



GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 004/2023

EMENTA: Dispõe sobre a Programação Financeira, o Cronograma Mensal de Desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2023 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 n° 67 da Lei Orgânica da Cidade do Paulista, nos termos do art. 8° da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1° - Fica aprovada a Programação Financeira da Prefeitura do Município do Paulista para o exercício de 2023, 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.2° - Os empenhos 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.3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2023.

Paulista, 18 de Janeiro de 2023.


YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
PREFEITO





ANEXO I - A
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2023
RECEITAS PRÓPRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO I - A
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2023
RECEITAS PRÓPRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
132000100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	239.833,33	239.833,33	239.833,33	239.833,33	239.833,33	239.833,33	239.833,33	239.833,33	239.833,33	239.833,33	239.833,33	239.833,33	2.878.000,00
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.517.250,01	26.517.250,01	26.517.250,01	26.517.250,01	26.517.250,01	26.517.250,01	26.517.250,01	26.517.250,01	26.517.250,01	26.517.250,01	26.517.250,01	26.517.250,01	345.387.000,00
170000000	Transferências do União e de suas Entidades	12.872.562,50	12.872.562,50	12.872.562,50	12.872.562,50	12.872.562,50	12.872.562,50	12.872.562,50	12.872.562,50	12.872.562,50	12.872.562,50	12.872.562,50	12.872.562,50	161.290.750,00
171000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.804.270,83	11.804.270,83	11.804.270,83	11.804.270,83	11.804.270,83	11.804.270,83	11.804.270,83	11.804.270,83	11.804.270,83	11.804.270,83	11.804.270,83	11.804.270,83	148.471.250,00
171100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	148.400.000,00
171120000	Cota-Parte do ITR	4.270,83	4.270,83	4.270,83	4.270,83	4.270,83	4.270,83	4.270,83	4.270,83	4.270,83	4.270,83	4.270,83	4.270,83	51.250,00
172000000	Transferências das Compensações Financeiras	1.068.291,67	1.068.291,67	1.068.291,67	1.068.291,67	1.068.291,67	1.068.291,67	1.068.291,67	1.068.291,67	1.068.291,67	1.068.291,67	1.068.291,67	1.068.291,67	12.819.500,00
172100000	Cota-Parte do CFEM - Principal	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	32.000,00
172220000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela produção de Período	1.065.625,00	1.065.625,00	1.065.625,00	1.065.625,00	1.065.625,00	1.065.625,00	1.065.625,00	1.065.625,00	1.065.625,00	1.065.625,00	1.065.625,00	1.065.625,00	12.781.500,00
172230000	Royalties Participação Especial	849.958,33	849.958,33	849.958,33	849.958,33	849.958,33	849.958,33	849.958,33	849.958,33	849.958,33	849.958,33	849.958,33	849.958,33	10.199.500,00
172240000	Cota-Parte do Fundo Especial do Período	215.666,67	215.666,67	215.666,67	215.666,67	215.666,67	215.666,67	215.666,67	215.666,67	215.666,67	215.666,67	215.666,67	215.666,67	2.598.000,00
172000000	Transferências dos Estados e do DF e suas Entidades	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	164.096.250,00
172100000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.674.687,51	13.674.687,51	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	164.096.250,00
172150000	Cota-Parte do ICMS	9.696.250,00	9.696.250,00	9.696.250,00	9.696.250,00	9.696.250,00	9.696.250,00	9.696.250,00	9.696.250,00	9.696.250,00	9.696.250,00	9.696.250,00	9.696.250,00	116.335.000,00
172160000	Cota-Parte do IPVA	3.914.166,67	3.914.166,67	3.914.166,67	3.914.166,67	3.914.166,67	3.914.166,67	3.914.166,67	3.914.166,67	3.914.166,67	3.914.166,67	3.914.166,67	3.914.166,67	45.870.000,00
172160000	Cota-Parte do IPI	45.104,17	45.104,17	45.104,17	45.104,17	45.104,17	45.104,17	45.104,17	45.104,17	45.104,17	45.104,17	45.104,17	45.104,17	541.250,00
172150000	Cota-Parte da Contribuição de CIDE	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	230.000,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.286.781,67	2.286.781,67	2.286.781,67	2.286.781,67	2.286.781,67	2.286.781,67	2.286.781,67	2.286.781,67	2.286.781,67	2.286.781,67	2.286.781,67	2.286.781,67	27.441.380,00
191000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	1.905.000,00
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica (Trânsito)	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	1.905.000,00
192000000	Indenizações, Restituição e Ressarcimentos	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	4.261.000,00
192000000	Restituições	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	4.261.000,00
192290000	Diversas Restituições	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	4.261.000,00
199000000	Diversas Receitas Correntes	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	21.275.380,00
199900000	Diversas Receitas Diversas	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	21.275.380,00
900000000	Deduções da Receita	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	63.267.500,00
971150000	Deduções da Receita para Formação do FUNDEB	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	63.267.500,00
	RECEITA TOTAL	36.325.903,10	41.784.065,40	41.216.140,99	41.505.640,75	38.065.147,29	37.068.979,33	44.527.275,00	37.225.996,03	37.382.749,60	37.338.703,78	38.343.331,78	51.497.043,52	492.162.880,00



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://efcfe.pte.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dddddd0d2-95d5-4331-82dd-2c739e66159f



ANEXO I - A
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2023
RECEITAS PRÓPRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS

Valores em R\$ 100	CODIGO	DESCRIÇÃO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
	1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	239.833,33	239.833,33	239.833,33	239.833,33	239.833,33	239.833,33	239.833,33	239.833,33	239.833,33	239.833,33	239.833,33	239.833,33	2.878.000,00
	1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.547.250,01	31.247.250,01	24.747.250,00	26.547.250,00	27.847.250,00	31.847.250,00	33.847.250,00	26.747.250,00	28.747.250,00	25.247.250,00	28.047.250,00	40.797.250,00	345.387.000,00
	1710000000	Transferências da União e de Suas Entidades	12.872.562,50	17.872.562,50	11.072.562,50	12.872.562,50	14.172.562,50	20.172.562,50	20.172.562,50	13.072.562,50	15.572.562,50	11.572.562,50	14.372.562,50	27.092.562,50	181.280.750,00
	1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.804.270,83	16.504.270,83	10.004.270,83	11.804.270,83	13.104.270,83	18.104.270,83	18.104.270,83	12.004.270,83	14.504.270,83	10.504.270,83	13.300.000,00	28.024.270,83	168.471.250,00
	1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.800.000,00	16.500.000,00	10.000.000,00	11.800.000,00	13.100.000,00	18.100.000,00	18.100.000,00	12.000.000,00	14.500.000,00	10.500.000,00	13.300.000,00	28.020.000,00	168.420.000,00
	1711520000	Cota-Parte do ITR	4.270,83	4.270,83	4.270,83	4.270,83	4.270,83	4.270,83	4.270,83	4.270,83	4.270,83	4.270,83	4.270,83	4.270,83	51.250,00
	1712000000	Transferências das Compensações Financeiras	1.068.291,67	1.068.291,67	1.068.291,67	1.068.291,67	1.068.291,67	1.068.291,67	1.068.291,67	1.068.291,67	1.068.291,67	1.068.291,67	1.068.291,67	1.068.291,67	12.819.500,00
	1712510100	Cota-Parte da CFEM - Principal	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	32.000,00
	1712520000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela produção de Petróleo	1.055.625,00	1.055.625,00	1.055.625,00	1.055.625,00	1.055.625,00	1.055.625,00	1.055.625,00	1.055.625,00	1.055.625,00	1.055.625,00	1.055.625,00	1.055.625,00	12.797.500,00
	1712531000	Royalties Participação Especial	849.958,33	849.958,33	849.958,33	849.958,33	849.958,33	849.958,33	849.958,33	849.958,33	849.958,33	849.958,33	849.958,33	849.958,33	10.199.500,00
	1712542000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	215.666,67	215.666,67	215.666,67	215.666,67	215.666,67	215.666,67	215.666,67	215.666,67	215.666,67	215.666,67	215.666,67	215.666,67	2.558.000,00
	1720000000	Transferências dos Estados e do DF e suas Entidades	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	13.674.687,50	164.096.250,00
	1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.674.687,51	12.674.687,51	12.674.687,51	12.674.687,51	12.674.687,51	12.674.687,51	12.674.687,51	12.674.687,51	12.674.687,51	12.674.687,51	12.674.687,51	12.674.687,51	154.096.250,00
	1721500000	Cota-Parte do ICMS	9.696.250,00	9.696.250,00	9.696.250,00	9.696.250,00	9.696.250,00	9.696.250,00	9.696.250,00	9.696.250,00	9.696.250,00	9.696.250,00	9.696.250,00	9.696.250,00	116.355.000,00
	1721510000	Cota-Parte do IPVA	3.914.166,67	3.914.166,67	3.914.166,67	3.914.166,67	3.914.166,67	3.914.166,67	3.914.166,67	3.914.166,67	3.914.166,67	3.914.166,67	3.914.166,67	3.914.166,67	46.970.000,00
	1721520000	Cota-Parte do IPTU	45.104,17	45.104,17	45.104,17	45.104,17	45.104,17	45.104,17	45.104,17	45.104,17	45.104,17	45.104,17	45.104,17	45.104,17	541.250,00
	1721530000	Cota-Parte da Contribuição de CIDE	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	230.000,00
	1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.286.781,67	2.286.781,67	2.286.781,67	2.286.781,67	2.286.781,67	2.286.781,67	2.286.781,67	2.286.781,67	2.286.781,67	2.286.781,67	2.286.781,67	2.286.781,67	27.441.300,00
	1910000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	1.905.000,00
	1911010101	Multas Previstas em Legislação Especial (Táxi)	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	1.905.000,00
	1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	4.261.000,00
	1921000000	Restituições	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	4.261.000,00
	1922000000	Outras Restituições	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	355.083,33	4.261.000,00
	1990000000	Diversas Receitas Correntes	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	21.276.380,00
	1991000000	Diversas Receitas Diversas	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	1.772.948,33	21.276.380,00
	5000000000	Deduções da Receita	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	63.267.500,00
	5715000000	Deduções da Receita para Formação do FUNDEB	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	5.272.291,67	63.267.500,00
		RECEITA TOTAL	36.325.902,10	41.784.908,40	41.218.140,29	41.505.640,75	38.065.586,17	44.577.275,89	37.068.879,33	37.225.996,03	37.302.749,60	37.338.703,78	38.243.331,78	51.437.943,52	482.162.880,00





PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO I - B
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2023
RECEITAS FINANCEIRAS - ORDINÁRIAS

Valores em R\$ 1,00		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	36.325.903,10	41.784.068,40	41.218.140,59	41.505.640,75	38.065.147,29	37.068.879,33	44.527.275,80	37.225.996,03	37.382.749,60	37.338.703,78	38.243.331,78	51.497.043,52	482.162.880,00
RECEITA ORDINÁRIA TOTAL														
DESPESAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS														
SAÚDE 15%		5.156.393,78	6.068.134,53	5.963.349,96	6.028.128,82	5.473.520,58	5.356.141,25	6.455.055,38	5.340.530,79	5.388.678,61	5.374.053,47	5.498.822,51	7.505.218,84	69.608.038,50
DUODÉCIMO		1.935.982,55	1.935.982,55	1.935.982,55	1.935.982,55	1.935.982,55	1.935.982,55	1.935.982,55	1.935.982,55	1.935.982,55	1.935.982,55	1.935.982,55	1.935.982,55	23.231.790,60
CMCA		119.666,67	119.666,67	219.666,67	219.666,67	219.666,67	219.666,67	219.666,67	119.666,67	119.666,67	119.666,67	119.666,67	119.666,67	1.935.000,04
PREVI PAULISTA		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.600.000,00	20.200.000,00
RESTOS A PAGAR		14.668.973,28	4.673.018,37	4.546.550,52	1.600.000,00	1.600.000,00	1.642.813,21	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	284.042,21	30.429.397,59
VALORES A DISTRIBUIR		12.944.886,83	27.487.266,28	27.053.590,90	30.221.862,72	27.335.977,49	26.414.275,65	33.033.561,20	28.048.816,01	28.136.421,78	28.126.001,09	28.905.860,06	39.052.133,25	336.757.653,27





PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2023
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	86.654.554,84	93.288.364,69	85.678.609,95	92.297.855,17	85.246.036,72	100.284.958,64	545.430.380,00
	1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	21.155.734,77	32.554.474,92	21.430.760,10	22.347.931,50	23.651.069,75	21.985.028,95	143.085.000,00
	1110000000	Impostos	17.372.013,44	28.824.761,59	17.631.106,77	18.244.483,17	20.053.737,42	17.922.517,62	120.029.000,00
	1112000000	Impostos sobre o Patrimônio	9.442.890,00	19.491.570,00	8.237.361,00	8.671.582,00	10.585.516,00	7.081.081,00	63.510.000,00
	1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.815.610,00	16.945.610,00	5.661.373,00	6.321.790,00	8.222.440,00	4.883.317,00	48.750.000,00
	1112500001	IPTU - Principal	5.710.970,00	15.922.000,00	4.609.000,00	5.237.500,00	7.123.000,00	3.297.530,00	41.900.000,00
	1112500002	IPTU - Multas e Juros de Mora	229.500,00	214.200,00	220.320,00	215.730,00	221.850,00	428.400,00	1.530.000,00
	1112500003	IPTU - Dívida Alív	642.600,00	561.330,00	479.483,00	623.700,00	655.930,00	817.047,00	3.760.000,00
	1112500007	IPTU - Dívida Alív - Multas e Juros de Mora	232.540,00	247.940,00	252.560,00	244.860,00	221.760,00	340.340,00	1.540.000,00
	1112500008	Imposto Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e Direitos	2.627.280,00	2.546.100,00	2.675.986,00	2.349.792,00	2.363.076,00	2.197.764,00	14.760.000,00
	1112500010	IPTU - Principal	2.627.280,00	2.546.100,00	2.675.986,00	2.349.792,00	2.363.076,00	2.197.764,00	14.760.000,00
	1112500011	IPTU - Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
	1113000000	Impostos sobre a Renda de Qualquer Natureza	1.619.875,60	2.780.229,00	2.701.668,40	2.667.000,40	2.624.851,00	4.096.575,60	16.490.000,00
	1113000001	Impostos sobre a Renda - Retido na Fonte	1.619.875,60	2.780.229,00	2.701.668,40	2.667.000,40	2.624.851,00	4.096.575,60	16.490.000,00
	1113030000	Impostos sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.500.075,60	2.642.229,00	2.562.822,00	2.528.588,00	2.486.529,00	3.843.776,40	15.570.000,00
	1113030001	Imposto de Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	119.600,00	138.000,00	138.846,40	138.412,40	138.322,00	249.799,20	920.000,00
	1114500000	Imp. sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	6.249.447,84	6.552.982,59	6.692.157,37	6.905.900,77	6.883.370,42	6.745.161,02	40.029.000,00
	1114511000	ISS - Principal	6.249.447,84	6.552.982,59	6.692.157,37	6.905.900,77	6.883.370,42	6.745.161,02	40.029.000,00
	1114511101	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.350.000,00	4.756.000,00	4.864.800,00	5.086.600,00	5.077.900,00	4.764.700,00	29.000.000,00
	1114511102	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1.030.800,50	1.012.235,25	961.207,33	1.037.781,23	1.037.845,25	1.322.628,45	6.402.500,00
	1114511103	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atuação Fiscal	7.500,00	7.450,00	7.750,00	9.750,00	9.407,50	8.147,50	50.000,00
	1114511104	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retido na Fonte - PJ	583.712,00	504.384,00	457.971,20	536.411,20	472.120,00	405.401,60	2.960.000,00
	1114511105	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retido na Fonte - PF	7.500,00	7.450,00	7.750,00	9.750,00	9.407,50	8.147,50	50.000,00
	1114511201	ISS - Multas e Juros de Mora	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.082,67	1.083,97	6.500,00
	1114511301	ISS - Multas e Juros de Mora	152.100,00	151.110,00	175.770,00	113.220,00	150.120,00	157.680,00	900.000,00
	1120000000	Taxas	124.250,00	120.700,00	123.575,50	121.055,00	134.900,00	85.519,50	710.000,00
	1121000000	Taxas pelo Poder de Polícia	3.843.771,33	3.729.713,33	3.789.573,33	4.063.448,33	3.567.337,33	4.082.211,33	23.056.000,00
	1121010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.707.177,33	3.609.705,33	3.668.317,33	3.933.124,33	3.412.616,33	3.885.059,33	22.236.000,00
	1121010001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.489.137,33	3.372.395,33	3.465.677,33	3.686.904,33	3.171.349,33	3.650.536,33	20.836.000,00
	1121010002	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.489.137,33	3.372.395,33	3.465.677,33	3.686.904,33	3.171.349,33	3.650.536,33	20.836.000,00
	1121011000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.489.350,67	3.352.008,67	3.441.690,67	3.665.647,67	3.148.772,67	3.628.529,67	20.706.000,00
	1121011001	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos	663.084,00	595.928,00	559.415,00	452.488,00	387.785,00	601.796,00	3.260.000,00
	1121011002	Taxa de Publicidade Comercial	97.500,00	85.800,00	85.090,00	96.085,00	90.200,00	94.325,00	550.000,00
	1121011003	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
	1121011004	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	1.000,00
	1121011005	Taxa de Utilização de áreas de Domínio Público	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.500,00	10.500,00	65.000,00
	1121011006	Taxa de Autorização de áreas de Domínio Público	209.066,67	201.984,00	222.720,00	217.600,00	209.782,00	218.837,33	1.280.000,00
	1121011007	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção	2.481.600,00	2.450.560,00	2.556.048,00	2.881.758,00	2.444.376,00	2.695.638,00	15.510.000,00
	1121011008	Taxa de Limpeza Pública	3.120,00	3.720,00	7.320,00	16.666,67	5.910,00	5.340,00	30.000,00
	1121011200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Alív	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,66	100.000,00
	1121011300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Alív	3.120,00	3.720,00	7.320,00	16.666,67	5.910,00	5.340,00	30.000,00
	1121040000	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental	121.660,00	123.240,00	131.140,00	138.250,00	141.410,00	134.300,00	790.000,00
	1121050000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	96.360,00	114.070,00	91.500,00	107.970,00	99.857,00	100.223,00	610.000,00
	1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços	136.544,00	120.008,00	111.256,00	130.324,00	144.716,00	177.152,00	820.000,00
	1122000001	Taxas pela Prestação de Serviços	136.544,00	120.008,00	111.256,00	130.324,00	144.716,00	177.152,00	820.000,00
	1122011000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	136.544,00	120.008,00	111.256,00	130.324,00	144.716,00	177.152,00	820.000,00
	1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	25.654,00	25.760,00	24.928,00	26.176,00	26.576,00	30.896,00	160.000,00
	1122011102	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	25.654,00	25.760,00	24.928,00	26.176,00	26.576,00	30.896,00	160.000,00
	1122011103	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	94.248,00	86.328,00	86.328,00	104.148,00	118.140,00	146.256,00	660.000,00
	1200000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.649.423,40	4.364.493,10	4.298.453,18	4.340.527,00	4.545.570,30	4.430.533,02	28.629.000,00
	1240000000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	4.649.423,40	4.364.493,10	4.298.453,18	4.340.527,00	4.545.570,30	4.430.533,02	28.629.000,00
	1240000100	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Principal	4.649.423,40	4.364.493,10	4.298.453,18	4.340.527,00	4.545.570,30	4.430.533,02	28.629.000,00
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	481.333,33	481.333,33	481.333,33	481.333,33	481.333,33	481.333,33	2.888.000,00
	1310000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	10.000,00
	1310010000	Aluguis e Arrendamentos	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2023
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	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	10.000,00
1320000000	Valores Mobiliários	479.666,67	479.666,67	479.666,67	479.666,67	479.666,67	479.666,67	2.878.000,00
1321000000	Juros e Correções Monetárias	479.666,67	479.666,67	479.666,67	479.666,67	479.666,67	479.666,67	2.878.000,00
1321001000	Remuneração de Depósitos Bancários	479.666,67	479.666,67	479.666,67	479.666,67	479.666,67	479.666,67	2.878.000,00
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	479.666,67	479.666,67	479.666,67	479.666,67	479.666,67	479.666,67	2.878.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.794.500,00	51.294.500,00	54.894.500,00	60.894.500,00	51.994.500,00	68.814.500,00	345.387.000,00
1710000000	Transferências da União e de Suas Entidades	30.445.125,00	23.945.125,00	27.545.125,00	33.245.125,00	24.845.125,00	41.465.125,00	181.290.750,00
1718010000	Transf. União - Especificas de Estados, DF e Municípios	30.445.125,00	23.945.125,00	27.545.125,00	33.245.125,00	24.845.125,00	41.465.125,00	181.290.750,00
1718010000	Participação na Receita da União	28.308.541,67	21.808.541,67	25.408.541,67	31.108.541,67	22.508.541,67	39.328.541,67	168.471.250,00
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	28.300.000,00	21.800.000,00	25.400.000,00	31.100.000,00	22.500.000,00	39.320.000,00	168.420.000,00
1711520000	Cota-Parte do ITR	8.541,67	8.541,67	8.541,67	8.541,67	8.541,67	8.541,67	51.250,00
1712000000	Cota-Parte da Compensação Financeira p/Expl. Rec. Naturais	2.136.583,33	2.136.583,33	2.136.583,33	2.136.583,33	2.136.583,33	2.136.583,33	12.819.500,00
1712510100	Cota-Parte da Compensação Financeira dos Minerais	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	32.000,00
1712520000	Cota-Parte das Royalties pela Participação Especial	2.131.250,00	2.131.250,00	2.131.250,00	2.131.250,00	2.131.250,00	2.131.250,00	12.787.500,00
1712523100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	1.699.916,67	1.699.916,67	1.699.916,67	1.699.916,67	1.699.916,67	1.699.916,67	10.199.500,00
1712524000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração	431.333,33	431.333,33	431.333,33	431.333,33	431.333,33	431.333,33	2.588.000,00
1720000000	Transferências dos Estados e do DF e suas Entidades	27.349.375,00	27.349.375,00	27.349.375,00	27.349.375,00	27.349.375,00	27.349.375,00	164.096.250,00
1721000000	Participação na Receita do Estado	27.349.375,00	27.349.375,00	27.349.375,00	27.349.375,00	27.349.375,00	27.349.375,00	164.096.250,00
1721500000	Cota-Parte do ICMS	19.392.500,00	19.392.500,00	19.392.500,00	19.392.500,00	19.392.500,00	19.392.500,00	116.355.000,00
1721510000	Cota-Parte do IPVA	7.828.333,33	7.828.333,33	7.828.333,33	7.828.333,33	7.828.333,33	7.828.333,33	46.970.000,00
1721520000	Cota-Parte do IPI	90.208,33	90.208,33	90.208,33	90.208,33	90.208,33	90.208,33	541.250,00
1721530000	Cota-Parte da Contribuição de CIDE	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	230.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.573.563,33	4.573.563,33	4.573.563,33	4.573.563,33	4.573.563,33	4.573.563,33	27.441.380,00
1910000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	1.905.000,00
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	1.905.000,00
1920000000	Indenizações, Restituição e Ressarcimentos	710.166,67	710.166,67	710.166,67	710.166,67	710.166,67	710.166,67	4.261.000,00
1922000000	Restituições	710.166,67	710.166,67	710.166,67	710.166,67	710.166,67	710.166,67	4.261.000,00
1922990000	Outras Restituições	710.166,67	710.166,67	710.166,67	710.166,67	710.166,67	710.166,67	4.261.000,00
1990000000	Receitas Diversas	3.545.896,67	3.545.896,67	3.545.896,67	3.545.896,67	3.545.896,67	3.545.896,67	21.275.380,00
1990990000	Outras Receitas Diversas	3.545.896,67	3.545.896,67	3.545.896,67	3.545.896,67	3.545.896,67	3.545.896,67	21.275.380,00
9000000000	Deduções da Receita	10.544.583,33	10.544.583,33	10.544.583,33	10.544.583,33	10.544.583,33	10.544.583,33	63.267.500,00
9711500000	Deduções da Receita para Formação do FUNDEB	10.544.583,33	10.544.583,33	10.544.583,33	10.544.583,33	10.544.583,33	10.544.583,33	63.267.500,00
	RECEITA TOTAL	78.109.971,51	82.723.781,36	75.134.026,61	81.753.271,83	74.701.453,39	85.740.375,30	482.162.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO III
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2023
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	120.329.200,00	9.256.092,31	9.256.092,31	18.512.184,62	9.256.092,31	9.256.092,31	18.512.184,62	37.024.369,24	37.024.369,24
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	1.200.500,00	100.041,67	100.041,67	200.083,34	100.041,67	100.041,67	200.083,34	400.166,68	400.166,68
3.3 - Outras Despesas Correntes	181.415.840,00	3.500.000,00	13.398.616,67	16.898.616,67	10.398.616,67	15.117.986,67	25.516.603,34	42.415.220,01	42.415.220,01
4.4 - Investimentos	28.885.580,00	2.407.131,67	2.407.131,67	4.814.263,34	2.407.131,67	2.407.131,67	4.814.263,34	9.628.526,68	9.628.526,68
4.5 - Inversões Financeiras	500,00	41,67	41,67	83,34	41,67	41,67	83,34	166,68	166,68
4.6 - Amortização da Dívida	5.851.000,00	487.583,33	487.583,33	975.166,66	487.583,33	487.583,33	975.166,66	1.950.333,32	1.950.333,32
9.9 - Reserva de Contingência	21.823.780,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral	359.506.400,00	15.750.890,65	25.649.507,32	41.400.397,97	22.649.507,32	27.368.877,32	50.018.394,64	91.418.782,61	91.418.782,61

NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	Até QUADRIMESTRE
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	120.329.200,00	9.256.092,31	13.884.138,47	23.140.230,78	9.256.092,31	9.256.092,31	18.512.184,62	41.652.415,40	78.676.784,64
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	1.200.500,00	100.041,67	100.041,67	200.083,34	100.041,67	100.041,67	200.083,34	400.166,68	800.333,36
3.3 - Outras Despesas Correntes	181.415.840,00	15.117.986,67	15.117.986,67	30.235.973,34	15.117.986,67	15.117.986,67	30.235.973,34	60.471.946,68	102.887.166,68
4.4 - Investimentos	28.885.580,00	2.407.131,67	2.407.131,67	4.814.263,34	2.407.131,67	2.407.131,67	4.814.263,34	9.628.526,68	19.257.053,36
4.5 - Inversões Financeiras	500,00	41,67	41,67	83,34	41,67	41,67	83,34	166,68	333,36
4.6 - Amortização da Dívida	5.851.000,00	487.583,33	487.583,33	975.166,66	487.583,33	487.583,33	975.166,66	1.950.333,32	3.900.666,64
9.9 - Reserva de Contingência	21.823.780,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral	359.506.400,00	27.368.877,32	31.996.923,48	59.365.800,80	27.368.877,32	27.368.877,32	54.737.754,64	114.103.555,44	205.522.338,04

NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	Até QUADRIMESTRE
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	120.329.200,00	9.256.092,31	9.256.092,31	18.512.184,62	9.256.092,31	13.884.138,43	23.140.230,74	41.652.415,36	120.329.200,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	1.200.500,00	100.041,67	100.041,67	200.083,34	100.041,67	100.041,63	200.083,30	400.166,64	1.200.500,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	181.415.840,00	15.117.986,67	15.117.986,67	30.235.973,34	15.117.986,67	33.174.713,31	48.292.699,98	78.528.673,32	181.415.840,00
4.4 - Investimentos	28.885.580,00	2.175.889,99	2.175.889,99	4.351.779,98	2.175.889,99	2.175.889,94	4.351.779,93	8.703.559,91	27.960.613,27
4.5 - Inversões Financeiras	500,00	41,67	41,67	83,34	41,67	41,63	83,30	166,64	500,00
4.6 - Amortização da Dívida	5.851.000,00	487.583,33	487.583,33	975.166,66	487.583,33	487.583,37	975.166,70	1.950.333,36	5.851.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	21.823.780,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral	359.506.400,00	27.137.635,64	27.137.635,64	54.275.271,28	27.137.635,64	49.822.408,31	76.960.043,95	131.235.315,23	336.757.653,27