MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO E DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (LRF, ART. 8º)
1º BIMESTRE

METAS DE REALIZAÇÃO DE DESPESA - 2022 (EXCETO FPS)

CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR PREVISTO	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE	
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**284.509.880,36**	**17.987.300,00**	**20.995.300,00**	**22.380.800,00**	**22.310.700,00**	**22.735.700,00**	**22.512.600,00**	**24.532.000,00**	**23.797.500,00**	**23.337.000,00**	**24.718.100,00**	**24.123.700,00**	**35.079.180,36**
3.1.90.04.00.00	CONTRAT. P/TEMPO DETERMINADO	7.283.000,00	179.000,00	310.000,00	552.000,00	584.000,00	572.000,00	575.000,00	659.000,00	743.000,00	672.000,00	695.000,00	721.000,00	1.021.000,00
3.1.90.07.00.00	CONTRIB. ENT. FECH. DE PREVIDÊNCIA	131.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	86.114.500,00	4.367.000,00	6.335.000,00	6.529.000,00	6.537.000,00	6.630.000,00	6.621.000,00	7.249.000,00	7.791.000,00	6.442.000,00	6.560.000,00	6.684.000,00	14.369.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.098.500,00	237.000,00	244.000,00	242.000,00	242.000,00	245.000,00	238.000,00	243.000,00	247.000,00	241.000,00	241.000,00	247.000,00	431.500,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORC.	24.557.000,00	1.875.000,00	1.886.000,00	1.905.000,00	1.912.000,00	1.914.000,00	1.900.000,00	1.904.000,00	1.908.000,00	1.879.000,00	1.947.000,00	1.880.000,00	3.647.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.284.500,00	84.000,00	81.000,00	96.000,00	111.000,00	92.000,00	118.000,00	120.000,00	104.000,00	111.000,00	120.000,00	131.000,00	116.500,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	433.000,00	-	12.000,00	1.000,00	-	1.000,00	33.000,00	31.000,00	45.000,00	39.000,00	158.000,00	108.000,00	5.000,00
3.1.91.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRAORC.	5.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	600,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZ. E RESTIT. TRABALHISTAS	726.000,00	19.000,00	4.000,00	14.000,00	17.000,00	33.000,00	29.000,00	23.000,00	42.000,00	14.000,00	33.000,00	267.000,00	231.000,00
3.1.90.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	98.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00	30.000,00	5.000,00	6.000,00
3.2.90.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.303.000,00	123.000,00	149.000,00	168.000,00	138.000,00	156.000,00	219.000,00	153.000,00	217.000,00	282.000,00	178.000,00	204.000,00	316.000,00
3.2.91.00.00.00	JUROS E ENC. DA DÍVIDA - INTRAORÇ.	1.352.000,00	132.000,00	134.000,00	72.000,00	164.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00	105.000,00	107.000,00	108.000,00	111.000,00	113.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.232.500,00	57.000,00	119.000,00	146.000,00	85.000,00	86.000,00	61.000,00	122.000,00	132.000,00	140.000,00	103.000,00	115.000,00	66.500,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.472.101,00	280.000,00	682.000,00	563.000,00	328.000,00	748.000,00	370.000,00	427.000,00	216.000,00	625.000,00	334.000,00	636.000,00	263.101,00
3.3.50.85.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	18.080.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.514.000,00
3.3.90.08.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.086.000,00	836.000,00	870.000,00	864.000,00	902.000,00	842.000,00	896.000,00	889.000,00	891.000,00	1.022.000,00	1.021.000,00	724.000,00	1.329.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS	70.600,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00	3.000,00	12.000,00	14.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	20.000,00	4.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.924.300,00	445.000,00	530.000,00	614.000,00	598.000,00	1.058.000,00	576.000,00	631.000,00	748.000,00	609.000,00	709.000,00	817.000,00	589.300,00
3.3.90.31.00.00	PREM. CULT. ART. CIENT. DESP. E OUT.	93.900,00	1.500,00	3.600,00	2.800,00	2.900,00	2.700,00	4.000,00	3.900,00	14.300,00	3.900,00	11.300,00	8.000,00	35.000,00
3.3.90.32.00.00	MAT. BEM OU SERV. P/DISTR. GRAT.	2.138.100,00	86.000,00	237.000,00	143.000,00	182.000,00	114.000,00	198.000,00	134.000,00	139.000,00	167.000,00	283.000,00	303.000,00	152.100,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	107.300,00	4.000,00	7.000,00	23.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	2.000,00	11.000,00	17.000,00	6.300,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	131.100,00	10.000,00	16.000,00	10.000,00	13.000,00	21.000,00	3.000,00	9.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	9.000,00	13.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTR. SERV. DE TERC. P. FÍSICA	1.330.800,00	107.000,00	105.000,00	103.000,00	114.000,00	124.000,00	106.000,00	106.000,00	109.000,00	111.000,00	112.000,00	104.000,00	129.800,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.449.200,00	158.000,00	601.000,00	455.000,00	715.000,00	449.000,00	365.000,00	668.000,00	563.000,00	588.000,00	507.000,00	672.000,00	708.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTR. SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	87.447.482,08	6.461.000,00	6.077.000,00	6.936.000,00	6.920.000,00	6.779.000,00	7.426.000,00	8.394.000,00	7.005.000,00	7.368.000,00	8.674.000,00	7.472.000,00	7.935.482,08
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	4.962.000,00	158.000,00	139.000,00	530.000,00	235.000,00	361.000,00	302.000,00	325.000,00	368.000,00	585.000,00	496.000,00	322.000,00	1.141.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.049.000,00	366.000,00	418.000,00	398.000,00	438.000,00	419.000,00	410.000,00	424.000,00	465.000,00	427.000,00	415.000,00	435.000,00	434.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.653.800,00	376.000,00	292.000,00	222.000,00	315.000,00	348.000,00	340.000,00	312.000,00	295.000,00	263.000,00	274.000,00	322.000,00	294.800,00
3.3.90.48.00.00	OUTR. AUX. FINANC. A P. FÍSICAS	253.000,00	30.000,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00	23.000,00	16.000,00	21.000,00	20.000,00	25.000,00	29.000,00	27.000,00	29.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	908.000,00	27.000,00	34.000,00	53.000,00	36.000,00	69.000,00	49.000,00	47.000,00	72.000,00	52.000,00	119.000,00	233.000,00	117.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	140.397,28	31.700,00	8.700,00	6.400,00	10.900,00	1.400,00	7.900,00	-	5.700,00	17.700,00	-	5.500,00	44.497,28
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	536.400,00	4.000,00	168.000,00	192.000,00	159.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	-	1.000,00	4.000,00	2.000,00	400,00
3.3.90.99.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.400,00	4.700,00	2.600,00	3.200,00	3.500,00	3.200,00	2.300,00	3.700,00	5.100,00	6.000,00	14.400,00	4.800,00	4.900,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**43.828.322,28**	**1.714.300,00**	**3.142.100,00**	**3.323.400,00**	**3.237.300,00**	**3.436.300,00**	**5.762.400,00**	**2.415.800,00**	**3.429.100,00**	**2.740.100,00**	**3.183.100,00**	**4.791.100,00**	**6.653.322,28**
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.867.036,69	1.162.000,00	2.264.000,00	2.104.000,00	2.012.000,00	2.609.000,00	4.513.000,00	1.217.000,00	2.514.000,00	1.619.000,00	1.888.000,00	3.100.000,00	3.865.036,69
4.4.90.52.00.00	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	8.491.585,59	19.000,00	365.000,00	671.000,00	827.000,00	372.000,00	790.000,00	739.000,00	403.000,00	577.000,00	700.000,00	1.106.000,00	1.922.585,59
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	625.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	240.000,00
4.4.90.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	149.700,00	46.000,00	16.000,00	2.000,00	5.000,00	1.000,00	-	-	21.000,00	27.000,00	4.000,00	-	27.700,00
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	300,00	100,00	400,00	300,00	300,00	400,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00
4.6.90.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.297.000,00	310.000,00	319.000,00	321.000,00	299.000,00	312.000,00	317.000,00	317.000,00	349.000,00	375.000,00	448.000,00	442.000,00	488.000,00
4.6.91.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INTRAORÇ.	1.393.000,00	142.000,00	143.000,00	190.000,00	59.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
9.0.00.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**100.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**12.000,00**
	TOTAL	**328.438.202,64**	**19.709.600,00**	**24.145.400,00**	**25.712.200,00**	**25.556.000,00**	**26.180.000,00**	**28.283.000,00**	**26.955.800,00**	**27.234.600,00**	**26.085.100,00**	**27.909.200,00**	**28.922.800,00**	**41.744.502,64**
	TOTAL DO BIMESTRE			**43.855.000,00**		**51.268.200,00**		**54.463.000,00**		**54.190.400,00**		**53.994.300,00**		**70.667.302,64**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2022 (EXCETO FPS)

TÍTULOS	VALOR TOTAL	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE	
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
META DE ARRECADAÇÃO MENSAL DE RECEITA P/EXERCÍCIO	307.547.772,94	24.112.493,10	21.269.373,32	24.496.673,32	39.125.573,32	21.797.673,32	22.358.173,32	25.453.673,32	23.814.373,32	22.099.973,32	23.270.173,32	23.274.573,32	36.475.046,64
META DE REALIZAÇÃO MENSAL DE DESPESA P/EXERCÍCIO	328.438.202,64	19.709.600,00	24.145.400,00	25.712.200,00	25.556.000,00	26.180.000,00	28.283.000,00	26.955.800,00	27.234.600,00	26.085.100,00	27.909.200,00	28.922.800,00	41.744.502,64
SALDO MENSAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	-	4.402.893,10	(2.876.026,68)	(1.215.526,68)	13.569.573,32	(4.382.326,68)	(5.924.826,68)	(1.502.126,68)	(3.420.226,68)	(3.985.126,68)	(4.639.026,68)	(5.648.226,68)	(5.269.456,00)
SALDO ACUMULADO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	90.140.771,97	94.543.665,07	91.667.638,39	90.452.111,71	104.021.685,03	99.639.358,35	93.714.531,67	92.212.404,99	88.792.178,31	84.807.051,63	80.168.024,95	74.519.798,27	69.250.342,27

Continua (1/2)

MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO E DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (LRF, ART. 8º)
1º BIMESTRE

METAS DE REALIZAÇÃO DE DESPESA - 2022 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL)

CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR PREVISTO	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE	
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**44.990.000,00**	**3.243.000,00**	**3.276.000,00**	**3.324.000,00**	**3.382.000,00**	**3.409.000,00**	**3.437.000,00**	**3.946.000,00**	**4.433.000,00**	**3.541.000,00**	**3.638.000,00**	**3.616.000,00**	**5.745.000,00**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.771.000,00	3.231.000,00	3.263.000,00	3.311.000,00	3.369.000,00	3.396.000,00	3.424.000,00	3.933.000,00	4.415.000,00	3.534.000,00	3.564.000,00	3.603.000,00	5.728.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.000,00	7.000,00	74.000,00	13.000,00	17.000,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10.000,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**1.200,00**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00
9.0.00.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**12.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
	TOTAL	**57.000.000,00**	**4.243.800,00**	**4.276.800,00**	**4.324.800,00**	**4.382.800,00**	**4.409.800,00**	**4.437.800,00**	**4.946.800,00**	**5.433.800,00**	**4.541.800,00**	**4.638.800,00**	**4.616.800,00**	**6.746.200,00**
	TOTAL DO BIMESTRE			**8.520.600,00**		**8.707.600,00**		**8.847.600,00**		**10.380.600,00**		**9.180.600,00**		**11.363.000,00**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2022 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL)

TÍTULOS	VALOR TOTAL	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE	
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
META DE ARRECADAÇÃO MENSAL DE RECEITA P/EXERCÍCIO	57.000.000,00	4.507.600,00	2.914.600,00	2.747.900,00	3.522.600,00	5.165.600,00	4.382.600,00	3.149.600,00	2.017.600,00	3.935.600,00	2.369.600,00	7.770.600,00	14.516.100,00
META DE REALIZAÇÃO MENSAL DE DESPESA P/EXERCÍCIO	57.000.000,00	4.243.800,00	4.276.800,00	4.324.800,00	4.382.800,00	4.409.800,00	4.437.800,00	4.946.800,00	5.433.800,00	4.541.800,00	4.638.800,00	4.616.800,00	6.746.200,00
SALDO MENSAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	-	263.800,00	(1.362.200,00)	(1.576.900,00)	(860.200,00)	755.800,00	(55.200,00)	(1.797.200,00)	(3.416.200,00)	(606.200,00)	(2.269.200,00)	3.153.800,00	7.769.900,00
SALDO ACUMULADO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	258.982.708,78	259.246.508,78	257.884.308,78	256.307.408,78	255.447.208,78	256.203.008,78	256.147.808,78	254.350.608,78	250.934.408,78	250.328.208,78	248.059.008,78	251.212.808,78	258.982.708,78

Farroupilha, 2 de Março de 2022.

FABIANO FELTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PLINIO BALBINOT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JONAS TOMAZINI
CHEFE DA CONTABILIDADE CRC 081441