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 - 2020 (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**	**235.475.275,00**	**16.780.000,00**	**16.450.000,00**	**19.250.000,00**	**18.640.000,00**	**19.130.000,00**	**18.540.000,00**	**19.270.000,00**	**21.410.000,00**	**18.970.000,00**	**19.410.000,00**	**19.670.000,00**	**27.955.275,00**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.779.100,00	8.820.000,00	8.100.000,00	8.780.000,00	8.670.000,00	8.890.000,00	9.320.000,00	8.940.000,00	10.910.000,00	9.010.000,00	9.130.000,00	8.900.000,00	17.309.100,00
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.800.500,00	220.000,00	150.000,00	300.000,00	220.000,00	220.000,00	210.000,00	230.000,00	270.000,00	250.000,00	240.000,00	260.000,00	230.500,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.895.675,00	7.740.000,00	8.200.000,00	10.170.000,00	9.750.000,00	10.020.000,00	9.010.000,00	10.100.000,00	10.230.000,00	9.710.000,00	10.040.000,00	10.510.000,00	10.415.675,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**46.874.725,00**	**2.650.810,00**	**3.570.810,00**	**4.500.910,00**	**3.520.810,00**	**3.660.810,00**	**4.480.910,00**	**5.020.910,00**	**3.880.810,00**	**2.890.810,00**	**3.410.810,00**	**5.370.810,00**	**3.915.515,00**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.953.625,00	2.270.000,00	3.200.000,00	4.120.000,00	3.120.000,00	3.260.000,00	4.080.000,00	4.610.000,00	3.460.000,00	2.470.000,00	2.970.000,00	4.930.000,00	3.463.625,00
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.600,00	810,00	810,00	910,00	810,00	810,00	910,00	910,00	810,00	810,00	810,00	810,00	1.390,00
4.5.90.64.00.00	AQUIS. TIT. CAP. JÁ INTEGRALIZADO	500,00	-	-	100,00	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	200,00
4.5.90.66.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00
4.5.00.00.00.00	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	3,00	2,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.910.500,00	380.000,00	370.000,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	420.000,00	440.000,00	440.000,00	450.500,00
9.0.00.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**650.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**56.000,00**
	TOTAL	**283.000.000,00**	**19.484.810,00**	**20.074.810,00**	**23.804.910,00**	**22.214.810,00**	**22.844.810,00**	**23.074.910,00**	**24.344.910,00**	**25.344.810,00**	**21.914.810,00**	**22.874.810,00**	**25.094.810,00**	**31.926.790,00**
	TOTAL DO BIMESTRE			**39.559.620,00**		**46.019.720,00**		**45.919.720,00**		**49.689.720,00**		**44.789.620,00**		**57.021.600,00**

TÍTULOS	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2020 (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
META DE ARRECADAÇÃO MENSAL DE RECEITA P/EXERCÍCIO	283.000.000,00	28.467.700,00	17.386.800,00	25.046.000,00	27.657.490,00	25.241.900,00	21.467.800,00	24.295.250,00	21.259.300,00	19.099.180,00	21.085.650,00	19.039.270,00	32.953.660,00
META DE REALIZAÇÃO MENSAL DE DESPESA P/EXERCÍCIO	283.000.000,00	19.484.810,00	20.074.810,00	23.804.910,00	22.214.810,00	22.844.810,00	23.074.910,00	24.344.910,00	25.344.810,00	21.914.810,00	22.874.810,00	25.094.810,00	31.926.790,00
SALDO MENSAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	-	8.982.890,00	(2.688.010,00)	1.241.090,00	5.442.680,00	2.397.090,00	(1.607.110,00)	(49.660,00)	(4.085.510,00)	(2.815.630,00)	(1.789.160,00)	(6.055.540,00)	1.026.870,00
SALDO ACUMULADO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	-	8.982.890,00	6.294.880,00	7.535.970,00	12.978.650,00	15.375.740,00	13.768.630,00	13.718.970,00	9.633.460,00	6.817.830,00	5.028.670,00	(1.026.870,00)	-

CÓDIGO	TÍTULOS	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - 2020 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**	**31.000.000,00**	**2.150.000,00**	**2.180.000,00**	**2.220.000,00**	**2.280.000,00**	**2.310.000,00**	**2.350.000,00**	**2.420.000,00**	**3.390.000,00**	**2.490.000,00**	**2.540.000,00**	**2.580.000,00**	**4.090.000,00**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.970.000,00	2.150.000,00	2.180.000,00	2.220.000,00	2.280.000,00	2.310.000,00	2.350.000,00	2.420.000,00	3.390.000,00	2.490.000,00	2.540.000,00	2.580.000,00	4.060.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0.00.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**16.000.000,00**	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**	**1.370.000,00**
	TOTAL	**47.000.000,00**	**3.480.000,00**	**3.510.000,00**	**3.550.000,00**	**3.610.000,00**	**3.640.000,00**	**3.680.000,00**	**3.750.000,00**	**4.720.000,00**	**3.820.000,00**	**3.870.000,00**	**3.910.000,00**	**5.460.000,00**
	TOTAL DO BIMESTRE			**6.990.000,00**		**7.160.000,00**		**7.320.000,00**		**8.470.000,00**		**7.690.000,00**		**9.370.000,00**

TÍTULOS	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2020 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	47.000.000,00	6.431.700,00	3.691.700,00	3.551.700,00	2.931.700,00	2.921.700,00	3.411.700,00	3.811.700,00	3.221.700,00	3.651.700,00	5.711.700,00	2.871.700,00	4.791.300,00
META DE REALIZAÇÃO MENSAL DE DESPESA P/EXERCÍCIO	47.000.000,00	3.480.000,00	3.510.000,00	3.550.000,00	3.610.000,00	3.640.000,00	3.680.000,00	3.750.000,00	4.720.000,00	3.820.000,00	3.870.000,00	3.910.000,00	5.460.000,00
SALDO MENSAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	-	2.951.700,00	181.700,00	1.700,00	(678.300,00)	(718.300,00)	(268.300,00)	61.700,00	(1.498.300,00)	(168.300,00)	1.841.700,00	(1.038.300,00)	(668.700,00)
SALDO ACUMULADO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	-	2.951.700,00	3.133.400,00	3.135.100,00	2.456.800,00	1.738.500,00	1.470.200,00	1.531.900,00	33.600,00	(134.700,00)	1.707.000,00	668.700,00	-

Claiton Gonçalves
Prefeito Municipal

Benami Spilki
Secretário Municipal de Finanças

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