

Decreto nº 024, de 09 de dezembro de 2019.

Estabelece a programação financeira, as metas bimestrais de arrecadação e o cronograma de execução mensal de desembolso, para o exercício financeiro de 2020, do Município de São João do Arraial e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º - Ficam estabelecidas as Metas Bimestrais de Arrecadação, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2020, do Município de São João do Arraial, conforme disposto no artigo 8º parágrafo único, da Lei Complementar Nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 2º - Se verificado desequilíbrio fiscal, quando do cumprimento da programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, adotar-se-ão os limites estabelecidos no artigo 9º da Lei Complementar Nº 101 de 04 de maio de 2000.

§ 1º - A limitação de empenho prevalecerá pelo período necessário para obtenção do equilíbrio orçamentário e financeiro estabelecido pelo Anexo de Metas Fiscais.

§ 2º - Não será objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

§ 3º - No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções realizadas.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

São João do Arraial, 09 de dezembro de 2019.


BENEDITA VILMA LIMA
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	23.854.103,00	15.390.648,98	15.390.648,98	6.793.962,38	22.184.631,36	417.368,18	22.601.999,54	417.368,18	23.019.367,72	417.368,18	23.436.735,90	417.367,10	23.854.103,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	342.877,50	216.776,96	216.776,96	121.690,58	338.467,54	1.102,52	339.570,06	1.102,52	340.672,58	1.102,52	341.775,10	1.102,40	342.877,50
IMPOSTOS	331.852,50	211.972,47	211.972,47	119.145,05	331.117,52	183,76	331.301,28	183,76	331.485,04	183,76	331.668,80	183,70	331.852,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	132.300,00	75.179,55	75.179,55	57.120,45	132.300,00	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS	16.537,50	11.025,00	11.025,00	5.512,50	16.537,50	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE BENS	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"	16.537,50	15.127,60	15.127,60	1.409,90	16.537,50	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE PRESTADOS	165.375,00	110.456,56	110.456,56	54.918,44	165.375,00	0,00	165.375,00	0,00	165.375,00	0,00	165.375,00	0,00	165.375,00
TAXAS	11.025,00	4.804,49	4.804,49	2.545,53	7.350,02	918,76	8.268,78	918,76	9.187,54	918,76	10.106,30	918,70	11.025,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E LICENCIAMENTO	5.512,50	918,76	918,76	918,76	1.837,52	918,76	2.756,28	918,76	3.675,04	918,76	4.593,80	918,70	5.512,50
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.512,50	3.885,73	3.885,73	1.626,77	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
CONTRIBUIÇÕES	143.325,00	23.887,50	23.887,50	23.887,50	47.775,00	23.887,50	71.662,50	23.887,50	95.550,00	23.887,50	119.437,50	23.887,50	143.325,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO PESSOAL	143.325,00	23.887,50	23.887,50	23.887,50	47.775,00	23.887,50	71.662,50	23.887,50	95.550,00	23.887,50	119.437,50	23.887,50	143.325,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO MATERIAL	143.325,00	23.887,50	23.887,50	23.887,50	47.775,00	23.887,50	71.662,50	23.887,50	95.550,00	23.887,50	119.437,50	23.887,50	143.325,00
RECEITA PATRIMONIAL	113.557,50	65.330,30	65.330,30	42.347,28	107.677,58	1.470,04	109.147,62	1.470,04	110.617,66	1.470,04	112.087,70	1.469,80	113.557,50
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.205,00	367,52	367,52	367,52	735,04	367,52	1.102,56	367,52	1.470,08	367,52	1.837,60	367,40	2.205,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - IMÓVEIS	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - IMÓVEIS	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
VALORES MOBILIÁRIOS	110.250,00	64.779,02	64.779,02	41.796,00	106.575,02	918,76	107.493,78	918,76	108.412,54	918,76	109.331,30	918,70	110.250,00
Remuneração de Depósitos - BANCOS	16.537,50	9.707,11	9.707,11	6.830,39	16.537,50	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
Remuneração de Depósitos - CAIXAS DE PÓS-POSGARANTIA	16.537,50	11.800,75	11.800,75	4.736,75	16.537,50	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
Remuneração de Depósitos - FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.537,50	9.021,34	9.021,34	7.516,16	16.537,50	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
Remuneração de Depósitos - OUTROS	5.512,50	918,76	918,76	918,76	1.837,52	918,76	2.756,28	918,76	3.675,04	918,76	4.593,80	918,70	5.512,50
Remuneração de Depósitos - RESERVA DE EMERGÊNCIA	11.025,00	4.994,96	4.994,96	6.030,04	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
Remuneração de Depósitos - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.100,00	28.335,10	28.335,10	15.763,90	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - OUTRAS	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50

Bew

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITA DE SERVIÇOS	93.712,50	15.618,78	15.618,78	15.618,78	31.237,56	15.618,78	46.856,34	15.618,78	62.475,12	15.618,78	78.093,90	15.618,80	93.712,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	91.507,50	15.251,26	15.251,26	15.251,26	30.502,52	15.251,26	45.753,78	15.251,26	61.005,04	15.251,26	76.256,30	15.251,20	91.507,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	90.405,00	15.067,50	15.067,50	15.067,50	30.135,00	15.067,50	45.202,50	15.067,50	60.270,00	15.067,50	75.337,50	15.067,50	90.405,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
SERVIÇOS E ATIVIDADES	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
OUTROS SERVIÇOS	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.115.960,00	15.031.299,96	15.031.299,96	6.584.973,18	21.616.273,14	374.921,82	21.991.194,96	374.921,82	22.366.116,78	374.921,82	22.741.038,60	374.921,40	23.115.960,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	15.042.814,50	9.418.533,74	9.418.533,74	4.355.180,88	13.773.714,62	317.275,06	14.090.989,68	317.275,06	14.408.264,74	317.275,06	14.725.539,80	317.274,70	15.042.814,50
COTA-PARTE DO FUNDO DE	7.938.000,00	5.702.857,77	5.702.857,77	2.235.142,23	7.938.000,00	0,00	7.938.000,00	0,00	7.938.000,00	0,00	7.938.000,00	0,00	7.938.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	330.750,00	55.125,00	55.125,00	55.125,00	110.250,00	55.125,00	165.375,00	55.125,00	220.500,00	55.125,00	275.625,00	55.125,00	330.750,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	275.625,00	45.937,50	45.937,50	45.937,50	91.875,00	45.937,50	137.812,50	45.937,50	183.750,00	45.937,50	229.687,50	45.937,50	275.625,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	2.205,00	1.099,80	1.099,80	1.105,20	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	71.662,50	48.347,27	48.347,27	23.315,23	71.662,50	0,00	71.662,50	0,00	71.662,50	0,00	71.662,50	0,00	71.662,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	1.583.872,50	937.763,92	937.763,92	846.108,58	1.583.872,50	0,00	1.583.872,50	0,00	1.583.872,50	0,00	1.583.872,50	0,00	1.583.872,50
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	259.875,00	43.312,50	43.312,50	43.312,50	86.625,00	43.312,50	129.937,50	43.312,50	173.250,00	43.312,50	216.562,50	43.312,50	259.875,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	34.177,50	17.088,75	17.088,75	17.088,75	34.177,50	0,00	34.177,50	0,00	34.177,50	0,00	34.177,50	0,00	34.177,50
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	114.660,00	76.440,00	76.440,00	38.220,00	114.660,00	0,00	114.660,00	0,00	114.660,00	0,00	114.660,00	0,00	114.660,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	179.550,00	29.925,00	29.925,00	29.925,00	59.850,00	29.925,00	89.775,00	29.925,00	119.700,00	29.925,00	149.625,00	29.925,00	179.550,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	15.435,00	7.717,50	7.717,50	7.717,50	15.435,00	0,00	15.435,00	0,00	15.435,00	0,00	15.435,00	0,00	15.435,00
TRANSFERÊNCIAS DO	219.555,00	157.624,39	157.624,39	61.930,61	219.555,00	0,00	219.555,00	0,00	219.555,00	0,00	219.555,00	0,00	219.555,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	9.922,50	1.653,76	1.653,76	1.653,76	3.307,52	1.653,76	4.961,28	1.653,76	6.615,04	1.653,76	8.268,80	1.653,70	9.922,50
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	390.285,00	195.142,50	195.142,50	195.142,50	390.285,00	0,00	390.285,00	0,00	390.285,00	0,00	390.285,00	0,00	390.285,00
	124.582,50	62.291,25	62.291,25	62.291,25	124.582,50	0,00	124.582,50	0,00	124.582,50	0,00	124.582,50	0,00	124.582,50

Bole

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE													
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	5.512,50	918,76	918,76	918,76	1.837,52	918,76	2.756,28	918,76	3.675,04	918,76	4.593,80	918,76	5.512,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	130.095,00	21.682,50	21.682,50	21.682,50	43.365,00	21.682,50	65.047,50	21.682,50	86.730,00	21.682,50	108.412,50	21.682,50	130.095,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,76	1.102,50
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	1.952.212,50	1.494.645,28	1.494.645,28	457.567,22	1.952.212,50	0,00	1.952.212,50	0,00	1.952.212,50	0,00	1.952.212,50	0,00	1.952.212,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	110.250,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	36.750,00	18.375,00	55.125,00	18.375,00	73.500,00	18.375,00	91.875,00	18.375,00	110.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	110.250,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	36.750,00	18.375,00	55.125,00	18.375,00	73.500,00	18.375,00	91.875,00	18.375,00	110.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	35.385,00	5.897,50	5.897,50	5.897,50	11.795,00	5.897,50	17.692,50	5.897,50	23.590,00	5.897,50	29.487,50	5.897,50	35.385,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	432.180,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00	144.060,00	72.030,00	216.090,00	72.030,00	288.120,00	72.030,00	360.150,00	72.030,00	432.180,00
TRANSF. DO FNAS - PSB - BL	256.252,50	128.126,25	128.126,25	128.126,25	256.252,50	0,00	256.252,50	0,00	256.252,50	0,00	256.252,50	0,00	256.252,50
TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO	51.450,00	51.450,00	51.450,00	0,00	51.450,00	0,00	51.450,00	0,00	51.450,00	0,00	51.450,00	0,00	51.450,00
TRANSF. DO FNAS - IGOSUAS - GESTÃO	20.947,50	3.491,26	3.491,26	3.491,26	6.982,52	3.491,26	10.473,78	3.491,26	13.965,04	3.491,26	17.456,30	3.491,26	20.947,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	15.802,50	5.334,57	5.334,57	10.467,93	15.802,50	0,00	15.802,50	0,00	15.802,50	0,00	15.802,50	0,00	15.802,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	367.909,50	215.329,43	215.329,43	152.580,07	367.909,50	0,00	367.909,50	0,00	367.909,50	0,00	367.909,50	0,00	367.909,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	1.064.395,50	584.370,60	584.370,60	249.437,92	833.808,52	57.646,76	891.455,28	57.646,76	949.102,04	57.646,76	1.006.748,80	57.646,76	1.064.395,50
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	529.200,00	374.112,21	374.112,21	155.087,79	529.200,00	0,00	529.200,00	0,00	529.200,00	0,00	529.200,00	0,00	529.200,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	66.150,00	50.062,55	50.062,55	16.087,45	66.150,00	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	1.102,50	736,58	736,58	365,92	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	27.562,50	27.562,50	27.562,50	0,00	27.562,50	0,00	27.562,50	0,00	27.562,50	0,00	27.562,50	0,00	27.562,50
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	94.500,00	74.250,00	74.250,00	20.250,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS	31.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	15.750,00	5.250,00	21.000,00	5.250,00	26.250,00	5.250,00	31.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	15.750,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	5.250,00	2.625,00	7.875,00	2.625,00	10.500,00	2.625,00	13.125,00	2.625,00	15.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	178.605,00	29.767,50	29.767,50	29.767,50	59.535,00	29.767,50	89.302,50	29.767,50	119.070,00	29.767,50	148.837,50	29.767,50	178.605,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	77.700,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	25.900,00	12.950,00	38.850,00	12.950,00	51.800,00	12.950,00	64.750,00	12.950,00	77.700,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	42.325,50	7.054,26	7.054,26	7.054,26	14.108,52	7.054,26	21.162,78	7.054,26	28.217,04	7.054,26	35.271,30	7.054,26	42.325,50
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	7.008.750,00	5.028.395,62	5.028.395,62	1.980.354,38	7.008.750,00	0,00	7.008.750,00	0,00	7.008.750,00	0,00	7.008.750,00	0,00	7.008.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	7.008.750,00	5.028.395,62	5.028.395,62	1.980.354,38	7.008.750,00	0,00	7.008.750,00	0,00	7.008.750,00	0,00	7.008.750,00	0,00	7.008.750,00

Bla

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.670,50	37.735,48	37.735,48	5.465,00	43.200,54	367,52	43.568,06	367,52	43.935,58	367,52	44.303,10	367,40	44.670,50
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	43.568,00	37.551,72	37.551,72	5.281,30	42.833,02	183,76	43.016,78	183,76	43.200,54	183,76	43.384,30	183,70	43.568,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	40.260,50	37.367,96	37.367,96	2.892,54	40.260,50	0,00	40.260,50	0,00	40.260,50	0,00	40.260,50	0,00	40.260,50
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.855.890,00	309.310,04	309.310,04	309.310,04	618.620,08	309.310,04	927.930,12	309.310,04	1.237.240,16	309.310,04	1.546.550,20	309.309,80	1.855.860,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	77.175,00	12.862,50	12.862,50	12.862,50	25.725,00	12.862,50	38.587,50	12.862,50	51.450,00	12.862,50	64.312,50	12.862,50	77.175,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	55.125,00	9.187,50	9.187,50	9.187,50	18.375,00	9.187,50	27.562,50	9.187,50	36.750,00	9.187,50	45.937,50	9.187,50	55.125,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -	55.125,00	9.187,50	9.187,50	9.187,50	18.375,00	9.187,50	27.562,50	9.187,50	36.750,00	9.187,50	45.937,50	9.187,50	55.125,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	22.050,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	7.350,00	3.675,00	11.025,00	3.675,00	14.700,00	3.675,00	18.375,00	3.675,00	22.050,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -	22.050,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	7.350,00	3.675,00	11.025,00	3.675,00	14.700,00	3.675,00	18.375,00	3.675,00	22.050,00
ALIENAÇÃO DE BENS	33.075,00	5.512,50	5.512,50	5.512,50	11.025,00	5.512,50	16.537,50	5.512,50	22.050,00	5.512,50	27.562,50	5.512,50	33.075,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.050,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	7.350,00	3.675,00	11.025,00	3.675,00	14.700,00	3.675,00	18.375,00	3.675,00	22.050,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	22.050,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	7.350,00	3.675,00	11.025,00	3.675,00	14.700,00	3.675,00	18.375,00	3.675,00	22.050,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.025,00	1.837,50	1.837,50	1.837,50	3.675,00	1.837,50	5.512,50	1.837,50	7.350,00	1.837,50	9.187,50	1.837,50	11.025,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -	11.025,00	1.837,50	1.837,50	1.837,50	3.675,00	1.837,50	5.512,50	1.837,50	7.350,00	1.837,50	9.187,50	1.837,50	11.025,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.743.405,00	290.567,52	290.567,52	290.567,52	581.135,04	290.567,52	871.702,56	290.567,52	1.162.270,08	290.567,52	1.452.837,60	290.567,40	1.743.405,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	1.445.730,00	240.955,02	240.955,02	240.955,02	481.910,04	240.955,02	722.865,06	240.955,02	963.820,08	240.955,02	1.204.775,10	240.954,90	1.445.730,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	157.500,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	52.500,00	26.250,00	78.750,00	26.250,00	105.000,00	26.250,00	131.250,00	26.250,00	157.500,00
PROG. DE APOIO AO TRANSP.	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	142.275,00	23.712,50	23.712,50	23.712,50	47.425,00	23.712,50	71.137,50	23.712,50	94.850,00	23.712,50	118.562,50	23.712,50	142.275,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	551.250,00	91.875,00	91.875,00	91.875,00	183.750,00	91.875,00	275.625,00	91.875,00	367.500,00	91.875,00	459.375,00	91.875,00	551.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	121.275,00	20.212,50	20.212,50	20.212,50	40.425,00	20.212,50	60.637,50	20.212,50	80.850,00	20.212,50	101.062,50	20.212,50	121.275,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	458.430,00	76.405,00	76.405,00	76.405,00	152.810,00	76.405,00	229.215,00	76.405,00	305.620,00	76.405,00	382.025,00	76.405,00	458.430,00

Beu

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	297.675,00	49.612,50	49.612,50	49.612,50	99.225,00	49.612,50	148.837,50	49.612,50	198.450,00	49.612,50	248.062,50	49.612,50	297.675,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	110.250,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	36.750,00	18.375,00	55.125,00	18.375,00	73.500,00	18.375,00	91.875,00	18.375,00	110.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	110.250,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	36.750,00	18.375,00	55.125,00	18.375,00	73.500,00	18.375,00	91.875,00	18.375,00	110.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	55.125,00	9.187,50	9.187,50	9.187,50	18.375,00	9.187,50	27.562,50	9.187,50	36.750,00	9.187,50	45.937,50	9.187,50	55.125,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	22.050,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	7.350,00	3.675,00	11.025,00	3.675,00	14.700,00	3.675,00	18.375,00	3.675,00	22.050,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.205,00	367,52	367,52	367,52	735,04	367,52	1.102,56	367,52	1.470,08	367,52	1.837,60	367,40	2.205,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.205,00	367,52	367,52	367,52	735,04	367,52	1.102,56	367,52	1.470,08	367,52	1.837,60	367,40	2.205,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL -	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL -	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.707.552,00	-1.225.847,60	-1.225.847,60	-481.630,90	-1.707.478,50	-73,50	-1.707.552,00	-73,50	-1.707.625,50	-73,50	-1.707.699,00	147,00	-1.707.552,00
(R) RENUNCIA	-1.707.552,00	-1.225.847,60	-1.225.847,60	-481.630,90	-1.707.478,50	-73,50	-1.707.552,00	-73,50	-1.707.625,50	-73,50	-1.707.699,00	147,00	-1.707.552,00
	-1.707.552,00	-1.225.847,60	-1.225.847,60	-481.630,90	-1.707.478,50	-73,50	-1.707.552,00	-73,50	-1.707.625,50	-73,50	-1.707.699,00	147,00	-1.707.552,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-1.587.600,00	-1.140.571,54	-1.140.571,54	-447.028,46	-1.587.600,00	0,00	-1.587.600,00	0,00	-1.587.600,00	0,00	-1.587.600,00	0,00	-1.587.600,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-441,00	-220,32	-220,32	-220,68	-441,00	0,00	-441,00	0,00	-441,00	0,00	-441,00	0,00	-441,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-220,50	-73,50	-73,50	-73,50	-147,00	-73,50	-220,50	-73,50	-294,00	-73,50	-367,50	147,00	-220,50
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-105.840,00	-74.822,45	-74.822,45	-31.017,55	-105.840,00	0,00	-105.840,00	0,00	-105.840,00	0,00	-105.840,00	0,00	-105.840,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.230,00	-10.012,53	-10.012,53	-3.217,47	-13.230,00	0,00	-13.230,00	0,00	-13.230,00	0,00	-13.230,00	0,00	-13.230,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	-220,50	-147,26	-147,26	-73,24	-220,50	0,00	-220,50	0,00	-220,50	0,00	-220,50	0,00	-220,50

Beu

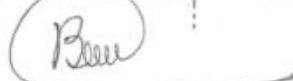
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	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
6 FMDCA													
001													
00 Recursos Ordinarios													
400 000 Assistência Social													
4 4 INVESTIMENTOS	9.922,50	826,88	826,88	826,88	826,88	826,88	826,88	826,88	826,88	826,88	826,88	826,88	826,82
311													
00 Recursos Ordinarios													
400 001 Assistência - Rec. Vincul													
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.512,50	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,32
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.512,50	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,32
4 4 INVESTIMENTOS	1.102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,82
312													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 Convênios													
3 1 PESSOAL E ENCARG	12.232,50	1.019,38	1.019,38	1.019,38	1.019,38	1.019,38	1.019,38	1.019,38	1.019,38	1.019,38	1.019,38	1.019,38	1.019,32
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.947,50	1.745,63	1.745,63	1.745,63	1.745,63	1.745,63	1.745,63	1.745,63	1.745,63	1.745,63	1.745,63	1.745,63	1.745,57
4 4 INVESTIMENTOS	2.205,00	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75
5 FUNDEB													
116													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Magistério													
3 1 PESSOAL E ENCARG	6.185.182,50	515.431,88	515.431,88	515.431,88	515.431,88	515.431,88	515.431,88	515.431,88	515.431,88	515.431,88	515.431,88	515.431,88	515.431,82
240 000 FUNDEB - Outros													
3 1 PESSOAL E ENCARG	356.212,50	29.684,38	29.684,38	29.684,38	29.684,38	29.684,38	29.684,38	29.684,38	29.684,38	29.684,38	29.684,38	29.684,38	29.684,32
3 3 OUTRAS DESPESAS	483.892,50	40.324,38	40.324,38	40.324,38	40.324,38	40.324,38	40.324,38	40.324,38	40.324,38	40.324,38	40.324,38	40.324,38	40.324,32
117													
00 Recursos Ordinarios													
240 000 FUNDEB - Outros													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.380.960,00	115.080,00	115.080,00	115.080,00	115.080,00	115.080,00	115.080,00	115.080,00	115.080,00	115.080,00	115.080,00	115.080,00	115.080,00
3 2 JUROS E ENCARGOS	1.102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,82
3 3 OUTRAS DESPESAS	512.032,50	42.669,38	42.669,38	42.669,38	42.669,38	42.669,38	42.669,38	42.669,38	42.669,38	42.669,38	42.669,38	42.669,38	42.669,32
4 4 INVESTIMENTOS	55.912,50	4.659,38	4.659,38	4.659,38	4.659,38	4.659,38	4.659,38	4.659,38	4.659,38	4.659,38	4.659,38	4.659,38	4.659,32
4 5 INVERSÕES FINANC	1.102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,82
4 6 AMORTIZAÇÃO DA C	1.102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,82
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS													
001													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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
00 Recursos Ordinarios														
400 000 Assistência Social														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	74.865,00	6.238,75	6.238,75	6.238,75	6.238,75	6.238,75	6.238,75	6.238,75	6.238,75	6.238,75	6.238,75	6.238,75	6.238,75
3	3 OUTRAS DESPESAS	116.707,50	9.725,63	9.725,63	9.725,63	9.725,63	9.725,63	9.725,63	9.725,63	9.725,63	9.725,63	9.725,63	9.725,63	9.725,57
4	4 INVESTIMENTOS	7.717,50	643,13	643,13	643,13	643,13	643,13	643,13	643,13	643,13	643,13	643,13	643,13	643,07
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,82
311														
00 Recursos Ordinarios														
400 001 Assistência - Rec. Vinculados														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	62.790,00	5.232,50	5.232,50	5.232,50	5.232,50	5.232,50	5.232,50	5.232,50	5.232,50	5.232,50	5.232,50	5.232,50	5.232,50
3	3 OUTRAS DESPESAS	264.495,00	22.041,25	22.041,25	22.041,25	22.041,25	22.041,25	22.041,25	22.041,25	22.041,25	22.041,25	22.041,25	22.041,25	22.041,25
4	4 INVESTIMENTOS	16.065,00	1.338,75	1.338,75	1.338,75	1.338,75	1.338,75	1.338,75	1.338,75	1.338,75	1.338,75	1.338,75	1.338,75	1.338,75
390														
00 Recursos Ordinarios														
400 001 Assistência - Rec. Vinculados														
3	3 OUTRAS DESPESAS	31.500,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
001														
00 Recursos Ordinarios														
300 000 Saúde														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	433.650,00	36.137,50	36.137,50	36.137,50	36.137,50	36.137,50	36.137,50	36.137,50	36.137,50	36.137,50	36.137,50	36.137,50	36.137,50
3	2 JUROS E ENCARGOS	1.050,00	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50
3	3 OUTRAS DESPESAS	613.777,50	51.148,13	51.148,13	51.148,13	51.148,13	51.148,13	51.148,13	51.148,13	51.148,13	51.148,13	51.148,13	51.148,13	51.148,07
4	4 INVESTIMENTOS	98.280,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
4	5 INVERSÕES FINÂNCIARIAS	2.205,00	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050,00	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50
213														
00 Recursos Ordinarios														
115 000 Recursos Vinculados														
3	3 OUTRAS DESPESAS	94.500,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	1.057.770,00	88.147,50	88.147,50	88.147,50	88.147,50	88.147,50	88.147,50	88.147,50	88.147,50	88.147,50	88.147,50	88.147,50	88.147,50
3	3 OUTRAS DESPESAS	1.052.572,50	87.714,38	87.714,38	87.714,38	87.714,38	87.714,38	87.714,38	87.714,38	87.714,38	87.714,38	87.714,38	87.714,38	87.714,32
4	4 INVESTIMENTOS	77.227,50	6.435,63	6.435,63	6.435,63	6.435,63	6.435,63	6.435,63	6.435,63	6.435,63	6.435,63	6.435,63	6.435,63	6.435,57
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
4	4 INVESTIMENTOS	157.500,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
220														



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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
00 Recursos Ordinarios														
110 000 Convênios														
3	3 OUTRAS DESPESAS	315.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
4	4 INVESTIMENTOS	63.525,00	5.293,75	5.293,75	5.293,75	5.293,75	5.293,75	5.293,75	5.293,75	5.293,75	5.293,75	5.293,75	5.293,75	5.293,75
290														
00 Recursos Ordinarios														
115 000 Recursos Vinculados														
4	4 INVESTIMENTOS	11.025,00	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75
2 CAMARA MUNICIPAL DE SAO														
001														
00 Recursos Ordinarios														
100 000 Geral														
3	1 PESSOAL E ENCARG	385.455,00	32.121,25	32.121,25	32.121,25	32.121,25	32.121,25	32.121,25	32.121,25	32.121,25	32.121,25	32.121,25	32.121,25	32.121,25
3	2 JUROS E ENCARGO	1.102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,82
3	3 OUTRAS DESPESAS	252.910,00	21.075,83	21.075,83	21.075,83	21.075,83	21.075,83	21.075,83	21.075,83	21.075,83	21.075,83	21.075,83	21.075,83	21.075,87
4	4 INVESTIMENTOS	34.702,50	2.891,88	2.891,88	2.891,88	2.891,88	2.891,88	2.891,88	2.891,88	2.891,88	2.891,88	2.891,88	2.891,88	2.891,82
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,82
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE														
001														
00 Recursos Ordinarios														
100 000 Geral														
3	1 PESSOAL E ENCARG	937.282,50	78.106,88	78.106,88	78.106,88	78.106,88	78.106,88	78.106,88	78.106,88	78.106,88	78.106,88	78.106,88	78.106,88	78.106,82
3	2 JUROS E ENCARGO	3.202,50	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88	266,82
3	3 OUTRAS DESPESAS	3.049.777,50	254.148,13	254.148,13	254.148,13	254.148,13	254.148,13	254.148,13	254.148,13	254.148,13	254.148,13	254.148,13	254.148,13	254.148,07
4	4 INVESTIMENTOS	481.740,00	40.145,00	40.145,00	40.145,00	40.145,00	40.145,00	40.145,00	40.145,00	40.145,00	40.145,00	40.145,00	40.145,00	40.145,00
4	5 INVERSÕES FINANC	7.455,00	621,25	621,25	621,25	621,25	621,25	621,25	621,25	621,25	621,25	621,25	621,25	621,25
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	173.250,00	14.437,50	14.437,50	14.437,50	14.437,50	14.437,50	14.437,50	14.437,50	14.437,50	14.437,50	14.437,50	14.437,50	14.437,50
9	9 RESERVA DE CONTI	442.456,00	36.871,33	36.871,33	36.871,33	36.871,33	36.871,33	36.871,33	36.871,33	36.871,33	36.871,33	36.871,33	36.871,33	36.871,37
200 000 Educação														
3	1 PESSOAL E ENCARG	299.880,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00
3	2 JUROS E ENCARGO	1.102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,82
3	3 OUTRAS DESPESAS	504.367,50	42.030,63	42.030,63	42.030,63	42.030,63	42.030,63	42.030,63	42.030,63	42.030,63	42.030,63	42.030,63	42.030,63	42.030,57
4	4 INVESTIMENTOS	25.357,50	2.113,13	2.113,13	2.113,13	2.113,13	2.113,13	2.113,13	2.113,13	2.113,13	2.113,13	2.113,13	2.113,13	2.113,07
4	5 INVERSÕES FINANC	1.102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,82
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,82

Página 4 de 6

		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
300 000 Saúde														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	48.510,00	4.042,50	4.042,50	4.042,50	4.042,50	4.042,50	4.042,50	4.042,50	4.042,50	4.042,50	4.042,50	4.042,50	
3	2 JUROS E ENCARGOS	1.102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	
3	3 OUTRAS DESPESAS	387.555,00	32.296,25	32.296,25	32.296,25	32.296,25	32.296,25	32.296,25	32.296,25	32.296,25	32.296,25	32.296,25	32.296,25	
4	4 INVESTIMENTOS	25.357,50	2.113,13	2.113,13	2.113,13	2.113,13	2.113,13	2.113,13	2.113,13	2.113,13	2.113,13	2.113,13	2.113,07	
4	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.410,00	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,82	
400 000 Assistência Social														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	93.030,00	7.752,50	7.752,50	7.752,50	7.752,50	7.752,50	7.752,50	7.752,50	7.752,50	7.752,50	7.752,50	7.752,50	
3	3 OUTRAS DESPESAS	69.510,00	5.792,50	5.792,50	5.792,50	5.792,50	5.792,50	5.792,50	5.792,50	5.792,50	5.792,50	5.792,50	5.792,50	
4	4 INVESTIMENTOS	34.807,50	2.900,63	2.900,63	2.900,63	2.900,63	2.900,63	2.900,63	2.900,63	2.900,63	2.900,63	2.900,63	2.900,57	
120														
00 Recursos Ordinarios														
115 000 Recursos Vinculados														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	2.205,00	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	
3	3 OUTRAS DESPESAS	212.100,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00	
4	4 INVESTIMENTOS	5.250,00	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	
121														
00 Recursos Ordinarios														
115 000 Recursos Vinculados														
3	3 OUTRAS DESPESAS	8.820,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	
4	4 INVESTIMENTOS	1.102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,82	
122														
00 Recursos Ordinarios														
115 000 Recursos Vinculados														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	1.102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,82	
3	3 OUTRAS DESPESAS	388.080,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	
4	4 INVESTIMENTOS	1.102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,82	
3	3 OUTRAS DESPESAS	123.480,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	
4	4 INVESTIMENTOS	1.102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,82	
124														
00 Recursos Ordinarios														
115 000 Recursos Vinculados														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	103.635,00	8.636,25	8.636,25	8.636,25	8.636,25	8.636,25	8.636,25	8.636,25	8.636,25	8.636,25	8.636,25	8.636,25	
3	3 OUTRAS DESPESAS	13.230,00	1.102,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
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	4 INVESTIMENTOS	33.742,50	2.811,88	2.811,88	2.811,88	2.811,88	2.811,88	2.811,88	2.811,88	2.811,88	2.811,88	2.811,88	2.811,88	2.811,82
125														
00	Recursos Ordinarios													
110	000 Convênios													
3	3 OUTRAS DESPESAS	481.792,50	40.149,38	40.149,38	40.149,38	40.149,38	40.149,38	40.149,38	40.149,38	40.149,38	40.149,38	40.149,38	40.149,38	40.149,32
4	4 INVESTIMENTOS	468.562,50	39.046,88	39.046,88	39.046,88	39.046,88	39.046,88	39.046,88	39.046,88	39.046,88	39.046,88	39.046,88	39.046,88	39.046,82
190														
00	Recursos Ordinarios													
115	000 Recursos Vinculados													
3	1 PESSOAL E ENCARG	1.102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,82
3	3 OUTRAS DESPESAS	9.922,50	826,88	826,88	826,88	826,88	826,88	826,88	826,88	826,88	826,88	826,88	826,88	826,82
4	4 INVESTIMENTOS	3.307,50	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,57
4	5 INVERSÕES FINANC	2.205,00	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75
290														
00	Recursos Ordinarios													
115	000 Recursos Vinculados													
4	4 INVESTIMENTOS	11.025,00	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75
510														
00	Recursos Ordinarios													
110	000 Convênios													
3	3 OUTRAS DESPESAS	110.302,50	9.191,88	9.191,88	9.191,88	9.191,88	9.191,88	9.191,88	9.191,88	9.191,88	9.191,88	9.191,88	9.191,88	9.191,82
4	4 INVESTIMENTOS	780.307,50	65.025,63	65.025,63	65.025,63	65.025,63	65.025,63	65.025,63	65.025,63	65.025,63	65.025,63	65.025,63	65.025,63	65.025,57
520														
00	Recursos Ordinarios													
110	000 Convênios													
3	3 OUTRAS DESPESAS	154.875,00	12.906,25	12.906,25	12.906,25	12.906,25	12.906,25	12.906,25	12.906,25	12.906,25	12.906,25	12.906,25	12.906,25	12.906,25
4	4 INVESTIMENTOS	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
610														
00	Recursos Ordinarios													
115	000 Recursos Vinculados													
3	3 OUTRAS DESPESAS	27.562,50	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,82
620														
00	Recursos Ordinarios													
115	000 Recursos Vinculados													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
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	143.325,00	11.943,75	11.943,75	11.943,75	11.943,75	11.943,75	11.943,75	11.943,75	11.943,75	11.943,75	11.943,75	11.943,75	11.943,75
920														
00	Recursos Ordinarios													
115	000 Recursos Vinculados													
3	3 OUTRAS DESPESAS	55.125,00	4.593,75	4.593,75	4.593,75	4.593,75	4.593,75	4.593,75	4.593,75	4.593,75	4.593,75	4.593,75	4.593,75	4.593,75
00														
00	Recursos Ordinarios													
00	00													
RESTOS A PAGAR		0,00	956.666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		24.002.411,00	2.956.867,24	2.000.201,15	2.000.201,15	2.000.201,15	2.000.201,15	2.000.201,15	2.000.201,15	2.000.201,15	2.000.201,15	2.000.201,15	2.000.201,15	2.000.198,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL Status: À REPASSAR Total R\$: 2.023.472,50

JAN 168.622,71	FEV 168.622,71	MAR 168.622,71	ABR 168.622,71	MAI 168.622,71	JUN 168.622,71
JUL 168.622,71	AGO 168.622,71	SET 168.622,71	OUT 168.622,71	NOV 168.622,71	DEZ 168.622,69

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL Status: À RECEBER Total R\$: 675.272,50

JAN 56.272,71	FEV 56.272,71	MAR 56.272,71	ABR 56.272,71	MAI 56.272,71	JUN 56.272,71
JUL 56.272,71	AGO 56.272,71	SET 56.272,71	OUT 56.272,71	NOV 56.272,71	DEZ 56.272,69

Entidade: F M D C A Status: À RECEBER Total R\$: 57.435,00

JAN 4.786,25	FEV 4.786,25	MAR 4.786,25	ABR 4.786,25	MAI 4.786,25	JUN 4.786,25
JUL 4.786,25	AGO 4.786,25	SET 4.786,25	OUT 4.786,25	NOV 4.786,25	DEZ 4.786,25

Entidade: FUNDEB Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN 0,00	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 152.880,00

JAN 12.740,00	FEV 12.740,00	MAR 12.740,00	ABR 12.740,00	MAI 12.740,00	JUN 12.740,00
JUL 12.740,00	AGO 12.740,00	SET 12.740,00	OUT 12.740,00	NOV 12.740,00	DEZ 12.740,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Status: À RECEBER Total R\$: 1.137.885,00

JAN 94.823,75	FEV 94.823,75	MAR 94.823,75	ABR 94.823,75	MAI 94.823,75	JUN 94.823,75
JUL 94.823,75	AGO 94.823,75	SET 94.823,75	OUT 94.823,75	NOV 94.823,75	DEZ 94.823,75

