

## **DECRETO Nº 2.227 DE 02 DE JANEIRO DE 2020.**

**Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para fins da execução orçamentária do Município, no exercício financeiro de 2020.**

**Matione Sonogo**, Prefeito Municipal de São João do Polêsine, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e em conformidade com o disposto no Art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,

### **DECRETA:**

**Art. 1.º** A programação da execução financeira, relativa aos orçamentos fiscal e da seguridade social do Município, para o exercício financeiro de 2020, será estabelecida mediante a estimativa do fluxo de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso.

**Parágrafo Único.** A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 2.º** O fluxo da execução das Receitas constante da programação financeira, indica a estimativa de arrecadação do Município, em cada mês e no exercício, segundo a sua natureza, compreendendo as receitas de todas as fontes de recursos, na forma do Anexo a este Decreto.

**Art. 3.º** O cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas às Unidades Orçamentárias, classificadas segundo o seu grupo e natureza.

**Art. 4.º** A Verificação do cumprimento da Programação Financeira far-se-á bimestralmente, e se verificado o desequilíbrio fiscal, o ajuste aos limites estabelecidos por este Decreto deverá ser promovido, no bimestre seguinte.

**Parágrafo Único.** A não recondução no bimestre seguinte aos limites estabelecidos por este Decreto acarretará a limitação de empenhos e movimentação financeira, conforme previsto no Art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 5.º** As alterações do Fluxo da Execução das Receitas – Programação Financeira, e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, serão efetivadas mediante Decreto.

**Parágrafo Único.** Os anexos referidos no *caput* deste artigo poderão ser alterados:

I – bimestralmente, se houver a necessidade de limitação de empenho e de movimentação financeira, na hipótese prevista no artigo anterior deste Decreto.

II – a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição dos anexos, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos, em razão de ingressos não previstos, ou pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recurso correspondentes.

**Art. 6.º** O pagamento de despesas de natureza extraorçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até o montante dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas entre o fluxo de receitas e o cronograma de despesas apuradas em cada mês neste exercício, observadas as metas semestrais de resultado fiscal para o exercício de 2020, prevista no Anexo deste Decreto.

**Art. 7º** Este Decreto vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

**Gabinete Do Senhor Prefeito Municipal De São João Do Polêsine/RS**, aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

**Matione Sonogo**  
**Prefeito Municipal**

Registre-se e Publique-se  
Em 02-01-2020

**Agueda Elisabete Recke Foletto**  
**Secretária de Administração**

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS  
Programação Financeira da Receita Mensal  
Janeiro/2020

R\$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2020
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
RECEITAS CORRENTES (A)	1.442.715,09	1.322.508,27	1.378.411,64	1.469.612,32	1.512.402,84	1.277.403,89	18.847.045,12	18.847.045,12
	1.848.281,42	1.553.393,72	1.160.712,20	1.722.664,39	1.450.127,28	2.708.812,06		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	213.119,30	194.880,93	203.376,61	217.236,41	223.739,30	188.026,37	2.790.950,00	2.790.950,00
	274.783,03	229.968,76	170.292,58	255.692,90	214.275,28	405.558,53		
Impostos	207.373,27	189.626,52	197.893,11	211.379,25	217.706,81	182.956,76	2.715.700,00	2.715.700,00
	267.374,25	223.768,30	165.701,15	248.798,87	208.497,92	394.623,79		
Taxas	5.746,03	5.254,41	5.483,50	5.857,16	6.032,49	5.069,61	75.250,00	75.250,00
	7.408,78	6.200,46	4.591,43	6.894,03	5.777,36	10.934,74		
Contribuições	44.995,64	44.188,30	44.480,52	44.957,26	45.180,94	43.952,52	546.000,00	546.000,00
	46.936,68	45.395,21	43.342,54	46.280,04	44.855,40	51.434,95		
Contribuições Sociais	37.665,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	450.000,00	450.000,00
	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.330,64	6.703,30	6.995,52	7.472,26	7.695,94	6.467,52	96.000,00	96.000,00
	9.451,68	7.910,21	5.857,54	8.795,04	7.370,40	13.949,95		
Receita Patrimonial	2.982,96	2.809,22	2.888,19	3.016,84	3.077,23	2.745,65	37.916,39	37.916,39
	3.551,30	3.135,09	2.580,94	3.373,96	2.989,42	4.765,59		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	381,79	349,13	364,35	389,18	400,83	336,85	5.000,00	5.000,00
	492,28	411,99	305,08	458,08	383,88	726,56		
Valores Mobiliários	2.601,17	2.460,09	2.523,84	2.627,66	2.676,40	2.408,80	32.916,39	32.916,39
	3.059,02	2.723,10	2.275,86	2.915,88	2.605,54	4.039,03		
Receita de Serviços	11.606,83	10.613,54	11.076,25	11.831,07	12.185,24	10.240,25	152.000,00	152.000,00
	14.965,17	12.524,50	9.274,43	13.925,48	11.669,81	22.087,43		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.887,75	6.298,30	6.572,88	7.020,80	7.230,98	6.076,78	90.200,00	90.200,00
	8.880,65	7.432,30	5.503,64	8.263,67	6.925,11	13.107,14		
Outros Serviços	4.719,08	4.315,24	4.503,37	4.810,27	4.954,26	4.163,47	61.800,00	61.800,00
	6.084,52	5.092,20	3.770,79	5.661,81	4.744,70	8.980,29		
Transferências Correntes	1.162.555,96	1.063.064,46	1.109.407,79	1.185.012,55	1.220.485,56	1.025.673,17	15.224.478,73	15.224.478,73
	1.498.926,17	1.254.466,62	928.936,79	1.394.790,74	1.168.859,48	2.212.299,44		

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS  
Programação Financeira da Receita Mensal  
Janeiro/2020

R\$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2020
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Transferências da União e de suas Entidades	775.949,81	709.543,89	740.475,80	790.938,30	814.614,81	684.587,01	10.161.600,00	10.161.600,00
	1.000.460,36	837.295,51	620.020,18	930.955,03	780.156,89	1.476.602,41		
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	308.773,09	282.348,41	294.657,15	314.737,66	324.159,24	272.417,35	4.043.600,00	4.043.600,00
	398.112,71	333.184,58	246.724,29	370.454,47	310.447,45	587.583,60		
Transferências de Instituições Privadas	610,81	558,62	582,96	622,70	641,34	538,96	8.000,00	8.000,00
	787,65	659,19	488,14	732,93	614,21	1.162,49		
Transferências de Outras Instituições Públicas	77.222,25	70.613,54	73.691,88	78.713,89	81.070,17	68.129,85	1.011.278,73	1.011.278,73
	99.565,45	83.327,34	61.704,18	92.648,31	77.640,93	146.950,94		
Outras Receitas Correntes	7.454,40	6.951,82	7.182,28	7.558,19	7.734,57	6.765,93	95.700,00	95.700,00
	9.119,07	7.903,54	6.284,92	8.601,27	7.477,89	12.666,12		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.635,00	4.238,43	4.423,23	4.724,65	4.866,08	4.089,38	60.700,00	60.700,00
	5.976,24	5.001,57	3.703,68	5.561,04	4.660,26	8.820,44		
Demais Receitas Correntes	2.819,40	2.713,39	2.759,05	2.833,54	2.868,49	2.676,55	35.000,00	35.000,00
	3.142,83	2.901,97	2.581,24	3.040,23	2.817,63	3.845,68		
DEDUÇÕES (B)	-235.940,11	-215.748,38	-225.153,74	-240.497,68	-247.696,91	-208.159,84	-3.089.800,00	-3.089.800,00
	-304.206,27	-254.593,35	-188.527,24	-283.072,05	-237.219,42	-448.985,01		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (C)	71.982,00	71.638,00	71.638,00	71.638,00	71.638,00	71.638,00	860.000,00	860.000,00
	71.638,00	71.638,00	71.638,00	71.638,00	71.638,00	71.638,00		
RECEITAS CAPITAL (D)	463.110,56	423.477,60	441.938,69	472.056,29	486.187,17	408.582,54	6.064.754,88	6.064.754,88
	597.105,46	499.723,67	370.047,13	555.622,56	465.621,58	881.281,63		
RECEITA TOTAL (A-B+C+D)	1.741.867,54	1.601.875,49	1.666.834,59	1.772.808,93	1.822.531,10	1.549.464,59	22.682.000,00	22.682.000,00
	2.212.818,61	1.870.162,04	1.413.870,09	2.066.852,90	1.750.167,44	3.212.746,68		

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS  
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)  
Exercício de 2020

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro		
<b>Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>								
<b>Despesas Correntes</b>							-	<b>13.841.049,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.062.688,62 577.073,46	966.096,64 590.226,90	393.194,69 640.447,02	632.573,44 743.696,52	547.226,17 614.040,11	426.990,34 502.316,68	7.696.570,59	7.696.570,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.522,92 2.999,12	5.020,92 3.067,48	2.043,48 3.328,48	3.287,56 3.865,08	2.844,00 3.191,24	2.219,12 2.610,60	40.000,00	40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	842.863,86 457.701,61	766.252,55 468.134,18	311.859,51 507.965,92	501.721,02 589.857,52	434.028,47 487.021,45	338.664,29 398.408,79	6.104.479,17	6.104.479,17
<b>Despesas de Capital</b>							-	<b>6.463.944,30</b>
INVESTIMENTOS	855.699,73 464.671,98	777.921,81 475.263,42	316.608,84 515.701,73	509.361,76 598.840,47	440.638,28 494.438,27	343.821,82 404.476,19	6.197.444,30	6.197.444,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.943,32 6.485,60	10.857,74 6.633,43	4.419,03 7.197,84	7.109,34 8.358,24	6.150,15 6.901,05	4.798,85 5.645,41	86.500,00	86.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.853,14 13.496,04	22.594,14 13.803,66	9.195,66 14.978,16	14.794,02 17.392,86	12.798,00 14.360,58	9.986,04 11.747,70	180.000,00	180.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.661,26 20.994,29	35.147,19 21.472,82	14.304,66 23.299,85	23.013,41 27.056,13	19.908,42 22.339,15	15.534,17 18.274,59	280.005,94	280.005,94
<b>Total da Unidade Gestora 0</b>	<b>2.842.232,85</b> <b>1.543.422,10</b>	<b>2.583.890,99</b> <b>1.578.601,89</b>	<b>1.051.625,87</b> <b>1.712.919,00</b>	<b>1.691.860,55</b> <b>1.989.066,82</b>	<b>1.463.593,49</b> <b>1.642.291,85</b>	<b>1.142.014,63</b> <b>1.343.479,96</b>	<b>20.585.000,00</b>	<b>20.585.000,00</b>
<b>Unidade Gestora: 1 - CAMARA DE VEREADORES</b>								
<b>Despesas Correntes</b>							-	<b>672.816,64</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.478,54 28.609,46	42.543,43 41.731,46	30.322,22 71.335,03	32.491,65 27.613,57	33.151,99 28.925,73	39.270,44 13.126,48	448.600,00	448.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.728,20 14.299,42	21.263,81 20.857,98	15.155,48 35.654,26	16.239,79 13.801,66	16.569,83 14.457,49	19.627,92 6.560,80	224.216,64	224.216,64
<b>Despesas de Capital</b>							-	<b>82.183,36</b>

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS  
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)  
Exercício de 2020

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro		
INVESTIMENTOS	10.896,45	7.793,94	5.555,02	5.952,46	6.073,43	7.194,33		
	5.241,24	7.645,19	13.068,55	5.058,80	5.299,18	2.404,77	82.183,36	82.183,36
<b>Total da Unidade Gestora 1</b>	<b>100.103,19</b>	<b>71.601,18</b>	<b>51.032,72</b>	<b>54.683,90</b>	<b>55.795,25</b>	<b>66.092,69</b>		
	<b>48.150,12</b>	<b>70.234,63</b>	<b>120.057,84</b>	<b>46.474,03</b>	<b>48.682,40</b>	<b>22.092,05</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>
<b>Unidade Gestora: 2 - RPPS</b>								
<b>Despesas Correntes</b>							-	<b>593.420,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.176,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00		
	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	480.000,00	480.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.493,21	9.447,89	9.447,89	9.447,89	9.447,89	9.447,89		
	9.447,89	9.447,89	9.447,89	9.447,89	9.447,89	9.447,89	113.420,00	113.420,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62.656,19	62.356,71	62.356,71	62.356,71	62.356,71	62.356,71		
	62.356,71	62.356,71	62.356,71	62.356,71	62.356,71	62.356,71	748.580,00	748.580,00
<b>Total da Unidade Gestora 2</b>	<b>112.325,40</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>		
	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>1.342.000,00</b>	<b>1.342.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	3.054.661,44	2.767.280,77	1.214.447,19	1.858.333,05	1.631.177,34	1.319.895,92		
	1.703.360,82	1.760.625,12	1.944.765,44	2.147.329,45	1.802.762,85	1.477.360,61	22.682.000,00	22.682.000,00

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS  
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)  
Exercício de 2020

Grupo de Despesa	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro		

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre - Administração Direta Municipal

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	591.345,17 321.119,07	537.595,44 328.438,44	218.797,63 356.384,00	352.002,67 413.838,35	304.510,21 341.689,59	237.603,61 279.519,82	4.282.844,00	4.282.844,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.522,92 2.999,12	5.020,92 3.067,48	2.043,48 3.328,48	3.287,56 3.865,08	2.844,00 3.191,24	2.219,12 2.610,60	40.000,00	40.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.749,89 210.560,40	352.505,73 215.359,79	143.467,41 233.683,93	230.811,05 271.357,22	199.669,85 224.048,67	155.798,64 183.283,42	2.808.296,00	2.808.296,00
4 - INVESTIMENTOS	21.722,32 11.795,90	19.747,92 12.064,79	8.037,27 13.091,32	12.930,37 15.201,84	11.185,79 12.551,53	8.728,08 10.267,80	157.324,93	157.324,93
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	828,43 449,87	753,14 460,13	306,53 499,27	493,13 579,77	426,60 478,68	332,87 391,58	6.000,00	6.000,00
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.853,14 13.496,04	22.594,14 13.803,66	9.195,66 14.978,16	14.794,02 17.392,86	12.798,00 14.360,58	9.986,04 11.747,70	180.000,00	180.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.661,26 20.994,29	35.147,19 21.472,82	14.304,66 23.299,85	23.013,41 27.056,13	19.908,42 22.339,15	15.534,17 18.274,59	280.005,94	280.005,94
<b>Total da Fonte de Recurso 1</b>	<b>1.070.683,13</b> <b>581.414,69</b>	<b>973.364,48</b> <b>594.667,11</b>	<b>396.152,64</b> <b>645.265,01</b>	<b>637.332,21</b> <b>749.291,25</b>	<b>551.342,87</b> <b>618.659,44</b>	<b>430.202,53</b> <b>506.095,51</b>	<b>7.754.470,87</b>	<b>7.754.470,87</b>

Fonte de Recurso: 20 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.560,06 73.613,40	123.238,48 75.291,30	50.157,22 81.697,54	80.693,16 94.868,39	69.805,98 78.328,99	54.468,30 64.077,18	981.800,00	981.800,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.361,72 34.407,40	57.602,50 35.191,66	23.443,82 38.185,99	37.716,53 44.342,13	32.627,79 36.611,50	25.458,85 29.950,11	458.900,00	458.900,00
4 - INVESTIMENTOS	727,95 395,31	661,80 404,32	269,35 438,72	433,33 509,45	374,86 420,63	292,50 344,10	5.272,32	5.272,32
<b>Total da Fonte de Recurso 20</b>	<b>199.649,73</b> <b>108.416,11</b>	<b>181.502,78</b> <b>110.887,28</b>	<b>73.870,39</b> <b>120.322,25</b>	<b>118.843,02</b> <b>139.719,97</b>	<b>102.808,63</b> <b>115.361,12</b>	<b>80.219,65</b> <b>94.371,39</b>	<b>1.445.972,32</b>	<b>1.445.972,32</b>

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS  
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)  
Exercício de 2020

Grupo de Despesa	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho		
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		

Fonte de Recurso: 31 - FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.921,70	116.294,39	47.331,02	76.146,36	65.872,64	51.399,19	926.478,73	926.478,73
	69.465,52	71.048,87	77.094,15	89.522,86	73.915,40	60.466,63		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.631,62	9.665,27	3.933,70	6.328,55	5.474,70	4.271,81	77.000,00	77.000,00
	5.773,31	5.904,90	6.407,32	7.440,28	6.143,14	5.025,40		
<b>Total da Fonte de Recurso 31</b>	<b>138.553,32</b>	<b>125.959,66</b>	<b>51.264,72</b>	<b>82.474,91</b>	<b>71.347,34</b>	<b>55.671,00</b>	<b>1.003.478,73</b>	<b>1.003.478,73</b>
	<b>75.238,83</b>	<b>76.953,77</b>	<b>83.501,47</b>	<b>96.963,14</b>	<b>80.058,54</b>	<b>65.492,03</b>		

Fonte de Recurso: 40 - ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.101,95	139.185,91	56.647,71	91.135,10	78.839,08	61.516,66	1.108.847,86	1.108.847,86
	83.139,19	85.034,22	92.269,45	107.144,64	88.464,99	72.368,96		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.082,28	245.533,43	99.930,42	160.768,52	139.077,51	108.519,58	1.956.083,17	1.956.083,17
	146.663,20	150.006,15	162.769,59	189.010,45	156.058,27	127.663,77		
4 - INVESTIMENTOS	1.109,03	1.008,22	410,34	660,16	571,09	445,61	8.032,17	8.032,17
	602,24	615,96	668,37	776,12	640,81	524,22		
<b>Total da Fonte de Recurso 40</b>	<b>424.293,26</b>	<b>385.727,56</b>	<b>156.988,47</b>	<b>252.563,78</b>	<b>218.487,68</b>	<b>170.481,85</b>	<b>3.072.963,20</b>	<b>3.072.963,20</b>
	<b>230.404,63</b>	<b>235.656,33</b>	<b>255.707,41</b>	<b>296.931,21</b>	<b>245.164,07</b>	<b>200.556,95</b>		

Fonte de Recurso: 1006 - PDDE

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234,72	213,39	86,85	139,72	120,87	94,31	1.700,00	1.700,00
	127,46	130,37	141,46	164,27	135,63	110,95		
4 - INVESTIMENTOS	55,24	50,21	20,43	32,88	28,44	22,19	400,00	400,00
	29,99	30,67	33,28	38,65	31,91	26,11		
<b>Total da Fonte de Recurso 1006</b>	<b>289,96</b>	<b>263,60</b>	<b>107,28</b>	<b>172,60</b>	<b>149,31</b>	<b>116,50</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>157,45</b>	<b>161,04</b>	<b>174,74</b>	<b>202,92</b>	<b>167,54</b>	<b>137,06</b>		

Fonte de Recurso: 1007 - PNAE MERENDA ESCOLAR



Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS  
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)  
Exercício de 2020

Grupo de Despesa	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho		
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.584,02	4.167,36	1.696,09	2.728,67	2.360,52	1.841,87		
	2.489,27	2.546,01	2.762,64	3.208,02	2.648,73	2.166,80	33.200,00	33.200,00
<b>Total da Fonte de Recurso 1007</b>	<b>4.584,02</b>	<b>4.167,36</b>	<b>1.696,09</b>	<b>2.728,67</b>	<b>2.360,52</b>	<b>1.841,87</b>		
	<b>2.489,27</b>	<b>2.546,01</b>	<b>2.762,64</b>	<b>3.208,02</b>	<b>2.648,73</b>	<b>2.166,80</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>

Fonte de Recurso: 1011 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.544,41	42.313,80	17.221,43	27.705,91	23.967,81	18.701,63		
	25.275,08	25.851,19	28.050,77	32.572,96	26.894,18	22.000,83	337.100,00	337.100,00
<b>Total da Fonte de Recurso 1011</b>	<b>46.544,41</b>	<b>42.313,80</b>	<b>17.221,43</b>	<b>27.705,91</b>	<b>23.967,81</b>	<b>18.701,63</b>		
	<b>25.275,08</b>	<b>25.851,19</b>	<b>28.050,77</b>	<b>32.572,96</b>	<b>26.894,18</b>	<b>22.000,83</b>	<b>337.100,00</b>	<b>337.100,00</b>

Fonte de Recurso: 1032 - MINISTERIO DO TURISMO

4 - INVESTIMENTOS	243.022,27	220.933,03	89.918,23	144.660,86	125.143,11	97.646,83		
	131.968,78	134.976,79	146.461,44	170.073,19	140.422,54	114.872,93	1.760.100,00	1.760.100,00
<b>Total da Fonte de Recurso 1032</b>	<b>243.022,27</b>	<b>220.933,03</b>	<b>89.918,23</b>	<b>144.660,86</b>	<b>125.143,11</b>	<b>97.646,83</b>		
	<b>131.968,78</b>	<b>134.976,79</b>	<b>146.461,44</b>	<b>170.073,19</b>	<b>140.422,54</b>	<b>114.872,93</b>	<b>1.760.100,00</b>	<b>1.760.100,00</b>

Fonte de Recurso: 1048 - TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.763,54	4.330,54	1.762,50	2.835,52	2.452,95	1.913,99		
	2.586,74	2.645,70	2.870,81	3.333,63	2.752,44	2.251,64	34.500,00	34.500,00
<b>Total da Fonte de Recurso 1048</b>	<b>4.763,54</b>	<b>4.330,54</b>	<b>1.762,50</b>	<b>2.835,52</b>	<b>2.452,95</b>	<b>1.913,99</b>		
	<b>2.586,74</b>	<b>2.645,70</b>	<b>2.870,81</b>	<b>3.333,63</b>	<b>2.752,44</b>	<b>2.251,64</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>

Fonte de Recurso: 1052 - RECURSO DO CIDE

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.084,91	1.895,40	771,41	1.241,05	1.073,61	837,72		
	1.132,17	1.157,97	1.256,50	1.459,07	1.204,69	985,50	15.100,00	15.100,00

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS  
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)  
Exercício de 2020

Grupo de Despesa	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro		
<b>Total da Fonte de Recurso 1052</b>	<b>2.084,91</b>	<b>1.895,40</b>	<b>771,41</b>	<b>1.241,05</b>	<b>1.073,61</b>	<b>837,72</b>		
	<b>1.132,17</b>	<b>1.157,97</b>	<b>1.256,50</b>	<b>1.459,07</b>	<b>1.204,69</b>	<b>985,50</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>

**Fonte de Recurso: 1059 - COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSE**

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.148,39	9.225,94	3.754,89	6.040,89	5.225,85	4.077,63		
	5.510,88	5.636,49	6.116,08	7.102,08	5.863,90	4.796,98	73.500,00	73.500,00
<b>Total da Fonte de Recurso 1059</b>	<b>10.148,39</b>	<b>9.225,94</b>	<b>3.754,89</b>	<b>6.040,89</b>	<b>5.225,85</b>	<b>4.077,63</b>		
	<b>5.510,88</b>	<b>5.636,49</b>	<b>6.116,08</b>	<b>7.102,08</b>	<b>5.863,90</b>	<b>4.796,98</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>

**Fonte de Recurso: 1066 - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF**

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.761,46	2.510,46	1.021,74	1.643,78	1.422,00	1.109,56		
	1.499,56	1.533,74	1.664,24	1.932,54	1.595,62	1.305,30	20.000,00	20.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.248,83	6.589,96	2.682,07	4.314,92	3.732,75	2.912,60		
	3.936,34	4.026,07	4.368,63	5.072,92	4.188,50	3.426,41	52.500,00	52.500,00
<b>Total da Fonte de Recurso 1066</b>	<b>10.010,29</b>	<b>9.100,42</b>	<b>3.703,81</b>	<b>5.958,70</b>	<b>5.154,75</b>	<b>4.022,16</b>		
	<b>5.435,90</b>	<b>5.559,81</b>	<b>6.032,87</b>	<b>7.005,46</b>	<b>5.784,12</b>	<b>4.731,71</b>	<b>72.500,00</b>	<b>72.500,00</b>

**Fonte de Recurso: 1072 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704,18	640,17	260,54	419,16	362,61	282,94		
	382,39	391,10	424,38	492,80	406,88	332,85	5.100,00	5.100,00
4 - INVESTIMENTOS	289,95	263,60	107,28	172,60	149,31	116,50		
	157,45	161,04	174,75	202,92	167,54	137,06	2.100,00	2.100,00
<b>Total da Fonte de Recurso 1072</b>	<b>994,13</b>	<b>903,77</b>	<b>367,82</b>	<b>591,76</b>	<b>511,92</b>	<b>399,44</b>		
	<b>539,84</b>	<b>552,14</b>	<b>599,13</b>	<b>695,72</b>	<b>574,42</b>	<b>469,91</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>

**Fonte de Recurso: 1075 - FNDE**

4 - INVESTIMENTOS	27.752,67	25.230,12	10.268,49	16.519,99	14.291,10	11.151,08		
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS  
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)  
Exercício de 2020

Grupo de Despesa	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho		
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
	15.070,58	15.414,09	16.725,61	19.422,03	16.035,98	13.118,26	201.000,00	201.000,00
<b>Total da Fonte de Recurso 1075</b>	<b>27.752,67</b>	<b>25.230,12</b>	<b>10.268,49</b>	<b>16.519,99</b>	<b>14.291,10</b>	<b>11.151,08</b>		
	<b>15.070,58</b>	<b>15.414,09</b>	<b>16.725,61</b>	<b>19.422,03</b>	<b>16.035,98</b>	<b>13.118,26</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>

Fonte de Recurso: 1081 - IGD - BOLSA FAMÍLIA

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.554,35	2.322,18	945,11	1.520,50	1.315,35	1.026,34		
	1.387,09	1.418,71	1.539,42	1.787,60	1.475,95	1.207,40	18.500,00	18.500,00
4 - INVESTIMENTOS	69,05	62,76	25,54	41,09	35,55	27,74		
	37,49	38,34	41,61	48,31	39,89	32,63	500,00	500,00
<b>Total da Fonte de Recurso 1081</b>	<b>2.623,40</b>	<b>2.384,94</b>	<b>970,65</b>	<b>1.561,59</b>	<b>1.350,90</b>	<b>1.054,08</b>		
	<b>1.424,58</b>	<b>1.457,05</b>	<b>1.581,03</b>	<b>1.835,91</b>	<b>1.515,84</b>	<b>1.240,03</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>

Fonte de Recurso: 1089 - REC REM SEC AGRICULTURA

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151,86	138,08	56,20	90,41	78,21	61,03		
	82,48	84,36	91,53	106,29	87,76	71,79	1.100,00	1.100,00
<b>Total da Fonte de Recurso 1089</b>	<b>151,86</b>	<b>138,08</b>	<b>56,20</b>	<b>90,41</b>	<b>78,21</b>	<b>61,03</b>		
	<b>82,48</b>	<b>84,36</b>	<b>91,53</b>	<b>106,29</b>	<b>87,76</b>	<b>71,79</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

Fonte de Recurso: 1091 - REC MINISTERIO DAS CIDADES

4 - INVESTIMENTOS	49.630,34	45.119,24	18.363,22	29.542,84	25.556,90	19.941,57		
	26.950,84	27.565,14	29.910,55	34.732,58	28.677,28	23.459,50	359.450,00	359.450,00
<b>Total da Fonte de Recurso 1091</b>	<b>49.630,34</b>	<b>45.119,24</b>	<b>18.363,22</b>	<b>29.542,84</b>	<b>25.556,90</b>	<b>19.941,57</b>		
	<b>26.950,84</b>	<b>27.565,14</b>	<b>29.910,55</b>	<b>34.732,58</b>	<b>28.677,28</b>	<b>23.459,50</b>	<b>359.450,00</b>	<b>359.450,00</b>

Fonte de Recurso: 1093 - RECURSO DO MIN.ESPORTE

4 - INVESTIMENTOS	76.932,97	69.940,22	28.465,19	45.794,93	39.616,24	30.911,81		
	41.777,03	42.729,27	46.364,93	53.839,64	44.453,21	36.365,04	557.190,48	557.190,48

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS  
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)  
Exercício de 2020

Grupo de Despesa	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro		
<b>Total da Fonte de Recurso 1093</b>	<b>76.932,97</b>	<b>69.940,22</b>	<b>28.465,19</b>	<b>45.794,93</b>	<b>39.616,24</b>	<b>30.911,81</b>	<b>557.190,48</b>	<b>557.190,48</b>
	<b>41.777,03</b>	<b>42.729,27</b>	<b>46.364,93</b>	<b>53.839,64</b>	<b>44.453,21</b>	<b>36.365,04</b>		

**Fonte de Recurso: 1094 - REC MAPA/PRODESA**

4 - INVESTIMENTOS	93.268,29	84.790,79	34.509,27	55.518,67	48.028,05	37.475,39	675.500,00	675.500,00
	50.647,64	51.802,07	56.209,71	65.271,54	53.892,07	44.086,51		
<b>Total da Fonte de Recurso 1094</b>	<b>93.268,29</b>	<b>84.790,79</b>	<b>34.509,27</b>	<b>55.518,67</b>	<b>48.028,05</b>	<b>37.475,39</b>	<b>675.500,00</b>	<b>675.500,00</b>
	<b>50.647,64</b>	<b>51.802,07</b>	<b>56.209,71</b>	<b>65.271,54</b>	<b>53.892,07</b>	<b>44.086,51</b>		

**Fonte de Recurso: 1100 - REC MINISTERIO DESEN.SOCIAL MDS**

4 - INVESTIMENTOS	48.946,90	44.497,90	18.110,34	29.136,00	25.204,95	19.666,95	354.500,00	354.500,00
	26.579,70	27.185,54	29.498,65	34.254,27	28.282,36	23.136,44		
<b>Total da Fonte de Recurso 1100</b>	<b>48.946,90</b>	<b>44.497,90</b>	<b>18.110,34</b>	<b>29.136,00</b>	<b>25.204,95</b>	<b>19.666,95</b>	<b>354.500,00</b>	<b>354.500,00</b>
	<b>26.579,70</b>	<b>27.185,54</b>	<b>29.498,65</b>	<b>34.254,27</b>	<b>28.282,36</b>	<b>23.136,44</b>		

**Fonte de Recurso: 1103 - REC ALIENAÇÃO DE BENS DO MDE**

4 - INVESTIMENTOS	3.313,75	3.012,55	1.226,09	1.972,54	1.706,40	1.331,47	24.000,00	24.000,00
	1.799,47	1.840,49	1.997,09	2.319,05	1.914,74	1.566,36		
<b>Total da Fonte de Recurso 1103</b>	<b>3.313,75</b>	<b>3.012,55</b>	<b>1.226,09</b>	<b>1.972,54</b>	<b>1.706,40</b>	<b>1.331,47</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>1.799,47</b>	<b>1.840,49</b>	<b>1.997,09</b>	<b>2.319,05</b>	<b>1.914,74</b>	<b>1.566,36</b>		

**Fonte de Recurso: 1105 - REC ALIENAÇÃO DE BENS DAS DEMAIS SECRETARIAS**

4 - INVESTIMENTOS	5.937,15	5.397,49	2.196,74	3.534,13	3.057,30	2.385,55	43.000,00	43.000,00
	3.224,05	3.297,54	3.578,12	4.154,96	3.430,58	2.806,39		
<b>Total da Fonte de Recurso 1105</b>	<b>5.937,15</b>	<b>5.397,49</b>	<b>2.196,74</b>	<b>3.534,13</b>	<b>3.057,30</b>	<b>2.385,55</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
	<b>3.224,05</b>	<b>3.297,54</b>	<b>3.578,12</b>	<b>4.154,96</b>	<b>3.430,58</b>	<b>2.806,39</b>		

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS  
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)  
Exercício de 2020

Grupo de Despesa	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro		

Fonte de Recurso: 1109 - REC FNAS IGD SUAS

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897,45 487,36	815,90 498,47	332,07 540,88	534,23 628,08	462,15 518,58	360,61 424,22	6.500,00	6.500,00
<b>Total da Fonte de Recurso 1109</b>	<b>897,45 487,36</b>	<b>815,90 498,47</b>	<b>332,07 540,88</b>	<b>534,23 628,08</b>	<b>462,15 518,58</b>	<b>360,61 424,22</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>

Fonte de Recurso: 1114 - CONSULTA POPULAR

4 - INVESTIMENTOS	4.846,37 2.631,73	4.405,86 2.691,71	1.793,15 2.920,74	2.884,83 3.391,61	2.495,61 2.800,31	1.947,28 2.290,80	35.100,00	35.100,00
<b>Total da Fonte de Recurso 1114</b>	<b>4.846,37 2.631,73</b>	<b>4.405,86 2.691,71</b>	<b>1.793,15 2.920,74</b>	<b>2.884,83 3.391,61</b>	<b>2.495,61 2.800,31</b>	<b>1.947,28 2.290,80</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>

Fonte de Recurso: 1121 - alienação de bens imoveis rec nao vinculado

4 - INVESTIMENTOS	1.380,73 749,78	1.255,23 766,87	510,87 832,12	821,89 966,27	711,00 797,81	554,78 652,65	10.000,00	10.000,00
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	11.114,89 6.035,73	10.104,60 6.173,30	4.112,50 6.698,57	6.616,21 7.778,47	5.723,55 6.422,37	4.465,98 5.253,83	80.500,00	80.500,00
<b>Total da Fonte de Recurso 1121</b>	<b>12.495,62 6.785,51</b>	<b>11.359,83 6.940,17</b>	<b>4.623,37 7.530,69</b>	<b>7.438,10 8.744,74</b>	<b>6.434,55 7.220,18</b>	<b>5.020,76 5.906,48</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>

Fonte de Recurso: 1122 - Rec. Sec. Desporto e Lazer-Estado

4 - INVESTIMENTOS	5.740,30 3.117,17	5.218,54 3.188,22	2.123,91 3.459,49	3.416,96 4.017,21	2.955,94 3.316,85	2.306,46 2.713,35	41.574,40	41.574,40
<b>Total da Fonte de Recurso 1122</b>	<b>5.740,30 3.117,17</b>	<b>5.218,54 3.188,22</b>	<b>2.123,91 3.459,49</b>	<b>3.416,96 4.017,21</b>	<b>2.955,94 3.316,85</b>	<b>2.306,46 2.713,35</b>	<b>41.574,40</b>	<b>41.574,40</b>

Fonte de Recurso: 1124 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS  
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)  
Exercício de 2020

Grupo de Despesa	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho		
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
4 - INVESTIMENTOS	179.494,90	163.179,90	66.413,10	106.845,70	92.430,00	72.121,40		
	97.471,40	99.693,10	108.175,60	125.615,10	103.715,30	84.844,50	1.300.000,00	1.300.000,00
<b>Total da Fonte de Recurso 1124</b>	<b>179.494,90</b>	<b>163.179,90</b>	<b>66.413,10</b>	<b>106.845,70</b>	<b>92.430,00</b>	<b>72.121,40</b>		
	<b>97.471,40</b>	<b>99.693,10</b>	<b>108.175,60</b>	<b>125.615,10</b>	<b>103.715,30</b>	<b>84.844,50</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>

Fonte de Recurso: 1128 - Operação de Crédito - FINISA

4 - INVESTIMENTOS	82.843,80	75.313,80	30.652,20	49.313,40	42.660,00	33.286,80		
	44.986,80	46.012,20	49.927,20	57.976,20	47.868,60	39.159,00	600.000,00	600.000,00
<b>Total da Fonte de Recurso 1128</b>	<b>82.843,80</b>	<b>75.313,80</b>	<b>30.652,20</b>	<b>49.313,40</b>	<b>42.660,00</b>	<b>33.286,80</b>		
	<b>44.986,80</b>	<b>46.012,20</b>	<b>49.927,20</b>	<b>57.976,20</b>	<b>47.868,60</b>	<b>39.159,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

Fonte de Recurso: 4001 - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.242,67	1.129,71	459,78	739,70	639,90	499,30		
	674,80	690,18	748,91	869,64	718,03	587,38	9.000,00	9.000,00
<b>Total da Fonte de Recurso 4001</b>	<b>1.242,67</b>	<b>1.129,71</b>	<b>459,78</b>	<b>739,70</b>	<b>639,90</b>	<b>499,30</b>		
	<b>674,80</b>	<b>690,18</b>	<b>748,91</b>	<b>869,64</b>	<b>718,03</b>	<b>587,38</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

Fonte de Recurso: 4002 - Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde

4 - INVESTIMENTOS	1.574,04	1.430,96	582,39	936,95	810,54	632,45		
	854,75	874,23	948,62	1.101,55	909,50	744,02	11.400,00	11.400,00
<b>Total da Fonte de Recurso 4002</b>	<b>1.574,04</b>	<b>1.430,96</b>	<b>582,39</b>	<b>936,95</b>	<b>810,54</b>	<b>632,45</b>		
	<b>854,75</b>	<b>874,23</b>	<b>948,62</b>	<b>1.101,55</b>	<b>909,50</b>	<b>744,02</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>

Fonte de Recurso: 4011 - Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.974,74	8.159,00	3.320,66	5.342,28	4.621,50	3.606,07		
	4.873,57	4.984,66	5.408,78	6.280,76	5.185,76	4.242,22	65.000,00	65.000,00

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS  
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)  
Exercício de 2020

Grupo de Despesa	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho		
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.081,09	4.619,25	1.880,00	3.024,56	2.616,48	2.041,59		
	2.759,19	2.822,08	3.062,20	3.555,87	2.935,94	2.401,75	36.800,00	36.800,00
<b>Total da Fonte de Recurso 4011</b>	<b>14.055,83</b>	<b>12.778,25</b>	<b>5.200,66</b>	<b>8.366,84</b>	<b>7.237,98</b>	<b>5.647,66</b>		
	<b>7.632,76</b>	<b>7.806,74</b>	<b>8.470,98</b>	<b>9.836,63</b>	<b>8.121,70</b>	<b>6.643,97</b>	<b>101.800,00</b>	<b>101.800,00</b>

Fonte de Recurso: 4050 - Farmácia Básica / Plantas Medicinai s e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.321,68	3.928,87	1.599,02	2.572,52	2.225,43	1.736,46		
	2.346,81	2.400,30	2.604,54	3.024,43	2.497,15	2.042,79	31.300,00	31.300,00
<b>Total da Fonte de Recurso 4050</b>	<b>4.321,68</b>	<b>3.928,87</b>	<b>1.599,02</b>	<b>2.572,52</b>	<b>2.225,43</b>	<b>1.736,46</b>		
	<b>2.346,81</b>	<b>2.400,30</b>	<b>2.604,54</b>	<b>3.024,43</b>	<b>2.497,15</b>	<b>2.042,79</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>

Fonte de Recurso: 4090 - PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Instit

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.422,45	7.656,90	3.116,31	5.013,53	4.337,10	3.384,16		
	4.573,66	4.677,91	5.075,93	5.894,25	4.866,64	3.981,16	61.000,00	61.000,00
<b>Total da Fonte de Recurso 4090</b>	<b>8.422,45</b>	<b>7.656,90</b>	<b>3.116,31</b>	<b>5.013,53</b>	<b>4.337,10</b>	<b>3.384,16</b>		
	<b>4.573,66</b>	<b>4.677,91</b>	<b>5.075,93</b>	<b>5.894,25</b>	<b>4.866,64</b>	<b>3.981,16</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>

Fonte de Recurso: 4160 - PIM - Primeira Infância Melhor

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.485,31	2.259,41	919,57	1.479,40	1.279,80	998,60		
	1.349,60	1.380,37	1.497,82	1.739,29	1.436,06	1.174,77	18.000,00	18.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69,05	62,76	25,54	41,09	35,55	27,74		
	37,49	38,34	41,61	48,31	39,89	32,63	500,00	500,00
<b>Total da Fonte de Recurso 4160</b>	<b>2.554,36</b>	<b>2.322,17</b>	<b>945,11</b>	<b>1.520,49</b>	<b>1.315,35</b>	<b>1.026,34</b>		
	<b>1.387,09</b>	<b>1.418,71</b>	<b>1.539,43</b>	<b>1.787,60</b>	<b>1.475,95</b>	<b>1.207,40</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>

Fonte de Recurso: 4230 - Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690,36	627,62	255,44	410,94	355,50	277,39		
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS  
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)  
Exercício de 2020

Grupo de Despesa	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho		
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
	374,89	383,44	416,06	483,14	398,90	326,32	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Fonte de Recurso 4230</b>	<b>690,36</b>	<b>627,62</b>	<b>255,44</b>	<b>410,94</b>	<b>355,50</b>	<b>277,39</b>		
	<b>374,89</b>	<b>383,44</b>	<b>416,06</b>	<b>483,14</b>	<b>398,90</b>	<b>326,32</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

Fonte de Recurso: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.458,90	27.690,37	11.269,79	18.130,89	15.684,66	12.238,45		
	16.540,15	16.917,15	18.356,57	21.315,92	17.599,69	14.397,46	220.600,00	220.600,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.909,85	11.736,40	4.776,63	7.684,67	6.647,85	5.187,19		
	7.010,44	7.170,23	7.780,32	9.034,62	7.459,52	6.102,28	93.500,00	93.500,00
<b>Total da Fonte de Recurso 4500</b>	<b>43.368,75</b>	<b>39.426,77</b>	<b>16.046,42</b>	<b>25.815,56</b>	<b>22.332,51</b>	<b>17.425,64</b>		
	<b>23.550,59</b>	<b>24.087,38</b>	<b>26.136,89</b>	<b>30.350,54</b>	<b>25.059,21</b>	<b>20.499,74</b>	<b>314.100,00</b>	<b>314.100,00</b>

Fonte de Recurso: 4501 - CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759,38	690,38	280,98	452,04	391,05	305,13		
	412,38	421,78	457,67	531,45	438,80	358,96	5.500,00	5.500,00
<b>Total da Fonte de Recurso 4501</b>	<b>759,38</b>	<b>690,38</b>	<b>280,98</b>	<b>452,04</b>	<b>391,05</b>	<b>305,13</b>		
	<b>412,38</b>	<b>421,78</b>	<b>457,67</b>	<b>531,45</b>	<b>438,80</b>	<b>358,96</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

Fonte de Recurso: 4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.656,88	1.506,28	613,04	986,27	853,20	665,74		
	899,74	920,24	998,54	1.159,52	957,37	783,18	12.000,00	12.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.554,35	2.322,18	945,11	1.520,50	1.315,35	1.026,34		
	1.387,09	1.418,71	1.539,42	1.787,60	1.475,95	1.207,40	18.500,00	18.500,00
<b>Total da Fonte de Recurso 4502</b>	<b>4.211,23</b>	<b>3.828,46</b>	<b>1.558,15</b>	<b>2.506,77</b>	<b>2.168,55</b>	<b>1.692,08</b>		
	<b>2.286,83</b>	<b>2.338,95</b>	<b>2.537,96</b>	<b>2.947,12</b>	<b>2.433,32</b>	<b>1.990,58</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>

Fonte de Recurso: 4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica



Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS  
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)  
Exercício de 2020

Grupo de Despesa	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.222,98	2.020,92	822,50	1.323,24	1.144,71	893,20		
	1.207,15	1.234,66	1.339,71	1.555,69	1.284,47	1.050,77	16.100,00	16.100,00
<b>Total da Fonte de Recurso 4503</b>	<b>2.222,98</b>	<b>2.020,92</b>	<b>822,50</b>	<b>1.323,24</b>	<b>1.144,71</b>	<b>893,20</b>		
	<b>1.207,15</b>	<b>1.234,66</b>	<b>1.339,71</b>	<b>1.555,69</b>	<b>1.284,47</b>	<b>1.050,77</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>

Fonte de Recurso: 4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704,18	640,17	260,54	419,16	362,61	282,94		
	382,39	391,10	424,38	492,80	406,88	332,85	5.100,00	5.100,00
<b>Total da Fonte de Recurso 4504</b>	<b>704,18</b>	<b>640,17</b>	<b>260,54</b>	<b>419,16</b>	<b>362,61</b>	<b>282,94</b>		
	<b>382,39</b>	<b>391,10</b>	<b>424,38</b>	<b>492,80</b>	<b>406,88</b>	<b>332,85</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>

Fonte de Recurso: 4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica

4 - INVESTIMENTOS	7.041,71	6.401,67	2.605,44	4.191,64	3.626,10	2.829,38		
	3.823,88	3.911,04	4.243,81	4.927,98	4.068,83	3.328,52	51.000,00	51.000,00
<b>Total da Fonte de Recurso 4505</b>	<b>7.041,71</b>	<b>6.401,67</b>	<b>2.605,44</b>	<b>4.191,64</b>	<b>3.626,10</b>	<b>2.829,38</b>		
	<b>3.823,88</b>	<b>3.911,04</b>	<b>4.243,81</b>	<b>4.927,98</b>	<b>4.068,83</b>	<b>3.328,52</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>

Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566,10	514,64	209,46	336,97	291,51	227,46		
	307,41	314,42	341,17	396,17	327,10	267,59	4.100,00	4.100,00
<b>Total da Fonte de Recurso 4511</b>	<b>566,10</b>	<b>514,64</b>	<b>209,46</b>	<b>336,97</b>	<b>291,51</b>	<b>227,46</b>		
	<b>307,41</b>	<b>314,42</b>	<b>341,17</b>	<b>396,17</b>	<b>327,10</b>	<b>267,59</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora 0</b>	<b>2.842.232,85</b>	<b>2.583.890,99</b>	<b>1.051.625,87</b>	<b>1.691.860,55</b>	<b>1.463.593,49</b>	<b>1.142.014,63</b>		
	<b>1.543.422,10</b>	<b>1.578.601,89</b>	<b>1.712.919,00</b>	<b>1.989.066,82</b>	<b>1.642.291,85</b>	<b>1.343.479,96</b>	<b>20.585.000,00</b>	<b>20.585.000,00</b>

Unidade Gestora: 1 - CAMARA DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre - Administração Direta Municipal

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.478,54	42.543,43	30.322,22	32.491,65	33.151,99	39.270,44		
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS  
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)  
Exercício de 2020

Grupo de Despesa	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro		
	28.609,46	41.731,46	71.335,03	27.613,57	28.925,73	13.126,48	448.600,00	448.600,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.728,20	21.263,81	15.155,48	16.239,79	16.569,83	19.627,92		
	14.299,42	20.857,98	35.654,26	13.801,66	14.457,49	6.560,80	224.216,64	224.216,64
4 - INVESTIMENTOS	10.896,45	7.793,94	5.555,02	5.952,46	6.073,43	7.194,33		
	5.241,24	7.645,19	13.068,55	5.058,80	5.299,18	2.404,77	82.183,36	82.183,36
<b>Total da Fonte de Recurso 1</b>	<b>100.103,19</b>	<b>71.601,18</b>	<b>51.032,72</b>	<b>54.683,90</b>	<b>55.795,25</b>	<b>66.092,69</b>		
	<b>48.150,12</b>	<b>70.234,63</b>	<b>120.057,84</b>	<b>46.474,03</b>	<b>48.682,40</b>	<b>22.092,05</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora 1</b>	<b>100.103,19</b>	<b>71.601,18</b>	<b>51.032,72</b>	<b>54.683,90</b>	<b>55.795,25</b>	<b>66.092,69</b>		
	<b>48.150,12</b>	<b>70.234,63</b>	<b>120.057,84</b>	<b>46.474,03</b>	<b>48.682,40</b>	<b>22.092,05</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>
<b>Unidade Gestora: 2 - RPPS</b>								
<b>Fonte de Recurso: 50 - RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)</b>								
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.176,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00		
	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	480.000,00	480.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.493,21	9.447,89	9.447,89	9.447,89	9.447,89	9.447,89		
	9.447,89	9.447,89	9.447,89	9.447,89	9.447,89	9.447,89	113.420,00	113.420,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62.656,19	62.356,71	62.356,71	62.356,71	62.356,71	62.356,71		
	62.356,71	62.356,71	62.356,71	62.356,71	62.356,71	62.356,71	748.580,00	748.580,00
<b>Total da Fonte de Recurso 50</b>	<b>112.325,40</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>		
	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>1.342.000,00</b>	<b>1.342.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora 2</b>	<b>112.325,40</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>		
	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>111.788,60</b>	<b>1.342.000,00</b>	<b>1.342.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.054.661,44</b>	<b>2.767.280,77</b>	<b>1.214.447,19</b>	<b>1.858.333,05</b>	<b>1.631.177,34</b>	<b>1.319.895,92</b>		
	<b>1.703.360,82</b>	<b>1.760.625,12</b>	<b>1.944.765,44</b>	<b>2.147.329,45</b>	<b>1.802.762,85</b>	<b>1.477.360,61</b>	<b>22.682.000,00</b>	<b>22.682.000,00</b>