PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA - RS

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

3º BIMESTRE DE 2021

CÓDIGO	TÍTULOS	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - 2021 (EXCETO FPS)												
		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**	**251.370.746,00**	**16.775.600,00**	**18.828.700,00**	**19.935.500,00**	**19.869.400,00**	**19.774.200,00**	**20.306.600,00**	**21.196.700,00**	**21.643.600,00**	**19.689.000,00**	**21.490.000,00**	**21.486.100,00**	**30.375.346,00**
3.1.90.04.00.00	CONTRAT. P/TEMPO DETERMINADO	5.269.000,00	150.000,00	230.000,00	420.000,00	450.000,00	450.000,00	430.000,00	440.000,00	550.000,00	450.000,00	450.000,00	470.000,00	779.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	77.160.582,50	4.940.000,00	5.430.000,00	5.800.000,00	5.780.000,00	5.880.000,00	5.870.000,00	5.820.000,00	7.490.000,00	5.700.000,00	5.840.000,00	5.910.000,00	12.700.582,50
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.252.000,00	270.000,00	260.000,00	260.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	462.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORC.	20.631.000,00	1.540.000,00	1.550.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.610.000,00	1.620.000,00	1.630.000,00	1.590.000,00	1.650.000,00	1.620.000,00	3.111.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	787.330,00	69.000,00	54.000,00	70.000,00	68.000,00	54.000,00	63.000,00	67.000,00	58.000,00	63.000,00	75.000,00	68.000,00	78.330,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	465.000,00	-	3.000,00	40.000,00	-	6.000,00	36.000,00	33.000,00	61.000,00	28.000,00	168.000,00	84.000,00	6.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZ. E RESTIT. TRABALHISTAS	1.857.500,00	90.000,00	60.000,00	80.000,00	90.000,00	110.000,00	70.000,00	80.000,00	110.000,00	60.000,00	80.000,00	700.000,00	327.500,00
3.1.90.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	84.000,00	6.000,00	-	15.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	5.000,00	8.000,00	31.000,00	7.000,00	4.000,00
3.2.90.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.700.000,00	190.000,00	210.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	210.000,00	250.000,00	280.000,00	210.000,00	280.000,00	270.000,00
3.2.91.00.00.00	JUROS E ENC. DA DÍVIDA - INTRAORÇ.	900.000,00	91.000,00	92.000,00	50.000,00	111.000,00	68.000,00	68.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	971.528,00	66.000,00	94.000,00	113.000,00	45.000,00	70.000,00	43.000,00	102.000,00	138.000,00	84.000,00	80.000,00	86.000,00	50.528,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.986.800,00	320.000,00	680.000,00	520.000,00	270.000,00	550.000,00	380.000,00	450.000,00	240.000,00	450.000,00	370.000,00	480.000,00	276.800,00
3.3.90.08.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.938.000,00	600.000,00	620.000,00	620.000,00	640.000,00	600.000,00	850.000,00	500.000,00	560.000,00	750.000,00	740.000,00	550.000,00	908.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS	111.110,00	5.000,00	3.000,00	9.000,00	19.000,00	8.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	4.000,00	8.000,00	29.000,00	8.110,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.459.405,48	570.000,00	620.000,00	540.000,00	650.000,00	1.050.000,00	580.000,00	510.000,00	700.000,00	450.000,00	660.000,00	590.000,00	539.405,48
3.3.90.31.00.00	PREM. CULT. ART. CIENT. DESP. E OUT.	96.800,00	5.700,00	4.200,00	3.600,00	1.900,00	3.300,00	1.300,00	18.700,00	12.800,00	3.200,00	3.700,00	7.800,00	30.600,00
3.3.90.32.00.00	MAT. BEM OU SERV. P/DISTR. GRAT.	2.705.397,97	120.000,00	400.000,00	160.000,00	230.000,00	110.000,00	230.000,00	160.000,00	170.000,00	270.000,00	330.000,00	340.000,00	185.397,97
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	168.650,00	7.000,00	15.000,00	39.000,00	20.000,00	15.000,00	3.000,00	10.000,00	8.000,00	5.000,00	13.000,00	20.000,00	13.650,00
3.3.90.34.00.00	OUTR. DESP. PESS. DEC. CONTR.TERC.	2.000,01	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,01
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	184.300,00	13.000,00	20.000,00	15.000,00	18.000,00	28.000,00	4.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	13.000,00	15.000,00	18.300,00
3.3.90.36.00.00	OUTR. SERV. DE TERC. P. FÍSICA	1.796.800,00	140.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	190.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	146.800,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.154.785,05	70.000,00	510.000,00	490.000,00	730.000,00	320.000,00	440.000,00	610.000,00	600.000,00	540.000,00	500.000,00	650.000,00	694.785,05
3.3.90.39.00.00	OUTR. SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	91.617.490,16	6.640.000,00	6.730.000,00	7.500.000,00	7.360.000,00	7.140.000,00	7.980.000,00	9.060.000,00	7.440.000,00	7.300.000,00	8.640.000,00	7.900.000,00	7.927.490,16
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	4.423.000,00	190.000,00	170.000,00	450.000,00	290.000,00	310.000,00	260.000,00	290.000,00	320.000,00	490.000,00	390.000,00	250.000,00	1.013.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.077.750,00	330.000,00	440.000,00	400.000,00	440.000,00	420.000,00	440.000,00	430.000,00	470.000,00	440.000,00	400.000,00	450.000,00	417.750,00
3.3.90.47.00.00	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.876.200,00	270.000,00	250.000,00	180.000,00	240.000,00	280.000,00	260.000,00	250.000,00	230.000,00	190.000,00	210.000,00	290.000,00	226.200,00
3.3.90.48.00.00	OUTR. AUX. FINANC. A P. FÍSICAS	156.800,00	16.000,00	7.000,00	8.000,00	14.000,00	11.000,00	9.000,00	14.000,00	13.000,00	11.000,00	17.000,00	21.000,00	15.800,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	836.600,00	37.000,00	34.000,00	62.000,00	41.000,00	72.000,00	57.000,00	36.000,00	84.000,00	38.000,00	110.000,00	187.000,00	78.600,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	45.500,00	24.000,00	2.900,00	2.100,00	3.500,00	500,00	2.800,00	-	1.800,00	600,00	-	300,00	7.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600.716,83	2.000,00	188.000,00	196.000,00	191.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	1.000,00	12.000,00	2.000,00	2.716,83
3.3.90.99.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.700,00	3.600,00	1.300,00	2.500,00	2.800,00	2.200,00	1.300,00	1.900,00	3.900,00	4.100,00	19.200,00	7.900,00	4.000,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**29.028.752,05**	**1.530.500,00**	**2.045.300,00**	**2.007.700,00**	**1.715.500,00**	**2.455.500,00**	**3.556.700,00**	**1.799.200,00**	**1.925.300,00**	**1.723.300,00**	**2.435.300,00**	**2.921.300,00**	**4.913.152,05**
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.455.374,45	970.000,00	1.280.000,00	1.200.000,00	1.180.000,00	1.700.000,00	2.750.000,00	870.000,00	1.250.000,00	1.140.000,00	1.620.000,00	1.780.000,00	3.715.374,45
4.4.90.52.00.00	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	4.255.077,60	110.000,00	330.000,00	340.000,00	190.000,00	360.000,00	400.000,00	520.000,00	250.000,00	150.000,00	320.000,00	640.000,00	645.077,60
4.4.90.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	131.300,00	40.000,00	15.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	11.000,00	21.300,00
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	500,00	300,00	700,00	500,00	500,00	700,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
4.6.90.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.901.000,00	280.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	320.000,00	330.000,00	390.000,00	390.000,00	431.000,00
4.6.91.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INTRAORÇ.	1.280.000,00	130.000,00	130.000,00	170.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	**280.499.498,05**	**18.314.100,00**	**20.882.000,00**	**21.951.200,00**	**21.592.900,00**	**22.237.700,00**	**23.871.300,00**	**23.003.900,00**	**23.576.900,00**	**21.420.300,00**	**23.933.300,00**	**24.415.400,00**	**35.300.498,05**
	TOTAL DO BIMESTRE			**39.196.100,00**		**43.544.100,00**		**46.109.000,00**		**46.580.800,00**		**45.353.600,00**		**59.715.898,05**

TÍTULOS	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2021 (EXCETO FPS)												
	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	265.324.767,27	20.174.160,56	17.709.060,56	25.616.560,56	27.639.514,76	24.874.907,75	20.988.799,76	21.263.560,56	19.873.960,56	17.755.260,56	20.114.460,56	18.809.760,56	30.504.760,52
META DE REALIZAÇÃO MENSAL DE DESPESA P/EXERCÍCIO	280.499.498,05	18.314.100,00	20.882.000,00	21.951.200,00	21.592.900,00	22.237.700,00	23.871.300,00	23.003.900,00	23.576.900,00	21.420.300,00	23.933.300,00	24.415.400,00	35.300.498,05
SALDO MENSAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	-	1.860.060,56	(3.172.939,44)	3.665.360,56	6.046.614,76	2.637.207,75	(2.882.500,24)	(1.740.339,44)	(3.702.939,44)	(3.665.039,44)	(3.818.839,44)	(5.605.639,44)	(4.795.737,53)
SALDO ACUMULADO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	37.022.905,92	38.882.966,48	35.710.027,04	39.375.387,60	45.422.002,36	48.059.210,11	45.176.709,87	43.436.370,43	39.733.430,99	36.068.391,55	32.249.552,11	26.643.912,67	21.848.175,14

Continua (1/2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA - RS

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

3º BIMESTRE DE 2021

CÓDIGO	TÍTULOS	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - 2021 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
		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**	**35.000.000,00**	**2.485.000,00**	**2.515.000,00**	**2.565.000,00**	**2.615.000,00**	**2.645.000,00**	**2.665.000,00**	**2.715.000,00**	**3.818.000,00**	**2.783.000,00**	**2.850.000,00**	**2.845.000,00**	**4.499.000,00**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.910.000,00	2.480.000,00	2.510.000,00	2.560.000,00	2.610.000,00	2.640.000,00	2.660.000,00	2.710.000,00	3.810.000,00	2.780.000,00	2.820.000,00	2.840.000,00	4.490.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00	30.000,00	5.000,00	9.000,00
9.0.00.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**15.000.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**
	TOTAL	**50.000.000,00**	**3.735.000,00**	**3.765.000,00**	**3.815.000,00**	**3.865.000,00**	**3.895.000,00**	**3.915.000,00**	**3.965.000,00**	**5.068.000,00**	**4.033.000,00**	**4.100.000,00**	**4.095.000,00**	**5.749.000,00**
	TOTAL DO BIMESTRE			**7.500.000,00**		**7.680.000,00**		**7.810.000,00**		**9.033.000,00**		**8.133.000,00**		**9.844.000,00**

TÍTULOS	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2021 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
	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	50.000.000,00	6.141.500,00	2.831.500,00	2.481.500,00	2.811.500,00	3.311.500,00	4.631.500,00	4.551.500,00	2.431.500,00	2.371.500,00	5.921.500,00	4.311.500,00	8.203.500,00
META DE REALIZAÇÃO MENSAL DE DESPESA P/EXERCÍCIO	50.000.000,00	3.735.000,00	3.765.000,00	3.815.000,00	3.865.000,00	3.895.000,00	3.915.000,00	3.965.000,00	5.068.000,00	4.033.000,00	4.100.000,00	4.095.000,00	5.749.000,00
SALDO MENSAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	-	2.406.500,00	(933.500,00)	(1.333.500,00)	(1.053.500,00)	(583.500,00)	716.500,00	586.500,00	(2.636.500,00)	(1.661.500,00)	1.821.500,00	216.500,00	2.454.500,00
SALDO ACUMULADO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	263.725.439,54	266.131.939,54	265.198.439,54	263.864.939,54	262.811.439,54	262.227.939,54	262.944.439,54	263.530.939,54	260.894.439,54	259.232.939,54	261.054.439,54	261.270.939,54	263.725.439,54

Fabiano Feltrin
Prefeito Municipal

Plinio Balbinot
Secretário Municipal de Finanças

Jonas Tomazini
Chefe da Contabilidade - CRC nº 081441