



Prefeitura Municipal de São José do Norte - RS Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº 19.784, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.

Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para fins da execução Orçamentária do Município, no exercício financeiro de 2025.

A PREFEITA DE SÃO JOSÉ DO NORTE, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Nesta data,

Art. 1º Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para a execução do orçamento municipal do exercício financeiro de 2025, na forma dos anexos I e II do presente Decreto, conforme disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º O total geral do orçamento fica contingenciado a 2% para fins de equilíbrio das contas públicas.

Art. 3º A verificação do cumprimento da Programação Financeira far-se-á, bimestralmente, por Órgão, e, se verificado o desequilíbrio fiscal, o ajuste aos limites estabelecidos por este Decreto deverá ser promovido pelo Órgão que lhe der causa, no bimestre seguinte.

Parágrafo Único: A não recondução no bimestre seguinte aos limites estabelecidos por este Decreto acarretará ao Órgão que lhe der causa a limitação de empenhos e movimentação financeira, conforme previsto no artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 4º A Secretaria Municipal da Fazenda fica autorizada a ajustar a programação financeira, em decorrência dos créditos adicionais que vierem a ser abertos, bem como os créditos especiais reabertos, desde que não comprometam a obtenção do superávit primário previsto para o exercício, conforme estabelecido na LDO.





Prefeitura Municipal de São José do Norte - RS Secretaria Municipal de Administração

Art. 5º O anexo III demonstra a evolução dos créditos tributários e as ações do executivo no âmbito da fiscalização da receita e combate a evasão e sonegação, conforme estabelecido no art. 13, da Lei 101/2000.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2025.

São José do Norte/RS, *Cidade Histórica*, 27 de dezembro de 2024.

FABIANY ZOGBI ROIG
Prefeita

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

BRUNO MENDONÇA COSTA
Secretário Municipal de Administração



Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte - RS
Programação Financeira da Receita Mensal
Janeiro/2025

R\$ 1,00

Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2025
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
RECEITAS CORRENTES (A)	12.817.200,61	12.892.775,24	12.081.773,09	12.189.113,75	13.854.634,68	13.303.861,28		
	14.630.243,69	10.450.920,12	11.107.003,73	11.740.024,18	10.503.284,98	9.484.128,65	145.054.964,00	145.054.964,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.948.978,34	1.960.470,22	1.837.149,62	1.853.471,80	2.106.730,20	2.022.979,87		
	2.224.669,02	1.589.162,79	1.688.926,58	1.785.183,46	1.597.125,31	1.442.152,79	22.057.000,00	22.057.000,00
Impostos	1.328.861,00	1.336.696,40	1.252.613,36	1.263.742,22	1.436.420,01	1.379.316,94		
	1.516.833,54	1.083.529,87	1.151.551,28	1.217.181,49	1.088.958,95	983.294,94	15.039.000,00	15.039.000,00
Taxas	620.117,34	623.773,82	584.536,26	589.729,58	670.310,19	643.662,93		
	707.835,48	505.632,92	537.375,30	568.001,97	508.166,36	458.857,85	7.018.000,00	7.018.000,00
Contribuições	83.589,50	84.082,37	78.793,28	79.493,32	90.355,29	86.763,35		
	95.413,56	68.157,41	72.436,16	76.564,53	68.498,92	61.852,31	946.000,00	946.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	83.589,50	84.082,37	78.793,28	79.493,32	90.355,29	86.763,35		
	95.413,56	68.157,41	72.436,16	76.564,53	68.498,92	61.852,31	946.000,00	946.000,00
Receita Patrimonial	235.703,49	237.093,51	222.179,49	224.153,44	254.781,75	244.653,33		
	269.044,96	192.188,71	204.253,83	215.895,10	193.151,68	174.409,71	2.667.509,00	2.667.509,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	78.156,06	78.616,92	73.671,65	74.326,18	84.482,11	81.123,63		
	89.211,58	63.727,11	67.727,75	71.587,75	64.046,40	57.831,86	884.509,00	884.509,00
Valores Mobiliários	157.105,66	158.032,18	148.091,38	149.407,10	169.822,07	163.071,12		
	179.329,08	128.101,36	136.143,22	143.902,67	128.743,23	116.250,93	1.778.000,00	1.778.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	441,77	444,41	416,46	420,16	477,57	458,58		
	504,30	360,24	382,86	404,68	362,05	326,92	5.000,00	5.000,00
Receita de Serviços	33.753,87	33.952,94	31.817,16	32.099,84	36.485,97	35.035,52		
	38.528,52	27.522,32	29.250,12	30.917,19	27.660,24	24.976,31	382.000,00	382.000,00
Serviços Adm. Comerciais Gerais	25.006,14	25.153,62	23.571,35	23.780,77	27.030,18	25.955,64		
	28.543,38	20.389,57	21.669,59	22.904,62	20.491,75	18.503,39	283.000,00	283.000,00
Outros Serviços	8.747,73	8.799,32	8.245,81	8.319,07	9.455,79	9.079,88		
	9.985,14	7.132,75	7.580,53	8.012,57	7.168,49	6.472,92	99.000,00	99.000,00

Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte - RS
Programação Financeira da Receita Mensal
Janeiro/2025

R\$ 1,00

Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2025
	Jan Jul	Fev Ago	Mar Set	Abr Out	Mai Nov	Jun Dez		
Transferências Correntes	10.387.759,06 11.857.147,51	10.449.008,36 8.469.995,67	9.791.727,89 9.001.721,63	9.878.722,62 9.514.755,55	11.228.551,73 8.512.435,03	10.782.174,70 7.686.455,25	117.560.455,00	117.560.455,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.064.229,82 5.780.584,66	5.094.090,06 4.129.283,80	4.773.653,34 4.388.510,30	4.816.064,93 4.638.624,08	5.474.132,26 4.149.973,80	5.256.515,00 3.747.292,95	57.312.955,00	57.312.955,00
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	3.247.973,53 3.707.411,88	3.267.124,56 2.648.340,38	3.061.610,60 2.814.596,83	3.088.811,51 2.975.008,77	3.510.866,86 2.661.610,03	3.371.296,73 2.403.348,32	36.758.000,00	36.758.000,00
Transferências de Instituições Privadas	10.355,90 11.820,79	10.416,97 8.444,03	9.761,71 8.974,12	9.848,44 9.485,59	11.194,12 8.486,33	10.749,11 7.662,89	117.200,00	117.200,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.063.255,88 2.355.111,26	2.075.421,36 1.682.342,41	1.944.869,84 1.787.955,82	1.962.149,06 1.889.856,53	2.230.257,20 1.690.771,87	2.141.596,11 1.526.712,66	23.350.300,00	23.350.300,00
Demais Transferências Correntes	1.943,93 2.218,92	1.955,41 1.585,05	1.832,40 1.684,56	1.848,68 1.780,58	2.101,29 1.593,00	2.017,75 1.438,43	22.000,00	22.000,00
Outras Receitas Correntes	127.416,35 145.440,12	128.167,84 103.893,22	120.105,65 110.415,41	121.172,73 116.708,35	137.729,74 104.413,80	132.254,51 94.282,28	1.442.000,00	1.442.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.040,81 9.178,26	8.088,27 6.556,36	7.579,49 6.967,97	7.646,83 7.365,11	8.691,67 6.589,22	8.346,17 5.949,84	91.000,00	91.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.510,09 55.372,14	48.796,21 39.554,36	45.726,77 42.037,49	46.133,03 44.433,36	52.436,63 39.752,55	50.352,11 35.895,26	549.000,00	549.000,00
Demais Receitas Correntes	70.865,45 80.889,72	71.283,36 57.782,50	66.799,39 61.409,95	67.392,87 64.909,88	76.601,44 58.072,03	73.556,23 52.437,18	802.000,00	802.000,00
DEDUÇÕES (B)	-1.414.182,44 -1.614.223,95	-1.422.520,85 -1.153.099,41	-1.333.039,14 -1.225.488,23	-1.344.882,56 -1.295.332,31	-1.528.647,37 -1.158.877,08	-1.467.877,88 -1.046.428,78	-16.004.600,00	-16.004.600,00
RECEITAS CAPITAL (D)	1.886.475,32 2.153.324,30	1.897.598,33 1.538.198,54	1.778.232,56 1.634.762,96	1.794.031,25 1.727.932,79	2.039.167,77 1.545.905,77	1.958.103,17 1.395.903,24	21.349.636,00	21.349.636,00
RECEITA TOTAL (A-B+D)	13.289.493,49 15.169.344,04	13.367.852,72 10.836.019,25	12.526.966,51 11.516.278,46	12.638.262,44 12.172.624,66	14.365.155,08 10.890.313,67	13.794.086,57 9.833.603,11	150.400.000,00	150.400.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
1500 Recursos não Vinculados de Impostos	0 000 – Sem Detalhamento	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	4.528.330,15	
			2	1.750.529,87	
			3	1.437.517,76	
			4	1.864.536,81	
			5	1.824.453,22	
			6	1.985.038,28	
			7	1.607.491,34	
			8	1.692.170,51	
			9	1.704.179,63	
			10	1.818.323,34	
			11	1.771.038,81	
			12	804.110,28	
		2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1	255.352,61	
			2	98.712,42	
			3	81.061,66	
			4	105.141,27	
			5	102.880,96	
			6	111.936,35	
			7	90.646,47	
			8	95.421,53	
			9	96.098,72	
			10	102.535,29	
			11	99.868,92	
			12	45.343,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	3.572.572,09			
	2	1.381.059,65			



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			3	1.134.112,49	
			4	1.471.004,09	
			5	1.439.380,64	
			6	1.566.072,26	
			7	1.268.211,12	
			8	1.335.017,76	
			9	1.344.492,22	
			10	1.434.544,53	
			11	1.397.239,94	
			12	634.393,21	
		4 INVESTIMENTOS	1	59.853,93	
			2	23.137,87	
			3	19.000,61	
			4	24.644,75	
			5	24.114,97	
			6	26.237,52	
			7	21.247,22	
			8	22.366,54	
			9	22.525,24	
			10	24.033,98	
			11	23.408,95	
			12	10.628,42	
		6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	993,57	
			2	384,10	
			3	315,42	
			4	409,11	
			5	400,32	
			6	435,55	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			7	352,71	
			8	371,29	
			9	373,92	
			10	398,97	
			11	388,60	
			12	176,44	
		9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	512.911,04	
			2	198.277,52	
			3	162.823,53	
			4	211.190,76	
			5	206.650,61	
			6	224.839,62	
			7	182.075,96	
			8	191.667,32	
			9	193.027,56	
			10	205.956,29	
			11	200.600,51	
			12	91.079,28	44.938.120,00
	0040 ASPS	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	1.289.715,58	
			2	498.569,14	
			3	409.420,03	
			4	531.039,51	
			5	519.623,29	
			6	565.359,58	
			7	457.830,27	
			8	481.947,79	
			9	485.368,11	
			10	517.877,42	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			11	504.410,30	
			12	229.018,98	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	1.771.710,07	
			2	684.895,16	
			3	562.429,11	
			4	729.500,40	
			5	713.817,69	
			6	776.646,63	
			7	628.931,31	
			8	662.062,05	
			9	666.760,62	
			10	711.419,36	
			11	692.919,29	
			12	314.608,31	
		4 INVESTIMENTOS	1	93.675,68	
			2	36.212,47	
			3	29.737,33	
			4	38.570,89	
			5	37.741,70	
			6	41.063,65	
			7	33.253,49	
			8	35.005,23	
			9	35.253,65	
			10	37.614,89	
			11	36.636,73	
			12	16.634,29	15.877.280,00
0001 Recurso Livre - Administração Municipal	Direta	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	19,87	
			2	7,68	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			3	6,31	
			4	8,18	
			5	8,01	
			6	8,71	
			7	7,05	
			8	7,43	
			9	7,48	
			10	7,98	
			11	7,77	
			12	3,53	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	39,75	
			2	15,36	
			3	12,62	
			4	16,36	
			5	16,01	
			6	17,42	
			7	14,11	
			8	14,85	
			9	14,96	
			10	15,96	
			11	15,54	
			12	7,06	300,00
	0020 MDE	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	642.355,92	
			2	248.317,42	
			3	203.915,80	
			4	264.489,62	
			5	258.803,65	
			6	281.583,08	

Assinado por 1 pessoa: FABIANY ZOGBI ROIG
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojosedonorte.1doc.com.br/verificacao/44A5-F97A-8ABA-EC22> e informe o código 44A5-F97A-8ABA-EC22



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			7	228.027,02	
			8	240.038,98	
			9	241.742,51	
			10	257.934,10	
			11	251.226,67	
			12	114.065,23	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	513.248,86	
			2	198.408,11	
			3	162.930,77	
			4	211.329,86	
			5	206.786,72	
			6	224.987,71	
			7	182.195,88	
			8	191.793,56	
			9	193.154,70	
			10	206.091,94	
			11	200.732,63	
			12	91.139,26	
		4 INVESTIMENTOS	1	110.725,66	
			2	42.803,55	
			3	35.149,85	
			4	45.591,22	
			5	44.611,10	
			6	48.537,69	
			7	39.306,00	
			8	41.376,56	
			9	41.670,20	
			10	44.461,22	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			11	43.305,03	
			12	19.661,92	6.372.500,00
Total da Fonte					67.188.200,00
1501 Outros Recursos não Vinculados	0 000 – Sem Detalhamento	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	19,87	
			2	7,68	
			3	6,31	
			4	8,18	
			5	8,01	
			6	8,71	
			7	7,05	
			8	7,43	
			9	7,48	
			10	7,98	
			11	7,77	
			12	3,53	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	1.574.603,49	
			2	608.699,08	
			3	499.857,65	
			4	648.341,89	
			5	634.403,92	
			6	690.243,00	
			7	558.961,32	
			8	588.406,22	
			9	592.582,05	
			10	632.272,42	
			11	615.830,51	
			12	279.607,45	
		4 INVESTIMENTOS	1	214.834,03	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			2	83.049,01	
			3	68.199,03	
			4	88.457,76	
			5	86.556,12	
			6	94.174,61	
			7	76.262,95	
			8	80.280,33	
			9	80.850,07	
			10	86.265,30	
			11	84.022,00	
			12	38.148,79	
		6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	278.205,20	
			2	107.546,60	
			3	88.316,20	
			4	114.550,80	
			5	112.088,20	
			6	121.954,00	
			7	98.758,80	
			8	103.961,20	
			9	104.699,00	
			10	111.711,60	
			11	108.806,60	
			12	49.401,80	10.405.009,00
0001 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	10.989,11	
			2	4.248,09	
			3	3.488,48	
			4	4.524,76	
			5	4.427,48	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma			
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE								
Total da Fonte 1502 Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0 000 – Sem Detalhamento	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6	4.817,18	55.300,00			
			7	3.900,97				
			8	4.106,47				
			9	4.135,62				
			10	4.412,61				
			11	4.297,86				
			12	1.951,37				
			Total da Fonte				10.460.309,00	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1		44.981,80		
				2		17.388,75		
				3		14.279,47		
				4		18.521,23		
		5		18.123,06				
		6		19.718,22				
		7		15.967,89				
		8		16.809,04				
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9	16.928,33				
			10	18.062,17				
			11	17.592,47				
			12	7.987,57				
			1	39,75				
			2	15,36				
			3	12,62				
			4	16,36				
5	16,01							
6	17,42							
7	14,11							
8	14,85							



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
	0040 ASPS	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9	14,96	226.560,00
			10	15,96	
			11	15,54	
			12	7,06	
			1	11.255,39	
			2	4.351,03	
			3	3.573,02	
			4	4.634,40	
			5	4.534,77	
			6	4.933,91	
			7	3.995,50	
			8	4.205,97	
			9	4.235,82	56.640,00
			10	4.519,53	
			11	4.402,00	
			12	1.998,66	
	0020 MDE		1	18.758,99	
			2	7.251,71	
			3	5.955,04	
			4	7.724,00	
			5	7.557,95	
			6	8.223,18	
			7	6.659,16	
			8	7.009,96	
			9	7.059,70	
			10	7.532,55	
			11	7.336,67	
			12	3.331,09	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
Total da Fonte					377.600,00
1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0 000 – Sem Detalhamento	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	4.002.399,10	
			2	1.547.219,17	
			3	1.270.561,01	
			4	1.647.985,08	
			5	1.612.556,89	
			6	1.754.491,22	
			7	1.420.793,47	
			8	1.495.637,81	
			9	1.506.252,17	
			10	1.607.138,93	
			11	1.565.346,16	
			12	710.718,99	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	649.291,20	
			2	250.998,40	
			3	206.117,39	
			4	267.345,20	
			5	261.597,85	
			6	284.623,21	
			7	230.488,93	
			8	242.630,59	
			9	244.352,51	
			10	260.718,92	
			11	253.939,06	
			12	115.296,74	
		4 INVESTIMENTOS	1	2.086,54	
			2	806,60	
			3	662,37	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			4	859,13	
			5	840,66	
			6	914,66	
			7	740,69	
			8	779,71	
			9	785,24	
			10	837,84	
			11	816,05	
			12	370,51	23.419.000,00
Total da Fonte					23.419.000,00
1543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0 000 - Sem Detalhamento	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	19,87	
			2	7,68	
			3	6,31	
			4	8,18	
			5	8,01	
			6	8,71	
			7	7,05	
			8	7,43	
			9	7,48	
			10	7,98	
			11	7,77	
			12	3,53	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	31.814,75	
			2	12.298,72	
			3	10.099,59	
			4	13.099,70	
			5	12.818,09	
			6	13.946,31	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			7	11.293,77	
			8	11.888,71	
			9	11.973,08	
			10	12.775,02	
			11	12.442,81	
		4 INVESTIMENTOS	12	5.649,45	
			1	47.652,57	
			2	18.421,20	
			3	15.127,30	
			4	19.620,92	
			5	19.199,11	
			6	20.888,98	
			7	16.915,97	
			8	17.807,07	
			9	17.933,44	
			10	19.134,60	
			11	18.637,02	
			12	8.461,82	400.000,00
Total da Fonte					400.000,00
1550 Transferência do Salário-Educação	0 000 – Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	268.209,70	
			2	103.682,60	
			3	85.143,13	
			4	110.435,15	
			5	108.061,03	
			6	117.572,37	
			7	95.210,54	
			8	100.226,02	
			9	100.937,31	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			10	107.697,96	
			11	104.897,33	
			12	47.626,86	
		4 INVESTIMENTOS	1	69.610,90	
			2	26.909,70	
			3	22.097,97	
			4	28.662,25	
			5	28.046,07	
			6	30.514,63	
			7	24.710,86	
			8	26.012,58	
			9	26.197,19	
			10	27.951,84	
			11	27.224,97	
			12	12.361,04	1.700.000,00
Total da Fonte					1.700.000,00
1551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0 000 – Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	993,57	
			2	384,10	
			3	315,42	
			4	409,11	
			5	400,32	
			6	435,55	
			7	352,71	
			8	371,29	
			9	373,92	
			10	398,97	
			11	388,60	
			12	176,44	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
Total da Fonte					
1552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0 000 – Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	93.000,03	5.000,00
			2	35.951,29	
			3	29.522,84	
			4	38.292,70	
			5	37.469,48	
			6	40.767,48	
			7	33.013,66	
			8	34.752,74	
			9	34.999,38	
			10	37.343,59	
			11	36.372,49	
			12	16.514,32	
Total da Fonte					
1553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0 000 – Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	32.987,20	468.000,00
			2	12.751,95	
			3	10.471,78	
			4	13.582,45	
			5	13.290,46	
			6	14.460,26	
			7	11.709,97	
			8	12.326,83	
			9	12.414,31	
			10	13.245,80	
			11	12.901,35	
			12	5.857,64	
Total da Fonte					
1569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0 000 – Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	3.318,58	166.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			2	1.282,88	
			3	1.053,49	
			4	1.366,43	
			5	1.337,05	
			6	1.454,74	
			7	1.178,05	
			8	1.240,11	
			9	1.248,91	
			10	1.332,56	
			11	1.297,91	
			12	589,29	
		4 INVESTIMENTOS	1	59,60	
			2	23,05	
			3	18,92	
			4	24,55	
			5	24,02	
			6	26,13	
			7	21,16	
			8	22,28	
			9	22,44	
			10	23,94	
			11	23,32	
			12	10,59	17.000,00
Total da Fonte					17.000,00
1570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0 000 – Sem Detalhamento	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	83,46	
			2	32,26	
			3	26,49	
			4	34,37	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PEF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			5	33,63	
			6	36,59	
			7	29,63	
			8	31,19	
			9	31,41	
			10	33,51	
			11	32,64	
			12	14,82	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	447,10	
			2	172,84	
			3	141,94	
			4	184,10	
			5	180,14	
			6	196,00	
			7	158,72	
			8	167,08	
			9	168,27	
			10	179,54	
			11	174,87	
			12	79,40	
		4 INVESTIMENTOS	1	65,57	
			2	25,35	
			3	20,82	
			4	27,00	
			5	26,42	
			6	28,75	
			7	23,28	
			8	24,51	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			9	24,68	
			10	26,33	
			11	25,65	
			12	11,64	3.000,00
Total da Fonte					3.000,00
1571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0 000 – Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	158.755,80	
			2	61.370,70	
			3	50.397,01	
			4	65.367,60	
			5	63.962,33	
			6	69.592,18	
			7	56.356,00	
			8	59.324,72	
			9	59.745,74	
			10	63.747,43	
			11	62.089,71	
			12	28.190,78	
		4 INVESTIMENTOS	1	218,60	
			2	84,50	
			3	69,39	
			4	90,00	
			5	88,07	
			6	95,82	
			7	77,60	
			8	81,68	
			9	82,26	
			10	87,77	
			11	85,49	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
Total da Fonte			12	38,82	800.000,00
1599 Outros Recursos Vinculados à Educação	0 000 – Sem Detalhamento	4 INVESTIMENTOS	1	9.955,77	800.000,00
			2	3.848,63	
			3	3.160,46	
			4	4.099,28	
			5	4.011,16	
			6	4.364,21	
			7	3.534,15	
			8	3.720,33	
			9	3.746,73	
			10	3.997,68	
			11	3.893,72	
			12	1.767,88	50.100,00
Total da Fonte					50.100,00
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4500 CUSTEIO - Atenção Básica	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	189.636,60	
			2	73.308,37	
			3	60.200,11	
			4	78.082,73	
			5	76.404,12	
			6	83.129,07	
			7	67.318,23	
			8	70.864,41	
			9	71.367,33	
			10	76.147,41	
			11	74.167,24	
			12	33.674,38	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	203.228,91	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			2	78.562,79	
			3	64.514,98	
			4	83.679,36	
			5	81.880,43	
			6	89.087,40	
			7	72.143,30	
			8	75.943,66	
			9	76.482,62	
			10	81.605,32	
			11	79.483,22	
			12	36.088,01	1.977.000,00
	4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	8.743,58	
			2	3.380,04	
			3	2.775,65	
			4	3.600,17	
			5	3.522,77	
			6	3.832,84	
			7	3.103,85	
			8	3.267,35	
			9	3.290,54	
			10	3.510,94	
			11	3.419,64	
			12	1.552,63	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	27.820,52	
			2	10.754,66	
			3	8.831,62	
			4	11.455,08	
			5	11.208,82	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
	4504 CUSTEIO - Gestão do SUS		6	12.195,40	
			7	9.875,88	
			8	10.396,12	
			9	10.469,90	
			10	11.171,16	
			11	10.880,66	
			12	4.940,18	184.000,00
			1	198,73	
			2	76,82	
			3	63,08	
			4	81,82	
			5	80,06	
			6	87,11	
			7	70,54	
			8	74,26	
			9	74,78	
			10	79,79	
			11	77,72	
			12	35,29	1.000,00
	4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	31.874,37	
			2	12.321,77	
			3	10.118,51	
			4	13.124,25	
			5	12.842,11	
			6	13.972,44	
			7	11.314,94	
			8	11.910,98	
			9	11.995,51	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			10	12.798,96	
			11	12.466,13	
			12	5.660,03	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	698.195,69	
			2	269.903,56	
			3	221.642,12	
			4	287.481,60	
			5	281.301,35	
			6	306.060,98	
			7	247.849,32	
			8	260.905,48	
			9	262.757,10	
			10	280.356,22	
			11	273.065,71	
			12	123.980,87	
		4 INVESTIMENTOS	1	19,87	
			2	7,68	
			3	6,31	
			4	8,18	
			5	8,01	
			6	8,71	
			7	7,05	
			8	7,43	
			9	7,48	
			10	7,98	
			11	7,77	
			12	3,53	3.674.000,00
4511 CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	39,75	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			2	15,36	
			3	12,62	
			4	16,36	
			5	16,01	
			6	17,42	
			7	14,11	
			8	14,85	
			9	14,96	
			10	15,96	
			11	15,54	
			12	7,06	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	556,42	
			2	215,09	
			3	176,63	
			4	229,10	
			5	224,18	
			6	243,91	
			7	197,52	
			8	207,92	
			9	209,40	
			10	223,42	
			11	217,61	
			12	98,80	3.000,00
	4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		1	33.185,91	
			2	12.828,77	
			3	10.534,86	
			4	13.664,27	
			5	13.370,52	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			6	14.547,37	
			7	11.780,51	
			8	12.401,09	
			9	12.489,10	
			10	13.325,60	
			11	12.979,07	
			12	5.892,93	167.000,00
Total da Fonte					6.006.000,00
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	4 INVESTIMENTOS	1	1.277.597,79	
			2	493.884,71	
			3	405.573,22	
			4	526.050,00	
			5	514.741,04	
			6	560.047,61	
			7	453.528,63	
			8	477.419,53	
			9	480.807,72	
			10	513.011,58	
			11	499.670,99	
			12	226.867,18	6.429.200,00
	4506 INVESTIMENTO - Atenção Especializada		1	438.809,08	
			2	169.631,72	
			3	139.299,88	
			4	180.679,34	
			5	176.795,12	
			6	192.356,30	
			7	155.770,84	
			8	163.976,52	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
	4512 INVESTIMENTO - Outras transferências		9	165.140,24	
			10	176.201,11	
			11	171.619,10	
			12	77.920,75	2.208.200,00
			1	59,60	
			2	23,05	
			3	18,92	
			4	24,55	
			5	24,02	
			6	26,13	
			7	21,16	
			8	22,28	
			9	22,44	
			10	23,94	
			11	23,32	
			12	10,59	300,00
	4507 INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde		1	39,75	
			2	15,36	
			3	12,62	
			4	16,36	
			5	16,01	
			6	17,42	
			7	14,11	
			8	14,85	
			9	14,96	
			10	15,96	
			11	15,54	
			12	7,06	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
Total da Fonte					8.637.900,00
1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 no bojo da ação 21C0.	4511 CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	59,60	
			2	23,05	
			3	18,92	
			4	24,55	
			5	24,02	
			6	26,13	
			7	21,16	
			8	22,28	
			9	22,44	
			10	23,94	
			11	23,32	
			12	10,59	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	139,10	
			2	53,77	
			3	44,16	
			4	57,28	
			5	56,04	
			6	60,98	
			7	49,38	
			8	51,98	
			9	52,35	
			10	55,86	
			11	54,40	
			12	24,70	
Total da Fonte					1.000,00
1604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	4500 CUSTEIO - Atenção Básica	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	238.461,60	
			2	92.182,80	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			3	75.699,60	
			4	98.186,40	
			5	96.075,60	
			6	104.532,00	
			7	84.650,40	
			8	89.109,60	
			9	89.742,00	
			10	95.752,80	
			11	93.262,80	
			12	42.344,40	1.200.000,00
	4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde		1	12.916,65	
			2	4.993,24	
			3	4.100,40	
			4	5.318,43	
			5	5.204,10	
			6	5.662,15	
			7	4.585,23	
			8	4.826,77	
			9	4.861,02	
			10	5.186,61	
			11	5.051,74	
			12	2.293,66	65.000,00
Total da Fonte					1.265.000,00
1605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	4504 CUSTEIO - Gestão do SUS	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	119.429,53	
			2	46.168,22	
			3	37.912,88	
			4	49.175,02	
			5	48.117,86	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			6	52.353,11	
			7	42.395,74	
			8	44.629,06	
			9	44.945,78	
			10	47.956,19	
			11	46.709,12	
			12	21.207,49	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	119.230,80	
			2	46.091,40	
			3	37.849,80	
			4	49.093,20	
			5	48.037,80	
			6	52.266,00	
			7	42.325,20	
			8	44.554,80	
			9	44.871,00	
			10	47.876,40	
			11	46.631,40	
			12	21.172,20	
Total da Fonte					1.201.000,00
					1.201.000,00
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prision	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	39,75	
			2	15,36	
			3	12,62	
			4	16,36	
			5	16,01	
			6	17,42	
			7	14,11	
			8	14,85	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			9	14,96	
			10	15,96	
			11	15,54	
			12	7,06	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	91.966,70	
			2	35.551,83	
			3	29.194,81	
			4	37.867,22	
			5	37.053,16	
			6	40.314,51	
			7	32.646,84	
			8	34.366,60	
			9	34.610,50	
			10	36.928,66	
			11	35.968,35	
			12	16.330,82	
		4 INVESTIMENTOS	1	1.589,75	
			2	614,55	
			3	504,66	
			4	654,58	
			5	640,50	
			6	696,88	
			7	564,34	
			8	594,06	
			9	598,28	
			10	638,35	
			11	621,75	
			12	282,30	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
	4160 PIM - Primeira Infância Melhor	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	21.342,32	
			2	8.250,36	
			3	6.775,11	
			4	8.787,68	
			5	8.598,77	
			6	9.355,61	
			7	7.576,21	
			8	7.975,31	
			9	8.031,91	
			10	8.569,88	
			11	8.347,02	
			12	3.789,82	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	2.086,54	
			2	806,60	
			3	662,37	
			4	859,13	
			5	840,66	
			6	914,66	
			7	740,69	
			8	779,71	
			9	785,24	
			10	837,84	
			11	816,05	
			12	370,51	
		4 INVESTIMENTOS	1	19,87	
			2	7,68	
			3	6,31	
			4	8,18	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			5	8,01	
			6	8,71	
			7	7,05	
			8	7,43	
			9	7,48	
			10	7,98	
			11	7,77	
			12	3,53	118.000,00
	4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	13.492,95	
			2	5.216,01	
			3	4.283,34	
			4	5.555,71	
			5	5.436,28	
			6	5.914,77	
			7	4.789,80	
			8	5.042,12	
			9	5.077,90	
			10	5.418,01	
			11	5.277,12	
			12	2.395,99	
		4 INVESTIMENTOS	1	19,87	
			2	7,68	
			3	6,31	
			4	8,18	
			5	8,01	
			6	8,71	
			7	7,05	
			8	7,43	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			9	7,48	
			10	7,98	
			11	7,77	
			12	3,53	68.000,00
	4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	3.417,94	
			2	1.321,29	
			3	1.085,03	
			4	1.407,34	
			5	1.377,08	
			6	1.498,29	
			7	1.213,32	
			8	1.277,24	
			9	1.286,30	
			10	1.372,46	
			11	1.336,77	
			12	606,94	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	119,23	
			2	46,09	
			3	37,85	
			4	49,09	
			5	48,04	
			6	52,27	
			7	42,33	
			8	44,55	
			9	44,87	
			10	47,88	
			11	46,63	
			12	21,17	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
		4 INVESTIMENTOS	1	39,75	
			2	15,36	
			3	12,62	
			4	16,36	
			5	16,01	
			6	17,42	
			7	14,11	
			8	14,85	
			9	14,96	
			10	15,96	
			11	15,54	
			12	7,06	18.000,00
	4170 SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	26.409,62	
			2	10.209,25	
			3	8.383,73	
			4	10.874,14	
			5	10.640,37	
			6	11.576,92	
			7	9.375,03	
			8	9.868,89	
			9	9.938,93	
			10	10.604,62	
			11	10.328,86	
			12	4.689,64	
		4 INVESTIMENTOS	1	19,87	
			2	7,68	
			3	6,31	
			4	8,18	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PEF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			5	8,01	
			6	8,71	
			7	7,05	
			8	7,43	
			9	7,48	
			10	7,98	
			11	7,77	
			12	3,53	133.000,00
	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	39,75	
			2	15,36	
			3	12,62	
			4	16,36	
			5	16,01	
			6	17,42	
			7	14,11	
			8	14,85	
			9	14,96	
			10	15,96	
			11	15,54	
			12	7,06	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	104.227,59	
			2	40.291,57	
			3	33.087,03	
			4	42.915,64	
			5	41.993,04	
			6	45.689,20	
			7	36.999,28	
			8	38.948,32	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			9	39.224,73	
			10	41.851,95	
			11	40.763,62	
			12	18.508,03	
		4 INVESTIMENTOS	1	59,60	
			2	23,05	
			3	18,92	
			4	24,55	
			5	24,02	
			6	26,13	
			7	21,16	
			8	22,28	
			9	22,44	
			10	23,94	
			11	23,32	
			12	10,59	525.000,00
	4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	808.523,91	
			2	312.553,47	
			3	256.665,80	
			4	332.909,17	
			5	325.752,33	
			6	354.424,46	
			7	287.014,24	
			8	302.133,52	
			9	304.277,73	
			10	324.657,85	
			11	316.215,30	
			12	143.572,22	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
		4 INVESTIMENTOS	1	59,60	
			2	23,05	
			3	18,92	
			4	24,55	
			5	24,02	
			6	26,13	
			7	21,16	
			8	22,28	
			9	22,44	
			10	23,94	
			11	23,32	
			12	10,59	4.069.000,00
	4220 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	31.794,88	
			2	12.291,04	
			3	10.093,28	
			4	13.091,52	
			5	12.810,08	
			6	13.937,60	
			7	11.286,72	
			8	11.881,28	
			9	11.965,60	
			10	12.767,04	
			11	12.435,04	
			12	5.645,92	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	178,84	
			2	69,14	
			3	56,77	
			4	73,64	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			5	72,06	
			6	78,40	
			7	63,49	
			8	66,83	
			9	67,31	
			10	71,81	
			11	69,95	
			12	31,76	
		4 INVESTIMENTOS	1	19,87	
			2	7,68	
			3	6,31	
			4	8,18	
			5	8,01	
			6	8,71	
			7	7,05	
			8	7,43	
			9	7,48	
			10	7,98	
			11	7,77	
			12	3,53	161.000,00
Total da Fonte					5.563.000,00
1631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0 000 – Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	198,73	
			2	76,82	
			3	63,08	
			4	81,82	
			5	80,06	
			6	87,11	
			7	70,54	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			8	74,26	
			9	74,78	
			10	79,79	
			11	77,72	
			12	35,29	1.000,00
	4500 CUSTEIO - Atenção Básica	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	59,60	
			2	23,05	
			3	18,92	
			4	24,55	
			5	24,02	
			6	26,13	
			7	21,16	
			8	22,28	
			9	22,44	
			10	23,94	
			11	23,32	
			12	10,59	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	139,10	
			2	53,77	
			3	44,16	
			4	57,28	
			5	56,04	
			6	60,98	
			7	49,38	
			8	51,98	
			9	52,35	
			10	55,86	
			11	54,40	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
	4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	4 INVESTIMENTOS	12	24,70	1.000,00
			1	59,60	
			2	23,05	
			3	18,92	
			4	24,55	
			5	24,02	
			6	26,13	
			7	21,16	
			8	22,28	
			9	22,44	
			10	23,94	
			11	23,32	
			12	10,59	300,00
	4506 INVESTIMENTO - Atenção Especializada		1	59,60	
			2	23,05	
			3	18,92	
			4	24,55	
			5	24,02	
			6	26,13	
			7	21,16	
			8	22,28	
			9	22,44	
			10	23,94	
			11	23,32	
			12	10,59	300,00
	4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	198,73	
			2	76,82	
			3	63,08	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			4	81,82	
			5	80,06	
			6	87,11	
			7	70,54	
			8	74,26	
			9	74,78	
			10	79,79	
			11	77,72	
			12	35,29	1.000,00
Total da Fonte					3.600,00
1632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0 000 – Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	198,73	
			2	76,82	
			3	63,08	
			4	81,82	
			5	80,06	
			6	87,11	
			7	70,54	
			8	74,26	
			9	74,78	
			10	79,79	
			11	77,72	
			12	35,29	1.000,00
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prision		4 INVESTIMENTOS	1	19,87	
			2	7,68	
			3	6,31	
			4	8,18	
			5	8,01	
			6	8,71	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			7	7,05	
			8	7,43	
			9	7,48	
			10	7,98	
			11	7,77	
			12	3,53	100,00
	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de		1	19,87	
			2	7,68	
			3	6,31	
			4	8,18	
			5	8,01	
			6	8,71	
			7	7,05	
			8	7,43	
			9	7,48	
			10	7,98	
			11	7,77	
			12	3,53	100,00
	4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP		1	39,75	
			2	15,36	
			3	12,62	
			4	16,36	
			5	16,01	
			6	17,42	
			7	14,11	
			8	14,85	
			9	14,96	
			10	15,96	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
Total da Fonte			11	15,54	
			12	7,06	200,00
					1.400,00
1634 Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0 000 – Sem Detalhamento	4 INVESTIMENTOS	1	308.410,33	
			2	119.223,09	
			3	97.904,82	
			4	126.987,74	
			5	124.257,78	
			6	135.194,72	
			7	109.481,18	
			8	115.248,42	
			9	116.066,32	
			10	123.840,29	
			11	120.619,89	
			12	54.765,42	1.552.000,00
Total da Fonte					1.552.000,00
1636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0 000 – Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	258,35	
			2	99,86	
			3	82,01	
			4	106,37	
			5	104,08	
			6	113,24	
			7	91,70	
			8	96,54	
			9	97,22	
			10	103,73	
			11	101,03	
			12	45,87	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
		4 INVESTIMENTOS	1	39,75	
			2	15,36	
			3	12,62	
			4	16,36	
			5	16,01	
			6	17,42	
			7	14,11	
			8	14,85	
			9	14,96	
			10	15,96	
			11	15,54	
			12	7,06	1.500,00
Total da Fonte					1.500,00
1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0001 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	6.438,46	
			2	2.488,94	
			3	2.043,89	
			4	2.651,03	
			5	2.594,04	
			6	2.822,36	
			7	2.285,56	
			8	2.405,96	
			9	2.423,03	
			10	2.585,33	
			11	2.518,10	
			12	1.143,30	
		4 INVESTIMENTOS	1	10.154,49	
			2	3.925,45	
			3	3.223,54	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			4	4.181,10	
			5	4.091,22	
			6	4.451,32	
			7	3.604,69	
			8	3.794,59	
			9	3.821,52	
			10	4.077,47	
			11	3.971,44	
			12	1.803,17	83.500,00
	4001 Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	23.806,41	
			2	9.202,92	
			3	7.557,34	
			4	9.802,28	
			5	9.591,55	
			6	10.435,78	
			7	8.450,93	
			8	8.896,11	
			9	8.959,24	
			10	9.559,32	
			11	9.310,74	
			12	4.227,38	
		4 INVESTIMENTOS	1	4.014,10	
			2	1.551,74	
			3	1.274,28	
			4	1.652,80	
			5	1.617,28	
			6	1.759,62	
			7	1.424,94	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			8	1.500,02	
			9	1.510,66	
			10	1.611,84	
			11	1.569,92	
			12	712,80	140.000,00
	4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica		1	258,35	
			2	99,86	
			3	82,01	
			4	106,37	
			5	104,08	
			6	113,24	
			7	91,70	
			8	96,54	
			9	97,22	
			10	103,73	
			11	101,03	
			12	45,87	1.300,00
Total da Fonte					224.800,00
1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0 000 – Sem Detalhamento	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	29.451,40	
			2	11.385,11	
			3	9.349,34	
			4	12.126,59	
			5	11.865,90	
			6	12.910,31	
			7	10.454,82	
			8	11.005,56	
			9	11.083,66	
			10	11.826,03	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			11	11.518,50	
			12	5.229,78	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	67.552,80	
			2	26.114,08	
			3	21.444,63	
			4	27.814,81	
			5	27.216,86	
			6	29.612,43	
			7	23.980,25	
			8	25.243,49	
			9	25.422,64	
			10	27.125,41	
			11	26.420,03	
			12	11.995,57	
		4 INVESTIMENTOS	1	20.647,78	
			2	7.981,88	
			3	6.554,64	
			4	8.501,71	
			5	8.318,95	
			6	9.051,16	
			7	7.329,67	
			8	7.715,78	
			9	7.770,54	
			10	8.291,00	
			11	8.075,39	
			12	3.666,50	592.055,00
Total da Fonte					592.055,00
1661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0 000 – Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	3.040,39	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			2	1.175,33	
			3	965,17	
			4	1.251,87	
			5	1.224,97	
			6	1.332,78	
			7	1.079,29	
			8	1.136,15	
			9	1.144,21	
			10	1.220,85	
			11	1.189,10	
			12	539,89	
		4 INVESTIMENTOS	1	3.000,65	
			2	1.159,97	
			3	952,55	
			4	1.235,51	
			5	1.208,95	
			6	1.315,36	
			7	1.065,18	
			8	1.121,30	
			9	1.129,25	
			10	1.204,89	
			11	1.173,56	
			12	532,83	30.400,00
Total da Fonte					30.400,00
1662 Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0 000 – Sem Detalhamento	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	39,75	
			2	15,36	
			3	12,62	
			4	16,36	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			5	16,01	
			6	17,42	
			7	14,11	
			8	14,85	
			9	14,96	
			10	15,96	
			11	15,54	
			12	7,06	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	113.567,14	
			2	43.901,97	
			3	36.051,87	
			4	46.761,20	
			5	45.755,93	
			6	49.783,27	
			7	40.314,68	
			8	42.438,38	
			9	42.739,56	
			10	45.602,20	
			11	44.416,32	
			12	20.166,48	
		4 INVESTIMENTOS	1	2.841,87	
			2	1.098,57	
			3	902,16	
			4	1.170,12	
			5	1.144,99	
			6	1.245,75	
			7	1.008,82	
			8	1.061,97	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			9	1.069,51	
			10	1.141,14	
			11	1.111,45	
			12	504,65	586.000,00
Total da Fonte					586.000,00
1665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0 000 – Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	59,60	
			2	23,05	
			3	18,92	
			4	24,55	
			5	24,02	
			6	26,13	
			7	21,16	
			8	22,28	
			9	22,44	
			10	23,94	
			11	23,32	
			12	10,59	
		4 INVESTIMENTOS	1	188.722,50	
			2	72.955,00	
			3	59.909,93	
			4	77.706,35	
			5	76.035,83	
			6	82.728,37	
			7	66.993,74	
			8	70.522,82	
			9	71.023,31	
			10	75.780,36	
			11	73.809,73	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
Total da Fonte			12	33.512,06	950.000,00
1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0 000 – Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	7.789,74	950.000,00
			2	3.011,30	
			3	2.472,86	
			4	3.207,42	
			5	3.138,47	
			6	3.414,71	
			7	2.765,25	
			8	2.910,91	
			9	2.931,58	
			10	3.127,93	
			11	3.046,58	
			12	1.383,25	
		4 INVESTIMENTOS	1	19,87	
			2	7,68	
			3	6,31	
			4	8,18	
			5	8,01	
			6	8,71	
			7	7,05	
			8	7,43	
			9	7,48	
			10	7,98	
			11	7,77	
			12	3,53	39.300,00
Total da Fonte					39.300,00
1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0 000 – Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	556,41	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			2	215,09	
			3	176,63	
			4	229,09	
			5	224,18	
			6	243,89	
			7	197,52	
			8	207,92	
			9	209,41	
			10	223,43	
			11	217,61	
			12	98,82	
		4 INVESTIMENTOS	1	1.891.206,39	
			2	731.089,17	
			3	600.363,20	
			4	778.702,90	
			5	761.962,46	
			6	829.029,00	
			7	671.350,74	
			8	706.716,06	
			9	711.731,54	
			10	759.402,37	
			11	739.654,51	
			12	335.827,66	9.519.836,00
Total da Fonte					9.519.836,00
1701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0 000 – Sem Detalhamento	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	6.537,82	
			2	2.527,35	
			3	2.075,43	
			4	2.691,94	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			5	2.634,07	
			6	2.865,92	
			7	2.320,83	
			8	2.443,09	
			9	2.460,43	
			10	2.625,22	
			11	2.556,96	
			12	1.160,94	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	1.530,14	
			2	591,49	
			3	485,75	
			4	630,02	
			5	616,48	
			6	670,74	
			7	543,17	
			8	571,79	
			9	575,86	
			10	614,42	
			11	598,42	
			12	271,72	
		4 INVESTIMENTOS	1	21.978,22	
			2	8.496,17	
			3	6.976,99	
			4	9.049,50	
			5	8.854,97	
			6	9.634,36	
			7	7.801,94	
			8	8.212,94	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			9	8.271,23	
			10	8.825,22	
			11	8.595,71	
			12	3.902,75	151.200,00
Total da Fonte					151.200,00
1703 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0 000 – Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	20.110,27	
			2	7.774,08	
			3	6.384,00	
			4	8.280,39	
			5	8.102,38	
			6	8.815,53	
			7	7.138,85	
			8	7.514,91	
			9	7.568,24	
			10	8.075,15	
			11	7.865,16	
			12	3.571,04	101.200,00
Total da Fonte					101.200,00
1706 Transferência Especial da União	0 000 – Sem Detalhamento	4 INVESTIMENTOS	1	43.678,25	
			2	16.884,80	
			3	13.865,65	
			4	17.984,47	
			5	17.597,85	
			6	19.146,77	
			7	15.505,12	
			8	16.321,92	
			9	16.437,75	
			10	17.538,72	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
Total da Fonte			11	17.082,62	
			12	7.756,08	219.800,00
					219.800,00
1711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0 000 – Sem Detalhamento	4 INVESTIMENTOS	1	198,73	
			2	76,82	
			3	63,08	
			4	81,82	
			5	80,06	
			6	87,11	
			7	70,54	
			8	74,26	
			9	74,78	
			10	79,79	
			11	77,72	
			12	35,29	1.000,00
Total da Fonte					1.000,00
1717 Assistência Financeira Transporte Coletivo Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0 000 – Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	218,60	
			2	84,50	
			3	69,39	
			4	90,00	
			5	88,07	
			6	95,82	
			7	77,60	
			8	81,68	
			9	82,26	
			10	87,77	
			11	85,49	
			12	38,82	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
Total da Fonte					1.100,00
1719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0 000 – Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	40.935,92	
			2	15.824,71	
			3	12.995,10	
			4	16.855,33	
			5	16.492,98	
			6	17.944,66	
			7	14.531,65	
			8	15.297,15	
			9	15.405,71	
			10	16.437,56	
			11	16.010,11	
			12	7.269,12	206.000,00
Total da Fonte					206.000,00
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0 000 – Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	1.192,32	
			2	460,91	
			3	378,50	
			4	490,93	
			5	480,38	
			6	522,66	
			7	423,25	
			8	445,55	
			9	448,71	
			10	478,76	
			11	466,31	
			12	211,72	6.000,00
Total da Fonte					6.000,00
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0 000 – Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	188.185,95	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			2	72.747,59	
			3	59.739,60	
			4	77.485,43	
			5	75.819,66	
			6	82.493,17	
			7	66.803,27	
			8	70.322,33	
			9	70.821,40	
			10	75.564,92	
			11	73.599,89	
			12	33.416,79	947.000,00
Total da Fonte					947.000,00
1752 Recursos Vinculados ao Trânsito	0 000 – Sem Detalhamento	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	18.083,34	
			2	6.990,53	
			3	5.740,55	
			4	7.445,80	
			5	7.285,73	
			6	7.927,01	
			7	6.419,32	
			8	6.757,48	
			9	6.805,44	
			10	7.261,25	
			11	7.072,43	
			12	3.211,12	
		4 INVESTIMENTOS	1	1.788,46	
			2	691,37	
			3	567,75	
			4	736,40	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
			5	720,57	
			6	783,99	
			7	634,88	
			8	668,32	
			9	673,06	
			10	718,15	
			11	699,47	
			12	317,58	100.000,00
Total da Fonte					100.000,00
1754 Recursos de Operações de Crédito	0 000 – Sem Detalhamento	4 INVESTIMENTOS	1	278,22	
			2	107,54	
			3	88,32	
			4	114,55	
			5	112,09	
			6	121,95	
			7	98,75	
			8	103,97	
			9	104,70	
			10	111,71	
			11	108,80	
			12	49,40	1.400,00
Total da Fonte					1.400,00
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0 000 – Sem Detalhamento	4 INVESTIMENTOS	1	75.711,56	
			2	29.268,04	
			3	24.034,62	
			4	31.174,18	
			5	30.504,00	
			6	33.188,91	



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
Total da Fonte 1759 Recursos Vinculados a Fundos	0 000 – Sem Detalhamento	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7	26.876,50	381.000,00
			8	28.292,30	
			9	28.493,09	
			10	30.401,51	
			11	29.610,94	
			12	13.444,35	
			1	79,50	
			2	30,72	
			3	25,24	
			4	32,72	
			5	32,02	
			6	34,84	
		7	28,22		
		8	29,70		
		9	29,92		
		10	31,92		
		11	31,08		
		12	14,12		
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	146.137,21	
			2	56.492,68	
			3	46.391,25	
			4	60.171,91	
			5	58.878,31	
			6	64.060,70	
7	51.876,58				
8	54.609,34				
9	54.996,91				



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PRef MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE					
		4 INVESTIMENTOS	10	58.680,51	
			11	57.154,54	
			12	25.950,06	
			1	14.605,78	
			2	5.646,19	
			3	4.636,60	
			4	6.013,91	
			5	5.884,63	
			6	6.402,56	
			7	5.184,84	
			8	5.457,96	
			9	5.496,71	
			10	5.864,87	
			11	5.712,34	
			12	2.593,61	809.300,00
Total da Fonte					809.300,00
Total Geral					144.154.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
 Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Valor	Soma
RESUMO			
1500 Recursos não Vinculados de Impostos	0 000 – Sem Detalhamento	44.938.120,00	
	0040 ASPS	15.877.280,00	
	0001 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	300,00	
	0020 MDE	6.372.500,00	
			67.188.200,00
1501 Outros Recursos não Vinculados	0 000 – Sem Detalhamento	10.405.009,00	
	0001 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	55.300,00	
			10.460.309,00
1502 Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0 000 – Sem Detalhamento	226.560,00	
	0040 ASPS	56.640,00	
	0020 MDE	94.400,00	
			377.600,00
1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0 000 – Sem Detalhamento	23.419.000,00	
			23.419.000,00
1543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0 000 – Sem Detalhamento	400.000,00	
			400.000,00
1550 Transferência do Salário-Educação	0 000 – Sem Detalhamento	1.700.000,00	
			1.700.000,00
1551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0 000 – Sem Detalhamento	5.000,00	
			5.000,00
1552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0 000 – Sem Detalhamento	468.000,00	
			468.000,00
1553 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0 000 – Sem Detalhamento	166.000,00	
			166.000,00
1569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0 000 – Sem Detalhamento	17.000,00	
			17.000,00
1570 Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	0 000 – Sem Detalhamento	3.000,00	
			3.000,00
1571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0 000 – Sem Detalhamento	800.000,00	



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Valor	Soma
RESUMO			
1599 Outros Recursos Vinculados à Educação	0 000 – Sem Detalhamento	50.100,00	800.000,00
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4500 CUSTEIO - Atenção Básica	1.977.000,00	50.100,00
	4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	184.000,00	
	4504 CUSTEIO - Gestão do SUS	1.000,00	
	4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	3.674.000,00	
	4511 CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo	3.000,00	
	4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	167.000,00	6.006.000,00
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	6.429.200,00	
	4506 INVESTIMENTO - Atenção Especializada	2.208.200,00	
	4512 INVESTIMENTO - Outras transferências	300,00	
	4507 INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	200,00	
1602 Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 no boio da ação 21CO.	4511 CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo	1.000,00	8.637.900,00
1604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	4500 CUSTEIO - Atenção Básica	1.200.000,00	1.000,00
	4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	65.000,00	
1605 Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	4504 CUSTEIO - Gestão do SUS	1.201.000,00	1.265.000,00
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Rural / Saúde Rural Indígena / DACS / FSE	471.000,00	1.201.000,00
	4160 PIM - Primeira Infância Melhor	118.000,00	
	4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	68.000,00	
	4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	18.000,00	
	4170 SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	133.000,00	
	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de	525.000,00	
	4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP	4.069.000,00	
	4220 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	161.000,00	



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Valor	Soma
RESUMO			
1631 Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Saúde	0 000 – Sem Detalhamento	1.000,00	5.563.000,00
	4500 CUSTEIO - Atenção Básica	1.000,00	
	4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	300,00	
	4506 INVESTIMENTO - Atenção Especializada	300,00	
	4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	1.000,00	
			3.600,00
1632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0 000 – Sem Detalhamento	1.000,00	
	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prision	100,00	
	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de	100,00	
	4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP	200,00	
			1.400,00
1634 Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0 000 – Sem Detalhamento	1.552.000,00	
			1.552.000,00
1636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0 000 – Sem Detalhamento	1.500,00	
			1.500,00
1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0001 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	83.500,00	
	4001 Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	140.000,00	
	4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	1.300,00	
			224.800,00
1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0 000 – Sem Detalhamento	592.055,00	
			592.055,00
1661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0 000 – Sem Detalhamento	30.400,00	
			30.400,00
1662 Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0 000 – Sem Detalhamento	586.000,00	
			586.000,00
1665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0 000 – Sem Detalhamento	950.000,00	
			950.000,00
1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0 000 – Sem Detalhamento	39.300,00	
			39.300,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Munic. de Sao Jose do Norte

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro a Dezembro 2025

Fonte de Recursos	Desd. Fonte Recursos	Valor	Soma
RESUMO			
1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0 000 – Sem Detalhamento	9.519.836,00	9.519.836,00
1701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0 000 – Sem Detalhamento	151.200,00	151.200,00
1703 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0 000 – Sem Detalhamento	101.200,00	101.200,00
1706 Transferência Especial da União	0 000 – Sem Detalhamento	219.800,00	219.800,00
1711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0 000 – Sem Detalhamento	1.000,00	1.000,00
1717 Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0 000 – Sem Detalhamento	1.100,00	1.100,00
1719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0 000 – Sem Detalhamento	206.000,00	206.000,00
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0 000 – Sem Detalhamento	6.000,00	6.000,00
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0 000 – Sem Detalhamento	947.000,00	947.000,00
1752 Recursos Vinculados ao Trânsito	0 000 – Sem Detalhamento	100.000,00	100.000,00
1754 Recursos de Operações de Crédito	0 000 – Sem Detalhamento	1.400,00	1.400,00
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0 000 – Sem Detalhamento	381.000,00	381.000,00
1759 Recursos Vinculados a Fundos	0 000 – Sem Detalhamento	809.300,00	809.300,00
Total Geral:		144.154.000,00	



Processo Administrativo 1 - 1.251/2024

De: Cristiano F. - SRM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/12/2024 às 18:40:13

Plano de Ações de Combate à Sonegação Fiscal para 2025

Objetivo Geral

Implementar estratégias eficazes de combate à sonegação fiscal, promovendo a conformidade tributária, aumento da arrecadação própria e fortalecimento da justiça fiscal.

1. Diagnóstico e Identificação de Problemas

- **Cenário Atual:** Alto índice de sonegação em setores estratégicos como construção civil, serviços financeiros e comércio local, associado à desatualização cadastral e insuficiência de ferramentas tecnológicas de controle.
- **Desafios:**
 - Conformidade fiscal abaixo da média em setores de alto risco.
 - Baixa efetividade de ações reativas de fiscalização.
 - Insuficiência de auditorias específicas e sistemáticas.

2. Estratégias de Combate

2.1. Fortalecimento do Cadastro Tributário

- **Medidas:**
 - Atualização massiva de dados cadastrais com cruzamento de informações provenientes de órgãos estaduais e federais (Receita Federal, TCE).
 - Implantação do **Cadastro Multifinalitário**, centralizando informações geoespaciais e econômicas.
- **Resultados Esperados:**
 - Redução de inconsistências cadastrais.
 - Base mais precisa para ações fiscais e de cobrança.

2.2. Adoção de Tecnologias e Automação

- **Medidas:**
 - Implementação de **plataformas de inteligência fiscal** para cruzamento de dados entre sistemas internos e externos (e.g., notas fiscais, sistemas de cartórios).
 - Automação do processo de envio de notificações de inconsistências, promovendo a autorregulização.
- **Resultados Esperados:**
 - Aumento na eficiência das ações fiscais.
 - Redução do tempo de resposta e dos custos administrativos.

2.3. Fiscalização Ativa

- **Foco:**
 - Setores estratégicos: construção civil, eventos, serviços financeiros, e atividades econômicas de médio porte.
 - Procedimentos in loco em estabelecimentos com histórico de sonegação.
- **Resultados Esperados:**
 - Aumento na percepção de risco entre contribuintes.
 - Detecção e correção de irregularidades tributárias.

2.4. Educação e Incentivo à Conformidade

- **Medidas:**

- Lançamento de campanhas de **educação fiscal** para conscientização dos contribuintes e da conformidade.
- Promoção de programas de **autorregulamentação** com prazos incentivados.
- **Resultados Esperados:**
 - Melhoria no relacionamento entre fisco e contribuintes.
 - Redução da litigiosidade fiscal.

2.5. Modernização da Gestão de Dívida Ativa

- **Medidas:**
 - Ampliação do uso do protesto extrajudicial para créditos tributários e não tributários.
 - Segmentação e priorização de cobranças com base em análises de risco.
 - Parcerias com instituições para cobrança extrajudicial.
- **Resultados Esperados:**
 - Redução da inadimplência.
 - Recuperação significativa de receitas.

3. Metas para 2025

- Elevar a conformidade fiscal em setores de alto risco em pelo menos 20%.
- Reduzir o passivo fiscal em 10% por meio de estratégias de recuperação de crédito.
- Implementar pelo menos dois novos sistemas tecnológicos para automação e cruzamento de dados.
- Aumentar a arrecadação tributária nominal em 7%, alinhada à projeção econômica local.

4. Cronograma

- **Janeiro a Março:** Diagnóstico detalhado e atualização cadastral.
- **Abril a Junho:** Implementação de sistemas tecnológicos e campanhas de educação fiscal.
- **Julho a Setembro:** Execução de fiscalizações setorializadas e ações in loco.
- **Outubro a Dezembro:** Avaliação de resultados e ajustes das estratégias.

5. Resultados Esperados

A implementação dessas ações fortalecerá a administração tributária, promovendo um aumento significativo na arrecadação, redução da sonegação fiscal e melhoria na relação entre a Receita Municipal e os contribuintes.

Att.

Cristiano Monteiro Ferreira
Superintendente da Receita Municipal - Decreto 17.611/2022



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 44A5-F97A-8ABA-EC22

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FABIANY ZOGBI ROIG (CPF 801.XXX.XXX-20) em 31/12/2024 14:44:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saojosedonorte.1doc.com.br/verificacao/44A5-F97A-8ABA-EC22>