



DECRETO Nº 41 , DE 31 DE dezembro DE 2018

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolsos, conformeda Lei Orgânica Municipal, etendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2018, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2019 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 31 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º. As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 993 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

SÃO JOÃO, 31 de dezembro de 2018

José Genaldi Ferreira Zumba

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RECEITAS CORRENTES	67.268.343,27	5.519.085,28	11.052.383,91	16.848.693,22	22.414.212,77	27.985.088,05	33.482.261,08	38.989.185,06	44.563.588,62	50.182.315,35	55.807.744,96	61.344.109,61	67.268.343,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.683.903,20	137.048,59	288.310,53	702.583,15	886.066,01	1.074.904,60	1.190.040,94	1.314.928,23	1.507.295,10	1.743.985,14	1.987.378,06	2.141.706,02	2.683.903,20
IMPOSTOS	2.271.480,80	88.968,55	194.561,17	569.522,90	695.567,03	841.738,56	935.702,98	1.034.916,29	1.208.525,97	1.417.033,23	1.624.018,23	1.756.621,40	2.271.480,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	827.840,00	41.917,85	90.947,43	125.693,43	194.162,74	245.126,80	291.817,01	335.898,98	376.888,66	401.074,20	436.918,58	485.880,39	827.840,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	364,00	30,33	60,66	90,99	121,32	151,65	181,98	212,31	242,64	272,97	303,30	333,63	364,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	873,60	72,80	145,60	218,40	291,20	364,00	436,80	509,60	582,40	655,20	728,00	800,80	873,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	307.840,00	0,00	0,00	307.840,00	307.840,00	307.840,00	307.840,00	307.840,00	307.840,00	307.840,00	307.840,00	307.840,00	307.840,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	114.400,00	0,00	12.661,90	12.661,90	12.661,90	12.661,90	12.661,90	12.661,90	12.661,90	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	11.232,00	936,00	1.872,00	2.808,00	3.744,00	4.680,00	5.616,00	6.552,00	7.488,00	8.424,00	9.360,00	10.296,00	11.232,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	87.360,00	6.319,79	8.067,67	11.229,30	14.142,70	17.036,98	18.515,05	20.854,47	24.229,48	28.263,41	44.417,79	76.855,13	87.360,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	93.600,00	5.290,19	9.099,13	12.654,14	28.970,02	33.625,39	34.895,04	42.005,05	52.122,11	52.122,11	59.316,77	66.819,08	93.600,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	748,80	62,40	124,80	187,20	249,60	312,00	374,40	436,80	499,20	561,60	624,00	686,40	748,80
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	624,00	52,00	104,00	156,00	208,00	260,00	312,00	364,00	416,00	468,00	520,00	572,00	624,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	825.600,00	33.663,19	70.853,98	95.359,54	132.551,55	219.055,84	262.428,80	306.957,18	424.808,27	502.204,43	648.842,48	691.390,66	825.600,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,31	123,31	123,31	123,31	374,40
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00
TAXAS	204.422,40	17.035,19	34.070,38	51.105,57	68.140,76	85.175,95	102.211,14	119.246,33	136.281,52	153.316,71	170.351,90	187.387,09	204.422,40

Documento assinado digitalmente por JOSÉ FÁBIO SOARES FERREIRA JUNIOR em 11/04/2020 às 13:05:31. Código do documento: 79567872449443-903a-188bc182bb41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	93.600,00	7.800,00	15.600,00	23.400,00	31.200,00	39.000,00	46.800,00	54.600,00	62.400,00	70.200,00	78.000,00	85.800,00	93.600,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	5.200,00	433,33	866,66	1.299,99	1.733,32	2.166,65	2.599,98	3.033,31	3.466,64	3.899,97	4.333,30	4.766,63	5.200,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	6.240,00	520,00	1.040,00	1.560,00	2.080,00	2.600,00	3.120,00	3.640,00	4.160,00	4.680,00	5.200,00	5.720,00	6.240,00
TAXAS DE LICENCA P. FUNCIO.	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
TAXAS DE LICENCA PARA EXECUCAO	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
TAXAS DE AUTORIZACAO DE	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
TAXAS DE UTILIZACAO DE AREA DE	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
TAXAS DE APROVACAO DO PROJETO	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
TAXAS DE ALINHAMENTO E	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
TAXAS DE APREENSÃO, DEPÓSITOS	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	5.382,40	448,53	897,06	1.345,59	1.794,12	2.242,65	2.691,18	3.139,71	3.588,24	4.036,77	4.485,30	4.933,83	5.382,40
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	208.000,00	31.044,85	59.678,98	81.954,68	122.358,22	147.990,09	152.126,82	160.765,61	162.487,61	173.635,20	193.007,93	197.697,53	208.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	208.000,00	31.044,85	59.678,98	81.954,68	122.358,22	147.990,09	152.126,82	160.765,61	162.487,61	173.635,20	193.007,93	197.697,53	208.000,00
CONTRIBUIÇÕES	5.719.266,76	476.605,57	953.211,14	1.429.816,71	1.906.422,28	2.383.027,85	2.859.633,42	3.336.238,99	3.812.844,56	4.289.450,13	4.766.055,70	5.242.661,27	5.719.266,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.719.266,76	476.605,57	953.211,14	1.429.816,71	1.906.422,28	2.383.027,85	2.859.633,42	3.336.238,99	3.812.844,56	4.289.450,13	4.766.055,70	5.242.661,27	5.719.266,76

Documento assinado digitalmente por JOSE ARIANES FERREIRA AGUIAR SENABUI DE REZENDE AZUAGA
 Acesso em: 11/04/2020 19:40
 URL: https://epp/cfpe.gov.br/epp/validador/seam/validador_documento:2956737-44e0d4da3-9b3a-188bc1866294

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	1.300.000,00	108.333,33 108.333,33	216.666,66 108.333,33	324.999,99 108.333,33	433.333,32 108.333,33	541.666,65 108.333,33	649.999,98 108.333,33	758.333,31 108.333,33	866.666,64 108.333,33	974.999,97 108.333,33	1.083.333,30 108.333,33	1.191.666,63 108.333,33	1.300.000,00 108.333,37
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	900.000,00	75.000,00 75.000,00	150.000,00 75.000,00	225.000,00 75.000,00	300.000,00 75.000,00	375.000,00 75.000,00	450.000,00 75.000,00	525.000,00 75.000,00	600.000,00 75.000,00	675.000,00 75.000,00	750.000,00 75.000,00	825.000,00 75.000,00	900.000,00 75.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	113.164,93	9.430,41 9.430,41	18.860,82 9.430,41	28.291,23 9.430,41	37.721,64 9.430,41	47.152,05 9.430,41	56.582,46 9.430,41	66.012,87 9.430,41	75.443,28 9.430,41	84.873,69 9.430,41	94.304,10 9.430,41	103.734,51 9.430,41	113.164,93 9.430,41
CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS	1.010,00	84,17 84,17	168,34 84,17	252,51 84,17	336,68 84,17	420,85 84,17	505,02 84,17	589,19 84,17	673,36 84,17	757,53 84,17	841,70 84,17	925,87 84,17	1.010,00 84,17
OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	13.177,50	1.098,13 1.098,13	2.196,26 1.098,13	3.294,39 1.098,13	4.392,52 1.098,13	5.490,65 1.098,13	6.588,78 1.098,13	7.686,91 1.098,13	8.785,04 1.098,13	9.883,17 1.098,13	10.981,30 1.098,13	12.079,43 1.098,13	13.177,50 1.098,13
CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/	1.515.000,00	126.250,00 126.250,00	252.500,00 126.250,00	378.750,00 126.250,00	505.000,00 126.250,00	631.250,00 126.250,00	757.500,00 126.250,00	883.750,00 126.250,00	1.010.000,00 126.250,00	1.136.250,00 126.250,00	1.262.500,00 126.250,00	1.388.750,00 126.250,00	1.515.000,00 126.250,00
CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/	707.000,00	58.916,67 58.916,67	117.833,34 58.916,67	176.750,01 58.916,67	235.666,68 58.916,67	294.583,35 58.916,67	353.500,02 58.916,67	412.416,69 58.916,67	471.333,36 58.916,67	530.250,03 58.916,67	589.166,70 58.916,67	648.083,37 58.916,67	707.000,00 58.916,67
CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/	101.000,00	8.416,67 8.416,67	16.833,34 8.416,67	25.250,01 8.416,67	33.666,68 8.416,67	42.083,35 8.416,67	50.500,02 8.416,67	58.916,69 8.416,67	67.333,36 8.416,67	75.750,03 8.416,67	84.166,70 8.416,67	92.583,37 8.416,67	101.000,00 8.416,67
CONTRIB PAT SERV ATIVO CIVIL P/	202.000,00	16.833,33 16.833,33	33.666,66 16.833,33	50.499,99 16.833,33	67.333,32 16.833,33	84.166,65 16.833,33	100.999,98 16.833,33	117.833,31 16.833,33	134.666,64 16.833,33	151.499,97 16.833,33	168.333,30 16.833,33	185.166,63 16.833,33	202.000,00 16.833,33
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	101.000,00	8.416,67 8.416,67	16.833,34 8.416,67	25.250,01 8.416,67	33.666,68 8.416,67	42.083,35 8.416,67	50.500,02 8.416,67	58.916,69 8.416,67	67.333,36 8.416,67	75.750,03 8.416,67	84.166,70 8.416,67	92.583,37 8.416,67	101.000,00 8.416,67
CONTRIB. PAT. PARCELAMENTO	22.394,33	1.866,19 1.866,19	3.732,38 1.866,19	5.598,57 1.866,19	7.464,76 1.866,19	9.330,95 1.866,19	11.197,14 1.866,19	13.063,33 1.866,19	14.929,52 1.866,19	16.795,71 1.866,19	18.661,90 1.866,19	20.528,09 1.866,19	22.394,33 1.866,19
CONTRIB. PAT. CONTRIB. PAT.	202.000,00	16.833,33 16.833,33	33.666,66 16.833,33	50.499,99 16.833,33	67.333,32 16.833,33	84.166,65 16.833,33	100.999,98 16.833,33	117.833,31 16.833,33	134.666,64 16.833,33	151.499,97 16.833,33	168.333,30 16.833,33	185.166,63 16.833,33	202.000,00 16.833,33
CONTRIB. PAT. SERV. CONTRIB. PAT.	151.500,00	12.625,00 12.625,00	25.250,00 12.625,00	37.875,00 12.625,00	50.500,00 12.625,00	63.125,00 12.625,00	75.750,00 12.625,00	88.375,00 12.625,00	101.000,00 12.625,00	113.625,00 12.625,00	126.250,00 12.625,00	138.875,00 12.625,00	151.500,00 12.625,00
CONTRIB. PAT. SERV. PARCELAMENTO	238.520,00	19.876,67 19.876,67	39.753,34 19.876,67	59.630,01 19.876,67	79.506,68 19.876,67	99.383,35 19.876,67	119.260,02 19.876,67	139.136,69 19.876,67	159.013,36 19.876,67	178.890,03 19.876,67	198.766,70 19.876,67	218.643,37 19.876,67	238.520,00 19.876,67
OUTRAS . PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/	151.500,00	12.625,00 12.625,00	25.250,00 12.625,00	37.875,00 12.625,00	50.500,00 12.625,00	63.125,00 12.625,00	75.750,00 12.625,00	88.375,00 12.625,00	101.000,00 12.625,00	113.625,00 12.625,00	126.250,00 12.625,00	138.875,00 12.625,00	151.500,00 12.625,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.239.347,24	103.278,95 103.278,95	206.557,90 103.278,95	309.836,85 103.278,95	413.115,80 103.278,95	516.394,75 103.278,95	619.673,70 103.278,95	722.952,65 103.278,95	826.231,60 103.278,95	929.510,55 103.278,95	1.032.789,50 103.278,95	1.136.068,45 103.278,95	1.239.347,24 103.278,95

Documento assinado digitalmente por JOSÉ ARIAS FERREIRA JUNIOR, CPF nº 09.207.327-44, RG nº 189.386.794-2, em 11/04/2020 às 19:40:00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	31.200,00	2.600,00	5.200,00	7.800,00	10.400,00	13.000,00	15.600,00	18.200,00	20.800,00	23.400,00	26.000,00	28.600,00	31.200,00
ALUGUÉIS E	31.200,00	2.600,00	5.200,00	7.800,00	10.400,00	13.000,00	15.600,00	18.200,00	20.800,00	23.400,00	26.000,00	28.600,00	31.200,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.205.027,24	100.418,95	200.837,90	301.256,85	401.675,80	502.094,75	602.513,70	702.932,65	803.351,60	903.770,55	1.004.189,50	1.104.608,45	1.205.027,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	728.000,00	60.666,67	121.333,34	182.000,01	242.666,68	303.333,35	364.000,02	424.666,69	485.333,36	546.000,03	606.666,70	667.333,37	728.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	101.000,00	8.416,67	16.833,34	25.250,01	33.666,68	42.083,35	50.500,02	58.916,69	67.333,36	75.750,03	84.166,70	92.583,37	101.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.890,00	157,50	315,00	472,50	630,00	787,50	945,00	1.102,50	1.260,00	1.417,50	1.575,00	1.732,50	1.890,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.100,00	91,67	183,34	275,01	366,68	458,35	550,02	641,69	733,36	825,03	916,70	1.008,37	1.100,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	312.000,00	26.000,00	52.000,00	78.000,00	104.000,00	130.000,00	156.000,00	182.000,00	208.000,00	234.000,00	260.000,00	286.000,00	312.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	210,00	17,50	35,00	52,50	70,00	87,50	105,00	122,50	140,00	157,50	175,00	192,50	210,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	55.550,00	4.629,17	9.258,34	13.887,51	18.516,68	23.145,85	27.775,02	32.404,19	37.033,36	41.662,53	46.291,70	50.920,87	55.550,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	1.533,24	127,77	255,54	383,31	511,08	638,85	766,62	894,39	1.022,16	1.149,93	1.277,70	1.405,47	1.533,24
OUTROS VALORES	3.744,00	312,00	624,00	936,00	1.248,00	1.560,00	1.872,00	2.184,00	2.496,00	2.808,00	3.120,00	3.432,00	3.744,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.120,00	260,00	520,00	780,00	1.040,00	1.300,00	1.560,00	1.820,00	2.080,00	2.340,00	2.600,00	2.860,00	3.120,00
DEMAIS RECEITAS	3.120,00	260,00	520,00	780,00	1.040,00	1.300,00	1.560,00	1.820,00	2.080,00	2.340,00	2.600,00	2.860,00	3.120,00
RECEITA DE SERVIÇOS	89.486,07	7.457,17	14.914,34	22.371,51	29.828,68	37.285,85	44.743,02	52.200,19	59.657,36	67.114,53	74.571,70	82.028,87	89.486,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	60.600,00	5.050,00	10.100,00	15.150,00	20.200,00	25.250,00	30.300,00	35.350,00	40.400,00	45.450,00	50.500,00	55.550,00	60.600,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	60.600,00	5.050,00	10.100,00	15.150,00	20.200,00	25.250,00	30.300,00	35.350,00	40.400,00	45.450,00	50.500,00	55.550,00	60.600,00

Documento assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO FERREIRA JUNIOR em 11/04/2020 às 19:40:44. Código de verificação: 795672744e04da39b3a188bc1865b4f1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
SERVIÇOS E ATIVIDADES	3.636,07	303,01	606,02	909,03	1.212,04	1.515,05	1.818,06	2.121,07	2.424,08	2.727,09	3.030,10	3.333,11	3.636,07
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À	3.636,07	303,01	606,02	909,03	1.212,04	1.515,05	1.818,06	2.121,07	2.424,08	2.727,09	3.030,10	3.333,11	3.636,07
OUTROS SERVIÇOS	25.250,00	2.104,16	4.208,32	6.312,48	8.416,64	10.520,80	12.624,96	14.729,12	16.833,28	18.937,44	21.041,60	23.145,76	25.250,00
OUTROS SERVIÇOS -CEMITERIOS	5.050,00	420,83	841,66	1.262,49	1.683,32	2.104,15	2.524,98	2.945,81	3.366,64	3.787,47	4.208,30	4.629,13	5.050,00
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.200,00	1.683,33	3.366,66	5.049,99	6.733,32	8.416,65	10.099,98	11.783,31	13.466,64	15.149,97	16.833,30	18.516,63	20.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.724.140,00	4.643.678,33	9.287.356,66	13.931.034,99	18.574.713,32	23.218.391,65	27.862.069,98	32.505.748,31	37.149.426,64	41.793.104,97	46.436.783,30	51.080.461,63	55.724.140,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	33.554.460,00	2.796.204,99	5.592.409,98	8.388.614,97	11.184.819,96	13.981.024,95	16.777.229,94	19.573.434,93	22.369.639,92	25.165.844,91	27.962.049,90	30.758.254,89	33.554.460,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	16.826.400,00	1.402.200,00	2.804.400,00	4.206.600,00	5.608.800,00	7.011.000,00	8.413.200,00	9.815.400,00	11.217.600,00	12.619.800,00	14.022.000,00	15.424.200,00	16.826.400,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	520.000,00	43.333,33	86.666,66	129.999,99	173.333,32	216.666,65	259.999,98	303.333,31	346.666,64	389.999,97	433.333,30	476.666,63	520.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	520.000,00	43.333,33	86.666,66	129.999,99	173.333,32	216.666,65	259.999,98	303.333,31	346.666,64	389.999,97	433.333,30	476.666,63	520.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	5.200,00	433,33	866,66	1.299,99	1.733,32	2.166,65	2.599,98	3.033,31	3.466,64	3.899,97	4.333,30	4.766,63	5.200,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	208.000,00	17.333,33	34.666,66	51.999,99	69.333,32	86.666,65	103.999,98	121.333,31	138.666,64	155.999,97	173.333,30	190.666,63	208.000,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	909.000,00	75.750,00	151.500,00	227.250,00	303.000,00	378.750,00	454.500,00	530.250,00	606.000,00	681.750,00	757.500,00	833.250,00	909.000,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL -	1.818.000,00	151.500,00	303.000,00	454.500,00	606.000,00	757.500,00	909.000,00	1.060.500,00	1.212.000,00	1.363.500,00	1.515.000,00	1.666.500,00	1.818.000,00
PACS-AGENTE COMUNITARIO SAUDE-	1.111.000,00	92.583,33	185.166,66	277.749,99	370.333,32	462.916,65	555.499,98	648.083,31	740.666,64	833.249,97	925.833,30	1.018.416,63	1.111.000,00
SAUDE BUCAL-SB- RECURSOS- SUS-	464.600,00	38.716,67	77.433,34	116.150,01	154.866,68	193.583,35	232.300,02	271.016,69	309.733,36	348.450,03	387.166,70	425.883,37	464.600,00
COMPENSACAO ESP REGIONAIS- SUS-	252.500,00	21.041,67	42.083,34	63.125,01	84.166,68	105.208,35	126.250,02	147.291,69	168.333,36	189.375,03	210.416,70	231.458,37	252.500,00

Documento assinado digitalmente por EDER MARCONI VIEIRA em 11/04/2020 às 19:40:30. Para validar a assinatura, acesse o endereço eletrônico: http://www.saojoao.pb.gov.br/epi/validador.aspx

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
NUCLEO DE APOIO A SADUE DA	424.200,00	35.350,00	70.700,00	106.050,00	141.400,00	176.750,00	212.100,00	247.450,00	282.800,00	318.150,00	353.500,00	388.850,00	424.200,00
		35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00
PROGRAMA PMAQ-SUS-FUNDO A	141.400,00	11.783,33	23.566,66	35.349,99	47.133,32	58.916,65	70.699,98	82.483,31	94.266,64	106.049,97	117.833,30	129.616,63	141.400,00
		11.783,33	11.783,33	11.783,33	11.783,33	11.783,33	11.783,33	11.783,33	11.783,33	11.783,33	11.783,33	11.783,33	11.783,33
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE-	151.500,00	12.625,00	25.250,00	37.875,00	50.500,00	63.125,00	75.750,00	88.375,00	101.000,00	113.625,00	126.250,00	138.875,00	151.500,00
		12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00
TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ- SUS-	10.100,00	841,67	1.683,34	2.525,01	3.366,68	4.208,35	5.050,02	5.891,69	6.733,36	7.575,03	8.416,70	9.258,37	10.100,00
		841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67
MAC - TETO FINANCEIRO- SUS- REP.	2.020.000,00	168.333,33	336.666,66	504.999,99	673.333,32	841.666,65	1.009.999,98	1.178.333,31	1.346.666,64	1.514.999,97	1.683.333,30	1.851.666,63	2.020.000,00
		168.333,33	168.333,33	168.333,33	168.333,33	168.333,33	168.333,33	168.333,33	168.333,33	168.333,33	168.333,33	168.333,33	168.333,33
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	151.500,00	12.625,00	25.250,00	37.875,00	50.500,00	63.125,00	75.750,00	88.375,00	101.000,00	113.625,00	126.250,00	138.875,00	151.500,00
		12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00
CENTRO DE ESPECIALIDADES	151.500,00	12.625,00	25.250,00	37.875,00	50.500,00	63.125,00	75.750,00	88.375,00	101.000,00	113.625,00	126.250,00	138.875,00	151.500,00
		12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00
CAPS-CENTRO DE ATENCAO	101.000,00	8.416,67	16.833,34	25.250,01	33.666,68	42.083,35	50.500,02	58.916,69	67.333,36	75.750,03	84.166,70	92.583,37	101.000,00
		8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67
TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA	5.050,00	420,83	841,66	1.262,49	1.683,32	2.104,15	2.524,98	2.945,81	3.366,64	3.787,47	4.208,30	4.629,13	5.050,00
		420,83	420,83	420,83	420,83	420,83	420,83	420,83	420,83	420,83	420,83	420,83	420,83
PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	151.500,00	12.625,00	25.250,00	37.875,00	50.500,00	63.125,00	75.750,00	88.375,00	101.000,00	113.625,00	126.250,00	138.875,00	151.500,00
		12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00
IPVS- INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES	10.100,00	841,67	1.683,34	2.525,01	3.366,68	4.208,35	5.050,02	5.891,69	6.733,36	7.575,03	8.416,70	9.258,37	10.100,00
		841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	10.100,00	841,67	1.683,34	2.525,01	3.366,68	4.208,35	5.050,02	5.891,69	6.733,36	7.575,03	8.416,70	9.258,37	10.100,00
		841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS	30.300,00	2.525,00	5.050,00	7.575,00	10.100,00	12.625,00	15.150,00	17.675,00	20.200,00	22.725,00	25.250,00	27.775,00	30.300,00
		2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00
FORTALEC. DE POL. AFETAS À	10.100,00	841,67	1.683,34	2.525,01	3.366,68	4.208,35	5.050,02	5.891,69	6.733,36	7.575,03	8.416,70	9.258,37	10.100,00
		841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67
PROGRAMA DE ASSISTENCIA	80.800,00	6.733,33	13.466,66	20.199,99	26.933,32	33.666,65	40.399,98	47.133,31	53.866,64	60.599,97	67.333,30	74.066,63	80.800,00
		6.733,33	6.733,33	6.733,33	6.733,33	6.733,33	6.733,33	6.733,33	6.733,33	6.733,33	6.733,33	6.733,33	6.733,33
OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE- SUS-	806.990,00	67.249,17	134.498,34	201.747,51	268.996,68	336.245,85	403.495,02	470.744,19	537.993,36	605.242,53	672.491,70	739.740,87	806.990,00
		67.249,17	67.249,17	67.249,17	67.249,17	67.249,17	67.249,17	67.249,17	67.249,17	67.249,17	67.249,17	67.249,17	67.249,17

Documento assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FERREIRA AZEVEDO
 Acesso em: 11/04/2020 às 18:06:34h
 Documento assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FERREIRA AZEVEDO
 Acesso em: 11/04/2020 às 18:06:34h

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TRANSFERÊNCIAS DO	624.000,00	52.000,00	104.000,00	156.000,00	208.000,00	260.000,00	312.000,00	364.000,00	416.000,00	468.000,00	520.000,00	572.000,00	624.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	20.800,00	1.733,33	3.466,66	5.199,99	6.933,32	8.666,65	10.399,98	12.133,31	13.866,64	15.599,97	17.333,30	19.066,63	20.800,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	520.000,00	43.333,33	86.666,66	129.999,99	173.333,32	216.666,65	259.999,98	303.333,31	346.666,64	389.999,97	433.333,30	476.666,63	520.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	208.000,00	17.333,33	34.666,66	51.999,99	69.333,32	86.666,65	103.999,98	121.333,31	138.666,64	155.999,97	173.333,30	190.666,63	208.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	1.352.000,00	112.666,67	225.333,34	338.000,01	450.666,68	563.333,35	676.000,02	788.666,69	901.333,36	1.014.000,03	1.126.666,70	1.239.333,37	1.352.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	12.480,00	1.040,00	2.080,00	3.120,00	4.160,00	5.200,00	6.240,00	7.280,00	8.320,00	9.360,00	10.400,00	11.440,00	12.480,00
TRANSFERÊNCIAS DE REC.	1.872.000,00	156.000,00	312.000,00	468.000,00	624.000,00	780.000,00	936.000,00	1.092.000,00	1.248.000,00	1.404.000,00	1.560.000,00	1.716.000,00	1.872.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	202.000,00	16.833,33	33.666,66	50.499,99	67.333,32	84.166,65	100.999,98	117.833,31	134.666,64	151.499,97	168.333,30	185.166,63	202.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	10.400,00	866,67	1.733,34	2.600,01	3.466,68	4.333,35	5.200,02	6.066,69	6.933,36	7.800,03	8.666,70	9.533,37	10.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	12.600,00	1.050,00	2.100,00	3.150,00	4.200,00	5.250,00	6.300,00	7.350,00	8.400,00	9.450,00	10.500,00	11.550,00	12.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	25.200,00	2.100,00	4.200,00	6.300,00	8.400,00	10.500,00	12.600,00	14.700,00	16.800,00	18.900,00	21.000,00	23.100,00	25.200,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	832.000,00	69.333,33	138.666,66	207.999,99	277.333,32	346.666,65	415.999,98	485.333,31	554.666,64	623.999,97	693.333,30	762.666,63	832.000,00
PETI - TRANSFERÊNCIAS DE	35.280,00	2.940,00	5.880,00	8.820,00	11.760,00	14.700,00	17.640,00	20.580,00	23.520,00	26.460,00	29.400,00	32.340,00	35.280,00
PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA	21.000,00	1.750,00	3.500,00	5.250,00	7.000,00	8.750,00	10.500,00	12.250,00	14.000,00	15.750,00	17.500,00	19.250,00	21.000,00
PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA -	21.000,00	1.750,00	3.500,00	5.250,00	7.000,00	8.750,00	10.500,00	12.250,00	14.000,00	15.750,00	17.500,00	19.250,00	21.000,00
CENTRO DE REFERÊNCIA A	168.000,00	14.000,00	28.000,00	42.000,00	56.000,00	70.000,00	84.000,00	98.000,00	112.000,00	126.000,00	140.000,00	154.000,00	168.000,00

Documento assinado digitalmente por JOSE ARIANES FERREIRA SENALDI DE FREITAS AZUAGA
 Acesso em: 11/04/2020 19:40
 Código de Verificação: 29567327-44edR4dn3-09561880c186304f

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF	194.250,00	16.187,50	32.375,00	48.562,50	64.750,00	80.937,50	97.125,00	113.312,50	129.500,00	145.687,50	161.875,00	178.062,50	194.250,00
		16.187,50	16.187,50	16.187,50	16.187,50	16.187,50	16.187,50	16.187,50	16.187,50	16.187,50	16.187,50	16.187,50	16.187,50
PROGRAMA IGD SUAS- RECURSOS DO	84.000,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00	28.000,00	35.000,00	42.000,00	49.000,00	56.000,00	63.000,00	70.000,00	77.000,00	84.000,00
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
PROGRAMA PROJovem- RECURSOS	105.000,00	8.750,00	17.500,00	26.250,00	35.000,00	43.750,00	52.500,00	61.250,00	70.000,00	78.750,00	87.500,00	96.250,00	105.000,00
		8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST	89.250,00	7.437,50	14.875,00	22.312,50	29.750,00	37.187,50	44.625,00	52.062,50	59.500,00	66.937,50	74.375,00	81.812,50	89.250,00
		7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50
ATENCAO AS PESSOAS PORTADORES	52.710,00	4.392,50	8.785,00	13.177,50	17.570,00	21.962,50	26.355,00	30.747,50	35.140,00	39.532,50	43.925,00	48.317,50	52.710,00
		4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50
AGENTE JOVEM DE DESENVOL.	94.500,00	7.875,00	15.750,00	23.625,00	31.500,00	39.375,00	47.250,00	55.125,00	63.000,00	70.875,00	78.750,00	86.625,00	94.500,00
		7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00
OUTRAS TRANSFERENCIA DE	3.150,00	262,50	525,00	787,50	1.050,00	1.312,50	1.575,00	1.837,50	2.100,00	2.362,50	2.625,00	2.887,50	3.150,00
		262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA	104.000,00	8.666,67	17.333,34	26.000,01	34.666,68	43.333,35	52.000,02	60.666,69	69.333,36	78.000,03	86.666,70	95.333,37	104.000,00
		8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	5.529.680,00	460.806,67	921.613,34	1.382.420,01	1.843.226,68	2.304.033,35	2.764.840,02	3.225.646,69	3.686.453,36	4.147.260,03	4.608.066,70	5.068.873,37	5.529.680,00
		460.806,67	460.806,67	460.806,67	460.806,67	460.806,67	460.806,67	460.806,67	460.806,67	460.806,67	460.806,67	460.806,67	460.806,67
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.536.000,00	294.666,67	589.333,34	884.000,01	1.178.666,68	1.473.333,35	1.768.000,02	2.062.666,69	2.357.333,36	2.652.000,03	2.946.666,70	3.241.333,37	3.536.000,00
		294.666,67	294.666,67	294.666,67	294.666,67	294.666,67	294.666,67	294.666,67	294.666,67	294.666,67	294.666,67	294.666,67	294.666,67
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	624.000,00	52.000,00	104.000,00	156.000,00	208.000,00	260.000,00	312.000,00	364.000,00	416.000,00	468.000,00	520.000,00	572.000,00	624.000,00
		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	41.600,00	3.466,67	6.933,34	10.400,01	13.866,68	17.333,35	20.800,02	24.266,69	27.733,36	31.200,03	34.666,70	38.133,37	41.600,00
		3.466,67	3.466,67	3.466,67	3.466,67	3.466,67	3.466,67	3.466,67	3.466,67	3.466,67	3.466,67	3.466,67	3.466,67
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	52.000,00	4.333,33	8.666,66	12.999,99	17.333,32	21.666,65	25.999,98	30.333,31	34.666,64	38.999,97	43.333,30	47.666,63	52.000,00
		4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	300.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	315.000,00	26.250,00	52.500,00	78.750,00	105.000,00	131.250,00	157.500,00	183.750,00	210.000,00	236.250,00	262.500,00	288.750,00	315.000,00
		26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00

Documento assinado digitalmente por JOSÉ ARAÚJO DE SOUZA JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 27/09/2019 às 18:06:43.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
CENTRO DE REFERENCIA DA	3.780,00	315,00	630,00	945,00	1.260,00	1.575,00	1.890,00	2.205,00	2.520,00	2.835,00	3.150,00	3.465,00	3.780,00
MEDIO ALTA COMPLEXIDADE-MAC-	367.500,00	30.625,00	61.250,00	91.875,00	122.500,00	153.125,00	183.750,00	214.375,00	245.000,00	275.625,00	306.250,00	336.875,00	367.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	101.000,00	8.416,67	16.833,34	25.250,01	33.666,68	42.083,35	50.500,02	58.916,69	67.333,36	75.750,03	84.166,70	92.583,37	101.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	176.800,00	14.733,33	29.466,66	44.199,99	58.933,32	73.666,65	88.399,98	103.133,31	117.866,64	132.599,97	147.333,30	162.066,63	176.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	16.640.000,00	1.386.666,67	2.773.333,34	4.160.000,01	5.546.666,68	6.933.333,35	8.320.000,02	9.706.666,69	11.093.333,36	12.480.000,03	13.866.666,70	15.253.333,37	16.640.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	16.640.000,00	1.386.666,67	2.773.333,34	4.160.000,01	5.546.666,68	6.933.333,35	8.320.000,02	9.706.666,69	11.093.333,36	12.480.000,03	13.866.666,70	15.253.333,37	16.640.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.812.200,00	151.016,67	302.033,34	453.050,01	604.066,68	755.083,35	906.100,02	1.057.116,69	1.208.133,36	1.359.150,03	1.510.166,70	1.661.183,37	1.812.200,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	1.268.200,00	105.683,34	211.366,68	317.050,02	422.733,36	528.416,70	634.100,04	739.783,38	845.466,72	951.150,06	1.056.833,40	1.162.516,74	1.268.200,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	1.040.000,00	86.666,67	173.333,34	260.000,01	346.666,68	433.333,35	520.000,02	606.666,69	693.333,36	780.000,03	866.666,70	953.333,37	1.040.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	228.200,00	19.016,67	38.033,34	57.050,01	76.066,68	95.083,35	114.100,02	133.116,69	152.133,36	171.150,03	190.166,70	209.183,37	228.200,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	544.000,00	45.333,33	90.666,66	135.999,99	181.333,32	226.666,65	271.999,98	317.333,31	362.666,64	407.999,97	453.333,30	498.666,63	544.000,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	303.000,00	25.250,00	50.500,00	75.750,00	101.000,00	126.250,00	151.500,00	176.750,00	202.000,00	227.250,00	252.500,00	277.750,00	303.000,00
RECEITAS - MATADOURO -PRIMÁRIAS -	3.120,00	260,00	520,00	780,00	1.040,00	1.300,00	1.560,00	1.820,00	2.080,00	2.340,00	2.600,00	2.860,00	3.120,00
RECEITAS DE MERCADOS DE FEIRAS	2.080,00	173,33	346,66	519,99	693,32	866,65	1.039,98	1.213,31	1.386,64	1.559,97	1.733,30	1.906,63	2.080,00
RECEITAS CEMITERIOS- PRIMÁRIAS -	1.040,00	86,67	173,34	260,01	346,68	433,35	520,02	606,69	693,36	780,03	866,70	953,37	1.040,00
RECEITAS DE CURRAIS DE ANIMAIS -	10.400,00	866,67	1.733,34	2.600,01	3.466,68	4.333,35	5.200,02	6.066,69	6.933,36	7.800,03	8.666,70	9.533,37	10.400,00
RECEITAS EVENTUAIS - PRIMÁRIAS -	3.120,00	260,00	520,00	780,00	1.040,00	1.300,00	1.560,00	1.820,00	2.080,00	2.340,00	2.600,00	2.860,00	3.120,00

Documento assinado digitalmente por JOSÉ ADEMILTON FERREIRA ZOMBAZINI
 Acesso em: 13/08/2019 às 14:33:30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	31.200,00	2.600,00 2.600,00	5.200,00 2.600,00	7.800,00 2.600,00	10.400,00 2.600,00	13.000,00 2.600,00	15.600,00 2.600,00	18.200,00 2.600,00	20.800,00 2.600,00	23.400,00 2.600,00	26.000,00 2.600,00	28.600,00 2.600,00	31.200,00 2.600,00
OUTRAS RECEITAS -	50.500,00	4.208,33 4.208,33	8.416,66 4.208,33	12.624,99 4.208,33	16.833,32 4.208,33	21.041,65 4.208,33	25.249,98 4.208,33	29.458,31 4.208,33	33.666,64 4.208,33	37.874,97 4.208,33	42.083,30 4.208,33	46.291,63 4.208,33	50.500,00 4.208,33
OUTRAS RECEITAS -	50.500,00	4.208,33 4.208,33	8.416,66 4.208,33	12.624,99 4.208,33	16.833,32 4.208,33	21.041,65 4.208,33	25.249,98 4.208,33	29.458,31 4.208,33	33.666,64 4.208,33	37.874,97 4.208,33	42.083,30 4.208,33	46.291,63 4.208,33	50.500,00 4.208,33
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA	1.040,00	86,67 86,67	173,34 86,67	260,01 86,67	346,68 86,67	433,35 86,67	520,02 86,67	606,69 86,67	693,36 86,67	780,03 86,67	866,70 86,67	953,37 86,67	1.040,00 86,67
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	33.000,00	2.750,00 2.750,00	5.500,00 2.750,00	8.250,00 2.750,00	11.000,00 2.750,00	13.750,00 2.750,00	16.500,00 2.750,00	19.250,00 2.750,00	22.000,00 2.750,00	24.750,00 2.750,00	27.500,00 2.750,00	30.250,00 2.750,00	33.000,00 2.750,00
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -	55.000,00	4.583,33 4.583,33	9.166,66 4.583,33	13.749,99 4.583,33	18.333,32 4.583,33	22.916,65 4.583,33	27.499,98 4.583,33	32.083,31 4.583,33	36.666,64 4.583,33	41.249,97 4.583,33	45.833,30 4.583,33	50.416,63 4.583,33	55.000,00 4.583,33
RECEITAS DE CAPITAL	8.211.512,73	684.292,72 684.292,72	1.368.585,44 684.292,72	2.052.878,16 684.292,72	2.737.170,88 684.292,72	3.421.463,60 684.292,72	4.105.756,32 684.292,72	4.790.049,04 684.292,72	5.474.341,76 684.292,72	6.158.634,48 684.292,72	6.842.927,20 684.292,72	7.527.219,92 684.292,72	8.211.512,73 684.292,72
ALIEAÇÃO DE BENS	114.400,00	9.533,33 9.533,33	19.066,66 9.533,33	28.599,99 9.533,33	38.133,32 9.533,33	47.666,65 9.533,33	57.199,98 9.533,33	66.733,31 9.533,33	76.266,64 9.533,33	85.799,97 9.533,33	95.333,30 9.533,33	104.866,63 9.533,33	114.400,00 9.533,33
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	83.200,00	6.933,33 6.933,33	13.866,66 6.933,33	20.799,99 6.933,33	27.733,32 6.933,33	34.666,65 6.933,33	41.599,98 6.933,33	48.533,31 6.933,33	55.466,64 6.933,33	62.399,97 6.933,33	69.333,30 6.933,33	76.266,63 6.933,33	83.200,00 6.933,33
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	20.800,00	1.733,33 1.733,33	3.466,66 1.733,33	5.199,99 1.733,33	6.933,32 1.733,33	8.666,65 1.733,33	10.399,98 1.733,33	12.133,31 1.733,33	13.866,64 1.733,33	15.599,97 1.733,33	17.333,30 1.733,33	19.066,63 1.733,33	20.800,00 1.733,33
ALIEAÇÃO DE INVESTIMENTOS	62.400,00	5.200,00 5.200,00	10.400,00 5.200,00	15.600,00 5.200,00	20.800,00 5.200,00	26.000,00 5.200,00	31.200,00 5.200,00	36.400,00 5.200,00	41.600,00 5.200,00	46.800,00 5.200,00	52.000,00 5.200,00	57.200,00 5.200,00	62.400,00 5.200,00
ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.200,00	2.600,00 2.600,00	5.200,00 2.600,00	7.800,00 2.600,00	10.400,00 2.600,00	13.000,00 2.600,00	15.600,00 2.600,00	18.200,00 2.600,00	20.800,00 2.600,00	23.400,00 2.600,00	26.000,00 2.600,00	28.600,00 2.600,00	31.200,00 2.600,00
ALIEAÇÃO DE BENS	31.200,00	2.600,00 2.600,00	5.200,00 2.600,00	7.800,00 2.600,00	10.400,00 2.600,00	13.000,00 2.600,00	15.600,00 2.600,00	18.200,00 2.600,00	20.800,00 2.600,00	23.400,00 2.600,00	26.000,00 2.600,00	28.600,00 2.600,00	31.200,00 2.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.097.112,73	674.759,39 674.759,39	1.349.518,78 674.759,39	2.024.278,17 674.759,39	2.699.037,56 674.759,39	3.373.796,95 674.759,39	4.048.556,34 674.759,39	4.723.315,73 674.759,39	5.398.075,12 674.759,39	6.072.834,51 674.759,39	6.747.593,90 674.759,39	7.422.353,29 674.759,39	8.097.112,73 674.759,39
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	1.827.000,00	152.250,00 152.250,00	304.500,00 152.250,00	456.750,00 152.250,00	609.000,00 152.250,00	761.250,00 152.250,00	913.500,00 152.250,00	1.065.750,00 152.250,00	1.218.000,00 152.250,00	1.370.250,00 152.250,00	1.522.500,00 152.250,00	1.674.750,00 152.250,00	1.827.000,00 152.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	1.515.000,00	126.250,00 126.250,00	252.500,00 126.250,00	378.750,00 126.250,00	505.000,00 126.250,00	631.250,00 126.250,00	757.500,00 126.250,00	883.750,00 126.250,00	1.010.000,00 126.250,00	1.136.250,00 126.250,00	1.262.500,00 126.250,00	1.388.750,00 126.250,00	1.515.000,00 126.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	312.000,00	26.000,00 26.000,00	52.000,00 26.000,00	78.000,00 26.000,00	104.000,00 26.000,00	130.000,00 26.000,00	156.000,00 26.000,00	182.000,00 26.000,00	208.000,00 26.000,00	234.000,00 26.000,00	260.000,00 26.000,00	286.000,00 26.000,00	312.000,00 26.000,00

Documento assinado digitalmente por JOSÉ ARIANES FERREIRA AZEVEDO
 Acesso em: 11/04/2020 às 19:40:38. URL: http://www.saojoao.pb.gov.br/portal/validador/validador.jspx

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	6.270.112,73	522.509,39	1.045.018,78	1.567.528,17	2.090.037,56	2.612.546,95	3.135.056,34	3.657.565,73	4.180.075,12	4.702.584,51	5.225.093,90	5.747.603,29	6.270.112,73
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	5.200.000,00	433.333,33	866.666,66	1.299.999,99	1.733.333,32	2.166.666,65	2.599.999,98	3.033.333,31	3.466.666,64	3.899.999,97	4.333.333,30	4.766.666,63	5.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	861.112,73	71.759,39	143.518,78	215.278,17	287.037,56	358.796,95	430.556,34	502.315,73	574.075,12	645.834,51	717.593,90	789.353,29	861.112,73
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	105.000,00	8.750,00	17.500,00	26.250,00	35.000,00	43.750,00	52.500,00	61.250,00	70.000,00	78.750,00	87.500,00	96.250,00	105.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	104.000,00	8.666,67	17.333,34	26.000,01	34.666,68	43.333,35	52.000,02	60.666,69	69.333,36	78.000,03	86.666,70	95.333,37	104.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.379.856,00	-364.988,00	-729.976,00	-1.094.964,00	-1.459.952,00	-1.824.940,00	-2.189.928,00	-2.554.916,00	-2.919.904,00	-3.284.892,00	-3.649.880,00	-4.014.868,00	-4.379.856,00
(R) RENUCIA	-4.379.856,00	-364.988,00	-729.976,00	-1.094.964,00	-1.459.952,00	-1.824.940,00	-2.189.928,00	-2.554.916,00	-2.919.904,00	-3.284.892,00	-3.649.880,00	-4.014.868,00	-4.379.856,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-3.536.000,00	-294.666,67	-589.333,34	-884.000,01	-1.178.666,68	-1.473.333,35	-1.768.000,02	-2.062.666,69	-2.357.333,36	-2.652.000,03	-2.946.666,70	-3.241.333,37	-3.536.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-1.040,00	-86,67	-173,34	-260,01	-346,68	-433,35	-520,02	-606,69	-693,36	-780,03	-866,70	-953,37	-1.040,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-2.496,00	-208,00	-416,00	-624,00	-832,00	-1.040,00	-1.248,00	-1.456,00	-1.664,00	-1.872,00	-2.080,00	-2.288,00	-2.496,00
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-707.200,00	-58.933,33	-117.866,66	-176.799,99	-235.733,32	-294.666,65	-353.599,98	-412.533,31	-471.466,64	-530.399,97	-589.333,30	-648.266,63	-707.200,00
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-124.800,00	-10.400,00	-20.800,00	-31.200,00	-41.600,00	-52.000,00	-62.400,00	-72.800,00	-83.200,00	-93.600,00	-104.000,00	-114.400,00	-124.800,00
COTA-PARTE DO IPI -	-8.320,00	-693,33	-1.386,66	-2.079,99	-2.773,32	-3.466,65	-4.159,98	-4.853,31	-5.546,64	-6.239,97	-6.933,30	-7.626,63	-8.320,00
TOTAL RECEITAS	71.100.000,00	5.838.390,00	11.690.993,35	17.806.607,38	23.691.431,65	29.581.611,65	35.398.089,40	41.224.318,10	47.118.026,38	53.056.057,83	59.000.792,16	64.856.461,53	71.100.000,00
		5.838.390,00	5.852.603,35	6.115.614,03	5.884.824,27	5.890.180,00	5.816.477,75	5.826.228,70	5.893.708,28	5.938.031,45	5.944.734,33	5.855.669,37	6.243.538,47

Documento assinado digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA em 11/04/2020 às 19:40:44. Aceite em: https://www.saojoao.rs.gov.br/portal/assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
7 FME - FUNDO MUNICIPAL DE 02													
12 Recursos Destinados a Manutenção 200 008 PNATE-PROG NAC. TRAJ													
4 4 INVESTIMENTOS	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13 Contribuição do Salário-Educação 200 003 SALARIO EDUCACAO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	690.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 5 INVERSÕES FINANC 04	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
12 Recursos Destinados a Manutenção 200 000 EDUCAÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.461.000,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.832.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	710.000,00	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67
200 007 PDDE-PROG DINHEIRO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
200 008 PNATE-PROG NAC. TRAJ 05													
3 3 OUTRAS DESPESAS	225.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
12 Recursos Destinados a Manutenção 200 000 EDUCAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	51.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	151.000,00	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33
200 005 A CAMINHO DA ESCOLA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
200 009 BRASIL CARINHOSO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	155.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67
4 4 INVESTIMENTOS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB													
3 3 OUTRAS DESPESAS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4 4 INVESTIMENTOS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
251 000 FUNDEB 60%													
3 1 PESSOAL E ENCARG	8.090.000,00	674.166,67	674.166,67	674.166,67	674.166,67	674.166,67	674.166,67	674.166,67	674.166,67	674.166,67	674.166,67	674.166,67	674.166,67
251 003 60% EJA													

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FÁBIO SOARES FERREIRA, JOSÉ GENIVAL DI FERREIRA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validar/20240403-9b34-3580-18634f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
69 Contribuicao Patronal para o Pla 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Q													
3 1 PESSOAL E ENCARG	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 IPREVIS - INSTITUTO DE PRE 01													
00 Recursos Ordinarios													
610 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES													
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.904.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	147.000,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
9 9 RESERVA DE CONTI	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
54 Contribuicoes Previdenciarias p 610 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
69 Contribuicao Patronal para o Pla 610 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4 FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JO 01													
00 Recursos Ordinarios													
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	943.000,00	78.583,33	78.583,33	78.583,33	78.583,33	78.583,33	78.583,33	78.583,33	78.583,33	78.583,33	78.583,33	78.583,33	78.583,33
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.327.200,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
4 4 INVESTIMENTOS	222.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
310 001 S.U.S													
3 1 PESSOAL E ENCARG	51.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	569.000,00	47.416,67	47.416,67	47.416,67	47.416,67	47.416,67	47.416,67	47.416,67	47.416,67	47.416,67	47.416,67	47.416,67	47.416,67
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
54 Contribuicoes Previdenciarias p 310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
69 Contribuicao Patronal para o Pla 310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	420.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05													
00 Recursos Ordinarios													
310 000 SAÚDE-GERAL													

Documento Digitalizado por: JOSE GENALDI FERREIRA JUNIOR
 Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar/validar.asp?secao=6&codigo_documento=79567377-44e0b4d3-9b3c-1880c2561741f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	85.680,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	670.320,00	55.860,00	55.860,00	55.860,00	55.860,00	55.860,00	55.860,00	55.860,00	55.860,00	55.860,00	55.860,00	55.860,00	55.860,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
310 001 S.U.S													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.640.000,00	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67	136.666,67
81 Recursos de Convenios													
310 001 S.U.S													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
06													
00 Recursos Ordinarios													
310 001 S.U.S													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	4.915.000,00	409.583,33	409.583,33	409.583,33	409.583,33	409.583,33	409.583,33	409.583,33	409.583,33	409.583,33	409.583,33	409.583,33	409.583,33
3 2 JUROS E ENCARGOS	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.837.500,00	236.458,33	236.458,33	236.458,33	236.458,33	236.458,33	236.458,33	236.458,33	236.458,33	236.458,33	236.458,33	236.458,33	236.458,33
4 4 INVESTIMENTOS	1.130.000,00	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC													
01													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	550.500,00	45.875,00	45.875,00	45.875,00	45.875,00	45.875,00	45.875,00	45.875,00	45.875,00	45.875,00	45.875,00	45.875,00	45.875,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.508.700,00	125.725,00	125.725,00	125.725,00	125.725,00	125.725,00	125.725,00	125.725,00	125.725,00	125.725,00	125.725,00	125.725,00	125.725,00
4 4 INVESTIMENTOS	133.000,00	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C													
3 3 OUTRAS DESPESAS	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54 Contribuicoes Providenciarias p													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
69 Contribuicao Patronal para o Pla													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
2 PREFEITURA DE SAO JOAO													
01													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	3.937.900,00	328.158,33	328.158,33	328.158,33	328.158,33	328.158,33	328.158,33	328.158,33	328.158,33	328.158,33	328.158,33	328.158,33	328.158,37

Documento assinado digitalmente por JOSÉ FARIAS SOARES FERREIRA JUNIOR em 12/08/2023 às 14:40:48. Código de Verificação: 9567377-44e0-483-2b21-18861863d4f1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
2	PREFEITURA DE SAO JOAO												
3	2 JUROS E ENCARGOS	211.000,00	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33
3	3 OUTRAS DESPESAS	7.122.600,00	593.550,00	593.550,00	593.550,00	593.550,00	593.550,00	593.550,00	593.550,00	593.550,00	593.550,00	593.550,00	593.550,00
4	4 INVESTIMENTOS	4.623.200,00	385.266,67	385.266,67	385.266,67	385.266,67	385.266,67	385.266,67	385.266,67	385.266,67	385.266,67	385.266,67	385.266,67
4	5 INVERSÕES FINANC	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.150.000,00	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33
9	9 RESERVA DE CONTI	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
54	Contribuicoes Providenciarias p												
110	000 GERAL												
3	1 PESSOAL E ENCARG	204.200,00	17.016,67	17.016,67	17.016,67	17.016,67	17.016,67	17.016,67	17.016,67	17.016,67	17.016,67	17.016,67	17.016,67
69	Contribuicao Patronal para o Pla												
110	000 GERAL												
3	1 PESSOAL E ENCARG	201.000,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
02													
00	Recursos Ordinarios												
110	000 GERAL												
3	1 PESSOAL E ENCARG	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
4	4 INVESTIMENTOS	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	CAMARA MUNIPAL DE SAO JO												
01													
00	Recursos Ordinarios												
110	000 GERAL												
3	1 PESSOAL E ENCARG	1.395.000,00	116.250,00	116.250,00	116.250,00	116.250,00	116.250,00	116.250,00	116.250,00	116.250,00	116.250,00	116.250,00	116.250,00
3	2 JUROS E ENCARGOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3	3 OUTRAS DESPESAS	390.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
4	4 INVESTIMENTOS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
54	Contribuicoes Providenciarias p												
110	000 GERAL												
3	1 PESSOAL E ENCARG	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
00													
00	Recursos Ordinarios												
00	00												
	RESTOS A PAGAR	0,00	1.018.884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	71.100.000,00	6.943.884,51	5.925.000,02	5.925.000,02	5.925.000,02	5.925.000,02	5.925.000,02	5.925.000,02	5.925.000,02	5.925.000,02	5.925.000,02	5.924.999,78

Documentos assinados em PDF por JOSE FALCÃO SOARES FERREIRA JUNIOR, CPF: 0939937377-44e0-4da3-9b11-18812188304f. Acesse em: https://etec.ces.gov.br/pt-br/qualidade/assam/legislacao/documentos/939937377-44e0-4da3-9b11-18812188304f