MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO E DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (LRF, ART. 8º)
6º 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**	**341.764.762,99**	**21.755.300,00**	**25.210.000,00**	**27.046.000,00**	**27.013.200,00**	**27.571.800,00**	**27.110.300,00**	**29.540.400,00**	**28.488.200,00**	**28.090.100,00**	**30.132.500,00**	**29.720.500,00**	**40.086.462,99**
3.1.90.04.00.00	CONTRAT. P/TEMPO DETERMINADO	11.346.000,00	279.000,00	483.000,00	860.000,00	910.000,00	892.000,00	896.000,00	1.027.000,00	1.158.000,00	1.047.000,00	1.083.000,00	1.123.000,00	1.588.000,00
3.1.90.07.00.00	CONTRIB. ENT. FECH. DE PREVIDÊNCIA	109.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.300,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	80.134.500,00	4.064.000,00	5.895.000,00	6.076.000,00	6.083.000,00	6.170.000,00	6.161.000,00	6.746.000,00	7.250.000,00	5.995.000,00	6.104.000,00	6.220.000,00	13.370.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.528.500,00	270.000,00	277.000,00	276.000,00	275.000,00	279.000,00	271.000,00	277.000,00	281.000,00	275.000,00	274.000,00	282.000,00	491.500,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORC.	25.412.000,00	1.940.000,00	1.952.000,00	1.971.000,00	1.979.000,00	1.980.000,00	1.966.000,00	1.971.000,00	1.974.000,00	1.944.000,00	2.015.000,00	1.945.000,00	3.775.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.568.000,00	103.000,00	99.000,00	118.000,00	136.000,00	112.000,00	145.000,00	147.000,00	127.000,00	135.000,00	146.000,00	160.000,00	140.000,00
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	1.549.000,00	41.000,00	8.000,00	31.000,00	37.000,00	70.000,00	62.000,00	50.000,00	90.000,00	31.000,00	70.000,00	569.000,00	490.000,00
3.1.90.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	73.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	9.000,00	22.000,00	4.000,00	8.000,00
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.	1.652.000,00	162.000,00	164.000,00	88.000,00	201.000,00	123.000,00	125.000,00	126.000,00	128.000,00	130.000,00	133.000,00	135.000,00	137.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.255.500,00	58.000,00	121.000,00	149.000,00	86.000,00	87.000,00	62.000,00	124.000,00	134.000,00	142.000,00	104.000,00	117.000,00	71.500,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.832.796,21	299.000,00	727.000,00	600.000,00	350.000,00	797.000,00	394.000,00	455.000,00	230.000,00	667.000,00	356.000,00	677.000,00	280.796,21
3.3.50.85.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	25.833.555,98	2.152.000,00	2.152.000,00	2.152.000,00	2.152.000,00	2.152.000,00	2.152.000,00	2.152.000,00	2.152.000,00	2.152.000,00	2.152.000,00	2.152.000,00	2.161.555,98
3.3.90.08.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.733.000,00	810.000,00	843.000,00	837.000,00	873.000,00	815.000,00	867.000,00	861.000,00	862.000,00	989.000,00	989.000,00	701.000,00	1.286.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS	72.610,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00	3.000,00	12.000,00	14.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	21.000,00	4.610,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.264.296,34	913.000,00	1.087.000,00	1.261.000,00	1.228.000,00	2.172.000,00	1.183.000,00	1.295.000,00	1.535.000,00	1.250.000,00	1.455.000,00	1.676.000,00	1.209.296,34
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.	3.991.861,30	161.000,00	443.000,00	267.000,00	340.000,00	212.000,00	370.000,00	251.000,00	259.000,00	312.000,00	527.000,00	566.000,00	283.861,30
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	324.200,00	13.000,00	22.000,00	71.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	22.000,00	24.000,00	7.000,00	33.000,00	50.000,00	16.200,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	248.700,00	19.000,00	30.000,00	19.000,00	25.000,00	41.000,00	7.000,00	17.000,00	20.000,00	13.000,00	19.000,00	17.000,00	21.700,00
3.3.90.36.00.00	OUTR. SERV. DE TERC. P. FÍSICA	1.749.061,75	140.000,00	138.000,00	135.000,00	150.000,00	163.000,00	139.000,00	140.000,00	143.000,00	146.000,00	147.000,00	136.000,00	172.061,75
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.709.211,00	214.000,00	812.000,00	614.000,00	966.000,00	606.000,00	493.000,00	902.000,00	760.000,00	794.000,00	685.000,00	907.000,00	956.211,00
3.3.90.39.00.00	OUTR. SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	118.632.132,79	8.765.000,00	8.245.000,00	9.410.000,00	9.387.000,00	9.197.000,00	10.075.000,00	11.387.000,00	9.503.000,00	9.995.000,00	11.767.000,00	10.137.000,00	10.764.132,79
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	4.889.500,00	155.000,00	137.000,00	523.000,00	231.000,00	355.000,00	297.000,00	320.000,00	363.000,00	576.000,00	489.000,00	317.000,00	1.126.500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.169.000,00	447.000,00	510.000,00	487.000,00	535.000,00	512.000,00	501.000,00	517.000,00	569.000,00	522.000,00	508.000,00	531.000,00	530.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.868.900,00	398.000,00	310.000,00	235.000,00	333.000,00	369.000,00	360.000,00	331.000,00	312.000,00	278.000,00	290.000,00	341.000,00	311.900,00
3.3.90.48.00.00	OUTR. AUX. FINANC. A P. FÍSICAS	233.000,00	27.000,00	8.000,00	8.000,00	14.000,00	21.000,00	15.000,00	19.000,00	18.000,00	23.000,00	27.000,00	25.000,00	28.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.597.000,00	47.000,00	60.000,00	93.000,00	63.000,00	121.000,00	87.000,00	82.000,00	126.000,00	92.000,00	210.000,00	410.000,00	206.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	146.397,28	33.100,00	9.100,00	6.600,00	11.300,00	1.500,00	8.200,00	-	6.000,00	18.500,00	-	5.800,00	46.297,28
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.241.840,34	9.000,00	389.000,00	444.000,00	367.000,00	2.000,00	7.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	4.840,34
3.3.90.99.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	4.600,00	2.600,00	3.100,00	3.400,00	3.100,00	2.200,00	3.600,00	4.900,00	5.800,00	14.100,00	4.600,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**82.225.259,72**	**3.367.300,00**	**6.000.100,00**	**6.023.400,00**	**5.865.300,00**	**6.643.300,00**	**11.118.400,00**	**4.149.900,00**	**6.574.100,00**	**4.941.100,00**	**5.656.100,00**	**8.644.100,00**	**13.242.159,72**
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.525.680,62	2.436.000,00	4.747.000,00	4.412.000,00	4.219.000,00	5.470.000,00	9.463.000,00	2.551.000,00	5.271.000,00	3.395.000,00	3.958.000,00	6.500.000,00	8.103.680,62
4.4.90.52.00.00	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	9.697.313,59	22.000,00	417.000,00	766.000,00	945.000,00	425.000,00	902.000,00	844.000,00	460.000,00	659.000,00	800.000,00	1.263.000,00	2.194.313,59
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.786.400,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	2.255.400,00
4.4.90.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	420.753,01	129.000,00	46.000,00	5.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	58.000,00	75.000,00	10.000,00	-	79.753,01
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	**424.090.022,71**	**25.130.600,00**	**31.218.100,00**	**33.077.400,00**	**32.886.500,00**	**34.223.100,00**	**38.236.700,00**	**33.698.300,00**	**35.070.300,00**	**33.039.200,00**	**35.796.600,00**	**38.372.600,00**	**53.340.622,71**
	TOTAL DO BIMESTRE			**56.348.700,00**		**65.963.900,00**		**72.459.800,00**		**68.768.600,00**		**68.835.800,00**		**91.713.222,71**

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	350.946.350,35	24.112.493,10	21.269.373,32	25.372.073,32	39.895.533,64	25.305.483,64	25.974.537,32	29.447.990,64	25.805.790,63	24.624.435,92	23.753.870,39	36.678.412,39	48.706.356,04
META DE REALIZAÇÃO MENSAL DE DESPESA P/EXERCÍCIO	424.090.022,71	25.130.600,00	31.218.100,00	33.077.400,00	32.886.500,00	34.223.100,00	38.236.700,00	33.698.300,00	35.070.300,00	33.039.200,00	35.796.600,00	38.372.600,00	53.340.622,71
SALDO MENSAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	-	(1.018.106,90)	(9.948.726,68)	(7.705.326,68)	7.009.033,64	(8.917.616,36)	(12.262.162,68)	(4.250.309,36)	(9.264.509,37)	(8.414.764,08)	(12.042.729,61)	(1.694.187,61)	(4.634.266,67)
SALDO ACUMULADO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	90.140.771,97	89.122.665,07	79.173.938,39	71.468.611,71	78.477.645,35	69.560.028,99	57.297.866,31	53.047.556,95	43.783.047,58	35.368.283,50	23.325.553,89	21.631.366,28	16.997.099,61

Continua (1/2)

MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO E DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (LRF, ART. 8º)
6º 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, 11 de Janeiro de 2023.

FABIANO FELTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PLINIO BALBINOT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIANO MOLON TOIGO
CHEFE DA CONTABILIDADE CRC 084724