



GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 030/2021

EMENTA: Dispõe sobre a Programação Financeira, o Cronograma Mensal de Desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2021 e dá outras providências.

O Prefeito do Município do Paulista, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo IX do artigo nº 67 da Lei Orgânica da Cidade do Paulista, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA:

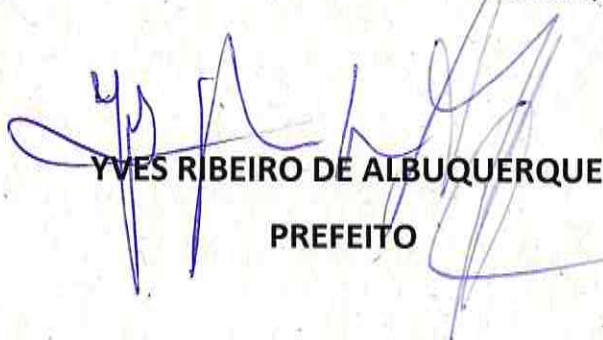
Art. 1º - Fica aprovada a Programação Financeira da Prefeitura do Município do Paulista pra o exercício de 2021, com desdobramento das metas bimestrais de arrecadação da receita, bem como o cronograma mensal de desembolso, e será realizada do acordo com os limites de receita e Dispendios previstos nos anexo I à III do presente Decreto.

Art.2º - Os empenhos das despesas relativos aos grupos de natureza de despesa discriminados abaixo, ressalvadas as exclusões, ficam condicionados à programação orçamentária e financeira:

- a. Grupo 3 – Outras Despesas Correntes
- b. Grupo 4 – Investimentos
- c. Grupo 5 – Inversões Financeiras

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.

Paulista, 17 de Março de 2021.


YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
PREFEITO





PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO I - A
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2021
RECEITAS PRÓPRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS

Valores em R\$ 100

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agô	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
1000000000	RECEITAS CORRENTES	39.727.679,12	56.651.579,18	42.860.834,69	28.168.801,03	32.333.543,12	24.512.915,99	29.732.557,82	32.552.296,21	30.346.296,47	32.030.835,15	33.508.204,51	39.717.266,71	420.272.800,00
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	9.833.139,76	20.069.313,72	10.836.926,14	8.562.311,10	8.156.628,00	6.773.088,78	9.235.400,40	9.856.720,94	8.204.031,32	7.832.608,20	7.748.632,00	13.663.512,50	122.541.200,00
1100000000	Impostos	7.755.090,60	11.861.784,00	7.889.883,60	6.856.470,60	6.200.478,00	5.239.464,20	6.083.657,40	6.707.138,40	5.559.926,00	5.955.318,80	6.300.202,00	10.037.595,40	89.862.000,00
1113000000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.558.247,40	1.768.536,00	1.176.344,40	1.022.257,40	924.462,00	825.801,80	907.044,60	1.054.222,60	978.054,00	1.037.005,20	951.255,00	1.495.556,60	13.388.000,00
1113030000	Impostos sobre a Renda - Retido na Fonte	1.156.247,40	1.768.536,00	1.176.344,40	1.022.257,40	924.462,00	825.801,80	907.044,60	1.054.222,60	978.054,00	1.037.005,20	951.255,00	1.495.556,60	13.388.000,00
1113030000	Impostos sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	779.720,50	1.192.620,00	793.273,00	689.307,50	623.415,00	524.318,50	611.609,50	710.054,50	659.555,00	699.309,00	641.465,00	1.009.209,50	9.035.000,00
1113030000	Impostos sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	389.526,90	575.916,00	383.071,40	332.950,90	300.047,00	251.483,30	295.375,10	343.368,10	318.499,00	337.699,20	309.773,00	487.347,10	4.393.000,00
1118000000	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	6.598.843,20	10.093.248,00	6.713.539,20	5.834.203,20	5.276.016,00	5.283.662,40	5.176.812,80	5.017.716,80	5.591.872,00	5.918.313,60	5.428.944,00	8.541.028,80	76.864.000,00
1118010000	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	4.588.553,20	6.367.648,00	4.228.798,20	3.674.913,20	3.323.316,00	3.328.132,40	3.280.702,80	3.790.598,80	3.515.972,00	3.727.893,60	3.419.544,00	5.779.918,80	48.164.000,00
1118010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.008.763,20	4.602.048,00	3.061.059,20	2.690.123,20	2.405.616,00	2.409.102,40	2.360.292,80	2.743.796,80	2.595.072,00	2.836.473,60	2.475.344,00	3.894.308,80	34.864.000,00
1118011000	Imposto sobre a Propriedade Predial - Principal	2.600.305,30	3.977.282,00	2.298.985,30	2.008.985,30	1.812.616,00	1.812.616,00	1.812.616,00	2.008.985,30	1.812.616,00	2.008.985,30	1.812.616,00	2.008.985,30	16.900.000,00
1118011000	Imposto sobre a Propriedade Predial - Juros de Mora	123.468,30	188.892,00	125.641,80	109.185,30	98.739,00	98.882,10	98.882,10	112.619,70	112.619,70	112.619,70	109.185,30	159.892,00	2.552.000,00
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial - Multas e Juros de Mora	194.347,60	297.264,00	197.725,60	171.827,60	155.368,00	155.613,20	152.480,40	177.232,40	177.232,40	177.232,40	171.827,60	251.548,40	2.552.000,00
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial - Juros de Mora	90.615,00	138.600,00	92.190,00	80.115,00	72.450,00	72.555,00	71.085,00	82.635,00	82.635,00	81.270,00	74.550,00	117.205,00	1.150.000,00
1118014000	Imposto Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e Direitos	1.147.790,00	1.755.600,00	1.167.740,00	1.014.790,00	917.700,00	919.030,00	900.470,00	1.046.710,00	970.900,00	1.029.420,00	944.300,00	1.485.610,00	13.300.000,00
1118014100	Imposto Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e Direitos - Principal	1.147.790,00	1.755.600,00	1.167.740,00	1.014.790,00	917.700,00	919.030,00	900.470,00	1.046.710,00	970.900,00	1.029.420,00	944.300,00	1.485.610,00	13.300.000,00
1118014200	Imposto Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e Direitos - Juros de Mora	2.442.290,00	3.735.600,00	2.484.740,00	2.159.290,00	1.952.700,00	1.955.530,00	1.915.910,00	2.227.210,00	2.065.900,00	2.190.420,00	2.009.300,00	3.161.110,00	28.300.000,00
1118020000	Imp. sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	2.442.290,00	3.735.600,00	2.484.740,00	2.159.290,00	1.952.700,00	1.955.530,00	1.915.910,00	2.227.210,00	2.065.900,00	2.190.420,00	2.009.300,00	3.161.110,00	28.300.000,00
1118023000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.442.290,00	3.735.600,00	2.484.740,00	2.159.290,00	1.952.700,00	1.955.530,00	1.915.910,00	2.227.210,00	2.065.900,00	2.190.420,00	2.009.300,00	3.161.110,00	28.300.000,00
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.458.470,00	2.230.800,00	1.483.820,00	1.289.470,00	1.166.100,00	1.167.790,00	1.144.130,00	1.330.030,00	1.233.700,00	1.308.060,00	1.199.900,00	1.887.730,00	16.900.000,00
1118023102	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	371.090,00	567.600,00	307.540,00	298.090,00	259.700,00	297.130,00	297.130,00	338.410,00	313.900,00	332.820,00	305.300,00	490.310,00	4.300.000,00
1118023103	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Alíquota Fiscal	198.490,00	303.600,00	201.940,00	175.490,00	158.700,00	158.930,00	155.710,00	181.410,00	167.900,00	178.020,00	163.300,00	256.910,00	2.300.000,00
1118023104	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retido na Fonte - PJ	276.160,00	422.400,00	280.960,00	244.160,00	220.800,00	221.120,00	216.640,00	251.840,00	233.600,00	247.680,00	227.200,00	357.440,00	3.200.000,00
1118023105	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retido na Fonte - PF	51.780,00	79.200,00	52.680,00	45.760,00	41.400,00	41.450,00	40.820,00	47.200,00	43.800,00	46.400,00	42.600,00	67.020,00	600.000,00
1118023200	ISS - Multas e Juros de Mora	34.520,00	52.800,00	35.120,00	30.520,00	27.600,00	27.640,00	27.080,00	31.480,00	29.200,00	30.960,00	28.400,00	44.680,00	400.000,00
1118023300	ISS - Divida Alíva	43.150,00	66.000,00	43.900,00	38.160,00	34.500,00	34.550,00	33.850,00	38.350,00	36.500,00	38.700,00	35.500,00	55.850,00	500.000,00
1118023400	ISS - Divida Alíva	8.630,00	13.200,00	8.780,00	7.630,00	6.900,00	6.910,00	6.770,00	7.870,00	7.300,00	7.740,00	7.100,00	11.170,00	100.000,00
1120000000	Taxas	1.878.048,16	8.207.529,72	2.947.042,54	1.705.840,50	1.956.030,44	2.563.634,48	3.151.743,40	2.784.581,54	1.644.105,32	1.877.289,40	1.348.426,39	3.427.927,10	32.492.200,00
1120100000	Taxas pelo Poder de Polícia	1.878.048,16	8.207.529,72	2.947.042,54	1.705.840,50	1.956.030,44	2.563.634,48	3.151.743,40	2.784.581,54	1.644.105,32	1.877.289,40	1.348.426,39	3.427.927,10	32.492.200,00
1120101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.467.852,82	6.502.277,64	2.334.744,98	1.351.423,50	1.549.532,28	2.030.996,46	2.496.915,60	2.206.037,98	1.302.514,84	895.017,80	1.068.268,10	2.715.717,70	25.741.400,00
1120101100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.444.502,92	6.502.277,64	2.334.744,98	1.351.423,50	1.549.532,28	2.030.996,46	2.496.915,60	2.206.037,98	1.302.514,84	895.017,80	1.068.268,10	2.715.717,70	25.741.400,00
1120101100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.444.502,92	6.502.277,64	2.334.744,98	1.351.423,50	1.549.532,28	2.030.996,46	2.496.915,60	2.206.037,98	1.302.514,84	895.017,80	1.068.268,10	2.715.717,70	25.741.400,00
1120101102	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos	491.300,00	2.147.100,00	770.950,00	446.250,00	511.700,00	670.650,00	824.500,00	728.450,00	430.100,00	229.500,00	352.750,00	896.750,00	8.500.000,00
1120101104	Taxa de Licença para Execução de Obras	11.990,00	50.520,00	18.140,00	10.500,00	12.040,00	15.780,00	19.400,00	17.140,00	10.120,00	5.400,00	8.900,00	21.100,00	200.000,00
1120101106	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	18.496,00	80.832,00	28.024,00	16.800,00	19.248,00	25.248,00	31.040,00	27.424,00	16.192,00	8.840,00	13.280,00	33.760,00	320.000,00
1120101106	Taxa de Utilização de áreas de Domínio Público	2.312,00	10.104,00	3.628,00	2.100,00	2.406,00	3.156,00	3.890,00	3.428,00	2.024,00	1.080,00	1.660,00	4.220,00	40.000,00
1120101107	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção	115.800,00	505.200,00	181.400,00	105.000,00	120.400,00	157.800,00	194.000,00	171.400,00	101.200,00	54.000,00	83.000,00	211.000,00	2.000.000,00
1120101108	Taxa de Limpeza Pública	797.640,00	3.485.880,00	1.251.660,00	724.500,00	830.760,00	1.088.820,00	1.338.600,00	1.182.600,00	688.280,00	372.600,00	572.700,00	1.455.900,00	13.900.000,00
1120101200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	57,80	252,60	90,70	52,50	60,20	78,90	97,00	85,70	50,60	27,00	41,50	105,50	1.000,00
1120101300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Alíva	23,12	101,04	36,28	21,00	24,08	31,56	38,80	34,28	20,24	10,80	16,60	42,20	400,00
1120101300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Alíva - Multas	23,12	101,04	36,28	21,00	24,08	31,56	38,80	34,28	20,24	10,80	16,60	42,20	400,00
1120200000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Alíva - Juros	43.590,00	189.450,00	68.025,00	39.375,00	45.150,00	59.175,00	72.750,00	64.275,00	37.950,00	20.250,00	31.225,00	79.125,00	750.000,00
1120200000	Taxas pela Prestação de Serviços - Estados, DF e Municípios	363.319,24	1.587.793,08	570.122,06	330.004,50	378.405,16	495.949,92	609.722,69	538.693,06	318.061,48	169.716,60	260.860,70	663.151,90	6.285.800,00
1120201000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	363.319,24	1.587.793,08	570.122,06	330.004,50	378.405,16	495.949,92	609.722,69	538.693,06	318.061,48	169.716,60	260.860,70	663.151,90	6.285.800,00
1120201100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	363.319,24	1.587.793,08	570.122,06	330.004,50	378.405,16	495.949,92	609.722,69	538.693,06	318.061,48	169.716,60	260.860,70	663.151,90	6.285.800,00
1120201102	Taxa de Caminho	31.790,00	138.900,00	48.885,00	28.875,00	33.110,00	43.395,00	53.320,00	47.135,00	27.830,00	14.850,00	22.825,00	14.850,00	550.000,00
1120201102	Taxa de Limpeza Pública	231.200,00	1.010.400,00	362.800,00	210.000,00	240.800,00	315.600,00	388.000,00	342.800,00	202.400,00	106.000,00	166.000,00	422.000,00	4.000.000,00
1120201103	Taxa de Prestação de Serviços	100.320,24	438.463,08	157.437,06	91.129,50	104.495,16	136.954,62	168.372,60	148.758,06	87.831,48	46.866,60	72.035,70	183.126,90	1.735.800,00
1120201103	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	100.320,24	438.463,08	157.437,06	91.129,50	104.495,16	136.954,62	168.372,60	148.758,06	87.831,48	46.866,60	72.035,70	183.126,90	1.735.800,00
1120201103	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Alíva - Juros	26.877,00	117.459,00	42.175,50	24.412,50	27.993,00	36.686,50	45.105,00	39.850,50	23.520,00	12.555,00	19.297,50	49.057,50	465.000,00
1120201103	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios	26.877,00	117.459,00	42.175,50	24.412,50	27.993,00	36.686,50	45.105,00	39.850,50	23.520,00	12.555,00	19.297,50	49.057,50	465.000,00
1120201103	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.623.210,00	1.806.740,00	1.496.940										



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO I - A
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2021
RECEITAS PRÓPRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	9.517,20	6.571,40	2.410,20	8.373,90	12.916,20	11.566,90	19.353,70	4.768,90	834,30	5.160,30	15.244,00	6.283,00	103.000,00
1320000000	Valores Mobiliários	9.517,20	6.571,40	2.410,20	8.373,90	12.916,20	11.566,90	19.353,70	4.768,90	834,30	5.160,30	15.244,00	6.283,00	103.000,00
1321000000	Juros e Correções Monetárias	9.517,20	6.571,40	2.410,20	8.373,90	12.916,20	11.566,90	19.353,70	4.768,90	834,30	5.160,30	15.244,00	6.283,00	103.000,00
1321001000	Remuneração de Depósitos Bancários	9.517,20	6.571,40	2.410,20	8.373,90	12.916,20	11.566,90	19.353,70	4.768,90	834,30	5.160,30	15.244,00	6.283,00	103.000,00
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.517,20	6.571,40	2.410,20	8.373,90	12.916,20	11.566,90	19.353,70	4.768,90	834,30	5.160,30	15.244,00	6.283,00	103.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.677.900,59	34.126.094,53	29.126.094,53	15.201.427,28	21.873.577,76	13.422.676,00	17.728.676,87	20.281.725,56	19.304.001,38	20.216.996,73	22.852.045,75	22.814.051,13	264.683.700,00
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades	13.504.566,16	18.921.841,80	16.957.443,60	6.160.840,32	14.440.314,96	5.480.767,76	9.422.821,56	10.661.122,16	8.848.260,40	10.201.667,28	13.318.791,28	10.948.362,72	138.686.800,00
1710000000	Transf. União - Especificas de Estados, DF e Municípios	13.504.566,16	18.921.841,80	16.957.443,60	6.160.840,32	14.440.314,96	5.480.767,76	9.422.821,56	10.661.122,16	8.848.260,40	10.201.667,28	13.318.791,28	10.948.362,72	138.686.800,00
1710010000	Participação na Receita da União	11.742.991,16	16.967.791,00	14.982.879,60	4.661.340,32	13.471.755,76	4.955.875,56	8.477.492,56	9.953.757,16	7.299.351,60	9.800.304,08	13.010.774,08	10.925.456,32	125.058.800,00
1710011200	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.742.991,16	16.967.791,00	14.982.879,60	4.661.340,32	13.471.755,76	4.955.875,56	8.477.492,56	9.953.757,16	7.299.351,60	9.800.304,08	13.010.774,08	10.925.456,32	125.058.800,00
1710015000	Cota-Parte do ITR	9,20	20,80	59,00	15,00	29,20	17,20	34,00	45,00	283,80	1.288,20	177,20	51,40	2.000,00
1710020000	Cota-Parte da Compensação Financeira p/Expl. Rec. Naturais	1.748.565,00	1.941.030,00	1.561.505,00	1.486.485,00	955.500,00	511.875,00	932.295,00	1.594.320,00	1.535.625,00	378.105,00	284.840,00	309.855,00	13.650.000,00
1710022000	Cota-Parte da Compensação Financeira dos Minerais	19.215,00	21.330,00	21.555,00	16.335,00	10.500,00	5.625,00	10.245,00	1.424.960,00	1.372.500,00	337.940,00	263.520,00	3.405,00	150.000,00
1710025000	Cota-Parte dos Royalties pela Participação Especial	1.562.820,00	1.734.840,00	1.755.140,00	1.328.590,00	854.000,00	457.500,00	833.260,00	1.424.960,00	1.372.500,00	337.940,00	263.520,00	3.405,00	12.200.000,00
1710026000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	168.530,00	184.860,00	195.810,00	141.570,00	91.000,00	48.750,00	88.790,00	151.840,00	145.250,00	36.010,00	28.080,00	29.510,00	1.300.000,00
1710050000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00
1720000000	Transferências dos Estados e do DF e suas Entidades	14.173.334,43	15.262.754,62	12.168.590,93	9.040.586,96	7.433.262,80	7.941.908,24	8.305.855,31	9.620.603,40	10.455.740,98	10.015.319,45	9.533.254,47	11.865.688,41	128.316.900,00
1720000000	Transf. dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	14.173.334,43	15.262.754,62	12.168.590,93	9.040.586,96	7.433.262,80	7.941.908,24	8.305.855,31	9.620.603,40	10.455.740,98	10.015.319,45	9.533.254,47	11.865.688,41	128.316.900,00
1720010000	Participação na Receita do Estado	10.698.968,43	8.154.514,62	8.144.295,93	6.989.583,95	6.335.587,90	7.112.208,24	7.142.864,31	8.788.073,40	9.626.005,88	9.247.914,45	8.818.729,47	11.128.153,41	102.186.900,00
1720011000	Cota-Parte do ICMS	3.360.300,00	7.077.100,00	3.990.500,00	1.955.000,00	1.071.800,00	802.700,00	1.064.900,00	800.400,00	798.100,00	733.700,00	669.300,00	676.200,00	23.000.000,00
1720012000	Cota-Parte do IPVA	40.950,00	31.140,00	33.795,00	30.915,00	25.875,00	27.000,00	56.295,00	30.130,00	31.635,00	33.705,00	45.225,00	61.335,00	450.000,00
1720013000	Cota-Parte da Contribuição de CIDE	73.116,00	-	-	65.089,00	-	-	41.796,00	-	-	-	-	-	180.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	783.911,57	784.357,64	1.518.523,82	921.708,75	740.530,72	828.764,31	1.356.496,45	850.760,81	1.278.269,47	2.405.939,92	1.342.146,46	2.020.490,08	14.831.900,00
1910000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.365,00	8.570,50	115.631,50	1.826,50	1.826,50	702,50	2.810,00	7.165,50	187.567,50	482.898,50	319.778,00	229.858,00	1.405.000,00
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica	46.365,00	8.570,50	115.631,50	1.826,50	1.826,50	702,50	2.810,00	7.165,50	187.567,50	482.898,50	319.778,00	229.858,00	1.405.000,00
1920000000	Indenizações, Restituição e Ressarcimentos	204.326,00	386.739,00	550.525,00	158.840,00	171.114,00	220.210,00	219.488,00	80.445,00	203.965,00	785.897,00	183.749,00	423.702,00	3.607.000,00
1920000000	Restituições	204.326,00	386.739,00	550.525,00	158.840,00	171.114,00	220.210,00	219.488,00	80.445,00	203.965,00	785.897,00	183.749,00	423.702,00	3.607.000,00
1920000000	Outras Restituições	533.220,57	379.048,14	852.367,32	761.042,25	567.590,22	607.851,81	1.134.198,45	755.150,31	886.736,97	1.137.144,42	838.619,46	1.366.930,08	9.819.900,00
1990000000	Recursos Diversos	533.220,57	379.048,14	852.367,32	761.042,25	567.590,22	607.851,81	1.134.198,45	755.150,31	886.736,97	1.137.144,42	838.619,46	1.366.930,08	9.819.900,00
9000000000	Deduções da Receita	4.093.039,56	5.104.156,56	4.300.145,02	2.160.771,93	3.311.331,71	2.043.779,80	2.652.250,94	2.950.216,30	2.812.733,98	3.140.494,98	3.570.005,67	3.568.273,54	39.706.000,00
8710000000	Deduções da Receita para Formação do FUNDEB	4.093.039,56	5.104.156,56	4.300.145,02	2.160.771,93	3.311.331,71	2.043.779,80	2.652.250,94	2.950.216,30	2.812.733,98	3.140.494,98	3.570.005,67	3.568.273,54	39.706.000,00
RECEITA TOTAL		35.634.635,56	51.547.422,62	38.680.699,67	24.008.029,10	29.022.211,41	22.469.136,19	27.080.306,88	27.533.562,49	28.890.340,17	29.837.398,84	36.158.993,17	380.586.800,00	



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91542164-e04f-452b-9806-03bdc436470c



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO I - B
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2021
RECEITAS FINANCEIRAS - ORDINÁRIAS

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	RECEITA ORDINÁRIA TOTAL	35.634.639,56	51.547.422,62	38.680.689,67	24.006.029,10	29.022.211,41	22.469.136,19	27.080.306,88	29.604.069,91	27.533.562,49	28.890.340,17	29.937.398,64	36.158.993,17	380.566.800,00
DESPESAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS														
SAÚDE 15%		5.142.530,46	6.748.118,61	5.363.325,21	3.137.467,71	4.149.139,03	2.925.400,58	3.494.251,22	3.941.210,38	3.722.230,26	4.099.512,68	4.427.423,39	4.978.892,57	52.129.502,10
DUODÉCIMO		1.377.586,14	1.377.586,14	1.377.586,14	1.377.586,14	1.377.586,14	1.377.586,14	1.377.586,14	1.377.586,14	1.377.586,14	1.377.586,14	1.377.586,14	1.377.586,14	16.531.033,68
CMCA		119.666,67	119.666,67	119.666,67	119.666,67	119.666,67	119.666,67	119.666,67	119.666,67	119.666,67	119.666,67	119.666,67	119.666,67	1.438.000,04
PREVI PAULISTA		3.445.967,60	3.445.967,60	3.445.967,60	3.445.967,60	3.445.967,60	3.445.967,60	3.445.967,60	3.445.967,60	3.445.967,60	3.445.967,60	3.445.967,60	3.445.967,60	41.351.611,11
RESTOS A PAGAR		1.642.900,12	1.044.642,65	175.238,57	74.477,25	489.936,81	489.936,81	489.936,81	489.936,81	489.936,81	489.936,81	489.936,81	489.936,81	6.856.753,07
VALORES A DISTRIBUIR		23.905.988,57	38.811.440,94	28.198.905,48	15.852.863,73	19.439.915,16	14.110.578,40	18.152.898,44	20.229.702,31	18.378.175,00	19.357.670,27	20.076.818,23	25.746.943,47	262.261.900,00



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91542164-e04f-452b-9806-03bdc438470c



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2021
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1000000000	RECEITAS CORRENTES	96.379.258,30	89.149.635,72	56.846.459,11	62.284.844,03	62.377.131,62	73.225.471,22	420.272.800,00
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	29.702.453,48	19.399.237,24	16.929.607,22	19.092.121,74	16.036.639,52	21.194.140,80	122.354.200,00
1110000000	Impostos	19.616.874,60	14.746.354,20	12.409.942,20	13.155.796,80	13.515.244,80	16.417.787,40	89.862.000,00
1113000000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	2.924.783,40	2.198.611,80	1.850.263,80	1.961.467,20	2.015.059,20	2.447.814,60	13.398.000,00
1113030000	Impostos sobre a Renda - Retido na Fonte	2.924.783,40	2.198.611,80	1.850.263,80	1.961.467,20	2.015.059,20	2.447.814,60	13.398.000,00
1113031000	Impostos sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.972.340,50	1.482.643,50	1.247.733,50	1.322.724,00	1.358.864,00	1.650.894,00	9.035.000,00
1113034000	Imposto de Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	952.442,90	715.968,30	602.530,30	638.743,20	656.195,20	797.120,10	4.363.000,00
1118000000	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	16.692.091,20	12.547.742,40	10.559.678,40	11.194.329,60	11.500.185,60	13.969.972,80	76.464.000,00
1118010000	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	10.514.201,20	7.903.712,40	6.651.448,40	7.051.209,60	7.243.865,60	8.799.562,80	48.164.000,00
1118011000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.610.811,20	5.721.182,40	4.814.718,40	5.104.089,60	5.243.545,60	6.369.652,80	34.864.000,00
1118011100	IPTU - Principal	6.577.597,30	4.944.497,10	4.161.091,10	4.411.178,40	4.531.702,40	5.504.933,70	30.131.000,00
1118011200	IPTU - Multas e Juros de Mora	312.387,30	234.827,10	197.621,10	209.498,40	215.222,40	261.443,70	1.431.000,00
1118011300	IPTU - Dívida Ativa	491.611,60	369.553,20	311.001,20	329.692,80	338.700,80	411.440,40	2.252.000,00
1118011400	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	229.215,00	172.305,00	145.005,00	153.720,00	157.920,00	191.835,00	1.050.000,00
1118014000	Imposto Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e Direitos	2.903.390,00	2.182.530,00	1.836.730,00	1.947.120,00	2.000.320,00	2.429.910,00	13.300.000,00
1118014100	ITBI - Principal	2.903.390,00	2.182.530,00	1.836.730,00	1.947.120,00	2.000.320,00	2.429.910,00	13.300.000,00
1118014200	ITBI - Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
1118020000	Imp. sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	6.177.890,00	4.644.030,00	3.908.230,00	4.143.120,00	4.256.320,00	5.170.410,00	28.300.000,00
1118023000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.177.890,00	4.644.030,00	3.908.230,00	4.143.120,00	4.256.320,00	5.170.410,00	28.300.000,00
1118023100	ISS - Principal	3.669.270,00	2.773.290,00	2.333.890,00	2.474.160,00	2.541.760,00	3.087.630,00	16.900.000,00
1118023101	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.669.270,00	2.773.290,00	2.333.890,00	2.474.160,00	2.541.760,00	3.087.630,00	16.900.000,00
1118023102	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	938.690,00	705.630,00	593.630,00	629.520,00	646.720,00	785.610,00	4.300.000,00
1118023103	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atuação Fiscal	502.090,00	377.430,00	317.630,00	336.720,00	345.920,00	420.210,00	2.300.000,00
1118023104	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retido na Fonte - PJ	898.560,00	525.120,00	441.920,00	468.480,00	481.280,00	584.640,00	3.200.000,00
1118023105	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retido na Fonte - PF	130.880,00	98.460,00	82.860,00	87.840,00	90.240,00	109.620,00	600.000,00
1118023200	ISS - Multas e Juros de Mora	87.320,00	65.640,00	55.240,00	58.560,00	60.160,00	73.080,00	400.000,00
1118023300	ISS - Dívida Ativa	109.150,00	82.050,00	68.050,00	73.200,00	75.200,00	91.350,00	500.000,00
1118023400	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	21.830,00	16.410,00	13.810,00	14.640,00	15.040,00	18.270,00	100.000,00
1120000000	Taxas	10.085.878,88	4.652.883,04	4.519.665,02	5.936.324,94	2.521.394,72	4.776.353,40	32.492.200,00
1121000000	Taxas pelo Poder de Polícia	7.990.130,56	3.686.168,48	3.580.628,74	4.702.953,78	1.997.532,64	3.783.985,60	25.741.400,00
1121010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.990.130,56	3.686.168,48	3.580.628,74	4.702.953,78	1.997.532,64	3.783.985,60	25.741.400,00
1121011000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.757.330,56	3.578.768,48	3.476.303,74	4.565.928,78	1.939.332,64	3.673.735,60	24.991.400,00
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.756.896,00	3.578.568,00	3.476.109,00	4.565.673,00	1.939.224,00	3.673.530,00	24.990.000,00
1121011101	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos	2.638.400,00	1.217.200,00	1.182.350,00	1.552.950,00	659.600,00	1.249.500,00	8.500.000,00
1121011102	Taxa de Publicidade Comercial	62.080,00	28.640,00	27.820,00	36.540,00	15.520,00	29.400,00	200.000,00
1121011104	Taxa de Licença para Execução de Obras	40.352,00	18.616,00	18.083,00	23.751,00	10.086,00	19.110,00	130.000,00
1121011105	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	99.328,00	45.824,00	44.512,00	58.464,00	24.832,00	47.040,00	320.000,00
1121011106	Taxa de Utilização de áreas de Domínio Público	12.416,00	5.728,00	5.564,00	7.308,00	3.104,00	5.860,00	40.000,00
1121011107	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção	620.800,00	286.400,00	278.200,00	365.400,00	155.200,00	294.000,00	2.000.000,00
1121011108	Taxa de Limpeza Pública	4.283.520,00	1.976.160,00	1.919.580,00	2.521.260,00	1.070.890,00	2.028.600,00	13.800.000,00
1121011200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	310,40	143,20	139,10	182,70	77,60	147,00	1.000,00
1121011300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	124,16	57,28	55,64	73,08	31,04	58,80	400,00
1121011301	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	124,16	57,28	55,64	73,08	31,04	58,80	400,00
1121011302	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	124,16	57,28	55,64	73,08	31,04	58,80	400,00
1121011303	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	124,16	57,28	55,64	73,08	31,04	58,80	400,00
1121011304	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	124,16	57,28	55,64	73,08	31,04	58,80	400,00
1122000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011104	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011105	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011106	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011107	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011108	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011109	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011112	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011113	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011114	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011115	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011116	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011117	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011118	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011119	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011120	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011121	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011122	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011123	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011124	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011125	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011126	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011127	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011128	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011129	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011130	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011131	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011132	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011133	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78	137.025,00	58.200,00	110.250,00	750.000,00
1122011134	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	232.800,00	107.400,00	104.325,78				



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2021
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1122011800	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros	144.336,00	66.588,00	64.881,50	84.955,50	36.084,00	68.355,00	465.000,00
1128000000	Taxas - Especificações de Estados, DF e Municípios	144.336,00	66.588,00	64.881,50	84.955,50	36.084,00	68.355,00	465.000,00
1128011000	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	144.336,00	66.588,00	64.881,50	84.955,50	36.084,00	68.355,00	465.000,00
1128011100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	144.336,00	66.588,00	64.881,50	84.955,50	36.084,00	68.355,00	465.000,00
1200000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.229.950,00	2.971.920,00	3.026.820,00	2.960.940,00	3.129.300,00	2.981.070,00	18.300.000,00
1240001000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	3.229.950,00	2.971.920,00	3.026.820,00	2.960.940,00	3.129.300,00	2.981.070,00	18.300.000,00
1240001100	Contribuição pelo Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Principal	3.229.950,00	2.971.920,00	3.026.820,00	2.960.940,00	3.129.300,00	2.981.070,00	18.300.000,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	16.088,60	10.784,10	24.483,10	24.122,60	5.994,60	21.527,00	103.000,00
1310000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
1310011000	Aluguéis e Arrendamentos	-	-	-	-	-	-	-
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	-	-	-	-	-	-	-
1320000000	Valores Mobiliários	16.088,60	10.784,10	24.483,10	24.122,60	5.994,60	21.527,00	103.000,00
1321000000	Taxas e Correções Monetárias	16.088,60	10.784,10	24.483,10	24.122,60	5.994,60	21.527,00	103.000,00
1321001000	Remuneração de Depósitos Bancários	16.088,60	10.784,10	24.483,10	24.122,60	5.994,60	21.527,00	103.000,00
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.088,60	10.784,10	24.483,10	24.122,60	5.994,60	21.527,00	103.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.862.497,01	44.327.481,81	35.296.253,76	38.010.402,43	39.520.988,11	45.666.096,88	264.583.700,00
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades	32.426.407,96	23.118.283,92	19.921.082,72	20.083.943,72	19.049.927,68	24.267.154,00	138.966.800,00
1718000000	Transf. União - Especificações de Estados, DF e Municípios	32.426.407,96	23.118.283,92	19.921.082,72	20.083.943,72	19.049.927,68	24.267.154,00	138.966.800,00
1718010000	Participação na Receita da União	28.710.812,96	19.644.283,92	18.427.707,72	17.531.328,72	17.110.197,68	23.636.459,00	125.060.800,00
1718011200	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	28.710.812,96	19.644.283,92	18.427.707,72	17.531.328,72	17.110.197,68	23.636.459,00	125.060.800,00
1718012000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	28.710.812,96	19.644.283,92	18.427.707,72	17.531.328,72	17.110.197,68	23.636.459,00	125.060.800,00
1718012000	Cota-Parte do ITR	30,00	74,00	46,40	79,00	1.542,00	228,60	2.000,00
1718020000	Cota Parte da Compensação Financeira p/Expl. Rec. Naturais	3.689.595,00	3.447.990,00	1.467.375,00	2.526.815,00	1.913.730,00	604.695,00	13.650.000,00
1718022000	Cota Parte da Compensação Financeira dos Minerais	40.545,00	37.680,00	16.125,00	27.765,00	21.030,00	6.845,00	150.000,00
1718025000	Cota-Parte dos Royalties pela Participação Especial	3.297.660,00	3.081.720,00	1.311.500,00	2.258.220,00	1.710.440,00	540.460,00	12.200.000,00
1718026000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	351.390,00	328.380,00	139.750,00	240.630,00	182.260,00	57.590,00	1.300.000,00
1718030000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	156.000,00
1720000000	Transferências dos Estados e do DF e suas Entidades	29.436.089,05	21.209.177,89	15.375.171,04	17.926.458,71	20.471.060,43	21.398.942,88	125.816.900,00
1720000000	Transf. dos Estados - Especificações de Estados, DF e Municípios	29.436.089,05	21.209.177,89	15.375.171,04	17.926.458,71	20.471.060,43	21.398.942,88	125.816.900,00
1728010000	Participação na Receita do Estado	29.436.089,05	21.209.177,89	15.375.171,04	17.926.458,71	20.471.060,43	21.398.942,88	125.816.900,00
1728011000	Cota-Parte do ICMS	18.853.483,05	15.133.879,89	13.447.796,04	15.930.937,71	18.873.920,43	19.946.882,88	102.186.900,00
1728012000	Cota-Parte do IPVA	10.437.400,00	5.945.500,00	1.874.500,00	1.865.300,00	1.531.800,00	1.345.500,00	23.000.000,00
1728013000	Cota-Parte do IPI	72.090,00	64.710,00	52.875,00	88.425,00	65.340,00	106.560,00	450.000,00
1728014000	Cota-Parte da Contribuição de CIDE	73.116,00	65.088,00	-	41.795,00	-	-	180.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.568.269,21	2.440.232,57	1.568.295,03	2.207.257,26	3.684.209,39	3.362.636,54	14.831.900,00
1910000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	54.935,50	117.458,00	2.529,00	9.975,50	670.486,00	549.636,00	1.405.000,00
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica	54.935,50	117.458,00	2.529,00	9.975,50	670.486,00	549.636,00	1.405.000,00
1920000000	Indenizações, Restituição e Ressarcimentos	601.065,00	709.365,00	391.324,00	307.933,00	989.862,00	607.451,00	3.607.000,00
1920000000	Restituições	601.065,00	709.365,00	391.324,00	307.933,00	989.862,00	607.451,00	3.607.000,00
1920000000	Outras Restituições	601.065,00	709.365,00	391.324,00	307.933,00	989.862,00	607.451,00	3.607.000,00
1990000000	Receitas Diversas	912.268,71	1.613.409,57	1.175.442,03	1.889.348,76	2.023.881,39	2.205.549,54	9.819.900,00
1990000000	Outras Receitas Diversas	912.268,71	1.613.409,57	1.175.442,03	1.889.348,76	2.023.881,39	2.205.549,54	9.819.900,00
9000000000	Deduções da Receita	9.197.196,13	6.460.916,96	5.355.111,51	5.610.467,24	5.953.228,96	7.129.079,21	39.706.000,00
9718000000	Deduções da Receita para Formação do FUNDEB	9.197.196,13	6.460.916,96	5.355.111,51	5.610.467,24	5.953.228,96	7.129.079,21	39.706.000,00
	RECEITA TOTAL	87.182.062,17	62.688.718,76	51.491.347,60	56.684.376,79	56.423.902,66	66.096.392,01	380.566.900,00





ANEXO III
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2021
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

Valores em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	Até QUADRIMESTRE
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	99.100.400,00	8.258.366,67	8.258.366,67	16.516.733,34	8.258.366,67	8.258.366,67	16.516.733,34	33.033.466,68	33.033.466,68
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	2.569.000,00	214.083,33	214.083,33	428.166,66	214.083,33	214.083,33	428.166,66	856.333,32	856.333,32
3.3 - Outras Despesas Correntes	137.439.000,00	11.453.250,00	11.453.250,00	22.906.500,00	11.453.250,00	11.453.250,00	22.906.500,00	45.813.000,00	45.813.000,00
4.4 - Investimentos	9.526.500,00	793.875,00	793.875,00	1.587.750,00	793.875,00	793.875,00	1.587.750,00	3.175.500,00	3.175.500,00
4.5 - Inversões Financeiras	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
4.6 - Amortização da Dívida	4.626.000,00	385.500,00	385.500,00	771.000,00	385.500,00	385.500,00	771.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	9.000.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total Geral	262.261.900,00	21.855.158,33	21.855.158,33	43.710.316,66	21.855.158,33	21.855.158,33	43.710.316,66	87.420.633,32	87.420.633,32

NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	Até QUADRIMESTRE
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	99.100.400,00	8.258.366,67	8.258.366,67	16.516.733,34	8.258.366,67	8.258.366,67	16.516.733,34	33.033.466,68	66.066.933,36
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	2.569.000,00	214.083,33	214.083,33	428.166,66	214.083,33	214.083,33	428.166,66	856.333,32	1.712.666,64
3.3 - Outras Despesas Correntes	137.439.000,00	11.453.250,00	11.453.250,00	22.906.500,00	11.453.250,00	11.453.250,00	22.906.500,00	45.813.000,00	91.626.000,00
4.4 - Investimentos	9.526.500,00	793.875,00	793.875,00	1.587.750,00	793.875,00	793.875,00	1.587.750,00	3.175.500,00	6.351.000,00
4.5 - Inversões Financeiras	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
4.6 - Amortização da Dívida	4.626.000,00	385.500,00	385.500,00	771.000,00	385.500,00	385.500,00	771.000,00	1.542.000,00	3.084.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	9.000.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
Total Geral	262.261.900,00	21.855.158,33	21.855.158,33	43.710.316,66	21.855.158,33	21.855.158,33	43.710.316,66	87.420.633,32	174.841.266,64

NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	Até QUADRIMESTRE
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	99.100.400,00	8.258.366,67	8.258.366,67	16.516.733,34	8.258.366,67	8.258.366,63	16.516.733,30	33.033.466,64	99.100.400,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	2.569.000,00	214.083,33	214.083,33	428.166,66	214.083,33	214.083,37	428.166,70	856.333,36	2.569.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	137.439.000,00	11.453.250,00	11.453.250,00	22.906.500,00	11.453.250,00	11.453.250,00	22.906.500,00	45.813.000,00	137.439.000,00
4.4 - Investimentos	9.526.500,00	793.875,00	793.875,00	1.587.750,00	793.875,00	793.875,00	1.587.750,00	3.175.500,00	9.526.500,00
4.5 - Inversões Financeiras	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
4.6 - Amortização da Dívida	4.626.000,00	385.500,00	385.500,00	771.000,00	385.500,00	385.500,00	771.000,00	1.542.000,00	4.626.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	9.000.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
Total Geral	262.261.900,00	21.855.158,33	21.855.158,33	43.710.316,66	21.855.158,33	21.855.158,37	43.710.316,70	87.420.633,36	262.261.900,00

