MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO E DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (LRF, ART. 8º)
6º 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**	**388.473.010,89**	**24.784.700,00**	**27.795.600,00**	**30.747.800,00**	**30.186.600,00**	**31.342.700,00**	**31.489.100,00**	**34.001.500,00**	**32.146.800,00**	**32.228.300,00**	**34.654.000,00**	**35.017.600,00**	**44.078.310,89**
3.1.90.04.00.00	CONTRAT. P/TEMPO DETERMINADO	15.506.000,00	296.000,00	675.000,00	1.139.000,00	1.179.000,00	1.282.000,00	1.255.000,00	1.480.000,00	1.571.000,00	1.506.000,00	1.553.000,00	1.774.000,00	1.796.000,00
3.1.90.07.00.00	CONTRIB. ENT. FECH. DE PREVIDÊNCIA	102.117,00	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	3.117,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	83.424.970,72	4.066.000,00	6.094.000,00	6.330.000,00	6.351.000,00	7.064.000,00	6.330.000,00	7.035.000,00	6.925.000,00	6.307.000,00	6.350.000,00	7.853.000,00	12.719.970,72
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.885.500,00	284.000,00	306.000,00	304.000,00	303.000,00	309.000,00	298.000,00	313.000,00	312.000,00	304.000,00	302.000,00	306.000,00	544.500,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORC.	26.728.800,00	2.110.000,00	2.093.000,00	2.092.000,00	2.094.000,00	2.088.000,00	2.033.000,00	2.039.000,00	2.026.000,00	2.022.000,00	2.084.000,00	2.039.000,00	4.008.800,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.820.000,00	110.000,00	122.000,00	147.000,00	150.000,00	148.000,00	164.000,00	156.000,00	150.000,00	162.000,00	170.000,00	185.000,00	156.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	15.000,00	-	-	1.000,00	2.000,00	14.000,00	11.000,00	1.000,00
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	1.885.400,00	100.000,00	41.000,00	54.000,00	78.000,00	98.000,00	81.000,00	86.000,00	146.000,00	77.000,00	116.000,00	91.000,00	917.400,00
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.	1.980.000,00	187.000,00	190.000,00	100.000,00	240.000,00	148.000,00	151.000,00	154.000,00	156.000,00	159.000,00	161.000,00	166.000,00	168.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.860.256,00	80.000,00	168.000,00	200.000,00	127.000,00	134.000,00	98.000,00	134.000,00	269.000,00	168.000,00	152.000,00	175.000,00	155.256,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		361.000,00	1.102.000,00	615.000,00	305.000,00	943.000,00	342.000,00	804.000,00	305.000,00	625.000,00	586.000,00	706.000,00	418.532,81
3.3.50.85.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	30.706.062,19	2.463.000,00	2.316.000,00	2.575.000,00	2.286.000,00	2.543.000,00	2.636.000,00	2.488.000,00	2.658.000,00	2.594.000,00	2.643.000,00	2.664.000,00	2.840.062,19
3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.149.428,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	93.428,00
3.3.90.08.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.679.000,00	911.000,00	950.000,00	949.000,00	978.000,00	918.000,00	973.000,00	963.000,00	960.000,00	1.018.000,00	1.012.000,00	701.000,00	1.346.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS	43.500,00	3.000,00	1.000,00	-	1.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00	-	1.000,00	13.000,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.865.122,48	766.000,00	1.252.000,00	1.607.000,00	1.465.000,00	2.497.000,00	1.432.000,00	1.609.000,00	1.815.000,00	1.911.000,00	1.730.000,00	2.257.000,00	1.524.122,48
3.3.90.31.00.00	PREM. CULT. ART. CIENT. DESP. E OUT.	195.000,00	5.100,00	700,00	5.300,00	7.500,00	2.900,00	19.300,00	19.900,00	13.000,00	7.700,00	23.500,00	5.500,00	84.600,00
3.3.90.32.00.00	MAT. BEM OU SERV. P/DISTR. GRAT.	5.013.945,51	242.000,00	475.000,00	256.000,00	456.000,00	310.000,00	643.000,00	297.000,00	442.000,00	233.000,00	583.000,00	685.000,00	391.945,51
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	284.935,00	10.000,00	14.000,00	56.000,00	75.000,00	9.000,00	22.000,00	13.000,00	15.000,00	-	15.000,00	36.000,00	19.935,00
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	1.203.100,00	95.000,00	99.000,00	95.000,00	108.000,00	105.000,00	98.000,00	100.000,00	104.000,00	88.000,00	91.000,00	83.000,00	137.100,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.999.222,08	261.000,00	968.000,00	845.000,00	1.144.000,00	767.000,00	752.000,00	836.000,00	873.000,00	894.000,00	705.000,00	1.025.000,00	929.222,08
3.3.90.39.00.00	OUTR. SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	139.092.805,20	10.630.000,00	9.058.000,00	11.049.000,00	10.620.000,00	9.790.000,00	11.932.000,00	13.521.000,00	11.249.000,00	11.830.000,00	14.024.000,00	12.108.000,00	13.281.805,20
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	5.420.084,99	272.000,00	256.000,00	676.000,00	343.000,00	507.000,00	446.000,00	363.000,00	556.000,00	448.000,00	576.000,00	462.000,00	515.084,99
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.538.000,00	486.000,00	528.000,00	521.000,00	583.000,00	532.000,00	526.000,00	564.000,00	582.000,00	555.000,00	544.000,00	539.000,00	578.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.895.500,00	534.000,00	374.000,00	312.000,00	458.000,00	433.000,00	448.000,00	416.000,00	398.000,00	361.000,00	350.000,00	405.000,00	406.500,00
3.3.90.48.00.00	OUTR. AUX. FINANC. A P. FÍSICAS	433.377,87	25.000,00	19.000,00	27.000,00	35.000,00	36.000,00	51.000,00	32.000,00	33.000,00	47.000,00	50.000,00	41.000,00	37.377,87
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.209.940,78	64.000,00	85.000,00	141.000,00	124.000,00	266.000,00	117.000,00	203.000,00	152.000,00	177.000,00	266.000,00	252.000,00	362.940,78
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	220.000,00	51.800,00	6.300,00	72.400,00	-	(22.600,00)	2.000,00	400,00	5.000,00	27.800,00	-	7.300,00	69.600,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677.001,00	5.000,00	212.000,00	25.000,00	305.000,00	17.000,00	3.000,00	2.000,00	10.000,00	1.000,00	88.000,00	6.000,00	3.001,00
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**	**108.188.198,68**	**4.297.200,00**	**7.393.200,00**	**8.424.500,00**	**6.814.200,00**	**7.608.200,00**	**13.687.200,00**	**4.561.200,00**	**11.317.200,00**	**7.850.200,00**	**9.580.200,00**	**12.679.200,00**	**13.975.698,68**
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.593.969,37	3.571.000,00	6.339.000,00	6.870.000,00	5.507.000,00	6.171.000,00	11.842.000,00	3.592.000,00	10.167.000,00	6.023.000,00	8.123.000,00	11.242.000,00	11.146.969,37
4.4.90.52.00.00	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	10.316.185,70	23.000,00	514.000,00	955.000,00	855.000,00	927.000,00	1.252.000,00	467.000,00	518.000,00	999.000,00	847.000,00	889.000,00	2.070.185,70
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	622.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	175.000,00	67.000,00	17.000,00	227.800,00
4.4.90.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	621.243,61	181.000,00	-	13.000,00	15.000,00	15.000,00	93.000,00	2.000,00	132.000,00	143.000,00	14.000,00	8.000,00	5.243,61
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.	1.285.000,00	133.000,00	133.000,00	177.000,00	55.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	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	**496.761.209,57**	**29.089.900,00**	**35.196.800,00**	**39.180.300,00**	**37.008.800,00**	**38.958.900,00**	**45.184.300,00**	**38.570.700,00**	**43.472.000,00**	**40.086.500,00**	**44.242.200,00**	**47.704.800,00**	**58.066.009,57**
	TOTAL DO BIMESTRE			**64.286.700,00**		**76.189.100,00**		**84.143.200,00**		**82.042.700,00**		**84.328.700,00**		**105.770.809,57**

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	369.618.024,73	27.955.627,50	25.596.500,00	30.260.100,00	43.199.266,96	27.292.722,55	28.714.944,44	29.913.920,31	27.987.409,86	25.937.322,63	30.213.763,66	27.985.712,80	44.560.734,02
META DE REALIZAÇÃO MENSAL DE DESPESA P/EXERCÍCIO	496.761.209,57	29.089.900,00	35.196.800,00	39.180.300,00	37.008.800,00	38.958.900,00	45.184.300,00	38.570.700,00	43.472.000,00	40.086.500,00	44.242.200,00	47.704.800,00	58.066.009,57
SALDO MENSAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	(127.143.184,84)	(1.134.272,50)	(9.600.300,00)	(8.920.200,00)	6.190.466,96	(11.666.177,45)	(16.469.355,56)	(8.656.779,69)	(15.484.590,14)	(14.149.177,37)	(14.028.436,34)	(19.719.087,20)	(13.505.275,55)
SALDO ACUMULADO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	110.590.301,35	109.456.028,85	99.855.728,85	90.935.528,85	97.125.995,81	85.459.818,36	68.990.462,80	60.333.683,11	44.849.092,97	30.699.915,60	16.671.479,26	(3.047.607,94)	(16.552.883,49)

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 - 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, 5 de Janeiro de 2024.

FABIANO FELTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PLINIO BALBINOT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIANO MOLON TOIGO
CHEFE DA CONTABILIDADE CRC 084724