

## DECRETO Nº 1290 - DE 07/01/2020

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECAÇÃO MENSAL E BIMESTRAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Receitas Correntes</b>													
Impostos, Taxas e Contribuições	70.222,00	69.312,57	80.550,00	73.000,00	91.550,50	80.753,70	81.753,70	65.523,33	76.400,50	76.555,20	76.400,50	74.018,00	916.040,00
Receita Patrimonial	10.000,00	8.990,00	9.000,00	9.610,00	9.900,00	9.300,00	8.400,00	7.500,00	6.300,00	6.900,00	6.300,00	7.800,00	100.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Correntes	1.619.500,00	1.423.000,00	1.226.000,00	1.284.000,00	1.693.000,00	1.245.000,00	1.753.000,00	1.413.275,03	1.100.439,16	1.485.000,00	1.350.900,00	1.950.000,00	17.543.114,19
<b>Receitas de Capital</b>													
Alienação de Bens	-	30.000,00	-	-	10.360,00	-	-	-	20.000,00	-	-	4.000,00	64.360,00
Transferencias Capital	10.880,00	9.980,00	8.850,00	11.550,00	5.300,00	8.352,00	15.333,00	5.800,00	3.880,00	5.760,00	8.751,00	35.359,00	129.795,00
<b>Total Receitas</b>	<b>1.710.602,00</b>	<b>1.541.282,57</b>	<b>1.324.400,00</b>	<b>1.378.160,00</b>	<b>1.810.110,50</b>	<b>1.343.405,70</b>	<b>1.858.486,70</b>	<b>1.492.098,36</b>	<b>1.207.019,66</b>	<b>1.574.215,20</b>	<b>1.442.351,50</b>	<b>2.071.177,00</b>	<b>18.753.309,19</b>

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECAÇÃO BIMESTRAL

	1º Bim.	2º Bim.	3º Bim.	4º Bim	5º Bim.	6º bim.	Total
<b>Receitas Correntes</b>							
Impostos, Taxas e Contribuições	139.534,57	153.550,00	172.304,20	147.277,03	152.955,70	150.418,50	916.040,00
Receita Patrimonial	18.990,00	18.610,00	19.200,00	15.900,00	13.200,00	14.100,00	100.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Correntes	3.042.500,00	2.510.000,00	2.938.000,00	3.166.275,03	2.585.439,16	3.300.900,00	17.543.114,19
<b>Receitas de Capital</b>							
Alienação de Bens	30.000,00	-	10.360,00	-	20.000,00	4.000,00	64.360,00
Transferencias Capital	20.860,00	20.400,00	13.652,00	21.133,00	9.640,00	44.110,00	129.795,00
<b>Total Receitas</b>	<b>3.251.884,57</b>	<b>2.702.560,00</b>	<b>3.153.516,20</b>	<b>3.350.585,06</b>	<b>2.781.234,86</b>	<b>3.513.528,50</b>	<b>18.753.309,19</b>

## DECRETO Nº 1290 - DE 07/01/2020

## ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESPESAS CORRENTES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	726.095,86	726.095,86	726.095,86	726.095,86	726.095,86	726.095,86	726.095,86	726.095,86	726.095,86	726.095,86	726.095,86	1.452.191,74	9.439.246,20
Juros e Encargos da Dívida	1.516,67	1.516,67	1.516,67	1.516,67	1.516,67	1.516,67	1.516,67	1.516,67	1.516,67	1.516,67	1.516,67	1.516,63	18.200,00
Outras Despesas Correntes	892.542,00	722.000,00	422.115,00	492.100,00	755.026,71	550.000,00	707.513,38	621.127,07	595.263,00	700.880,04	625.937,04	883.171,72	7.967.675,96
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>1.620.154,53</b>	<b>1.449.612,53</b>	<b>1.149.727,53</b>	<b>1.219.712,53</b>	<b>1.482.639,24</b>	<b>1.277.612,53</b>	<b>1.435.125,91</b>	<b>1.348.739,60</b>	<b>1.322.875,53</b>	<b>1.428.492,57</b>	<b>1.353.549,57</b>	<b>2.336.880,09</b>	<b>17.425.122,16</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>													
Investimentos	30.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	20.000,00	150.000,00	95.000,00	50.000,00	85.000,00	90.000,00	57.345,00	1.077.345,00
Amortização da Dívida	15.490,42	15.490,42	15.490,42	15.490,42	15.490,42	15.490,42	15.490,41	15.490,42	15.490,41	15.490,41	15.490,41	15.490,42	185.885,00
<b>Total Despesa Capital</b>	<b>45.490,42</b>	<b>115.490,42</b>	<b>165.490,42</b>	<b>115.490,42</b>	<b>165.490,42</b>	<b>35.490,42</b>	<b>165.490,41</b>	<b>110.490,42</b>	<b>65.490,41</b>	<b>100.490,41</b>	<b>105.490,41</b>	<b>72.835,42</b>	<b>1.263.230,00</b>
<b>Total Despesa</b>													
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.957,03	-	64.957,03

Total Despesa	1.665.644,95	1.565.102,95	1.315.217,95	1.335.202,95	1.648.129,66	1.313.102,95	1.600.616,32	1.459.230,02	1.388.365,94	1.528.982,98	1.523.997,01	2.409.715,51	18.753.309,19
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

**ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**