MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

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

METAS DE REALIZAÇÃO DE DESPESA - 2023 (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**	**320.312.600,00**	**20.145.700,00**	**23.172.300,00**	**25.327.900,00**	**25.080.500,00**	**25.936.300,00**	**25.777.700,00**	**27.847.200,00**	**26.421.300,00**	**26.444.200,00**	**28.054.500,00**	**28.746.200,00**	**37.358.800,00**
3.1.90.04.00.00	CONTRAT. P/TEMPO DETERMINADO	11.384.000,00	218.000,00	495.000,00	836.000,00	865.000,00	941.000,00	921.000,00	1.086.000,00	1.153.000,00	1.105.000,00	1.140.000,00	1.303.000,00	1.321.000,00
3.1.90.07.00.00	CONTRIB. ENT. FECH. DE PREVIDÊNCIA	28.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	86.060.000,00	4.194.000,00	6.286.000,00	6.530.000,00	6.552.000,00	7.288.000,00	6.530.000,00	7.257.000,00	7.143.000,00	6.506.000,00	6.550.000,00	8.101.000,00	13.123.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.878.500,00	284.000,00	305.000,00	303.000,00	302.000,00	308.000,00	298.000,00	312.000,00	311.000,00	304.000,00	302.000,00	305.000,00	544.500,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORC.	26.993.000,00	2.131.000,00	2.114.000,00	2.113.000,00	2.115.000,00	2.109.000,00	2.053.000,00	2.059.000,00	2.046.000,00	2.042.000,00	2.105.000,00	2.059.000,00	4.047.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.960.000,00	179.000,00	198.000,00	239.000,00	243.000,00	241.000,00	267.000,00	254.000,00	244.000,00	264.000,00	276.000,00	302.000,00	253.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	86.000,00	-	2.000,00	1.000,00	-	28.000,00	-	-	2.000,00	3.000,00	27.000,00	21.000,00	2.000,00
3.1.91.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRAORC.	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZ. E RESTIT. TRABALHISTAS	880.500,00	47.000,00	19.000,00	25.000,00	36.000,00	46.000,00	38.000,00	40.000,00	68.000,00	36.000,00	54.000,00	42.000,00	429.500,00
3.1.90.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	80.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	27.000,00	7.000,00	10.000,00
3.2.90.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.166.000,00	239.000,00	257.000,00	427.000,00	242.000,00	260.000,00	507.000,00	236.000,00	294.000,00	580.000,00	287.000,00	292.000,00	545.000,00
3.2.91.00.00.00	JUROS E ENC. DA DÍVIDA - INTRAORÇ.	1.903.000,00	180.000,00	183.000,00	96.000,00	230.000,00	142.000,00	145.000,00	148.000,00	150.000,00	153.000,00	155.000,00	159.000,00	162.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.182.500,00	51.000,00	107.000,00	127.000,00	81.000,00	85.000,00	62.000,00	85.000,00	171.000,00	107.000,00	97.000,00	111.000,00	98.500,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		277.000,00	847.000,00	472.000,00	235.000,00	724.000,00	263.000,00	617.000,00	235.000,00	480.000,00	450.000,00	543.000,00	322.500,00
3.3.50.85.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	18.892.000,00	1.515.000,00	1.425.000,00	1.584.000,00	1.406.000,00	1.565.000,00	1.622.000,00	1.531.000,00	1.635.000,00	1.596.000,00	1.626.000,00	1.639.000,00	1.748.000,00
3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	320.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	23.000,00
3.3.90.08.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.392.000,00	811.000,00	846.000,00	844.000,00	871.000,00	817.000,00	866.000,00	857.000,00	855.000,00	906.000,00	900.000,00	624.000,00	1.195.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS	35.000,00	3.000,00	1.000,00	-	1.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	-	1.000,00	10.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.246.700,00	549.000,00	898.000,00	1.152.000,00	1.051.000,00	1.791.000,00	1.027.000,00	1.154.000,00	1.302.000,00	1.370.000,00	1.241.000,00	1.619.000,00	1.092.700,00
3.3.90.31.00.00	PREM. CULT. ART. CIENT. DESP. E OUT.	63.500,00	1.700,00	200,00	1.700,00	2.500,00	900,00	6.300,00	6.500,00	4.200,00	2.500,00	7.700,00	1.800,00	27.500,00
3.3.90.32.00.00	MAT. BEM OU SERV. P/DISTR. GRAT.	2.410.700,00	116.000,00	228.000,00	123.000,00	219.000,00	149.000,00	309.000,00	143.000,00	212.000,00	112.000,00	280.000,00	330.000,00	189.700,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	183.600,00	6.000,00	9.000,00	36.000,00	49.000,00	6.000,00	14.000,00	8.000,00	10.000,00	-	10.000,00	23.000,00	12.600,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.600,00	9.000,00	14.000,00	10.000,00	11.000,00	18.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	7.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTR. SERV. DE TERC. P. FÍSICA	1.125.200,00	89.000,00	93.000,00	89.000,00	101.000,00	98.000,00	91.000,00	93.000,00	97.000,00	83.000,00	85.000,00	77.000,00	129.200,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.143.600,00	238.000,00	886.000,00	773.000,00	1.047.000,00	701.000,00	688.000,00	765.000,00	799.000,00	817.000,00	645.000,00	937.000,00	847.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTR. SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	100.975.900,00	7.717.000,00	6.576.000,00	8.021.000,00	7.710.000,00	7.107.000,00	8.662.000,00	9.816.000,00	8.166.000,00	8.588.000,00	10.181.000,00	8.790.000,00	9.641.900,00
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	4.531.600,00	227.000,00	214.000,00	565.000,00	286.000,00	424.000,00	373.000,00	304.000,00	465.000,00	374.000,00	482.000,00	386.000,00	431.600,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.133.000,00	456.000,00	495.000,00	489.000,00	547.000,00	499.000,00	493.000,00	529.000,00	546.000,00	521.000,00	510.000,00	506.000,00	542.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.569.500,00	499.000,00	349.000,00	291.000,00	428.000,00	404.000,00	418.000,00	388.000,00	372.000,00	337.000,00	327.000,00	378.000,00	378.500,00
3.3.90.48.00.00	OUTR. AUX. FINANC. A P. FÍSICAS	159.500,00	9.000,00	7.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	19.000,00	12.000,00	12.000,00	17.000,00	18.000,00	15.000,00	14.500,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.020.000,00	29.000,00	39.000,00	65.000,00	57.000,00	123.000,00	54.000,00	94.000,00	70.000,00	82.000,00	123.000,00	116.000,00	168.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	122.000,00	28.700,00	3.500,00	40.200,00	-	(12.500,00)	1.100,00	200,00	2.800,00	15.400,00	-	4.000,00	38.600,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	763.200,00	6.000,00	239.000,00	29.000,00	344.000,00	19.000,00	4.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	99.000,00	6.000,00	1.200,00
3.3.90.99.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	3.000,00	3.300,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	13.500,00	4.100,00	3.500,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**30.587.400,00**	**1.418.200,00**	**2.138.200,00**	**2.445.500,00**	**1.956.200,00**	**2.187.200,00**	**3.617.200,00**	**1.459.200,00**	**3.029.200,00**	**2.389.200,00**	**2.697.200,00**	**3.372.200,00**	**3.877.900,00**
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.646.600,00	814.000,00	1.445.000,00	1.566.000,00	1.255.000,00	1.406.000,00	2.699.000,00	819.000,00	2.317.000,00	1.373.000,00	1.851.000,00	2.562.000,00	2.539.600,00
4.4.90.52.00.00	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	3.140.700,00	7.000,00	156.000,00	291.000,00	260.000,00	282.000,00	381.000,00	142.000,00	158.000,00	304.000,00	258.000,00	271.000,00	630.700,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	501.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	141.000,00	54.000,00	14.000,00	180.000,00
4.4.90.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	269.100,00	78.000,00	-	6.000,00	7.000,00	7.000,00	40.000,00	1.000,00	57.000,00	62.000,00	6.000,00	3.000,00	2.100,00
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	200,00	200,00	2.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.500,00
4.6.90.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.742.000,00	372.000,00	390.000,00	390.000,00	365.000,00	380.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	411.000,00	430.000,00	424.000,00	425.000,00
4.6.91.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INTRAORÇ.	1.281.000,00	133.000,00	133.000,00	176.000,00	55.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
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	**351.000.000,00**	**21.571.900,00**	**25.318.500,00**	**27.781.400,00**	**27.044.700,00**	**28.131.500,00**	**29.402.900,00**	**29.314.400,00**	**29.458.500,00**	**28.841.400,00**	**30.759.700,00**	**32.126.400,00**	**41.248.700,00**
	TOTAL DO BIMESTRE			**46.890.400,00**		**54.826.100,00**		**57.534.400,00**		**58.772.900,00**		**59.601.100,00**		**73.375.100,00**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2023 (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	351.000.000,00	27.263.300,00	25.391.800,00	30.259.700,00	43.163.200,00	25.751.600,00	27.382.600,00	28.939.000,00	26.574.400,00	23.971.400,00	24.913.100,00	25.430.600,00	41.959.300,00
META DE REALIZAÇÃO MENSAL DE DESPESA P/EXERCÍCIO	351.000.000,00	21.571.900,00	25.318.500,00	27.781.400,00	27.044.700,00	28.131.500,00	29.402.900,00	29.314.400,00	29.458.500,00	28.841.400,00	30.759.700,00	32.126.400,00	41.248.700,00
SALDO MENSAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	-	5.691.400,00	73.300,00	2.478.300,00	16.118.500,00	(2.379.900,00)	(2.020.300,00)	(375.400,00)	(2.884.100,00)	(4.870.000,00)	(5.846.600,00)	(6.695.800,00)	710.600,00
SALDO ACUMULADO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	110.590.301,35	116.281.701,35	116.355.001,35	118.833.301,35	134.951.801,35	132.571.901,35	130.551.601,35	130.176.201,35	127.292.101,35	122.422.101,35	116.575.501,35	109.879.701,35	110.590.301,35

Continua (1/2)

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

METAS DE REALIZAÇÃO DE DESPESA - 2023 (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**	**49.997.000,00**	**3.628.000,00**	**3.734.000,00**	**3.759.000,00**	**3.791.000,00**	**4.335.000,00**	**3.830.000,00**	**4.376.000,00**	**4.391.000,00**	**3.908.000,00**	**3.991.000,00**	**4.754.000,00**	**5.500.000,00**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.826.000,00	3.621.000,00	3.727.000,00	3.752.000,00	3.784.000,00	4.314.000,00	3.821.000,00	4.363.000,00	4.384.000,00	3.901.000,00	3.920.000,00	4.746.000,00	5.493.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	9.000,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	71.000,00	8.000,00	7.000,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.000,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**800,00**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
9.0.00.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**13.000.000,00**	**1.083.000,00**	**1.083.000,00**	**1.083.000,00**	**1.083.000,00**	**1.083.000,00**	**1.083.000,00**	**1.083.000,00**	**1.083.000,00**	**1.083.000,00**	**1.083.000,00**	**1.083.000,00**	**1.087.000,00**
	TOTAL	**63.000.000,00**	**4.711.200,00**	**4.817.200,00**	**4.842.200,00**	**4.874.200,00**	**5.418.200,00**	**4.913.200,00**	**5.459.200,00**	**5.474.200,00**	**4.991.200,00**	**5.074.200,00**	**5.837.200,00**	**6.587.800,00**
	TOTAL DO BIMESTRE			**9.528.400,00**		**9.716.400,00**		**10.331.400,00**		**10.933.400,00**		**10.065.400,00**		**12.425.000,00**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2023 (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	63.000.000,00	4.335.500,00	3.653.500,00	4.247.100,00	3.768.500,00	5.996.500,00	5.026.000,00	3.433.500,00	3.519.300,00	3.654.700,00	3.179.800,00	9.509.800,00	12.675.800,00
META DE REALIZAÇÃO MENSAL DE DESPESA P/EXERCÍCIO	63.000.000,00	4.711.200,00	4.817.200,00	4.842.200,00	4.874.200,00	5.418.200,00	4.913.200,00	5.459.200,00	5.474.200,00	4.991.200,00	5.074.200,00	5.837.200,00	6.587.800,00
SALDO MENSAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	-	(375.700,00)	(1.163.700,00)	(595.100,00)	(1.105.700,00)	578.300,00	112.800,00	(2.025.700,00)	(1.954.900,00)	(1.336.500,00)	(1.894.400,00)	3.672.600,00	6.088.000,00
SALDO ACUMULADO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	269.966.409,88	269.590.709,88	268.427.009,88	267.831.909,88	266.726.209,88	267.304.509,88	267.417.309,88	265.391.609,88	263.436.709,88	262.100.209,88	260.205.809,88	263.878.409,88	269.966.409,88

Farroupilha, 12 de Janeiro de 2023.

FABIANO FELTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PLINIO BALBINOT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIANO MOLON TOIGO
CHEFE DA CONTABILIDADE CRC 084724