

LEI MUNICIPAL Nº 1025, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

PUBLICADO
Em 16 / 12 / 2020
às 12 : 00
Por Osilva

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de São João, para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara de Vereadores do Município de São João aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I

DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de São João, para o exercício financeiro de 2021, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 71.000.000,00(Setenta e um milhões, de reais).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação dos tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

Títulos	Total
Receitas Correntes	62.790.334,85
Receitas Tributárias	2.476.331,59
Receitas de Contribuições	2.579.533,33
Receita Patrimonial	955.110,87
Receita de Serviços	89.465,93
Transferências Correntes	55.828.327,06
Outras Receitas Correntes	1.811.792,27
Contribuições (INTRA)	3.429.629,80
Dedução da Receitas FUNDEB	-4.379.856,00
Dedução da Receitas -Fundeb	-4.379.856,00
Receitas de Capital	8.209.665,15
Alienação de Bens	114.374,26
Transferências de Capital	8.095.290,89
TOTAL	71.0000.000,00

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública,

instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 71.000.000,00 (Setenta e um milhões, de reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 47.164.186,04 (Quarenta e sete milhões e cento e sessenta e cinco mil e cento e oitenta e seis reais e quatro centavos);

II - orçamento da seguridade social em R\$ 23.835.813,96 (Vinte e três milhões e oitocentos e trinta e cinco mil e oitocentos e treze centavos).

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I - Por Categoria Econômica:

Discriminação da Categoria Econômica	Total
Despesas Correntes	60.347.028,40
Pessoal e Encargos Sociais	34.974.233,06
Juros e Encargos da Dívida	111.999,55
Outras Despesas Correntes	25.260.795,79
Despesas de Capital	7.502.971,60
Investimentos	6.252.176,60
Inversões Financeiras	95.000,00
Amortização da Dívida	1.155.795,00
Reserva de Contingência	3.150.000,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00
Reserva Financeira do RPPS	150.000,00
TOTAL	71.000.000,00



II - Por Órgãos:

Discriminação do Órgão	Total
PODER LEGISLATIVO	2.170.000,00
SEC DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	917.454,62
INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO JOAO	6.117.125,87
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	63.999,32
SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	223.200,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.441.362,75
SECRETARIA DE FINANÇAS	3.520.999,55
SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS	23.591.472,53
SECRETARIA DE SAÚDE	15.748.155,95
SEC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	4.171.477,05
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.123.450,50
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO.	14.997,98
FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCETE.	86.855,00
FUNDO M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.809.448,88
TOTAL	71.000.000,00

III - Por Funções:

Código	Discriminação da Função	Total
01	Legislativa	2.150.000,00



04	Administração	10.045.526,78
08	Assistência Social	2.864.468,88
09	Previdência Social	5.967.125,87
10	Saúde	15.004.219,21
12	Educação	22.872.473,44
13	Cultura	531.999,32
14	Direitos da Cidadania	31.835,00
15	Urbanismo	3.136.986,73
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	1.450.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00
20	Agricultura	1.302.988,75
22	Industria	40.000,00
26	Transporte	170.000,00
27	Desporto e Lazer	186.999,77
28	Encargos Especiais	1.945.376,25
99	Reserva de Contingência	3.000.000,00
99	Reserva Financeira do RPPS	150.000,00
TOTAL		71.000.000,00

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:



- a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 30% (trinta por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
- b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 90 % (noventa por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021, até o limite de 20% (Vinte por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

D) atender insuficiência de dotações mediante abertura de créditos suplementares para cumprimento de convênios firmados com o Estado e a União, utilizando como recursos o disposto no ar. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320/64.

E) atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal, grupo de investimentos e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, na mesma unidade orçamentária, mediante abertura de créditos suplementares não oneram percentual do limite de suplementação, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio João de Assis Moreno,
Gabinete do Prefeito, em 16 de Dezembro de 2020.


JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maió 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	83.740.561,05	5.308.746,19	11.363.280,48	16.359.816,75	21.024.988,18	25.269.254,97	30.768.491,15	35.479.818,95	40.382.566,38	44.951.133,57	49.578.394,38	55.075.046,88	63.740.561,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.476.331,69	5.308.746,19	6.054.544,29	4.996.326,27	4.665.372,43	4.234.265,79	5.509.236,18	4.711.325,80	4.902.749,43	4.568.567,19	4.629.260,79	6.395.652,32	7.785.514,37
IMPOSTOS	2.271.955,18	154.894,23	286.644,20	371.804,91	540.359,85	652.983,81	749.527,54	818.869,69	1.261.021,73	1.419.718,30	1.586.731,79	1.774.308,60	2.476.331,69
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	761.955,90	154.894,23	111.749,97	105.160,71	168.565,04	112.623,96	96.543,63	70.342,15	441.152,04	158.696,57	167.013,49	187.571,81	702.027,99
IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	363,92	139.796,05	239.688,49	333.993,67	469.930,74	610.220,20	704.096,28	771.564,01	1.212.428,34	1.366.259,41	1.518.973,50	1.692.208,09	2.271.955,18
IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA	873,41	139.796,05	99.892,44	94.305,19	165.937,07	110.289,46	93.876,09	67.407,73	440.925,33	153.829,07	152.715,09	173.234,59	579.747,09
IRRF-OUTROS	374.464,04	36.781,70	48.297,24	61.400,92	169.069,53	191.581,75	218.241,52	232.066,48	559.012,01	641.772,28	653.397,32	737.709,79	761.955,90
IPTU-PRINCIPAL	114.374,26	36.781,70	11.515,54	13.103,68	106.668,61	23.512,22	26.659,77	13.824,96	326.945,53	82.760,27	11.625,04	84.311,47	24.247,11
IPTU-MULTAS JUROS	11.229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,92
IPTU-DIVIDA ATIVA	87.340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,92
ITBI-PRINCIPAL	93.578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,41
ITBI-MULTAS JUROS	748,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,41
ITBI-DIVIDA ATIVA	623,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,41
ISS-PRINCIPAL	825.414,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.464,04
ISS-MULTAS JUROS	374,31	8.070,11	29.294,37	37.546,93	37.879,88	38.558,54	39.315,31	42.182,36	45.227,64	50.712,82	68.887,80	89.644,68	114.374,26
ISS-DIVIDA ATIVA	623,86	8.070,11	20.424,26	8.252,56	332,96	578,66	766,77	2.867,04	3.045,29	5.485,18	18.174,98	20.756,89	24.729,67
TAXAS	204.376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.229,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.229,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.340,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.340,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.578,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.578,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.414,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.414,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,86
		15.098,18	26.955,71	37.811,24	40.429,21	42.763,71	45.491,26	48.365,88	48.592,39	53.458,89	67.758,29	82.095,51	204.376,41
		15.098,18	11.857,53	10.855,53	2.617,97	2.394,50	2.867,55	2.934,42	226,71	4.887,50	14.298,40	14.337,22	122.280,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	93.578,94	11.301,90	20.177,97	28.303,99	30.263,70	32.011,22	34.008,05	36.204,64	38.374,35	40.017,97	50.721,19	61.453,46	93.578,94
		11.301,90	8.876,07	8.126,02	1.659,71	1.747,52	1.996,83	2.186,59	169,71	3.643,62	10.703,22	10.732,27	32.125,48
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	5.196,83	627,88	1.121,00	1.572,45	1.681,32	1.778,40	1.889,33	2.011,36	2.020,79	2.223,21	2.817,83	3.414,07	5.196,83
		627,88	493,12	451,45	108,87	97,08	110,93	122,03	9,43	202,42	594,62	596,24	1.784,76
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	6.238,60	753,46	1.345,20	1.886,93	2.017,58	2.134,08	2.287,20	2.413,64	2.424,95	2.667,86	3.381,41	4.096,90	6.238,60
		753,46	591,74	541,73	130,55	116,50	133,12	146,44	11,31	242,91	713,55	715,49	2.141,70
TAXAS DE LICENÇA P. FUNCIO.	19.995,50	2.414,94	4.311,54	6.047,67	6.486,61	6.840,01	7.266,88	7.736,04	7.772,30	8.550,85	10.837,86	13.131,08	19.995,50
		2.414,94	1.896,60	1.736,33	416,74	373,40	426,67	469,36	36,28	778,55	2.287,01	2.283,22	6.884,42
TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	9.997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,75
TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE	9.997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,75
TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUCAO	4.998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,88
TAXAS DE AUTORIZACAO DE	19.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995,50
TAXAS DE UTILIZACAO DE AREA DE	9.997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,75
TAXAS DE APROVACAO DO PROJETO	9.997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,75
TAXAS DE ALINHAMENTO E	4.998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,88
TAXAS DE APREENSÃO, DEPÓSITOS	3.999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,10
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	5.381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,18
CONTRIBUIÇÕES	2.578.533,33	292.407,42	494.301,10	698.401,25	960.578,66	1.181.536,60	1.392.692,18	1.606.465,36	1.817.534,83	2.065.153,43	2.304.263,46	2.578.533,33	2.578.533,33
		292.407,42	201.893,68	204.100,15	262.177,41	220.957,94	211.155,58	213.773,18	211.069,47	247.618,60	239.110,03	275.269,87	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.578.533,33	292.407,42	494.301,10	698.401,25	960.578,66	1.181.536,60	1.392.692,18	1.606.465,36	1.817.534,83	2.065.153,43	2.304.263,46	2.578.533,33	2.578.533,33
		292.407,42	201.893,68	204.100,15	262.177,41	220.957,94	211.155,58	213.773,18	211.069,47	247.618,60	239.110,03	275.269,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	1.299.707,50	153.056,10	257.947,73	357.586,29	477.459,99	531.935,64	761.069,00	811.517,39	921.560,53	1.029.141,49	1.154.409,85	1.299.707,50	1.299.707,50
		153.056,10	104.891,63	99.640,56	119.871,69	114.475,66	109.133,36	110.448,36	110.043,17	107.580,96	125.269,36	145.297,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maió 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	869.347,50	102.376,06	172.535,90	239.183,41	319.363,11	395.933,61	488.930,66	542.807,19	616.412,79	688.371,47	772.160,88	869.347,50	869.347,50
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	113.139,47	13.323,53	22.464,34	31.128,05	41.562,87	51.627,97	61.026,02	70.642,54	80.221,79	89.586,71	100.491,31	113.139,47	113.139,47
CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS	1.009,77	118,91	200,40	277,81	370,94	459,88	544,57	630,48	715,97	799,55	896,67	1.009,77	1.009,77
OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	13.174,54	1.551,46	2.514,70	3.624,71	4.839,79	6.000,12	7.106,41	8.225,97	9.341,43	10.431,93	11.701,72	13.174,54	13.174,54
PARCELAMENTOS DO SERVIDOR CIVIL	81.200,00	0,00	0,00	9.503,06	39.541,87	39.541,87	39.541,87	39.541,87	39.541,87	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
CONTRIB PAT SERV ATIVO CIVIL P/	201.954,55	21.981,36	38.548,03	57.095,92	77.440,10	96.137,56	114.471,85	133.099,95	149.740,45	165.622,28	183.402,82	201.954,55	201.954,55
RECEITA PATRIMONIAL	955.110,87	207.298,61	316.765,68	372.962,33	389.873,27	411.476,68	448.700,72	537.050,20	582.117,03	588.310,26	595.331,92	605.125,83	955.110,87
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	31.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.192,98
ALUGUÉIS E	31.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.192,98
VALORES MOBILIÁRIOS	920.798,59	207.298,61	316.765,68	372.962,33	389.873,27	411.476,68	448.700,72	537.050,20	582.117,03	588.310,26	595.331,92	605.125,83	920.798,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	507,50	47,55	210,29	324,52	358,18	394,09	419,58	444,51	473,84	483,59	494,24	507,50	507,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.030,00	190,22	841,13	1.298,09	1.432,71	1.576,39	1.678,32	1.778,05	1.894,58	1.934,38	1.975,88	2.030,00	2.030,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	441.341,20	141.676,20	228.672,25	271.296,14	281.752,07	297.284,68	312.885,39	390.796,35	431.382,85	433.581,62	435.612,29	441.341,20	441.341,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.889,57	436,27	854,27	884,06	982,28	1.010,19	1.026,97	1.867,23	1.873,98	1.882,12	1.867,28	1.889,57	1.889,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	100.877,27	59.825,84	73.709,75	76.449,90	77.189,37	77.867,55	99.198,87	100.727,52	100.825,04	100.880,54	100.843,97	100.877,27	100.877,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.099,75	0,00	0,00	1.099,75	1.099,75	1.099,75	1.099,75	1.099,75	1.099,75	1.099,75	1.099,75	1.099,75	1.099,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	311.929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.929,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	209,95	19,96	20,08	40,88	56,65	92,85	133,89	133,90	151,32	165,77	185,24	209,95	209,95
		19,96	0,12	20,80	17,77	34,20	41,04	0,01	17,42	14,45	19,47	24,71	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	55.537,50	5.008,23	12.279,34	20.622,35	25.858,23	30.985,78	31.919,91	38.929,01	43.042,51	46.955,96	51.575,91	55.537,50	55.537,50
		5.008,23	7.271,11	8.343,01	5.035,88	5.307,55	954,13	7.009,10	4.113,50	3.813,45	4.819,95	3.864,58	0,00
REMUNERAÇÃO RECURSOS	1.532,89	94,34	178,58	946,64	1.133,03	1.185,44	1.238,04	1.273,87	1.373,36	1.426,53	1.456,26	1.532,89	1.532,89
		94,34	84,24	768,06	186,39	52,41	62,60	35,83	99,49	59,17	29,73	76,63	0,00
OUTROS VALORES	3.743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,16
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,30
DEMAIS RECEITAS	3.119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,30
RECETA DE SERVIÇOS	89.465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.465,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.465,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	60.586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.586,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.586,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	60.586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.586,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.586,35
SERVIÇOS E ATIVIDADES	3.635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,25
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À	3.635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,25
OUTROS SERVIÇOS	25.244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.244,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.244,32
OUTROS SERVIÇOS -CEMITÉRIOS	5.048,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,86
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.195,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.195,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.828.327,06	4.647.653,62	19.272.423,41	14.848.876,51	19.065.471,46	22.941.845,51	28.103.730,89	32.441.180,42	36.422.222,60	40.507.748,04	44.689.266,08	50.615.831,62	55.828.327,06
		4.647.653,62	5.624.769,79	4.576.453,10	4.216.594,97	3.876.374,03	5.181.895,38	4.337.458,53	3.981.033,18	4.085.525,44	4.191.320,05	5.916.863,53	5.212.495,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	33.623.035,24	2.354.786,19	5.484.038,77	8.006.662,04	10.635.912,42	12.874.563,86	16.383.101,68	19.225.813,87	21.401.014,86	23.565.217,90	26.081.374,40	28.851.563,71	33.623.035,24
		2.354.786,19	3.128.270,58	2.822.645,27	2.629.230,38	2.238.631,24	3.509.536,02	2.842.712,19	2.175.200,99	2.154.203,04	2.328.156,30	3.970.188,31	3.771.471,53
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	16.822.614,06	1.483.116,83	3.628.154,44	4.879.247,85	6.107.558,80	7.390.861,56	8.435.540,47	10.238.460,07	11.380.447,59	12.301.939,62	13.541.895,93	15.185.364,09	16.822.614,06
		1.483.116,83	2.143.037,61	1.253.093,41	1.228.308,85	1.283.304,76	1.044.578,91	1.600.919,60	1.143.887,52	921.492,03	1.238.956,31	1.643.468,16	1.637.249,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/pp/validadorDoc.seam Código do documento: 38de1774-45db-4c1b-885e-366e88585dbe



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
COTA-PARTE DO FPM-1%	519.883,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	519.883,00 519.883,00
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO	519.883,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	519.883,00 519.883,00
COTA-PARTE DO	5.198,83	359,74 359,74	399,95 34,21	449,56 55,61	453,98 4,42	453,98 0,00	1.107,28 653,30	1.142,57 35,29	1.170,68 28,11	1.763,37 592,69	5.095,50 3.332,13	5.176,97 81,47	5.198,83 21,86
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	207.953,20	20.515,17 20.515,17	43.804,78 23.289,61	67.906,37 24.101,59	87.113,75 19.207,38	100.108,04 12.992,29	108.431,35 8.325,31	121.763,42 13.332,07	144.346,68 22.583,26	165.572,16 21.225,48	188.970,23 23.398,07	207.953,20 18.982,97	207.953,20 0,00
PISO DE ATENCAO BASICA PAB- REC-	908.795,47	29.174,42 29.174,42	104.355,63 75.181,21	175.550,29 71.194,66	246.612,67 71.062,38	314.986,09 68.373,42	537.810,78 222.824,69	611.248,98 73.436,20	683.135,04 71.886,06	757.874,84 74.739,80	831.582,29 73.707,45	908.795,47 77.213,18	908.795,47 0,00
SAUDE DA FAMILIA SF- SUS -	1.817.590,95	58.348,83 58.348,83	208.711,25 150.362,42	351.100,57 142.389,32	493.225,33 142.124,76	629.972,17 136.746,84	1.075.621,56 445.649,39	1.222.493,95 146.872,40	1.366.270,09 143.776,13	1.515.749,60 149.479,59	1.663.164,50 147.414,90	1.817.590,95 154.426,37	1.817.590,95 0,00
PACS-AGENTE COMUNITARIO SAUDE-	1.110.750,02	35.657,62 35.657,62	127.545,76 91.888,14	214.561,46 87.015,70	301.415,48 86.854,02	384.982,99 83.567,51	657.324,28 272.341,29	747.079,63 89.755,35	834.842,82 87.863,19	926.291,46 91.348,64	1.018.378,34 90.086,68	1.110.750,02 94.371,68	1.110.750,02 0,00
SAUDE BUICAL-SB- RECURSOS- SUS-	464.495,47	14.911,37 14.911,37	53.337,32 38.425,95	88.725,70 36.386,38	128.046,47 36.320,77	160.992,89 34.946,41	274.851,06 113.868,18	312.415,12 37.534,06	349.157,91 36.742,79	387.358,25 38.200,34	425.030,95 37.672,70	464.495,47 39.464,52	464.495,47 0,00
COMPENSAÇÃO ESP REGIONAIS- SUS-	252.443,19	8.104,00 8.104,00	28.997,67 20.893,67	48.763,97 19.775,30	68.503,52 19.739,55	87.486,14 18.982,62	149.091,89 61.605,75	169.790,83 20.398,94	189.759,74 19.968,91	210.520,79 20.761,05	230.995,08 20.474,29	252.443,19 21.448,11	252.443,19 0,00
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	424.104,55	13.614,73 13.614,73	48.699,29 35.084,56	81.923,47 33.224,18	115.085,91 33.162,44	146.983,50 31.907,59	250.678,36 103.984,86	285.248,59 34.270,23	318.796,35 33.547,76	353.674,92 34.878,57	388.071,73 34.396,81	424.104,55 35.032,82	424.104,55 0,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	141.368,18	4.538,24 4.538,24	16.233,09 11.694,85	27.307,81 11.074,72	38.361,95 11.054,15	48.997,82 10.635,86	83.659,44 34.661,62	95.082,85 11.423,41	106.265,44 11.182,59	117.891,63 11.626,19	129.357,23 11.465,60	141.368,18 12.010,95	141.368,18 0,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE-	151.465,91	4.862,40 4.862,40	17.392,60 12.530,20	29.258,38 11.865,78	41.102,11 11.843,73	52.497,68 11.395,57	89.635,13 37.137,45	101.874,50 12.239,37	113.855,84 11.981,34	126.312,47 12.456,63	138.597,04 12.284,57	151.465,91 12.868,87	151.465,91 0,00
TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ- SUS-	10.097,73	324,16 324,16	1.156,51 835,35	1.850,56 791,05	2.740,14 789,58	3.499,84 759,70	5.976,37 2.475,83	6.791,63 815,96	7.590,38 798,76	8.420,63 830,44	9.239,80 818,97	10.097,73 857,93	10.097,73 0,00
MAC - TETO FINANCEIRO- SUS- REP.	2.019.545,50	64.832,04 64.832,04	231.901,39 167.069,35	390.111,75 158.210,36	548.028,15 157.916,40	699.969,08 151.940,93	1.195.135,06 495.165,98	1.358.326,81 163.191,55	1.518.077,87 159.751,26	1.684.168,31 166.088,44	1.847.850,65 163.794,34	2.019.545,50 171.584,85	2.019.545,50 0,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	151.465,91	4.862,40 4.862,40	17.392,60 12.530,20	29.258,38 11.865,78	41.102,11 11.843,73	52.497,68 11.395,57	89.635,13 37.137,45	101.874,50 12.239,37	113.855,84 11.981,34	126.312,47 12.456,63	138.597,04 12.284,57	151.465,91 12.868,87	151.465,91 0,00
CENTRO DE ESPECIALIDADES	151.465,91	4.862,40 4.862,40	17.392,60 12.530,20	29.258,38 11.865,78	41.102,11 11.843,73	52.497,68 11.395,57	89.635,13 37.137,45	101.874,50 12.239,37	113.855,84 11.981,34	126.312,47 12.456,63	138.597,04 12.284,57	151.465,91 12.868,87	151.465,91 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO	100.977,27	3.241,60 3.241,60	11.595,07 8.353,47	19.505,59 7.910,52	27.401,41 7.895,82	34.938,46 7.597,05	58.756,76 24.758,30	67.916,34 8.159,58	75.903,90 7.987,56	84.208,32 8.304,42	92.398,04 8.189,72	100.977,27 8.578,23	100.977,27 0,00
TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA	5.048,86	162,08 162,08	579,75 417,67	975,28 395,53	1.370,07 394,79	1.748,92 378,85	2.887,83 1.237,91	3.395,81 407,88	3.796,19 399,38	4.210,41 415,22	4.619,90 409,49	5.048,86 428,86	5.048,86 0,00
PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	151.465,91	4.862,40 4.862,40	17.392,60 12.530,20	29.258,38 11.865,78	41.102,11 11.843,73	52.497,68 11.395,57	89.635,13 37.137,45	101.874,50 12.239,37	113.855,84 11.981,34	126.312,47 12.456,63	138.597,04 12.284,57	151.465,91 12.866,87	151.465,91 0,00
IPVS- INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES	10.097,73	324,16 324,16	1.159,51 835,35	1.950,56 791,05	2.740,14 789,58	3.499,84 759,70	5.975,67 2.475,83	6.791,63 815,96	7.590,39 798,76	8.420,83 830,44	9.239,80 818,97	10.097,73 857,93	10.097,73 0,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	10.097,73	324,16 324,16	1.159,51 835,35	1.950,56 791,05	2.740,14 789,58	3.499,84 759,70	5.975,67 2.475,83	6.791,63 815,96	7.590,39 798,76	8.420,83 830,44	9.239,80 818,97	10.097,73 857,93	10.097,73 0,00
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS	30.293,18	972,48 972,48	3.478,52 2.506,04	5.851,89 2.373,16	8.220,43 2.368,75	10.499,54 2.279,11	17.927,03 7.427,49	20.374,90 2.447,87	22.771,17 2.396,27	25.262,50 2.491,33	27.719,41 2.456,91	30.293,18 2.573,77	30.293,18 0,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER	10.097,73	324,16 324,16	1.159,51 835,35	1.950,56 791,05	2.740,14 789,58	3.499,84 759,70	5.975,67 2.475,83	6.791,63 815,96	7.590,39 798,76	8.420,83 830,44	9.239,80 818,97	10.097,73 857,93	10.097,73 0,00
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	80.781,82	2.593,28 2.593,28	9.276,05 6.682,77	15.604,46 6.328,41	21.921,12 6.316,66	27.999,76 6.077,64	47.805,40 19.806,64	54.333,09 6.527,69	60.723,11 6.390,05	67.308,66 6.583,54	73.918,42 6.611,77	80.781,82 6.863,40	80.781,82 0,00
OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE- SUS-	806.808,43	25.900,40 25.900,40	92.844,61 66.744,21	165.849,65 63.205,04	218.937,25 53.087,60	279.637,66 60.700,40	477.456,46 197.918,81	542.851,49 65.195,03	606.472,12 63.820,53	672.824,46 66.352,33	738.260,29 65.435,84	806.808,43 68.548,14	806.808,43 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO	623.859,60	121.681,14 121.681,14	185.526,86 63.845,72	237.614,60 52.087,94	287.282,63 49.667,83	333.553,30 46.270,67	378.382,60 44.829,30	422.223,49 43.840,88	466.486,46 44.272,98	516.562,41 50.065,95	566.171,61 49.609,20	623.859,60 57.687,99	623.859,60 0,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE-	20.795,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.795,32 0,00	20.795,32 0,00	20.795,32 0,00	20.795,32 0,00	20.795,32 0,00	20.795,32 0,00	20.795,32 0,00	20.795,32 0,00	20.795,32 0,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE -	518.883,00	0,00 0,00	29.682,37 29.682,37	103.976,60 74.294,23	207.250,23 103.273,63	207.953,28 702,97	258.941,50 51.988,30	311.929,80 51.988,30	363.018,10 51.988,30	415.906,40 51.988,30	467.894,70 51.988,30	519.883,00 51.988,30	519.883,00 0,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE -	207.953,20	0,00 0,00	0,00 0,00	20.795,32 20.795,32	62.385,96 41.590,64	83.181,28 20.795,32	103.976,60 20.795,32	124.771,92 20.795,32	145.567,24 20.795,32	166.362,56 20.795,32	187.157,88 20.795,32	207.953,20 20.795,32	207.953,20 0,00
OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDOS	1.351.695,80	0,00 0,00	0,00 0,00	159.533,24 159.533,24	159.533,24 0,00	159.533,24 0,00	159.533,24 0,00	159.533,24 0,00	159.533,24 0,00	159.533,24 0,00	159.533,24 0,00	1.351.695,80 0,00	1.351.695,80 0,00
TRANSF. FINANC. IGMS-DESON-L.C. Nº	12.477,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.477,19 12.477,19
TRANSFERÊNCIAS DE REC.	1.871.578,80	411.589,35 411.589,35	552.213,90 140.624,55	692.838,45 140.624,55	1.005.573,74 312.735,29	1.146.198,29 140.624,55	1.286.822,84 140.624,55	1.427.447,38 140.624,55	1.568.071,94 140.624,55	1.708.698,49 140.624,55	1.849.321,04 140.624,55	1.871.578,80 22.267,76	1.871.578,80 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maió Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO	201.954,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	201.954,55 201.954,55
TRANSF.CONV.UNIÃO	10.397,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.397,66 10.397,66
TRANSF.CONV.UNIÃO	12.597,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.597,17 12.597,17
TRANSF.CONV.UNIÃO	25.194,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.194,33 25.194,33
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	831.812,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	831.812,80 831.812,80
PETI-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	35.272,06	0,00 0,00	0,00 0,00	5.902,39 5.902,39	12.363,19 5.460,80	12.363,19 0,00	12.363,19 0,00	12.363,19 0,00	15.240,94 2.877,75	35.272,06 20.031,12	35.272,06 0,00	35.272,06 0,00	35.272,06 0,00
PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA	20.995,28	801,80 801,80	801,80 0,00	3.159,23 2.357,43	5.751,08 3.591,85	8.335,28 1.584,20	8.528,07 192,79	9.331,60 803,53	10.143,54 811,94	14.340,90 4.197,36	16.044,19 1.703,29	20.995,28 4.951,09	20.995,28 0,00
PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA	20.995,28	801,80 801,80	801,80 0,00	3.159,23 2.357,43	5.751,08 3.591,85	8.335,28 1.584,20	8.528,07 192,79	9.331,60 803,53	10.143,54 811,94	14.340,90 4.197,36	16.044,19 1.703,29	20.995,28 4.951,09	20.995,28 0,00
GRAS-CENTRO DE REFERENCIA A	167.962,20	6.414,41 6.414,41	6.414,41 0,00	25.273,67 18.859,46	54.008,65 28.734,78	66.682,26 12.673,60	68.224,58 1.542,33	74.652,85 6.428,27	81.148,38 6.495,53	114.727,22 33.578,64	128.353,55 13.826,33	167.962,20 39.608,65	167.962,20 0,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	194.206,29	7.416,66 7.416,66	7.416,66 0,00	29.222,91 21.806,26	62.447,50 33.224,69	77.101,36 14.653,86	78.884,67 1.783,31	86.317,35 7.432,68	93.827,81 7.510,46	132.653,34 38.825,53	148.408,79 15.755,46	194.206,29 46.797,50	194.206,29 0,00
PROGRAMA IGD	83.981,10	3.207,20 3.207,20	3.207,20 0,00	12.636,93 9.429,73	27.004,32 14.367,39	33.341,12 6.336,80	34.112,28 771,16	37.326,41 3.214,13	40.574,18 3.247,77	57.363,60 16.789,42	64.176,77 6.813,17	83.981,10 19.804,33	83.981,10 0,00
PROGRAMA	104.976,38	4.009,01 4.009,01	4.008,01 0,00	15.796,17 11.787,16	33.755,41 17.959,24	41.876,41 7.921,00	42.640,36 963,95	46.658,03 4.017,67	50.717,74 4.059,71	71.704,51 20.986,77	80.220,97 8.516,46	104.976,38 24.755,41	104.976,38 0,00
CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST	89.229,82	3.407,66 3.407,66	3.407,66 0,00	13.426,75 10.019,09	28.692,10 15.265,35	35.424,96 6.732,85	36.244,81 819,86	39.659,33 3.415,02	43.110,08 3.460,75	60.948,84 17.838,76	68.187,83 7.238,99	89.229,82 21.042,09	89.229,82 0,00
ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORES	52.698,14	2.012,52 2.012,52	2.012,52 0,00	7.929,68 5.917,16	16.945,22 9.015,54	20.921,96 3.976,34	21.406,46 483,80	23.422,33 2.016,87	25.460,30 2.037,97	35.996,56 10.536,36	40.270,92 4.275,26	52.698,14 12.427,22	52.698,14 0,00
PROGRAMA AGENTE JOVEM DE	94.478,74	3.608,11 3.608,11	3.608,11 0,00	14.216,56 10.608,46	30.379,88 16.163,32	37.508,78 7.128,90	38.376,34 867,56	41.992,24 3.615,90	45.645,98 3.653,74	64.534,08 19.888,10	72.198,89 7.664,81	94.478,74 22.279,85	94.478,74 0,00
OUTRAS TRANSFERENCIA DE	3.148,29	120,27 120,27	120,27 0,00	473,88 353,61	1.012,66 538,78	1.250,29 237,63	1.279,21 28,82	1.389,74 120,53	1.521,53 121,79	2.151,13 629,60	2.406,82 255,49	3.148,29 742,67	3.148,29 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maió Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	40.600,00	1.550,50 1.550,50	1.550,50 0,00	6.109,23 4.558,73	13.055,03 6.945,80	16.118,51 3.063,48	18.491,32 372,81	18.045,17 1.533,85	19.615,28 1.570,11	27.731,99 8.116,71	31.025,78 3.293,77	40.600,00 8.574,24	40.600,00 0,00
SCFV-TRANSFERÊNCIAS DE	35.525,00	1.356,69 1.356,69	1.356,69 0,00	5.345,58 3.988,89	11.423,16 6.077,58	14.103,70 2.680,54	14.429,91 326,21	15.789,53 1.359,62	17.163,37 1.373,84	24.265,49 7.102,12	27.147,54 2.882,05	35.525,00 8.377,46	35.525,00 0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA	103.976,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.878,72 2.878,72	5.499,69 2.520,97	33.883,60 28.383,91	58.436,60 24.553,00	74.499,27 16.062,67	95.723,20 21.223,93	103.976,60 8.253,40	103.976,60 0,00	103.976,60 0,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF	5.569.035,82	525.538,72 525.538,72	1.072.093,81 546.555,08	1.653.846,27 581.752,46	1.990.349,29 336.503,02	2.438.477,07 448.127,78	2.936.217,23 497.740,16	3.261.018,48 324.799,25	3.708.241,58 445.225,10	4.277.579,59 571.338,11	4.704.891,28 427.111,59	5.098.563,93 383.872,67	5.569.035,82 460.471,87
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.535.204,40	403.173,49 403.173,49	721.792,21 318.618,72	1.041.197,03 319.404,82	1.312.453,75 271.256,72	1.559.386,98 246.913,23	1.834.938,53 275.572,55	2.113.428,82 278.489,29	2.456.038,47 342.609,65	2.831.142,74 375.104,27	3.191.543,69 360.400,95	3.535.204,40 343.660,71	3.535.204,40 0,00
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	623.859,60	96.214,26 96.214,26	303.994,73 207.780,47	416.095,53 114.090,80	458.192,63 41.107,10	482.238,71 23.044,08	500.828,31 18.591,60	532.166,87 31.338,55	561.667,28 29.500,41	588.999,80 27.332,52	613.018,48 24.018,68	623.859,60 10.841,12	623.859,60 0,00
COTA-PARTE DO IPI-	41.590,64	4.576,36 4.576,36	7.902,71 3.326,35	7.902,71 0,00	7.902,71 0,00	10.655,59 2.752,88	20.401,59 9.748,00	26.395,67 5.994,08	29.818,45 3.422,78	33.185,67 3.367,22	36.774,80 3.589,13	41.590,64 4.815,84	41.590,64 0,00
COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	51.988,30	15.743,28 15.743,28	15.743,28 0,00	15.743,28 0,00	29.726,04 13.982,76	29.726,04 0,00	29.726,04 0,00	38.703,36 8.977,32	38.703,36 0,00	38.703,36 0,00	51.988,30 13.284,94	51.988,30 0,00	51.988,30 0,00
TRANSF. CONV. ESTADOS	299.932,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	299.932,50 299.932,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	11.997,30	5.831,33 5.831,33	5.831,33 0,00	8.854,34 3.023,01	8.854,34 0,00	8.854,34 0,00	10.437,15 1.582,81	10.437,15 0,00	10.437,15 0,00	10.809,10 371,95	10.809,10 0,00	11.997,30 1.188,20	11.997,30 0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	100.977,27	0,00 0,00	16.829,55 16.829,55	33.659,10 16.829,55	33.659,10 0,00	50.488,60 16.829,50	84.147,71 33.659,11	84.147,71 0,00	100.977,27 16.829,58	100.977,27 0,00	100.977,27 0,00	100.977,27 0,00	100.977,27 0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	176.760,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	176.760,22 176.760,22
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	314.929,13	0,00 0,00	0,00 0,00	55.935,33 55.935,33	60.359,67 4.424,34	129.443,64 69.083,97	198.527,61 69.083,97	198.527,61 0,00	221.565,60 23.037,98	293.503,35 71.947,75	304.750,11 11.246,76	314.929,13 10.179,02	314.929,13 0,00
CENTRO DE REFERENCIA DA	3.779,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.779,15 3.779,15
MEDIO ALTA COMPLEXIDADE-MAC-	408.017,31	0,00 0,00	0,00 0,00	72.468,95 72.468,95	78.201,05 5.732,10	167.705,17 89.504,12	257.209,29 89.504,12	257.209,29 0,00	287.044,00 29.834,71	380.258,40 93.214,40	394.829,53 14.571,13	408.017,31 13.167,78	408.017,31 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	16.638.258,00	1.767.348,71 1.767.348,71	3.716.292,83 1.948.944,12	5.188.348,20 1.472.055,37	6.439.209,77 1.260.861,57	7.628.804,78 1.189.595,01	8.794.411,98 1.155.607,20	9.954.359,07 1.168.947,09	11.314.968,16 1.360.607,09	12.874.950,45 1.359.984,28	14.113.202,41 1.438.261,96	15.675.703,96 1.562.501,55	16.836.296,00 960.852,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	18.636.256,00	1.767.348,71	3.716.292,83	5.188.348,20	6.439.209,77	7.626.804,78	8.784.411,98	9.954.359,07	11.314.966,16	12.874.950,45	14.113.202,41	15.875.703,96	16.636.256,00
		1.767.348,71	1.948.944,12	1.472.055,37	1.250.861,57	1.189.595,01	1.155.607,20	1.169.947,09	1.360.607,09	1.359.984,29	1.438.251,96	1.562.501,56	960.552,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.811.792,27	5.492,31	13.158,09	67.571,75	68.905,82	71.412,27	72.839,82	75.242,28	289.870,19	370.203,54	393.799,10	406.252,50	1.811.792,27
		6.492,31	6.663,78	54.415,66	1.334,07	2.505,45	1.427,55	2.402,46	224.427,91	70.533,35	23.595,56	6.453,40	1.411.539,77
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	1.267.914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.914,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.914,65
OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	1.039.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.766,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.766,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	228.148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.148,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.148,65
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	543.877,62	5.492,31	13.158,09	67.571,75	68.905,82	71.412,27	72.839,82	75.242,28	289.870,19	370.203,54	393.799,10	406.252,50	543.877,62
		6.492,31	6.663,78	54.415,66	1.334,07	2.505,45	1.427,55	2.402,46	224.427,91	70.533,35	23.595,56	6.453,40	1.431.625,12
COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS	302.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.845,63	264.198,02	302.931,83	302.931,83	302.931,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.845,63	64.852,38	18.733,81	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS -	50.488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.488,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.488,64
RECEITAS - MATADOURO -PRIMÁRIAS -	3.119,30	397,49	805,48	1.045,91	1.127,59	1.281,05	1.368,45	1.515,54	1.796,09	2.174,52	2.472,18	2.867,29	3.119,30
		397,49	407,99	240,43	81,68	153,46	87,40	147,09	280,55	378,43	297,66	395,11	252,01
RECEITAS DE MERCADOS DE FEIRAS	2.079,53	264,99	536,98	897,27	751,72	854,02	912,29	1.010,35	1.197,38	1.449,66	1.648,10	1.911,50	2.079,53
		264,99	271,99	160,29	54,45	102,30	58,27	98,06	187,03	252,28	198,44	263,40	158,03
RECEITAS CEMITERIOS- PRIMÁRIAS -	1.039,77	132,50	268,50	348,54	375,87	427,02	458,15	505,18	598,70	724,84	824,08	955,76	1.039,77
		132,50	135,00	80,14	27,23	51,15	29,13	49,03	93,52	126,14	99,22	131,70	84,01
RECEITAS DE CURRAIS DE ANIMAIS -	10.397,66	1.324,96	2.664,91	3.486,34	3.758,60	4.270,12	4.561,46	5.051,76	5.986,92	7.248,34	8.240,53	9.557,55	10.397,66
		1.324,96	1.359,95	801,43	272,26	511,52	291,34	490,30	935,16	1.261,42	992,19	1.317,02	840,11
RECEITAS EVENTUAIS - PRIMÁRIAS -	3.119,30	397,49	805,48	1.045,91	1.127,59	1.281,05	1.368,45	1.515,54	1.796,09	2.174,52	2.472,18	2.867,29	3.119,30
		397,49	407,99	240,43	81,68	153,46	87,40	147,09	280,55	378,43	297,66	395,11	252,01
OUTRAS RECEITAS -PRIMÁRIAS -	31.192,98	3.974,88	8.054,74	10.459,04	11.275,81	12.910,37	13.884,38	15.155,27	17.960,74	21.745,00	24.721,58	28.672,64	31.192,98
		3.974,88	4.079,86	2.404,30	816,77	1.534,56	274,01	1.470,89	2.805,47	3.784,26	2.976,58	3.951,06	2.520,34
OUTRAS RECEITAS -	50.488,64	0,00	0,00	50.488,64	50.488,64	50.488,64	50.488,64	50.488,64	50.488,64	50.488,64	50.488,64	50.488,64	50.488,64
		0,00	0,00	50.488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA	1.039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,77
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	32.992,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.992,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.992,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maió 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 - FINANCEIRAS -	54.987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.987,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.987,63
RECEITAS DE CAPITAL	6.209.665,15	33.214,57	33.214,57	74.426,87	82.985,40	82.985,40	91.543,93	1.614.761,59	1.614.761,59	1.614.761,59	1.614.761,59	1.618.635,73	8.209.665,15
		33.214,57	0,00	41.212,30	8.558,53	0,00	8.558,53	1.523.217,66	0,00	0,00	0,00	3.874,14	6.591.029,42
ALIENAÇÃO DE BENS	114.374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.374,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.374,26
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	83.181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.181,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.181,28
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	20.795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795,32
ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	62.385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.385,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.385,96
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.192,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.192,98
ALIENAÇÃO DE BENS	31.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.192,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.192,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.095.290,89	33.214,57	33.214,57	74.426,87	82.985,40	82.985,40	91.543,93	1.614.761,59	1.614.761,59	1.614.761,59	1.614.761,59	1.618.635,73	8.095.290,89
		33.214,57	0,00	41.212,30	8.558,53	0,00	8.558,53	1.623.217,66	0,00	0,00	3.874,14	6.476.655,16	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	1.826.588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.659,13	1.514.659,13	1.514.659,13	1.514.659,13	1.514.659,13	1.826.588,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.659,13	0,00	0,00	0,00	0,00	311.929,80
TRANSF. CONV. UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.514.659,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.659,13	1.514.659,13	1.514.659,13	1.514.659,13	1.514.659,13	1.514.659,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.659,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. CONV. UNIÃO	311.929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.929,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.929,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	6.268.701,96	33.214,57	33.214,57	74.426,87	82.985,40	82.985,40	91.543,93	100.102,46	100.102,46	100.102,46	100.102,46	103.976,60	6.268.701,96
		33.214,57	0,00	41.212,30	8.558,53	0,00	8.558,53	8.558,53	0,00	0,00	0,00	3.874,14	8.164.725,36
TRANSF. RECURSOS PROGRAMAS DE	5.198.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198.830,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198.830,00
TRANSF. RECURSOS PROGRAMAS DE	860.918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.918,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.918,98
TRANSF. CONV. ESTADOS	104.976,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.976,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.976,38
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	103.976,60	33.214,57	33.214,57	74.426,87	82.985,40	82.985,40	91.543,93	100.102,46	100.102,46	100.102,46	100.102,46	103.976,60	103.976,60
		33.214,57	0,00	41.212,30	8.558,53	0,00	8.558,53	8.558,53	0,00	0,00	0,00	3.874,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
RECEITAS CORRIENTES (INTRA)	3.429.629,80	285.802,48	571.604,86	857.407,44	1.143.209,92	1.429.012,40	1.714.814,88	2.000.617,36	2.286.419,84	2.572.222,32	2.858.024,80	3.143.827,28	3.429.629,80
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.429.629,80	285.802,48	571.604,86	857.407,44	1.143.209,92	1.429.012,40	1.714.814,88	2.000.617,36	2.286.419,84	2.572.222,32	2.858.024,80	3.143.827,28	3.429.629,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.221.676,60	268.473,05	536.946,10	805.419,15	1.073.692,20	1.342.366,25	1.610.838,30	1.879.311,36	2.147.784,40	2.416.257,45	2.684.730,50	2.953.203,55	3.221.676,60
PARCELAMENTOS PATRONAL-	5.075,00	422,92	845,84	1.268,76	1.691,68	2.114,60	2.537,52	2.960,44	3.383,36	3.806,28	4.229,20	4.652,12	5.075,00
PARCELAMENTO PATRONAL-SERVIDOR	6.090,00	507,50	1.015,00	1.522,50	2.030,00	2.537,50	3.045,00	3.552,50	4.060,00	4.567,50	5.075,00	5.582,50	6.090,00
CONTRIB. PAT. SERV. PARCELAMENTO	238.466,33	19.872,19	39.744,38	59.616,57	79.488,76	99.360,95	119.233,14	139.105,33	158.977,52	178.849,71	198.721,90	218.594,09	238.466,33
CONTRIB. PAT. CONTRIB. PAT.	201.954,55	16.829,55	33.659,10	50.488,65	67.318,20	84.147,75	100.977,30	117.806,85	134.636,40	151.465,95	168.295,50	185.125,05	201.954,55
CONTRIB. PAT. SERV. CONTRIB. PAT.	151.465,91	12.622,16	25.244,32	37.866,48	50.488,64	63.110,80	75.732,96	88.355,12	100.977,28	113.599,44	126.221,60	138.843,76	151.465,91
CONTRIB. PAT. PARCELAMENTO	22.388,30	1.865,78	3.731,56	5.597,34	7.463,12	9.328,90	11.194,68	13.060,46	14.926,24	16.792,02	18.657,80	20.523,58	22.388,30
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	100.977,27	8.414,77	16.829,54	25.244,31	33.659,08	42.073,85	50.488,62	58.903,39	67.318,16	75.732,93	84.147,70	92.562,47	100.977,27
CPSSS DO PATRONAL SERVIDOR CIVIL	1.534.959,13	127.913,26	255.826,52	383.739,78	511.653,04	639.566,30	767.479,56	895.392,82	1.023.306,08	1.151.219,34	1.279.132,60	1.407.045,86	1.534.959,13
OUTRAS CONTRI. PATRONAIS	1.015,00	84,58	169,16	253,74	338,32	422,90	507,48	592,06	676,64	761,22	845,80	930,38	1.015,00
CPSSS DO PATRONAL SERVIDOR CIVIL	706.840,93	58.903,41	117.806,82	176.710,23	235.613,64	294.517,05	353.420,46	412.323,87	471.227,28	530.130,69	589.034,10	647.937,51	706.840,93
CPSSS DO PATRONAL SERVIDOR CIVIL	100.977,27	8.414,77	16.829,54	25.244,31	33.659,08	42.073,85	50.488,62	58.903,39	67.318,16	75.732,93	84.147,70	92.562,47	100.977,27
OUTRAS . PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/	151.465,91	12.622,16	25.244,32	37.866,48	50.488,64	63.110,80	75.732,96	88.355,12	100.977,28	113.599,44	126.221,60	138.843,76	151.465,91
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	207.953,20	17.329,43	34.658,86	51.988,29	69.317,72	86.647,15	103.976,58	121.306,01	138.635,44	155.964,87	173.294,30	190.623,73	207.953,20
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO	207.953,20	17.329,43	34.658,86	51.988,29	69.317,72	86.647,15	103.976,58	121.306,01	138.635,44	155.964,87	173.294,30	190.623,73	207.953,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Mai Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.379.856,00	-442.202,13	-1.041.362,28	-1.416.470,60	-1.761.633,17	-2.111.518,72	-2.412.860,62	-2.722.597,01	-3.060.995,85	-3.354.359,56	-3.718.000,71	-4.168.113,57	-4.379.856,00
(R) RENUNCIA	-4.379.856,00	-442.202,13	-1.041.362,28	-1.416.470,60	-1.761.633,17	-2.111.518,72	-2.412.860,62	-2.722.597,01	-3.060.995,85	-3.354.359,56	-3.718.000,71	-4.168.113,57	-4.379.856,00
	-4.379.856,00	-442.202,13	-1.041.362,28	-1.416.470,60	-1.761.633,17	-2.111.518,72	-2.412.860,62	-2.722.597,01	-3.060.995,85	-3.354.359,56	-3.718.000,71	-4.168.113,57	-4.379.856,00
		-442.202,13	-599.160,15	-375.108,32	-345.162,57	-349.885,55	-301.341,90	-309.736,39	-338.398,84	-293.363,71	-363.641,15	-450.112,86	-211.742,43
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-3.536.000,00	-341.314,66	-834.499,14	-1.122.877,74	-1.405.552,61	-1.700.883,85	-1.941.299,32	-2.187.850,02	-2.451.119,70	-2.663.185,76	-2.948.541,07	-3.326.757,84	-3.536.000,00
		-341.314,66	-493.184,48	-268.376,60	-282.574,87	-295.331,24	-240.415,47	-248.550,70	-263.269,68	-212.068,06	-285.355,31	-378.216,87	-209.242,05
COTA-PARTE DO	-1.040,00	-71,96	-78,79	-89,91	-90,79	-90,79	-221,48	-228,55	-234,17	-352,73	-1.019,33	-1.035,63	-1.040,00
		-71,96	-6,83	-11,12	-0,68	0,00	-130,70	-7,06	-6,82	-118,56	-666,60	-16,30	-4,37
TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº	-2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.496,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.496,00
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-707.200,00	-80.652,85	-144.390,94	-208.286,29	-262.548,85	-311.943,61	-367.070,51	-422.780,91	-491.318,26	-566.356,00	-638.452,42	-707.200,00	-707.200,00
		-80.652,85	-63.738,09	-63.895,36	-54.263,55	-48.393,76	-55.126,90	-55.710,40	-68.537,35	-75.037,74	-72.095,42	-68.747,58	0,00
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-124.800,00	-19.247,17	-60.812,49	-83.635,74	-91.858,00	-96.488,88	-100.168,05	-106.457,21	-112.358,88	-117.826,42	-122.631,27	-124.800,00	-124.800,00
		-19.247,17	-41.565,32	-22.823,25	-8.223,26	-4.609,88	-3.719,17	-6.289,16	-5.901,47	-5.467,74	-4.804,85	-2.168,73	0,00
COTA-PARTE DO IPI-	-8.320,00	-915,49	-1.580,92	-1.580,92	-1.580,92	-2.131,59	-4.081,25	-5.280,32	-5.965,04	-6.638,65	-7.356,62	-8.320,00	-8.320,00
		-915,49	-665,43	0,00	0,00	-550,67	-1.949,66	-1.199,07	-684,72	-673,61	-717,97	-963,39	0,00
TOTAL RECEITAS	71.000.000,00	5.185.561,11	10.926.747,73	15.874.980,46	20.488.551,33	24.658.734,05	30.161.889,34	36.372.598,89	41.222.761,96	45.783.757,92	50.334.180,04	56.569.356,12	71.000.000,00
		5.185.561,11	5.741.186,62	4.948.232,73	4.614.570,87	4.170.182,72	5.502.255,29	6.210.609,55	4.650.153,07	4.561.005,96	4.550.422,12	6.235.218,08	14.430.603,89



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 01													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	69.020,00	5.751,67	5.751,67	5.751,67	5.751,67	5.751,67	5.751,67	5.751,67	5.751,67	5.751,67	5.751,67	5.751,67	5.751,63
4 6 AMORTIZAÇÃO DA C	2.030,00	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,17	169,13
251 001 60% FUNDAMENTAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	507,50	42,29	42,29	42,29	42,29	42,29	42,29	42,29	42,29	42,29	42,29	42,29	42,31
252 000 FUNDEB 40%													
3 1 PESSOAL E ENCARG	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
02													
12 Recursos Destinados a Manute													
200 008 PNATE-PROG NAC. TR													
4 4 INVESTIMENTOS	260.000,00	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,63
04													
12 Recursos Destinados a Manute													
200 000 EDUCAÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.057.000,00	88.083,33	88.083,33	88.083,33	88.083,33	88.083,33	88.083,33	88.083,33	88.083,33	88.083,33	88.083,33	88.083,33	88.083,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.028.930,51	169.077,54	169.077,54	169.077,54	169.077,54	169.077,54	169.077,54	169.077,54	169.077,54	169.077,54	169.077,54	169.077,54	169.077,57
4 4 INVESTIMENTOS	429.000,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00
54 Contribuicoes Providenciarias p													
200 000 EDUCAÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	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	4.166,63
69 Contribuicao Patronal para o PL													
200 000 EDUCAÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	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
05													
12 Recursos Destinados a Manute													
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	200.998,77	16.749,98	16.749,98	16.749,98	16.749,98	16.749,98	16.749,98	16.749,98	16.749,98	16.749,98	16.749,98	16.749,98	16.749,99
200 005 A CAMINHO DA ESCOLA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	260.000,00	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,63
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	3.333,37
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
200 008 PNATE-PROG NAC. TR													



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 3 OUTRAS DESPESAS	275.005,00	22.917,08	22.917,08	22.917,08	22.917,08	22.917,08	22.917,08	22.917,08	22.917,08	22.917,08	22.917,08	22.917,08	22.917,12
200 009 BRASIL CARINHOSO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	154.979,75	12.914,98	12.914,98	12.914,98	12.914,98	12.914,98	12.914,98	12.914,98	12.914,98	12.914,98	12.914,98	12.914,98	12.914,97
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	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	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	3.333,37
251 000 FUNDEB 60%													
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.740.000,00	561.666,67	561.666,67	561.666,67	561.666,67	561.666,67	561.666,67	561.666,67	561.666,67	561.666,67	561.666,67	561.666,67	561.666,63
251 001 60% FUNDAMENTAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.950.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
251 002 60% INFANTIL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	505.000,00	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,37
251 003 60% EJA													
3 1 PESSOAL E ENCARG	178.000,00	14.833,33	14.833,33	14.833,33	14.833,33	14.833,33	14.833,33	14.833,33	14.833,33	14.833,33	14.833,33	14.833,33	14.833,37
252 000 FUNDEB 40%													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.040.000,00	253.333,33	253.333,33	253.333,33	253.333,33	253.333,33	253.333,33	253.333,33	253.333,33	253.333,33	253.333,33	253.333,33	253.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.160.000,00	263.333,33	263.333,33	263.333,33	263.333,33	263.333,33	263.333,33	263.333,33	263.333,33	263.333,33	263.333,33	263.333,33	263.333,37
4 4 INVESTIMENTOS	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,37
252 002 40% INFANTIL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	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
252 003 40% EJA													
3 1 PESSOAL E ENCARG	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37
13 Contribuicao do Salario-Educao													
200 003 SALARIO EDUCACAO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	889.500,00	74.125,00	74.125,00	74.125,00	74.125,00	74.125,00	74.125,00	74.125,00	74.125,00	74.125,00	74.125,00	74.125,00	74.125,00
4 4 INVESTIMENTOS	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	3.333,37
4 5 INVERSÕES FINANC	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
54 Contribuicoes Previdenciarias p													
251 000 FUNDEB 60%													
3 1 PESSOAL E ENCARG	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
252 000 FUNDEB 40%													
3 1 PESSOAL E ENCARG	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
69 Contribuicao Patronal para o Pl													
252 000 FUNDEB 40%													
3 1 PESSOAL E ENCARG	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	59.166,63
81 Recursos de Convenios													
200 006 PNAE- PROG NACIONAL													



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 ENCARG	1.885.000,00	157.916,67	157.916,67	157.916,67	157.916,67	157.916,67	157.916,67	157.916,67	157.916,67	157.916,67	157.916,67	157.916,67	157.916,67
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.329.186,74	110.765,56	110.765,56	110.765,56	110.765,56	110.765,56	110.765,56	110.765,56	110.765,56	110.765,56	110.765,56	110.765,56	110.765,56
4 4 INVESTIMENTOS	171.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	51.750,00	4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50
310 001 S.U.S													
3 1 PESSOAL E ENCARG	60.999,77	5.083,31	5.083,31	5.083,31	5.083,31	5.083,31	5.083,31	5.083,31	5.083,31	5.083,31	5.083,31	5.083,31	5.083,31
3 3 OUTRAS DESPESAS	429.000,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00
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	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
69 Contribuicao Patronal para o P													
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
05													
00 Recursos Ordinarios													
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	34.500,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	335.000,00	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67
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	1.715.000,00	142.916,67	142.916,67	142.916,67	142.916,67	142.916,67	142.916,67	142.916,67	142.916,67	142.916,67	142.916,67	142.916,67	142.916,67
81 Recursos de Convênios													
310 001 S.U.S													
3 1 PESSOAL E ENCARG	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
06													
00 Recursos Ordinarios													
310 001 S.U.S													
3 1 PESSOAL E ENCARG	4.339.948,25	361.662,35	361.662,35	361.662,35	361.662,35	361.662,35	361.662,35	361.662,35	361.662,35	361.662,35	361.662,35	361.662,35	361.662,40
3 2 JUROS E ENCARGO	3.999,55	333,30	333,30	333,30	333,30	333,30	333,30	333,30	333,30	333,30	333,30	333,30	333,25
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.759.496,64	229.958,05	229.958,05	229.958,05	229.958,05	229.958,05	229.958,05	229.958,05	229.958,05	229.958,05	229.958,05	229.958,05	229.958,09
4 4 INVESTIMENTOS	889.000,00	74.083,33	74.083,33	74.083,33	74.083,33	74.083,33	74.083,33	74.083,33	74.083,33	74.083,33	74.083,33	74.083,33	74.083,37
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	4.166,63
3 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SO													
01													
00 Recursos Ordinarios													



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
110 000 GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-G													
3 1 PESSOAL E ENCARG	398.300,00	33.191,67	33.191,67	33.191,67	33.191,67	33.191,67	33.191,67	33.191,67	33.191,67	33.191,67	33.191,67	33.191,67	33.191,67
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.135.335,00	94.611,25	94.611,25	94.611,25	94.611,25	94.611,25	94.611,25	94.611,25	94.611,25	94.611,25	94.611,25	94.611,25	94.611,25
4 4 INVESTIMENTOS	64.000,00	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.015,00	84,58	84,58	84,58	84,58	84,58	84,58	84,58	84,58	84,58	84,58	84,58	84,58
54 Contribuicoes Previdenciarias p													
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-G													
3 1 PESSOAL E ENCARG	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
69 Contribuicao Patronal para o Pl													
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-G													
3 1 PESSOAL E ENCARG	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
02													
81 Recursos de Convenios													
110 000 GERAL													
4 4 INVESTIMENTOS	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
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-G													
3 1 PESSOAL E ENCARG	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
3 3 OUTRAS DESPESAS	83.500,00	6.958,33	6.958,33	6.958,33	6.958,33	6.958,33	6.958,33	6.958,33	6.958,33	6.958,33	6.958,33	6.958,33	6.958,33
05													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
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	833,33
81 Recursos de Convenios													
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-G													
3 1 PESSOAL E ENCARG	291.000,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	610.298,88	50.858,24	50.858,24	50.858,24	50.858,24	50.858,24	50.858,24	50.858,24	50.858,24	50.858,24	50.858,24	50.858,24	50.858,24
4 4 INVESTIMENTOS	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2 PREFEITURA DE SAO JOAO													
01													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.611.254,62	300.937,89	300.937,89	300.937,89	300.937,89	300.937,89	300.937,89	300.937,89	300.937,89	300.937,89	300.937,89	300.937,89	300.937,89
3 2 JURDS E ENCARGO	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3 3 OUTRAS DESPESAS	8.256.289,17	688.024,10	688.024,10	688.024,10	688.024,10	688.024,10	688.024,10	688.024,10	688.024,10	688.024,10	688.024,10	688.024,10	688.024,10
4 4 INVESTIMENTOS	3.850.200,00	320.850,00	320.850,00	320.850,00	320.850,00	320.850,00	320.850,00	320.850,00	320.850,00	320.850,00	320.850,00	320.850,00	320.850,00

Document generated by the system. Access to this document is restricted to authorized users only. For more information, contact the system administrator.



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
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	6.666,67
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.039.000,00	86.583,33	86.583,33	86.583,33	86.583,33	86.583,33	86.583,33	86.583,33	86.583,33	86.583,33	86.583,33	86.583,33	86.583,37
9 9 RESERVA DE CONTI	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	17.016,63
69 Contribuicao Patronal para o PL 110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	321.000,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
02													
00 Recursos Ordinarios 110 000 GERAL													
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
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.999,10	499,93	499,93	499,93	499,93	499,93	499,93	499,93	499,93	499,93	499,93	499,93	499,87
4 4 INVESTIMENTOS	5.998,88	499,91	499,91	499,91	499,91	499,91	499,91	499,91	499,91	499,91	499,91	499,91	499,87
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JO 01													
00 Recursos Ordinarios 110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.673.000,00	139.416,67	139.416,67	139.416,67	139.416,67	139.416,67	139.416,67	139.416,67	139.416,67	139.416,67	139.416,67	139.416,67	139.416,63
3 2 JUROS E ENCARGO	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	666,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	410.000,00	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,63
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
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	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
54 Contribuicoes Providenciarias p 110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	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	4.333,37
00													
00 Recursos Ordinarios 00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	3.454.557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	71.000.000,00	2.371.224,36	5.916.666,67	5.916.666,67	5.916.666,67	5.916.666,67	5.916.666,67	5.916.666,67	5.916.666,67	5.916.666,67	5.916.666,67	5.916.666,67	5.916.666,63





Programa: 0000 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS

Objetivo: APROFUNDAR O COMPROMISSO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM A EFICIÊNCIA, REDUÇÃO DE CUSTOS, TRANSPARÊNCIA E A OTIMIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Metas								
Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021	
POPULAÇÃO	%	0	0	100	100	0	0	
POPULAÇÃO	%	0	0	100	100	100	0	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO									0	10.000,00	0	8.000,00	0	8.000,00	0	12.000,00
	010101	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO															
		2006	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS														
			28	Encargos Especiais													
				846	Outros Encargos Especiais												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	DESPEAS DE CAPITAL									





Programa: 0000 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS

Objetivo: APROFUNDAR O COMPROMISSO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM A EFICIÊNCIA, REDUÇÃO DE CUSTOS, TRANSPARÊNCIA E A OTIMIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

1	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO	0	20.000,00	0	8.000,00	0	8.000,00	0	8.000,00
	010101 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO								
	2006 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS								
	28 Encargos Especiais								
	846 Outros Encargos Especiais								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								
2	PREFEITURA DE SAO JOAO	0	550.000,00	0	241.750,00	0	241.750,00	0	245.376,25
	023031 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
	2041 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS								
	28 Encargos Especiais								
	846 Outros Encargos Especiais								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								





Programa: 0000 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS

Objetivo: APROFUNDAR O COMPROMISSO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM A EFICIÊNCIA, REDUÇÃO DE CUSTOS, TRANSPARÊNCIA E A OTIMIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

2	PREFEITURA DE SAO JOAO	0	211.000,00	0	107.835,00	0	107.835,00	0	100.000,00
	023031 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
	2042 AMORTIZAZAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS								
	28 Encargos Especiais								
	846 Outros Encargos Especiais								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								
2	PREFEITURA DE SAO JOAO	0	700.000,00	0	689.500,00	0	689.500,00	0	700.000,00
	023031 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
	2042 AMORTIZAZAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS								
	28 Encargos Especiais								
	846 Outros Encargos Especiais								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	4 DESPESAS DE CAPITAL								





Programa: 0000 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS

Objetivo: APROFUNDAR O COMPROMISSO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM A EFICIÊNCIA, REDUÇÃO DE CUSTOS, TRANSPARÊNCIA E A OTIMIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

2	PREFEITURA DE SAO JOAO	0	27.000,00	0	26.595,00	0	26.595,00	0	27.000,00
	023031 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
	2044 PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS								
	28 Encargos Especiais								
	846 Outros Encargos Especiais								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								
2	PREFEITURA DE SAO JOAO	0	13.000,00	0	12.805,00	0	12.805,00	0	13.000,00
	023031 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
	2045 PAGAMENTO DE PROVENTOS INATIVOS								
	28 Encargos Especiais								
	846 Outros Encargos Especiais								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								





Programa: 0000 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS

Objetivo: APROFUNDAR O COMPROMISSO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM A EFICIÊNCIA, REDUÇÃO DE CUSTOS, TRANSPARÊNCIA E A OTIMIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

2	PREFEITURA DE SAO JOAO	0	450.000,00	0	333.250,00	0	333.250,00	0	339.000,00
	023031 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
	2046 ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREVIS								
	28 Encargos Especiais								
	846 Outros Encargos Especiais								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	4 DESPESAS DE CAPITAL								
2	PREFEITURA DE SAO JOAO	0	400.000,00	0	494.000,00	0	494.000,00	0	501.000,00
	023031 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
	2047 PASEP - CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP								
	28 Encargos Especiais								
	846 Outros Encargos Especiais								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								
Total Geral Financeiro			2.381.000,00	1.921.735,00	1.921.735,00		1.921.735,00		1.945.376,25



Programa: 0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

Metas								
Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021	
MANUTENÇÃO	%	0	0	100	100	0	0	
MANUTENÇÃO	%	0	0	100	100	100	0	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
2	PREFEITURA DE SAO JOAO									0	6.000,00	0	5.910,00	0	5.910,00	0	5.000,00
	021010		SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO														
		2007	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE														
			04	Administração													
				122	Administração Geral												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									





Programa: 0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

2	PREFEITURA DE SAO JOAO		0	391.800,00	0	626.899,00	0	626.899,00	0	639.743,71
	021010	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO								
		2007	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE							
			04	Administração						
				122	Administração Geral					
					01	TESOURO				
						00	Recursos Ordinarios			
							3	DESPESAS CORRENTES		
2	PREFEITURA DE SAO JOAO		0	30.000,00	0	29.550,00	0	29.550,00	0	32.000,00
	021010	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO								
		2008	CONTRIBUICAO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE							
			04	Administração						
				122	Administração Geral					
					01	TESOURO				
						00	Recursos Ordinarios			
							3	DESPESAS CORRENTES		





Programa: 0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

2	PREFEITURA DE SAO JOAO	0	1.200,00	0	1.182,00	0	1.182,00	0	1.200,00
	021010 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO								
	2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO								
	04 Administração								
	122 Administração Geral								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	4 DESPESAS DE CAPITAL								
2	PREFEITURA DE SAO JOAO	0	324.000,00	0	119.140,00	0	119.140,00	0	125.941,50
	021010 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO								
	2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO								
	04 Administração								
	122 Administração Geral								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								





Programa: 0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

2	PREFEITURA DE SAO JOAO			0	30.000,00	0	29.550,00	0	29.550,00	0	30.000,00
	021010	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO									
		2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL								
			04	Administração							
				122	Administração Geral						
					01	TESOURO					
						00	Recursos Ordinarios				
							3	DESPESAS CORRENTES			
2	PREFEITURA DE SAO JOAO					0	5.000,00	0	4.925,00	0	5.000,00
	021010	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO									
		2012	MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES								
			04	Administração							
				122	Administração Geral						
					01	TESOURO					
						00	Recursos Ordinarios				
							3	DESPESAS CORRENTES			
				Total Geral Financeiro		788.000,00	817.156,00	817.156,00	838.885,21		





Programa: 0005 DIVULGACAO OFICIAL

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO COM A COMUNIDADE NO ÂMBITO SOCIAL E EDUCACIONAL

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

Metas								
Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021	
MANUTENÇÃO	%	0	0	100	100	0	0	
MANUTENÇÃO	%	0	0	100	100	100	0	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
2	PREFEITURA DE SAO JOAO									0	48.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	021010	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO															
		2007	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE														
			04	Administração													
				122	Administração Geral												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPEAS CORRENTES									





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5
10146371/0001-30

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2021)

Lei: 19, Data: 10/09/2020 Page 11 of 227

Programa: 0005 DIVULGACAO OFICIAL

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO COM A COMUNIDADE NO ÂMBITO SOCIAL E EDUCACIONAL

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

2	PREFEITURA DE SAO JOAO	0	75.000,00	0	73.875,00	0	73.875,00	0	78.569,41
	021010 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO								
	2011 DIVULGACAO OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS								
	04 Administração								
	122 Administração Geral								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								
	Total Geral Financeiro		123.000,00		73.875,00		73.875,00		78.569,41





Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

Metas								
Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021	
MANUTENÇÃO	%	0	0	100	100	0	0	
MANUTENÇÃO	%	0	0	100	100	100	0	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
2	PREFEITURA DE SAO JOAO									0	77.000,00	0	75.845,00	0	75.845,00	0	61.999,32
	021414		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
		2208	MANUTENCAO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
			04	Administração													
				122	Administração Geral												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									





Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

2	PREFEITURA DE SAO JOAO		0	3.000,00	0	2.955,00	0	2.955,00	0	2.000,00
	021414	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
		2208	MANUTENCAO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
			04	Administração						
				122	Administração Geral					
					01	TESOURO				
						00	Recursos Ordinarios			
							4	DESPESAS DE CAPITAL		
2	PREFEITURA DE SAO JOAO		0	20.000,00	0	19.700,00	0	19.700,00	0	20.000,00
	023031	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
		2038	MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GERAL							
			04	Administração						
				122	Administração Geral					
					01	TESOURO				
						00	Recursos Ordinarios			
							4	DESPESAS DE CAPITAL		





Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

2	PREFEITURA DE SAO JOAO		0	1.956.000,00	0	1.782.660,00	0	1.782.660,00	0	1.735.986,50
	023031	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
		2038	MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GERAL							
			04	Administração						
				122	Administração Geral					
					01	TESOURO				
						00	Recursos Ordinarios			
							3	DESPESAS CORRENTES		

2	PREFEITURA DE SAO JOAO		0	0,00	0	197.000,00	0	197.000,00	0	200.000,00
	023031	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
		2038	MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GERAL							
			04	Administração						
				122	Administração Geral					
					01	TESOURO				
						54	Contribuicoes Providenciarias para o Regime Gera			
							3	DESPESAS CORRENTES		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5
10146371/0001-30

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2021)

Lei: 19, Data: 10/09/2020 Page 15 of 227

Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

2	PREFEITURA DE SAO JOAO			0	0,00	0	297.000,00	0	297.000,00	0	320.000,00	
	023031	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
		2038	MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GERAL									
		04	Administração									
			122	Administração Geral								
				01	TESOURO							
					69	Contribuicao Patronal para o Plano de Seguridade						
						3	DESPESAS CORRENTES					
2	PREFEITURA DE SAO JOAO						0	101.000,00	0	59.485,00	0	15.000,00
	023031	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
		2121	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA S									
		04	Administração									
			122	Administração Geral								
				01	TESOURO							
					00	Recursos Ordinarios						
						3	DESPESAS CORRENTES					





Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

2	PREFEITURA DE SAO JOAO		0	100.000,00	0	98.500,00	0	98.500,00	0	100.000,00
	023031	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
		2121	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA E							
		15	Urbanismo							
			452	Serviços Urbanos						
				01	TESOURO					
					00	Recursos Ordinarios				
						3	DESPESAS CORRENTES			
2	PREFEITURA DE SAO JOAO			0	10.000,00	0	9.850,00	0	9.850,00	10.000,00
	024041	SECRETARIA DE FINANÇAS								
		2048	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
		04	Administração							
			122	Administração Geral						
				01	TESOURO					
					00	Recursos Ordinarios				
						4	DESPESAS DE CAPITAL			





Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

2	PREFEITURA DE SAO JOAO		0	303.000,00	0	346.485,00	0	346.485,00	0	351.000,00
	024041	SECRETARIA DE FINANÇAS								
		2048	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
			04	Administração						
				122	Administração Geral					
					01	TESOURO				
						00	Recursos Ordinarios			
							3	DESPESAS CORRENTES		
2	PREFEITURA DE SAO JOAO		0	0,00	0	985,00	0	985,00	0	1.000,00
	024041	SECRETARIA DE FINANÇAS								
		2048	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
			04	Administração						
				122	Administração Geral					
					01	TESOURO				
						54	Contribuicoes Providenciarias para o Regime Gera			
							3	DESPESAS CORRENTES		





Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

2	PREFEITURA DE SAO JOAO			0	0,00	0	985,00	0	985,00	0	1.000,00
	024041	SECRETARIA DE FINANÇAS									
		2048	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
			04	Administração							
				122	Administração Geral						
					01	TESOURO					
						69	Contribuicao Patronal para o Plano de Seguridade				
							3	DESPESAS CORRENTES			
2	PREFEITURA DE SAO JOAO					0	265.000,00	0	0,00	0	0,00
	025051	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
		2052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO								
			12	Educação							
				122	Administração Geral						
					01	TESOURO					
						00	Recursos Ordinarios				
							3	DESPESAS CORRENTES			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5

10146371/0001-30

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2021)

Lei: 19, Data: 10/09/2020 Page 19 of 227

Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

2	PREFEITURA DE SAO JOAO	0	75.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	025051 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
	2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO								
	12 Educação								
	122 Administração Geral								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	4 DESPESAS DE CAPITAL								
2	PREFEITURA DE SAO JOAO	0	50.000,00	0	49.250,00	0	49.250,00	0	50.000,00
	027071 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL								
	1020 AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EMPLEMENTOS AGRICOLAS								
	04 Administração								
	122 Administração Geral								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	4 DESPESAS DE CAPITAL								





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5
10146371/0001-30

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2021)

Lei: 19, Data: 10/09/2020 Page 20 of 227

Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

2	PREFEITURA DE SAO JOAO		0	20.000,00	0	19.700,00	0	19.700,00	0	20.000,00
	027071	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL								
		2090	MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL							
		04	Administração							
			122	Administração Geral						
				01	TESOURO					
					00	Recursos Ordinarios				
						4	DESPESAS DE CAPITAL			
2	PREFEITURA DE SAO JOAO		0	2.167.000,00	0	2.734.495,00	0	2.734.495,00	0	2.758.488,30
	027071	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL								
		2090	MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL							
		04	Administração							
			122	Administração Geral						
				01	TESOURO					
					00	Recursos Ordinarios				
						3	DESPESAS CORRENTES			





Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

2	PREFEITURA DE SAO JOAO		0	50.000,00	0	49.250,00	0	49.250,00	0	50.000,00
	028081	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS								
		1028	RECUPERACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS							
		04	Administração							
			122	Administração Geral						
				01	TESOURO					
					00	Recursos Ordinarios				
						4	DESPESAS DE CAPITAL			
2	PREFEITURA DE SAO JOAO		0	2.245.000,00	0	2.321.325,00	0	2.321.325,00	0	2.251.461,75
	028081	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS								
		2099	MANUT. DA SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS							
		04	Administração							
			122	Administração Geral						
				01	TESOURO					
					00	Recursos Ordinarios				
						3	DESPESAS CORRENTES			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5
10146371/0001-30

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2021)

Lei: 19, Data: 10/09/2020 Page 22 of 227

Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

2	PREFEITURA DE SAO JOAO			0	40.000,00	0	29.400,00	0	29.400,00	0	30.000,00	
	028081	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS										
		2099	MANUT. DA SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS									
		04	Administração									
			122	Administração Geral								
				01	TESOURO							
					00	Recursos Ordinarios						
						4	DESPESAS DE CAPITAL					
3	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-				0	40.000,00	0	40.400,00	0	40.400,00	0	41.015,00
	021125	FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL										
		2140	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL -GERAL									
		08	Assistência Social									
			122	Administração Geral								
				01	TESOURO							
					00	Recursos Ordinarios						
						4	DESPESAS DE CAPITAL					





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5
10146371/0001-30

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2021)

Lei: 19, Data: 10/09/2020 Page 23 of 227

Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

3	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-	0	775.000,00	0	626.525,00	0	626.525,00	0	888.300,00
	021125 FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL								
	2140 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL -GERAL								
	08 Assistência Social								
	122 Administração Geral								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								
3	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-	0	0,00	0	127.000,00	0	127.000,00	0	150.000,00
	021125 FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL								
	2140 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL -GERAL								
	08 Assistência Social								
	122 Administração Geral								
	01 TESOURO								
	54 Contribuicoes Providenciarias para o Regime Gera								
	3 DESPESAS CORRENTES								





Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

3	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-	0	0,00	0	8.850,00	0	8.850,00	0	4.000,00
	021125 FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL								
	2140 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL -GERAL								
	08 Assistência Social								
	122 Administração Geral								
	01 TESOURO								
	69 Contribuicao Patronal para o Plano de Seguridade								
	3 DESPESAS CORRENTES								
3	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-	0	20.000,00	0	19.700,00	0	19.700,00	0	20.000,00
	021125 FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL								
	2141 MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS								
	08 Assistência Social								
	122 Administração Geral								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								





Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

3	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-	0	31.000,00	0	30.535,00	0	30.535,00	0	28.500,00
	021125 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	2142 REALIZACAO CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	08 Assistência Social								
	122 Administração Geral								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								
4	FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE	0	174.200,00	0	271.587,00	0	271.587,00	0	682.186,74
	026061 SECRETARIA DE SAUDE								
	2122 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GERAL								
	04 Administração								
	122 Administração Geral								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								





Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

4	FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE	0	12.000,00	0	61.820,00	0	61.820,00	0	61.750,00
	026061 SECRETARIA DE SAUDE								
	2122 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GERAL								
	04 Administração								
	122 Administração Geral								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	4 DESPESAS DE CAPITAL								
4	FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE	0	1.000,00	0	985,00	0	985,00	0	1.000,00
	026061 SECRETARIA DE SAUDE								
	2186 MANUTENCAO SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA								
	10 Saúde								
	122 Administração Geral								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5
10146371/0001-30

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2021)

Lei: 19, Data: 10/09/2020 Page 27 of 227

Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

4	FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE	0	1.000,00	0	985,00	0	985,00	0	1.000,00
	026061 SECRETARIA DE SAUDE								
	2185 MANUTENCAO SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA								
	10 Saúde								
	122 Administração Geral								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	4 DESPESAS DE CAPITAL								
4	FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE	0	100.000,00	0	58.500,00	0	58.500,00	0	60.000,00
	026061 SECRETARIA DE SAUDE								
	2210 COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SL								
	10 Saúde								
	301 Atenção Básica								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								





Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

4	FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE	0	100,000,00	0	98,500,00	0	98,500,00	0	90,000,00
	026061 SECRETARIA DE SAUDE								
	2210 COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SL								
	10 Saúde								
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
	06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								
4	FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE	0	30,000,00	0	29,550,00	0	29,550,00	0	30,000,00
	026061 SECRETARIA DE SAUDE								
	2210 COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SL								
	10 Saúde								
	303 Suporte Profilático e Terapêutico								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S
10146371/0001-30

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2021)

Lei: 19, Data: 10/09/2020 Page 29 of 227

Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

4	FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE	0	40.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	026061 SECRETARIA DE SAUDE								
	2210 COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SL								
	10 Saúde								
	305 Vigilância Epidemiológica								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								
4	FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE	0	2.000,00	0	1.970,00	0	1.970,00	0	2.000,00
	026061 SECRETARIA DE SAUDE								
	2211 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE								
	10 Saúde								
	122 Administração Geral								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5
10146371/0001-30

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2021)

Lei: 19, Data: 10/09/2020 Page 30 of 227

Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

4	FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE	0	0,00	0	39.400,00	0	39.400,00	0	40.000,00
	026061 SECRETARIA DE SAUDE								
	2215 COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SL								
	10 Saúde								
	305 Vigilância Epidemiológica								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								
5	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO .	0	8.000,00	0	7.880,00	0	7.880,00	0	15.125,87
	021212 IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO								
	2165 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS								
	09 Previdência Social								
	122 Administração Geral								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	4 DESPESAS DE CAPITAL								





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5
10146371/0001-30

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2021)

Lei: 19, Data: 10/09/2020 Page 31 of 227

Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

5	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO .	0	177.000,00	0	168.435,00	0	168.435,00	0	191.000,00
	021212 IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO								
	2165 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS								
	09 Previdência Social								
	122 Administração Geral								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								
5	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO .	0	0,00	0	2.955,00	0	2.955,00	0	3.000,00
	021212 IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO								
	2165 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS								
	09 Previdência Social								
	122 Administração Geral								
	01 TESOURO								
	54 Contribuicoes Previdenciarias para o Regime Gera								
	3 DESPESAS CORRENTES								





Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

5	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO .			0	0,00	0	2.955,00	0	2.955,00	0	3.000,00		
	021212	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO											
		2165	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS										
			09	Previdência Social									
				122	Administração Geral								
					01	TESOURO							
						69	Contribuicao Patronal para o Plano de Seguridade						
							3	DESPESAS CORRENTES					
6	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADOLESC					0	12.000,00	0	11.820,00	0	11.820,00	0	855,00
	021313	FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE											
		2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANCA ADOLESCEN'										
			08	Assistência Social									
				243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
					01	TESOURO							
							00	Recursos Ordinarios					
								4	DESPESAS DE CAPITAL				



Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

6	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADOLESC	0	189,000,00	0	171,390,00	0	171,390,00	0	31,500,00
	021313 FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE								
	2162 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANCA ADOLESCEN								
	08 Assistência Social								
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente								
	01 TESOURO								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								
6	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADOLESC	0	0,00	0	2,955,00	0	2,955,00	0	1,000,00
	021313 FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE								
	2162 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANCA ADOLESCEN								
	08 Assistência Social								
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente								
	01 TESOURO								
	54 Contribuicoes Providenciarias para o Regime Gera								
	3 DESPESAS CORRENTES								





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5
10146371/0001-30

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2021)

Lei: 19, Data: 10/09/2020 Page 34 of 227

Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO GERAL

6	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADOLESC			0	0,00	0	11.820,00	0	11.820,00	0	1.000,00
	021313	FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE									
		2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANCA ADOLESCEN								
			08	Assistência Social							
				243	Assistência à Criança e ao Adolescente						
					01	TESOURO					
						69	Contribuicao Patronal para o Plano de Seguridade				
							3	DESPESAS CORRENTES			
7	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO						50.000,00	100	50.000,00	0	0,00
	025051	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
		2052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO								
			12	Educação							
				122	Administração Geral						
					01	TESOURO					
						00	Recursos Ordinarios				
							3	DESPESAS CORRENTES			



Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa:

Público Alvo: POPULACAO GERAL

7	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO			0	0,00	0	2.000,00	100	2.000,00	0	2.030,00
	025051 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO										
	2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO										
	12 Educação										
	122 Administração Geral										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
7	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO			0	0,00	0	73.875,00	0	73.875,00	0	24.000,00
	025051 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO										
	2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO										
	12 Educação										
	122 Administração Geral										
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										
	12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvin										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

