



DECRETO Nº 179/2021

EMENTA: Dispõe sobre a Programação Financeira, o Cronograma Mensal de Desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2022 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 2022, 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, com efeitos a partir 01 de janeiro de 2022.

Paulista, 31 de Dezembro de 2021.



YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
PREFEITO

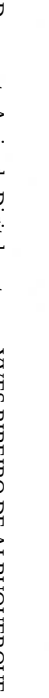




ANEXO I - A

Valores em R\$ 1.00

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE





PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO I - A
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2022
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
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	303.075,00	303.075,00	303.075,00	303.075,00	303.075,00	303.075,00	303.075,00	303.075,00	303.075,00	303.075,00	303.075,00	303.075,00	3.636.900,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.047.175,01	29.747.175,01	24.117.175,01	24.027.175,01	25.737.175,01	23.997.175,01	26.347.175,01	23.507.175,01	24.847.175,01	23.947.174,99	24.212.174,99	29.624.699,99	305.158.625,00
1710000000	Transferências da União e de Suas Entidades	13.025.466,67	17.725.466,67	12.095.466,67	12.005.466,67	13.715.466,67	11.975.466,67	14.325.466,67	11.485.466,67	12.825.466,66	11.925.466,66	12.190.466,66	17.602.991,66	160.898.125,00
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.800.450,00	16.500.450,00	10.870.450,00	10.780.450,00	12.490.450,00	10.750.450,00	13.100.450,00	10.260.450,00	11.600.450,00	10.700.450,00	10.965.450,00	16.377.975,00	146.197.925,00
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.800.000,00	16.500.000,00	10.870.000,00	10.780.000,00	12.490.000,00	10.750.000,00	13.100.000,00	10.260.000,00	11.600.000,00	10.700.000,00	10.965.000,00	16.377.525,00	146.192.525,00
1711520000	Cota-Parte do ITR	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.400,00
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras	1.225.016,67	1.225.016,67	1.225.016,67	1.225.016,67	1.225.016,67	1.225.016,67	1.225.016,67	1.225.016,67	1.225.016,66	1.225.016,66	1.225.016,66	1.225.016,66	14.700.200,00
1712510100	Cota-Parte da CFEM - Principal	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	70.200,00
1712520000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela produção de Petróleo	1.219.166,67	1.219.166,67	1.219.166,67	1.219.166,67	1.219.166,67	1.219.166,67	1.219.166,67	1.219.166,67	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,66	14.630.000,00
1712523100	Royalties Participação Especial	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,66	1.016.666,66	1.016.666,66	1.016.666,66	12.200.000,00
17125234000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	2.430.000,00
1720000000	Transferências dos Estados e do DF e suas Entidades	12.021.708,34	12.021.708,34	12.021.708,34	12.021.708,34	12.021.708,34	12.021.708,34	12.021.708,34	12.021.708,34	12.021.708,34	12.021.708,33	12.021.708,33	12.021.708,33	144.260.500,00
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.021.708,34	12.021.708,34	12.021.708,34	12.021.708,34	12.021.708,34	12.021.708,34	12.021.708,34	12.021.708,34	12.021.708,34	12.021.708,33	12.021.708,33	12.021.708,33	144.260.500,00
1721500000	Cota-Parte do ICMS	9.621.666,67	9.621.666,67	9.621.666,67	9.621.666,67	9.621.666,67	9.621.666,67	9.621.666,67	9.621.666,67	9.621.666,67	9.621.666,67	9.621.666,67	9.621.666,67	115.460.000,00
1721510000	Cota-Parte do IPVA	2.352.500,00	2.352.500,00	2.352.500,00	2.352.500,00	2.352.500,00	2.352.500,00	2.352.500,00	2.352.500,00	2.352.500,00	2.352.500,00	2.352.500,00	2.352.500,00	28.230.000,00
1721520000	Cota-Parte do IPI	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,66	36.666,66	36.666,66	440.000,00
1721530000	Cota-Parte da Contribuição de CIDE	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	130.500,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.380.716,67	1.380.716,66	1.380.716,66	1.380.716,66	1.380.716,66	1.380.716,66	1.380.716,66	1.380.716,66	1.380.716,67	1.380.716,67	1.380.716,67	1.380.716,67	16.568.600,00
1910000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	2.280.000,00
1911010101	Multas Previstas em Legislação Específica (Trânsito)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	2.280.000,00
1920000000	Indenizações, Restituição e Ressarcimentos	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	6.004.600,00
1922000000	Restituições	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	6.004.600,00
1922900000	Outras Restituições	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	500.383,33	6.004.600,00
1990000000	Demaís Receitas Correntes	690.333,33	690.333,33	690.333,33	690.333,33	690.333,33	690.333,33	690.333,33	690.333,33	690.333,34	690.333,34	690.333,34	690.333,34	8.284.000,00
1999000000	Outras Receitas Diversas	690.333,33	690.333,33	690.333,33	690.333,33	690.333,33	690.333,33	690.333,33	690.333,33	690.333,34	690.333,34	690.333,34	690.333,34	8.284.000,00
9000000000	Deduções da Receita	4.674.593,33	4.674.593,33	4.674.593,33	4.674.593,33	4.674.593,33	4.674.593,33	4.674.593,33	4.674.593,33	4.674.593,34	4.674.593,34	4.674.593,34	4.674.593,34	56.095.120,00
9711500000	Deduções da Receita para Formação do FUNDEB	4.674.593,33	4.674.593,33	4.674.593,33	4.674.593,33	4.674.593,33	4.674.593,33	4.674.593,33	4.674.593,33	4.674.593,34	4.674.593,34	4.674.593,34	4.674.593,34	56.095.120,00
	RECEITA TOTAL	33.323.864,23	38.660.510,37	35.183.124,36	34.591.611,41	33.711.329,37	31.923.796,74	34.767.411,61	31.614.398,17	33.219.429,78	34.668.411,20	32.396.733,98	41.930.838,80	416.191.460,00

[Handwritten signature]



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.rrc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 295f2851-0d25-4c53-b159-a2ad6d567264f



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO I - B
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2022
RECEITAS FINANCEIRAS - ORDINÁRIAS

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA ORDINÁRIA TOTAL		33.323.864,23	38.660.510,37	35.183.124,36	34.591.611,41	33.711.329,37	31.923.796,74	34.767.411,61	31.614.398,17	33.219.429,78	34.868.411,20	32.396.733,98	41.930.838,80	416.191.460,00

DESPESAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

SAÚDE 15%	4.772.549,61	5.643.349,18	5.105.071,83	5.039.599,63	4.878.952,58	4.629.429,37	5.033.277,46	4.544.211,13	4.810.306,12	5.054.390,32	4.662.146,36	6.102.593,35	60.275.876,94
DUODÉCIMO	1.676.913,48	1.676.913,48	1.676.913,48	1.676.913,48	1.676.913,48	1.676.913,48	1.676.913,48	1.676.913,48	1.676.913,48	1.676.913,48	1.676.913,48	1.676.951,72	20.123.000,00
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	1.436.000,04
PREVI PAULISTA	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	6.500.000,00	2.650.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	6.500.000,00	39.700.000,00
RESTOS A PAGAR	5.500.000,00	1.700.000,00	250.000,00	990.000,00	2.200.000,00	250.000,00	20.000,00	100.000,00	319.083,02	316.400,00	400.000,00	450.000,00	12.495.483,02
VALORES A DISTRIBUIR	18.604.734,47	26.870.581,04	25.381.472,38	24.115.431,62	22.185.796,64	18.747.787,22	25.267.554,00	22.473.606,89	23.593.460,49	25.001.040,74	22.838.007,46	27.081.627,06	282.161.100,00

[Handwritten signature]



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 295f2851-0d25-4c53-b159-a2add567264f



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2022
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1000000000	RECEITAS CORRENTES	81.333.561,26	79.123.922,43	74.984.312,76	75.730.996,45	77.437.027,66	83.676.759,46	472.286.580,01
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	19.162.369,84	23.448.324,89	18.175.637,92	18.766.056,34	21.356.351,77	22.651.714,24	123.959.455,00
1110000000	Impostos	15.340.203,17	20.227.475,56	14.478.720,59	14.810.398,01	17.747.573,44	18.587.684,24	101.202.054,99
1112000000	Impostos sobre o Patrimônio	7.546.915,56	11.956.116,05	6.371.377,44	6.546.093,24	9.519.773,35	8.471.844,36	50.412.120,00
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.099.415,56	9.584.241,05	3.878.502,44	3.878.502,44	6.424.069,36	6.424.069,36	36.662.120,00
1112500101	IPTU - Principal	4.016.989,98	8.841.504,00	3.241.884,80	3.683.960,00	5.010.185,60	4.677.155,62	29.471.680,00
1112500201	IPTU - Multas e Juros de Mora	211.492,80	211.492,80	200.918,16	212.955,24	220.305,00	691.052,72	1.762.440,00
1112500301	IPTU - Dívida Ativa	664.560,00	326.049,75	277.661,48	269.977,50	1.904.379,75	710.871,52	4.153.500,00
1112500401	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	192.449,50	205.194,50	158.038,00	189.900,50	183.528,00	345.389,50	1.274.500,00
1112530000	Imposto Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e Direitos	2.447.500,00	2.371.875,00	2.492.875,00	2.189.000,00	2.201.375,00	2.047.375,00	13.750.000,00
1112530100	ITBI - Principal	2.447.500,00	2.371.875,00	2.492.875,00	2.189.000,00	2.201.375,00	2.047.375,00	13.750.000,00
1112530101	ITBI - Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
1113000000	Impostos sobre a Renda de Qualquer Natureza	2.280.517,60	2.434.021,02	2.393.457,49	2.370.875,44	2.345.756,21	3.215.372,24	15.040.000,00
1113030000	Impostos sobre a Renda - Retido na Fonte	2.280.517,60	2.434.021,02	2.393.457,49	2.370.875,44	2.345.756,21	3.215.372,24	15.040.000,00
1113031000	Impostos sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.500.075,60	1.533.511,02	1.487.424,36	1.467.543,84	1.443.145,02	1.604.900,16	9.036.600,00
1113034000	Imposto de Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	780.442,00	900.510,00	906.033,13	903.331,60	902.611,19	1.610.472,08	6.003.400,00
1114510000	Imp. sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	5.522.770,01	5.837.338,49	5.713.885,66	5.893.429,33	5.882.043,88	6.900.467,64	35.749.935,00
1114511000	ISS - Principal	5.522.770,01	5.837.338,49	5.713.885,66	5.893.429,33	5.882.043,88	6.900.467,64	35.749.935,00
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.219.385,25	4.613.194,54	4.534.432,88	4.652.575,47	4.644.136,70	5.465.510,36	28.129.235,00
1114511101	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	814.949,80	800.270,58	759.928,03	820.467,16	820.517,78	1.045.666,65	5.061.800,00
1114511103	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atuação Fiscal	45.000,00	44.700,00	46.500,00	58.500,00	56.415,00	48.885,00	300.000,00
1114511104	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retido na Fonte - PJ	295.168,96	255.054,72	231.584,90	271.250,10	238.739,60	205.001,73	1.496.800,00
1114511105	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retido na Fonte - PF	380,00	371,00	387,00	391,00	387,00	384,00	2.300,00
1114511201	ISS - Multas e Juros de Mora	118.891,50	118.117,65	137.393,55	88.500,30	117.343,80	123.253,20	703.500,00
1114511301	ISS - Dívida Ativa	28.994,50	5.630,00	3.659,50	11.745,30	4.504,00	11.766,70	56.300,00
1120000000	Taxas	3.812.166,67	3.620.849,33	3.696.917,33	3.955.658,33	3.607.778,33	4.064.030,00	22.757.400,00
1121000000	Taxas pelo Poder de Polícia	3.418.118,67	3.278.017,33	3.380.229,33	3.581.394,33	3.189.466,33	3.550.174,00	20.397.400,00
1121010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.225.078,67	3.068.457,33	3.182.709,33	3.363.354,33	2.975.462,33	3.342.338,00	19.157.400,00
1121011000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.225.078,67	3.068.457,33	3.182.709,33	3.363.354,33	2.975.462,33	3.342.338,00	19.157.400,00
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.192.672,00	3.029.850,67	3.106.902,67	3.315.757,67	2.914.225,67	3.286.991,34	18.846.400,00
1121011101	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos	484.092,00	435.064,00	408.408,00	330.344,00	282.744,00	439.348,00	2.380.000,00
1121011102	Taxa de Publicidade Comercial	660.380,00	578.760,00	578.018,00	648.137,00	608.440,00	636.265,00	3.710.000,00
1121011104	Taxa de Licença para Execução de Obras	6.633,33	6.650,00	6.750,00	6.650,00	6.050,00	7.266,67	40.000,00
1121011105	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	1.000,00
1121011106	Taxa de Utilização de áreas de Domínio Público	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	65.400,00
1121011107	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção	318.500,00	307.710,00	339.300,00	331.500,00	319.605,00	333.385,00	1.950.000,00
1121011108	Taxa de Limpeza Pública	1.712.000,00	1.690.600,00	1.763.360,00	1.988.320,00	1.686.320,00	1.859.660,00	10.700.000,00
1121011200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	32.240,00	38.440,00	75.640,00	47.430,00	61.070,00	55.180,00	310.000,00
1121011300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	1.000,00
1121040000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	110.880,00	112.320,00	119.520,00	126.000,00	128.880,00	122.400,00	720.000,00
1121050000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	82.160,00	97.240,00	78.000,00	92.040,00	85.124,00	85.435,00	520.000,00
1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços	394.048,00	342.832,00	316.688,00	374.264,00	418.312,00	513.856,00	2.360.000,00
1122010000	Taxas pela Prestação de Serviços	394.048,00	342.832,00	316.688,00	374.264,00	418.312,00	513.856,00	2.360.000,00
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	394.048,00	342.832,00	316.688,00	374.264,00	418.312,00	513.856,00	2.360.000,00
1122011101	Taxa de Cemitério	51.328,00	51.520,00	49.856,00	52.352,00	53.152,00	61.792,00	320.000,00
1122011102	Taxa de Prestação de Serviços	342.720,00	291.312,00	266.832,00	321.912,00	365.160,00	452.064,00	2.040.000,00
1200000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.007.541,42	3.761.947,53	3.705.024,83	3.741.290,10	3.918.025,89	3.818.870,23	22.952.700,00
1240001000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	4.007.541,42	3.761.947,53	3.705.024,83	3.741.290,10	3.918.025,89	3.818.870,23	22.952.700,00
1240001100	Contribuição p/ Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Principal	4.007.541,42	3.761.947,53	3.705.024,83	3.741.290,10	3.918.025,89	3.818.870,23	22.952.700,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	607.866,67	607.866,67	607.866,67	607.866,67	607.866,67	607.866,67	3.647.300,00
1310000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	607.866,67	607.866,67	607.866,67	607.866,67	607.866,67	607.866,67	3.647.300,00
1310011000	Aluguéis e Arrendamentos	1.716,67	1.716,67	1.716,67	1.716,67	1.716,67	1.716,67	10.300,00





PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2022
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.716,67	1.716,67	1.716,67	1.716,67	1.716,67	1.716,67	10.300,00
1320000000	Valores Mobiliários	606.150,00	606.150,00	606.150,00	606.150,00	606.150,00	606.150,00	3.636.900,00
1321000000	Juros e Correções Monetárias	606.150,00	606.150,00	606.150,00	606.150,00	606.150,00	606.150,00	3.636.900,00
1321001000	Remuneração de Depósitos Bancários	606.150,00	606.150,00	606.150,00	606.150,00	606.150,00	606.150,00	3.636.900,00
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	606.150,00	606.150,00	606.150,00	606.150,00	606.150,00	606.150,00	3.636.900,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.794.350,00	48.144.350,01	49.734.350,01	48.854.350,01	48.794.349,98	53.836.874,97	305.158.625,00
1710000000	Transferências da União e de Suas Entidades	30.750.933,34	24.100.933,34	25.690.933,34	25.810.933,34	24.750.933,34	29.793.458,32	160.898.125,00
1718000000	Transf. União - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.750.933,34	24.100.933,34	25.690.933,34	25.810.933,34	24.750.933,34	29.793.458,32	160.898.125,00
1718010000	Participação na Receita da União	28.300.900,00	21.650.900,00	23.240.900,00	23.360.900,00	22.300.900,00	27.343.425,00	146.197.925,00
1721000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	28.300.900,00	21.650.900,00	23.240.900,00	23.360.900,00	22.300.900,00	27.343.425,00	146.197.925,00
1711520000	Cota-Parte do ITR	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
1712000000	Cota-Parte da Compensação Financeira p/Expl. Rec. Naturais	2.450.033,34	2.450.033,34	2.450.033,34	2.450.033,34	2.450.033,34	2.450.033,34	14.700.200,00
1712510100	Cota-Parte da Compensação Financeira dos Minerais	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	70.200,00
1712520000	Cota-Parte dos Royalties pela Participação Especial	2.438.333,34	2.438.333,34	2.438.333,34	2.438.333,34	2.438.333,34	2.438.333,34	14.630.000,00
1712523100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	2.033.333,34	2.033.333,34	2.033.333,34	2.033.333,34	2.033.333,34	2.033.333,34	12.200.000,00
1712524000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	2.430.000,00
1720000000	Transferências dos Estados e do DF e suas Entidades	24.043.416,67	24.043.416,67	24.043.416,67	24.043.416,67	24.043.416,67	24.043.416,67	144.260.500,00
1721000000	Participação na Receita do Estado	24.043.416,67	24.043.416,67	24.043.416,67	24.043.416,67	24.043.416,67	24.043.416,67	144.260.500,00
1721500000	Cota-Parte do ICMS	19.243.333,33	19.243.333,33	19.243.333,33	19.243.333,33	19.243.333,33	19.243.333,33	115.460.000,00
1721510000	Cota-Parte do IPVA	4.705.000,00	4.705.000,00	4.705.000,00	4.705.000,00	4.705.000,00	4.705.000,00	28.230.000,00
1721520000	Cota-Parte do IPI	73.333,33	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,33	73.333,32	440.000,00
1721530000	Cota-Parte da Contribuição de CIDE	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	130.500,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.761.433,33	2.761.433,33	2.761.433,33	2.761.433,35	2.761.433,35	2.761.433,35	16.568.600,00
1910000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	2.280.000,00
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	2.280.000,00
1920000000	Indenizações, Restituição e Ressarcimentos	1.000.766,67	1.000.766,67	1.000.766,67	1.000.766,67	1.000.766,67	1.000.766,67	6.004.600,00
1922000000	Restituições	1.000.766,67	1.000.766,67	1.000.766,67	1.000.766,67	1.000.766,67	1.000.766,67	6.004.600,00
1922990000	Outras Restituições	1.000.766,67	1.000.766,67	1.000.766,67	1.000.766,67	1.000.766,67	1.000.766,67	6.004.600,00
1990000000	Receitas Diversas	1.380.666,66	1.380.666,66	1.380.666,66	1.380.666,66	1.380.666,68	1.380.666,68	8.284.000,00
1990990000	Outras Receitas Diversas	1.380.666,66	1.380.666,66	1.380.666,66	1.380.666,66	1.380.666,68	1.380.666,68	8.284.000,00
9000000000	Deduções da Receita	9.349.186,66	9.349.186,66	9.349.186,66	9.349.186,66	9.349.186,66	9.349.186,68	56.095.120,00
9711500000	Deduções da Receita para Formação do FUNDEB	9.349.186,66	9.349.186,66	9.349.186,66	9.349.186,66	9.349.186,66	9.349.186,68	56.095.120,00
	RECEITA TOTAL	71.984.374,59	69.774.735,77	65.635.126,10	66.381.809,79	68.087.840,98	74.327.572,78	416.191.460,00





ANEXO III
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2022
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	103.856.000,00	7.988.923,08	7.987.384,62	15.976.307,70	7.987.384,62	7.987.384,62	15.974.769,24	31.951.076,94	31.951.076,94
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	2.471.000,00	205.916,67	205.916,67	411.833,34	205.916,67	205.916,67	411.833,34	823.666,68	823.666,68
3.3 - Outras Despesas Correntes	146.123.400,00	7.123.624,00	15.176.616,67	22.300.240,67	12.451.609,34	12.176.616,67	24.628.226,01	46.928.466,68	46.928.466,68
4.4 - Investimentos	15.256.700,00	1.271.394,67	1.271.308,33	2.542.703,00	1.271.308,33	1.271.308,33	2.542.616,66	5.085.319,66	5.085.319,66
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	5.453.000,00	454.416,67	454.416,67	908.833,34	454.416,67	454.416,67	908.833,34	1.817.666,68	1.817.666,68
9.9 - Reserva de Contingência	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral	282.161.100,00	17.044.358,42	25.095.726,29	42.140.084,71	22.370.718,96	22.095.726,29	44.466.445,25	86.606.529,96	86.606.529,96

NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	Até QUADRIMESTRE
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	103.856.000,00	7.987.384,62	11.981.076,93	19.968.461,55	7.987.384,62	7.987.384,62	15.974.769,24	35.943.230,79	67.894.307,73
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	2.471.000,00	205.916,67	205.916,67	411.833,34	205.916,67	205.916,67	411.833,34	823.666,68	1.647.333,36
3.3 - Outras Despesas Correntes	146.123.400,00	12.176.616,67	12.176.616,67	24.353.233,34	12.176.616,67	12.176.616,67	24.353.233,34	48.706.466,68	95.634.933,36
4.4 - Investimentos	15.256.700,00	1.271.308,33	1.271.308,33	2.542.616,66	1.271.308,33	1.271.308,33	2.542.616,66	5.085.233,32	10.170.552,98
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	5.453.000,00	454.416,67	454.416,67	908.833,34	454.416,67	454.416,67	908.833,34	1.817.666,68	3.635.333,36
9.9 - Reserva de Contingência	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral	282.161.100,00	22.095.726,29	26.089.418,60	48.185.144,89	22.095.726,29	22.095.726,29	44.191.452,58	92.376.597,47	178.983.127,43

NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	Até QUADRIMESTRE
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	103.856.000,00	7.987.384,62	7.987.384,62	15.974.769,24	7.987.384,62	11.999.538,41	19.986.923,03	35.961.692,27	103.856.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	2.471.000,00	205.916,66	205.916,66	411.833,32	205.916,66	205.916,66	411.833,32	823.666,64	2.471.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	146.123.400,00	12.176.616,66	12.176.616,66	24.353.233,32	12.176.616,66	13.958.616,66	26.135.233,32	50.488.466,64	146.123.400,00
4.4 - Investimentos	15.256.700,00	1.271.308,34	1.271.308,34	2.542.616,68	1.271.308,34	1.272.222,00	2.543.530,34	5.086.147,02	15.256.700,00
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	5.453.000,00	454.416,66	454.416,66	908.833,32	454.416,66	454.416,66	908.833,32	1.817.666,64	5.453.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	9.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Total Geral	282.161.100,00	24.345.726,27	24.345.726,27	48.691.452,54	24.345.726,27	30.140.793,76	54.486.520,03	103.177.972,57	282.161.100,00

