

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA - RS
ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO E DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (LRF, ART. 8º)
2º BIMESTRE DE 2020

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	244.582.398,45	17.298.599,48	16.752.770,24	19.552.770,24	22.797.405,33	20.463.064,24	18.851.564,24	19.581.564,24	21.721.564,24	19.281.564,24	19.721.564,24	19.981.564,24	28.578.403,48
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	125.002.798,45	8.258.599,48	8.502.770,24	10.472.770,24	13.907.405,33	11.353.064,24	9.321.564,24	10.411.564,24	10.541.564,24	10.021.564,24	10.351.564,24	10.821.564,24	11.038.803,48
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.494.773,63	2.650.810,00	3.570.810,00	4.500.910,00	4.140.858,63	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	42.573.673,63	2.270.000,00	3.200.000,00	4.120.000,00	3.740.048,63	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
4.6.00.00.00.00	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	292.727.172,08	20.003.409,48	20.377.580,24	24.107.680,24	26.992.263,96	24.177.874,24	23.386.474,24	24.656.474,24	25.656.374,24	22.226.374,24	23.186.374,24	25.406.374,24	32.549.918,48
	TOTAL DO BIMESTRE			40.380.989,72		51.099.944,20		47.564.348,48		50.312.848,48		45.412.748,48		57.956.292,72

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	292.727.172,08	28.986.299,48	17.689.570,24	25.348.770,24	32.434.943,96	26.574.964,24	21.779.364,24	24.606.814,24	21.570.864,24	19.410.744,24	21.397.214,24	19.350.834,24	33.576.788,48
META DE REALIZAÇÃO MENSAL DE DESPESA P/EXERCÍCIO	292.727.172,08	20.003.409,48	20.377.580,24	24.107.680,24	26.992.263,96	24.177.874,24	23.386.474,24	24.656.474,24	25.656.374,24	22.226.374,24	23.186.374,24	25.406.374,24	32.549.918,48
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)	0,00

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 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	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

Claiton Gonçalves
 Secretário Municipal de Finanças

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