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

METAS DE REALIZAÇÃO DE DESPESA - 2024 (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**	**369.132.500,00**	**23.249.300,00**	**25.565.700,00**	**28.499.400,00**	**28.375.000,00**	**31.559.300,00**	**29.852.900,00**	**31.017.500,00**	**30.467.800,00**	**31.296.000,00**	**32.231.000,00**	**36.413.000,00**	**40.605.600,00**
3.1.90.04.00.00	CONTRAT. P/TEMPO DETERMINADO	19.563.000,00	415.000,00	972.000,00	1.419.000,00	1.491.000,00	1.776.000,00	1.625.000,00	1.841.000,00	1.826.000,00	1.869.000,00	1.921.000,00	2.534.000,00	1.874.000,00
3.1.90.07.00.00	CONTRIB. ENT. FECH. DE PREVIDÊNCIA	27.500,00	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	1.500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	86.408.000,00	4.161.000,00	6.132.000,00	6.451.000,00	6.526.000,00	7.882.000,00	6.552.000,00	7.196.000,00	6.460.000,00	6.591.000,00	6.663.000,00	9.807.000,00	11.987.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.870.000,00	268.000,00	292.000,00	293.000,00	297.000,00	304.000,00	303.000,00	317.000,00	313.000,00	305.000,00	307.000,00	391.000,00	480.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORC.	35.397.000,00	2.848.000,00	2.751.000,00	2.764.000,00	2.756.000,00	2.746.000,00	2.663.000,00	2.676.000,00	2.669.000,00	2.663.000,00	2.725.000,00	3.653.000,00	4.483.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.049.500,00	66.000,00	69.000,00	81.000,00	84.000,00	95.000,00	96.000,00	87.000,00	91.000,00	94.000,00	95.000,00	98.000,00	93.500,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	49.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16.000,00	-	-	10.000,00	4.000,00	-	12.000,00	3.000,00
3.1.91.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRAORC.	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	(400,00)
3.1.90.94.00.00	INDENIZ. E RESTIT. TRABALHISTAS	549.000,00	28.000,00	14.000,00	15.000,00	22.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	48.000,00	27.000,00	35.000,00	28.000,00	268.000,00
3.1.90.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	92.000,00	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	4.000,00
3.2.90.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.107.000,00	304.000,00	315.000,00	560.000,00	302.000,00	326.000,00	623.000,00	300.000,00	369.000,00	684.000,00	381.000,00	376.000,00	567.000,00
3.2.91.00.00.00	JUROS E ENC. DA DÍVIDA - INTRAORÇ.	2.233.000,00	165.000,00	168.000,00	172.000,00	179.000,00	183.000,00	186.000,00	189.000,00	193.000,00	195.000,00	197.000,00	201.000,00	205.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.542.000,00	99.000,00	102.000,00	105.000,00	105.000,00	114.000,00	150.000,00	112.000,00	224.000,00	148.000,00	118.000,00	127.000,00	138.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		283.000,00	647.000,00	466.000,00	523.000,00	814.000,00	368.000,00	633.000,00	451.000,00	855.000,00	544.000,00	462.000,00	322.000,00
3.3.50.85.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	30.033.000,00	2.318.000,00	2.196.000,00	2.482.000,00	2.207.000,00	2.460.000,00	2.570.000,00	2.396.000,00	2.608.000,00	2.606.000,00	2.727.000,00	2.658.000,00	2.805.000,00
3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	951.000,00	64.000,00	72.000,00	75.000,00	87.000,00	80.000,00	83.000,00	82.000,00	78.000,00	86.000,00	79.000,00	83.000,00	82.000,00
3.3.90.08.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.029.000,00	940.000,00	969.000,00	972.000,00	978.000,00	972.000,00	982.000,00	982.000,00	951.000,00	1.092.000,00	1.048.000,00	1.063.000,00	1.080.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS	54.500,00	3.000,00	1.000,00	-	1.000,00	11.000,00	8.000,00	15.000,00	3.000,00	-	3.000,00	8.000,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.625.700,00	703.000,00	906.000,00	1.365.000,00	1.379.000,00	1.296.000,00	1.213.000,00	1.499.000,00	1.385.000,00	1.530.000,00	1.369.000,00	1.672.000,00	1.308.700,00
3.3.90.31.00.00	PREM. CULT. ART. CIENT. DESP. E OUT.	136.500,00	3.600,00	5.000,00	1.000,00	5.200,00	17.400,00	14.400,00	12.600,00	15.100,00	2.600,00	18.600,00	6.500,00	34.500,00
3.3.90.32.00.00	MAT. BEM OU SERV. P/DISTR. GRAT.	3.366.700,00	275.000,00	191.000,00	137.000,00	294.000,00	316.000,00	487.000,00	226.000,00	317.000,00	181.000,00	317.000,00	365.000,00	260.700,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	84.600,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00	4.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	11.600,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.100,00	25.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	21.000,00	24.000,00	22.000,00	21.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTR. SERV. DE TERC. P. FÍSICA	1.233.600,00	93.000,00	100.000,00	89.000,00	114.000,00	103.000,00	95.000,00	113.000,00	106.000,00	92.000,00	96.000,00	90.000,00	142.600,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.516.600,00	389.000,00	704.000,00	790.000,00	786.000,00	842.000,00	809.000,00	846.000,00	853.000,00	882.000,00	847.000,00	842.000,00	926.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTR. SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	114.267.400,00	8.423.000,00	7.586.000,00	8.610.000,00	8.618.000,00	9.347.000,00	9.301.000,00	9.872.000,00	9.841.000,00	9.754.000,00	11.121.000,00	10.176.000,00	11.618.400,00
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	5.067.600,00	308.000,00	340.000,00	485.000,00	317.000,00	456.000,00	404.000,00	370.000,00	483.000,00	459.000,00	475.000,00	501.000,00	469.600,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.427.000,00	533.000,00	565.000,00	616.000,00	674.000,00	584.000,00	629.000,00	645.000,00	646.000,00	653.000,00	604.000,00	621.000,00	657.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.386.500,00	435.000,00	338.000,00	276.000,00	366.000,00	472.000,00	418.000,00	343.000,00	337.000,00	323.000,00	311.000,00	339.000,00	428.500,00
3.3.90.48.00.00	OUTR. AUX. FINANC. A P. FÍSICAS	150.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	16.000,00	12.000,00	25.000,00	12.000,00	11.000,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00	8.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.057.000,00	52.000,00	79.000,00	157.000,00	151.000,00	281.000,00	181.000,00	183.000,00	135.000,00	138.000,00	162.000,00	234.000,00	304.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	95.000,00	21.300,00	3.000,00	47.300,00	100,00	(9.800,00)	100,00	200,00	1.300,00	12.000,00	-	4.100,00	15.400,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.700,00	-	-	18.000,00	24.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	7.000,00	-	1.700,00
3.3.90.99.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	3.300,00	3.600,00	3.000,00	14.600,00	3.300,00	3.300,00	4.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.100,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**28.767.500,00**	**1.897.100,00**	**1.812.100,00**	**1.544.300,00**	**1.827.100,00**	**2.304.100,00**	**2.656.100,00**	**2.210.100,00**	**3.951.100,00**	**3.109.100,00**	**2.546.100,00**	**2.891.100,00**	**2.019.200,00**
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.550.100,00	793.000,00	1.298.000,00	968.000,00	1.313.000,00	1.630.000,00	1.308.000,00	1.357.000,00	2.688.000,00	1.707.000,00	1.837.000,00	2.240.000,00	1.411.100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	558.400,00	8.000,00	13.000,00	27.000,00	36.000,00	51.000,00	79.000,00	97.000,00	13.000,00	51.000,00	78.000,00	56.000,00	49.400,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	2.000,00	-	6.000,00
4.4.90.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	3.586.500,00	595.000,00	2.000,00	48.000,00	6.000,00	136.000,00	778.000,00	264.000,00	757.000,00	828.000,00	88.000,00	60.000,00	24.500,00
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500,00	100,00	100,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
4.6.90.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.763.000,00	388.000,00	392.000,00	393.000,00	365.000,00	380.000,00	384.000,00	385.000,00	385.000,00	411.000,00	434.000,00	428.000,00	418.000,00
4.6.91.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INTRAORÇ.	1.287.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	108.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	109.000,00
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	**398.000.000,00**	**25.154.400,00**	**27.385.800,00**	**30.051.700,00**	**30.210.100,00**	**33.871.400,00**	**32.517.000,00**	**33.235.600,00**	**34.426.900,00**	**34.413.100,00**	**34.785.100,00**	**39.312.100,00**	**42.636.800,00**
	TOTAL DO BIMESTRE			**52.540.200,00**		**60.261.800,00**		**66.388.400,00**		**67.662.500,00**		**69.198.200,00**		**81.948.900,00**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2024 (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	398.000.000,00	30.429.900,00	27.247.100,00	34.290.700,00	45.822.200,00	31.746.900,00	29.112.000,00	31.844.200,00	30.776.800,00	27.536.000,00	28.131.600,00	28.384.300,00	52.678.300,00
META DE REALIZAÇÃO MENSAL DE DESPESA P/EXERCÍCIO	398.000.000,00	25.154.400,00	27.385.800,00	30.051.700,00	30.210.100,00	33.871.400,00	32.517.000,00	33.235.600,00	34.426.900,00	34.413.100,00	34.785.100,00	39.312.100,00	42.636.800,00
SALDO MENSAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	-	5.275.500,00	(138.700,00)	4.239.000,00	15.612.100,00	(2.124.500,00)	(3.405.000,00)	(1.391.400,00)	(3.650.100,00)	(6.877.100,00)	(6.653.500,00)	(10.927.800,00)	10.041.500,00
SALDO ACUMULADO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	69.140.462,27	74.415.962,27	74.277.262,27	78.516.262,27	94.128.362,27	92.003.862,27	88.598.862,27	87.207.462,27	83.557.362,27	76.680.262,27	70.026.762,27	59.098.962,27	69.140.462,27

Continua (1/2)

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

METAS DE REALIZAÇÃO DE DESPESA - 2024 (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**	**52.997.000,00**	**3.836.000,00**	**3.929.000,00**	**4.004.000,00**	**4.039.000,00**	**5.140.000,00**	**4.083.000,00**	**4.658.000,00**	**4.124.000,00**	**4.130.000,00**	**4.174.000,00**	**5.874.000,00**	**5.006.000,00**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.915.000,00	3.832.000,00	3.925.000,00	3.999.000,00	4.027.000,00	5.129.000,00	4.077.000,00	4.649.000,00	4.120.000,00	4.126.000,00	4.162.000,00	5.870.000,00	4.999.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	12.000,00	11.000,00	6.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	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**	**22.000.000,00**	**1.833.000,00**	**1.833.000,00**	**1.833.000,00**	**1.833.000,00**	**1.833.000,00**	**1.833.000,00**	**1.833.000,00**	**1.833.000,00**	**1.833.000,00**	**1.833.000,00**	**1.833.000,00**	**1.837.000,00**
	TOTAL	**75.000.000,00**	**5.669.200,00**	**5.762.200,00**	**5.837.200,00**	**5.872.200,00**	**6.973.200,00**	**5.916.200,00**	**6.491.200,00**	**5.957.200,00**	**5.963.200,00**	**6.007.200,00**	**7.707.200,00**	**6.843.800,00**
	TOTAL DO BIMESTRE			**11.431.400,00**		**11.709.400,00**		**12.889.400,00**		**12.448.400,00**		**11.970.400,00**		**14.551.000,00**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2024 (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	75.000.000,00	4.783.800,00	4.777.900,00	7.044.100,00	5.367.400,00	7.560.400,00	5.392.700,00	3.812.300,00	4.115.400,00	5.756.100,00	3.864.000,00	10.480.000,00	12.045.900,00
META DE REALIZAÇÃO MENSAL DE DESPESA P/EXERCÍCIO	75.000.000,00	5.669.200,00	5.762.200,00	5.837.200,00	5.872.200,00	6.973.200,00	5.916.200,00	6.491.200,00	5.957.200,00	5.963.200,00	6.007.200,00	7.707.200,00	6.843.800,00
SALDO MENSAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	-	(885.400,00)	(984.300,00)	1.206.900,00	(504.800,00)	587.200,00	(523.500,00)	(2.678.900,00)	(1.841.800,00)	(207.100,00)	(2.143.200,00)	2.772.800,00	5.202.100,00
SALDO ACUMULADO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	296.699.011,35	295.813.611,35	294.829.311,35	296.036.211,35	295.531.411,35	296.118.611,35	295.595.111,35	292.916.211,35	291.074.411,35	290.867.311,35	288.724.111,35	291.496.911,35	296.699.011,35

Farroupilha, 5 de Janeiro de 2024.

FABIANO FELTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PLINIO BALBINOT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIANO MOLON TOIGO
CHEFE DA CONTABILIDADE CRC 084724