



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

DECRETO Nº 008/2024

CERTIFICO QUE

O Documento de Nº Dec 08/2024

Foi publicado nesta data no mural deste,

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Incra/RS

Em 03/03/24

Responsável [assinatura]

Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso para fins da execução Orçamentária do Município, no exercício de 2024.

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 2024.

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 Programa de Incentivo a Regularização Fiscal do Município de Boa Vista do Incra, bem como, parcelamento normais, 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.
- 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;
- Continuidade das ações de fiscalização preventiva.



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


- 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;
- Formalização de convênio com Instituto Estadual de Protestos para envio dos títulos da dívida ativa para protesto como segundo procedimento de cobrança;
- Cobrança judicial de títulos da dívida ativa, como terceiro procedimento de cobrança;

Evolução da Dívida Ativa – saldo do valor inscrito por ano

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor Dívida Ativa	52.064,92	51.723,26	63.450,04	102.773,98	120.790,15	131.198,10	170.828,59	229.994,93	254.535,65
total	1.177.359,62								
Percentual	4%	4%	5%	9%	10%	11%	15%	20%	22%

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01º de janeiro de 2024.

Gabinete do Prefeito, 03 de janeiro de 2024.



Cleber Trenhago
Prefeito Municipal



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 2024 - RECEITA POR NATUREZA

MÊS	DESCRIÇÃO	TOTAL		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
			ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA
	RECEITA CORRENTE	36.135.228,00	2.757.795,77	3.016.290,42	2.534.849,39	2.667.954,70	3.026.058,73	2.710.088,44							
	IPDU	244.485,00	3.821,60	6.208,14	10.254,57	8.769,34	13.807,46	41.285,56							
	ITBI	872.930,00	137.598,74	72.506,14	105.354,13	36.473,26	42.157,67	50.968,64							
	Imposto de Renda	498.140,00	28.338,98	29.913,85	34.955,82	38.795,08	33.951,05	36.015,05							
	ISS	173.205,00	12.097,53	6.453,32	6.928,19	9.684,45	11.513,95	9.954,30							
	TAXAS	157.005,00	7.009,50	6.759,92	8.449,74	8.032,82	10.417,89	18.765,98							
	CIPE	147.344,00	11.054,62	10.658,86	11.807,97	12.302,99	11.775,17	14.620,57							
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	791.708,00	36.354,02	45.748,52	38.996,26	43.953,59	59.748,05	65.235,96							
	Serviços de água	204.980,00	13.954,85	13.726,89	20.511,04	15.171,13	25.714,09	20.160,59							
	Serviço de Semen	11.590,00	774,58	614,18	846,46	1.535,53	753,36	790,48							
	Serviço de Patrulha Agrícola	85.390,00	11.596,35	5.203,51	5.713,12	6.871,95	8.353,67	12.377,64							
	Serviços de máquinas em geral	26.540,00	1.125,23	552,28	1.038,69	2.482,12	3.714,02	5.205,47							
	FPM	15.499.220,00	1.298.983,57	1.749.128,72	1.099.336,74	1.235.266,33	1.408.620,83	1.284.078,94							
	FPM - ADICIONAL	1.598.730,00	-	-	-	-	-	-							
	ITR	943.250,00	22.253,59	1.831,55	4.458,67	3.168,55	625,07	3.996,49							
	FEP	512.236,00	42.686,33	42.686,33	42.686,33	42.686,33	42.686,33	42.686,33							
	Repasses Federais para Saúde	291.310,00	25.721,28	17.977,73	24.572,01	23.796,47	24.667,22	24.183,73							
	Repasses Federais para Educação	110.610,00	9.217,50	9.217,50	9.217,50	9.217,50	9.217,50	9.217,50							
	LC 176/2020	71.225,00	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42							
	ICMS	9.726.640,00	660.539,24	702.177,49	783.871,12	748.727,84	893.557,43	759.184,79							
	IPVA	651.880,00	122.419,36	31.310,07	54.599,13	130.681,83	91.201,75	37.271,45							
	IPI	111.680,00	10.725,07	9.050,49	9.332,87	9.847,47	8.358,97	8.667,40							
	CIDE	4.170,00	761,41	-	-	721,45	-	-							
	Repasses Estaduais para Saúde	303.400,00	29.353,37	17.055,15	17.510,91	22.099,51	18.844,72	18.821,86							
	Repasse Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaúcha	4.760,00	396,67	396,67	396,67	396,67	396,67	396,67							
	Repasses Estaduais para Educação	220.200,00	-	7.340,00	14.709,07	14.709,07	24.803,34	24.761,81							
	Repasses Estaduais para Assistência Social	5.990,00	-	5.990,00	-	-	-	-							
	Outras Transferências do Estado	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00							
	FundeB	2.845.400,00	265.051,13	216.130,21	221.726,48	235.219,93	273.810,42	214.257,41							
	Outras Transferências Multigovernamentais	15.900,00	-	1.691,66	1.614,64	1.382,26	1.400,87	1.272,54							
	Outras Receitas Correntes	5.010,00	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83							



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 2024 - RECEITA POR NATUREZA

DESCRIÇÃO	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	411.610,32	-	475.620,08	-	332.211,59	-	573.301,72	-	465.954,98	-	523.732,18
Dedução do IPTU	R\$	(1.502,50)	R\$	(1.502,50)	R\$	(1.502,50)	R\$	(1.502,50)	R\$	(1.502,50)	R\$	(1.502,50)
Dedução de ISS	R\$	(36,67)	R\$	(36,67)	R\$	(36,67)	R\$	(36,67)	R\$	(36,67)	R\$	(36,67)
Dedução de FUNDEB	R\$	(410.071,15)	R\$	(474.080,92)	R\$	(330.672,43)	R\$	(571.762,55)	R\$	(464.415,81)	R\$	(522.193,02)
subtotal receita corrente		2.813.361,11		2.274.547,20		2.260.073,06		2.748.066,53		2.610.154,95		3.933.556,82
RECEITA DE CAPITAL		10.953,75		10.953,75		10.953,75		10.953,75		835.953,75		10.953,75
Alienação de Bens Móveis		-		-		-		-		825.000,00		-
Amortização de Empréstimo		550,00		550,00		550,00		550,00		550,00		550,00
Transferência da Prop. 12131.8550001/23-001		-		-		-		-		-		-
Transferência da Prop. 12131.8550001/23-002		-		-		-		-		-		-
Transferência Prop. 058311/2021; conv 92893		-		-		-		-		-		-
Transferência Prop. 058308/2021; conv 92892		-		-		-		-		-		-
Transferência Prop. 44294/2021- Pavimentação		-		-		-		-		-		-
Transferência Prop. 047130/23 Pavimentação		-		-		-		-		-		-
Transferência Equipamentos para Patrulha Agrícola		-		-		-		-		-		-
Transferência Convênio Retroscavadeira Hidráulic		-		-		-		-		-		-
Transferência Proposta 005148/22, Conv. 918146		-		-		-		-		-		-
Transferência Prop. 022192/2013		-		-		-		-		-		-
Rend. Aplicação financeira de capital		10.403,75		10.403,75		10.403,75		10.403,75		10.403,75		10.403,75
TOTAL		2.824.314,86		2.285.500,95		2.271.026,81		2.759.020,28		3.446.108,70		3.944.510,57

TOTAL ESTIMADO DE ARRECADAÇÃO

33.904.295,00



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 2023 - RECEITA POR RECURSO

MÊS	DESCRIÇÃO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
		ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA
0001	Recurso Livre	R\$ 31.340.194,10	R\$ 2.346.499,65	R\$ 2.657.062,74	R\$ 2.176.959,15	R\$ 2.176.959,15	R\$ 2.280.929,76	R\$ 2.590.343,37	R\$ 2.590.343,37	R\$ 2.590.343,37	R\$ 2.590.343,37	R\$ 2.590.343,37	R\$ 2.590.343,37
0501	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 76.235,00	R\$ 5.936,25	R\$ 5.936,25	R\$ 5.936,25	R\$ 5.936,25	R\$ 5.936,25	R\$ 5.936,25	R\$ 5.936,25	R\$ 5.936,25	R\$ 5.936,25	R\$ 5.936,25	R\$ 5.936,25
1067	Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação Pública	R\$ 155.696,90	R\$ 11.458,06	R\$ 11.034,00	R\$ 12.336,48	R\$ 12.336,48	R\$ 12.783,17	R\$ 12.419,94	R\$ 12.783,17	R\$ 12.419,94	R\$ 12.419,94	R\$ 12.419,94	R\$ 12.419,94
0031	FUNDEB, de Manut. e Desenv. de Educação Básica	R\$ (2.510.529,00)	R\$ (146.906,07)	R\$ (284.870,09)	R\$ (166.648,91)	R\$ (166.648,91)	R\$ (176.363,07)	R\$ (196.873,54)	R\$ (176.363,07)	R\$ (196.873,54)	R\$ (196.873,54)	R\$ (203.780,94)	R\$ (203.780,94)
4502	Vigilância em Saúde	R\$ 33.990,00	R\$ 2.825,89	R\$ 2.825,10	R\$ 2.825,89	R\$ 2.825,89	R\$ 2.827,49	R\$ 2.831,64	R\$ 2.827,49	R\$ 2.831,64	R\$ 2.831,64	R\$ 2.832,07	R\$ 2.832,07
4780	Farmácia Básica V. Saúde Mental, HD 1,15, AR 0,95	R\$ 1,00	R\$ 0,05	R\$ 0,04	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,07	R\$ 0,10	R\$ 0,10
4503	Assistência Farmacêutica	R\$ 15.325,00	R\$ 1.276,83	R\$ 1.276,79	R\$ 1.276,83	R\$ 1.276,83	R\$ 1.276,83	R\$ 1.276,83	R\$ 1.276,83	R\$ 1.276,83	R\$ 1.276,83	R\$ 1.277,08	R\$ 1.277,08
4700	FAEC - Procedimentos - Prestadores Serviços - SUS	R\$ 5,00	R\$ 0,26	R\$ 0,24	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,32	R\$ 0,31	R\$ 0,32	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 0,41
4011	Incenitvo a Atenção Básica	R\$ 263.660,00	R\$ 21.153,82	R\$ 18.990,62	R\$ 16.305,29	R\$ 16.305,29	R\$ 18.364,78	R\$ 16.564,80	R\$ 18.364,78	R\$ 16.564,80	R\$ 16.564,80	R\$ 16.490,36	R\$ 16.490,36
4929	ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	R\$ 470,00	R\$ 24,73	R\$ 22,47	R\$ 24,73	R\$ 24,73	R\$ 30,81	R\$ 28,34	R\$ 30,81	R\$ 28,34	R\$ 28,34	R\$ 39,62	R\$ 39,62
4500	Atenção Básica	R\$ 339.846,00	R\$ 27.061,13	R\$ 26.881,80	R\$ 17.648,92	R\$ 17.648,92	R\$ 27.387,60	R\$ 28.079,24	R\$ 27.387,60	R\$ 28.079,24	R\$ 28.079,24	R\$ 28.212,00	R\$ 28.212,00
1031	CIDE - Contribuição de intervenção no domínio Econ	R\$ 4.640,00	R\$ 781,91	R\$ 17,71	R\$ 781,91	R\$ 781,91	R\$ 784,20	R\$ 792,05	R\$ 784,20	R\$ 792,05	R\$ 792,05	R\$ 785,99	R\$ 785,99
1056	RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	R\$ 32.720,00	R\$ 2.613,60	R\$ 2.604,19	R\$ 2.613,60	R\$ 2.613,60	R\$ 2.629,87	R\$ 2.698,45	R\$ 2.629,87	R\$ 2.698,45	R\$ 2.698,45	R\$ 2.716,16	R\$ 2.716,16
1096	RECURSO IGD SUAS - Índice de Gestão Descent.	R\$ 9.500,00	R\$ 6.274,76	R\$ 771,57	R\$ 784,20	R\$ 784,20	R\$ 777,75	R\$ 792,05	R\$ 777,75	R\$ 792,05	R\$ 792,05	R\$ 6.414,80	R\$ 6.414,80
1079	RECURSO PAIF	R\$ 76.865,00	R\$ 6.274,76	R\$ 5.990,48	R\$ 6.346,73	R\$ 6.346,73	R\$ 6.318,45	R\$ 6.414,80	R\$ 6.318,45	R\$ 6.414,80	R\$ 6.414,80	R\$ 6.418,09	R\$ 6.418,09
4400	Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF	R\$ 6.000,00	R\$ 0,52	R\$ 0,52	R\$ 0,52	R\$ 0,52	R\$ 0,65	R\$ 0,60	R\$ 0,65	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,79	R\$ 0,83
1002	SALARIO EDUCACAO	R\$ 227.375,00	R\$ 26.195,81	R\$ 18.471,04	R\$ 17.990,27	R\$ 17.990,27	R\$ 17.990,27	R\$ 18.011,34	R\$ 17.990,27	R\$ 18.011,34	R\$ 18.011,34	R\$ 17.472,93	R\$ 17.472,93
1063	RECURSO PEATE/RS	R\$ 222.440,00	R\$ 15,74	R\$ 7.350,21	R\$ 14.872,26	R\$ 14.872,26	R\$ 14.846,95	R\$ 25.006,13	R\$ 14.846,95	R\$ 25.006,13	R\$ 25.006,13	R\$ 24.991,87	R\$ 24.991,87
1115	Ter. Compromisso PAR n° 201306441 (creche)	R\$ 860,00	R\$ 52,18	R\$ 49,34	R\$ 52,18	R\$ 52,18	R\$ 65,66	R\$ 65,66	R\$ 65,66	R\$ 65,66	R\$ 65,66	R\$ 80,82	R\$ 80,82
1140	Merenda Escolar Conta Única	R\$ 41.395,00	R\$ 49,49	R\$ 51,19	R\$ 49,49	R\$ 49,49	R\$ 4,084,76	R\$ 4,084,76	R\$ 4,084,76	R\$ 4,084,76	R\$ 4,084,76	R\$ 4,113,87	R\$ 4,113,87
1141	Novos Estabelecimentos Man. Ed. Infantil	R\$ 140,00	R\$ 7,29	R\$ 6,77	R\$ 7,29	R\$ 7,29	R\$ 8,13	R\$ 10,90	R\$ 8,13	R\$ 10,90	R\$ 10,90	R\$ 11,41	R\$ 11,41
1060	FUMDER - Fundo de Desenvolvimento Rural	R\$ 100.650,00	R\$ 12.594,43	R\$ 5.975,00	R\$ 6.788,01	R\$ 6.788,01	R\$ 8.629,51	R\$ 9.381,20	R\$ 8.629,51	R\$ 9.381,20	R\$ 9.381,20	R\$ 13.386,77	R\$ 13.386,77
4230	Apoio à rede hospitalar	R\$ 68.000,00	R\$ 8.409,67	R\$ (167,47)	R\$ 3.467,65	R\$ 3.467,65	R\$ 5.564,68	R\$ 4.778,60	R\$ 3.467,65	R\$ 5.564,68	R\$ 4.778,60	R\$ 4.778,60	R\$ 4.778,60
1188	Infrações - DETRAN-RS	R\$ 15.900,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42
1001	Alienação de bens adq com Recurso Livre	R\$ 340,00	R\$ 27,98	R\$ 27,77	R\$ 27,98	R\$ 27,98	R\$ 27,98	R\$ 28,71	R\$ 27,98	R\$ 28,71	R\$ 28,71	R\$ 28,66	R\$ 28,66
1190	Quadra no Brasília Abreu Terra	R\$ 2.390,00	R\$ 1.758,33	R\$ 1.758,33	R\$ 1.758,33	R\$ 1.758,33	R\$ 1.758,33	R\$ 1.758,33	R\$ 1.758,33	R\$ 1.758,33	R\$ 1.758,33	R\$ 1.758,33	R\$ 1.758,33
1020	Alienação bens adquiridos com R. da Educação	R\$ 2.550,00	R\$ 199,17	R\$ 199,17	R\$ 199,17	R\$ 199,17	R\$ 199,17	R\$ 199,17	R\$ 199,17	R\$ 199,17	R\$ 199,17	R\$ 199,17	R\$ 199,17
1182	Convênio Escavadeira Hidráulica - Prop 30194/2019	R\$ 191.000,00	R\$ 212,50	R\$ 212,50	R\$ 212,50	R\$ 212,50	R\$ 212,50	R\$ 212,50	R\$ 212,50	R\$ 212,50	R\$ 212,50	R\$ 212,50	R\$ 212,50
1194	Proposta 44294/2021 - Pavimentação	R\$ 238.856,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4931	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - saúde	R\$ 1.060,00	R\$ 88,33	R\$ 88,33	R\$ 88,33	R\$ 88,33	R\$ 88,33	R\$ 88,33	R\$ 88,33	R\$ 88,33	R\$ 88,33	R\$ 88,33	R\$ 88,33
4935	Construção ou Ampliação de UBS	R\$ 7.820,00	R\$ 651,67	R\$ 651,67	R\$ 651,67	R\$ 651,67	R\$ 651,67	R\$ 651,67	R\$ 651,67	R\$ 651,67	R\$ 651,67	R\$ 651,67	R\$ 651,67
4002	Alienação de Bens adquirido com recurso da saúde	R\$ 55.005,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42
1163	TERMO DE COMPROMISSO PAR N 201404680/2014	R\$ 245,00	R\$ 20,42	R\$ 20,42	R\$ 20,42	R\$ 20,42	R\$ 20,42	R\$ 20,42	R\$ 20,42	R\$ 20,42	R\$ 20,42	R\$ 20,42	R\$ 20,42
1189	Alienação de bens adq com Recurso Assistência Social	R\$ 300,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
7001	Prop. 058311/2021; conv. 928931/2021 Mobiliário Infantil	R\$ 26.175,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7002	Prop. 058308/2021; conv. 928928/2021 Mobiliário Fundamental	R\$ 50.290,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7004	Prop. 005148/22, Conv. 928146/22 - Parque de Rodeio	R\$ 238.856,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1197	PAVIMENTAÇÃO RS - PROCESSO N° 21/2600-0000	R\$ 59.000,00	R\$ 4.916,67	R\$ 4.916,67	R\$ 4.916,67	R\$ 4.916,67	R\$ 4.916,67	R\$ 4.916,67	R\$ 4.916,67	R\$ 4.916,67	R\$ 4.916,67	R\$ 4.916,67	R\$ 4.916,67
1202	Emenda Individual 2022.41680013 - PW	R\$ 1.000,00	R\$ 83,33	R\$ 83,33	R\$ 83,33	R\$ 83,33	R\$ 83,33	R\$ 83,33	R\$ 83,33	R\$ 83,33	R\$ 83,33	R\$ 83,33	R\$ 83,33
1203	Emenda Individual 2022.28670004 - DM	R\$ 435,00	R\$ 36,25	R\$ 36,25	R\$ 36,25	R\$ 36,25	R\$ 36,25	R\$ 36,25	R\$ 36,25	R\$ 36,25	R\$ 36,25	R\$ 36,25	R\$ 36,25
1201	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	R\$ 2.670,00	R\$ 233,93	R\$ 193,05	R\$ 249,28	R\$ 249,28	R\$ 196,90	R\$ 243,32	R\$ 196,90	R\$ 243,32	R\$ 243,32	R\$ 233,46	R\$ 233,46
6041	PACS FEDERAL Trans. Proveniente Gov. Federal dos Agentes comunitá	R\$ 157.430,00	R\$ 13.119,17	R\$ 13.119,17	R\$ 13.119,17	R\$ 13.119,17	R\$ 13.119,17	R\$ 13.119,17	R\$ 13.119,17	R\$ 13.119,17	R\$ 13.119,17	R\$ 13.119,17	R\$ 13.119,17
1185	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	R\$ 34.310,00	R\$ 48,16	R\$ 48,16	R\$ 48,16	R\$ 48,16	R\$ 48,16	R\$ 48,16	R\$ 48,16	R\$ 48,16	R\$ 48,16	R\$ 48,16	R\$ 48,16
4050	Programa Farmácia Básica Estadual	R\$ 3.200,00	R\$ 266,67	R\$ 266,67	R\$ 266,67	R\$ 266,67	R\$ 266,67	R\$ 266,67	R\$ 266,67	R\$ 266,67	R\$ 266,67	R\$ 266,67	R\$ 266,67
6591	Repasso Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gatcha	R\$ 6.140,00	R\$ 1.995,66	R\$ 2.217,99	R\$ 1.995,66	R\$ 1.995,66	R\$ 1.995,66	R\$ 1.995,66	R\$ 1.995,66	R\$ 1.995,66	R\$ 1.995,66	R\$ 1.995,66	R\$ 1.995,66
6592	Prop. 12131.8550001/23-001 Aquisição de Veículo Saúde	R\$ 4.760,00	R\$ 396,67	R\$ 396,67	R\$ 396,67	R\$ 396,67	R\$ 396,67	R\$ 396,67	R\$ 396,67	R\$ 396,67	R\$ 396,67	R\$ 396,67	R\$ 396,67
6311	Transferência da Prop. 12131.8550001/23-002	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7005	Transferência Prop. 047130/23 Pavimentação	R\$ 225.138,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7006	Proposta 022192/2023 - Complexo Esportivo Serrano	R\$ 287.306,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1204	Emenda Individual 2022.28630005 - GC	R\$ 710.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1192	Operação de Crédito Asfaltamento Acesso Fortaleza dos Valos	R\$ 10,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,83
1183	Equipamentos para Patrulha Agrícola - Prop 4644/2019	R\$ 35.530,00	R\$ 2.960,83	R\$ 2.960,83	R\$ 2.960,83	R\$ 2.960,83	R\$ 2.960,83	R\$ 2.960,83	R\$ 2.960,83	R\$ 2.960,83	R\$ 2.960,83	R\$ 2.960,83	R\$ 2.960,83
TOTAL	POR RECURSO	R\$ 33.904.295,00	R\$ 2.354.140,10	R\$ 2.523.439,04	R\$ 2.153.964,65	R\$ 2.153.964,65	R\$ 2.263.963,08	R\$ 4.779.650,40	R\$ 2.263.963,08	R\$ 4.779.650,40	R\$ 4.779.650,40	R\$ 2.298.655,55	R\$ 2.298.655,55



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 2023 - POR RECURSO

DESCRIÇÃO	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA	
0001 - Recurso Livre	R\$ 2.805.113,64		R\$ 2.358.593,69		R\$ 2.238.367,29		R\$ 2.915.095,50		R\$ 2.674.615,81		R\$ 3.969.003,49	
0501 Outros Recursos não Vinculados	R\$ 5.936,25		R\$ 5.936,25		R\$ 5.936,25		R\$ 5.936,25		R\$ 5.936,25		R\$ 5.936,25	
1067 - Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação	R\$ 18.846,36		R\$ 12.848,25		R\$ 12.390,42		R\$ 12.011,95		R\$ 12.210,99		R\$ 12.080,27	
0031 - FUNDEB, de Manut. e Desenv. da Educação	R\$ (158.299,09)		R\$ (249.923,76)		R\$ (120.967,41)		R\$ (339.359,19)		R\$ (227.883,65)		R\$ (238.653,27)	
4502 - Vigilância em Saúde	R\$ 2.833,37		R\$ 2.836,63		R\$ 2.835,76		R\$ 2.837,05		R\$ 2.839,65		R\$ 2.836,79	
4780 - Farmácia Básica V. Saúde Mental, HD 1,15	R\$ 0,06		R\$ 0,11		R\$ 0,11		R\$ 0,11		R\$ 0,16		R\$ 0,08	
4503 - Assistência Farmacêutica	R\$ 1.277,10		R\$ 1.277,19		R\$ 1.277,17		R\$ 1.277,18		R\$ 1.277,25		R\$ 1.277,19	
4700 - FAEC - Procedimentos - Prestadores Serviço	R\$ 0,44		R\$ 0,51		R\$ 0,50		R\$ 0,52		R\$ 0,59		R\$ 0,52	
4011 - Incentivo à Atenção Básica	R\$ 17.052,68		R\$ 16.958,58		R\$ 17.057,72		R\$ 22.190,67		R\$ 18.673,87		R\$ 63.856,81	
4929 - ACADÊMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E C	R\$ 25,99		R\$ 50,33		R\$ 48,27		R\$ 51,10		R\$ 55,06		R\$ 50,78	
4500 - Atenção Básica	R\$ 28.746,52		R\$ 29.193,43		R\$ 28.933,08		R\$ 29.044,69		R\$ 29.638,21		R\$ 29.019,39	
1031 - CIDE - Contribuição de Intervenção no dom	R\$ 772,99		R\$ 58,28		R\$ 52,01		R\$ 2.017,86		R\$ 55,98		R\$ 30,35	
1056 - RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentr	R\$ 2.741,11		R\$ 2.798,64		R\$ 2.792,89		R\$ 2.816,49		R\$ 2.847,02		R\$ 2.810,58	
1096 - RECURSO IGD SUAS - Índice de Gestão Desc	R\$ 787,63		R\$ 796,84		R\$ 794,97		R\$ 805,53		R\$ 817,12		R\$ 812,24	
1079 - RECURSO PAIF	R\$ 6.439,48		R\$ 6.500,57		R\$ 6.479,64		R\$ 6.487,78		R\$ 6.518,79		R\$ 6.425,54	
4400 - Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF	R\$ 0,85		R\$ 1,02		R\$ 1,00		R\$ 1,06		R\$ 1,18		R\$ 1,02	
1002 - SALARIO EDUCAÇÃO	R\$ 17.758,24		R\$ 18.068,14		R\$ 12.372,72		R\$ 23.813,17		R\$ 19.870,13		R\$ 20.263,38	
1063 - RECURSO PEATE/ RS	R\$ 32.323,44		R\$ 35.204,90		R\$ 14.967,72		R\$ 25.001,28		R\$ 27.724,83		R\$ 136,67	
1115 - Ter. Compromisso PAR n° 201306441 (crec	R\$ 75,22		R\$ 88,55		R\$ 85,02		R\$ 90,30		R\$ 112,67		R\$ 21,51	
1140 - Merenda Escolar Conta única	R\$ 4.128,13		R\$ 4.167,20		R\$ 4.156,81		R\$ 4.171,19		R\$ 4.186,87		R\$ 4.099,45	
1141 - Novos Estabelecimentos Man. Ed. Infantil	R\$ 17,79		R\$ 14,46		R\$ 13,88		R\$ 14,74		R\$ 16,47		R\$ 9,02	
1060 - FUMIDER - Fundo de Desenvolvimento Rura	R\$ 3.335,30		R\$ 5.047,50		R\$ 9.124,77		R\$ 9.341,37		R\$ 2.206,65		R\$ 14.839,47	
4090 - PSF ESTADUAL	R\$ 4.778,60		R\$ 4.412,40		R\$ 4.412,40		R\$ 4.591,55		R\$ 4.310,84		R\$ 18.662,48	
4230 - Apoio à rede hospitalar	R\$ 893,50		R\$ 1.806,49		R\$ 1.284,90		R\$ 927,83		R\$ 1.550,84		R\$ 2.074,46	
1188 - Infrações - DETRAM-RS	R\$ 28,74		R\$ 29,16		R\$ 28,72		R\$ 28,70		R\$ 28,56		R\$ 26,51	
1001 - Alienação de bens adq com Recurso Livre	R\$ 1.758,33		R\$ 1.758,33		R\$ 1.758,33		R\$ 1.758,33		R\$ 771,758,33		R\$ 1.758,33	
1190 - Quadra no Brasilina Abreu Terra	R\$ 199,17		R\$ 199,17		R\$ 199,17		R\$ 199,17		R\$ 199,17		R\$ 199,17	
1020 - Alienação bens adquiridos com R. da Educa-	R\$ 212,50		R\$ 212,50		R\$ 212,50		R\$ 212,50		R\$ 212,50		R\$ 212,50	
1182 - Convênio Escavadeira Hidráulica - Prop 301	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
1194 - Proposta 44294/2021 - Pavimentação	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4931 - Aquisição de Equipamentos e Material Pern	R\$ 88,33		R\$ 88,33		R\$ 88,33		R\$ 88,33		R\$ 88,33		R\$ 88,33	
4935 - Construção ou Ampliação de UB5	R\$ 651,67		R\$ 651,67		R\$ 651,67		R\$ 651,67		R\$ 651,67		R\$ 651,67	
4002 - Alienação de Bens adquirido com recurso da	R\$ 0,42		R\$ 0,42		R\$ 0,42		R\$ 0,42		R\$ 0,42		R\$ 0,42	
1163 - TERMO DE COMPROMISSO PAR N 2014044	R\$ 20,42		R\$ 20,42		R\$ 20,42		R\$ 20,42		R\$ 20,42		R\$ 20,42	
1189 - Alienação de bens adq com Recurso Assistê	R\$ 25,00		R\$ 25,00		R\$ 25,00		R\$ 25,00		R\$ 25,00		R\$ 25,00	
7001 - Prop. 058311/2021; conv. 928931/2021 M	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
7002 - Prop. 058308/2021; conv. 928928/2021 M	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
7004 Prop. 005148/22, Conv. 928146/22 - Parque	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
1197 PAVIMENTA RS - PROCESSO N° 21/2600-000	R\$ 4.916,67		R\$ 4.916,67		R\$ 4.916,67		R\$ 4.916,67		R\$ 4.916,67		R\$ 4.916,67	
1202 Emenda Individual 2022.41680013 - PW	R\$ 83,33		R\$ 83,33		R\$ 83,33		R\$ 83,33		R\$ 83,33		R\$ 83,33	
1203 Emenda Individual 2022.28670004 - DM	R\$ 36,25		R\$ 36,25		R\$ 36,25		R\$ 36,25		R\$ 36,25		R\$ 36,25	
1201 Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - C	R\$ 254,05		R\$ 250,57		R\$ 215,09		R\$ 220,59		R\$ 202,72		R\$ 197,04	
6041 PACS FEDERAL Trans. Proveniente Gov. Fede	R\$ 13.119,17		R\$ 13.119,17		R\$ 13.119,17		R\$ 13.119,17		R\$ 13.119,17		R\$ 13.119,17	
1185 PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Tran	R\$ 3.508,43		R\$ 3.526,97		R\$ 3.407,07		R\$ 3.387,35		R\$ 3.387,35		R\$ 3.302,12	
1196 Programa Avançar - Irriga + RS - Micro-aquler	R\$ 266,67		R\$ 266,67		R\$ 266,67		R\$ 266,67		R\$ 266,67		R\$ 266,67	
4050 Programa Farmácia Básica Estadual	R\$ 221,79		R\$ 221,79		R\$ 221,79		R\$ 221,79		R\$ 198,93		R\$ 654,19	
6591 Repasse Programa Solidariedade - Nota Fiscal	R\$ 396,67		R\$ 396,67		R\$ 396,67		R\$ 396,67		R\$ 396,67		R\$ 396,67	
6592 Prop. 12131.8550001/23-001 Aquisição de V	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
6311 Transferência Prop. 12131.8550001/23-00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
7005 Transferência Prop. 047130/23 Pavimentaçã	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
7006 Proposta 022192/2023 - Complexo Esportivo	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
1204 Emenda Individual 2022.28630005 - GC	R\$ 0,83		R\$ 0,83		R\$ 0,83		R\$ 0,83		R\$ 0,83		R\$ 0,83	
1192 Operação de Crédito Asfaltamento Acesso F	R\$ 2.960,83		R\$ 2.960,83		R\$ 2.960,83		R\$ 2.960,83		R\$ 2.960,83		R\$ 2.960,83	
1183 Equipamentos para Patrulha Agrícola - Prop. R	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
TOTAL POR RECURSO	2.824.314,86		2.285.500,95		2.271.026,81		2.759.020,28		3.446.108,70		3.944.510,57	



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 2024 - DESPESA - PODER EXECUTIVO

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 16.453.163,00	R\$ 1.265.627,92	R\$ 1.265.627,92	R\$ 1.265.627,92	R\$ 1.265.627,92	R\$ 1.265.627,92
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 605.270,00	R\$ 50.439,17	R\$ 50.439,17	R\$ 50.439,17	R\$ 50.439,17	R\$ 50.439,17
Outras Despesas Correntes	R\$ 11.599.898,00	R\$ 884.494,63	R\$ 948.400,78	R\$ 808.933,38	R\$ 850.455,05	R\$ 863.550,59
Total Despesa Corrente	R\$ 28.658.331,00	R\$ 2.200.561,72	R\$ 2.264.467,87	R\$ 2.125.000,46	R\$ 2.166.522,14	R\$ 2.279.094,77
Investimentos	R\$ 7.888.194,00	R\$ 27.222,28	R\$ 27.222,28	R\$ 27.222,28	R\$ 27.222,28	R\$ 27.222,28
Inversões Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Amortização da Dívida	R\$ 754.420,00	R\$ 62.868,33	R\$ 62.868,33	R\$ 62.868,33	R\$ 62.868,33	R\$ 62.868,33
Total Despesa de Capital	R\$ 8.642.614,00	R\$ 90.090,61	R\$ 90.090,61	R\$ 90.090,61	R\$ 90.090,61	R\$ 90.090,61
Reserva de Contingência	R\$ 481.300,00	R\$ 36.699,23	R\$ 39.350,80	R\$ 33.564,06	R\$ 35.286,86	R\$ 39.955,21
Total das Despesas	R\$ 37.782.245,00	R\$ 2.327.351,56	R\$ 2.393.909,28	R\$ 2.248.655,13	R\$ 2.291.899,61	R\$ 2.920.315,92

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 2024 - REPASSE PODER LEGISLATIVO

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
REPASSE		167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
SOMA DO DESEMBOLSO		2.494.351,56	2.560.909,28	2.415.655,13	2.458.899,61	3.105.352,48



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 2024 - DESPESA - PODER LEGISLATIVO

Natureza da Despesa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.265.627,92	R\$ 1.265.627,92	R\$ 1.265.627,92	R\$ 1.265.627,92	R\$ 1.265.627,92	R\$ 1.888.441,88
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 50.439,17	R\$ 50.439,17	R\$ 50.439,17	R\$ 50.439,17	R\$ 50.439,17	R\$ 50.439,17
Outras Despesas Correntes	R\$ 1.061.973,93	R\$ 858.585,06	R\$ 853.121,43	R\$ 1.037.326,84	R\$ 985.268,65	R\$ 1.484.819,98
Total Despesa Corrente	R\$ 2.378.041,02	R\$ 2.174.652,15	R\$ 2.169.188,52	R\$ 2.301.335,74	R\$ 2.301.335,74	R\$ 3.433.701,03
Investimentos	R\$ 27.222,28	R\$ 27.222,28	R\$ 27.222,28	R\$ 27.222,28	R\$ 27.222,28	R\$ 27.222,28
Inversões Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Amortização da Dívida	R\$ 62.868,33	R\$ 62.868,33	R\$ 62.868,33	R\$ 62.868,33	R\$ 62.868,33	R\$ 62.868,33
Total Despesa de Capital	R\$ 90.090,61	R\$ 90.090,61	R\$ 90.090,61	R\$ 90.090,61	R\$ 90.090,61	R\$ 90.090,61
Reserva de Contingência	R\$ 44.063,15	R\$ 35.624,19	R\$ 35.397,50	R\$ 43.040,50	R\$ 40.880,51	R\$ 61.607,77
Total das Despesas	R\$ 2.512.194,78	R\$ 2.300.366,95	R\$ 2.294.676,63	R\$ 2.486.525,04	R\$ 4.482.598,21	R\$ 3.585.399,41

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 2024 - REPASSE PODER LEGISLATIVO

Natureza da Despesa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
REPASSE	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00
SOMA DO DESEMBOLSO	R\$ 2.679.194,78	R\$ 2.467.366,95	R\$ 2.461.676,63	R\$ 2.653.525,04	R\$ 4.649.598,21	R\$ 3.752.399,41

TOTAL ESTIMADO DE DESEMBOLSO

39.786.245,00