



MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Cronograma de Desembolso - Programação Atualizada

Fontes	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TESOURO	8.477.341,49	8.760.935,26	7.778.185,39	7.794.591,62	7.778.185,39	7.778.185,39	10.527.696,58	7.778.185,39	9.746.002,76	7.794.591,64	7.778.185,39	10.669.789,09	102.661.875,39
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.548.709,63	2.548.709,63	2.548.709,63	2.548.709,63	2.548.709,63	2.548.709,63	2.548.709,63	2.548.709,63	2.548.709,63	2.548.709,63	2.548.709,63	2.548.710,17	30.584.516,10
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	686.990,89	686.990,89	686.990,89	686.990,89	686.990,89	686.990,89	686.990,89	686.990,89	686.990,89	686.990,89	686.990,89	686.990,92	8.243.890,71
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,74	16.124.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.885.328,55	1.885.328,55	1.885.328,55	1.885.328,55	1.885.328,55	1.885.328,55	1.885.328,55	1.885.328,55	1.885.328,55	1.885.328,55	1.885.328,55	1.885.329,03	22.623.943,08
OPERAÇÕES DE CREDITO	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,26	7.436.260,00
RECEITA	15.561.725,56	15.845.319,33	14.862.569,46	14.878.975,69	14.862.569,46	14.862.569,46	17.612.080,65	14.862.569,46	16.830.386,83	14.878.975,71	14.862.569,46	17.754.174,21	187.674.485,28

Fontes	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TESOURO	8.554.989,31	8.554.989,31	8.554.989,31	8.554.989,31	8.554.989,31	8.554.989,31	8.554.989,31	8.554.989,31	8.554.989,31	8.554.989,31	8.554.989,31	8.554.992,98	102.659.875,39
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.548.626,33	2.548.626,33	2.548.626,33	2.548.626,33	2.548.626,33	2.548.626,33	2.548.626,33	2.548.626,33	2.548.626,33	2.548.626,33	2.548.626,33	2.548.626,47	30.583.516,10
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	686.990,87	686.990,87	686.990,87	686.990,87	686.990,87	686.990,87	686.990,87	686.990,87	686.990,87	686.990,87	686.990,87	686.991,14	8.243.890,71
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,74	16.124.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.885.328,41	1.885.328,41	1.885.328,41	1.885.328,41	1.885.328,41	1.885.328,41	1.885.328,41	1.885.328,41	1.885.328,41	1.885.328,41	1.885.328,41	1.885.330,57	22.623.943,08
OPERAÇÕES DE CREDITO	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,26	7.436.260,00
TESOURO - EXERCICIO ANTERIOR	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
DESPESA	15.639.539,91	15.639.539,91	15.639.539,91	15.639.539,91	15.639.539,91	15.639.539,91	15.639.539,91	15.639.539,91	15.639.539,91	15.639.539,91	15.639.539,91	15.639.546,27	

Repassees Financeiros	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,63	6.500.000,00
REPASSE	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,63	6.500.000,00



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL

ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

EXERCÍCIO DE: 2026

DESEMBOLSOS	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal E Encargos Sociais	774.000,00	774.000,00	774.000,00	774.000,00	774.000,00	774.000,00	4.644.000,00
Outras Despesas Correntes	304.333,34	304.333,34	304.333,34	304.333,34	304.333,34	304.333,30	1.826.000,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
TOTAL II	1.083.333,34	1.083.333,34	1.083.333,34	1.083.333,34	1.083.333,34	1.083.333,30	6.500.000,00
TOTAL GERAL (I - II)							-6.500.000,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

ANEXO 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL

ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

EXERCÍCIO DE: 2026

METAS DE ARRECADAÇÃO	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
RECEITAS CORRENTES							
Receita Tributária	5.719.179,76	4.053.680,02	4.053.680,02	4.053.680,02	4.053.680,02	4.053.679,94	25.987.579,78
Receita De Contribuições	660.648,48	660.648,48	660.648,48	660.648,48	660.648,48	660.648,31	3.963.890,71
Receita Patrimonial	42.056,50	42.056,50	42.056,50	42.056,50	42.056,50	42.057,68	252.340,18
Transferências Correntes	21.912.789,33	21.912.789,33	21.896.383,10	24.645.894,29	23.880.606,72	24.787.986,81	139.036.449,58
Outras Receitas Correntes	350.973,68	350.973,68	350.973,68	350.973,68	350.973,68	350.973,67	2.105.842,07
RECEITAS DE CAPITAL							
Operações De Credito	1.239.293,34	1.239.293,34	1.239.293,34	1.239.293,34	1.239.293,34	1.239.293,30	7.435.760,00
Alienação De Bens	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Transferências De Capital	1.524.669,10	1.524.669,10	1.524.669,10	1.524.669,10	1.524.669,10	1.524.669,14	9.148.014,64
RETIFICADORAS							
Deduções Da Receita	-2.732.398,62	-2.732.398,62	-2.732.398,62	-2.732.398,62	-2.732.398,62	-2.732.398,58	-16.394.391,68
TOTAL I	28.719.711,57	27.054.211,83	27.037.805,60	29.787.316,79	29.022.029,22	29.929.410,27	171.550.485,28
DESEMBOLSOS							
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal E Encargos Sociais	10.731.978,66	10.731.978,66	10.731.978,66	10.731.978,66	10.731.978,66	10.731.980,36	64.391.873,66
Juros E Encargos Da Dívida	211.250,00	211.250,00	211.250,00	211.250,00	211.250,00	211.250,00	1.267.500,00
Outras Despesas Correntes	13.121.651,56	13.121.651,56	13.121.651,56	13.121.651,56	13.121.651,56	13.121.654,78	78.729.912,58
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	2.830.008,40	2.830.008,40	2.830.008,40	2.830.008,40	2.830.008,40	2.830.009,80	16.980.051,80
Amortização / Refinanciamento Da Dívida	280.191,20	280.191,20	280.191,20	280.191,20	280.191,20	280.191,24	1.681.147,24
RESERVAS DE CONTINGENCIA							
Reserva De Contingência	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	2.000.000,00
TOTAL II	27.508.413,16	27.508.413,16	27.508.413,16	27.508.413,16	27.508.413,16	27.508.419,48	165.050.485,28
TOTAL GERAL (I - II)	1.211.298,41	-454.201,33	-470.607,56	2.278.903,63	1.513.616,06	2.420.990,79	6.500.000,00



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL

ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

EXERCÍCIO DE: 2026

DESEMBOLSOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS CORRENTES													
Pessoal E Encargos Sociais	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	4.644.000,00
Outras Despesas Correntes	152.166,67	152.166,67	152.166,67	152.166,67	152.166,67	152.166,67	152.166,67	152.166,67	152.166,67	152.166,67	152.166,67	152.166,63	1.826.000,00
DESPESAS DE CAPITAL													
Investimentos	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
TOTAL II	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,63	6.500.000,00
TOTAL GERAL (I - II)													-6.500.000,00



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL

EXERCÍCIO DE: 2026

[illegible]



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

ANEXO 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL

ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

EXERCÍCIO DE: 2026

METAS DE ARRECAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS CORRENTES													
Receita Tributária	2.709.589,88	3.009.589,88	2.026.840,01	2.026.840,01	2.026.840,01	2.026.840,01	2.026.840,01	2.026.840,01	2.026.840,01	2.026.840,01	2.026.840,01	2.026.839,93	25.987.579,78
Receita De Contribuições	330.324,24	330.324,24	330.324,24	330.324,24	330.324,24	330.324,24	330.324,24	330.324,24	330.324,24	330.324,24	330.324,24	330.324,07	3.963.890,71
Receita Patrimonial	21.028,25	21.028,25	21.028,25	21.028,25	21.028,25	21.028,25	21.028,25	21.028,25	21.028,25	21.028,25	21.028,25	21.029,43	252.340,18
Transferências Correntes	10.964.597,78	10.948.191,55	10.948.191,55	10.964.597,78	10.948.191,55	10.948.191,55	13.697.702,74	10.948.191,55	12.916.008,92	10.964.597,80	10.948.191,55	13.839.795,26	139.036.449,58
Outras Receitas Correntes	175.486,84	175.486,84	175.486,84	175.486,84	175.486,84	175.486,84	175.486,84	175.486,84	175.486,84	175.486,84	175.486,84	175.486,83	2.105.842,07
RECEITAS DE CAPITAL													
Operações De Credito	619.646,67	619.646,67	619.646,67	619.646,67	619.646,67	619.646,67	619.646,67	619.646,67	619.646,67	619.646,67	619.646,67	619.646,63	7.435.760,00
Alienação De Bens	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Transferências De Capital	762.334,55	762.334,55	762.334,55	762.334,55	762.334,55	762.334,55	762.334,55	762.334,55	762.334,55	762.334,55	762.334,55	762.334,59	9.148.014,64
RETIFICADORAS													
Deduções Da Receita	-1.366.199,31	-1.366.199,31	-1.366.199,31	-1.366.199,31	-1.366.199,31	-1.366.199,31	-1.366.199,31	-1.366.199,31	-1.366.199,31	-1.366.199,31	-1.366.199,31	-1.366.199,27	-16.394.391,68
TOTAL I	14.218.058,90	14.501.652,67	13.518.902,80	13.535.309,03	13.518.902,80	13.518.902,80	16.268.413,99	13.518.902,80	15.486.720,17	13.535.309,05	13.518.902,80	16.410.507,47	171.550.485,28
DESEMBOLSOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS CORRENTES													
Pessoal E Encargos Sociais	5.365.989,33	5.365.989,33	5.365.989,33	5.365.989,33	5.365.989,33	5.365.989,33	5.365.989,33	5.365.989,33	5.365.989,33	5.365.989,33	5.365.989,33	5.365.991,03	64.391.873,66
Juros E Encargos Da Dívida	105.625,00	105.625,00	105.625,00	105.625,00	105.625,00	105.625,00	105.625,00	105.625,00	105.625,00	105.625,00	105.625,00	105.625,00	1.267.500,00
Outras Despesas Correntes	6.560.825,78	6.560.825,78	6.560.825,78	6.560.825,78	6.560.825,78	6.560.825,78	6.560.825,78	6.560.825,78	6.560.825,78	6.560.825,78	6.560.825,78	6.560.829,00	78.729.912,58
DESPESAS DE CAPITAL													
Investimentos	1.415.004,20	1.415.004,20	1.415.004,20	1.415.004,20	1.415.004,20	1.415.004,20	1.415.004,20	1.415.004,20	1.415.004,20	1.415.004,20	1.415.004,20	1.415.005,60	16.980.051,80
Amortização / Refinanciamento Da Dívida	140.095,60	140.095,60	140.095,60	140.095,60	140.095,60	140.095,60	140.095,60	140.095,60	140.095,60	140.095,60	140.095,60	140.095,64	1.681.147,24
RESERVAS DE CONTINGENCIA													
Reserva De Contingência	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,63	2.000.000,00
TOTAL II	13.754.206,58	13.754.206,58	13.754.206,58	13.754.206,58	13.754.206,58	13.754.206,58	13.754.206,58	13.754.206,58	13.754.206,58	13.754.206,58	13.754.206,58	13.754.212,90	165.050.485,28
TOTAL GERAL (I - II)	463.852,32	747.446,09	-235.303,78	-218.897,55	-235.303,78	-235.303,78	2.514.207,41	-235.303,78	1.732.513,59	-218.897,53	-235.303,78	2.656.294,57	6.500.000,00