

DECRETO Nº 002/2026-GAB/PREF, DE 22 DE JANEIRO DE 2026.

APROVA A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E
O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL
DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO DE
2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São João do Paraíso, Estado do Maranhão, **Marcos Vinicius de França Ferreira**, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

D E C R E T A

Art. 1º - A Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Poder Executivo Municipal para o exercício de 2026, consoante o Orçamento Anual fixado pela Lei nº 0304, de 15 de dezembro de 2025, serão executados em conformidade com o disposto neste Decreto, na forma dos Anexos I e II.

Art. 2º A Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso aprovados por este Decreto poderão ser alterados durante o exercício financeiro corrente, sempre que o comportamento da receita indicar a necessidade de intervenção para alcançar o equilíbrio proposto pelas metas fiscais previstas na Lei nº 286, de 10 de junho de 2025 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026.

Art. 3º - Em observância ao Art. 13 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, fica aprovado o Demonstrativo de Metas Bimestrais de Arrecadação do exercício de 2026, conforme Anexo III deste Decreto.

Parágrafo único - As cotas bimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite de dotação e o comportamento da execução orçamentária.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Paraíso/MA, aos 22 dias do mês de janeiro de 2026.

MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

I - Programação Financeira - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RECEITAS CORRENTES.	1.500.0	100.820.871,75	11.775.445,43 11.775.445,43	19.808.683,29 8.033.237,86	27.089.926,79 7.281.243,50	35.224.985,57 8.135.058,78	44.739.407,25 9.514.421,68	54.337.425,21 9.598.017,96	63.557.195,98 9.219.770,77	71.172.445,99 7.615.250,01	81.401.913,46 10.229.467,47	88.529.888,01 7.127.974,55	96.362.737,91 7.832.849,90	100.820.871,75 4.458.133,84
IMPOSTOS, TAXAS E	1.500.0	3.157.992,60	214.906,57 214.906,57	371.240,87 156.334,30	649.586,87 278.346,00	910.685,85 261.098,98	1.106.528,66 195.842,81	1.300.738,61 194.209,95	1.472.169,13 171.430,52	1.687.646,64 215.477,51	2.130.497,58 442.850,94	2.548.700,91 418.203,33	3.111.694,56 562.993,65	3.157.992,60 46.298,04
IMPOSTOS	1.500.0	2.359.093,37	205.281,09 205.281,09	356.451,67 151.170,58	629.496,35 273.044,68	842.110,95 212.614,60	1.011.363,64 169.252,69	1.141.713,18 130.349,54	1.300.658,93 158.945,75	1.458.755,12 158.096,19	1.592.971,87 134.216,75	1.755.988,64 163.016,77	2.312.795,33 556.806,69	2.359.093,37 46.298,04
IMPOSTO SOBRE A	1.500.0	150.000,00	81.179,71 81.179,71	107.459,87 26.280,16	112.614,51 5.154,64	122.644,48 10.029,97	125.823,80 3.179,32	125.823,80 0,00	130.470,58 4.646,78	134.106,92 3.636,34	138.975,74 4.868,82	144.655,02 5.679,28	150.000,00 5.344,98	150.000,00 0,00
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO	1.500.0	500.000,00	35.875,19 35.875,19	84.237,09 48.361,90	256.020,95 171.783,86	291.441,98 35.421,03	316.285,63 24.843,65	354.280,32 37.994,69	375.310,58 21.030,26	398.962,56 23.651,98	444.064,18 45.101,62	477.562,64 33.498,46	498.535,59 20.972,95	500.000,00 1.464,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA -	1.500.0	800.000,00	74.745,22 74.745,22	143.050,51 68.305,29	211.591,05 68.540,54	217.762,15 6.171,10	301.505,13 83.742,98	337.252,90 35.747,77	345.231,34 7.978,44	351.176,10 5.944,76	394.861,87 43.685,77	421.513,81 26.651,94	791.619,32 370.105,51	800.000,00 8.380,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA -	1.500.0	309.093,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98.056,35 98.056,35	113.037,54 14.981,19	115.867,52 2.829,98	183.914,29 68.046,77	284.124,82 100.210,53	284.465,08 340,26	307.686,74 23.221,66	309.093,37 1.406,63	309.093,37 0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	1.500.0	600.000,00	13.480,97 13.480,97	21.704,20 8.223,23	49.269,84 27.565,64	112.205,99 62.936,15	154.711,54 42.505,55	208.488,64 53.777,10	265.732,14 57.243,50	290.384,72 24.652,58	330.605,00 40.220,28	404.570,43 73.965,43	563.547,05 158.976,62	600.000,00 36.452,95
TAXAS	1.501.0	798.899,23	9.625,48 9.625,48	14.789,20 5.163,72	20.090,52 5.301,32	68.574,90 48.484,38	95.165,02 26.590,12	159.025,43 63.860,41	171.510,20 12.484,77	228.891,52 57.381,32	537.525,71 308.634,19	792.712,27 255.186,56	798.899,23 6.186,96	798.899,23 0,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE	1.501.0	20.000,00	9.059,54 9.059,54	9.464,86 405,32	10.760,23 1.295,37	10.982,62 222,39	11.410,14 427,52	12.220,58 810,44	12.559,69 339,11	13.828,65 1.268,96	14.024,88 196,23	19.880,69 5.855,81	20.000,00 119,31	20.000,00 0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1.501.0	16.499,76	565,94 565,94	4.035,13 3.469,19	5.231,07 1.195,94	6.296,92 1.065,85	6.674,21 377,29	7.649,04 974,83	7.837,69 188,65	13.629,11 5.791,42	13.982,73 353,62	14.171,38 188,65	16.499,76 2.328,38	16.499,76 0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.501.0	748.572,00	0,00 0,00	644,41 644,41	2.076,27 1.431,86	48.525,86 46.449,59	73.749,19 25.223,33	135.622,83 61.873,64	141.158,11 5.535,28	190.471,55 49.313,44	497.063,83 306.592,28	745.861,37 248.797,54	748.572,00 2.710,63	748.572,00 0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.501.0	13.827,47	0,00 0,00	644,80 644,80	2.022,95 1.378,15	2.769,50 746,55	3.331,48 561,98	3.532,98 201,50	9.954,71 6.421,73	10.962,21 1.007,50	12.454,27 1.492,06	12.798,83 344,56	13.827,47 1.028,64	13.827,47 0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.751.0	197.573,10	16.464,42 16.464,42	32.928,84 16.464,42	49.393,26 16.464,42	65.857,68 16.464,42	82.322,10 16.464,42	98.786,52 16.464,42	115.250,94 16.464,42	131.715,36 16.464,42	148.179,78 16.464,42	164.644,20 16.464,42	181.108,62 16.464,42	197.573,10 16.464,48
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO	1.751.0	197.573,10	16.464,42 16.464,42	32.928,84 16.464,42	49.393,26 16.464,42	65.857,68 16.464,42	82.322,10 16.464,42	98.786,52 16.464,42	115.250,94 16.464,42	131.715,36 16.464,42	148.179,78 16.464,42	164.644,20 16.464,42	181.108,62 16.464,42	197.573,10 16.464,48
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO	1.751.0	197.573,10	16.464,42 16.464,42	32.928,84 16.464,42	49.393,26 16.464,42	65.857,68 16.464,42	82.322,10 16.464,42	98.786,52 16.464,42	115.250,94 16.464,42	131.715,36 16.464,42	148.179,78 16.464,42	164.644,20 16.464,42	181.108,62 16.464,42	197.573,10 16.464,48

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO														
I - Programação Financeira - 2026														
RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RECEITA PATRIMONIAL	1.501.0	935.203,94	77.933,66 77.933,66	155.867,32 77.933,66	233.800,98 77.933,66	311.734,64 77.933,66	389.668,30 77.933,66	467.601,96 77.933,66	545.535,62 77.933,66	623.469,28 77.933,66	701.402,94 77.933,66	779.336,60 77.933,66	857.270,26 77.933,66	935.203,94 77.933,68
VALORES MOBILIÁRIOS	1.501.0	635.228,56	52.935,71 52.935,71	105.871,42 52.935,71	158.807,13 52.935,71	211.742,84 52.935,71	264.678,55 52.935,71	317.614,26 52.935,71	370.549,97 52.935,71	423.485,68 52.935,71	476.421,39 52.935,71	529.357,10 52.935,71	582.292,81 52.935,71	635.228,56 52.935,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.501.0	366.630,05	30.552,50 30.552,50	61.105,00 30.552,50	91.657,50 30.552,50	122.210,00 30.552,50	152.762,50 30.552,50	183.315,00 30.552,50	213.867,50 30.552,50	244.420,00 30.552,50	274.972,50 30.552,50	305.525,00 30.552,50	336.077,50 30.552,50	366.630,05 30.552,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.541.0	26.699,07	2.224,92 2.224,92	4.449,84 2.224,92	6.674,76 2.224,92	8.899,68 2.224,92	11.124,60 2.224,92	13.349,52 2.224,92	15.574,44 2.224,92	17.799,36 2.224,92	20.024,28 2.224,92	22.249,20 2.224,92	24.474,12 2.224,92	26.699,07 2.224,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.540.0	24.029,16	2.002,43 2.002,43	4.004,86 2.002,43	6.007,29 2.002,43	8.009,72 2.002,43	10.012,15 2.002,43	12.014,58 2.002,43	14.017,01 2.002,43	16.019,44 2.002,43	18.021,87 2.002,43	20.024,30 2.002,43	22.026,73 2.002,43	24.029,16 2.002,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.600.0	24.747,03	2.062,25 2.062,25	4.124,50 2.062,25	6.186,75 2.062,25	8.249,00 2.062,25	10.311,25 2.062,25	12.373,50 2.062,25	14.435,75 2.062,25	16.498,00 2.062,25	18.560,25 2.062,25	20.622,50 2.062,25	22.684,75 2.062,25	24.747,03 2.062,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.750.0	2.669,91	222,49 222,49	444,98 222,49	667,47 222,49	889,96 222,49	1.112,45 222,49	1.334,94 222,49	1.557,43 222,49	1.779,92 222,49	2.002,41 222,49	2.224,90 222,49	2.447,39 222,49	2.669,91 222,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.660.0	16.498,06	1.374,84 1.374,84	2.749,68 1.374,84	4.124,52 1.374,84	5.499,36 1.374,84	6.874,20 1.374,84	8.249,04 1.374,84	9.623,88 1.374,84	10.998,72 1.374,84	12.373,56 1.374,84	13.748,40 1.374,84	15.123,24 1.374,84	16.498,06 1.374,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.551.0	1.334,96	111,25 111,25	222,50 111,25	333,75 111,25	445,00 111,25	556,25 111,25	667,50 111,25	778,75 111,25	890,00 111,25	1.001,25 111,25	1.112,50 111,25	1.223,75 111,25	1.334,96 111,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.552.0	10.679,63	889,97 889,97	1.779,94 889,97	2.669,91 889,97	3.559,88 889,97	4.449,85 889,97	5.339,82 889,97	6.229,79 889,97	7.119,76 889,97	8.009,73 889,97	8.899,70 889,97	9.789,67 889,97	10.679,63 889,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.553.0	6.674,77	556,23 556,23	1.112,46 556,23	1.668,69 556,23	2.224,92 556,23	2.781,15 556,23	3.337,38 556,23	3.893,61 556,23	4.449,84 556,23	5.006,07 556,23	5.562,30 556,23	6.118,53 556,23	6.674,77 556,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.550.0	104.004,87	8.667,07 8.667,07	17.334,14 8.667,07	26.001,21 8.667,07	34.668,28 8.667,07	43.335,35 8.667,07	52.002,42 8.667,07	60.669,49 8.667,07	69.336,56 8.667,07	78.003,63 8.667,07	86.670,70 8.667,07	95.337,77 8.667,07	104.004,87 8.667,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.569.0	2.669,91	222,49 222,49	444,98 222,49	667,47 222,49	889,96 222,49	1.112,45 222,49	1.334,94 222,49	1.557,43 222,49	1.779,92 222,49	2.002,41 222,49	2.224,90 222,49	2.447,39 222,49	2.669,91 222,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.570.0	6.674,77	556,23 556,23	1.112,46 556,23	1.668,69 556,23	2.224,92 556,23	2.781,15 556,23	3.337,38 556,23	3.893,61 556,23	4.449,84 556,23	5.006,07 556,23	5.562,30 556,23	6.118,53 556,23	6.674,77 556,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.631.0	3.495,34	291,28 291,28	582,56 291,28	873,84 291,28	1.165,12 291,28	1.456,40 291,28	1.747,68 291,28	2.038,96 291,28	2.330,24 291,28	2.621,52 291,28	2.912,80 291,28	3.204,08 291,28	3.495,34 291,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.501.0	3.299,60	274,97 274,97	549,94 274,97	824,91 274,97	1.099,88 274,97	1.374,85 274,97	1.649,82 274,97	1.924,79 274,97	2.199,76 274,97	2.474,73 274,97	2.749,70 274,97	3.024,67 274,97	3.299,60 274,93

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO														
I - Programação Financeira - 2026														
RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.899.0	7.499,12	624,93 624,93	1.249,86 624,93	1.874,79 624,93	2.499,72 624,93	3.124,65 624,93	3.749,58 624,93	4.374,51 624,93	4.999,44 624,93	5.624,37 624,93	6.249,30 624,93	6.874,23 624,93	7.499,12 624,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.751.0	2.669,91	222,49 222,49	444,98 222,49	667,47 222,49	889,96 222,49	1.112,45 222,49	1.334,94 222,49	1.557,43 222,49	1.779,92 222,49	2.002,41 222,49	2.224,90 222,49	2.447,39 222,49	2.669,91 222,52
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS -	1.501.0	24.952,40	2.079,37 2.079,37	4.158,74 2.079,37	6.238,11 2.079,37	8.317,48 2.079,37	10.396,85 2.079,37	12.476,22 2.079,37	14.555,59 2.079,37	16.634,96 2.079,37	18.714,33 2.079,37	20.793,70 2.079,37	22.873,07 2.079,37	24.952,40 2.079,33
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.501.0	299.975,38	24.997,95 24.997,95	49.995,90 24.997,95	74.993,85 24.997,95	99.991,80 24.997,95	124.989,75 24.997,95	149.987,70 24.997,95	174.985,65 24.997,95	199.983,60 24.997,95	224.981,55 24.997,95	249.979,50 24.997,95	274.977,45 24.997,95	299.975,38 24.997,93
OUTRAS RECEITAS	1.501.0	299.975,38	24.997,95 24.997,95	49.995,90 24.997,95	74.993,85 24.997,95	99.991,80 24.997,95	124.989,75 24.997,95	149.987,70 24.997,95	174.985,65 24.997,95	199.983,60 24.997,95	224.981,55 24.997,95	249.979,50 24.997,95	274.977,45 24.997,95	299.975,38 24.997,93
RECEITA DE SERVIÇOS	1.501.0	3.351.153,79	279.247,45 279.247,45	557.837,71 278.590,26	835.100,77 277.263,06	1.115.671,99 280.571,22	1.393.550,94 277.878,95	1.671.899,07 278.348,13	1.950.231,89 278.332,82	2.229.245,78 279.013,89	2.510.266,78 281.021,00	2.792.322,18 282.055,40	3.070.997,04 278.674,86	3.351.153,79 280.156,75
OUTROS SERVIÇOS	1.501.0	3.351.153,79	279.247,45 279.247,45	557.837,71 278.590,26	835.100,77 277.263,06	1.115.671,99 280.571,22	1.393.550,94 277.878,95	1.671.899,07 278.348,13	1.950.231,89 278.332,82	2.229.245,78 279.013,89	2.510.266,78 281.021,00	2.792.322,18 282.055,40	3.070.997,04 278.674,86	3.351.153,79 280.156,75
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.501.0	871.433,64	72.619,47 72.619,47	145.238,94 72.619,47	217.858,41 72.619,47	290.477,88 72.619,47	363.097,35 72.619,47	435.716,82 72.619,47	508.336,29 72.619,47	580.955,76 72.619,47	653.575,23 72.619,47	726.194,70 72.619,47	798.814,17 72.619,47	871.433,64 72.619,47
OUTROS SERVIÇOS - SERV. DE	1.899.0	2.455.723,05	204.643,59 204.643,59	409.287,18 204.643,59	613.930,77 204.643,59	818.574,36 204.643,59	1.023.217,95 204.643,59	1.227.861,54 204.643,59	1.432.505,13 204.643,59	1.637.148,72 204.643,59	1.841.792,31 204.643,59	2.046.435,90 204.643,59	2.251.079,49 204.643,59	2.455.723,05 204.643,56
OUTROS SERVIÇOS - SERV. DE	1.899.0	23.997,10	1.984,39 1.984,39	3.311,59 1.327,20	3.311,59 0,00	6.619,75 3.308,16	7.235,64 615,89	8.320,71 1.085,07	9.390,47 1.069,76	11.141,30 1.750,83	14.899,24 3.757,94	19.691,58 4.792,34	21.103,38 1.411,80	23.997,10 2.893,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.0	93.085.232,09	11.179.083,64 11.179.083,64	18.675.189,17 7.496.105,53	25.298.615,84 6.623.426,67	32.789.796,65 7.491.180,81	41.728.288,80 8.938.492,15	50.751.540,91 9.023.252,11	59.419.340,57 8.667.799,66	66.437.891,41 7.018.550,84	75.841.279,17 9.403.387,76	82.166.787,22 6.325.508,05	89.055.760,84 6.888.973,62	93.085.232,09 4.029.471,25
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	1.500.0	72.142.455,34	9.223.791,23 9.223.791,23	14.803.490,69 5.579.699,46	19.735.698,31 4.932.207,62	25.651.787,61 5.916.089,30	32.475.946,76 6.824.159,15	39.643.083,51 7.167.136,75	46.630.606,29 6.987.522,78	51.822.039,90 5.191.433,61	59.374.688,61 7.552.648,71	63.932.585,96 4.557.897,35	69.016.797,84 5.084.211,88	72.142.455,34 3.125.657,50
COTA-PARTE DO FUNDO DE	1.500.0	24.199.559,54	2.150.534,89 2.150.534,89	5.036.304,38 2.885.769,49	6.936.716,38 1.900.412,00	8.867.859,23 1.931.142,85	11.331.305,75 2.463.446,52	13.861.603,78 2.530.298,03	15.414.864,26 1.553.260,48	17.458.893,82 2.044.029,56	19.104.648,97 1.645.755,15	20.840.186,36 1.735.537,39	23.196.729,95 2.356.543,59	24.199.559,54 1.002.829,59
COTA-PARTE DO FUNDO DE	1.500.0	2.303.382,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	786.322,73 786.322,73	786.322,73 0,00	1.454.976,93 668.654,20	1.454.976,93 0,00	1.454.976,93 0,00	2.303.382,10 848.405,17
COTA-PARTE DO IMPOSTO	1.500.0	18.146,02	32,33 32,33	170,38 138,05	316,71 146,33	478,89 162,18	710,26 231,37	1.063,09 352,83	1.260,50 197,41	1.537,70 277,20	4.239,72 2.702,02	16.932,71 12.692,99	18.040,69 1.107,98	18.146,02 105,33
COTA-PARTE DO FUNDO	1.501.0	181.478,24	15.123,19 15.123,19	30.246,38 15.123,19	45.369,57 15.123,19	60.492,76 15.123,19	75.615,95 15.123,19	90.739,14 15.123,19	105.862,33 15.123,19	120.985,52 15.123,19	136.108,71 15.123,19	151.231,90 15.123,19	166.355,09 15.123,19	181.478,24 15.123,15

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

I - Programação Financeira - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.720.0	187.143,00	15.595,25 15.595,25	31.190,50 15.595,25	46.785,75 15.595,25	62.381,00 15.595,25	77.976,25 15.595,25	93.571,50 15.595,25	109.166,75 15.595,25	124.762,00 15.595,25	140.357,25 15.595,25	155.952,50 15.595,25	171.547,75 15.595,25	187.143,00 15.595,25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.600.0	4.682.008,20	287.120,08 287.120,08	521.399,49 234.279,41	744.433,76 223.034,27	977.484,50 233.050,74	1.240.057,88 262.573,38	3.017.430,88 1.777.373,00	3.268.401,71 250.970,83	3.496.444,22 228.042,51	4.225.923,19 729.478,97	4.453.965,70 228.042,51	4.682.008,20 228.042,50	4.682.008,20 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.604.0	2.496.192,00	226.926,55 226.926,55	453.853,10 226.926,55	680.779,65 226.926,55	907.706,20 226.926,55	1.134.632,75 226.926,55	1.361.559,30 226.926,55	1.588.485,85 226.926,55	1.815.412,40 226.926,55	2.042.338,95 226.926,55	2.269.265,50 226.926,55	2.496.192,00 226.926,50	2.496.192,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.600.0	556.940,35	46.411,70 46.411,70	92.823,40 46.411,70	139.235,10 46.411,70	185.646,80 46.411,70	232.058,50 46.411,70	278.470,20 46.411,70	324.881,90 46.411,70	371.293,60 46.411,70	417.705,30 46.411,70	464.117,00 46.411,70	510.528,70 46.411,70	556.940,35 46.411,65
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.600.0	938.549,38	56.219,65 56.219,65	111.342,84 55.123,19	166.466,03 55.123,19	439.998,25 273.532,22	495.121,44 55.123,19	561.513,51 66.392,07	672.981,10 111.467,59	750.642,05 77.660,95	817.034,12 66.392,07	872.157,31 55.123,19	938.549,38 66.392,07	938.549,38 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.604.0	249.524,00	22.684,00 22.684,00	45.368,00 22.684,00	68.052,00 22.684,00	90.736,00 22.684,00	113.420,00 22.684,00	136.104,00 22.684,00	158.788,00 22.684,00	181.472,00 22.684,00	204.156,00 22.684,00	226.840,00 22.684,00	249.524,00 22.684,00	249.524,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.600.0	483.598,27	30.916,89 30.916,89	73.245,15 42.328,26	128.708,12 55.462,97	171.036,38 42.328,26	213.364,64 42.328,26	242.558,20 29.193,56	288.753,14 46.194,94	371.282,86 82.529,72	417.477,80 46.194,94	450.538,04 33.060,24	483.598,27 33.060,23	483.598,27 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.600.0	800.000,00	66.666,67 66.666,67	133.333,34 66.666,67	200.000,01 66.666,67	266.666,68 66.666,67	333.333,35 66.666,67	400.000,02 66.666,67	466.666,69 66.666,67	533.333,36 66.666,67	600.000,03 66.666,67	666.666,70 66.666,67	733.333,37 66.666,67	800.000,00 66.666,63
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.605.0	737.230,00	23.861,99 23.861,99	77.293,22 53.431,23	161.857,49 84.564,27	240.370,31 78.512,82	331.870,73 91.500,42	421.146,96 89.276,23	578.639,36 157.492,40	578.639,36 0,00	648.318,11 69.678,75	737.230,00 88.911,89	737.230,00 0,00	737.230,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.600.0	839.185,09	69.932,09 69.932,09	139.864,18 69.932,09	209.796,27 69.932,09	279.728,36 69.932,09	349.660,45 69.932,09	419.592,54 69.932,09	489.524,63 69.932,09	559.456,72 69.932,09	629.388,81 69.932,09	699.320,90 69.932,09	769.252,99 69.932,09	839.185,09 69.932,10
TRANSF. RECURSOS DO BLOCO	1.600.0	2.665.330,38	242.302,76 242.302,76	484.605,52 242.302,76	726.908,28 242.302,76	969.211,04 242.302,76	1.211.513,80 242.302,76	1.453.816,56 242.302,76	1.696.119,32 242.302,76	1.938.422,08 242.302,76	2.180.724,84 242.302,76	2.423.027,60 242.302,76	2.665.330,38 242.302,78	2.665.330,38 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.601.0	306.718,89	25.559,91 25.559,91	51.119,82 25.559,91	76.679,73 25.559,91	102.239,64 25.559,91	127.799,55 25.559,91	153.359,46 25.559,91	178.919,37 25.559,91	204.479,28 25.559,91	230.039,19 25.559,91	255.599,10 25.559,91	281.159,01 25.559,91	306.718,89 25.559,88
TRANSFERÊNCIAS	1.550.0	1.357.063,25	234.599,03 234.599,03	346.813,36 112.214,33	458.813,10 111.999,74	569.751,75 110.938,65	680.430,29 110.678,54	794.489,07 114.058,78	912.385,41 117.896,34	1.020.128,19 107.742,78	1.127.180,78 107.052,59	1.245.191,47 118.010,69	1.357.063,25 111.871,78	1.357.063,25 0,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	1.551.0	73.209,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.604,85 36.604,85	36.604,85 0,00	36.604,85 0,00	36.604,85 0,00	73.209,70 36.604,85	73.209,70 0,00	73.209,70 0,00	73.209,70 0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES	1.552.0	1.189.176,49	0,00 0,00	148.647,06 148.647,06	297.294,12 148.647,06	445.941,18 148.647,06	594.588,24 148.647,06	743.235,30 148.647,06	891.882,36 148.647,06	1.040.529,42 148.647,06	1.189.176,49 148.647,07	1.189.176,49 0,00	1.189.176,49 0,00	1.189.176,49 0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES	1.553.0	174.803,47	0,00 0,00	0,00 0,00	80.734,47 80.734,47	87.401,74 6.667,27	87.401,74 0,00	87.401,74 0,00	87.401,74 0,00	87.401,74 0,00	174.803,47 87.401,73	174.803,47 0,00	174.803,47 0,00	174.803,47 0,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

I - Programação Financeira - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.569.0	1.575.504,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.223.606,32 1.223.606,32	1.223.606,32 0,00	1.223.606,32 0,00	1.223.606,32 0,00	1.575.504,17 351.897,85	1.575.504,17 0,00	1.575.504,17 0,00	1.575.504,17 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.542.0	6.792.695,15	3.024.755,75 3.024.755,75	3.221.940,76 197.185,01	3.437.051,67 215.110,91	4.355.406,39 918.354,72	4.731.597,84 376.191,45	5.133.539,69 401.941,85	5.535.481,54 401.941,85	5.947.487,68 412.006,14	6.229.368,46 281.880,78	6.511.031,80 281.663,34	6.792.695,15 281.663,35	6.792.695,15 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.541.0	8.443.300,93	1.921.105,71 1.921.105,71	2.349.917,81 428.812,10	2.817.712,82 467.795,01	3.507.760,22 690.047,40	4.099.460,74 591.700,52	4.731.663,30 632.202,56	5.363.865,86 632.202,56	6.011.898,32 648.032,46	6.637.961,54 626.063,22	7.239.958,43 601.996,89	7.841.611,86 601.653,43	8.443.300,93 601.689,07
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.543.0	1.844.976,70	189.969,50 189.969,50	320.804,77 130.835,27	463.534,14 142.729,37	627.398,34 163.864,20	808.350,13 180.951,79	1.001.688,11 193.337,98	1.195.026,09 193.337,98	1.393.205,12 198.179,03	1.542.724,21 149.519,09	1.693.850,46 151.126,25	1.844.976,70 151.126,24	1.844.976,70 0,00
TRANSF. DE RECURSOS FUNDO	1.660.0	149.307,10	42.705,77 42.705,77	42.705,77 0,00	42.705,77 0,00	149.307,10 106.601,33	149.307,10 0,00	149.307,10 0,00	149.307,10 0,00	149.307,10 0,00	149.307,10 0,00	149.307,10 0,00	149.307,10 0,00	149.307,10 0,00
TRANSF. DE RECURSOS FUNDO	1.660.0	87.109,56	7.259,13 7.259,13	14.518,26 7.259,13	21.777,39 7.259,13	29.036,52 7.259,13	36.295,65 7.259,13	43.554,78 7.259,13	50.813,91 7.259,13	58.073,04 7.259,13	65.332,17 7.259,13	72.591,30 7.259,13	79.850,43 7.259,13	87.109,56 7.259,13
TRANSF.DE RECURSOS FUNDO	1.660.0	533.456,03	0,00 0,00	32.010,09 32.010,09	64.020,20 32.010,11	93.837,53 29.817,33	154.554,33 60.716,80	154.554,33 0,00	273.388,80 118.834,47	334.925,26 61.536,46	401.060,12 66.134,86	466.971,20 65.911,08	533.456,03 66.484,83	533.456,03 0,00
TRANSF. DE RECURSOS FUNDO	1.660.0	218.433,83	18.202,82 18.202,82	36.405,64 18.202,82	54.608,46 18.202,82	72.811,28 18.202,82	91.014,10 18.202,82	109.216,92 18.202,82	127.419,74 18.202,82	145.622,56 18.202,82	163.825,38 18.202,82	182.028,20 18.202,82	200.231,02 18.202,82	218.433,83 18.202,81
TRANSF.DE RECURSOS FUNDO	1.660.0	165.730,12	0,00 0,00	0,00 0,00	16.400,78 16.400,78	34.281,25 17.880,47	49.598,13 15.316,88	69.119,13 19.521,00	86.901,84 17.782,71	105.109,78 18.207,94	122.726,92 17.617,14	144.006,01 21.279,09	165.730,12 21.724,11	165.730,12 0,00
TRANSF. DE RECURSOS FUNDO	1.660.0	191.812,01	97.427,84 97.427,84	191.812,01 94.384,17	191.812,01 0,00	191.812,01 0,00	191.812,01 0,00	191.812,01 0,00	191.812,01 0,00	191.812,01 0,00	191.812,01 0,00	191.812,01 0,00	191.812,01 0,00	191.812,01 0,00
TRANSF.DE RECURSOS FUNDO	1.660.0	352.160,56	29.346,71 29.346,71	58.693,42 29.346,71	88.040,13 29.346,71	117.386,84 29.346,71	146.733,55 29.346,71	176.080,26 29.346,71	205.426,97 29.346,71	234.773,68 29.346,71	264.120,39 29.346,71	293.467,10 29.346,71	322.813,81 29.346,71	352.160,56 29.346,75
TRANSF.DE RECURSOS FUNDO	1.660.0	2.572.863,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.286.431,63 1.286.431,63	1.286.431,63 0,00	2.572.863,26 1.286.431,63	2.572.863,26 0,00	2.572.863,26 0,00	2.572.863,26 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.631.0	50.000,00	4.166,67 4.166,67	8.333,34 4.166,67	12.500,01 4.166,67	16.666,68 4.166,67	20.833,35 4.166,67	25.000,02 4.166,67	29.166,69 4.166,67	33.333,36 4.166,67	37.500,03 4.166,67	41.666,70 4.166,67	45.833,37 4.166,67	50.000,00 4.166,63
TRANSFERÊNCIAS DE	1.570.0	200.243,01	16.686,92 16.686,92	33.373,84 16.686,92	50.060,76 16.686,92	66.747,68 16.686,92	83.434,60 16.686,92	100.121,52 16.686,92	116.808,44 16.686,92	133.495,36 16.686,92	150.182,28 16.686,92	166.869,20 16.686,92	183.556,12 16.686,92	200.243,01 16.686,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.700.0	233.495,34	0,00 0,00	0,00 0,00	233.495,34 233.495,34	233.495,34 0,00	233.495,34 0,00	233.495,34 0,00	233.495,34 0,00	233.495,34 0,00	233.495,34 0,00	233.495,34 0,00	233.495,34 0,00	233.495,34 0,00
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA	1.501.0	83.720,81	6.976,73 6.976,73	13.953,46 6.976,73	20.930,19 6.976,73	27.906,92 6.976,73	34.883,65 6.976,73	41.860,38 6.976,73	48.837,11 6.976,73	55.813,84 6.976,73	62.790,57 6.976,73	69.767,30 6.976,73	76.744,03 6.976,73	83.720,81 6.976,78

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

I - Programação Financeira - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA	1.719.0	162.329,61	13.527,47 13.527,47	27.054,94 13.527,47	40.582,41 13.527,47	54.109,88 13.527,47	67.637,35 13.527,47	81.164,82 13.527,47	94.692,29 13.527,47	108.219,76 13.527,47	121.747,23 13.527,47	135.274,70 13.527,47	148.802,17 13.527,47	162.329,61 13.527,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.706.0	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	166.666,66 83.333,33	249.999,99 83.333,33	333.333,32 83.333,33	416.666,65 83.333,33	499.999,98 83.333,33	583.333,31 83.333,33	666.666,64 83.333,33	749.999,97 83.333,33	833.333,30 83.333,33	916.666,63 83.333,33	1.000.000,00 83.333,37
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.501.0	2.211.588,10	184.299,01 184.299,01	368.598,02 184.299,01	552.897,03 184.299,01	737.196,04 184.299,01	921.495,05 184.299,01	1.105.794,06 184.299,01	1.290.093,07 184.299,01	1.474.392,08 184.299,01	1.658.691,09 184.299,01	1.842.990,10 184.299,01	2.027.289,11 184.299,01	2.211.588,10 184.298,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.706.0	567.500,00	47.291,67 47.291,67	94.583,34 47.291,67	141.875,01 47.291,67	189.166,68 47.291,67	236.458,35 47.291,67	283.750,02 47.291,67	331.041,69 47.291,67	378.333,36 47.291,67	425.625,03 47.291,67	472.916,70 47.291,67	520.208,37 47.291,67	567.500,00 47.291,63
OUTRAS TRANSF RECUR UNIAO E	1.501.0	266.990,68	22.249,22 22.249,22	44.498,44 22.249,22	66.747,66 22.249,22	88.996,88 22.249,22	111.246,10 22.249,22	133.495,32 22.249,22	155.744,54 22.249,22	177.993,76 22.249,22	200.242,98 22.249,22	222.492,20 22.249,22	244.741,42 22.249,22	266.990,68 22.249,26
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.500.0	11.669.463,81	1.153.316,44	2.137.677,91	3.113.355,24	3.982.650,96	4.996.863,03	5.974.855,79	6.979.820,80	8.008.244,40	9.124.050,61	10.151.447,83	11.138.647,68	11.669.463,81
			1.153.316,44	984.361,47	975.677,33	869.295,72	1.014.212,07	977.992,76	1.004.965,01	1.028.423,60	1.115.806,21	1.027.397,22	987.199,85	530.816,13
COTA-PARTE DO ICMS -	1.500.0	8.748.816,01	762.763,83	1.452.878,57	2.095.882,10	2.729.972,59	3.500.114,47	4.267.558,35	5.052.672,60	5.889.116,58	6.788.170,35	7.631.747,25	8.368.029,27	8.748.816,01
			762.763,83	690.114,74	643.003,53	634.090,49	770.141,88	767.443,88	785.114,25	836.443,98	899.053,77	843.576,90	736.282,02	380.786,74
COTA-PARTE DO IPVA -	1.500.0	700.364,52	49.589,34 49.589,34	187.222,99 137.633,65	352.368,98 165.145,99	426.050,44 73.681,46	509.319,11 83.268,67	560.094,11 50.775,00	609.740,19 49.646,08	638.973,93 29.233,74	660.250,39 21.276,46	680.872,73 20.622,34	700.364,52 19.491,79	700.364,52 0,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.500.0	290.296,22	21.910,66 21.910,66	42.360,43 20.449,77	73.724,93 31.364,50	99.085,39 25.360,46	123.723,60 24.638,21	147.334,17 23.610,57	167.902,67 20.568,50	194.485,24 26.582,57	222.675,55 28.190,31	249.710,22 27.034,67	276.430,28 26.720,06	290.296,22 13.865,94
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO	1.750.0	70.048,60	5.837,38 5.837,38	11.674,76 5.837,38	17.512,14 5.837,38	23.349,52 5.837,38	29.186,90 5.837,38	35.024,28 5.837,38	40.861,66 5.837,38	46.699,04 5.837,38	52.536,42 5.837,38	58.373,80 5.837,38	64.211,18 5.837,38	70.048,60 5.837,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.500.0	29.036,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.822,69 12.822,69	12.822,69 0,00	12.822,69 0,00	12.822,69 0,00	29.036,52 16.213,83	29.036,52 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.621.0	400.486,02	33.373,83 33.373,83	66.747,66 33.373,83	100.121,49 33.373,83	133.495,32 33.373,83	166.869,15 33.373,83	200.242,98 33.373,83	233.616,81 33.373,83	266.990,64 33.373,83	300.364,47 33.373,83	333.738,30 33.373,83	367.112,13 33.373,83	400.486,02 33.373,89
TRANSFERÊNCIAS DE	1.571.0	40.048,60	3.337,38 3.337,38	6.674,76 3.337,38	10.012,14 3.337,38	13.349,52 3.337,38	16.686,90 3.337,38	20.024,28 3.337,38	23.361,66 3.337,38	26.699,04 3.337,38	30.036,42 3.337,38	33.373,80 3.337,38	36.711,18 3.337,38	40.048,60 3.337,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.701.0	266.990,68	182.889,30 182.889,30	182.889,30 0,00	182.889,30 0,00	182.889,30 0,00	182.889,30 0,00	182.889,30 0,00	183.539,48 650,18	183.539,48 0,00	214.661,84 31.122,36	214.661,84 0,00	266.990,68 52.328,84	266.990,68 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS	1.661.0	133.495,34	11.124,61 11.124,61	22.249,22 11.124,61	33.373,83 11.124,61	44.498,44 11.124,61	55.623,05 11.124,61	66.747,66 11.124,61	77.872,27 11.124,61	88.996,88 11.124,61	100.121,49 11.124,61	111.246,10 11.124,61	122.370,71 11.124,61	133.495,34 11.124,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	1.501.0	989.881,30	82.490,11 82.490,11	164.980,22 82.490,11	247.470,33 82.490,11	329.960,44 82.490,11	412.450,55 82.490,11	494.940,66 82.490,11	577.430,77 82.490,11	659.920,88 82.490,11	742.410,99 82.490,11	824.901,10 82.490,11	907.391,21 82.490,11	989.881,30 82.490,09

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

I - Programação Financeira - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro
TRANSFERÊNCIAS DE	1.501.0	22.914,96	1.909,58 1.909,58	3.819,16 1.909,58	5.728,74 1.909,58	7.638,32 1.909,58	9.547,90 1.909,58	11.457,48 1.909,58	13.367,06 1.909,58	15.276,64 1.909,58	17.186,22 1.909,58	19.095,80 1.909,58	21.005,38 1.909,58	22.914,96 1.909,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.501.0	22.914,96	1.909,58 1.909,58	3.819,16 1.909,58	5.728,74 1.909,58	7.638,32 1.909,58	9.547,90 1.909,58	11.457,48 1.909,58	13.367,06 1.909,58	15.276,64 1.909,58	17.186,22 1.909,58	19.095,80 1.909,58	21.005,38 1.909,58	22.914,96 1.909,58
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	1.540.0	9.223.698,91	797.841,47 797.841,47	1.725.751,57 927.910,10	2.437.158,79 711.407,22	3.138.820,08 701.661,29	4.234.806,51 1.095.986,43	5.108.794,61 873.988,10	5.779.971,98 671.177,37	6.574.531,11 794.559,13	7.305.329,45 730.798,34	8.041.408,43 736.078,98	8.854.835,82 813.427,39	9.223.698,91 368.863,09
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.540.0	9.156.951,24	792.279,16 792.279,16	1.714.626,95 922.347,79	2.420.471,86 705.844,91	3.116.570,84 696.098,98	4.206.994,96 1.090.424,12	5.075.420,75 868.425,79	5.741.035,81 665.615,06	6.530.032,63 788.996,82	7.255.268,66 725.236,03	7.985.785,33 730.516,67	8.793.650,41 807.865,08	9.156.951,24 363.300,83
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE	1.501.0	66.747,67	5.562,31 5.562,31	11.124,62 5.562,31	16.686,93 5.562,31	22.249,24 5.562,31	27.811,55 5.562,31	33.373,86 5.562,31	38.936,17 5.562,31	44.498,48 5.562,31	50.060,79 5.562,31	55.623,10 5.562,31	61.185,41 5.562,31	66.747,67 5.562,26
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	1.501.0	26.699,07	2.224,92 2.224,92	4.449,84 2.224,92	6.674,76 2.224,92	8.899,68 2.224,92	11.124,60 2.224,92	13.349,52 2.224,92	15.574,44 2.224,92	17.799,36 2.224,92	20.024,28 2.224,92	22.249,20 2.224,92	24.474,12 2.224,92	26.699,07 2.224,95
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.501.0	26.699,07	2.224,92 2.224,92	4.449,84 2.224,92	6.674,76 2.224,92	8.899,68 2.224,92	11.124,60 2.224,92	13.349,52 2.224,92	15.574,44 2.224,92	17.799,36 2.224,92	20.024,28 2.224,92	22.249,20 2.224,92	24.474,12 2.224,92	26.699,07 2.224,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.501.0	93.716,23	7.809,69 7.809,69	15.619,38 7.809,69	23.429,07 7.809,69	31.238,76 7.809,69	39.048,45 7.809,69	46.858,14 7.809,69	54.667,83 7.809,69	62.477,52 7.809,69	70.287,21 7.809,69	78.096,90 7.809,69	85.906,59 7.809,69	93.716,23 7.809,64
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	1.501.0	24.029,16	2.002,43 2.002,43	4.004,86 2.002,43	6.007,29 2.002,43	8.009,72 2.002,43	10.012,15 2.002,43	12.014,58 2.002,43	14.017,01 2.002,43	16.019,44 2.002,43	18.021,87 2.002,43	20.024,30 2.002,43	22.026,73 2.002,43	24.029,16 2.002,43
MULTAS PREVISTAS EM	1.501.0	24.029,16	2.002,43 2.002,43	4.004,86 2.002,43	6.007,29 2.002,43	8.009,72 2.002,43	10.012,15 2.002,43	12.014,58 2.002,43	14.017,01 2.002,43	16.019,44 2.002,43	18.021,87 2.002,43	20.024,30 2.002,43	22.026,73 2.002,43	24.029,16 2.002,43
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	1.501.0	69.687,07	5.807,26 5.807,26	11.614,52 5.807,26	17.421,78 5.807,26	23.229,04 5.807,26	29.036,30 5.807,26	34.843,56 5.807,26	40.650,82 5.807,26	46.458,08 5.807,26	52.265,34 5.807,26	58.072,60 5.807,26	63.879,86 5.807,26	69.687,07 5.807,21
INDENIZAÇÕES POR DANOS	1.501.0	16.498,02	1.374,84 1.374,84	2.749,68 1.374,84	4.124,52 1.374,84	5.499,36 1.374,84	6.874,20 1.374,84	8.249,04 1.374,84	9.623,88 1.374,84	10.998,72 1.374,84	12.373,56 1.374,84	13.748,40 1.374,84	15.123,24 1.374,84	16.498,02 1.374,78
OUTRAS RESTITUIÇÕES -	1.501.0	53.189,05	4.432,42 4.432,42	8.864,84 4.432,42	13.297,26 4.432,42	17.729,68 4.432,42	22.162,10 4.432,42	26.594,52 4.432,42	31.026,94 4.432,42	35.459,36 4.432,42	39.891,78 4.432,42	44.324,20 4.432,42	48.756,62 4.432,42	53.189,05 4.432,43
RECEITAS DE CAPITAL	1.601.0	1.906.249,67	153.291,83 153.291,83	306.583,66 153.291,83	459.875,49 153.291,83	613.167,32 153.291,83	766.459,15 153.291,83	986.498,65 220.039,50	1.139.790,48 153.291,83	1.293.082,31 153.291,83	1.446.374,14 153.291,83	1.599.665,97 153.291,83	1.752.957,80 153.291,83	1.906.249,67 153.291,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.601.0	1.781.487,67	142.895,00 142.895,00	285.790,00 142.895,00	428.685,00 142.895,00	571.580,00 142.895,00	714.475,00 142.895,00	924.117,67 209.642,67	1.067.012,67 142.895,00	1.209.907,67 142.895,00	1.352.802,67 142.895,00	1.495.697,67 142.895,00	1.638.592,67 142.895,00	1.781.487,67 142.895,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	1.601.0	1.310.253,81	109.187,82 109.187,82	218.375,64 109.187,82	327.563,46 109.187,82	436.751,28 109.187,82	545.939,10 109.187,82	655.126,92 109.187,82	764.314,74 109.187,82	873.502,56 109.187,82	982.690,38 109.187,82	1.091.878,20 109.187,82	1.201.066,02 109.187,82	1.310.253,81 109.187,79

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

I - Programação Financeira - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.601.0	676.515,46	56.376,29 56.376,29	112.752,58 56.376,29	169.128,87 56.376,29	225.505,16 56.376,29	281.881,45 56.376,29	338.257,74 56.376,29	394.634,03 56.376,29	451.010,32 56.376,29	507.386,61 56.376,29	563.762,90 56.376,29	620.139,19 56.376,29	676.515,46 56.376,29
TRANSFERÊNCIAS DE	1.631.0	100.000,00	8.333,33 8.333,33	16.666,66 8.333,33	24.999,99 8.333,33	33.333,32 8.333,33	41.666,65 8.333,33	49.999,98 8.333,33	58.333,31 8.333,33	66.666,64 8.333,33	74.999,97 8.333,33	83.333,30 8.333,33	91.666,63 8.333,33	100.000,00 8.333,37
TRANSFERÊNCIAS DE	1.570.0	200.243,01	16.686,92 16.686,92	33.373,84 16.686,92	50.060,76 16.686,92	66.747,68 16.686,92	83.434,60 16.686,92	100.121,52 16.686,92	116.808,44 16.686,92	133.495,36 16.686,92	150.182,28 16.686,92	166.869,20 16.686,92	183.556,12 16.686,92	200.243,01 16.686,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.501.0	333.495,34	27.791,28 27.791,28	55.582,56 27.791,28	83.373,84 27.791,28	111.165,12 27.791,28	138.956,40 27.791,28	166.747,68 27.791,28	194.538,96 27.791,28	222.330,24 27.791,28	250.121,52 27.791,28	277.912,80 27.791,28	305.704,08 27.791,28	333.495,34 27.791,26
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.632.0	433.738,35	30.582,55 30.582,55	61.165,10 30.582,55	91.747,65 30.582,55	122.330,20 30.582,55	152.912,75 30.582,55	250.242,97 97.330,22	280.825,52 30.582,55	311.408,07 30.582,55	341.990,62 30.582,55	372.573,17 30.582,55	403.155,72 30.582,55	433.738,35 30.582,63
TRANSFERÊNCIAS DE	1.632.0	100.000,00	8.333,33 8.333,33	16.666,66 8.333,33	24.999,99 8.333,33	33.333,32 8.333,33	41.666,65 8.333,33	49.999,98 8.333,33	58.333,31 8.333,33	66.666,64 8.333,33	74.999,97 8.333,33	83.333,30 8.333,33	91.666,63 8.333,33	100.000,00 8.333,37
TRANSFERÊNCIAS DE	1.701.0	133.495,34	11.124,61 11.124,61	22.249,22 11.124,61	33.373,83 11.124,61	44.498,44 11.124,61	55.623,05 11.124,61	66.747,66 11.124,61	77.872,27 11.124,61	88.996,88 11.124,61	100.121,49 11.124,61	111.246,10 11.124,61	122.370,71 11.124,61	133.495,34 11.124,63
TRANSFERÊNCIAS DE	1.701.0	133.495,34	11.124,61 11.124,61	22.249,22 11.124,61	33.373,83 11.124,61	44.498,44 11.124,61	55.623,05 11.124,61	66.747,66 11.124,61	77.872,27 11.124,61	88.996,88 11.124,61	100.121,49 11.124,61	111.246,10 11.124,61	122.370,71 11.124,61	133.495,34 11.124,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.749.0	66.747,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.747,67 66.747,67	66.747,67 0,00	66.747,67 0,00	66.747,67 0,00	66.747,67 0,00	66.747,67 0,00	66.747,67 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.501.0	37.495,51	3.124,63 3.124,63	6.249,26 3.124,63	9.373,89 3.124,63	12.498,52 3.124,63	15.623,15 3.124,63	18.747,78 3.124,63	21.872,41 3.124,63	24.997,04 3.124,63	28.121,67 3.124,63	31.246,30 3.124,63	34.370,93 3.124,63	37.495,51 3.124,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.501.0	37.495,51	3.124,63 3.124,63	6.249,26 3.124,63	9.373,89 3.124,63	12.498,52 3.124,63	15.623,15 3.124,63	18.747,78 3.124,63	21.872,41 3.124,63	24.997,04 3.124,63	28.121,67 3.124,63	31.246,30 3.124,63	34.370,93 3.124,63	37.495,51 3.124,58
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.501.0	124.762,00	10.396,83 10.396,83	20.793,66 10.396,83	31.190,49 10.396,83	41.587,32 10.396,83	51.984,15 10.396,83	62.380,98 10.396,83	72.777,81 10.396,83	83.174,64 10.396,83	93.571,47 10.396,83	103.968,30 10.396,83	114.365,13 10.396,83	124.762,00 10.396,87
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.501.0	124.762,00	10.396,83 10.396,83	20.793,66 10.396,83	31.190,49 10.396,83	41.587,32 10.396,83	51.984,15 10.396,83	62.380,98 10.396,83	72.777,81 10.396,83	83.174,64 10.396,83	93.571,47 10.396,83	103.968,30 10.396,83	114.365,13 10.396,83	124.762,00 10.396,87
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -	1.501.0	124.762,00	10.396,83 10.396,83	20.793,66 10.396,83	31.190,49 10.396,83	41.587,32 10.396,83	51.984,15 10.396,83	62.380,98 10.396,83	72.777,81 10.396,83	83.174,64 10.396,83	93.571,47 10.396,83	103.968,30 10.396,83	114.365,13 10.396,83	124.762,00 10.396,87
(R) DEDUCOES DA RECEITA	1.500.0	-8.291.436,45	-721.096,56 -721.096,56	-1.587.125,86 -866.029,30	-2.261.523,23 -674.397,37	-2.918.709,83 -657.186,60	-3.709.805,90 -791.096,07	-4.503.037,54 -793.231,64	-5.119.005,35 -615.967,81	-5.832.376,77 -713.371,42	-6.486.829,37 -654.452,60	-7.153.224,95 -666.395,58	-7.898.370,19 -745.145,24	-8.291.436,45 -393.066,26
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-8.291.436,45	-721.096,56 -721.096,56	-1.587.125,86 -866.029,30	-2.261.523,23 -674.397,37	-2.918.709,83 -657.186,60	-3.709.805,90 -791.096,07	-4.503.037,54 -793.231,64	-5.119.005,35 -615.967,81	-5.832.376,77 -713.371,42	-6.486.829,37 -654.452,60	-7.153.224,95 -666.395,58	-7.898.370,19 -745.145,24	-8.291.436,45 -393.066,26

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

I - Programação Financeira - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-8.291.436,45	-721.096,56	-1.587.125,86	-2.261.523,23	-2.918.709,83	-3.709.805,90	-4.503.037,54	-5.119.005,35	-5.832.376,77	-6.486.829,37	-7.153.224,95	-7.898.370,19	-8.291.436,45
			-721.096,56	-866.029,30	-674.397,37	-657.186,60	-791.096,07	-793.231,64	-615.967,81	-713.371,42	-654.452,60	-666.395,58	-745.145,24	-393.066,26
COTA-PARTE DO FUNDO DE	1.500.0	-4.839.911,91	-424.807,75	-952.901,70	-1.344.429,31	-1.723.691,68	-2.198.384,53	-2.674.599,29	-3.024.487,12	-3.443.789,56	-3.821.103,55	-4.206.928,69	-4.648.874,72	-4.839.911,91
			-424.807,75	-528.093,95	-391.527,61	-379.262,37	-474.692,85	-476.214,76	-349.887,83	-419.302,44	-377.313,99	-385.825,14	-441.946,03	-191.037,19
COTA-PARTE DO FUNDO DE	1.500.0	-1.500.000,00	-125.000,00	-250.000,00	-375.000,00	-500.000,00	-625.000,00	-750.000,00	-875.000,00	-1.000.000,00	-1.125.000,00	-1.250.000,00	-1.375.000,00	-1.500.000,00
			-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO	1.500.0	-3.629,20	-318,54	-714,53	-1.008,12	-1.292,51	-1.648,46	-2.005,55	-2.267,91	-2.582,32	-2.865,25	-3.154,56	-3.485,95	-3.629,20
			-318,54	-395,99	-293,59	-284,39	-355,95	-357,09	-262,36	-314,41	-282,93	-289,31	-331,39	-143,25
COTA-PARTE DO ICMS -	1.500.0	-1.749.763,20	-153.579,86	-344.500,56	-486.048,71	-623.162,64	-794.777,35	-966.942,27	-1.093.436,48	-1.245.026,01	-1.381.435,54	-1.520.922,09	-1.680.697,91	-1.749.763,20
			-153.579,86	-190.920,70	-141.548,15	-137.113,93	-171.614,71	-172.164,92	-126.494,21	-151.589,53	-136.409,53	-139.486,55	-159.775,82	-69.065,29
COTA-PARTE DO IPVA -	1.500.0	-140.072,90	-12.294,45	-27.578,13	-38.909,41	-49.885,72	-63.623,90	-77.406,13	-87.532,31	-99.667,43	-110.587,35	-121.753,60	-134.544,05	-140.072,90
			-12.294,45	-15.283,68	-11.331,28	-10.976,31	-13.738,18	-13.782,23	-10.126,18	-12.135,12	-10.919,92	-11.166,25	-12.790,45	-5.528,85
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.500.0	-58.059,24	-5.095,96	-11.430,94	-16.127,68	-20.677,28	-26.371,66	-32.084,30	-36.281,53	-41.311,45	-45.837,68	-50.466,01	-55.767,56	-58.059,24
			-5.095,96	-6.334,98	-4.696,74	-4.549,60	-5.694,38	-5.712,64	-4.197,23	-5.029,92	-4.526,23	-4.628,33	-5.301,55	-2.291,68
TOTAL RECEITAS		94.435.684,97	11.207.640,70	18.528.141,09	25.288.279,05	32.919.443,06	41.796.060,50	50.820.886,32	59.577.981,11	66.633.151,53	76.361.458,23	82.976.329,03	90.217.325,52	94.435.684,97
			11.207.640,70	7.320.500,39	6.760.137,96	7.631.164,01	8.876.617,44	9.024.825,82	8.757.094,79	7.055.170,42	9.728.306,70	6.614.870,80	7.240.996,49	4.218.359,45

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2026

		Desembolsos Mensais Acumulados												
		Dotação Inicial	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
FUNDO MUNI														
500	Recursos não Vinculados de													
00	Recursos Ordinários													
001001	Recursos Proprios do													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
FUNDO MUNI														
500	Recursos não Vinculados de													
00	Recursos Ordinários													
001001	Recursos Proprios do													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	4.333,33	8.666,66	12.999,99	17.333,32	21.666,65	25.999,98	30.333,31	34.666,64	38.999,97	43.333,30	47.666,63	52.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
FUNDO MUNI														
501	Outros Recursos não Vinculados													
00	Recursos Ordinários													
006001	FUNDO MUN DIREITO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.591,28	6.049,27	12.098,54	18.147,81	24.197,08	30.246,35	36.295,62	42.344,89	48.394,16	54.443,43	60.492,70	66.541,97	72.591,28
4	4 INVESTIMENTOS	14.518,26	1.209,86	2.419,72	3.629,58	4.839,44	6.049,30	7.259,16	8.469,02	9.678,88	10.888,74	12.098,60	13.308,46	14.518,26
FUNDO MUNI														
500	Recursos não Vinculados de													
00	Recursos Ordinários													
007001	FUNDO MUNI HABIT E													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.888,69	907,39	1.814,78	2.722,17	3.629,56	4.536,95	5.444,34	6.351,73	7.259,12	8.166,51	9.073,90	9.981,29	10.888,69
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.665,22	6.805,44	13.610,88	20.416,32	27.221,76	34.027,20	40.832,64	47.638,08	54.443,52	61.248,96	68.054,40	74.859,84	81.665,22
SERVIÇO AU														
899	Outros Recursos Vinculados													
00	Recursos Ordinários													
001001	Recursos Proprios do													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.140,95	9.678,41	19.356,82	29.035,23	38.713,64	48.392,05	58.070,46	67.748,87	77.427,28	87.105,69	96.784,10	106.462,51	116.140,95

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2026

Página 2 de 8

		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
630008SAAE														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.158,60	47.513,22	95.026,44	142.539,66	190.052,88	237.566,10	285.079,32	332.592,54	380.105,76	427.618,98	475.132,20	522.645,42	570.158,60
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.388.079,38	115.673,28	231.346,56	347.019,84	462.693,12	578.366,40	694.039,68	809.712,96	925.386,24	1.041.059,52	1.156.732,80	1.272.406,08	1.388.079,38
4	4 INVESTIMENTOS	362.840,34	30.236,69	60.473,38	90.710,07	120.946,76	151.183,45	181.420,14	211.656,83	241.893,52	272.130,21	302.366,90	332.603,59	362.840,34
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
FUNDO MUNI														
660 Transferência de Recursos do														
00 Recursos Ordinários														
005001FMAS														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.454.077,74	121.173,15	242.346,30	363.519,45	484.692,60	605.865,75	727.038,90	848.212,05	969.385,20	1.090.558,35	1.211.731,50	1.332.904,65	1.454.077,74
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.654.004,37	221.167,03	442.334,06	663.501,09	884.668,12	1.105.835,15	1.327.002,18	1.548.169,21	1.769.336,24	1.990.503,27	2.211.670,30	2.432.837,33	2.654.004,37
4	4 INVESTIMENTOS	179.288,42	14.940,70	29.881,40	44.822,10	59.762,80	74.703,50	89.644,20	104.584,90	119.525,60	134.466,30	149.407,00	164.347,70	179.288,42
661 Transferência de Recursos dos														
00 Recursos Ordinários														
005001FMAS														
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.495,34	11.124,61	22.249,22	33.373,83	44.498,44	55.623,05	66.747,66	77.872,27	88.996,88	100.121,49	111.246,10	122.370,71	133.495,34
FUNDO MUNI														
600 Transferências Fundo a Fundo de														
00 Recursos Ordinários														
001001Recursos Proprios do														
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.688,53	7.974,04	15.948,08	23.922,12	31.896,16	39.870,20	47.844,24	55.818,28	63.792,32	71.766,36	79.740,40	87.714,44	95.688,53
004 001FMS														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.927.387,68	410.615,64	821.231,28	1.231.846,92	1.642.462,56	2.053.078,20	2.463.693,84	2.874.309,48	3.284.925,12	3.695.540,76	4.106.156,40	4.516.772,04	4.927.387,68
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.042.238,47	420.186,54	840.373,08	1.260.559,62	1.680.746,16	2.100.932,70	2.521.119,24	2.941.305,78	3.361.492,32	3.781.678,86	4.201.865,40	4.622.051,94	5.042.238,47
4	4 INVESTIMENTOS	925.044,02	77.087,00	154.174,00	231.261,00	308.348,00	385.435,00	462.522,00	539.609,00	616.696,00	693.783,00	770.870,00	847.957,00	925.044,02
604 Transferências provenientes do														
00 Recursos Ordinários														
004 001FMS														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.745.716,00	228.809,67	457.619,34	686.429,01	915.238,68	1.144.048,35	1.372.858,02	1.601.667,69	1.830.477,36	2.059.287,03	2.288.096,70	2.516.906,37	2.745.716,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2026

		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
605	Assistência financeira da União													
00	Recursos Ordinários													
001001	Recursos Proprios do													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.260,00	28.355,00	56.710,00	85.065,00	113.420,00	141.775,00	170.130,00	198.485,00	226.840,00	255.195,00	283.550,00	311.905,00	340.260,00
004001	FMS													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.970,00	33.080,83	66.161,66	99.242,49	132.323,32	165.404,15	198.484,98	231.565,81	264.646,64	297.727,47	330.808,30	363.889,13	396.970,00
621	Transferências Fundo a Fundo de													
00	Recursos Ordinários													
004001	FMS													
4	4 INVESTIMENTOS	400.486,02	33.373,83	66.747,66	100.121,49	133.495,32	166.869,15	200.242,98	233.616,81	266.990,64	300.364,47	333.738,30	367.112,13	400.486,02
631	Transferências do Governo Federal													
00	Recursos Ordinários													
004001	FMS													
4	4 INVESTIMENTOS	153.495,34	12.791,28	25.582,56	38.373,84	51.165,12	63.956,40	76.747,68	89.538,96	102.330,24	115.121,52	127.912,80	140.704,08	153.495,34
632	Transferências do Estado referentes													
00	Recursos Ordinários													
004001	FMS													
4	4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
706	Transferência Especial da União													
00	Recursos Ordinários													
004001	FMS													
4	4 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	83.333,33	166.666,66	249.999,99	333.333,32	416.666,65	499.999,98	583.333,31	666.666,64	749.999,97	833.333,30	916.666,63	1.000.000,00
	FUNDEB													
540	Transferências do FUNDEB -													
00	Recursos Ordinários													
003001	FUNDEB													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.977.870,82	581.489,23	1.162.978,46	1.744.467,69	2.325.956,92	2.907.446,15	3.488.935,38	4.070.424,61	4.651.913,84	5.233.403,07	5.814.892,30	6.396.381,53	6.977.870,82
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.393.691,36	116.140,95	232.281,90	348.422,85	464.563,80	580.704,75	696.845,70	812.986,65	929.127,60	1.045.268,55	1.161.409,50	1.277.550,45	1.393.691,36

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2026

Página 4 de 8

		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	809.418,22	67.451,52	134.903,04	202.354,56	269.806,08	337.257,60	404.709,12	472.160,64	539.612,16	607.063,68	674.515,20	741.966,72	809.418,22
541 Transferências do FUNDEB -														
00 Recursos Ordinários 003001FUNDEB														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.619.863,07	634.988,59	1.269.977,18	1.904.965,77	2.539.954,36	3.174.942,95	3.809.931,54	4.444.920,13	5.079.908,72	5.714.897,31	6.349.885,90	6.984.874,49	7.619.863,07
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	823.437,86	68.619,82	137.239,64	205.859,46	274.479,28	343.099,10	411.718,92	480.338,74	548.958,56	617.578,38	686.198,20	754.818,02	823.437,86
4	4 INVESTIMENTOS	26.699,07	2.224,92	4.449,84	6.674,76	8.899,68	11.124,60	13.349,52	15.574,44	17.799,36	20.024,28	22.249,20	24.474,12	26.699,07
542 Transferências do FUNDEB -														
00 Recursos Ordinários 003001FUNDEB														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.793.443,64	316.120,30	632.240,60	948.360,90	1.264.481,20	1.580.601,50	1.896.721,80	2.212.842,10	2.528.962,40	2.845.082,70	3.161.203,00	3.477.323,30	3.793.443,64
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.511,33	36.875,94	73.751,88	110.627,82	147.503,76	184.379,70	221.255,64	258.131,58	295.007,52	331.883,46	368.759,40	405.635,34	442.511,33
4	4 INVESTIMENTOS	2.556.740,18	213.061,68	426.123,36	639.185,04	852.246,72	1.065.308,40	1.278.370,08	1.491.431,76	1.704.493,44	1.917.555,12	2.130.616,80	2.343.678,48	2.556.740,18
543 Transferências do FUNDEB -														
00 Recursos Ordinários 003001FUNDEB														
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844.976,70	70.414,73	140.829,46	211.244,19	281.658,92	352.073,65	422.488,38	492.903,11	563.317,84	633.732,57	704.147,30	774.562,03	844.976,70
4	4 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	83.333,33	166.666,66	249.999,99	333.333,32	416.666,65	499.999,98	583.333,31	666.666,64	749.999,97	833.333,30	916.666,63	1.000.000,00
PREFEITURA														
500 Recursos não Vinculados de														
00 Recursos Ordinários 001001Recursos Proprios do														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.861.291,09	488.440,92	976.881,84	1.465.322,76	1.953.763,68	2.442.204,60	2.930.645,52	3.419.086,44	3.907.527,36	4.395.968,28	4.884.409,20	5.372.850,12	5.861.291,09
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.887.746,69	740.645,56	1.481.291,12	2.221.936,68	2.962.582,24	3.703.227,80	4.443.873,36	5.184.518,92	5.925.164,48	6.665.810,04	7.406.455,60	8.147.101,16	8.887.746,69
4	4 INVESTIMENTOS	2.090.062,47	174.171,87	348.343,74	522.515,61	696.687,48	870.859,35	1.045.031,22	1.219.203,09	1.393.374,96	1.567.546,83	1.741.718,70	1.915.890,57	2.090.062,47
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	623.016,30	51.918,03	103.836,06	155.754,09	207.672,12	259.590,15	311.508,18	363.426,21	415.344,24	467.262,27	519.180,30	571.098,33	623.016,30
9	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	41.666,67	83.333,34	125.000,01	166.666,68	208.333,35	250.000,02	291.666,69	333.333,36	375.000,03	416.666,70	458.333,37	500.000,00
200000EDUCAÇÃO														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.240.817,49	186.734,79	373.469,58	560.204,37	746.939,16	933.673,95	1.120.408,74	1.307.143,53	1.493.878,32	1.680.613,11	1.867.347,90	2.054.082,69	2.240.817,49
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.315.785,84	192.982,15	385.964,30	578.946,45	771.928,60	964.910,75	1.157.892,90	1.350.875,05	1.543.857,20	1.736.839,35	1.929.821,50	2.122.803,65	2.315.785,84

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2026

		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	634.770,32	52.897,53	105.795,06	158.692,59	211.590,12	264.487,65	317.385,18	370.282,71	423.180,24	476.077,77	528.975,30	581.872,83	634.770,32
300000SAÚDE														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.466.808,42	122.234,04	244.468,08	366.702,12	488.936,16	611.170,20	733.404,24	855.638,28	977.872,32	1.100.106,36	1.222.340,40	1.344.574,44	1.466.808,42
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.162.674,29	263.556,19	527.112,38	790.668,57	1.054.224,76	1.317.780,95	1.581.337,14	1.844.893,33	2.108.449,52	2.372.005,71	2.635.561,90	2.899.118,09	3.162.674,29
4	4 INVESTIMENTOS	514.491,03	42.874,25	85.748,50	128.622,75	171.497,00	214.371,25	257.245,50	300.119,75	342.994,00	385.868,25	428.742,50	471.616,75	514.491,03
501 Outros Recursos não Vinculados														
00 Recursos Ordinários														
001001Recursos Proprios do														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.728,54	47.560,71	95.121,42	142.682,13	190.242,84	237.803,55	285.364,26	332.924,97	380.485,68	428.046,39	475.607,10	523.167,81	570.728,54
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.089.717,33	340.809,78	681.619,56	1.022.429,34	1.363.239,12	1.704.048,90	2.044.858,68	2.385.668,46	2.726.478,24	3.067.288,02	3.408.097,80	3.748.907,58	4.089.717,33
4	4 INVESTIMENTOS	2.057.124,80	171.427,07	342.854,14	514.281,21	685.708,28	857.135,35	1.028.562,42	1.199.989,49	1.371.416,56	1.542.843,63	1.714.270,70	1.885.697,77	2.057.124,80
550 Transferência do Salário-Educação														
00 Recursos Ordinários														
200000EDUCAÇÃO														
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.068,12	63.422,34	126.844,68	190.267,02	253.689,36	317.111,70	380.534,04	443.956,38	507.378,72	570.801,06	634.223,40	697.645,74	761.068,12
4	4 INVESTIMENTOS	700.000,00	58.333,33	116.666,66	174.999,99	233.333,32	291.666,65	349.999,98	408.333,31	466.666,64	524.999,97	583.333,30	641.666,63	700.000,00
551 Transferências de Recursos do														
00 Recursos Ordinários														
200000EDUCAÇÃO														
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.794,64	5.066,22	10.132,44	15.198,66	20.264,88	25.331,10	30.397,32	35.463,54	40.529,76	45.595,98	50.662,20	55.728,42	60.794,64
4	4 INVESTIMENTOS	13.750,02	1.145,84	2.291,68	3.437,52	4.583,36	5.729,20	6.875,04	8.020,88	9.166,72	10.312,56	11.458,40	12.604,24	13.750,02
552 Transferências de Recursos do														
00 Recursos Ordinários														
200000EDUCAÇÃO														
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.199.856,12	99.988,01	199.976,02	299.964,03	399.952,04	499.940,05	599.928,06	699.916,07	799.904,08	899.892,09	999.880,10	1.099.868,11	1.199.856,12
553 Transferências de Recursos do														
00 Recursos Ordinários														
200000EDUCAÇÃO														
3	3 OUTRAS DESPESAS	181.478,24	15.123,19	30.246,38	45.369,57	60.492,76	75.615,95	90.739,14	105.862,33	120.985,52	136.108,71	151.231,90	166.355,09	181.478,24

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2026

[illegible]

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2026

[illegible]

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2026

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.378.073,97	114.839,50	229.679,00	344.518,50	459.358,00	574.197,50	689.037,00	803.876,50	918.716,00	1.033.555,50	1.148.395,00	1.263.234,50	1.378.073,97
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.200,00	26.016,67	52.033,34	78.050,01	104.066,68	130.083,35	156.100,02	182.116,69	208.133,36	234.150,03	260.166,70	286.183,37	312.200,00
4	4 INVESTIMENTOS	55.966,03	4.663,84	9.327,68	13.991,52	18.655,36	23.319,20	27.983,04	32.646,88	37.310,72	41.974,56	46.638,40	51.302,24	55.966,03
TOTAL		94.435.684,97	7.869.640,43	15.739.280,86	23.608.921,29	31.478.561,72	39.348.202,15	47.217.842,58	55.087.483,01	62.957.123,44	70.826.763,87	78.696.404,30	86.566.044,73	94.435.684,97

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO														
III - Metas Bimestrais de Arrecadação - 2026														
RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	1.500.0	100.820.871,75	19.808.683,29	19.808.683,29	15.416.302,28	35.224.985,57	19.112.439,64	54.337.425,21	16.835.020,78	71.172.445,99	17.357.442,02	88.529.888,01	12.290.983,74	100.820.871,75
IMPOSTOS, TAXAS E	1.500.0	3.157.992,60	371.240,87	371.240,87	539.444,98	910.685,85	390.052,76	1.300.738,61	386.908,03	1.687.646,64	861.054,27	2.548.700,91	609.291,69	3.157.992,60
IMPOSTOS	1.500.0	2.359.093,37	356.451,67	356.451,67	485.659,28	842.110,95	299.602,23	1.141.713,18	317.041,94	1.458.755,12	297.233,52	1.755.988,64	603.104,73	2.359.093,37
IMPOSTO SOBRE A	1.500.0	150.000,00	107.459,87	107.459,87	15.184,61	122.644,48	3.179,32	125.823,80	8.283,12	134.106,92	10.548,10	144.655,02	5.344,98	150.000,00
IMPOSTOS SOBRE	1.500.0	500.000,00	84.237,09	84.237,09	207.204,89	291.441,98	62.838,34	354.280,32	44.682,24	398.962,56	78.600,08	477.562,64	22.437,36	500.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA -	1.500.0	800.000,00	143.050,51	143.050,51	74.711,64	217.762,15	119.490,75	337.252,90	13.923,20	351.176,10	70.337,71	421.513,81	378.486,19	800.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA -	1.500.0	309.093,37	0,00	0,00	98.056,35	98.056,35	17.811,17	115.867,52	168.257,30	284.124,82	23.561,92	307.686,74	1.406,63	309.093,37
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.500.0	600.000,00	21.704,20	21.704,20	90.501,79	112.205,99	96.282,65	208.488,64	81.896,08	290.384,72	114.185,71	404.570,43	195.429,57	600.000,00
TAXAS	1.501.0	798.899,23	14.789,20	14.789,20	53.785,70	68.574,90	90.450,53	159.025,43	69.866,09	228.891,52	563.820,75	792.712,27	6.186,96	798.899,23
TAXAS DE INSPEÇÃO,	1.501.0	20.000,00	9.464,86	9.464,86	1.517,76	10.982,62	1.237,96	12.220,58	1.608,07	13.828,65	6.052,04	19.880,69	119,31	20.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1.501.0	16.499,76	4.035,13	4.035,13	2.261,79	6.296,92	1.352,12	7.649,04	5.980,07	13.629,11	542,27	14.171,38	2.328,38	16.499,76
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.501.0	748.572,00	644,41	644,41	47.881,45	48.525,86	87.096,97	135.622,83	54.848,72	190.471,55	555.389,82	745.861,37	2.710,63	748.572,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.501.0	13.827,47	644,80	644,80	2.124,70	2.769,50	763,48	3.532,98	7.429,23	10.962,21	1.836,62	12.798,83	1.028,64	13.827,47
CONTRIBUIÇÕES	1.751.0	197.573,10	32.928,84	32.928,84	32.928,84	65.857,68	32.928,84	98.786,52	32.928,84	131.715,36	32.928,84	164.644,20	32.928,90	197.573,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O	1.751.0	197.573,10	32.928,84	32.928,84	32.928,84	65.857,68	32.928,84	98.786,52	32.928,84	131.715,36	32.928,84	164.644,20	32.928,90	197.573,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O	1.751.0	197.573,10	32.928,84	32.928,84	32.928,84	65.857,68	32.928,84	98.786,52	32.928,84	131.715,36	32.928,84	164.644,20	32.928,90	197.573,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.501.0	935.203,94	155.867,32	155.867,32	155.867,32	311.734,64	155.867,32	467.601,96	155.867,32	623.469,28	155.867,32	779.336,60	155.867,34	935.203,94
VALORES MOBILIÁRIOS	1.501.0	635.228,56	105.871,42	105.871,42	105.871,42	211.742,84	105.871,42	317.614,26	105.871,42	423.485,68	105.871,42	529.357,10	105.871,46	635.228,56
REMUNERAÇÃO DE	1.501.0	366.630,05	61.105,00	61.105,00	61.105,00	122.210,00	61.105,00	183.315,00	61.105,00	244.420,00	61.105,00	305.525,00	61.105,05	366.630,05
REMUNERAÇÃO DE	1.541.0	26.699,07	4.449,84	4.449,84	4.449,84	8.899,68	4.449,84	13.349,52	4.449,84	17.799,36	4.449,84	22.249,20	4.449,87	26.699,07
REMUNERAÇÃO DE	1.540.0	24.029,16	4.004,86	4.004,86	4.004,86	8.009,72	4.004,86	12.014,58	4.004,86	16.019,44	4.004,86	20.024,30	4.004,86	24.029,16
REMUNERAÇÃO DE	1.600.0	24.747,03	4.124,50	4.124,50	4.124,50	8.249,00	4.124,50	12.373,50	4.124,50	16.498,00	4.124,50	20.622,50	4.124,53	24.747,03
REMUNERAÇÃO DE	1.750.0	2.669,91	444,98	444,98	444,98	889,96	444,98	1.334,94	444,98	1.779,92	444,98	2.224,90	445,01	2.669,91
REMUNERAÇÃO DE	1.660.0	16.498,06	2.749,68	2.749,68	2.749,68	5.499,36	2.749,68	8.249,04	2.749,68	10.998,72	2.749,68	13.748,40	2.749,66	16.498,06
REMUNERAÇÃO DE	1.551.0	1.334,96	222,50	222,50	222,50	445,00	222,50	667,50	222,50	890,00	222,50	1.112,50	222,46	1.334,96
REMUNERAÇÃO DE	1.552.0	10.679,63	1.779,94	1.779,94	1.779,94	3.559,88	1.779,94	5.339,82	1.779,94	7.119,76	1.779,94	8.899,70	1.779,93	10.679,63
REMUNERAÇÃO DE	1.553.0	6.674,77	1.112,46	1.112,46	1.112,46	2.224,92	1.112,46	3.337,38	1.112,46	4.449,84	1.112,46	5.562,30	1.112,47	6.674,77
REMUNERAÇÃO DE	1.550.0	104.004,87	17.334,14	17.334,14	17.334,14	34.668,28	17.334,14	52.002,42	17.334,14	69.336,56	17.334,14	86.670,70	17.334,17	104.004,87
REMUNERAÇÃO DE	1.569.0	2.669,91	444,98	444,98	444,98	889,96	444,98	1.334,94	444,98	1.779,92	444,98	2.224,90	445,01	2.669,91
REMUNERAÇÃO DE	1.570.0	6.674,77	1.112,46	1.112,46	1.112,46	2.224,92	1.112,46	3.337,38	1.112,46	4.449,84	1.112,46	5.562,30	1.112,47	6.674,77

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

III - Metas Bimestrais de Arrecadação - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REMUNERAÇÃO DE	1.631.0	3.495,34	582,56	582,56	582,56	1.165,12	582,56	1.747,68	582,56	2.330,24	582,56	2.912,80	582,54	3.495,34
REMUNERAÇÃO DE	1.501.0	3.299,60	549,94	549,94	549,94	1.099,88	549,94	1.649,82	549,94	2.199,76	549,94	2.749,70	549,90	3.299,60
REMUNERAÇÃO DE	1.899.0	7.499,12	1.249,86	1.249,86	1.249,86	2.499,72	1.249,86	3.749,58	1.249,86	4.999,44	1.249,86	6.249,30	1.249,82	7.499,12
REMUNERAÇÃO DE	1.751.0	2.669,91	444,98	444,98	444,98	889,96	444,98	1.334,94	444,98	1.779,92	444,98	2.224,90	445,01	2.669,91
OUTROS VALORES	1.501.0	24.952,40	4.158,74	4.158,74	4.158,74	8.317,48	4.158,74	12.476,22	4.158,74	16.634,96	4.158,74	20.793,70	4.158,70	24.952,40
DEMAIS RECEITAS	1.501.0	299.975,38	49.995,90	49.995,90	49.995,90	99.991,80	49.995,90	149.987,70	49.995,90	199.983,60	49.995,90	249.979,50	49.995,88	299.975,38
OUTRAS RECEITAS	1.501.0	299.975,38	49.995,90	49.995,90	49.995,90	99.991,80	49.995,90	149.987,70	49.995,90	199.983,60	49.995,90	249.979,50	49.995,88	299.975,38
RECEITA DE SERVIÇOS	1.501.0	3.351.153,79	557.837,71	557.837,71	557.834,28	1.115.671,99	556.227,08	1.671.899,07	557.346,71	2.229.245,78	563.076,40	2.792.322,18	558.831,61	3.351.153,79
OUTROS SERVIÇOS	1.501.0	3.351.153,79	557.837,71	557.837,71	557.834,28	1.115.671,99	556.227,08	1.671.899,07	557.346,71	2.229.245,78	563.076,40	2.792.322,18	558.831,61	3.351.153,79
OUTROS SERVIÇOS -	1.501.0	871.433,64	145.238,94	145.238,94	145.238,94	290.477,88	145.238,94	435.716,82	145.238,94	580.955,76	145.238,94	726.194,70	145.238,94	871.433,64
OUTROS SERVIÇOS - SERV. DE	1.899.0	2.455.723,05	409.287,18	409.287,18	409.287,18	818.574,36	409.287,18	1.227.861,54	409.287,18	1.637.148,72	409.287,18	2.046.435,90	409.287,15	2.455.723,05
OUTROS SERVIÇOS - SERV. DE	1.899.0	23.997,10	3.311,59	3.311,59	3.308,16	6.619,75	1.700,96	8.320,71	2.820,59	11.141,30	8.550,28	19.691,58	4.305,52	23.997,10
TRANSFERÊNCIAS	1.500.0	93.085.232,09	18.675.189,17	18.675.189,17	14.114.607,48	32.789.796,65	17.961.744,26	50.751.540,91	15.686.350,50	66.437.891,41	15.728.895,81	82.166.787,22	10.918.444,87	93.085.232,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.0	72.142.455,34	14.803.490,69	14.803.490,69	10.848.296,92	25.651.787,61	13.991.295,90	39.643.083,51	12.178.956,39	51.822.039,90	12.110.546,06	63.932.585,96	8.209.869,38	72.142.455,34
COTA-PARTE DO FUNDO DE	1.500.0	24.199.559,54	5.036.304,38	5.036.304,38	3.831.554,85	8.867.859,23	4.993.744,55	13.861.603,78	3.597.290,04	17.458.893,82	3.381.292,54	20.840.186,36	3.359.373,18	24.199.559,54
COTA-PARTE DO FUNDO DE	1.500.0	2.303.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.322,73	786.322,73	668.654,20	1.454.976,93	848.405,17	2.303.382,10
COTA-PARTE DO IMPOSTO	1.500.0	18.146,02	170,38	170,38	308,51	478,89	584,20	1.063,09	474,61	1.537,70	15.395,01	16.932,71	1.213,31	18.146,02
COTA-PARTE DO FUNDO	1.501.0	181.478,24	30.246,38	30.246,38	30.246,38	60.492,76	30.246,38	90.739,14	30.246,38	120.985,52	30.246,38	151.231,90	30.246,34	181.478,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.720.0	187.143,00	31.190,50	31.190,50	31.190,50	62.381,00	31.190,50	93.571,50	31.190,50	124.762,00	31.190,50	155.952,50	31.190,50	187.143,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.600.0	4.682.008,20	521.399,49	521.399,49	456.085,01	977.484,50	2.039.946,38	3.017.430,88	479.013,34	3.496.444,22	957.521,48	4.453.965,70	228.042,50	4.682.008,20
TRANSFERÊNCIAS DE	1.604.0	2.496.192,00	453.853,10	453.853,10	453.853,10	907.706,20	453.853,10	1.361.559,30	453.853,10	1.815.412,40	453.853,10	2.269.265,50	226.926,50	2.496.192,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.600.0	556.940,35	92.823,40	92.823,40	92.823,40	185.646,80	92.823,40	278.470,20	92.823,40	371.293,60	92.823,40	464.117,00	92.823,35	556.940,35
TRANSFERÊNCIAS DE	1.600.0	938.549,38	111.342,84	111.342,84	328.655,41	439.998,25	121.515,26	561.513,51	189.128,54	750.642,05	121.515,26	872.157,31	66.392,07	938.549,38
TRANSFERÊNCIAS DE	1.604.0	249.524,00	45.368,00	45.368,00	45.368,00	90.736,00	45.368,00	136.104,00	45.368,00	181.472,00	45.368,00	226.840,00	22.684,00	249.524,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.600.0	483.598,27	73.245,15	73.245,15	97.791,23	171.036,38	71.521,82	242.558,20	128.724,66	371.282,86	79.255,18	450.538,04	33.060,23	483.598,27
TRANSFERÊNCIAS DE	1.600.0	800.000,00	133.333,34	133.333,34	133.333,34	266.666,68	133.333,34	400.000,02	133.333,34	533.333,36	133.333,34	666.666,70	133.333,30	800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.605.0	737.230,00	77.293,22	77.293,22	163.077,09	240.370,31	180.776,65	421.146,96	157.492,40	578.639,36	158.590,64	737.230,00	0,00	737.230,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.600.0	839.185,09	139.864,18	139.864,18	139.864,18	279.728,36	139.864,18	419.592,54	139.864,18	559.456,72	139.864,18	699.320,90	139.864,19	839.185,09
TRANSF. RECURSOS DO	1.600.0	2.665.330,38	484.605,52	484.605,52	484.605,52	969.211,04	484.605,52	1.453.816,56	484.605,52	1.938.422,08	484.605,52	2.423.027,60	242.302,78	2.665.330,38
TRANSFERÊNCIAS DE	1.601.0	306.718,89	51.119,82	51.119,82	51.119,82	102.239,64	51.119,82	153.359,46	51.119,82	204.479,28	51.119,82	255.599,10	51.119,79	306.718,89

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

III - Metas Bimestrais de Arrecadação - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIAS	1.550.0	1.357.063,25	346.813,36	346.813,36	222.938,39	569.751,75	224.737,32	794.489,07	225.639,12	1.020.128,19	225.063,28	1.245.191,47	111.871,78	1.357.063,25
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	1.551.0	73.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36.604,85	36.604,85	0,00	36.604,85	36.604,85	73.209,70	0,00	73.209,70
TRANSFERÊNCIAS	1.552.0	1.189.176,49	148.647,06	148.647,06	297.294,12	445.941,18	297.294,12	743.235,30	297.294,12	1.040.529,42	148.647,07	1.189.176,49	0,00	1.189.176,49
TRANSFERÊNCIAS	1.553.0	174.803,47	0,00	0,00	87.401,74	87.401,74	0,00	87.401,74	0,00	87.401,74	87.401,73	174.803,47	0,00	174.803,47
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.569.0	1.575.504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.606,32	1.223.606,32	0,00	1.223.606,32	351.897,85	1.575.504,17	0,00	1.575.504,17
TRANSFERÊNCIAS DE	1.542.0	6.792.695,15	3.221.940,76	3.221.940,76	1.133.465,63	4.355.406,39	778.133,30	5.133.539,69	813.947,99	5.947.487,68	563.544,12	6.511.031,80	281.663,35	6.792.695,15
TRANSFERÊNCIAS DE	1.541.0	8.443.300,93	2.349.917,81	2.349.917,81	1.157.842,41	3.507.760,22	1.223.903,08	4.731.663,30	1.280.235,02	6.011.898,32	1.228.060,11	7.239.958,43	1.203.342,50	8.443.300,93
TRANSFERÊNCIAS DE	1.543.0	1.844.976,70	320.804,77	320.804,77	306.593,57	627.398,34	374.289,77	1.001.688,11	391.517,01	1.393.205,12	300.645,34	1.693.850,46	151.126,24	1.844.976,70
TRANSF. DE RECURSOS	1.660.0	149.307,10	42.705,77	42.705,77	106.601,33	149.307,10	0,00	149.307,10	0,00	149.307,10	0,00	149.307,10	0,00	149.307,10
TRANSF. DE RECURSOS	1.660.0	87.109,56	14.518,26	14.518,26	14.518,26	29.036,52	14.518,26	43.554,78	14.518,26	58.073,04	14.518,26	72.591,30	14.518,26	87.109,56
TRANSE DE RECURSOS	1.660.0	533.456,03	32.010,09	32.010,09	61.827,44	93.837,53	60.716,80	154.554,33	180.370,93	334.925,26	132.045,94	466.971,20	66.484,83	533.456,03
TRANSF. DE RECURSOS	1.660.0	218.433,83	36.405,64	36.405,64	36.405,64	72.811,28	36.405,64	109.216,92	36.405,64	145.622,56	36.405,64	182.028,20	36.405,63	218.433,83
TRANSF DE RECURSOS	1.660.0	165.730,12	0,00	0,00	34.281,25	34.281,25	34.837,88	69.119,13	35.990,65	105.109,78	38.896,23	144.006,01	21.724,11	165.730,12
TRANSF. DE RECURSOS	1.660.0	191.812,01	191.812,01	191.812,01	0,00	191.812,01	0,00	191.812,01	0,00	191.812,01	0,00	191.812,01	0,00	191.812,01
TRANSE DE RECURSOS	1.660.0	352.160,56	58.693,42	58.693,42	58.693,42	117.386,84	58.693,42	176.080,26	58.693,42	234.773,68	58.693,42	293.467,10	58.693,46	352.160,56
TRANSF DE RECURSOS	1.660.0	2.572.863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.431,63	1.286.431,63	1.286.431,63	2.572.863,26	0,00	2.572.863,26
TRANSFERÊNCIAS DE	1.631.0	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.570.0	200.243,01	33.373,84	33.373,84	33.373,84	66.747,68	33.373,84	100.121,52	33.373,84	133.495,36	33.373,84	166.869,20	33.373,81	200.243,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.700.0	233.495,34	0,00	0,00	233.495,34	233.495,34	0,00	233.495,34	0,00	233.495,34	0,00	233.495,34	0,00	233.495,34
TRANSFERÊNCIA	1.501.0	83.720,81	13.953,46	13.953,46	13.953,46	27.906,92	13.953,46	41.860,38	13.953,46	55.813,84	13.953,46	69.767,30	13.953,51	83.720,81
TRANSFERÊNCIAS DA	1.719.0	162.329,61	27.054,94	27.054,94	27.054,94	54.109,88	27.054,94	81.164,82	27.054,94	108.219,76	27.054,94	135.274,70	27.054,91	162.329,61
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.706.0	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.501.0	2.211.588,10	368.598,02	368.598,02	368.598,02	737.196,04	368.598,02	1.105.794,06	368.598,02	1.474.392,08	368.598,02	1.842.990,10	368.598,00	2.211.588,10
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.706.0	567.500,00	94.583,34	94.583,34	94.583,34	189.166,68	94.583,34	283.750,02	94.583,34	378.333,36	94.583,34	472.916,70	94.583,30	567.500,00
OUTRAS TRANSF RECUR	1.501.0	266.990,68	44.498,44	44.498,44	44.498,44	88.996,88	44.498,44	133.495,32	44.498,44	177.993,76	44.498,44	222.492,20	44.498,48	266.990,68
TRANSFERÊNCIAS DOS	1.500.0	11.669.463,81	2.137.677,91	2.137.677,91	1.844.973,05	3.982.650,96	1.992.204,83	5.974.855,79	2.033.388,61	8.008.244,40	2.143.203,43	10.151.447,83	1.518.015,98	11.669.463,81
COTA-PARTE DO ICMS -	1.500.0	8.748.816,01	1.452.878,57	1.452.878,57	1.277.094,02	2.729.972,59	1.537.585,76	4.267.558,35	1.621.558,23	5.889.116,58	1.742.630,67	7.631.747,25	1.117.068,76	8.748.816,01
COTA-PARTE DO IPVA -	1.500.0	700.364,52	187.222,99	187.222,99	238.827,45	426.050,44	134.043,67	560.094,11	78.879,82	638.973,93	41.898,80	680.872,73	19.491,79	700.364,52
COTA-PARTE DO IPI -	1.500.0	290.296,22	42.360,43	42.360,43	56.724,96	99.085,39	48.248,78	147.334,17	47.151,07	194.485,24	55.224,98	249.710,22	40.586,00	290.296,22
COTA-PARTE DA	1.750.0	70.048,60	11.674,76	11.674,76	11.674,76	23.349,52	11.674,76	35.024,28	11.674,76	46.699,04	11.674,76	58.373,80	11.674,80	70.048,60

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO														
III - Metas Bimestrais de Arrecadação - 2026														
RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.500.0	29.036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.822,69	12.822,69	0,00	12.822,69	16.213,83	29.036,52
TRANSFERÊNCIAS DE	1.621.0	400.486,02	66.747,66	66.747,66	66.747,66	133.495,32	66.747,66	200.242,98	66.747,66	266.990,64	66.747,66	333.738,30	66.747,72	400.486,02
TRANSFERÊNCIAS DE	1.571.0	40.048,60	6.674,76	6.674,76	6.674,76	13.349,52	6.674,76	20.024,28	6.674,76	26.699,04	6.674,76	33.373,80	6.674,80	40.048,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.701.0	266.990,68	182.889,30	182.889,30	0,00	182.889,30	0,00	182.889,30	650,18	183.539,48	31.122,36	214.661,84	52.328,84	266.990,68
TRANSFERÊNCIAS DE	1.661.0	133.495,34	22.249,22	22.249,22	22.249,22	44.498,44	22.249,22	66.747,66	22.249,22	88.996,88	22.249,22	111.246,10	22.249,24	133.495,34
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.501.0	989.881,30	164.980,22	164.980,22	164.980,22	329.960,44	164.980,22	494.940,66	164.980,22	659.920,88	164.980,22	824.901,10	164.980,20	989.881,30
TRANSFERÊNCIAS DE	1.501.0	22.914,96	3.819,16	3.819,16	3.819,16	7.638,32	3.819,16	11.457,48	3.819,16	15.276,64	3.819,16	19.095,80	3.819,16	22.914,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.501.0	22.914,96	3.819,16	3.819,16	3.819,16	7.638,32	3.819,16	11.457,48	3.819,16	15.276,64	3.819,16	19.095,80	3.819,16	22.914,96
TRANSFERÊNCIAS DE	1.540.0	9.223.698,91	1.725.751,57	1.725.751,57	1.413.068,51	3.138.820,08	1.969.974,53	5.108.794,61	1.465.736,50	6.574.531,11	1.466.877,32	8.041.408,43	1.182.290,48	9.223.698,91
TRANSFERÊNCIAS DE	1.540.0	9.156.951,24	1.714.626,95	1.714.626,95	1.401.943,89	3.116.570,84	1.958.849,91	5.075.420,75	1.454.611,88	6.530.032,63	1.455.752,70	7.985.785,33	1.171.165,91	9.156.951,24
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE	1.501.0	66.747,67	11.124,62	11.124,62	11.124,62	22.249,24	11.124,62	33.373,86	11.124,62	44.498,48	11.124,62	55.623,10	11.124,57	66.747,67
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	1.501.0	26.699,07	4.449,84	4.449,84	4.449,84	8.899,68	4.449,84	13.349,52	4.449,84	17.799,36	4.449,84	22.249,20	4.449,87	26.699,07
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.501.0	26.699,07	4.449,84	4.449,84	4.449,84	8.899,68	4.449,84	13.349,52	4.449,84	17.799,36	4.449,84	22.249,20	4.449,87	26.699,07
OUTRAS RECEITAS	1.501.0	93.716,23	15.619,38	15.619,38	15.619,38	31.238,76	15.619,38	46.858,14	15.619,38	62.477,52	15.619,38	78.096,90	15.619,33	93.716,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	1.501.0	24.029,16	4.004,86	4.004,86	4.004,86	8.009,72	4.004,86	12.014,58	4.004,86	16.019,44	4.004,86	20.024,30	4.004,86	24.029,16
MULTAS PREVISTAS EM	1.501.0	24.029,16	4.004,86	4.004,86	4.004,86	8.009,72	4.004,86	12.014,58	4.004,86	16.019,44	4.004,86	20.024,30	4.004,86	24.029,16
INDENIZAÇÕES,	1.501.0	69.687,07	11.614,52	11.614,52	11.614,52	23.229,04	11.614,52	34.843,56	11.614,52	46.458,08	11.614,52	58.072,60	11.614,47	69.687,07
INDENIZAÇÕES POR DANOS	1.501.0	16.498,02	2.749,68	2.749,68	2.749,68	5.499,36	2.749,68	8.249,04	2.749,68	10.998,72	2.749,68	13.748,40	2.749,62	16.498,02
OUTRAS RESTITUIÇÕES -	1.501.0	53.189,05	8.864,84	8.864,84	8.864,84	17.729,68	8.864,84	26.594,52	8.864,84	35.459,36	8.864,84	44.324,20	8.864,85	53.189,05
RECEITAS DE CAPITAL	1.601.0	1.906.249,67	306.583,66	306.583,66	306.583,66	613.167,32	373.331,33	986.498,65	306.583,66	1.293.082,31	306.583,66	1.599.665,97	306.583,70	1.906.249,67
TRANSFERÊNCIAS DE	1.601.0	1.781.487,67	285.790,00	285.790,00	285.790,00	571.580,00	352.537,67	924.117,67	285.790,00	1.209.907,67	285.790,00	1.495.697,67	285.790,00	1.781.487,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.601.0	1.310.253,81	218.375,64	218.375,64	218.375,64	436.751,28	218.375,64	655.126,92	218.375,64	873.502,56	218.375,64	1.091.878,20	218.375,61	1.310.253,81
TRANSFERÊNCIAS DE	1.601.0	676.515,46	112.752,58	112.752,58	112.752,58	225.505,16	112.752,58	338.257,74	112.752,58	451.010,32	112.752,58	563.762,90	112.752,56	676.515,46
TRANSFERÊNCIAS DE	1.631.0	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.570.0	200.243,01	33.373,84	33.373,84	33.373,84	66.747,68	33.373,84	100.121,52	33.373,84	133.495,36	33.373,84	166.869,20	33.373,81	200.243,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.501.0	333.495,34	55.582,56	55.582,56	55.582,56	111.165,12	55.582,56	166.747,68	55.582,56	222.330,24	55.582,56	277.912,80	55.582,54	333.495,34
TRANSFERÊNCIAS DOS	1.632.0	433.738,35	61.165,10	61.165,10	61.165,10	122.330,20	127.912,77	250.242,97	61.165,10	311.408,07	61.165,10	372.573,17	61.165,18	433.738,35
TRANSFERÊNCIAS DE	1.632.0	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.701.0	133.495,34	22.249,22	22.249,22	22.249,22	44.498,44	22.249,22	66.747,66	22.249,22	88.996,88	22.249,22	111.246,10	22.249,24	133.495,34
TRANSFERÊNCIAS DE	1.701.0	133.495,34	22.249,22	22.249,22	22.249,22	44.498,44	22.249,22	66.747,66	22.249,22	88.996,88	22.249,22	111.246,10	22.249,24	133.495,34

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO														
III - Metas Bimestrais de Arrecadação - 2026														
RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.749.0	66.747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66.747,67	66.747,67	0,00	66.747,67	0,00	66.747,67	0,00	66.747,67
TRANSFERÊNCIAS DE	1.501.0	37.495,51	6.249,26	6.249,26	6.249,26	12.498,52	6.249,26	18.747,78	6.249,26	24.997,04	6.249,26	31.246,30	6.249,21	37.495,51
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.501.0	37.495,51	6.249,26	6.249,26	6.249,26	12.498,52	6.249,26	18.747,78	6.249,26	24.997,04	6.249,26	31.246,30	6.249,21	37.495,51
OUTRAS RECEITAS DE	1.501.0	124.762,00	20.793,66	20.793,66	20.793,66	41.587,32	20.793,66	62.380,98	20.793,66	83.174,64	20.793,66	103.968,30	20.793,70	124.762,00
DEMAIS RECEITAS DE	1.501.0	124.762,00	20.793,66	20.793,66	20.793,66	41.587,32	20.793,66	62.380,98	20.793,66	83.174,64	20.793,66	103.968,30	20.793,70	124.762,00
OUTRAS RECEITAS DE	1.501.0	124.762,00	20.793,66	20.793,66	20.793,66	41.587,32	20.793,66	62.380,98	20.793,66	83.174,64	20.793,66	103.968,30	20.793,70	124.762,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	1.500.0	-8.291.436,45	-1.587.125,86	-1.587.125,86	-1.331.583,97	-2.918.709,83	-1.584.327,71	-4.503.037,54	-1.329.339,23	-5.832.376,77	-1.320.848,18	-7.153.224,95	-1.138.211,50	-8.291.436,45
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-8.291.436,45	-1.587.125,86	-1.587.125,86	-1.331.583,97	-2.918.709,83	-1.584.327,71	-4.503.037,54	-1.329.339,23	-5.832.376,77	-1.320.848,18	-7.153.224,95	-1.138.211,50	-8.291.436,45
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-8.291.436,45	-1.587.125,86	-1.587.125,86	-1.331.583,97	-2.918.709,83	-1.584.327,71	-4.503.037,54	-1.329.339,23	-5.832.376,77	-1.320.848,18	-7.153.224,95	-1.138.211,50	-8.291.436,45
COTA-PARTE DO FUNDO DE	1.500.0	-4.839.911,91	-952.901,70	-952.901,70	-770.789,98	-1.723.691,68	-950.907,61	-2.674.599,29	-769.190,27	-3.443.789,56	-763.139,13	-4.206.928,69	-632.983,22	-4.839.911,91
COTA-PARTE DO FUNDO DE	1.500.0	-1.500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-750.000,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00	-1.250.000,00	-250.000,00	-1.500.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO	1.500.0	-3.629,20	-714,53	-714,53	-577,98	-1.292,51	-713,04	-2.005,55	-576,77	-2.582,32	-572,24	-3.154,56	-474,64	-3.629,20
COTA-PARTE DO ICMS -	1.500.0	-1.749.763,20	-344.500,56	-344.500,56	-278.662,08	-623.162,64	-343.779,63	-966.942,27	-278.083,74	-1.245.026,01	-275.896,08	-1.520.922,09	-228.841,11	-1.749.763,20
COTA-PARTE DO IPVA -	1.500.0	-140.072,90	-27.578,13	-27.578,13	-22.307,59	-49.885,72	-27.520,41	-77.406,13	-22.261,30	-99.667,43	-22.086,17	-121.753,60	-18.319,30	-140.072,90
COTA-PARTE DO IPI -	1.500.0	-58.059,24	-11.430,94	-11.430,94	-9.246,34	-20.677,28	-11.407,02	-32.084,30	-9.227,15	-41.311,45	-9.154,56	-50.466,01	-7.593,23	-58.059,24
TOTAL RECEITAS		94.435.684,97	18.528.141,09	18.528.141,09	14.391.301,97	32.919.443,06	17.901.443,26	50.820.886,32	15.812.265,21	66.633.151,53	16.343.177,50	82.976.329,03	11.459.355,94	94.435.684,97