**PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA - RS**
**ANEXO I - DADOS GERAIS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS**
**LEI Nº 12.527/2011, ART. 7º, VII, "A" E ART. 8º, §1º, V**
**EXERCÍCIO DE 2023**

| PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº PROGRAMA | NOME DO PROGRAMA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | DESPESA EXECUTADA | | | | | |
| | | | | 1º QUADRIMESTRE | | 2º QUADRIMESTRE | | 3º QUADRIMESTRE | |
| 0001 | Plano de Recuperação da Saúde | 81.583.723,20 | 113.736.228,65 | 35.158.058,35 | 30,91% | 75.949.213,49 | 66,78% | | 0,00% |
| 0002 | Plano de Recuperação Econômica | 2.041.000,00 | 2.699.000,00 | 591.991,37 | 21,93% | 1.451.878,89 | 53,79% | | 0,00% |
| 0003 | Gestão com Eficiência | 38.290.603,00 | 39.506.112,26 | 12.035.425,35 | 30,46% | 24.341.399,93 | 61,61% | | 0,00% |
| 0004 | Plano de Acolhimento ao Cidadão | 14.053.000,00 | 22.654.681,81 | 4.736.826,56 | 20,91% | 10.470.521,07 | 46,22% | | 0,00% |
| 0005 | Plano de Educação Ampliada | 120.966.173,80 | 129.889.324,52 | 33.699.915,45 | 25,95% | 73.602.006,61 | 56,67% | | 0,00% |
| 0006 | Plano de Continuidade, Man. e Recup. de Estradas e Ruas | 38.934.500,00 | 80.214.714,04 | 15.619.653,98 | 19,47% | 42.382.674,44 | 52,84% | | 0,00% |
| 0007 | Atenção ao Interior | 9.342.500,00 | 12.194.609,99 | 3.471.191,51 | 28,46% | 7.015.107,99 | 57,53% | | 0,00% |
| 0008 | Plano de Amparo e Fortalecimento do Turismo | 3.386.500,00 | 15.224.992,09 | 908.346,48 | 5,97% | 2.687.053,37 | 17,65% | | 0,00% |
| 0009 | Projeto Farroupilha com Mais Segurança | 2.257.000,00 | 2.376.687,90 | 687.946,07 | 28,95% | 1.366.865,77 | 57,51% | | 0,00% |
| 0010 | Farroupilha com Cultura e Lazer | 3.833.500,00 | 5.995.184,65 | 1.439.375,20 | 24,01% | 2.737.995,58 | 45,67% | | 0,00% |
| 0011 | Cuidado com o Meio Ambiente | 18.446.500,00 | 18.486.970,74 | 6.118.139,99 | 33,09% | 12.453.944,72 | 67,37% | | 0,00% |
| 0000 | Encargos Especiais | 17.765.000,00 | 17.927.844,56 | 6.047.125,23 | 33,73% | 11.413.299,20 | 63,66% | | 0,00% |
| 9999 | Reserva de Contingência | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% |
| **-** | **TOTAL DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO** | **351.000.000,00** | **461.006.351,21** | **120.513.995,54** | **26,14%** | **265.871.961,06** | **57,67%** | **-** | **0,00%** |

| FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº PROGRAMA | NOME DO PROGRAMA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | DESPESA EXECUTADA | | | | | |
| | | | | 1º QUADRIMESTRE | | 2º QUADRIMESTRE | | 3º QUADRIMESTRE | |
| 0000 | Encargos Especiais | 49.860.000,00 | 49.860.000,00 | 14.321.348,17 | 28,72% | 30.684.510,16 | 61,54% | | 0,00% |
| 0003 | Gestão com Eficiência | 140.000,00 | 140.000,00 | 16.257,80 | 11,61% | 22.750,27 | 16,25% | | 0,00% |
| 9999 | Reserva de Contingência | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | | 0,00% |
| **-** | **TOTAL DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **63.000.000,00** | **63.000.000,00** | **14.337.605,97** | **22,76%** | **30.707.260,43** | **48,74%** | **-** | **0,00%** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | **TOTAL GERAL CONSOLIDADO** | **414.000.000,00** | **524.006.351,21** | **134.851.601,51** | **25,73%** | **296.579.221,49** | **56,60%** | **-** | **0,00%** |