



MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Cronograma de Desembolso - Programação Atualizada

Fontes	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TESOURO	8.477.341,49	8.760.935,26	7.778.185,39	7.794.591,62	7.778.185,39	7.778.185,39	10.527.696,58	7.778.185,39	9.746.002,76	7.794.591,64	7.778.185,39	10.669.789,09	102.661.875,39
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.548.709,63	2.548.709,63	2.548.709,63	2.548.709,63	2.548.709,63	2.548.709,63	2.548.709,63	2.548.709,63	2.548.709,63	2.548.709,63	2.548.709,63	2.548.710,17	30.584.516,10
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	686.990,89	686.990,89	686.990,89	686.990,89	686.990,89	686.990,89	686.990,89	686.990,89	686.990,89	686.990,89	686.990,89	686.990,92	8.243.890,71
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,74	16.124.000,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.885.328,55	1.885.328,55	1.885.328,55	1.885.328,55	1.885.328,55	1.885.328,55	1.885.328,55	1.885.328,55	1.885.328,55	1.885.328,55	1.885.328,55	1.885.329,03	22.623.943,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,26	7.436.260,00
RECEITA	15.561.725,56	15.845.319,33	14.862.569,46	14.878.975,69	14.862.569,46	14.862.569,46	17.612.080,65	14.862.569,46	16.830.386,83	14.878.975,71	14.862.569,46	17.754.174,21	187.674.485,28

Fontes	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TESOURO	8.554.989,31	8.554.989,31	8.554.989,31	8.554.989,31	8.554.989,31	8.554.989,31	8.554.989,31	8.554.989,31	8.554.989,31	8.554.989,31	8.554.989,31	8.554.992,98	102.659.875,39
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.548.626,33	2.548.626,33	2.548.626,33	2.548.626,33	2.548.626,33	2.548.626,33	2.548.626,33	2.548.626,33	2.548.626,33	2.548.626,33	2.548.626,33	2.548.626,47	30.583.516,10
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	686.990,87	686.990,87	686.990,87	686.990,87	686.990,87	686.990,87	686.990,87	686.990,87	686.990,87	686.990,87	686.990,87	686.991,14	8.243.890,71
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,66	1.343.666,74	16.124.000,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.885.328,41	1.885.328,41	1.885.328,41	1.885.328,41	1.885.328,41	1.885.328,41	1.885.328,41	1.885.328,41	1.885.328,41	1.885.328,41	1.885.328,41	1.885.330,57	22.623.943,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,34	619.688,26	7.436.260,00
TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
DESPESA	15.639.539,91	15.639.539,91	15.639.539,91	15.639.539,91	15.639.539,91	15.639.539,91	15.639.539,91	15.639.539,91	15.639.539,91	15.639.539,91	15.639.539,91	15.639.546,27	

Repasse Financeiros	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,63	6.500.000,00
REPASSE	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,63	6.500.000,00