MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO E DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (LRF, ART. 8º)
3º 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**	**308.283.198,16**	**19.514.500,00**	**22.762.600,00**	**24.292.600,00**	**24.254.700,00**	**24.689.600,00**	**24.423.700,00**	**26.657.200,00**	**25.772.600,00**	**25.366.800,00**	**26.961.700,00**	**26.331.700,00**	**37.255.498,16**
3.1.90.04.00.00	CONTRAT. P/TEMPO DETERMINADO	7.461.000,00	183.000,00	317.000,00	566.000,00	598.000,00	586.000,00	589.000,00	676.000,00	761.000,00	689.000,00	712.000,00	739.000,00	1.045.000,00
3.1.90.07.00.00	CONTRIB. ENT. FECH. DE PREVIDÊNCIA	127.000,00	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	6.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	85.649.500,00	4.344.000,00	6.300.000,00	6.494.000,00	6.502.000,00	6.594.000,00	6.585.000,00	7.210.000,00	7.749.000,00	6.407.000,00	6.524.000,00	6.648.000,00	14.292.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.188.500,00	244.000,00	251.000,00	249.000,00	249.000,00	252.000,00	245.000,00	250.000,00	254.000,00	248.000,00	248.000,00	255.000,00	443.500,00
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	1.346.000,00	88.000,00	85.000,00	101.000,00	117.000,00	96.000,00	124.000,00	126.000,00	109.000,00	116.000,00	126.000,00	137.000,00	121.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	473.000,00	-	13.000,00	1.000,00	-	1.000,00	36.000,00	34.000,00	49.000,00	43.000,00	173.000,00	118.000,00	5.000,00
3.1.91.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRAORC.	45.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.300,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZ. E RESTIT. TRABALHISTAS	771.000,00	20.000,00	4.000,00	15.000,00	18.000,00	35.000,00	31.000,00	25.000,00	45.000,00	15.000,00	35.000,00	283.000,00	245.000,00
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	3.903.000,00	209.000,00	253.000,00	285.000,00	234.000,00	264.000,00	371.000,00	259.000,00	368.000,00	478.000,00	301.000,00	346.000,00	535.000,00
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	1.355.500,00	63.000,00	130.000,00	160.000,00	93.000,00	94.000,00	67.000,00	134.000,00	145.000,00	154.000,00	113.000,00	126.000,00	76.500,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.457.101,00	280.000,00	681.000,00	562.000,00	327.000,00	746.000,00	369.000,00	426.000,00	215.000,00	624.000,00	333.000,00	634.000,00	260.101,00
3.3.50.85.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	19.371.000,00	1.614.000,00	1.614.000,00	1.614.000,00	1.614.000,00	1.614.000,00	1.614.000,00	1.614.000,00	1.614.000,00	1.614.000,00	1.614.000,00	1.614.000,00	1.617.000,00
3.3.90.08.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.187.500,00	844.000,00	878.000,00	872.000,00	910.000,00	849.000,00	904.000,00	897.000,00	899.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	731.000,00	1.341.500,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS	75.600,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00	3.000,00	13.000,00	14.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	22.000,00	5.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.966.329,39	616.000,00	733.000,00	850.000,00	828.000,00	1.464.000,00	798.000,00	873.000,00	1.035.000,00	843.000,00	981.000,00	1.130.000,00	815.329,39
3.3.90.31.00.00	PREM. CULT. ART. CIENT. DESP. E OUT.	121.900,00	1.900,00	4.600,00	3.600,00	3.800,00	3.500,00	5.200,00	5.100,00	18.600,00	5.100,00	14.700,00	10.400,00	45.400,00
3.3.90.32.00.00	MAT. BEM OU SERV. P/DISTR. GRAT.	2.822.987,50	114.000,00	313.000,00	189.000,00	240.000,00	150.000,00	262.000,00	177.000,00	183.000,00	220.000,00	373.000,00	400.000,00	201.987,50
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	349.300,00	14.000,00	24.000,00	76.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	23.000,00	25.000,00	8.000,00	36.000,00	54.000,00	17.300,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	149.100,00	12.000,00	18.000,00	11.000,00	15.000,00	24.000,00	4.000,00	10.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	10.000,00	13.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTR. SERV. DE TERC. P. FÍSICA	1.754.761,75	141.000,00	139.000,00	136.000,00	151.000,00	163.000,00	140.000,00	140.000,00	144.000,00	146.000,00	147.000,00	137.000,00	170.761,75
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.823.644,08	217.000,00	822.000,00	622.000,00	978.000,00	614.000,00	499.000,00	914.000,00	770.000,00	804.000,00	694.000,00	919.000,00	970.644,08
3.3.90.39.00.00	OUTR. SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	100.977.876,16	7.460.000,00	7.018.000,00	8.009.000,00	7.990.000,00	7.828.000,00	8.575.000,00	9.692.000,00	8.089.000,00	8.508.000,00	10.016.000,00	8.628.000,00	9.164.876,16
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	4.929.000,00	157.000,00	138.000,00	527.000,00	233.000,00	358.000,00	300.000,00	322.000,00	366.000,00	581.000,00	493.000,00	320.000,00	1.134.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.157.000,00	374.000,00	427.000,00	407.000,00	447.000,00	428.000,00	419.000,00	433.000,00	475.000,00	436.000,00	424.000,00	444.000,00	443.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.662.300,00	377.000,00	293.000,00	223.000,00	315.000,00	349.000,00	341.000,00	313.000,00	295.000,00	263.000,00	274.000,00	323.000,00	296.300,00
3.3.90.48.00.00	OUTR. AUX. FINANC. A P. FÍSICAS	255.400,00	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	30.000,00	27.000,00	30.400,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	973.000,00	29.000,00	36.000,00	57.000,00	39.000,00	74.000,00	53.000,00	50.000,00	77.000,00	56.000,00	128.000,00	250.000,00	124.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	167.897,28	37.900,00	10.500,00	7.600,00	13.000,00	1.700,00	9.400,00	-	6.800,00	21.200,00	-	6.600,00	53.197,28
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669.001,00	5.000,00	209.000,00	239.000,00	198.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	-	1.000,00	4.000,00	2.000,00	4.001,00
3.3.90.99.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	7.000,00	3.800,00	4.700,00	5.200,00	4.700,00	3.400,00	5.400,00	7.500,00	8.800,00	21.300,00	7.000,00	7.200,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**56.992.785,44**	**2.231.300,00**	**4.134.100,00**	**4.284.400,00**	**4.187.300,00**	**4.554.300,00**	**7.717.400,00**	**3.023.900,00**	**4.531.100,00**	**3.512.100,00**	**4.064.100,00**	**6.221.100,00**	**8.531.685,44**
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.593.987,35	1.634.000,00	3.184.000,00	2.959.000,00	2.830.000,00	3.669.000,00	6.347.000,00	1.711.000,00	3.535.000,00	2.277.000,00	2.654.000,00	4.359.000,00	5.434.987,35
4.4.90.52.00.00	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	9.758.985,59	22.000,00	420.000,00	771.000,00	951.000,00	427.000,00	907.000,00	849.000,00	463.000,00	663.000,00	805.000,00	1.271.000,00	2.209.985,59
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	567.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	226.000,00
4.4.90.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	277.700,00	85.000,00	30.000,00	4.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	-	38.000,00	50.000,00	7.000,00	-	51.700,00
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.112,50	300,00	100,00	400,00	300,00	300,00	400,00	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.012,50
4.6.90.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.397.000,00	317.000,00	326.000,00	329.000,00	306.000,00	319.000,00	324.000,00	325.000,00	357.000,00	384.000,00	459.000,00	452.000,00	499.000,00
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	**365.375.983,60**	**21.753.800,00**	**26.904.700,00**	**28.585.000,00**	**28.450.000,00**	**29.251.900,00**	**32.149.100,00**	**29.689.100,00**	**30.311.700,00**	**28.886.900,00**	**31.033.800,00**	**32.560.800,00**	**45.799.183,60**
	TOTAL DO BIMESTRE			**48.658.500,00**		**57.035.000,00**		**61.401.000,00**		**60.000.800,00**		**59.920.700,00**		**78.359.983,60**

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	319.449.702,82	24.112.493,10	21.269.373,32	25.372.073,32	39.895.533,64	25.305.483,64	25.874.610,32	25.677.383,64	24.038.083,64	22.350.243,96	23.072.883,64	25.782.783,64	36.698.756,96
META DE REALIZAÇÃO MENSAL DE DESPESA P/EXERCÍCIO	365.375.983,60	21.753.800,00	26.904.700,00	28.585.000,00	28.450.000,00	29.251.900,00	32.149.100,00	29.689.100,00	30.311.700,00	28.886.900,00	31.033.800,00	32.560.800,00	45.799.183,60
SALDO MENSAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	-	2.358.693,10	(5.635.326,68)	(3.212.926,68)	11.445.533,64	(3.946.416,36)	(6.274.489,68)	(4.011.716,36)	(6.273.616,36)	(6.536.656,04)	(7.960.916,36)	(6.778.016,36)	(9.100.426,64)
SALDO ACUMULADO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	90.140.771,97	92.499.465,07	86.864.138,39	83.651.211,71	95.096.745,35	91.150.328,99	84.875.839,31	80.864.122,95	74.590.506,59	68.053.850,55	60.092.934,19	53.314.917,83	44.214.491,19

Continua (1/2)

MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO E DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (LRF, ART. 8º)
3º 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, 6 de Julho de 2022.

FABIANO FELTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PLINIO BALBINOT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JONAS TOMAZINI
CHEFE DA CONTABILIDADE CRC 081441