



Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA**

**DECRETO Nº 05/2023**

**CERTIFICADO QUE**

O Documento de Nº duc 05/2023  
foi publicado nesta data no mural desta  
Prefeitura Municipal de Boa Vista do Incra/R

Em 04/01/23

Responsáveis \_\_\_\_\_

**Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso para fins da execução Orçamentária do Município, no exercício de 2023.**

**CLEBER TRENHAGO**, Prefeito Municipal de Boa Vista do Incra, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica estabelecida a Programação Financeira da despesa do Município e a Programação de arrecadação da receita, conforme demonstra o relatório anexo, para o exercício de 2023.

**Art. 2º** - Como medidas de combate a evasão e a sonegação o Município de Boa Vista do Incra adotará as seguintes atividades:

- O Município instituiu, pela lei 1483/2022 o Programa de Incentivo a Regularização Fiscal do Município de Boa Vista do Incra, bem como, parcelamento normais previstas na legislação, com o objetivo de proporcionar recolhimento administrativo, evitando assim as altas custas judiciais.
- Desenvolvimento de um trabalho de depuração para o cancelamento de inscrições mobiliárias para enxugamento do cadastro, permitindo assim uma maior eficiência de busca e verificação.
- Estudo e Implantação do Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, para acompanhamento e fiscalização efetiva.
- Desenvolvimento de campanhas, visando a conscientização dos contribuintes, para a emissão de notas fiscais nas operações de venda, sujeitas a tributação do ISSQN ou do ICMS;

\_\_\_\_\_



Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA**

- Continuidade das ações de fiscalização preventiva.
- Diligencias para renovações anuais de Alvarás de empresas e autônomos, bem como, notificações para regularização de estabelecimentos comerciais sem a devida licença.
- Notificações extrajudiciais para Cobrança da Dívida Ativa de forma amigável, como primeiro procedimento de cobrança;
- Estudo e formalização de convênio com Instituto Estadual de Protestos para envio dos títulos da dívida ativa para protesto, como procedimento de cobrança;
- Cobrança judicial de títulos da dívida ativa, como procedimento de cobrança;


Evolução da Dívida Ativa – saldo do valor inscrito por ano

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Valor Dívida Ativa	R\$52.064,92	R\$51.723,26	R\$63.450,04	R\$102.773,98	R\$120.790,15	R\$131.198,10	R\$170.828,59
total	R\$692.829,04						
Percentual	8%	7%	9%	15%	17%	19%	25%

Nesta data não estavam inscritos os valores de 2022.

**Art. 3º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01º de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2023.

  
Cléber Trenhago  
Prefeito Municipal



## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 2023 - RECEITA POR NATUREZA

MÊS	DESCRIÇÃO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
		TOTAL	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA
	<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>33.403.933,00</b>	<b>2.454.531,76</b>	<b>2.898.830,91</b>	<b>2.437.004,93</b>	<b>2.765.683,09</b>	<b>2.757.219,42</b>	<b>2.391.955,40</b>					
	Imposto de Renda	462.160,00	27.981,73	28.794,54	34.696,20	34.518,26	33.991,03	34.081,66					
	IPTU	210.365,00	2.896,70	5.131,99	8.038,27	5.002,55	15.253,84	63.232,00					
	ITBI	660.000,00	102.640,97	77.694,09	60.508,77	29.924,92	80.266,48	31.325,45					
	ISS	1.668.440,00	34.005,16	63.259,10	9.086,48	468.547,51	221.666,57	49.006,26					
	TAXAS	156.615,00	5.904,94	5.744,57	6.306,79	5.687,69	11.291,45	35.127,99					
	CIPE	154.435,00	11.272,96	11.520,86	11.770,34	11.745,53	9.077,26	18.500,73					
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	318.676,00	18.538,17	17.290,29	18.448,40	37.570,13	23.426,37	23.837,87					
	Serviços de água	204.520,00	13.540,15	14.238,62	18.872,76	14.176,17	26.405,30	19.693,14					
	Serviço de Semen	9.740,00	418,38	449,47	562,49	801,49	734,18	569,87					
	Serviço de Patrulha Agrícola	61.785,00	7.287,34	2.652,44	4.016,22	3.876,68	7.127,27	8.477,88					
	Serviços de máquinas em geral	33.440,00	705,34	779,02	1.356,64	3.971,93	3.040,37	3.077,09					
	FPM	13.161.395,00	1.116.106,80	1.547.060,28	955.599,31	1.018.771,20	1.140.329,49	996.518,97					
	FPM - ADICIONAL	1.239.180,00	-	-	-	-	-	-					
	ITR	625.480,00	15.696,59	28,56	2.985,44	4.203,26	447,86	2.823,53					
	FEP	304.124,00	21.523,63	22.884,13	26.422,77	23.588,20	24.465,41	20.433,59					
	Repasses Federais para Saúde	473.730,00	30.649,35	31.559,22	49.625,58	36.112,13	37.433,36	36.727,26					
	Repasses Federais para Assistência Social	49.675,00	4.139,58	4.139,58	4.139,58	4.139,58	4.139,58	4.139,58					
	Repasses Federais para Educação	257.430,00	23.244,54	21.324,51	20.943,54	21.937,96	20.256,75	20.844,93					
	LC 176/2020	1,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08					
	ICMS	9.625.000,00	639.540,82	768.993,64	884.492,60	650.159,69	766.765,89	755.743,94					
	IPVA	543.000,00	90.867,56	28.711,49	48.088,61	127.319,24	62.183,46	30.638,18					
	IPI	131.535,00	11.965,25	11.330,31	11.258,30	10.705,77	9.090,97	9.120,54					
	CIDE	1.485,00	401,98	-	-	391,21	-	-					
	Repasses Estaduais para Saúde	397.715,00	40.227,03	32.711,07	31.654,91	31.722,20	31.760,60	32.261,67					
	Repasses Estaduais para Educação	199.435,00	-	-	19.943,50	19.943,50	19.943,50	19.943,50					
	Repasses Estaduais para Assistência Social	6.849,00	-	6.849,00	-	-	-	-					
	Fundeb	2.428.330,00	234.530,20	194.376,40	206.833,15	199.553,46	205.319,99	174.213,21					
	Outras Transferências Multigovernamentais	14.035,00	-	921,14	907,68	866,26	2.355,86	1.169,97					
	Outras Receitas Correntes	5.358,00	446,50	446,50	446,50	446,50	446,50	446,50					

(assinatura)



## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 2023 - RECEITA POR NATUREZA

MÊS	DESCRIÇÃO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
		ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA
	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	5.686.210,00	-	543.635,32	-	452.895,31	-	434.642,29	-	468.177,80	-	431.379,62
	Dedução de FUNDEB	-	4.817.280,00	-	471.224,49	-	380.484,48	-	362.231,46	-	395.766,97	-	358.968,78
	Dedução de IPTU	-	15.650,00	-	1.304,17	-	1.304,17	-	1.304,17	-	1.304,17	-	1.304,17
	Dedução de ISS	-	853.280,00	-	71.106,67	-	71.106,67	-	71.106,67	-	71.106,67	-	71.106,67
	subtotal receita corrente		27.717.723,00		2.355.195,59		1.984.109,62		2.331.040,80		2.289.041,62		1.960.575,78
	RECEITA DE CAPITAL		6.518.957,00		4.512.288,50		951.608,50		1.898,50		1.898,50		508.223,50
	Operação de crédito		3.500.000,00		3.500.000,00		-		-		-		-
	Alienação de Veículos - Livre		249.710,00		-		249.710,00		-		-		-
	Amortização de Empréstimo		5.757,00		479,75		479,75		479,75		479,75		479,75
	Receita da Construção da Quadra - BAT		1.010.390,00		1.010.390,00		-		-		-		-
	Transferência Prop. 058311/2021; conv. 928931/202		26.175,00		-		-		-		-		26.175,00
	Transferência Prop. 058308/2021; conv. 928928/202		50.290,00		-		-		-		-		50.290,00
	Transferência Proposta 023192/2022 - Trator Agrico		143.250,00		-		-		-		-		-
	Transferência Proposta 33017/2021 - Retroescavade		286.500,00		-		-		-		-		-
	Transferência Equipamentos para Patrulha Agrícola		100.000,00		-		-		-		-		-
	Patrulha Agrícola - Convênio Escavadeira Hidráulica		191.000,00		-		-		-		-		191.000,00
	Transferência Prop. 005148/22, Conv. 928146/22 - P		238.860,00		-		-		-		-		238.860,00
	Transferência PAVIMENTA RS - PROCESSO Nº 1		700.000,00		-		700.000,00		-		-		-
	Rend. Aplicação financeira de capital		17.025,00		1.418,75		1.418,75		1.418,75		1.418,75		1.418,75
	TOTAL		34.236.680,00		2.009.186,40		6.867.484,09		2.332.939,30		2.290.940,12		2.468.799,28

D



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 2023 - RECEITA POR RECURSO

MÊS	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA
0001 - Recurso Livre	17.410,104,00	1.234.899,09	1.529.819,52	1.228.651,39	1.445.287,43	1.436.244,92	1.236.139,30					
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do	2.059.304,25	119.757,95	145.123,03	106.959,18	207.835,04	169.307,08	116.391,78					
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde -	4.127.074,75	296.243,89	369.684,02	292.431,35	342.178,06	339.594,60	285.668,19					
0501 Outros Recursos não Vinculados	5.209,00	434,08	434,08	434,08	434,08	434,08	434,08					
1067 - Recurso da CIP - Contribuição da Ilur	156.820,00	11.321,79	11.573,74	11.849,97	11.826,47	9.189,34	18.617,74					
0031 - FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Ed	2.444.552,00	235.559,29	195.544,27	208.370,05	200.746,54	206.910,39	175.646,27					
4502 - Vigilância em Saúde	33.577,00	1.551,90	2.836,47	4.488,66	102,48	2.860,91	2.193,65					
4780 - Farmácia Básica V. - Saúde Mental, H	1,00	0,02	0,19	0,03	0,02	0,03	0,07					
4503 - Assistência Farmacêutica	15.051,00	1.254,50	1.196,63	1.311,71	1.254,18	1.254,31	1.255,22					
4700 - FAEC - Procedimentos - Prestadores	1,00	0,10	0,11	0,09	0,07	0,08	0,09					
4011 - Incentivo a Atenção Básica	290.069,00	24.358,88	24.141,46	24.261,66	23.936,83	23.973,19	23.885,53					
4929 - ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇ,	210,00	20,52	16,06	18,46	15,76	19,68	17,93					
4500 - Atenção Básica	292.572,00	15.944,44	15.645,95	32.819,35	23.771,11	22.440,40	22.380,96					
1031 - CIDE - Contribuição de Intervenção r	1.770,00	426,24	18,63	21,45	409,46	25,17	26,08					
1056 - RECURSO IGD - Índice de Gestão Des	1.040,00	100,38	73,50	82,20	62,65	83,84	86,84					
1096 - RECURSO IGD SUAS - Índice de Gestã	6.315,00	526,25	526,25	526,25	526,25	526,25	526,25					
1079 - RECURSO PAIF	27.895,00	2.355,26	2.313,81	2.333,64	2.301,75	2.325,91	2.326,55					
4400 - Orientação e Apoio Sócio-Familiar-O	6.850,00	0,10	6.849,08	0,09	0,07	0,07	0,07					
1002 - SALARIO EDUCACAO	193.710,00	23.419,45	16.590,93	15.384,58	14.619,15	15.097,78	14.632,56					
1063 - RECURSO PEATE/ RS	200.770,00	8,19	6,08	19.980,79	19.979,26	20.099,76	20.105,77					
1115 - Ter. Compromisso PAR n° 20130644	850,00	90,04	73,07	83,94	63,87	81,01	80,50					
1140 - Merenda Escolar Conta única	35.360,00	12,28	4.969,63	2.651,94	4.353,12	2.275,27	3.332,77					
1141 - Novos Estabelecimentos Man. Ed. In	70,00	6,82	5,38	6,14	2,34	5,67	5,77					
1060 - FUMDER - Fundo de Desenvolvimen	73.075,00	7.888,76	3.238,75	4.717,17	4.780,18	7.985,79	9.152,73					
1185 - PNATE - Programa Nacional de Apoi	33.255,00	8,29	10,37	3.290,51	3.298,79	3.317,30	3.365,11					
4050 - FARMACIA BASICA ( Fonte Estadual)	28.380,00	9.449,11	1.933,16	876,99	944,28	982,68	1.483,76					
4090 - PSF ESTADUAL	95.890,00	7.990,83	7.990,83	7.990,83	7.990,83	7.990,83	7.990,83					
4230 - Apoio à rede hospitalar	14.035,00	-	921,14	907,68	866,26	2.355,86	1.169,97					
1188 - Infrações - DETRAN-RS	165,00	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75					
1001 - Alienação de bens adq com Recurso	256.297,00	548,92	548,92	250.258,92	548,92	548,92	548,92					
1190 - Quadra no Brasilina Abreu Terra	1.010.390,00	-	1.010.390,00	-	-	-	-					
1020 - Alienação bens adquiridos com R. de	515,00	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92					
1182 - Convênio Escavadeira Hidráulica - Pr	191.000,00	-	-	-	-	-	-					
1193 - Proposta 33017/2021 - Retroscava	286.500,00	-	-	-	-	-	-					
4931 - Aquisição de Equipamentos e Mater	540,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00					
4935 - Construção ou Ampliação de UBS	1.900,00	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33					
4002 - Alienação de Bens adquirido com re	45,00	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75					
1163 - TERMO DE COMPROMISSO PAR N 2C	245,00	20,42	20,42	20,42	20,42	20,42	20,42					
1189 - Alienação de bens adq com Recurso	140,00	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67					
1192 - Operação de Crédito Asfaltamento	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	-	-	-					
7001 - Prop. 058311/2021; conv. 928931/;	26.175,00	-	-	-	-	-	-					
7002 - Prop. 058308/2021; conv. 928928/2	50.290,00	-	-	-	-	-	-					
7003 - Proposta 023192/2022 - Trator agríc	143.250,00	-	-	-	-	-	-					
1183 - Equipamentos para Patrulha Agricol	100.000,00	-	-	-	-	-	-					
7004 Prop. 005148/22, Conv. 928146/22 -	238.860,00	-	-	-	-	-	-					
1197 PAVIMENTAÇÃO RS - PROCESSO N° 21/26	712.250,00	-	-	-	-	-	-					
1202 Emenda Individual 2022.41680013 -	125,00	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42					
1203 Emenda Individual 2022.28670004 -	435,00	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25					
1199 IGD - Programa Auxílio Brasil	17.230,00	1.435,83	1.435,83	1.435,83	1.435,83	1.435,83	1.435,83					
1201 Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - C	320,00	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67					
6041 PACS FEDERAL Trans. Proveniente Gc	146.198,00	12.183,17	12.183,17	12.183,17	12.183,17	12.183,17	12.183,17					
TOTAL POR RECURSO	34.236.680,00	2.009.186,40	6.867.484,09	2.935.718,12	2.332.939,30	2.290.940,12	2.468.799,28					



### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 2023 - DESPESA - PODER EXECUTIVO

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 996.765,69	R\$ 996.765,69	R\$ 996.765,69	R\$ 996.765,69	R\$ 996.765,69	R\$ 1.495.148,54
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 42.262,08	R\$ 42.262,08	R\$ 42.262,08	R\$ 42.262,08	R\$ 42.262,08	R\$ 42.262,08
Outras Despesas Correntes	R\$ 710.874,01	R\$ 834.084,31	R\$ 702.665,51	R\$ 825.529,97	R\$ 810.656,11	R\$ 694.331,08
<b>Total Despesa Corrente</b>	<b>R\$ 1.749.901,79</b>	<b>R\$ 1.873.112,09</b>	<b>R\$ 1.741.693,28</b>	<b>R\$ 1.864.557,75</b>	<b>R\$ 1.849.683,89</b>	<b>R\$ 2.231.741,70</b>
Investimentos	R\$ 2.271,03	R\$ 5.397.701,69	R\$ 1.138.335,64	R\$ 2.271,03	R\$ 2.271,03	R\$ 607.948,46
Inversões Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Amortização da Dívida	R\$ 60.246,83	R\$ 60.246,83	R\$ 60.246,83	R\$ 60.246,83	R\$ 60.246,83	R\$ 60.246,83
<b>Total Despesa de Capital</b>	<b>R\$ 62.517,86</b>	<b>R\$ 5.457.948,53</b>	<b>R\$ 1.198.582,47</b>	<b>R\$ 62.517,86</b>	<b>R\$ 62.517,86</b>	<b>R\$ 668.195,29</b>
Reserva de Contingência	R\$ 33.190,32	R\$ 38.942,94	R\$ 32.807,07	R\$ 38.543,55	R\$ 37.849,09	R\$ 32.417,94
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 1.845.609,97</b>	<b>R\$ 7.370.003,56</b>	<b>R\$ 2.973.082,82</b>	<b>R\$ 1.965.619,16</b>	<b>R\$ 1.950.050,84</b>	<b>R\$ 2.932.354,93</b>

### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 2023 - REPASSE PODER LEGISLATIVO

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
REPASSE	164.670,83	164.670,83	164.670,83	164.670,83	164.670,83	164.670,83
<b>SOMA DO DESEMBOLSO</b>	<b>2.010.280,81</b>	<b>7.534.674,39</b>	<b>3.137.753,66</b>	<b>2.130.289,99</b>	<b>2.114.721,68</b>	<b>3.097.025,77</b>

9



## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 2023 - RECEITA POR NATUREZA

DESCRIÇÃO	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>3.003.330,29</b>	<b>2.447.317,14</b>	<b>2.605.213,05</b>	<b>2.888.405,64</b>	<b>2.762.769,69</b>	<b>3.991.671,68</b>						
Imposto de Renda	37.561,65	35.779,66	24.660,16	47.522,80	36.752,47	85.879,83						
IPTU	40.656,19	17.856,47	14.194,09	13.354,36	13.633,05	11.115,51						
ITBI	39.259,66	60.590,84	55.078,22	33.970,12	75.402,53	13.337,96						
ISS	307.416,51	45.586,31	308.211,75	39.128,11	36.874,81	85.651,42						
TAXAS	29.363,23	13.112,36	13.077,00	10.010,88	11.508,17	9.479,94						
CIPE	16.683,09	13.389,49	13.003,63	12.518,11	12.533,79	12.419,20						
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.601,45	26.080,49	24.168,12	28.414,97	32.673,53	43.626,22						
Serviços de água	15.797,79	15.396,69	15.046,52	15.195,61	16.208,15	19.949,12						
Serviço de Semen	1.016,54	788,74	1.767,76	1.301,62	856,43	473,01						
Serviço de Patrulha Agrícola	605,62	2.674,12	5.437,16	7.881,98	763,27	10.985,01						
Serviços de máquinas em geral	3.752,95	3.948,80	3.860,31	3.729,09	4.215,68	1.002,78						
FPM	907.152,60	1.047.050,28	844.964,15	981.483,73	1.270.381,92	1.335.976,27						
FPM - ADICIONAL	325.129,34	-	82.612,00	-	-	831.438,66						
ITR	1.607,69	4.020,25	64.424,13	488.128,82	16.975,50	24.138,36						
FEP	23.865,66	27.927,36	28.827,32	28.919,33	26.500,89	28.765,72						
Repasses Federais para Saúde	41.964,90	38.853,91	40.877,73	66.123,71	39.227,34	24.575,52						
Repasses Federais para Assistência Social	4.139,58	4.139,58	4.139,58	4.139,58	4.139,58	4.139,58						
Repasses Federais para Educação	20.895,76	21.525,21	16.262,07	26.432,65	21.597,86	22.164,21						
LC 176/2020	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08						
ICMS	867.536,41	815.626,93	616.378,11	981.162,51	865.392,04	1.013.207,42						
IPVA	18.346,72	7.448,79	182.554,30	166.135,01	3.232,48	109.744,18						
IPI	10.650,55	8.703,42	11.880,88	12.774,88	11.179,03	12.875,10						
CIDE	344,00	-	-	347,81	-	-						
Repasses Estaduais para Saúde	31.346,90	31.726,12	31.348,98	37.169,08	31.241,21	34.545,23						
Repasses Estaduais para Educação	19.943,50	19.943,50	19.943,50	19.943,50	19.943,50	19.943,50						
Repasses Estaduais para Assistência Social	-	-	-	-	-	-						
Fundeb	211.744,80	183.901,79	180.415,37	193.621,81	209.225,98	234.593,84						
Outras Transferências Multigovernamentais	1.500,63	799,43	1.633,65	819,00	1.863,88	1.197,50						
Outras Receitas Correntes	446,50	446,50	446,50	446,50	446,50	446,50						

8



### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 2023 - RECEITA POR NATUREZA

DESCRIÇÃO	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	-	433.469,36	-	448.980,56	-	416.450,74	-	531.893,66	-	505.842,72	-	571.598,75
Dedução de FUNDEB	-	361.058,53	-	376.569,73	-	344.039,91	-	459.482,83	-	433.431,89	-	499.187,91
Dedução de IPTU	-	1.304,17	-	1.304,17	-	1.304,17	-	1.304,17	-	1.304,17	-	1.304,17
Dedução de ISS	-	71.106,67	-	71.106,67	-	71.106,67	-	71.106,67	-	71.106,67	-	71.106,67
subtotal receita corrente		2.569.860,92		1.998.336,58		2.188.762,31		2.356.511,98		2.256.926,97		3.420.072,93
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>		101.898,50		145.148,50		288.398,50		1.898,50		1.898,50		1.898,50
Operação de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Veículos - Livre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimo	479,75		479,75		479,75		479,75		479,75		479,75	
Receita da Construção da Quadra - BAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência Prop. 058311/2021; conv. 928931/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência Prop. 058308/2021; conv. 928928/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência Proposta 023192/2022 - Trator Agríc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência Proposta 33017/2021 - Retroscavac	-	-	143.250,00		-		-		-		-	-
Transferência Equipamentos para Patrulha Agrícola	100.000,00		-		286.500,00		-		-		-	-
Patrulha Agrícola - Convênio Escavadeira Hidráulic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência Prop. 005148/22, Conv. 928146/22 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência PAVIMENTA RS - PROCESSO Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rend. Aplicação financeira de capital	1.418,75		1.418,75		1.418,75		1.418,75		1.418,75		1.418,75	
<b>TOTAL</b>	2.671.759,42		2.143.485,08		2.477.160,81		2.358.410,48		2.258.825,47		3.421.971,43	

TOTAL ESTIMADO DE ARRECADADO

34.236.680,00





### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 2023 - DESPESA - PODER LEGISLATIVO

Natureza da Despesa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 996.765,69	R\$ 996.765,69	R\$ 996.765,69	R\$ 996.765,69	R\$ 996.765,69	R\$ 1.495.148,54
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 42.262,08	R\$ 42.262,08	R\$ 42.262,08	R\$ 42.262,08	R\$ 42.262,08	R\$ 42.262,08
Outras Despesas Correntes	R\$ 910.107,29	R\$ 707.703,94	R\$ 775.142,54	R\$ 834.550,51	R\$ 799.282,82	R\$ 1.211.206,91
<b>Total Despesa Corrente</b>	<b>R\$ 1.949.135,07</b>	<b>R\$ 1.746.731,71</b>	<b>R\$ 1.814.170,32</b>	<b>R\$ 1.873.578,28</b>	<b>R\$ 1.838.310,60</b>	<b>R\$ 2.748.617,53</b>
Investimentos	R\$ 121.893,29	R\$ 173.629,92	R\$ 344.988,82	R\$ 2.271,03	R\$ 2.271,03	R\$ 2.271,03
Inversões Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Amortização da Dívida	R\$ 60.246,83	R\$ 60.246,83	R\$ 60.246,83	R\$ 60.246,83	R\$ 60.246,83	R\$ 60.246,83
<b>Total Despesa de Capital</b>	<b>R\$ 182.140,13</b>	<b>R\$ 233.876,76</b>	<b>R\$ 405.235,65</b>	<b>R\$ 62.517,86</b>	<b>R\$ 62.517,86</b>	<b>R\$ 62.517,86</b>
Reserva de Contingência	R\$ 42.492,41	R\$ 33.042,31	R\$ 36.190,98	R\$ 38.964,71	R\$ 37.318,08	R\$ 56.550,59
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 2.173.767,61</b>	<b>R\$ 2.013.650,78</b>	<b>R\$ 2.255.596,95</b>	<b>R\$ 1.975.060,85</b>	<b>R\$ 1.938.146,54</b>	<b>R\$ 2.867.685,98</b>

### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 2023 - REPASSE PODER LEGISLATIVO

Natureza da Despesa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
REPASSE	164.670,83	164.670,83	164.670,83	164.670,83	164.670,83	164.670,83

SOMA DO DESEMBOLSO	2.338.438,44	2.178.321,61	2.420.267,79	2.139.731,69	2.102.817,37	3.032.356,82
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL ESTIMADO DE DESEMBOLSO

*[Handwritten signature]*

34.236.680,00



CRONÓGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 2023 - POR RECURSO

DESCRIÇÃO	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA
0001 - Recurso Livre	1.580.647,86	1.261.990,41	1.358.993,42	1.495.093,99	1.437.870,83	2.164.465,84						
0020 - Manutenção e Desenvolvimento de	260.301,94	116.758,69	189.373,04	130.828,77	131.619,52	365.048,23						
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	373.039,19	296.071,42	320.166,50	354.529,62	339.313,11	518.154,79						
0501 Outros Recursos não Vinculados	434,08	434,08	434,08	434,08	434,08	434,08						
1067 - Recurso da CIP - Contribuição de Ill	16.813,17	13.555,20	13.170,85	12.713,79	12.772,56	13.415,37						
0031 - FUNDEB, de Manut. e Desenv. da E	213.163,25	185.338,88	181.804,83	195.043,73	210.802,22	235.622,28						
4502 - Vigilância em Saúde	3.635,68	1.535,85	4.139,53	5.509,54	2.886,44	2.040,84						
4780 - Farmácia Básica V.- Saúde Mental,	0,03	0,08	0,08	0,25	0,13	0,05						
4503 - Assistência Farmacêutica	1.254,22	1.254,24	835,18	1.672,30	1.254,26	1.254,25						
4700 - FAEC - Procedimentos - Prestadore	0,08	0,08	0,03	0,09	0,09	0,09						
4011 - Incentivo a Atenção Básica	23.847,83	24.037,02	23.967,42	24.034,98	24.368,21	25.255,97						
4929 - ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUI	8,24	18,42	16,48	18,58	20,74	19,12						
4500 - Atenção Básica	26.393,02	25.250,69	24.896,47	48.080,50	24.491,33	10.457,79						
1031 - CIDE - Contribuição de Intervenção	372,72	29,74	25,83	374,66	27,69	12,34						
1056 - RECURSO IGD - Índice de Gestão De	86,48	86,00	82,82	92,03	107,00	96,25						
1096 - RECURSO IGD SUAS - Índice de Gest	526,25	526,25	526,25	526,25	526,25	526,25						
1079 - RECURSO PAIF	2.324,49	2.318,62	2.316,03	2.324,27	2.339,08	2.315,60						
4400 - Orientação e Apoio Sócio-Familiar-	0,07	0,08	0,09	0,09	0,11	0,09						
1002 - SALARIO EDUCACAO	14.682,25	15.272,34	10.035,65	20.253,48	16.548,87	17.172,95						
1063 - RECURSO PEATE/ RS	20.117,64	20.139,07	20.074,31	20.067,35	20.076,95	20.114,84						
1115 - Ter. Compromisso PAR n° 2013064	68,38	68,77	65,73	72,08	95,77	68,4						
1140 - Merenda Escolar Conta única	3.334,06	3.330,51	3.324,20	3.335,39	2.293,37	2.147,46						
1141 - Novos Estabelecimentos Man. Ed. I	10,54	5,04	6,07	5,96	6,93	3,34						
1060 - FUMIDER - Fundo de Desenvolvi-me	1.714,41	3.561,25	7.311,83	9.333,54	1.788,89	11.601,71						
1185 - PNATE - Programa Nacional de Apo	3.365,18	3.355,95	3.340,61	3.306,26	3.305,11	3.291,50						
4050 - FARMACIA BASICA ( Fonte Estadua	568,98	948,21	571,06	6.391,16	463,29	3.767,31						
4090 - PSF ESTADUAL	7.990,83	7.990,83	7.990,83	7.990,83	7.990,83	7.990,83						
4230 - Apoio à rede hospitalar	1.500,63	799,43	1.633,65	819,00	1.863,88	1.197,50						
1188 - Infrações - DETRAN-RS	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75						
1001 - Alienação de bens adq com Recursi	548,92	548,92	548,92	548,92	548,92	548,92						
1190 - Quadra no Brasília Abreu Terra	-	-	-	-	-	-						
1020 - Alienação bens adquiridos com R. c	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92						
1182 - Convênio Escavadeira Hidráulica - F	-	-	-	-	-	-						
1193 - Proposta 33017/2021 - Retroscav.	-	-	286.500,00	-	-	-						
4931 - Aquisição de Equipamentos e Mate	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00						
4935 - Construção ou Ampliação de UBS	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33						
4002 - Alienação de Bens adquirido com r	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75						
1163 - TERMO DE COMPROMISSO PAR N 2	20,42	20,42	20,42	20,42	20,42	20,42						
1189 - Alienação de bens adq com Recursi	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67						
1192 - Operação de Crédito Asfaltamentc	-	-	-	-	-	-						
7001 - Prop. 058311/2021; conv. 928931	-	-	-	-	-	-						
7002 - Prop. 058308/2021; conv. 928928/	-	-	-	-	-	-						
7003 - Proposta 023192/2022 - Trator agr	-	143.250,00	-	-	-	-						
1183 - Equipamentos para Patrulha Agríc	100.000,00	-	-	-	-	-						
7004 Prop. 005148/22. Conv. 928146/22	-	-	-	-	-	-						
1197 PAVIMENTA RS - PROCESSO N° 21/2	1.020,83	1.020,83	1.020,83	1.020,83	1.020,83	1.020,83						
1202 Emenda Individual 2022.416800013	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42						
1203 Emenda Individual 2022.28670004	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25						
1199 IGD - Programa Auxílio Brasil	1.435,83	1.435,83	1.435,83	1.435,83	1.435,83	1.435,83						
1201 IGD - Programa Auxílio Brasil	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67						
6041 PACS FEDERAL Trans. Proveniente C	12.183,17	12.183,17	12.183,17	12.183,17	12.183,17	12.183,17						
TOTAL POR RECURSO	2.671.759,42	2.143.485,08	2.477.160,81	2.358.410,48	2.258.825,47	3.421.971,43						

*[Handwritten signature]*