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

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**	**355.175.433,47**	**22.486.100,00**	**25.672.300,00**	**28.131.400,00**	**27.743.500,00**	**28.780.000,00**	**28.664.000,00**	**31.033.400,00**	**29.311.600,00**	**29.455.100,00**	**31.456.400,00**	**32.007.600,00**	**40.434.033,47**
3.1.90.04.00.00	CONTRAT. P/TEMPO DETERMINADO	13.394.000,00	256.000,00	583.000,00	984.000,00	1.018.000,00	1.107.000,00	1.084.000,00	1.278.000,00	1.357.000,00	1.301.000,00	1.342.000,00	1.533.000,00	1.551.000,00
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	81.204.000,00	3.958.000,00	5.931.000,00	6.162.000,00	6.182.000,00	6.876.000,00	6.161.000,00	6.848.000,00	6.740.000,00	6.139.000,00	6.181.000,00	7.644.000,00	12.382.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.893.500,00	285.000,00	306.000,00	305.000,00	303.000,00	309.000,00	299.000,00	314.000,00	312.000,00	305.000,00	303.000,00	306.000,00	546.500,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORC.	26.933.000,00	2.126.000,00	2.109.000,00	2.108.000,00	2.110.000,00	2.104.000,00	2.048.000,00	2.054.000,00	2.042.000,00	2.037.000,00	2.100.000,00	2.055.000,00	4.040.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.892.000,00	175.000,00	193.000,00	233.000,00	238.000,00	236.000,00	261.000,00	249.000,00	238.000,00	258.000,00	269.000,00	295.000,00	247.000,00
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	1.125.500,00	59.000,00	24.000,00	32.000,00	47.000,00	59.000,00	48.000,00	51.000,00	87.000,00	46.000,00	69.000,00	54.000,00	549.500,00
3.1.90.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	84.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.000,00	7.000,00	4.000,00
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	1.411.256,00	61.000,00	127.000,00	151.000,00	97.000,00	102.000,00	74.000,00	101.000,00	204.000,00	128.000,00	115.000,00	132.000,00	119.256,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		377.000,00	1.152.000,00	643.000,00	319.000,00	986.000,00	358.000,00	840.000,00	319.000,00	654.000,00	613.000,00	739.000,00	437.811,57
3.3.50.85.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	23.114.500,00	1.854.000,00	1.743.000,00	1.938.000,00	1.721.000,00	1.914.000,00	1.984.000,00	1.873.000,00	2.001.000,00	1.952.000,00	1.990.000,00	2.006.000,00	2.138.500,00
3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	880.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	77.000,00
3.3.90.08.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.435.000,00	814.000,00	849.000,00	848.000,00	874.000,00	820.000,00	869.000,00	860.000,00	858.000,00	910.000,00	904.000,00	627.000,00	1.202.000,00
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	17.969.946,48	693.000,00	1.133.000,00	1.453.000,00	1.326.000,00	2.259.000,00	1.295.000,00	1.455.000,00	1.642.000,00	1.729.000,00	1.565.000,00	2.042.000,00	1.377.946,48
3.3.90.31.00.00	PREM. CULT. ART. CIENT. DESP. E OUT.	165.000,00	4.300,00	600,00	4.400,00	6.400,00	2.400,00	16.300,00	16.800,00	11.000,00	6.500,00	19.900,00	4.700,00	71.700,00
3.3.90.32.00.00	MAT. BEM OU SERV. P/DISTR. GRAT.	3.916.580,20	189.000,00	371.000,00	200.000,00	356.000,00	242.000,00	502.000,00	232.000,00	345.000,00	182.000,00	456.000,00	535.000,00	306.580,20
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	240.600,00	8.000,00	12.000,00	47.000,00	64.000,00	8.000,00	18.000,00	11.000,00	13.000,00	-	13.000,00	30.000,00	16.600,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101.600,00	9.000,00	13.000,00	9.000,00	11.000,00	17.000,00	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	1.222.200,00	96.000,00	101.000,00	97.000,00	110.000,00	106.000,00	99.000,00	101.000,00	105.000,00	90.000,00	92.000,00	84.000,00	141.200,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.746.222,08	280.000,00	1.041.000,00	908.000,00	1.230.000,00	824.000,00	808.000,00	899.000,00	939.000,00	961.000,00	758.000,00	1.101.000,00	997.222,08
3.3.90.39.00.00	OUTR. SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	120.339.717,10	9.197.000,00	7.837.000,00	9.559.000,00	9.189.000,00	8.470.000,00	10.323.000,00	11.698.000,00	9.732.000,00	10.235.000,00	12.133.000,00	10.476.000,00	11.490.717,10
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	4.932.600,00	248.000,00	233.000,00	615.000,00	312.000,00	462.000,00	406.000,00	330.000,00	506.000,00	408.000,00	524.000,00	420.000,00	468.600,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.852.000,00	658.000,00	714.000,00	706.000,00	789.000,00	720.000,00	712.000,00	764.000,00	789.000,00	752.000,00	736.000,00	730.000,00	782.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.699.500,00	513.000,00	359.000,00	300.000,00	440.000,00	416.000,00	430.000,00	399.000,00	382.000,00	347.000,00	336.000,00	389.000,00	388.500,00
3.3.90.48.00.00	OUTR. AUX. FINANC. A P. FÍSICAS	194.500,00	11.000,00	8.000,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	23.000,00	14.000,00	15.000,00	21.000,00	22.000,00	18.000,00	18.500,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.682.940,78	49.000,00	65.000,00	107.000,00	94.000,00	203.000,00	89.000,00	154.000,00	116.000,00	135.000,00	203.000,00	192.000,00	275.940,78
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	212.500,00	50.000,00	6.100,00	69.900,00	-	(21.800,00)	1.900,00	400,00	4.800,00	26.800,00	-	7.100,00	67.300,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	733.150,00	5.000,00	229.000,00	28.000,00	330.000,00	19.000,00	4.000,00	2.000,00	11.000,00	2.000,00	95.000,00	6.000,00	2.150,00
3.3.90.99.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.809,26	8.500,00	9.300,00	7.800,00	7.800,00	8.500,00	8.500,00	11.900,00	8.500,00	8.500,00	38.200,00	11.500,00	9.809,26
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**87.810.292,44**	**3.436.200,00**	**5.951.200,00**	**6.897.500,00**	**5.599.200,00**	**6.244.200,00**	**11.008.200,00**	**3.761.200,00**	**8.955.200,00**	**6.524.200,00**	**7.752.200,00**	**10.116.200,00**	**11.564.792,44**
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.254.796,84	2.730.000,00	4.846.000,00	5.252.000,00	4.210.000,00	4.718.000,00	9.053.000,00	2.746.000,00	7.772.000,00	4.604.000,00	6.210.000,00	8.594.000,00	8.519.796,84
4.4.90.52.00.00	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	11.306.987,26	25.000,00	563.000,00	1.046.000,00	937.000,00	1.016.000,00	1.372.000,00	511.000,00	567.000,00	1.095.000,00	928.000,00	974.000,00	2.272.987,26
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	681.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	192.000,00	73.000,00	19.000,00	245.000,00
4.4.90.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	537.508,34	157.000,00	-	12.000,00	13.000,00	13.000,00	81.000,00	2.000,00	114.000,00	124.000,00	13.000,00	7.000,00	1.508,34
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	**443.085.725,91**	**25.930.300,00**	**31.631.500,00**	**35.036.900,00**	**33.350.700,00**	**35.032.200,00**	**39.680.200,00**	**34.802.600,00**	**38.274.800,00**	**35.987.300,00**	**39.216.600,00**	**42.131.800,00**	**52.010.825,91**
	TOTAL DO BIMESTRE			**57.561.800,00**		**68.387.600,00**		**74.712.400,00**		**73.077.400,00**		**75.203.900,00**		**94.142.625,91**

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	356.683.204,00	27.955.627,50	25.596.500,00	30.260.100,00	43.199.266,96	27.292.722,55	28.714.944,44	29.313.920,31	27.747.544,44	24.249.644,44	24.590.244,44	25.472.844,44	42.289.844,48
META DE REALIZAÇÃO MENSAL DE DESPESA P/EXERCÍCIO	443.085.725,91	25.930.300,00	31.631.500,00	35.036.900,00	33.350.700,00	35.032.200,00	39.680.200,00	34.802.600,00	38.274.800,00	35.987.300,00	39.216.600,00	42.131.800,00	52.010.825,91
SALDO MENSAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	(86.402.521,91)	2.025.327,50	(6.035.000,00)	(4.776.800,00)	9.848.566,96	(7.739.477,45)	(10.965.255,56)	(5.488.679,69)	(10.527.255,56)	(11.737.655,56)	(14.626.355,56)	(16.658.955,56)	(9.720.981,43)
SALDO ACUMULADO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	110.590.301,35	112.615.628,85	106.580.628,85	101.803.828,85	111.652.395,81	103.912.918,36	92.947.662,80	87.458.983,11	76.931.727,55	65.194.071,99	50.567.716,43	33.908.760,87	24.187.779,44

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 - 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, 7 de Julho de 2023.

FABIANO FELTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PLINIO BALBINOT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIANO MOLON TOIGO
CHEFE DA CONTABILIDADE CRC 084724