



ANEXO II – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - Anexo (art. 8º LRF)

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	
DESPESAS CORRENTES	7.371.822,41	7.371.822,41	14.743.644,82	7.371.822,41	7.371.822,41	14.743.644,82	7.371.822,41	7.371.822,41	14.743.644,82	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.492.689,78	4.492.689,78	8.985.379,56	4.492.689,78	4.492.689,78	8.985.379,56	4.492.689,78	4.492.689,78	8.985.379,56	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	154.043,86	154.043,86	8.985.379,56	154.043,86	154.043,86	308.087,72	154.043,86	154.043,86	308.087,72	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.725.088,77	2.725.088,77	5.450.177,54	2.725.088,77	2.725.088,77	5.450.177,54	2.725.088,77	2.725.088,77	5.450.177,54	
DESPESAS DE CAPITAL	657.194,26	657.194,26	1.314.388,52	657.194,26	657.194,26	1.314.388,52	657.194,26	657.194,26	1.314.388,52	
INVESTIMENTOS	203.463,12	203.463,12	406.926,24	203.463,12	203.463,12	406.926,24	203.463,12	203.463,12	406.926,24	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	453.731,14	453.731,14	8.985.379,56	453.731,14	453.731,14	907.462,28	453.731,14	453.731,14	907.462,28	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.650,00	152.650,00	305.300,00	152.650,00	152.650,00	305.300,00	152.650,00	152.650,00	305.300,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.650,00	152.650,00	305.300,00	152.650,00	152.650,00	305.300,00	152.650,00	152.650,00	305.300,00	
DESPESAS	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	TOTAL DO ANO
DESPESAS CORRENTES	7.371.822,41	7.371.822,41	14.743.644,82	7.371.822,41	7.371.822,41	14.743.644,82	7.371.822,41	7.371.822,41	14.743.644,82	88.461.868,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.492.689,78	4.492.689,78	8.985.379,56	4.492.689,78	4.492.689,78	8.985.379,56	4.492.689,78	4.492.689,78	8.985.379,56	53.912.277,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	154.043,86	154.043,86	308.087,72	154.043,86	154.043,86	308.087,72	154.043,86	154.043,86	308.087,72	1.848.526,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.725.088,77	2.725.088,77	5.450.177,54	2.725.088,77	2.725.088,77	5.450.177,54	2.725.088,77	2.725.088,77	5.450.177,54	32.701.065,24
DESPESAS DE CAPITAL	657.194,26	657.194,26	1.314.388,52	657.194,26	657.194,26	1.314.388,52	657.194,26	657.194,26	1.314.388,52	7.886.331,13
INVESTIMENTOS	203.463,12	203.463,12	406.926,24	203.463,12	203.463,12	406.926,24	203.463,12	203.463,12	406.926,24	2.441.557,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	453.731,14	453.731,14	907.462,28	453.731,14	453.731,14	907.462,28	453.731,14	453.731,14	907.462,28	5.444.773,68
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.650,00	152.650,00	305.300,00	152.650,00	152.650,00	305.300,00	152.650,00	152.650,00	305.300,00	1.831.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.650,00	152.650,00	305.300,00	152.650,00	152.650,00	305.300,00	152.650,00	152.650,00	305.300,00	1.831.800,00