ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO 2024 (LRF, ART.8)

RPPS

ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECURSOS	**8.738.000,00**	**612.549,54**	**616.023,89**	**737.724,46**	**729.183,70**	**777.539,03**	**622.415,50**	**693.478,74**	**613.445,09**	**615.505,01**	**686.512,49**	**814.743,44**	**1.218.879,11**
Metas de Receita	8.738.000,00	612.549,54	616.023,89	737.724,46	729.183,70	777.539,03	622.415,50	693.478,74	613.445,09	615.505,01	686.512,49	814.743,44	1.218.879,11
Saldo Anterior (financeiro)	32.100.000,00	32.303.799,54	32.511.073,43	32.840.047,89	33.160.481,59	33.529.270,62	33.742.936,12	34.027.664,86	34.232.359,95	34.439.114,96	34.716.877,45	35.122.870,89	35.581.000,00
DESPESAS	**8.738.000,00**	**408.750,00**	**408.750,00**	**408.750,00**	**408.750,00**	**408.750,00**	**408.750,00**	**408.750,00**	**408.750,00**	**408.750,00**	**408.750,00**	**408.750,00**	**760.750,00**
PESSOAL/ENCARGOS	4.600.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	706.000,00
DÍVIDA - Juros/Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESP. CORRENT.	657.000,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empr. e Financiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inv. Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAM.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.481.000,00	-	-	-	-						-	-	-

EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECURSOS	**39.262.000,00**	**3.421.866,32**	**2.882.788,53**	**3.863.550,28**	**2.836.925,80**	**3.260.669,25**	**3.780.091,35**	**3.572.668,64**	**2.811.126,06**	**2.789.232,86**	**2.716.271,76**	**2.960.604,87**	**4.366.204,28**
Metas de Receita	39.262.000,00	3.421.866,32	2.882.788,53	3.863.550,28	2.836.925,80	3.260.669,25	3.780.091,35	3.572.668,64	2.811.126,06	2.789.232,86	2.716.271,76	2.960.604,87	4.366.204,28
Saldo Anterior (financeiro)	7.500.000,00	7.777.316,32	7.515.554,85	8.232.555,13	7.922.930,93	8.037.050,18	8.670.544,50	9.104.663,14	8.783.239,20	8.441.922,06	8.027.643,82	7.852.698,69	7.700.000,00
DESPESAS	**39.262.000,00**	**3.144.550,00**	**3.144.550,00**	**3.146.550,00**	**3.146.550,00**	**3.146.550,00**	**3.146.597,03**	**3.138.550,00**	**3.132.550,00**	**3.130.550,00**	**3.130.550,00**	**3.135.550,00**	**4.518.902,97**
PESSOAL/ENCARGOS	14.655.093,81	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	2.247.093,81
DÍVIDA - Juros/Encargos	400.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.700,00
OUTRAS DESP. CORRENT.	18.016.359,16	1.500.000,00	1.502.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.507.359,16
INVESTIMENTOS	2.253.547,03	195.000,00	193.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	196.047,03	190.000,00	183.000,00	180.000,00	180.000,00	185.000,00	160.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empr. e Financiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inv. Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	375.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
DESPESAS INTRA-ORÇAM.	3.362.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	258.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	539.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-	-	-	-	-					-	-	-

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECURSOS	**48.000.000,00**	**4.034.415,86**	**3.498.812,42**	**4.601.274,74**	**3.566.109,50**	**4.038.208,28**	**4.402.506,85**	**4.266.147,38**	**3.424.571,15**	**3.404.737,87**	**3.402.784,25**	**3.775.348,31**	**5.585.083,39**
Metas de Receita	48.000.000,00	4.034.415,86	3.498.812,42	4.601.274,74	3.566.109,50	4.038.208,28	4.402.506,85	4.266.147,38	3.424.571,15	3.404.737,87	3.402.784,25	3.775.348,31	5.585.083,39
Saldo Anterior (financeiro)	39.600.000,00	40.081.115,86	40.026.628,28	41.072.603,02	41.083.412,52	41.566.320,80	42.413.480,62	43.132.328,00	43.015.599,15	42.881.037,02	42.744.521,27	42.975.569,58	43.281.000,00
DESPESAS	**48.000.000,00**	**3.553.300,00**	**3.553.300,00**	**3.555.300,00**	**3.555.300,00**	**3.555.300,00**	**3.555.347,03**	**3.547.300,00**	**3.541.300,00**	**3.539.300,00**	**3.539.300,00**	**3.544.300,00**	**5.279.652,97**
PESSOAL/ENCARGOS	19.255.093,81	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	2.953.093,81
DÍVIDA - Juros/Encargos	400.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.700,00
OUTRAS DESP. CORRENT.	18.673.359,16	1.554.750,00	1.556.750,00	1.554.750,00	1.554.750,00	1.554.750,00	1.554.750,00	1.554.750,00	1.555.750,00	1.556.750,00	1.556.750,00	1.556.750,00	1.562.109,16
INVESTIMENTOS	2.253.547,03	195.000,00	193.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	196.047,03	190.000,00	183.000,00	180.000,00	180.000,00	185.000,00	160.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empr. e Financiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inv. Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	375.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
DESPESAS INTRA-ORÇAM.	3.362.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	258.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	539.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.681.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-