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	126.973.263,08	35.158.058,35	27,69%	75.949.213,49	59,82%	116.858.972,25	92,03%
0002	Plano de Recuperação Econômica	2.041.000,00	2.788.500,00	591.991,37	21,23%	1.451.878,89	52,07%	2.261.804,95	81,11%
0003	Gestão com Eficiência	38.290.603,00	40.748.129,26	12.035.425,35	29,54%	24.341.399,93	59,74%	37.542.229,94	92,13%
0004	Plano de Acolhimento ao Cidadão	14.053.000,00	21.604.186,20	4.736.826,56	21,93%	10.470.521,07	48,47%	16.472.846,61	76,25%
0005	Plano de Educação Ampliada	120.966.173,80	132.845.868,05	33.699.915,45	25,37%	73.602.006,61	55,40%	121.311.000,98	91,32%
0006	Plano de Continuidade, Man. e Recup. de Estradas e Ruas	38.934.500,00	97.840.414,57	15.619.653,98	15,96%	42.382.674,44	43,32%	66.580.859,25	68,05%
0007	Atenção ao Interior	9.342.500,00	11.646.822,34	3.471.191,51	29,80%	7.015.107,99	60,23%	10.403.663,40	89,33%
0008	Plano de Amparo e Fortalecimento do Turismo	3.386.500,00	15.574.492,09	908.346,48	5,83%	2.687.053,37	17,25%	5.966.287,52	38,31%
0009	Projeto Farroupilha com Mais Segurança	2.257.000,00	2.456.687,90	687.946,07	28,00%	1.366.865,77	55,64%	2.117.662,29	86,20%
0010	Farroupilha com Cultura e Lazer	3.833.500,00	6.828.444,76	1.439.375,20	21,08%	2.737.995,58	40,10%	4.482.272,49	65,64%
0011	Cuidado com o Meio Ambiente	18.446.500,00	19.288.970,74	6.118.139,99	31,72%	12.453.944,72	64,57%	18.273.695,05	94,74%
0000	Encargos Especiais	17.765.000,00	18.065.430,58	6.047.125,23	33,47%	11.413.299,20	63,18%	16.566.881,60	91,70%
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**	**496.761.209,57**	**120.513.995,54**	**24,26%**	**265.871.961,06**	**53,52%**	**418.838.176,33**	**84,31%**

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%	48.176.599,45	96,62%
0003	Gestão com Eficiência	140.000,00	140.000,00	16.257,80	11,61%	22.750,27	16,25%	32.676,69	23,34%
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%**	**48.209.276,14**	**76,52%**

-	**TOTAL GERAL CONSOLIDADO**	**414.000.000,00**	**559.761.209,57**	**134.851.601,51**	**24,09%**	**296.579.221,49**	**52,98%**	**467.047.452,47**	**83,44%**