



DECRETO Nº 06/2024

EMENTA: Dispõe sobre a Programação Financeira, o Cronograma Mensal de Desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2024 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 e 13º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelecem o prazo de 30 dias da publicação do orçamento para a elaboração da programação financeira e o cronograma de desembolso,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovada a Programação Financeira Anual da Prefeitura do Municipal do Paulista para o exercício de 2024, 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 2024.

Paulista, 29 de Janeiro de 2024.

YVES RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:0919
8687468

Assinado de forma digital por YVES
RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:09198687468
Dados: 2024.01.29 09:05:22 -03'00'

YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO I - A
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2024
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
100000000	RECEITAS CORRENTES	45.855.064,35	50.384.059,35	48.991.181,34	46.500.682,84	43.174.889,40	40.026.056,44	40.878.966,34	38.422.783,69	40.252.419,34	40.955.345,67	39.930.023,67	42.191.415,64	517.562.887,99
110000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.682.848,67	12.891.843,67	18.046.465,67	16.748.467,17	11.997.673,73	11.768.340,77	12.200.850,67	12.095.568,02	12.400.203,67	13.949.630,00	11.862.808,00	11.238.299,97	156.883.000,00
111000000	Impostos	9.830.848,67	10.963.583,67	16.196.515,67	14.797.767,17	10.103.473,73	10.021.270,77	10.368.070,67	10.292.008,02	10.546.578,67	11.899.290,00	9.915.608,00	8.847.984,97	133.783.000,01
111200000	Impostos sobre o Patrimônio	4.567.912,00	5.523.652,00	10.600.784,00	9.132.598,00	4.361.620,80	4.416.750,00	4.717.572,00	4.434.298,00	4.954.310,00	6.085.428,00	4.302.744,00	2.870.331,20	65.968.000,00
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.080.712,00	4.002.652,00	8.876.984,00	7.941.148,00	2.654.720,80	3.059.680,00	3.531.192,00	2.930.198,00	3.600.620,00	4.733.428,00	3.119.744,00	1.536.921,20	49.068.000,00
1112500101	IPTU - Principal	2.285.780,00	3.248.000,00	8.120.000,00	7.308.000,00	2.030.000,00	2.436.000,00	2.842.000,00	2.233.000,00	2.842.000,00	4.060.000,00	2.436.000,00	759.220,00	40.600.000,00
1112500201	IPTU - Multas e Juros de Mora	104.000,00	101.400,00	105.300,00	98.800,00	89.700,00	97.500,00	102.700,00	107.900,00	117.000,00	72.800,00	94.900,00	208.000,00	1.300.000,00
1112500301	IPTU - Dívida Ativa	590.832,00	531.152,00	525.184,00	438.648,00	443.720,80	432.680,00	486.392,00	498.328,00	537.120,00	498.328,00	495.344,00	490.271,20	5.968.000,00
1112500401	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	100.100,00	122.100,00	126.500,00	95.700,00	91.300,00	93.500,00	100.100,00	90.970,00	104.500,00	102.300,00	93.500,00	79.430,00	1.200.000,00
111253000	Imposto Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e Direitos	1.487.200,00	1.521.000,00	1.723.800,00	1.191.450,00	1.706.900,00	1.357.070,00	1.186.380,00	1.504.100,00	1.353.690,00	1.352.000,00	1.183.000,00	1.333.410,00	16.900.000,00
1112530100	ITBI - Principal	1.487.200,00	1.521.000,00	1.723.800,00	1.191.450,00	1.706.900,00	1.357.070,00	1.186.380,00	1.504.100,00	1.353.690,00	1.352.000,00	1.183.000,00	1.333.410,00	16.900.000,00
1112530101	ITBI - Principal	1.487.200,00	1.521.000,00	1.723.800,00	1.191.450,00	1.706.900,00	1.357.070,00	1.186.380,00	1.504.100,00	1.353.690,00	1.352.000,00	1.183.000,00	1.333.410,00	16.900.000,00
111300000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.059.920,00	1.924.480,00	1.969.980,00	2.125.120,00	1.978.424,00	2.000.553,60	1.972.992,00	1.954.809,60	1.913.448,00	1.952.100,00	1.954.780,00	2.473.392,80	24.280.000,00
111303000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.059.920,00	1.924.480,00	1.969.980,00	2.125.120,00	1.978.424,00	2.000.553,60	1.972.992,00	1.954.809,60	1.913.448,00	1.952.100,00	1.954.780,00	2.473.392,80	24.280.000,00
1113031000	Impostos sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.978.000,00	1.840.000,00	1.879.100,00	2.024.000,00	1.881.400,00	1.904.400,00	1.876.800,00	1.858.400,00	1.817.000,00	1.856.100,00	1.860.700,00	2.224.100,00	23.000.000,00
1113034000	Imposto de Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	81.920,00	84.480,00	90.880,00	101.120,00	97.024,00	96.153,60	96.192,00	96.409,60	96.448,00	96.000,00	94.080,00	249.292,80	1.280.000,00
111451000	Impostos sobre Serviços	3.203.016,67	3.515.451,67	3.625.751,67	3.540.049,17	3.763.428,92	3.603.967,17	3.677.506,67	3.902.900,42	3.678.820,67	3.861.762,00	3.658.084,00	3.504.260,97	43.535.000,00
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.203.016,67	3.515.451,67	3.625.751,67	3.540.049,17	3.763.428,92	3.603.967,17	3.677.506,67	3.902.900,42	3.678.820,67	3.861.762,00	3.658.084,00	3.504.260,97	43.535.000,00
1114511101	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.450.000,00	2.800.000,00	2.905.000,00	2.835.000,00	3.080.000,00	2.912.000,00	2.975.000,00	3.164.000,00	2.975.000,00	3.153.500,00	3.010.000,00	2.740.500,00	35.000.000,00
1114511102	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	159.975,00	158.000,00	156.025,00	156.222,50	156.242,25	140.264,50	160.054,00	160.073,75	160.054,00	160.093,50	160.014,50	247.981,00	1.975.000,00
1114511103	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atuação Fiscal	3.250,00	4.250,00	3.525,00	3.925,00	4.125,00	3.625,00	4.775,00	4.975,00	4.775,00	4.627,50	4.927,50	3.220,00	50.000,00
1114511104	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retido na Fonte - PJ	438.600,00	409.360,00	366.360,00	366.360,00	323.360,00	341.936,00	389.236,00	390.010,00	346.150,00	339.700,00	292.400,00	296.528,00	4.300.000,00
1114511105	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retido na Fonte - PF	841,67	941,67	841,67	641,67	741,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	642,00	641,97	10.000,00
1114511201	ISS - Multas e Juros de Mora	90.000,00	79.000,00	80.000,00	87.900,00	97.500,00	97.800,00	56.900,00	68.900,00	77.900,00	88.900,00	77.900,00	97.300,00	1.000.000,00
1114511301	ISS - Dívida Ativa	60.350,00	63.900,00	114.000,00	90.000,00	101.460,00	107.400,00	90.600,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	112.200,00	118.090,00	1.200.000,00
120000000	Taxas	1.852.000,00	1.928.260,00	1.849.950,00	1.950.700,00	1.894.200,00	1.747.070,00	1.832.780,00	1.803.560,00	1.853.625,00	2.050.340,00	1.947.200,00	2.390.315,00	23.100.000,00
121000000	Taxas pelo Poder de Polícia	1.800.000,00	1.876.000,00	1.796.000,00	1.900.000,00	1.850.000,00	1.690.000,00	1.780.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.996.000,00	1.890.000,00	2.322.000,00	22.450.000,00
122000000	Taxas pela Prestação de Serviços	52.000,00	52.260,00	53.950,00	50.700,00	44.200,00	57.070,00	52.780,00	53.560,00	53.625,00	54.340,00	57.200,00	68.315,00	650.000,00
122010000	Taxas pela Prestação de Serviços	52.000,00	52.260,00	53.950,00	50.700,00	44.200,00	57.070,00	52.780,00	53.560,00	53.625,00	54.340,00	57.200,00	68.315,00	650.000,00
122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	52.000,00	52.260,00	53.950,00	50.700,00	44.200,00	57.070,00	52.780,00	53.560,00	53.625,00	54.340,00	57.200,00	68.315,00	650.000,00
120000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.400.000,00	1.965.000,00	2.072.500,00	2.025.000,00	2.050.000,00	1.985.500,00	1.975.000,00	2.100.000,00	2.125.000,00	2.142.500,00	2.140.000,00	2.019.500,00	25.000.000,00
124000000	Contribuição para o Custeio do Serviços de Iluminação Pública	2.400.000,00	1.965.000,00	2.072.500,00	2.025.000,00	2.050.000,00	1.985.500,00	1.975.000,00	2.100.000,00	2.125.000,00	2.142.500,00	2.140.000,00	2.019.500,00	25.000.000,00
124150000	Contribuição para o Custeio do Serviços de Iluminação Pública	2.400.000,00	1.965.000,00	2.072.500,00	2.025.000,00	2.050.000,00	1.985.500,00	1.975.000,00	2.100.000,00	2.125.000,00	2.142.500,00	2.140.000,00	2.019.500,00	25.000.000,00
1241500101	Contribuição p/o Custeio do Serviços de Iluminação Pública - Principal	2.400.000,00	1.965.000,00	2.072.500,00	2.025.000,00	2.050.000,00	1.985.500,00	1.975.000,00	2.100.000,00	2.125.000,00	2.142.500,00	2.140.000,00	2.019.500,00	25.000.000,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	258.916,67	258.916,67	258.916,67	258.916,67	258.916,67	258.916,67	258.916,67	258.916,67	258.916,67	258.916,67	258.916,67	258.916,67	3.107.000,00
131000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	160.000,00
131001000	Aluguéis/Arrendamentos/Foros/Laudêmos/Tarifas de Ocupação	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	160.000,00
1310011000	Aluguéis e Arrendamentos	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	160.000,00
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	160.000,00
132000000	Valores Mobiliários	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	2.947.000,00
132100000	Juros e Correções Monetárias	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	2.947.000,00
1321001000	Remuneração de Depósitos Bancários	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	2.947.000,00
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	245.583,33	2.947.000,00
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.096.666,68	30.851.666,68	24.196.666,67	23.051.666,67	24.451.666,67	21.596.666,67	22.027.566,67	19.551.666,67	21.051.666,67	20.187.666,67	21.251.666,67	24.258.666,67	279.573.300,00
171000000	Transferências da União e de Suas Entidades	13.021.416,67	14.821.416,67	11.321.416,67	11.621.416,67	12.421.416,67	12.821.416,67	13.397.316,67	11.321.416,67	12.321.416,67	10.821.416,67	12.921.416,67	14.121.416,67	150.932.900,00
171100000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.703.916,67	14.503.916,67	11.003.916,67	11.303.916,67	12.103.916,67	12.503.916,67	13.079.816,67	11.003.916,67	12.003.916,67	10.503.916,67	12.603.916,67	13.803.916,67	147.122.900,00
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.700.000,00	14.500.000,00	11.000.000,00	11.300.000,00	12.100.000,00	12.500.000,00	13.075.900,00	11.000.000,00	12.000.000,00	10.500.000,00	12.600.000,00	13.800.000,00	147.075.900,00
1711520000	Cota-Parte do ITR	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	47.000,00
171200000	Transferências das Compensações Financeiras	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	3.810.000,00
1712510100	Cota Parte da CFEM - Principal	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	25.000,00
1712520000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela produção de Petróleo	315.416,67	315.416,67	315.416,67	315.416,67									



ANEXO I - A
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2024
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
1922000000	Restituições	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	6.400.000,00
1922990000	Outras Restituições	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	6.400.000,00
1990000000	Demais Receitas Correntes	3.766.215,67	3.766.215,67	3.766.215,67	3.766.215,67	3.766.215,67	3.766.215,67	3.766.215,67	3.766.215,67	3.766.215,67	3.766.215,67	3.766.215,67	3.766.215,67	45.194.588,00
1999000000	Outras Receitas Diversas	3.766.215,67	3.766.215,67	3.766.215,67	3.766.215,67	3.766.215,67	3.766.215,67	3.766.215,67	3.766.215,67	3.766.215,67	3.766.215,67	3.766.215,67	3.766.215,67	45.194.588,00
9000000000	Deduções da Receita	7.006.533,33	7.006.533,33	7.006.533,33	7.006.533,33	7.006.533,33	7.006.533,33	7.006.533,33	7.006.533,33	7.006.533,33	7.006.533,33	7.006.533,33	7.006.533,33	84.078.400,00
9711500000	Deduções da Receita para Formação do FUNDEB	7.006.533,33	7.006.533,33	7.006.533,33	7.006.533,33	7.006.533,33	7.006.533,33	7.006.533,33	7.006.533,33	7.006.533,33	7.006.533,33	7.006.533,33	7.006.533,33	84.078.400,00
	RECEITA TOTAL	38.848.531,00	43.377.526,00	41.984.648,00	39.494.149,50	36.168.356,05	33.019.523,10	33.872.433,00	31.416.250,35	33.245.886,00	33.948.812,33	32.923.490,33	35.184.882,30	433.484.488,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO I - B
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2024
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		38.848.531,00	43.377.526,00	41.984.648,00	39.494.149,50	36.168.356,05	33.019.523,10	33.872.433,00	31.416.250,35	33.245.886,00	33.948.812,33	32.923.490,33	35.184.882,30	433.484.488,00
DESPESAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS														
SAÚDE 15%		5.601.816,85	6.356.525,30	6.132.063,90	5.749.755,38	5.245.728,48	4.789.451,43	4.915.324,51	4.524.874,23	4.793.323,54	4.862.588,37	4.727.385,02	5.024.017,90	62.722.854,90
DUODÉCIMO		2.032.200,23	2.032.200,23	2.032.200,23	2.032.200,23	2.032.200,23	2.032.200,23	2.032.200,23	2.032.200,23	2.032.200,23	2.032.200,23	2.032.200,23	2.032.200,23	24.386.402,76
CMCA		119.666,67	119.666,67	119.666,67	339.666,67	339.666,67	339.666,67	419.666,67	339.666,67	119.666,67	119.666,67	119.666,67	119.666,67	2.616.000,04
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		20.300.000,00	12.000.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00	2.500.000,00	280.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.564.862,91	68.044.862,91
VALORES A DISTRIBUIR		9.294.847,26	21.369.133,80	25.700.717,21	27.872.527,23	25.650.760,67	21.858.204,78	23.625.241,59	18.019.509,23	20.300.695,57	21.434.357,06	20.544.238,41	19.844.134,59	255.514.367,39





PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2024
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	96.134.863,67	95.387.214,17	83.099.675,82	79.195.410,02	81.099.800,00	81.995.924,30	516.912.888,00
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	24.470.432,34	34.690.282,84	23.664.744,49	24.190.078,69	26.241.868,67	22.975.592,97	156.233.000,00
1110000000	Impostos	20.794.432,34	30.994.282,84	20.124.744,49	20.660.078,69	22.445.868,67	18.763.592,97	133.783.000,00
1112000000	Impostos sobre o Patrimônio	10.091.564,00	19.733.382,00	8.778.370,80	9.151.870,00	11.039.738,00	7.173.075,20	65.968.000,00
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.083.364,00	16.818.132,00	5.714.400,80	6.461.390,00	8.334.048,00	4.656.665,20	49.068.000,00
1112500101	IPTU - Principal	5.533.780,00	15.428.000,00	4.466.000,00	5.075.000,00	6.902.000,00	3.195.220,00	40.600.000,00
1112500201	IPTU - Multas e Juros de Mora	205.400,00	204.100,00	187.200,00	210.600,00	189.800,00	302.900,00	1.300.000,00
1112500301	IPTU - Dívida Ativa	1.121.984,00	963.832,00	876.400,80	984.720,00	1.035.448,00	985.615,20	5.968.000,00
1112500401	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	222.200,00	222.200,00	184.800,00	191.070,00	206.800,00	172.930,00	1.200.000,00
1112530000	Imposto Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e Direitos	3.008.200,00	2.915.250,00	3.063.970,00	2.690.480,00	2.705.690,00	2.516.410,00	16.900.000,00
1112530100	ITBI - Principal	3.008.200,00	2.915.250,00	3.063.970,00	2.690.480,00	2.705.690,00	2.516.410,00	16.900.000,00
1113000000	Impostos sobre a Renda de Qualquer Natureza	3.984.400,00	4.095.100,00	3.978.977,60	3.927.801,60	3.865.548,00	4.428.172,80	24.280.000,00
1113030000	Impostos sobre a Renda - Retido na Fonte	3.984.400,00	4.095.100,00	3.978.977,60	3.927.801,60	3.865.548,00	4.428.172,80	24.280.000,00
1113031000	Impostos sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.818.000,00	3.903.100,00	3.785.800,00	3.735.200,00	3.673.100,00	4.084.800,00	23.000.000,00
1113034000	Imposto de Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	166.400,00	192.000,00	193.177,60	192.601,60	192.448,00	343.372,80	1.280.000,00
1114510000	Imp. sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	6.718.468,34	7.165.800,84	7.367.396,09	7.580.407,09	7.540.582,67	7.162.344,97	43.535.000,00
1114511000	ISS - Principal	6.718.468,34	7.165.800,84	7.367.396,09	7.580.407,09	7.540.582,67	7.162.344,97	43.535.000,00
1114511101	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.250.000,00	5.740.000,00	5.992.000,00	6.139.000,00	6.128.500,00	5.750.500,00	35.000.000,00
1114511102	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	317.975,00	312.247,50	296.506,75	320.127,75	320.147,50	407.995,50	1.975.000,00
1114511103	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atuação Fiscal	7.500,00	7.450,00	7.750,00	9.750,00	9.402,50	8.147,50	50.000,00
1114511104	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retido na Fonte - PJ	847.960,00	732.720,00	665.296,00	779.246,00	685.850,00	588.928,00	4.300.000,00
1114511105	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retido na Fonte - PF	1.783,34	1.483,34	1.683,34	1.883,34	1.882,67	1.283,97	10.000,00
1114511201	ISS - Multas e Juros de Mora	169.000,00	167.900,00	195.300,00	125.800,00	166.800,00	175.200,00	1.000.000,00
1114511301	ISS - Dívida Ativa	124.250,00	204.000,00	208.860,00	204.600,00	228.000,00	230.290,00	1.200.000,00
1120000000	Taxas	3.676.000,00	3.696.000,00	3.540.000,00	3.530.000,00	3.796.000,00	4.212.000,00	22.450.000,00
1121000000	Taxas pelo Poder de Polícia	3.676.000,00	3.696.000,00	3.540.000,00	3.530.000,00	3.796.000,00	4.212.000,00	22.450.000,00
1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços	104.260,00	104.650,00	101.270,00	106.340,00	107.965,00	125.515,00	650.000,00
1122011000	Taxas pela Prestação de Serviços	104.260,00	104.650,00	101.270,00	106.340,00	107.965,00	125.515,00	650.000,00
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	104.260,00	104.650,00	101.270,00	106.340,00	107.965,00	125.515,00	650.000,00
1200000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.365.000,00	4.097.500,00	4.035.500,00	4.075.000,00	4.267.500,00	4.159.500,00	25.000.000,00
1240001000	Contribuição para o Custeio do Serviços de Iluminação Pública	4.365.000,00	4.097.500,00	4.035.500,00	4.075.000,00	4.267.500,00	4.159.500,00	25.000.000,00
1240001100	Contribuição p/o Custeio do Serviços de Iluminação Pública - Principal	4.365.000,00	4.097.500,00	4.035.500,00	4.075.000,00	4.267.500,00	4.159.500,00	25.000.000,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	517.833,33	517.833,33	517.833,33	517.833,33	517.833,33	517.833,33	3.107.000,00
1310000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	160.000,00
1310011000	Aluguéis e Arrendamentos	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	160.000,00
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	160.000,00
1320000000	Valores Mobiliários	491.166,67	491.166,67	491.166,67	491.166,67	491.166,67	491.166,67	2.947.000,00
1321000000	Juros e Correções Monetárias	491.166,67	491.166,67	491.166,67	491.166,67	491.166,67	491.166,67	2.947.000,00
1321001000	Remuneração de Depósitos Bancários	491.166,67	491.166,67	491.166,67	491.166,67	491.166,67	491.166,67	2.947.000,00
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	491.166,67	491.166,67	491.166,67	491.166,67	491.166,67	491.166,67	2.947.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.948.333,33	47.248.333,33	46.048.333,33	41.579.233,33	41.239.333,33	45.509.733,33	279.573.300,00
1710000000	Transferências da União e de Suas Entidades	27.842.833,33	22.942.833,33	25.242.833,33	24.718.733,33	23.142.833,33	27.042.833,33	150.932.900,00
1718000000	Transf. União - Específicas de Estados, DF e Municípios	27.842.833,33	22.942.833,33	25.242.833,33	24.718.733,33	23.142.833,33	27.042.833,33	150.932.900,00
1718010000	Participação na Receita da União	27.207.833,33	22.307.833,33	24.607.833,33	24.083.733,33	22.507.833,33	26.407.833,33	147.122.900,00
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	27.200.000,00	22.300.000,00	24.600.000,00	24.075.900,00	22.500.000,00	26.400.000,00	147.075.900,00
1711520000	Cota-Parte do ITR	7.833,33	7.833,33	7.833,33	7.833,33	7.833,33	7.833,33	47.000,00
1712000000	Cota Parte da Compensação Financeira p/Expl. Rec. Naturais	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	3.810.000,00
1712510100	Cota Parte da Compensação Financeira dos Minerais	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	25.000,00
1712520000	Cota-Parte dos Royalties pela Participação Especial	630.833,33	630.833,33	630.833,33	630.833,33	630.833,33	630.833,33	3.785.000,00
1712531000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	534.500,00	534.500,00	534.500,00	534.500,00	534.500,00	534.500,00	3.207.000,00
1712524000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração	96.333,33	96.333,33	96.333,33	96.333,33	96.333,33	96.333,33	578.000,00
1720000000	Transferências dos Estados e do DF e suas Entidades	30.105.500,00	24.305.500,00	20.805.500,00	16.860.500,00	18.096.500,00	18.466.900,00	128.640.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2024
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1721000000	Participação na Receita do Estado	30.105.500,00	24.305.500,00	20.805.500,00	16.860.500,00	18.096.500,00	18.466.900,00	128.640.400,00
1721500000	Cota-Parte do ICMS	18.000.000,00	12.400.000,00	16.400.000,00	14.100.000,00	15.500.000,00	15.866.400,00	92.266.400,00
1721510000	Cota-Parte do IPVA	12.000.000,00	11.800.000,00	4.300.000,00	2.700.000,00	2.500.000,00	2.540.000,00	35.840.000,00
1721520000	Cota-Parte do IPI	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	363.000,00
1721530000	Cota-Parte da Contribuição de CIDE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-	36.000,00	-	171.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.833.264,67	8.833.264,67	8.833.264,67	8.833.264,67	8.833.264,67	8.833.264,67	52.999.588,00
1910000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	234.166,67	234.166,67	234.166,67	234.166,67	234.166,67	234.166,67	1.405.000,00
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica	234.166,67	234.166,67	234.166,67	234.166,67	234.166,67	234.166,67	1.405.000,00
1920000000	Indenizações, Restituição e Ressarcimentos	1.066.666,67	1.066.666,67	1.066.666,67	1.066.666,67	1.066.666,67	1.066.666,67	6.400.000,00
1922000000	Restituições	1.066.666,67	1.066.666,67	1.066.666,67	1.066.666,67	1.066.666,67	1.066.666,67	6.400.000,00
1922990000	Outras Restituições	1.066.666,67	1.066.666,67	1.066.666,67	1.066.666,67	1.066.666,67	1.066.666,67	6.400.000,00
1990000000	Receitas Diversas	7.532.431,33	7.532.431,33	7.532.431,33	7.532.431,33	7.532.431,33	7.532.431,33	45.194.588,00
1990990000	Outras Receitas Diversas	7.532.431,33	7.532.431,33	7.532.431,33	7.532.431,33	7.532.431,33	7.532.431,33	45.194.588,00
9000000000	Deduções da Receita	14.013.066,67	14.013.066,67	14.013.066,67	14.013.066,67	14.013.066,67	14.013.066,67	84.078.400,00
9711500000	Deduções da Receita para Formação do FUNDEB	14.013.066,67	14.013.066,67	14.013.066,67	14.013.066,67	14.013.066,67	14.013.066,67	84.078.400,00
	RECEITA TOTAL	82.121.797,01	81.374.147,51	69.086.609,16	65.182.343,36	67.086.733,34	67.982.857,64	432.834.488,00





ANEXO III
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2024
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	135.584.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	19.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	1.751.000,00	145.916,67	145.916,67	291.833,34	145.916,67	145.916,67	291.833,34	583.666,68	583.666,68
3.3 - Outras Despesas Correntes	194.667.360,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	10.222.280,00	13.222.280,00	23.444.560,00	30.444.560,00	30.444.560,00
4.4 - Investimentos	35.586.660,01	-	2.965.555,00	2.965.555,00	2.965.555,00	2.965.555,00	5.931.110,00	8.896.665,00	8.896.665,00
4.5 - Inversões Financeiras	1.000.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 - Amortização da Dívida	7.770.000,00	148.930,58	347.500,00	496.430,58	347.500,00	347.500,00	695.000,00	1.191.430,58	1.191.430,58
9.9 - Reserva de Contingência	28.224.599,99	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral	404.584.120,00	9.294.847,26	20.458.971,67	29.753.818,93	23.681.251,67	26.681.251,67	50.362.503,34	80.116.322,27	80.116.322,27

NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	Até QUADRIMESTRE
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	135.584.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00	84.000.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	1.751.000,00	145.916,67	145.916,67	291.833,34	145.916,67	145.916,67	291.833,34	583.666,68	1.167.333,36
3.3 - Outras Despesas Correntes	194.667.360,00	12.222.280,00	10.222.280,00	22.444.560,00	6.222.280,00	6.222.280,00	12.444.560,00	34.889.120,00	65.333.680,00
4.4 - Investimentos	35.586.660,01	2.565.555,00	1.065.555,00	3.631.110,00	965.555,00	965.555,00	1.931.110,00	5.562.220,00	14.458.885,00
4.5 - Inversões Financeiras	1.000.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 - Amortização da Dívida	7.770.000,00	347.500,00	347.500,00	695.000,00	347.500,00	647.500,00	995.000,00	1.690.000,00	2.881.430,58
9.9 - Reserva de Contingência	28.224.599,99	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral	404.584.120,00	25.281.251,67	21.781.251,67	47.062.503,34	22.681.251,67	17.981.251,67	40.662.503,34	87.725.006,68	167.841.328,95

NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	Até QUADRIMESTRE
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	135.584.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00	129.000.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	1.751.000,00	145.916,66	145.916,66	291.833,32	145.916,66	145.916,66	291.833,32	583.666,64	1.751.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	194.667.360,00	5.222.280,00	6.222.280,00	11.444.560,00	6.222.280,00	3.222.280,00	9.444.560,00	20.889.120,00	86.222.800,00
4.4 - Investimentos	35.586.660,01	565.555,00	2.965.555,00	3.531.110,00	1.965.555,00	565.555,01	2.531.110,01	6.062.220,01	20.521.105,01
4.5 - Inversões Financeiras	1.000.500,00	1.000.500,00	-	1.000.500,00	-	-	-	1.000.500,00	1.000.500,00
4.6 - Amortização da Dívida	7.770.000,00	647.500,00	647.500,00	1.295.000,00	647.500,00	647.500,00	1.295.000,00	2.590.000,00	5.471.430,58
9.9 - Reserva de Contingência	28.224.599,99	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral	404.584.120,00	17.581.751,66	19.981.251,66	37.563.003,32	18.981.251,66	19.581.251,67	38.562.503,33	76.125.506,65	243.966.835,59

