

DECRETO Nº 884/2021

Estabelece a Programação Financeira, o Cronograma Mensal de Desembolso e as Metas Bimestrais de Arrecadação para o exercício de 2021.

O Prefeito Municipal de Nova Friburgo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos artigos 8º e 13 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam aprovados, na forma dos anexos, a Programação Financeira, o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e as Metas Bimestrais de Arrecadação para o exercício financeiro de 2021.

Art. 2º - Este Decreto vigorará durante o exercício de 2021, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Barão de Nova Friburgo, 26 de Janeiro de 2021.

JOHNNY MAYCON

PREFEITO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - MUNICÍPIO - RECEITA – Exercício 2021

Art. 8º da Lei Complementar nº 101, 04.05.2000 - LRF

JANEIRO A JUNHO

	Previsão			Previsão			Previsão		
	Jan	Fev	1º Bim.	Mar	Abr	2º Bim.	Mai	Jun	3º Bim.
TOTAL DA RECEITA (C)	63.237.881,49	45.400.470,27	108.638.351,76	65.758.699,88	46.426.891,11	112.185.590,99	40.176.588,49	36.106.369,08	76.282.957,57
Receitas Correntes	52.448.938,33	43.537.238,19	95.986.176,52	55.172.729,98	34.530.253,97	89.702.983,94	30.320.658,50	34.760.660,48	65.081.318,98
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	6.044.895,86	6.581.929,63	12.626.825,49	21.095.418,34	4.001.448,36	25.096.866,70	4.031.326,37	4.388.377,57	8.419.703,94
IPTU	1.801.456,26	1.605.748,53	3.407.204,79	10.218.484,84	1.075.037,51	11.293.522,34	1.011.591,00	1.176.826,94	2.188.417,94
ISSQN	1.601.097,52	1.712.277,00	3.313.374,52	1.777.465,81	992.542,28	2.770.008,09	839.692,30	895.252,76	1.734.945,07
ITBI	88.883,28	456.218,64	545.101,91	493.409,16	165.411,18	658.820,33	302.344,15	284.689,05	587.033,21
IRRF	1.753.597,25	1.389.010,78	3.142.608,02	1.086.900,61	956.263,30	2.043.163,91	1.007.850,77	1.048.862,84	2.056.713,61
TAXAS+C.MELHORIA	799.861,55	1.418.674,68	2.218.536,24	7.519.157,92	812.194,10	8.331.352,02	869.848,14	982.745,97	1.852.594,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.125.818,94	1.608.835,11	2.734.654,05	1.232.666,30	652.574,17	1.885.240,47	1.216.535,59	1.276.845,44	2.493.381,04
PATRIMONIAL	925.486,83	603.343,98	1.528.830,81	902.228,70	1.233.613,13	2.135.841,83	1.210.714,96	1.149.598,42	2.360.313,38
SERVIÇOS	62.110,88	8.567,61	70.678,49	0,00	28.570,18	28.570,18	22.389,63	4.337,91	26.727,53
TRANSF. CORRENTES	44.072.015,93	34.639.955,58	78.711.971,51	31.733.472,60	28.482.868,73	60.216.341,33	23.722.793,87	27.725.176,51	51.447.970,38
OUTRAS REC. CORRENTES	218.609,89	94.606,28	313.216,18	208.944,04	131.179,38	340.123,43	116.898,09	216.324,63	333.222,72
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.348.115,21	1.863.232,08	4.211.347,29	2.145.141,95	1.360.023,06	3.505.165,01	1.303.288,60	1.335.344,94	2.638.633,54
Receitas Capital	8.440.827,95	0,00	8.440.827,95	8.440.827,95	10.536.614,09	18.977.442,04	8.552.641,39	10.363,66	8.563.005,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.536.614,09	10.536.614,09	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.813,44	0,00	111.813,44
TRANSF. CAPITAL	8.440.827,95	0,00	8.440.827,95	8.440.827,95	0,00	8.440.827,95	8.440.827,95	0,00	8.440.827,95
OUTRAS REC. CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.363,66	10.363,66
Dedução p/ Fundeb (D)	4.127.741,99	4.866.498,48	8.994.240,46	3.586.968,26	2.554.937,52	6.141.905,78	2.326.665,95	2.303.553,08	4.630.219,03
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA (C) - (D)	59.110.139,51	40.533.971,79	99.644.111,30	62.171.731,63	43.871.953,59	106.043.685,22	37.849.922,54	33.802.816,01	71.652.738,54

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - MUNICÍPIO - RECEITA – Exercício 2021

Art. 8º da Lei Complementar nº 101, 04.05.2000 - LRF

JULHO A DEZEMBRO

	Previsão			Previsão			Previsão			TOTAL
	Jul	Ago	4º Bim.	Set	Out	5º Bim.	Nov	Dez	6º Bim.	
TOTAL DA RECEITA (C)	48.910.232,33	46.558.161,22	95.468.393,55	55.606.747,26	36.265.480,49	91.872.227,76	54.677.737,88	57.031.355,91	111.709.093,79	596.156.615,43
Receitas Correntes	39.170.096,00	45.184.942,83	84.355.038,84	45.823.289,55	34.805.536,21	80.628.825,76	44.890.153,78	55.644.557,43	100.534.711,21	516.289.055,25
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	5.833.400,58	7.013.980,03	12.847.380,61	8.389.761,44	7.616.240,92	16.006.002,36	7.439.408,63	8.703.470,52	16.142.879,15	91.139.658,24
IPTU	1.343.079,64	1.478.956,36	2.822.036,00	1.974.527,78	1.816.111,18	3.790.638,95	1.764.798,73	2.269.330,42	4.034.129,15	27.535.949,18
ISSQN	2.021.570,61	2.650.006,63	4.671.577,24	2.759.322,68	1.867.985,90	4.627.308,58	2.245.196,76	2.236.437,27	4.481.634,03	21.598.847,53
ITBI	295.711,00	502.309,67	798.020,67	836.383,84	1.026.763,98	1.863.147,82	774.100,60	1.038.055,19	1.812.155,79	6.264.279,74
IRRF	1.050.963,63	1.065.781,00	2.116.744,63	1.157.304,05	1.201.931,76	2.359.235,81	1.073.001,23	1.170.509,55	2.243.510,78	13.961.976,78
TAXAS+C.MELHORIA	1.122.075,69	1.316.926,36	2.439.002,05	1.662.223,09	1.703.448,11	3.365.671,19	1.582.311,31	1.989.138,09	3.571.449,40	21.778.605,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.358.422,66	1.445.981,06	2.804.403,72	1.401.616,34	1.320.419,01	2.722.035,35	1.366.274,94	1.167.662,34	2.533.937,28	15.173.651,90
PATRIMONIAL	1.340.124,85	403.695,40	1.743.820,24	745.116,27	856.820,33	1.601.936,60	2.308.910,56	2.788.655,61	5.097.566,17	14.468.309,03
SERVIÇOS	25.708,13	0,00	25.708,13	58.888,30	55.886,71	114.775,00	8.567,37	0,00	8.567,37	275.026,70
TRANSF. CORRENTES	30.473.783,96	36.077.185,77	66.550.969,72	35.067.000,23	24.810.791,87	59.877.792,10	33.649.915,66	40.201.988,66	73.851.904,32	390.656.949,36
OUTRAS REC. CORRENTES	138.655,84	244.100,58	382.756,42	160.906,98	145.377,38	306.284,35	117.076,62	2.782.780,31	2.899.856,93	4.575.460,02
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.299.308,38	1.373.218,39	2.672.526,76	1.342.629,76	1.348.130,85	2.690.760,61	1.346.756,15	1.386.798,48	2.733.554,63	18.451.987,84
Receitas Capital	8.440.827,95	0,00	8.440.827,95	8.440.827,95	111.813,44	8.552.641,39	8.440.827,95	0,00	8.440.827,95	61.415.572,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.536.614,09
ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	111.813,44	111.813,44	0,00	0,00	0,00	223.626,87
TRANSF. CAPITAL	8.440.827,95	0,00	8.440.827,95	8.440.827,95	0,00	8.440.827,95	8.440.827,95	0,00	8.440.827,95	50.644.967,72
OUTRAS REC. CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.363,66
Dedução p/ Fundeb (D)	2.413.368,31	2.583.799,17	4.997.167,47	2.754.857,05	2.019.755,09	4.774.612,14	3.313.968,37	3.584.365,37	6.898.333,74	36.436.478,62
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA (C) - (D)	46.496.864,03	43.974.362,05	90.471.226,08	52.851.890,21	34.245.725,40	87.097.615,61	51.363.769,52	53.446.990,54	104.810.760,06	559.720.136,81

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - MUNICÍPIO - DESPESA – Exercício 2021

Art. 8º da Lei Complementar nº 101, 04.05.2000 - LRF

JANEIRO A JUNHO

	Previsão			Previsão			Previsão		
	Jan	Fev	1º Bim.	Mar	Abr	2º Bim.	Mai	Jun	3º Bim.
DESPESAS (E)	25.815.031,73	38.313.690,47	64.128.722,20	48.063.698,65	36.096.926,56	84.160.625,20	39.038.683,35	52.592.139,13	91.630.822,49
Despesas Correntes	25.359.089,05	35.901.992,15	61.261.081,20	45.577.154,17	32.992.961,41	78.570.115,58	34.198.529,27	47.837.079,41	82.035.608,68
Pessoal - Encargos Sociais	19.060.991,82	18.589.114,31	37.650.106,13	18.589.114,31	18.589.114,31	37.178.228,61	18.589.114,31	27.883.670,46	46.472.784,77
Juros - Encargos da Dívida	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.297.997,22	17.312.877,84	23.610.875,07	26.988.039,86	14.403.847,11	41.391.886,97	15.609.414,96	19.953.408,95	35.562.823,91
Despesas de Capital	455.942,68	2.411.698,33	2.867.641,01	2.486.544,48	3.103.965,14	5.590.509,62	4.840.154,09	4.755.059,72	9.595.213,81
Investimentos	0,00	1.955.755,65	1.955.755,65	2.030.601,80	2.648.022,46	4.678.624,26	4.384.211,41	4.299.117,04	8.683.328,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	455.942,68	455.942,68	911.885,36	455.942,68	455.942,68	911.885,36	455.942,68	455.942,68	911.885,36

JULHO A DEZEMBRO

	Previsão			Previsão			Previsão			TOTAL
	Jul	Ago	4º Bim.	Set	Out	5º Bim.	Nov	Dez	6º Bim.	
DESPESAS (E)	47.092.232,77	48.997.405,82	96.089.638,58	41.796.963,18	40.545.818,88	82.342.782,06	45.718.931,26	91.444.129,31	137.163.060,57	555.515.651,11
Despesas Correntes	39.629.901,47	38.260.024,85	77.889.926,31	39.193.325,87	35.891.158,57	75.084.484,44	39.367.877,87	71.795.435,59	111.163.313,46	486.004.529,67
Pessoal - Encargos Sociais	18.589.114,31	18.589.114,31	37.178.228,61	18.589.114,31	18.589.114,31	37.178.228,61	18.589.114,31	33.546.202,65	52.135.316,96	247.792.893,69
Juros - Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Despesas Correntes	21.040.787,16	19.670.910,54	40.711.697,70	20.604.211,57	17.302.044,26	37.906.255,83	20.778.763,56	38.249.232,94	59.027.996,50	238.211.535,98
Despesas de Capital	7.462.331,30	10.737.380,97	18.199.712,27	2.603.637,31	4.654.660,31	7.258.297,62	6.351.053,39	19.648.693,72	25.999.747,11	69.511.121,44
Investimentos	7.006.388,62	10.281.438,29	17.287.826,91	2.147.694,63	4.198.717,63	6.346.412,26	5.615.110,71	19.192.751,04	24.807.861,75	63.759.809,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
Amortização da Dívida	455.942,68	455.942,68	911.885,36	455.942,68	455.942,68	911.885,36	455.942,68	455.942,68	911.885,36	5.471.312,16
Reserva de Cont. e Res. Orçamentária do RPPS (F)										4.204.485,70
CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA (E) + (F)										559.720.136,81

* Nota: Este cronograma foi elaborado em conformidade com Anexo de Metas Fiscais constante na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021.

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

Art. 13 da Lei Complementar nº 101, 04.05.2000 - LRF

Município: Nova Friburgo

Órgão: Poder Público

Data Base: 01/01/2021

Periodicidade: Bimestral

BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º	99.644.111,30	-	99.644.111,30
2º	106.043.685,22	-	106.043.685,22
3º	71.652.738,54	-	71.652.738,54
4º	90.471.226,08	-	90.471.226,08
5º	87.097.615,61	-	87.097.615,61
6º	104.810.760,06	-	104.810.760,06
TOTAL	559.720.136,81	-	559.720.136,81