

## DECRETO Nº 2.345 DE 05 DE JANEIRO DE 2021.

**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 Sonego**, 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 2021, 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 2021, prevista no Anexo deste Decreto.

**Art. 7.º** Este Decreto vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

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

**Matione Sonego**  
**Prefeito Municipal**

Registre-se e Publique-se  
Em 05-01-2021

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

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS  
Programação Financeira da Receita Mensal  
Janeiro/2021

R\$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2021
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
RECEITAS CORRENTES (A)	1.393.345,40	1.611.533,54	1.374.881,24	1.274.725,62	1.331.311,90	1.367.506,02	18.920.050,00	18.920.050,00
	2.018.350,53	2.187.169,33	1.318.792,36	1.515.674,03	1.482.798,92	2.043.961,11		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.117,88	238.225,24	202.348,23	187.164,35	195.742,97	201.230,13	2.795.250,00	2.795.250,00
	299.899,57	325.492,90	193.844,96	223.692,73	218.708,78	303.782,26		
Impostos	199.955,54	232.229,65	197.255,57	182.453,87	190.816,58	196.165,61	2.724.900,00	2.724.900,00
	292.351,80	317.301,00	188.966,37	218.062,91	213.204,37	296.136,73		
Taxas	5.162,34	5.995,59	5.092,66	4.710,48	4.926,39	5.064,52	70.350,00	70.350,00
	7.547,77	8.191,90	4.878,59	5.629,82	5.504,41	7.645,53		
Contribuições	44.709,57	45.666,60	44.434,44	43.912,97	44.207,59	44.396,04	546.000,00	546.000,00
	47.784,74	48.663,72	44.142,41	45.167,50	44.996,33	47.918,09		
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	7.044,57	8.181,60	6.949,44	6.427,97	6.722,59	6.911,04	96.000,00	96.000,00
	10.299,74	11.178,72	6.657,41	7.682,50	7.511,33	10.433,09		
Receita Patrimonial	2.450,07	2.678,53	2.425,74	2.318,74	2.379,10	2.417,86	31.700,00	31.700,00
	3.113,21	3.293,49	2.365,67	2.576,09	2.540,92	3.140,58		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	366,88	426,13	361,95	334,79	350,14	359,95	5.000,00	5.000,00
	536,45	582,23	346,74	400,13	391,22	543,39		
Valores Mobiliários	2.083,19	2.252,40	2.063,79	1.983,95	2.028,96	2.057,91	26.700,00	26.700,00
	2.576,76	2.711,26	2.018,93	2.175,96	2.149,70	2.597,19		
Receita de Serviços	7.631,64	8.863,40	7.528,57	6.963,63	7.282,80	7.486,97	104.000,00	104.000,00
	11.158,05	12.110,28	7.212,18	8.322,70	8.137,27	11.302,51		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.669,05	4.261,25	3.619,50	3.347,90	3.501,35	3.599,50	50.000,00	50.000,00
	5.364,45	5.822,25	3.467,40	4.001,30	3.912,15	5.433,90		
Outros Serviços	3.962,59	4.602,15	3.909,07	3.615,73	3.781,45	3.887,47	54.000,00	54.000,00
	5.793,60	6.288,03	3.744,78	4.321,40	4.225,12	5.868,61		
Transferências Correntes	1.125.671,61	1.307.360,10	1.110.469,87	1.027.142,40	1.074.221,21	1.104.333,83	15.340.100,00	15.340.100,00
	1.645.823,99	1.786.278,01	1.063.805,27	1.227.606,86	1.200.255,46	1.667.131,39		

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS  
Programação Financeira da Receita Mensal  
Janeiro/2021

R\$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2021
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Transferências da União e de suas Entidades	756.814,77 1.106.525,12	878.968,08 1.200.955,54	746.594,28 715.220,61	690.571,31 825.348,17	722.223,49 806.959,20	742.468,88 1.120.850,55	10.313.500,00	10.313.500,00
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	294.595,27 430.722,40	342.144,31 467.480,12	290.616,91 278.404,49	268.809,60 321.272,38	281.130,40 314.114,34	289.011,07 436.298,71	4.014.600,00	4.014.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	74.261,57 108.576,47	86.247,71 117.842,35	73.258,68 70.180,17	67.761,49 80.986,31	70.867,32 79.181,92	72.853,88 109.982,13	1.012.000,00	1.012.000,00
Outras Receitas Correntes	7.764,63 10.570,97	8.739,67 11.330,93	7.674,39 7.421,87	7.223,53 8.308,15	7.478,23 8.160,16	7.641,19 10.686,28	103.000,00	103.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.769,76 6.973,77	5.539,62 7.568,92	4.705,37 4.507,61	4.352,29 5.201,68	4.551,74 5.085,79	4.679,37 7.064,08	65.000,00	65.000,00
Demais Receitas Correntes	2.994,87 3.597,20	3.200,05 3.762,01	2.969,02 2.914,26	2.871,24 3.106,47	2.926,49 3.074,37	2.961,82 3.622,20	38.000,00	38.000,00
DEDUÇÕES (B)	-226.732,50 -331.501,56	-263.328,24 -359.791,78	-223.670,63 -214.271,46	-206.886,83 -247.264,35	-216.369,42 -241.755,23	-222.434,70 -335.793,30	-3.089.800,00	-3.089.800,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (C)	71.982,00 71.638,00	71.638,00 71.638,00	71.638,00 71.638,00	71.638,00 71.638,00	71.638,00 71.638,00	71.638,00 71.638,00	860.000,00	860.000,00
RECEITAS CAPITAL (D)	137.502,89 201.040,48	159.696,47 218.197,19	135.645,96 129.945,80	125.467,36 149.954,47	131.218,13 146.613,45	134.896,43 203.643,21	1.873.821,84	1.873.821,84
RECEITA TOTAL (A-B+C+D)	1.376.097,79 1.959.527,45	1.579.539,77 2.117.212,74	1.358.494,57 1.306.104,70	1.264.944,15 1.490.002,15	1.317.798,61 1.459.295,14	1.351.605,75 1.983.449,02	18.564.071,84	18.564.071,84

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	0 Sem Detalhamento	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	730.752,93	
			2	494.866,95	
			3	393.339,60	
			4	178.793,54	
			5	220.423,44	
			6	291.242,70	
			7	164.532,05	
			8	472.593,32	
			9	221.512,13	
			10	206.344,04	
			11	194.306,45	
			12	305.643,65	
		2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1	7.072,99	
			2	4.789,84	
			3	3.807,15	
			4	1.730,55	
			5	2.133,49	
			6	2.818,95	
			7	1.592,51	
			8	4.574,25	
			9	2.144,02	
			10	1.997,21	
			11	1.880,70	
			12	2.958,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	604.053,13			
	2	409.065,67			

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
			3	325.141,36	
			4	147.793,86	
			5	182.205,88	
			6	240.746,29	
			7	136.005,05	
			8	390.653,87	
			9	183.105,81	
			10	170.567,58	
			11	160.617,09	
			12	252.650,41	
		4 INVESTIMENTOS	1	28.565,43	
			2	19.344,57	
			3	15.375,81	
			4	6.989,13	
			5	8.616,45	
			6	11.384,79	
			7	6.431,61	
			8	18.473,86	
			9	8.659,00	
			10	8.066,09	
			11	7.595,52	
			12	11.947,74	
		5 INVERSÕES FINANCEIRAS	1	2.829,18	
			2	1.915,94	
			3	1.522,86	
			4	692,22	
			5	853,39	
			6	1.127,58	

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
			7	637,01	
			8	1.829,70	
			9	857,61	
			10	798,89	
			11	752,28	
			12	1.183,34	
		6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	34.516,17	
			2	23.374,41	
			3	18.578,89	
			4	8.445,08	
			5	10.411,42	
			6	13.756,48	
			7	7.771,46	
			8	22.322,34	
			9	10.462,84	
			10	9.746,40	
			11	9.177,82	
			12	14.436,69	
		9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	53.188,86	
			2	36.019,58	
			3	28.629,77	
			4	13.013,74	
			5	16.043,83	
			6	21.198,50	
			7	11.975,69	
			8	34.398,36	
			9	16.123,07	
			10	15.019,04	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
			11	14.142,86	
			12	22.246,70	7.745.906,80
Total da Fonte					7.745.906,80
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	0 Sem Detalhamento	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	154.247,71	
			2	104.456,78	
			3	83.026,33	
			4	37.739,83	
			5	46.527,10	
			6	61.475,66	
			7	34.729,51	
			8	99.755,24	
			9	46.756,90	
			10	43.555,21	
			11	41.014,31	
			12	64.515,42	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	115.148,24	
			2	77.978,55	
			3	61.980,40	
			4	28.173,35	
			5	34.733,18	
			6	45.892,51	
			7	25.926,10	
			8	74.468,79	
			9	34.904,73	
			10	32.514,62	
			11	30.617,80	
			12	48.161,73	
		4 INVESTIMENTOS	1	4.903,96	

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
			2	3.320,95	
			3	2.639,62	
			4	1.199,85	
			5	1.479,22	
			6	1.954,47	
			7	1.104,14	
			8	3.171,48	
			9	1.486,52	
			10	1.384,73	
			11	1.303,95	
			12	2.051,11	1.454.300,00
Total da Fonte					1.454.300,00
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)	0 Sem Detalhamento	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	173.750,29	
			2	117.663,95	
			3	93.523,91	
			4	42.511,54	
			5	52.409,83	
			6	69.248,45	
			7	39.120,60	
			8	112.367,98	
			9	52.668,69	
			10	49.062,19	
			11	46.200,02	
			12	72.672,55	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	15.654,87	
			2	10.601,51	
			3	8.426,49	
			4	3.830,28	

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
			5	4.722,12	
			6	6.239,28	
			7	3.524,76	
			8	10.124,34	
			9	4.745,44	
			10	4.420,50	
			11	4.162,62	
			12	6.547,79	1.004.200,00
Total da Fonte					1.004.200,00
40 ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	0 Sem Detalhamento	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	207.273,98	
			2	140.366,23	
			3	111.568,57	
			4	50.713,78	
			5	62.521,87	
			6	82.609,36	
			7	46.668,59	
			8	134.048,44	
			9	62.830,67	
			10	58.528,33	
			11	55.113,93	
			12	86.694,11	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	361.999,88	
			2	245.146,84	
			3	194.852,29	
			4	88.570,62	
			5	109.193,21	
			6	144.275,60	
			7	81.505,77	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
			8	234.112,94	
			9	109.732,52	
			10	102.218,57	
			11	96.255,39	
			12	151.409,54	
		4 INVESTIMENTOS	1	2.627,79	
			2	1.779,54	
			3	1.414,45	
			4	642,94	
			5	792,64	
			6	1.047,31	
			7	591,66	
			8	1.699,45	
			9	796,56	
			10	742,01	
			11	698,73	
			12	1.099,09	3.032.143,20
Total da Fonte					3.032.143,20
1006 PDDE	0 Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	396,08	
			2	268,23	
			3	213,20	
			4	96,91	
			5	119,48	
			6	157,86	
			7	89,18	
			8	256,16	
			9	120,07	
			10	111,84	

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
			11	105,32	
			12	165,67	2.100,00
Total da Fonte					2.100,00
1007 PNAE MERENDA ESCOLAR	0 Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	5.337,75	
			2	3.614,73	
			3	2.873,13	
			4	1.305,99	
			5	1.610,07	
			6	2.127,37	
			7	1.201,82	
			8	3.452,03	
			9	1.618,02	
			10	1.507,23	
			11	1.419,30	
			12	2.232,56	28.300,00
Total da Fonte					28.300,00
1011 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0 Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	63.581,43	
			2	43.057,45	
			3	34.223,74	
			4	15.556,49	
			5	19.178,63	
			6	25.340,48	
			7	14.315,63	
			8	41.119,46	
			9	19.273,36	
			10	17.953,61	
			11	16.906,24	
			12	26.593,48	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Total da Fonte					337.100,00
1048 TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	0 Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	6.507,15	
			2	4.406,65	
			3	3.502,58	
			4	1.592,11	
			5	1.962,81	
			6	2.593,43	
			7	1.465,11	
			8	4.208,31	
			9	1.972,50	
			10	1.837,44	
			11	1.730,24	
			12	2.721,67	
Total da Fonte					34.500,00
1052 RECURSO DO CIDE	0 Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	2.602,86	
			2	1.762,66	
			3	1.401,03	
			4	636,84	
			5	785,13	
			6	1.037,37	
			7	586,04	
			8	1.683,32	
			9	789,00	
			10	734,98	
			11	692,10	
			12	1.088,67	
Total da Fonte					13.800,00
1059 COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSE	0 Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	13.863,06	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
			2	9.388,08	
			3	7.462,01	
			4	3.391,88	
			5	4.181,64	
			6	5.525,14	
			7	3.121,32	
			8	8.965,53	
			9	4.202,29	
			10	3.914,54	
			11	3.686,17	
			12	5.798,34	73.500,00
Total da Fonte					73.500,00
1066 PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF	0 Sem Detalhamento	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	3.583,64	
			2	2.426,85	
			3	1.928,96	
			4	876,81	
			5	1.080,97	
			6	1.428,27	
			7	806,87	
			8	2.317,62	
			9	1.086,31	
			10	1.011,92	
			11	952,89	
			12	1.498,89	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	5.564,08	
			2	3.768,01	
			3	2.994,96	
			4	1.361,37	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
			5	1.678,34	
			6	2.217,57	
			7	1.252,78	
			8	3.598,41	
			9	1.686,63	
			10	1.571,14	
			11	1.479,48	
			12	2.327,23	48.500,00
Total da Fonte					48.500,00
1072 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0 Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	1.150,53	
			2	779,15	
			3	619,30	
			4	281,50	
			5	347,05	
			6	458,55	
			7	259,05	
			8	744,08	
			9	348,76	
			10	324,88	
			11	305,93	
			12	481,22	
		4 INVESTIMENTOS	1	396,08	
			2	268,23	
			3	213,20	
			4	96,91	
			5	119,48	
			6	157,86	
			7	89,18	

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
			8	256,16	
			9	120,07	
			10	111,84	
			11	105,32	
			12	165,67	8.200,00
Total da Fonte					8.200,00
1081 IGD - BOLSA FAMÍLIA	0 Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	3.319,58	
			2	2.248,03	
			3	1.786,82	
			4	812,20	
			5	1.001,32	
			6	1.323,03	
			7	747,42	
			8	2.146,85	
			9	1.006,26	
			10	937,36	
			11	882,68	
			12	1.388,45	
		4 INVESTIMENTOS	1	94,31	
			2	63,86	
			3	50,76	
			4	23,07	
			5	28,45	
			6	37,59	
			7	21,23	
			8	60,99	
			9	28,59	
			10	26,63	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
			11	25,08	
			12	39,44	18.100,00
Total da Fonte					18.100,00
1103 REC ALIENAÇÃO DE BENS DO MDE	0 Sem Detalhamento	4 INVESTIMENTOS	1	2.848,06	
			2	1.928,71	
			3	1.533,01	
			4	696,83	
			5	859,08	
			6	1.135,10	
			7	641,25	
			8	1.841,90	
			9	863,33	
			10	804,21	
			11	757,30	
			12	1.191,22	15.100,00
Total da Fonte					15.100,00
1105 REC ALIENAÇÃO DE BENS DAS DEMAIS SECRETARIAS	0 Sem Detalhamento	4 INVESTIMENTOS	1	3.828,84	
			2	2.592,89	
			3	2.060,94	
			4	936,80	
			5	1.154,93	
			6	1.526,00	
			7	862,08	
			8	2.476,19	
			9	1.160,64	
			10	1.081,16	
			11	1.018,09	
			12	1.601,44	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Total da Fonte					20.300,00
1109 REC FNAS IGD SUAS	0 Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	1.225,98	
			2	830,24	
			3	659,91	
			4	299,96	
			5	369,80	
			6	488,62	
			7	276,04	
			8	792,87	
			9	371,63	
			10	346,18	
			11	325,99	
			12	512,78	
Total da Fonte					6.500,00
1121 alienação de bens imoveis rec nao vinculado	0 Sem Detalhamento	4 INVESTIMENTOS	1	7.619,96	
			2	5.160,25	
			3	4.101,57	
			4	1.864,38	
			5	2.298,48	
			6	3.036,95	
			7	1.715,67	
			8	4.927,99	
			9	2.309,83	
			10	2.151,66	
			11	2.026,14	
			12	3.187,12	
Total da Fonte					40.400,00
1124 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL	0 Sem Detalhamento	4 INVESTIMENTOS	1	245.196,90	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
			2	166.047,70	
			3	131.981,20	
			4	59.992,40	
			5	73.960,90	
			6	97.723,60	
			7	55.207,10	
			8	158.574,00	
			9	74.326,20	
			10	69.236,70	
			11	65.197,60	
			12	102.555,70	1.300.000,00
Total da Fonte					1.300.000,00
1128 Operação de Crédito - FINISA	0 Sem Detalhamento	4 INVESTIMENTOS	1	92.198,15	
			2	62.436,72	
			3	49.627,15	
			4	22.558,15	
			5	27.810,54	
			6	36.745,72	
			7	20.758,80	
			8	59.626,49	
			9	27.947,90	
			10	26.034,16	
			11	24.515,39	
			12	38.562,67	488.821,84
Total da Fonte					488.821,84
1130 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	0 Sem Detalhamento	4 INVESTIMENTOS	1	377,22	
			2	255,46	
			3	203,05	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
			4	92,30	
			5	113,79	
			6	150,34	
			7	84,93	
			8	243,96	
			9	114,35	
			10	106,52	
			11	100,30	
			12	157,78	2.000,00
Total da Fonte					2.000,00
4001 Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	0 Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	1.697,51	
			2	1.149,56	
			3	913,72	
			4	415,33	
			5	512,04	
			6	676,55	
			7	382,20	
			8	1.097,82	
			9	514,57	
			10	479,33	
			11	451,37	
			12	710,00	9.000,00
Total da Fonte					9.000,00
4002 Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	0 Sem Detalhamento	4 INVESTIMENTOS	1	1.904,98	
			2	1.290,06	
			3	1.025,39	
			4	466,09	
			5	574,62	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
			6	759,24	
			7	428,92	
			8	1.232,00	
			9	577,46	
			10	537,92	
			11	506,54	
			12	796,78	10.100,00
Total da Fonte					10.100,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D	0 Sem Detalhamento	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	12.259,85	
			2	8.302,38	
			3	6.599,06	
			4	2.999,62	
			5	3.698,04	
			6	4.886,18	
			7	2.760,36	
			8	7.928,70	
			9	3.716,31	
			10	3.461,84	
			11	3.259,88	
			12	5.127,78	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	5.786,28	
			2	3.918,47	
			3	3.114,55	
			4	1.415,73	
			5	1.745,36	
			6	2.306,13	
			7	1.302,80	
			8	3.742,10	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
			9	1.753,98	
			10	1.633,88	
			11	1.538,56	
			12	2.420,16	
		4 INVESTIMENTOS	1	1.060,40	
			2	718,09	
			3	570,77	
			4	259,44	
			5	319,85	
			6	422,62	
			7	238,75	
			8	685,77	
			9	321,43	
			10	299,42	
			11	281,95	
			12	443,51	101.300,00
Total da Fonte					101.300,00
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	0 Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	5.903,58	
			2	3.997,92	
			3	3.177,70	
			4	1.444,43	
			5	1.780,75	
			6	2.352,88	
			7	1.329,22	
			8	3.817,97	
			9	1.789,55	
			10	1.667,01	
			11	1.569,76	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Total da Fonte			12	2.469,23	31.300,00
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Instit	0 Sem Detalhamento	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	7.591,68	31.300,00
			2	5.141,09	
			3	4.086,34	
			4	1.857,46	
			5	2.289,94	
			6	3.025,67	
			7	1.709,30	
			8	4.909,70	
			9	2.301,25	
			10	2.143,67	
			11	2.018,62	
			12	3.175,28	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	3.772,26	
			2	2.554,58	
			3	2.030,48	
			4	922,96	
			5	1.137,86	
			6	1.503,44	
			7	849,34	
			8	2.439,60	
			9	1.143,48	
			10	1.065,18	
			11	1.003,04	
			12	1.577,78	60.250,00
Total da Fonte					60.250,00
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	0 Sem Detalhamento	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	5.139,69	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
			2	3.480,62	
			3	2.766,53	
			4	1.257,53	
			5	1.550,33	
			6	2.048,44	
			7	1.157,23	
			8	3.323,96	
			9	1.557,99	
			10	1.451,31	
			11	1.366,64	
			12	2.149,73	27.250,00
Total da Fonte					27.250,00
4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP	0 Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	943,07	
			2	638,64	
			3	507,62	
			4	230,74	
			5	284,46	
			6	375,86	
			7	212,34	
			8	609,90	
			9	285,87	
			10	266,30	
			11	250,76	
			12	394,44	5.000,00
Total da Fonte					5.000,00
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	0 Sem Detalhamento	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	47.266,42	
			2	32.008,89	
			3	25.441,91	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
			4	11.564,69	
			5	14.257,39	
			6	18.838,10	
			7	10.642,23	
			8	30.568,19	
			9	14.327,80	
			10	13.346,71	
			11	12.568,09	
			12	19.769,58	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	36.440,03	
			2	24.677,24	
			3	19.614,44	
			4	8.915,79	
			5	10.991,73	
			6	14.523,23	
			7	8.204,62	
			8	23.566,54	
			9	11.046,02	
			10	10.289,64	
			11	9.689,37	
			12	15.241,35	443.800,00
Total da Fonte					443.800,00
4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	0 Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	961,93	
			2	651,42	
			3	517,77	
			4	235,35	
			5	290,15	
			6	383,38	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
			7	216,58	
			8	622,10	
			9	291,59	
			10	271,62	
			11	255,78	
			12	402,33	5.100,00
Total da Fonte					5.100,00
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	0 Sem Detalhamento	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	2.263,35	
			2	1.532,75	
			3	1.218,29	
			4	553,78	
			5	682,72	
			6	902,06	
			7	509,60	
			8	1.463,76	
			9	686,09	
			10	639,11	
			11	601,82	
			12	946,67	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	3.413,91	
			2	2.311,89	
			3	1.837,58	
			4	835,28	
			5	1.029,76	
			6	1.360,61	
			7	768,65	
			8	2.207,84	
			9	1.034,85	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
			10	963,99	
			11	907,75	
			12	1.427,89	30.100,00
Total da Fonte					30.100,00
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0 Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	3.036,66	
			2	2.056,44	
			3	1.634,54	
			4	742,98	
			5	915,98	
			6	1.210,27	
			7	683,72	
			8	1.963,88	
			9	920,50	
			10	857,47	
			11	807,45	
			12	1.270,11	16.100,00
Total da Fonte					16.100,00
4504 CUSTEIO - Gestão do SUS	0 Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	773,32	
			2	523,69	
			3	416,25	
			4	189,21	
			5	233,26	
			6	308,21	
			7	174,11	
			8	500,12	
			9	234,41	
			10	218,36	
			11	205,62	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Total da Fonte			12	323,44	4.100,00
					4.100,00
4511 CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo	210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	4.715,33	
			2	3.193,22	
			3	2.538,10	
			4	1.153,70	
			5	1.422,32	
			6	1.879,30	
			7	1.061,68	
			8	3.049,50	
			9	1.429,35	
			10	1.331,48	
			11	1.253,80	
			12	1.972,22	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	4.715,33	
			2	3.193,22	
			3	2.538,10	
			4	1.153,70	
			5	1.422,32	
			6	1.879,30	
			7	1.061,68	
			8	3.049,50	
			9	1.429,35	
			10	1.331,48	
			11	1.253,80	
			12	1.972,22	50.000,00
Total da Fonte					50.000,00
Total da Unidade					16.467.171,84

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Total do Órgão					16.467.171,84
Total da Unidade Gestora					16.467.171,84

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: CAMARA DE VEREADORES					
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	0 Sem Detalhamento	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	59.834,28	
			2	51.819,91	
			3	38.339,19	
			4	38.830,03	
			5	24.486,34	
			6	27.846,63	
			7	28.840,31	
			8	41.245,10	
			9	24.705,53	
			10	36.394,96	
			11	27.262,87	
			12	44.994,85	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	30.845,74	
			2	26.714,18	
			3	19.764,60	
			4	20.017,64	
			5	12.623,19	
			6	14.355,48	
			7	14.867,75	
			8	21.262,65	
			9	12.736,19	
			10	18.762,31	
			11	14.054,54	
			12	23.195,73	
4 INVESTIMENTOS	1	10.914,44			
	2	9.452,53			

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: CAMARA DE VEREADORES					
			3	6.993,50	
			4	7.083,03	
			5	4.466,58	
			6	5.079,54	
			7	5.260,79	
			8	7.523,57	
			9	4.506,56	
			10	6.638,85	
			11	4.973,05	
			12	8.207,56	754.900,00
Total da Fonte					754.900,00
Total da Unidade					754.900,00
Total do Órgão					754.900,00
Total da Unidade Gestora					754.900,00

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO					
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	410 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	31.806,00	
			2	31.654,00	
			3	31.654,00	
			4	31.654,00	
			5	31.654,00	
			6	31.654,00	
			7	31.654,00	
			8	31.654,00	
			9	31.654,00	
			10	31.654,00	
			11	31.654,00	
			12	31.654,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	16.740,00	
			2	16.660,00	
			3	16.660,00	
			4	16.660,00	
			5	16.660,00	
			6	16.660,00	
			7	16.660,00	
			8	16.660,00	
		9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	62.656,19	
			2	62.356,71	

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO					
			3	62.356,71	
			4	62.356,71	
			5	62.356,71	
			6	62.356,71	
			7	62.356,71	
			8	62.356,71	
			9	62.356,71	
			10	62.356,71	
			11	62.356,71	
			12	62.356,71	1.328.580,00
	430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	1.123,21	
			2	1.117,89	
			3	1.117,89	
			4	1.117,89	
			5	1.117,89	
			6	1.117,89	
			7	1.117,89	
			8	1.117,89	
			9	1.117,89	
			10	1.117,89	
			11	1.117,89	
			12	1.117,89	13.420,00
Total da Fonte					1.342.000,00
Total da Unidade Gestora					1.342.000,00
Total Geral					18.564.071,84

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Valor	Soma
RESUMO			
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	0 Sem Detalhamento	8.500.806,80	8.500.806,80
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	0 Sem Detalhamento	1.454.300,00	1.454.300,00
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)	0 Sem Detalhamento	1.004.200,00	1.004.200,00
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde	0 Sem Detalhamento	3.032.143,20	3.032.143,20
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	410 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.328.580,00	1.342.000,00
	430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	13.420,00	
1006 PDDE	0 Sem Detalhamento	2.100,00	2.100,00
1007 PNAE MERENDA ESCOLAR	0 Sem Detalhamento	28.300,00	28.300,00
1011 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0 Sem Detalhamento	337.100,00	337.100,00
1048 TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	0 Sem Detalhamento	34.500,00	34.500,00
1052 RECURSO DO CIDE	0 Sem Detalhamento	13.800,00	13.800,00
1059 COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSE	0 Sem Detalhamento	73.500,00	73.500,00
1066 PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF	0 Sem Detalhamento	48.500,00	48.500,00
1072 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0 Sem Detalhamento	8.200,00	8.200,00
1081 IGD - BOLSA FAMÍLIA	0 Sem Detalhamento	18.100,00	18.100,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Valor	Soma
RESUMO			
1103 REC ALIENAÇÃO DE BENS DO MDE	0 Sem Detalhamento	15.100,00	15.100,00
1105 REC ALIENAÇÃO DE BENS DAS DEMAIS SECRETARIAS	0 Sem Detalhamento	20.300,00	20.300,00
1109 REC FNAS IGD SUAS	0 Sem Detalhamento	6.500,00	6.500,00
1121 alienação de bens imoveis rec nao vinculado	0 Sem Detalhamento	40.400,00	40.400,00
1124 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL	0 Sem Detalhamento	1.300.000,00	1.300.000,00
1128 Operação de Crédito - FINISA	0 Sem Detalhamento	488.821,84	488.821,84
1130 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	0 Sem Detalhamento	2.000,00	2.000,00
4001 Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	0 Sem Detalhamento	9.000,00	9.000,00
4002 Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	0 Sem Detalhamento	10.100,00	10.100,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D	0 Sem Detalhamento	101.300,00	101.300,00
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	0 Sem Detalhamento	31.300,00	31.300,00
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Instit	0 Sem Detalhamento	60.250,00	60.250,00
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	0 Sem Detalhamento	27.250,00	27.250,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic.de São João do Polesine

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  
Janeiro 2021

4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP	0 Sem Detalhamento	5.000,00	5.000,00
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	0 Sem Detalhamento	443.800,00	443.800,00

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Valor	Soma
RESUMO			
4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	0 Sem Detalhamento	5.100,00	
			5.100,00
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	0 Sem Detalhamento	30.100,00	
			30.100,00
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0 Sem Detalhamento	16.100,00	
			16.100,00
4504 CUSTEIO - Gestão do SUS	0 Sem Detalhamento	4.100,00	
			4.100,00
4511 CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo	210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação		
	21CO	50.000,00	
			50.000,00
Total Geral:			18.564.071,84