00	3.480.100,00	3.300.100,00	3.320.100,00	3.390.100,00	3.430.100,00	3.420.100,00	4.320.100,00	3.530.100,00	3.550.034,00	3.620.034,00	4.939.032,00
SALDO MENSAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	-	2.361.600,00	411.600,00	761.600,00	(158.400,00)	(1.018.400,00)	(588.400,00)	371.600,00	(1.098.400,00)	(318.400,00)	1.051.666,00	(718.334,00)	(1.057.732,00)
SALDO ACUMULADO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	-	2.361.600,00	2.773.200,00	3.534.800,00	3.376.400,00	2.358.000,00	1.769.600,00	2.141.200,00	1.042.800,00	724.400,00	1.776.066,00	1.057.732,00	-

Claiton Gonçalves
Prefeito Municipal

Benami Spilki
Secretário Municipal de Finanças

Gilmar Paulus
Chefe da Contabilidade-CRC RS nº 077452/0-5