

Anexo II

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Minas do Leao

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2016

Fonte de Recursos		Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
1 Recurso Livre		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	3.171.714,98	
		2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1	80.879,36	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	4.099.624,94	
		4 INVESTIMENTOS	1	1.394.000,00	
		6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	174.999,96	
		9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	50.000,00	8.971.219,24
Total da Fonte					8.971.219,24
20 Recurso MDE		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	1.839.953,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	1.217.699,70	
		4 INVESTIMENTOS	1	150.000,00	3.207.652,70
Total da Fonte					3.207.652,70
31 RECURSO FUNDEB		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	2.482.037,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	387.013,26	
		4 INVESTIMENTOS	1	26.000,00	2.895.050,26
Total da Fonte					2.895.050,26
40 Recurso ASPS		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	1.009.245,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	2.384.096,80	
		4 INVESTIMENTOS	1	106.000,00	3.499.341,80
Total da Fonte					3.499.341,80
1002 Recurso Salário Educação		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	170.000,00	
		4 INVESTIMENTOS	1	110.615,00	280.615,00
Total da Fonte					280.615,00
1003 Recurso Merenda Escolar União - PNAE		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	81.300,00	81.300,00
1007 Recurso Transporte Escolar do Estado		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	24.899,00	24.899,00
1038 Recurso Programa Nacional de Transporte Escolar União - PNATE		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	5.128,00	5.128,00
1041 Recurso CIDE		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	23.555,00	

Fonte de Recursos		Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
1050 Recurso Assistência Social Proteção Social PSE MC DEF EMDE		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	225,00	225,00
1059 Recurso Programa Bolsa Família		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	23.606,00	
		4 INVESTIMENTOS	1	1.000,00	24.606,00
Total da Fonte					24.606,00
1084 Convênio CRM - Projeto Centro Integrado do Alunado		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	3.009,75	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	67.207,25	70.217,00
Total da Fonte					70.217,00
1085 Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	500,00	500,00
1086 Fundo de Desenvolvimento Municipal-FDM		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	6.100,00	
		4 INVESTIMENTOS	1	10.000,00	16.100,00
Total da Fonte					16.100,00
1097 Recurso CRAS / PAIF		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	39.933,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	32.067,00	72.000,00
Total da Fonte					72.000,00
1106 Recurso - IGD-SUAS		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	6.000,00	6.000,00
1115 FMAS - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	12.342,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	125,00	12.467,00
Total da Fonte					12.467,00
1121 Recurso Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	7.500,00	
		4 INVESTIMENTOS	1	2.500,00	10.000,00
Total da Fonte					10.000,00
1128 Recurso Programa BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado -FNAS		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	560,00	560,00
1129 Recurso Prog.Passe Livre Estudantil		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	35.649,00	35.649,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha / Tele Diagnóstico em Doença		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	35.030,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	16.953,00	51.983,00
Total da Fonte					51.983,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Minas do Leao

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2016

4050 Farmácia Básica Diabetes Mellitus/Fraudas e outros insumos/Plantas Medicinais e Fitoterápicos	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	11.626,00	11.626,00
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	1	5.070,00	

Fonte de Recursos		Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Total da Fonte		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	48.000,00	53.070,00
4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	26.500,00	53.070,00
		4 INVESTIMENTOS	1	500,00	27.000,00
Total da Fonte					27.000,00
4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / CEREST / Desastres Ambientais		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	2.943,00	2.943,00
4510 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	214.984,00	214.984,00
4520 ESF- Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/NASF/Melhor em Casa		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	48.000,00	48.000,00
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	2.200,00	2.200,00
4530 Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60.840,00	60.840,00
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	1.284,00	1.284,00
4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	33.203,00	33.203,00
4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	41.432,00	41.432,00
Total da Unidade					19.785.650,00
Total do Órgão					19.785.650,00
Total da Unidade Gestora					19.785.650,00

Fonte de Recursos		Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
1 Recurso Livre		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	62.590,00	
			2	62.660,00	
			3	62.660,00	
			4	62.660,00	
			5	62.660,00	
			6	62.660,00	
			7	62.660,00	
			8	62.660,00	
			9	62.660,00	
			10	62.660,00	
			11	62.660,00	
			12	62.660,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	19.650,00	
			2	19.500,00	
			3	19.500,00	
			4	19.500,00	
			5	19.500,00	
			6	19.500,00	
			7	19.500,00	
			8	19.500,00	
			9	19.500,00	
			10	19.500,00	
			11	19.500,00	
			12	19.500,00	
		4 INVESTIMENTOS	1	5.260,00	
			2	5.340,00	

Fonte de Recursos		Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Total da Fonte			3	5.340,00	1.050.000,00
			4	5.340,00	
			5	5.340,00	
			6	5.340,00	
			7	5.340,00	
			8	5.340,00	
			9	5.340,00	
			10	5.340,00	
			11	5.340,00	
			12	5.340,00	
					1.050.000,00
			Total da Unidade Gestora		
Total Geral					20.835.650,00

Fonte de Recursos		Valor	Soma
RESUMO			
1 Recurso Livre		10.021.219,24	
			10.021.219,24
20 Recurso MDE		3.207.652,70	
			3.207.652,70
31 RECURSO FUNDEB		2.895.050,26	
			2.895.050,26
40 Recurso ASPS		3.499.341,80	
			3.499.341,80
1002 Recurso Salário Educação		280.615,00	
			280.615,00
1003 Recurso Merenda Escolar União - PNAE		81.300,00	
			81.300,00
1007 Recurso Transporte Escolar do Estado		24.899,00	
			24.899,00
1038 Recurso Programa Nacional de Transporte Escolar União - PNATE		5.128,00	
			5.128,00
1041 Recurso CIDE		23.555,00	
			23.555,00
1050 Recurso Assistência Social Proteção Social PSE MC DEF EMDE		225,00	
			225,00
1059 Recurso Programa Bolsa Família		24.606,00	
			24.606,00
1084 Convênio CRM - Projeto Centro Integrado do Alunado		70.217,00	
			70.217,00
1085 Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente		500,00	
			500,00
1086 Fundo de Desenvolvimento Municipal-FDM		16.100,00	
			16.100,00
1097 Recurso CRAS / PAIF		72.000,00	

Fonte de Recursos		Valor	Soma
RESUMO			
1106 Recurso - IGD-SUAS		6.000,00	72.000,00
			6.000,00
1115 FMAS - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos		12.467,00	12.467,00
			12.467,00
1121 Recurso Fundo Estadual de Assistência Social -FEAS		10.000,00	10.000,00
			10.000,00
1128 Recurso Programa BPC na Escola -Questionário a ser Aplicado -FNAS		560,00	560,00
			560,00
1129 Recurso Prog.Passe Livre Estudantil		35.649,00	35.649,00
			35.649,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha / Tele Diagnóstico em Doença		51.983,00	51.983,00
			51.983,00
4050 Farmácia Básica Diabetes Mellitus/Fraudas e outros insumos/Plantas Medicinais e Fitoterápicos		11.626,00	11.626,00
			11.626,00
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Instit		53.070,00	53.070,00
			53.070,00
4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM		27.000,00	27.000,00
			27.000,00
4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / CEREST / Desastres Ambientais		2.943,00	2.943,00
			2.943,00
4510 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO		214.984,00	214.984,00
			214.984,00

4520 ESF- Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/NASF/Melhor em Casa	48.000,00	48.000,00
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	2.200,00	2.200,00
4530 Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	60.840,00	60.840,00
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	1.284,00	

Fonte de Recursos			Valor	Soma
RESUMO				
4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA		33.203,00	1.284,00	
			33.203,00	
			41.432,00	
4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA			41.432,00	
Total Geral:			20.835.650,00	