MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO E DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (LRF, ART. 8º)
5º 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**	**334.779.534,60**	**21.339.300,00**	**24.756.000,00**	**26.534.000,00**	**26.494.200,00**	**26.983.800,00**	**26.566.300,00**	**28.972.400,00**	**27.938.200,00**	**27.547.100,00**	**29.471.500,00**	**28.818.500,00**	**39.358.234,60**
3.1.90.04.00.00	CONTRAT. P/TEMPO DETERMINADO	10.299.000,00	253.000,00	438.000,00	781.000,00	826.000,00	810.000,00	813.000,00	932.000,00	1.051.000,00	950.000,00	983.000,00	1.020.000,00	1.442.000,00
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	81.554.500,00	4.136.000,00	5.999.000,00	6.184.000,00	6.191.000,00	6.279.000,00	6.270.000,00	6.865.000,00	7.379.000,00	6.101.000,00	6.212.000,00	6.330.000,00	13.608.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.376.500,00	258.000,00	265.000,00	264.000,00	264.000,00	267.000,00	259.000,00	265.000,00	269.000,00	263.000,00	263.000,00	270.000,00	469.500,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORC.	24.872.000,00	1.899.000,00	1.910.000,00	1.929.000,00	1.937.000,00	1.938.000,00	1.924.000,00	1.929.000,00	1.932.000,00	1.903.000,00	1.972.000,00	1.904.000,00	3.695.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.561.000,00	102.000,00	99.000,00	117.000,00	135.000,00	111.000,00	144.000,00	146.000,00	127.000,00	135.000,00	146.000,00	159.000,00	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	904.000,00	24.000,00	5.000,00	18.000,00	21.000,00	41.000,00	36.000,00	29.000,00	52.000,00	18.000,00	41.000,00	332.000,00	287.000,00
3.1.90.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	98.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00	30.000,00	5.000,00	6.000,00
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	5.641.172,21	289.000,00	703.000,00	581.000,00	338.000,00	771.000,00	381.000,00	440.000,00	222.000,00	645.000,00	345.000,00	655.000,00	271.172,21
3.3.50.85.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	25.639.923,98	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	2.143.923,98
3.3.90.08.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.697.500,00	807.000,00	840.000,00	834.000,00	870.000,00	812.000,00	864.000,00	858.000,00	860.000,00	986.000,00	986.000,00	699.000,00	1.281.500,00
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	15.118.596,34	849.000,00	1.010.000,00	1.172.000,00	1.141.000,00	2.019.000,00	1.100.000,00	1.204.000,00	1.427.000,00	1.162.000,00	1.353.000,00	1.558.000,00	1.123.596,34
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.	3.456.861,30	139.000,00	384.000,00	231.000,00	294.000,00	184.000,00	320.000,00	217.000,00	224.000,00	270.000,00	457.000,00	490.000,00	246.861,30
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	1.657.761,75	133.000,00	131.000,00	128.000,00	142.000,00	154.000,00	132.000,00	132.000,00	136.000,00	138.000,00	139.000,00	129.000,00	163.761,75
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.689.811,00	213.000,00	810.000,00	612.000,00	963.000,00	605.000,00	492.000,00	900.000,00	758.000,00	792.000,00	683.000,00	905.000,00	956.811,00
3.3.90.39.00.00	OUTR. SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	115.343.060,40	8.522.000,00	8.016.000,00	9.149.000,00	9.127.000,00	8.942.000,00	9.795.000,00	11.071.000,00	9.239.000,00	9.718.000,00	11.441.000,00	9.856.000,00	10.467.060,40
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	4.887.000,00	155.000,00	137.000,00	522.000,00	231.000,00	355.000,00	297.000,00	320.000,00	362.000,00	576.000,00	489.000,00	317.000,00	1.126.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.147.000,00	446.000,00	508.000,00	485.000,00	533.000,00	510.000,00	499.000,00	516.000,00	567.000,00	520.000,00	506.000,00	529.000,00	528.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.664.900,00	377.000,00	293.000,00	223.000,00	315.000,00	349.000,00	341.000,00	313.000,00	295.000,00	264.000,00	274.000,00	323.000,00	297.900,00
3.3.90.48.00.00	OUTR. AUX. FINANC. A P. FÍSICAS	253.000,00	30.000,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00	23.000,00	16.000,00	21.000,00	20.000,00	25.000,00	29.000,00	27.000,00	29.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.298.000,00	38.000,00	48.000,00	76.000,00	51.000,00	99.000,00	70.000,00	67.000,00	103.000,00	75.000,00	170.000,00	333.000,00	168.000,00
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	1.211.340,34	9.000,00	379.000,00	433.000,00	358.000,00	2.000,00	7.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	4.340,34
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**	**84.012.806,71**	**3.400.300,00**	**6.149.100,00**	**6.177.400,00**	**6.022.300,00**	**6.820.300,00**	**11.482.400,00**	**4.234.900,00**	**6.745.100,00**	**5.049.100,00**	**5.794.100,00**	**8.910.100,00**	**13.227.706,71**
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.943.180,62	2.534.000,00	4.937.000,00	4.588.000,00	4.388.000,00	5.688.000,00	9.841.000,00	2.653.000,00	5.482.000,00	3.530.000,00	4.116.000,00	6.759.000,00	8.427.180,62
4.4.90.52.00.00	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	10.249.313,59	23.000,00	441.000,00	809.000,00	998.000,00	449.000,00	953.000,00	892.000,00	486.000,00	697.000,00	845.000,00	1.335.000,00	2.321.313,59
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.607.500,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	1.791.500,00
4.4.90.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	417.700,00	128.000,00	46.000,00	5.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	57.000,00	75.000,00	10.000,00	-	78.700,00
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	**418.892.341,31**	**24.747.600,00**	**30.913.100,00**	**32.719.400,00**	**32.524.500,00**	**33.812.100,00**	**38.056.700,00**	**33.215.300,00**	**34.691.300,00**	**32.604.200,00**	**35.273.600,00**	**37.736.600,00**	**52.597.941,31**
	TOTAL DO BIMESTRE			**55.660.700,00**		**65.243.900,00**		**71.868.800,00**		**67.906.600,00**		**67.877.800,00**		**90.334.541,31**

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	349.654.999,88	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	36.564.770,39	47.528.647,57
META DE REALIZAÇÃO MENSAL DE DESPESA P/EXERCÍCIO	418.892.341,31	24.747.600,00	30.913.100,00	32.719.400,00	32.524.500,00	33.812.100,00	38.056.700,00	33.215.300,00	34.691.300,00	32.604.200,00	35.273.600,00	37.736.600,00	52.597.941,31
SALDO MENSAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	-	(635.106,90)	(9.643.726,68)	(7.347.326,68)	7.371.033,64	(8.506.616,36)	(12.082.162,68)	(3.767.309,36)	(8.885.509,37)	(7.979.764,08)	(11.519.729,61)	(1.171.829,61)	(5.069.293,74)
SALDO ACUMULADO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	90.140.771,97	89.505.665,07	79.861.938,39	72.514.611,71	79.885.645,35	71.379.028,99	59.296.866,31	55.529.556,95	46.644.047,58	38.664.283,50	27.144.553,89	25.972.724,28	20.903.430,54

Continua (1/2)

MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO E DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (LRF, ART. 8º)
5º 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, 22 de Novembro de 2022.

FABIANO FELTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PLINIO BALBINOT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JONAS TOMAZINI
CHEFE DA CONTABILIDADE CRC 081441