



Decreto Nº 0379/2025, de 23 de dezembro de 2025.

Estabelece a programação financeira, as metas bimestrais de arrecadação e o cronograma de execução mensal de desembolso, para o exercício financeiro de 2026, do Município de Paulistana e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULISTANA, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1º - Ficam estabelecidas as Metas Bimestrais de Arrecadação, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2026, do Município de Paulistana, conforme disposto no artigo 8º parágrafo único, da Lei Complementar Nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 2º - Se verificado desequilíbrio fiscal, quando do cumprimento da programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, adotar-se-ão os limites estabelecidos no artigo 9º da Lei Complementar Nº 101 de 04 de maio de 2000.

§ 1º - A limitação de empenho prevalecerá pelo período necessário para obtenção do equilíbrio orçamentário e financeiro estabelecido pelo Anexo de Metas Fiscais.

§ 2º - Não será objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

§ 3º - No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções realizadas.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Paulistana-PI, 23 de dezembro de 2025.

OSVALDO MAMEDIO DA
COSTA:01846142369

Assinado de forma digital por
OSVALDO MAMEDIO DA
COSTA:01846142369
Dados: 2025.12.23 11:03:53 -03'00'

Oswaldo Mamédio da Costa
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PAULISTANA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	1.500.0	155.964.000,00	31.478.696,34	31.478.696,34	26.752.969,42	58.231.665,76	28.582.620,63	86.814.286,39	29.458.217,54	116.272.503,93	20.351.494,62	136.623.998,55	19.340.001,45	155.964.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E	1.500.0	7.180.000,00	1.055.486,87	1.055.486,87	1.094.863,76	2.150.350,63	1.748.545,00	3.898.895,63	1.769.366,87	5.668.262,50	964.815,55	6.633.078,05	546.921,95	7.180.000,00
IMPOSTOS	1.500.0	6.580.000,00	1.042.330,27	1.042.330,27	1.085.141,25	2.127.471,52	1.677.270,89	3.804.742,41	1.504.010,07	5.308.752,48	901.268,08	6.210.020,56	369.979,44	6.580.000,00
IPTU - IMPOSTO S/	1.500.0	450.000,00	90.306,70	90.306,70	84.230,54	174.537,24	90.356,08	264.893,32	99.067,86	363.961,18	42.774,38	406.735,56	43.264,44	450.000,00
ITBI - IMPOSTOS S/	1.500.0	230.000,00	60.937,59	60.937,59	27.504,24	88.441,83	41.169,09	129.610,92	37.817,76	167.428,68	35.268,36	202.697,04	27.302,96	230.000,00
IRRF - RETIDO NA FONTE -	1.500.0	3.300.000,00	504.337,57	504.337,57	603.729,11	1.108.066,68	844.134,26	1.952.200,94	778.194,53	2.730.395,47	508.779,27	3.239.174,74	60.825,26	3.300.000,00
ISS - IMPOSTO SOBRE	1.500.0	2.500.000,00	366.688,60	366.688,60	353.153,59	719.842,19	681.706,74	1.401.548,93	565.918,45	1.967.467,38	305.384,39	2.272.851,77	227.148,23	2.500.000,00
ARRECAÇÃO SIMPLES	1.500.0	100.000,00	20.059,81	20.059,81	16.523,77	36.583,58	19.904,72	56.488,30	23.011,47	79.499,77	9.061,68	88.561,45	11.438,55	100.000,00
TAXAS	1.500.0	600.000,00	13.156,60	13.156,60	9.722,51	22.879,11	71.274,11	94.153,22	265.356,80	359.510,02	63.547,47	423.057,49	176.942,51	600.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO,	1.500.0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.343,62	262.343,62	61.260,71	323.604,33	176.395,67	500.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.500.0	100.000,00	13.156,60	13.156,60	9.722,51	22.879,11	71.274,11	94.153,22	3.013,18	97.166,40	2.286,76	99.453,16	546,84	100.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.800.0	6.131.000,00	1.672.666,14	1.672.666,14	1.161.547,66	2.834.213,80	1.199.304,94	4.033.518,74	1.201.486,00	5.235.004,74	572.745,44	5.807.750,18	323.249,82	6.131.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800.0	4.733.000,00	1.373.749,89	1.373.749,89	884.937,80	2.258.687,69	919.374,37	3.178.062,06	925.284,50	4.103.346,56	449.123,78	4.552.470,34	180.529,66	4.733.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.800.0	3.900.000,00	1.200.338,68	1.200.338,68	690.470,64	1.890.809,32	734.300,23	2.625.109,55	735.961,31	3.361.070,86	360.597,95	3.721.668,81	178.331,19	3.900.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.800.0	8.000,00	937,19	937,19	1.672,57	2.609,76	1.989,70	4.599,46	1.954,59	6.554,05	723,00	7.277,05	722,95	8.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.800.0	8.000,00	7.744,81	7.744,81	133,83	7.878,64	72,96	7.951,60	48,40	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.800.0	790.000,00	158.776,28	158.776,28	186.511,43	345.287,71	177.006,29	522.294,00	181.360,96	703.654,96	84.869,52	788.524,48	1.475,52	790.000,00
CONTRIB.SERVIDOR	1.800.0	27.000,00	5.952,93	5.952,93	6.149,33	12.102,26	6.005,19	18.107,45	5.959,24	24.066,69	2.933,31	27.000,00	0,00	27.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	1.751.0	1.398.000,00	298.916,25	298.916,25	276.609,86	575.526,11	279.930,57	855.456,68	276.201,50	1.131.658,18	123.621,66	1.255.279,84	142.720,16	1.398.000,00
COSIP - CONTRIBUIÇÃO P/	1.751.0	1.398.000,00	298.916,25	298.916,25	276.609,86	575.526,11	279.930,57	855.456,68	276.201,50	1.131.658,18	123.621,66	1.255.279,84	142.720,16	1.398.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.500.0	1.624.600,00	411.449,57	411.449,57	334.153,38	745.602,95	442.415,33	1.188.018,28	291.790,11	1.479.808,39	64.761,51	1.544.569,90	80.030,10	1.624.600,00
EXPLORAÇÃO DO	1.500.0	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
ALUGUÉIS E	1.500.0	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.605.0	1.584.600,00	404.782,91	404.782,91	327.486,72	732.269,63	435.748,67	1.168.018,30	285.123,45	1.453.141,75	58.094,85	1.511.236,60	73.363,40	1.584.600,00
REMUNERAÇÃO DE	1.605.0	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.720.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE	1.715.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE	1.716.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE	1.706.0	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00

PREFEITURA DE PAULISTANA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REMUNERAÇÃO DE	1.544.1	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.621.0	1.000,00	222,95	222,95	492,04	714,99	285,01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.571.1	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	550.000,00	187.909,77	187.909,77	199.620,68	387.530,45	92.923,06	480.453,51	63.921,99	544.375,50	4.194,08	548.569,58	1.430,42	550.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.569.1	10.000,00	3.339,73	3.339,73	2.517,35	5.857,08	2.805,88	8.662,96	1.337,04	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.550.1	2.000,00	694,83	694,83	937,40	1.632,23	229,94	1.862,17	137,83	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	5.000,00	338,86	338,86	856,73	1.195,59	749,52	1.945,11	3.054,89	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.551.1	100,00	21,72	21,72	23,05	44,77	26,01	70,78	29,22	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
REMUNERAÇÃO DE	1.552.1	5.000,00	390,94	390,94	2.077,77	2.468,71	1.701,89	4.170,60	829,40	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.553.1	2.000,00	8,55	8,55	782,73	791,28	1.190,06	1.981,34	18,66	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.700.0	20.000,00	6.614,01	6.614,01	6.506,13	13.120,14	2.713,87	15.834,01	2.305,24	18.139,25	1.274,20	19.413,45	586,55	20.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.701.0	20.000,00	4.040,36	4.040,36	4.080,02	8.120,38	4.319,45	12.439,83	4.816,60	17.256,43	1.878,22	19.134,65	865,35	20.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.750.0	2.500,00	21,52	21,52	37,18	58,70	57,77	116,47	84,30	200,77	2.299,12	2.499,89	0,11	2.500,00
REMUNERAÇÃO DE	1.751.0	2.000,00	221,08	221,08	359,85	580,93	709,32	1.290,25	595,21	1.885,46	41,02	1.926,48	73,52	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.631.0	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.540.0	100.000,00	20.162,50	20.162,50	28.531,64	48.694,14	28.040,41	76.734,55	22.007,28	98.741,83	556,03	99.297,86	702,14	100.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.600.0	50.000,00	6.741,17	6.741,17	6.048,66	12.789,83	7.612,60	20.402,43	28.075,60	48.478,03	1.248,37	49.726,40	273,60	50.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.601.0	10.000,00	2.660,48	2.660,48	1.879,43	4.539,91	1.984,37	6.524,28	2.208,93	8.733,21	866,49	9.599,70	400,30	10.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.660.0	50.000,00	62.281,84	62.281,84	-37.413,21	24.868,63	11.808,30	36.676,93	8.391,55	45.068,48	1.880,97	46.949,45	3.050,55	50.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.661.0	2.000,00	486,14	486,14	212,59	698,73	190,35	889,08	205,59	1.094,67	60,98	1.155,65	844,35	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.621.1	1.000,00	90,35	90,35	336,89	427,24	106,96	534,20	425,53	959,73	38,75	998,48	1,52	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.632.0	2.000,00	273,40	273,40	233,17	506,57	663,40	1.169,97	697,26	1.867,23	100,58	1.967,81	32,19	2.000,00
REMUNERAÇÃO DOS	1.800.0	610.000,00	85.559,29	85.559,29	85.676,88	171.236,17	253.908,32	425.144,49	121.614,74	546.759,23	20.305,05	567.064,28	42.935,72	610.000,00
REMUNERAÇÃO DOS	1.802.0	10.000,00	1.036,72	1.036,72	2.023,04	3.059,76	2.055,48	5.115,24	2.699,89	7.815,13	1.684,29	9.499,42	500,58	10.000,00
DEMAIS RECEITAS	1.500.0	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.500.0	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500.0	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00

PREFEITURA DE PAULISTANA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.500.0	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
SERV.ADM.COM.GER.PREST.E	1.500.0	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS	1.500.0	135.629.400,00	26.202.693,61	26.202.693,61	23.507.721,66	49.710.415,27	24.539.393,65	74.249.808,92	25.542.559,18	99.792.368,10	18.096.156,74	117.888.524,84	17.740.875,16	135.629.400,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.0	101.185.900,00	19.357.009,37	19.357.009,37	17.442.731,61	36.799.740,98	18.777.016,49	55.576.757,47	19.578.751,32	75.155.508,79	13.214.405,60	88.369.914,39	12.815.985,61	101.185.900,00
FPM - FUNDO DE	1.500.0	32.800.000,00	8.296.121,38	8.296.121,38	6.210.559,65	14.506.681,03	7.887.987,50	22.394.668,53	5.885.479,72	28.280.148,25	2.721.994,94	31.002.143,19	1.797.856,81	32.800.000,00
FPM - 1% COTAS	1.500.0	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	49,43	1.758.645,03	1.758.694,46	360.869,29	2.119.563,75	880.436,25	3.000.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	1.500.0	50.000,00	2.613,56	2.613,56	1.716,54	4.330,10	3.362,36	7.692,46	9.201,07	16.893,53	30.348,40	47.241,93	2.758,07	50.000,00
COTA-PARTE	1.709.0	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
CFEM - PRINCIPAL	1.708.0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
COTA - PARTE FEP-	1.720.0	500.000,00	99.662,29	99.662,29	100.460,77	200.123,06	75.490,12	275.613,18	112.732,78	388.345,96	62.311,42	450.657,38	49.342,62	500.000,00
OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EX	1.721.0	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	11.350.000,00	1.891.666,66	1.891.666,66	1.891.666,66	3.783.333,32	1.891.666,66	5.674.999,98	1.891.666,66	7.566.666,64	1.891.666,66	9.458.333,30	1.891.666,70	11.350.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.604.0	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,30	2.000.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	8.500.000,00	1.416.666,66	1.416.666,66	1.416.666,66	2.833.333,32	1.416.666,66	4.249.999,98	1.416.666,66	5.666.666,64	1.416.666,66	7.083.333,30	1.416.666,70	8.500.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.604.0	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	1.600.0	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	1.600.0	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	1.605.0	1.970.000,00	328.333,34	328.333,34	328.333,34	656.666,68	328.333,34	985.000,02	328.333,34	1.313.333,36	328.333,34	1.641.666,70	328.333,30	1.970.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-	1.550.1	2.198.000,00	695.125,81	695.125,81	497.610,23	1.192.736,04	501.625,56	1.694.361,60	503.638,40	2.198.000,00	0,00	2.198.000,00	0,00	2.198.000,00
TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DI	1.551.1	4.900,00	816,66	816,66	816,66	1.633,32	816,66	2.449,98	816,66	3.266,64	816,66	4.083,30	816,70	4.900,00
PNAE - ALIMENTAÇÃO	1.552.1	745.000,00	106.428,57	106.428,57	212.857,14	319.285,71	212.857,14	532.142,85	212.857,15	745.000,00	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00
PNATE - PROGRAMA	1.553.1	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
OUTRAS TRANSF. FNDE-	1.569.1	890.000,00	148.333,34	148.333,34	148.333,34	296.666,68	148.333,34	445.000,02	148.333,34	593.333,36	148.333,34	741.666,70	148.333,30	890.000,00
TRANSF.COMP.UNIÃO	1.542.0	8.500.000,00	1.416.666,66	1.416.666,66	1.416.666,66	2.833.333,32	1.416.666,66	4.249.999,98	1.416.666,66	5.666.666,64	1.416.666,66	7.083.333,30	1.416.666,70	8.500.000,00
TRANSF.COMP.UNIÃO	1.541.0	7.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	7.200.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	1.543.0	400.000,00	129.232,28	129.232,28	63.701,80	192.934,08	64.184,57	257.118,65	68.371,69	325.490,34	13.344,79	338.835,13	61.164,87	400.000,00

PREFEITURA DE PAULISTANA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCI	1.660.0	1.550.000,00	258.333,34	258.333,34	258.333,34	516.666,68	258.333,34	775.000,02	258.333,34	1.033.333,36	258.333,34	1.291.666,70	258.333,30	1.550.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	1.669.0	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	1.665.0	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSF.DECISÃO JUDICIAL	1.544.1	11.950.000,00	1.991.666,66	1.991.666,66	1.991.666,66	3.983.333,32	1.991.666,66	5.974.999,98	1.991.666,66	7.966.666,64	1.991.666,66	9.958.333,30	1.991.666,70	11.950.000,00
TRANSF.ESPECIAL DA	1.706.0	495.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	165.000,00	82.500,00	247.500,00	82.500,00	330.000,00	82.500,00	412.500,00	82.500,00	495.000,00
RECOMPOSIÇÃO DA LEI	1.500.0	25.000,00	4.508,86	4.508,86	4.508,86	9.017,72	8.143,19	17.160,91	4.508,86	21.669,77	2.220,14	23.889,91	1.110,09	25.000,00
TRANSF.ALDIR BLANC LEI N°	1.719.0	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
OUTRAS	1.500.0	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
OUTRAS	1.715.0	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
OUTRAS	1.716.0	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	1.500.0	12.743.500,00	3.229.017,58	3.229.017,58	2.448.323,39	5.677.340,97	2.145.710,50	7.823.051,47	2.347.141,20	10.170.192,67	1.265.084,48	11.435.277,15	1.308.222,85	12.743.500,00
COTA-PARTE DO ICMS –	1.500.0	7.000.000,00	1.363.931,01	1.363.931,01	1.309.058,84	2.672.989,85	1.415.641,36	4.088.631,21	1.571.045,40	5.659.676,61	642.943,25	6.302.619,86	697.380,14	7.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA –	1.500.0	2.000.000,00	1.267.668,45	1.267.668,45	442.865,08	1.710.533,53	144.784,43	1.855.317,96	79.004,20	1.934.322,16	38.385,52	1.972.707,68	27.292,32	2.000.000,00
COTA-PARTE DO IPI –	1.500.0	15.000,00	2.668,31	2.668,31	2.987,09	5.655,40	3.118,05	8.773,45	3.253,82	12.027,27	1.589,05	13.616,32	1.383,68	15.000,00
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.0	37.500,00	12.583,15	12.583,15	12.245,73	24.828,88	0,00	24.828,88	12.671,12	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
FES - TRANSF. RECURSOS DO	1.621.1	649.000,00	108.166,66	108.166,66	108.166,66	216.333,32	108.166,66	324.499,98	108.166,66	432.666,64	108.166,66	540.833,30	108.166,70	649.000,00
FES - COFINANCIAMENTO	1.621.0	299.000,00	49.833,34	49.833,34	49.833,33	99.666,67	49.833,34	149.500,01	49.833,34	199.333,35	49.833,34	249.166,69	49.833,31	299.000,00
TRANSF.ESTADOS	1.661.0	198.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
TRANSF.RECURSOS	1.571.1	145.000,00	24.166,66	24.166,66	24.166,66	48.333,32	24.166,66	72.499,98	24.166,66	96.666,64	24.166,66	120.833,30	24.166,70	145.000,00
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E	1.500.0	2.400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	400.000,00	1.600.000,00	400.000,00	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.540.0	21.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00	10.800.000,00	3.600.000,00	14.400.000,00	3.600.000,00	18.000.000,00	3.600.000,00	21.600.000,00
TRANSF.RECURSOS	1.540.0	21.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00	10.800.000,00	3.600.000,00	14.400.000,00	3.600.000,00	18.000.000,00	3.600.000,00	21.600.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	1.759.1	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
OUTRAS TRANSF.PESSOAS	1.759.1	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.500.0	5.149.000,00	2.094.733,49	2.094.733,49	613.016,30	2.707.749,79	611.295,05	3.319.044,84	611.348,72	3.930.393,56	611.348,72	4.541.742,28	607.257,72	5.149.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	1.500.0	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
MULTAS JUROS PREVISTOS	1.500.0	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
INDENIZAÇÕES,	1.500.0	3.219.000,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	1.073.000,00	536.500,00	1.609.500,00	536.500,00	2.146.000,00	536.500,00	2.682.500,00	536.500,00	3.219.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES –	1.500.0	1.219.000,00	203.166,66	203.166,66	203.166,66	406.333,32	203.166,66	609.499,98	203.166,66	812.666,64	203.166,66	1.015.833,30	203.166,70	1.219.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES –	1.500.0	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,30	2.000.000,00

PREFEITURA DE PAULISTANA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
DEMAIS RECEITAS	1.800.0	1.530.000,00	1.491.566,83	1.491.566,83	9.849,64	1.501.416,47	8.128,39	1.509.544,86	8.182,06	1.517.726,92	8.182,06	1.525.908,98	4.091,02	1.530.000,00
COMPEN.FINANC.ENTRE	1.800.0	130.000,00	91.566,83	91.566,83	9.849,64	101.416,47	8.128,39	109.544,86	8.182,06	117.726,92	8.182,06	125.908,98	4.091,02	130.000,00
OUTRAS REC.NÃO	1.500.0	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.754.4	27.988.000,00	4.664.666,70	4.664.666,70	4.664.666,70	9.329.333,40	4.664.666,70	13.994.000,10	4.664.666,70	18.658.666,80	4.664.666,70	23.323.333,50	4.664.666,50	27.988.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.754.4	6.200.000,00	1.033.333,34	1.033.333,34	1.033.333,34	2.066.666,68	1.033.333,34	3.100.000,02	1.033.333,34	4.133.333,36	1.033.333,34	5.166.666,70	1.033.333,30	6.200.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO –	1.754.4	6.200.000,00	1.033.333,34	1.033.333,34	1.033.333,34	2.066.666,68	1.033.333,34	3.100.000,02	1.033.333,34	4.133.333,36	1.033.333,34	5.166.666,70	1.033.333,30	6.200.000,00
OP.CRÉDITO	1.754.4	6.200.000,00	1.033.333,34	1.033.333,34	1.033.333,34	2.066.666,68	1.033.333,34	3.100.000,02	1.033.333,34	4.133.333,36	1.033.333,34	5.166.666,70	1.033.333,30	6.200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.755.0	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.755.0	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
ALIEN.BENS MÓVEIS E	1.755.0	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.601.0	21.588.000,00	3.598.000,02	3.598.000,02	3.598.000,02	7.196.000,04	3.598.000,02	10.794.000,06	3.598.000,02	14.392.000,08	3.598.000,02	17.990.000,10	3.597.999,90	21.588.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.601.0	17.510.000,00	2.918.333,36	2.918.333,36	2.918.333,36	5.836.666,72	2.918.333,36	8.755.000,08	2.918.333,36	11.673.333,44	2.918.333,36	14.591.666,80	2.918.333,20	17.510.000,00
TRANSF.-SUS-BLOCO	1.601.0	590.000,00	98.333,34	98.333,34	98.333,34	196.666,68	98.333,34	295.000,02	98.333,34	393.333,36	98.333,34	491.666,70	98.333,30	590.000,00
OUTRAS TRANSF.	1.569.1	11.400.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	3.800.000,00	1.900.000,00	5.700.000,00	1.900.000,00	7.600.000,00	1.900.000,00	9.500.000,00	1.900.000,00	11.400.000,00
TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O	1.631.0	440.000,00	73.333,34	73.333,34	73.333,34	146.666,68	73.333,34	220.000,02	73.333,34	293.333,36	73.333,34	366.666,70	73.333,30	440.000,00
TRANSF. CONVÊNIOS DA	1.570.1	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150.000,00	600.000,00	150.000,00	750.000,00	150.000,00	900.000,00
OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.0	1.980.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	660.000,00	330.000,00	990.000,00	330.000,00	1.320.000,00	330.000,00	1.650.000,00	330.000,00	1.980.000,00
TRANSF. CONVÊNIOS DA	1.665.0	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO	1.500.0	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,30	2.000.000,00
TRANSF.ESTADOS E DO	1.632.0	4.078.000,00	679.666,66	679.666,66	679.666,66	1.359.333,32	679.666,66	2.038.999,98	679.666,66	2.718.666,64	679.666,66	3.398.333,30	679.666,70	4.078.000,00
TRANSF.CONV.ESTADOS	1.632.0	298.000,00	49.666,66	49.666,66	49.666,66	99.333,32	49.666,66	148.999,98	49.666,66	198.666,64	49.666,66	248.333,30	49.666,70	298.000,00
TRANSF.CONV.ESTADOS	1.571.1	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
OUTRAS	1.701.0	1.980.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	660.000,00	330.000,00	990.000,00	330.000,00	1.320.000,00	330.000,00	1.650.000,00	330.000,00	1.980.000,00
OUTRAS TRANSF.RECURSOS	1.710.0	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
OUTRAS TRANSF.RECURSOS	1.500.0	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
RECEITAS CORRENTES.	1.800.0	6.021.000,00	1.884.970,43	1.884.970,43	1.029.768,22	2.914.738,65	1.146.566,28	4.061.304,93	1.141.135,78	5.202.440,71	546.313,21	5.748.753,92	272.246,08	6.021.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.800.0	6.021.000,00	1.884.970,43	1.884.970,43	1.029.768,22	2.914.738,65	1.146.566,28	4.061.304,93	1.141.135,78	5.202.440,71	546.313,21	5.748.753,92	272.246,08	6.021.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800.0	6.021.000,00	1.884.970,43	1.884.970,43	1.029.768,22	2.914.738,65	1.146.566,28	4.061.304,93	1.141.135,78	5.202.440,71	546.313,21	5.748.753,92	272.246,08	6.021.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.800.0	4.980.000,00	1.611.909,81	1.611.909,81	833.734,48	2.445.644,29	908.567,48	3.354.211,77	948.073,41	4.302.285,18	455.019,24	4.757.304,42	222.695,58	4.980.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.802.0	1.011.000,00	264.623,32	264.623,32	191.234,40	455.857,72	232.549,79	688.407,51	188.083,59	876.491,10	88.120,09	964.611,19	46.388,81	1.011.000,00

PREFEITURA DE PAULISTANA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.800.0	12.000,00	1.453,59	1.453,59	2.527,70	3.981,29	3.236,94	7.218,23	2.779,56	9.997,79	1.007,22	11.005,01	994,99	12.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.800.0	5.000,00	4.817,05	4.817,05	104,98	4.922,03	45,41	4.967,44	32,56	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	1.800.0	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	1.800.0	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	1.500.0	-8.373.000,00	-2.179.847,99	-2.179.847,99	-1.594.455,69	-3.774.303,68	-1.883.033,60	-5.657.337,28	-1.517.487,52	-7.174.824,80	-684.069,29	-7.858.894,09	-514.105,91	-8.373.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-8.373.000,00	-2.179.847,99	-2.179.847,99	-1.594.455,69	-3.774.303,68	-1.883.033,60	-5.657.337,28	-1.517.487,52	-7.174.824,80	-684.069,29	-7.858.894,09	-514.105,91	-8.373.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-8.373.000,00	-2.179.847,99	-2.179.847,99	-1.594.455,69	-3.774.303,68	-1.883.033,60	-5.657.337,28	-1.517.487,52	-7.174.824,80	-684.069,29	-7.858.894,09	-514.105,91	-8.373.000,00
FPM - FUNDO DE	1.500.0	-6.560.000,00	-1.707.846,99	-1.707.846,99	-1.249.209,29	-2.957.056,28	-1.475.301,61	-4.432.357,89	-1.188.906,98	-5.621.264,87	-535.948,22	-6.157.213,09	-402.786,91	-6.560.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	1.500.0	-10.000,00	-2.603,42	-2.603,42	-1.904,28	-4.507,70	-2.248,94	-6.756,64	-1.812,36	-8.569,00	-817,00	-9.386,00	-614,00	-10.000,00
COTA-PARTE DO ICMS –	1.500.0	-1.400.000,00	-364.479,54	-364.479,54	-266.599,54	-631.079,08	-314.850,95	-945.930,03	-253.730,14	-1.199.660,17	-114.379,20	-1.314.039,37	-85.960,63	-1.400.000,00
COTA-PARTE DO IPVA –	1.500.0	-400.000,00	-104.137,01	-104.137,01	-76.171,30	-180.308,31	-89.957,42	-270.265,73	-72.494,33	-342.760,06	-32.679,77	-375.439,83	-24.560,17	-400.000,00
COTA-PARTE DO IPI –	1.500.0	-3.000,00	-781,03	-781,03	-571,28	-1.352,31	-674,68	-2.026,99	-543,71	-2.570,70	-245,10	-2.815,80	-184,20	-3.000,00
TOTAL RECEITAS		181.600.000,00	35.848.485,48	35.848.485,48	30.852.948,65	66.701.434,13	32.510.820,01	99.212.254,14	33.746.532,50	132.958.786,64	24.878.405,24	157.837.191,88	23.762.808,12	181.600.000,00

Página 1 de 10

Página 1 de 10

[illegible]

PREFEITURA DE PAULISTANA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3 CORRENTES	300.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
569 Outras Transferências de Recursos														
11	FNDE													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00	87.500,00	105.000,00	122.500,00	140.000,00	157.500,00	175.000,00	192.500,00	210.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.000,00	57.416,67	114.833,34	172.250,01	229.666,68	287.083,35	344.500,02	401.916,69	459.333,36	516.750,03	574.166,70	631.583,37	689.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	11.401.000,00	950.083,33	1.900.166,66	2.850.249,99	3.800.333,32	4.750.416,65	5.700.499,98	6.650.583,31	7.600.666,64	8.550.749,97	9.500.833,30	10.450.916,63	11.401.000,00
570 Transferências do Governo Federal														
15	Educação													
999	000 Não se aplica													
4	4 INVESTIMENTOS	900.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	375.000,00	450.000,00	525.000,00	600.000,00	675.000,00	750.000,00	825.000,00	900.000,00
571 Transferências do Estado referentes														
15	Educação													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
FUNDO MUNIC														
500 Recursos não Vinculados de														
00	Recursos Ordinarios													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00	27.500,00	55.000,00	82.500,00	110.000,00	137.500,00	165.000,00	192.500,00	220.000,00	247.500,00	275.000,00	302.500,00	330.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	10.833,33	21.666,66	32.499,99	43.333,32	54.166,65	64.999,98	75.833,31	86.666,64	97.499,97	108.333,30	119.166,63	130.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	40.000,00	3.333,33	6.666,66	9.999,99	13.333,32	16.666,65	19.999,98	23.333,31	26.666,64	29.999,97	33.333,30	36.666,63	40.000,00
FUNDO MUNIC														
500 Recursos não Vinculados de														
00	Recursos Ordinarios													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00	10.166,67	20.333,34	30.500,01	40.666,68	50.833,35	61.000,02	71.166,69	81.333,36	91.500,03	101.666,70	111.833,37	122.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	1.750,00	3.500,00	5.250,00	7.000,00	8.750,00	10.500,00	12.250,00	14.000,00	15.750,00	17.500,00	19.250,00	21.000,00

PREFEITURA DE PAULISTANA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4	4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
759 Recursos Vinculados a Fundos														
13	FMCA													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00	28.000,00	35.000,00	42.000,00	49.000,00	56.000,00	63.000,00	70.000,00	77.000,00	84.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	1.333,33	2.666,66	3.999,99	5.333,32	6.666,65	7.999,98	9.333,31	10.666,64	11.999,97	13.333,30	14.666,63	16.000,00
FUNDO PREVI														
800	Recursos Vinculados ao RPPS -													
03	RPPS													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.521.000,00	793.416,67	1.586.833,34	2.380.250,01	3.173.666,68	3.967.083,35	4.760.500,02	5.553.916,69	6.347.333,36	7.140.750,03	7.934.166,70	8.727.583,37	9.521.000,00
9	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	962.000,00	80.166,67	160.333,34	240.500,01	320.666,68	400.833,35	481.000,02	561.166,69	641.333,36	721.500,03	801.666,70	881.833,37	962.000,00
802 Recursos Vinculados ao RPPS -														
03	RPPS													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00	13.916,67	27.833,34	41.750,01	55.666,68	69.583,35	83.500,02	97.416,69	111.333,36	125.250,03	139.166,70	153.083,37	167.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.000,00	63.416,67	126.833,34	190.250,01	253.666,68	317.083,35	380.500,02	443.916,69	507.333,36	570.750,03	634.166,70	697.583,37	761.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	93.000,00	7.750,00	15.500,00	23.250,00	31.000,00	38.750,00	46.500,00	54.250,00	62.000,00	69.750,00	77.500,00	85.250,00	93.000,00
HOSPITAL MU														
500	Recursos não Vinculados de													
00	Recursos Ordinarios													
300	000 Saúde - Despesas com													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	10.416,67	20.833,34	31.250,01	41.666,68	52.083,35	62.500,02	72.916,69	83.333,36	93.750,03	104.166,70	114.583,37	125.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	45.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
621 Transferências Fundo a Fundo de														
12	HOSPITAL													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	666,67	1.333,34	2.000,01	2.666,68	3.333,35	4.000,02	4.666,69	5.333,36	6.000,03	6.666,70	7.333,37	8.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	606.000,00	50.500,00	101.000,00	151.500,00	202.000,00	252.500,00	303.000,00	353.500,00	404.000,00	454.500,00	505.000,00	555.500,00	606.000,00

PREFEITURA DE PAULISTANA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4	4 CORRENTES INVESTIMENTOS	36.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	21.000,00	24.000,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00
500	SECRETARIA Recursos não Vinculados de													
00	Recursos Ordinarios													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.000,00	109.750,00	219.500,00	329.250,00	439.000,00	548.750,00	658.500,00	768.250,00	878.000,00	987.750,00	1.097.500,00	1.207.250,00	1.317.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.666.000,00	222.166,67	444.333,34	666.500,01	888.666,68	1.110.833,35	1.333.000,02	1.555.166,69	1.777.333,36	1.999.500,03	2.221.666,70	2.443.833,37	2.666.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	17.000,00	1.416,67	2.833,34	4.250,01	5.666,68	7.083,35	8.500,02	9.916,69	11.333,36	12.750,03	14.166,70	15.583,37	17.000,00
660	Transferência de Recursos do													
04	Social													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524.000,00	43.666,67	87.333,34	131.000,01	174.666,68	218.333,35	262.000,02	305.666,69	349.333,36	393.000,03	436.666,70	480.333,37	524.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.000,00	87.750,00	175.500,00	263.250,00	351.000,00	438.750,00	526.500,00	614.250,00	702.000,00	789.750,00	877.500,00	965.250,00	1.053.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	23.000,00	1.916,67	3.833,34	5.750,01	7.666,68	9.583,35	11.500,02	13.416,69	15.333,36	17.250,03	19.166,70	21.083,37	23.000,00
661	Transferência de Recursos dos													
04	Social													
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
665	Transferências de Convênios e													
04	Social													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à													
04	Social													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00

Página 5 de 10

Página 5 de 10

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4	4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
SECRETARIA														
500	Recursos não Vinculados de													
00	Recursos Ordinarios													
300	000 Saúde - Despesas com													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.976.000,00	331.333,33	662.666,66	993.999,99	1.325.333,32	1.656.666,65	1.987.999,98	2.319.333,31	2.650.666,64	2.981.999,97	3.313.333,30	3.644.666,63	3.976.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.112.000,00	759.333,33	1.518.666,66	2.277.999,99	3.037.333,32	3.796.666,65	4.555.999,98	5.315.333,31	6.074.666,64	6.833.999,97	7.593.333,30	8.352.666,63	9.112.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	330.000,00	27.500,00	55.000,00	82.500,00	110.000,00	137.500,00	165.000,00	192.500,00	220.000,00	247.500,00	275.000,00	302.500,00	330.000,00
4	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de													
02	Saúde													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.684.000,00	807.000,00	1.614.000,00	2.421.000,00	3.228.000,00	4.035.000,00	4.842.000,00	5.649.000,00	6.456.000,00	7.263.000,00	8.070.000,00	8.877.000,00	9.684.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.915.000,00	1.076.250,00	2.152.500,00	3.228.750,00	4.305.000,00	5.381.250,00	6.457.500,00	7.533.750,00	8.610.000,00	9.686.250,00	10.762.500,00	11.838.750,00	12.915.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
4	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
604	Transferências provenientes do													
02	Saúde													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.045.000,00	170.416,67	340.833,34	511.250,01	681.666,68	852.083,35	1.022.500,02	1.192.916,69	1.363.333,36	1.533.750,03	1.704.166,70	1.874.583,37	2.045.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.000,00	21.250,00	42.500,00	63.750,00	85.000,00	106.250,00	127.500,00	148.750,00	170.000,00	191.250,00	212.500,00	233.750,00	255.000,00
605	Assistência financeira da União													
02	Saúde													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	83.333,33	166.666,66	249.999,99	333.333,32	416.666,65	499.999,98	583.333,31	666.666,64	749.999,97	833.333,30	916.666,63	1.000.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	83.333,33	166.666,66	249.999,99	333.333,32	416.666,65	499.999,98	583.333,31	666.666,64	749.999,97	833.333,30	916.666,63	1.000.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de													
02	Saúde													
999	000 Não se aplica													

Página 6 de 10

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.000,00	24.750,00	49.500,00	74.250,00	99.000,00	123.750,00	148.500,00	173.250,00	198.000,00	222.750,00	247.500,00	272.250,00	297.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
631 Transferências do Governo Federal														
02 Saúde														
999 000 Não se aplica														
4	4 INVESTIMENTOS	450.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	187.500,00	225.000,00	262.500,00	300.000,00	337.500,00	375.000,00	412.500,00	450.000,00
632 Transferências do Estado referentes														
02 Saúde														
999 000 Não se aplica														
4	4 INVESTIMENTOS	300.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
FUNDEB - FUN														
540 Transferências do FUNDEB -														
01 FUNDEB														
230 000 FUNDEB - Profissionais da														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.980.000,00	1.498.333,33	2.996.666,66	4.494.999,99	5.993.333,32	7.491.666,65	8.989.999,98	10.488.333,31	11.986.666,64	13.484.999,97	14.983.333,30	16.481.666,63	17.980.000,00
999 000 Não se aplica														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.000,00	25.416,67	50.833,34	76.250,01	101.666,68	127.083,35	152.500,02	177.916,69	203.333,36	228.750,03	254.166,70	279.583,37	305.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.260.000,00	271.666,67	543.333,34	815.000,01	1.086.666,68	1.358.333,35	1.630.000,02	1.901.666,69	2.173.333,36	2.445.000,03	2.716.666,70	2.988.333,37	3.260.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	155.000,00	12.916,67	25.833,34	38.750,01	51.666,68	64.583,35	77.500,02	90.416,69	103.333,36	116.250,03	129.166,70	142.083,37	155.000,00
541 Transferências do FUNDEB -														
01 FUNDEB														
230 000 FUNDEB - Profissionais da														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.975.000,00	497.916,67	995.833,34	1.493.750,01	1.991.666,68	2.489.583,35	2.987.500,02	3.485.416,69	3.983.333,36	4.481.250,03	4.979.166,70	5.477.083,37	5.975.000,00
999 000 Não se aplica														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.000,00	21.250,00	42.500,00	63.750,00	85.000,00	106.250,00	127.500,00	148.750,00	170.000,00	191.250,00	212.500,00	233.750,00	255.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.000,00	64.166,67	128.333,34	192.500,01	256.666,68	320.833,35	385.000,02	449.166,69	513.333,36	577.500,03	641.666,70	705.833,37	770.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
542 Transferências do FUNDEB -														
01 FUNDEB														

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
230	000 FUNDEB - Profissionais da													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.310.000,00	442.500,00	885.000,00	1.327.500,00	1.770.000,00	2.212.500,00	2.655.000,00	3.097.500,00	3.540.000,00	3.982.500,00	4.425.000,00	4.867.500,00	5.310.000,00
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	75.000,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	135.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210.000,00	100.833,33	201.666,66	302.499,99	403.333,32	504.166,65	604.999,98	705.833,31	806.666,64	907.499,97	1.008.333,30	1.109.166,63	1.210.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	1.800.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00	750.000,00	900.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00
543	Transferências do FUNDEB -													
01	FUNDEB													
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	33.333,33	66.666,66	99.999,99	133.333,32	166.666,65	199.999,98	233.333,31	266.666,64	299.999,97	333.333,30	366.666,63	400.000,00
	CÂMARA MUN													
500	Recursos não Vinculados de													
00	Recursos Ordinarios													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.112.000,00	176.000,00	352.000,00	528.000,00	704.000,00	880.000,00	1.056.000,00	1.232.000,00	1.408.000,00	1.584.000,00	1.760.000,00	1.936.000,00	2.112.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.560.000,00	130.000,00	260.000,00	390.000,00	520.000,00	650.000,00	780.000,00	910.000,00	1.040.000,00	1.170.000,00	1.300.000,00	1.430.000,00	1.560.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
	PREFEITURA													
500	Recursos não Vinculados de													
00	Recursos Ordinarios													
200	000 Educação - Despesas com													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	5.833,33	11.666,66	17.499,99	23.333,32	29.166,65	34.999,98	40.833,31	46.666,64	52.499,97	58.333,30	64.166,63	70.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.112.500,00	676.041,67	1.352.083,34	2.028.125,01	2.704.166,68	3.380.208,35	4.056.250,02	4.732.291,69	5.408.333,36	6.084.375,03	6.760.416,70	7.436.458,37	8.112.500,00
3	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.421.500,00	1.451.791,67	2.903.583,34	4.355.375,01	5.807.166,68	7.258.958,35	8.710.750,02	10.162.541,69	11.614.333,36	13.066.125,03	14.517.916,70	15.969.708,37	17.421.500,00
4	4 INVESTIMENTOS	1.340.000,00	111.666,67	223.333,34	335.000,01	446.666,68	558.333,35	670.000,02	781.666,69	893.333,36	1.005.000,03	1.116.666,70	1.228.333,37	1.340.000,00
4	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA	802.000,00	66.833,33	133.666,66	200.499,99	267.333,32	334.166,65	400.999,98	467.833,31	534.666,64	601.499,97	668.333,30	735.166,63	802.000,00

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
9	9 DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	208.333,33	416.666,66	624.999,99	833.333,32	1.041.666,65	1.249.999,98	1.458.333,31	1.666.666,64	1.874.999,97	2.083.333,30	2.291.666,63	2.500.000,00
700	Outras Transferências de Convênios													
05	Recursos Vinculados													
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	1.950.000,00	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00	812.500,00	975.000,00	1.137.500,00	1.300.000,00	1.462.500,00	1.625.000,00	1.787.500,00	1.950.000,00
701	Outras Transferências de Convênios													
05	Recursos Vinculados													
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	1.850.000,00	154.166,67	308.333,34	462.500,01	616.666,68	770.833,35	925.000,02	1.079.166,69	1.233.333,36	1.387.500,03	1.541.666,70	1.695.833,37	1.850.000,00
706	Transferência Especial da União													
05	Recursos Vinculados													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	1.833,33	3.666,66	5.499,99	7.333,32	9.166,65	10.999,98	12.833,31	14.666,64	16.499,97	18.333,30	20.166,63	22.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.000,00	23.166,67	46.333,34	69.500,01	92.666,68	115.833,35	139.000,02	162.166,69	185.333,36	208.500,03	231.666,70	254.833,37	278.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
708	Transferência da União Referente à													
00	Recursos Ordinarios													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	1.166,67	2.333,34	3.500,01	4.666,68	5.833,35	7.000,02	8.166,69	9.333,36	10.500,03	11.666,70	12.833,37	14.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
709	Transferência da União referente à													
00	Recursos Ordinarios													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	1.166,67	2.333,34	3.500,01	4.666,68	5.833,35	7.000,02	8.166,69	9.333,36	10.500,03	11.666,70	12.833,37	14.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
710	Transferência Especial dos Estados													
00	Recursos Ordinarios													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor													
00	Recursos Ordinarios													
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	7.083,33	14.166,66	21.249,99	28.333,32	35.416,65	42.499,98	49.583,31	56.666,64	63.749,97	70.833,30	77.916,63	85.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor													
00	Recursos Ordinarios													
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
719	Transferências da Política Nacional													
00	Recursos Ordinarios													
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
720	Transferências da União Referentes													
05	Recursos Vinculados													
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	41.666,67	83.333,34	125.000,01	166.666,68	208.333,35	250.000,02	291.666,69	333.333,36	375.000,03	416.666,70	458.333,37	500.000,00
721	Transferências da União Referentes													
00	Recursos Ordinarios													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	5.750,00	11.500,00	17.250,00	23.000,00	28.750,00	34.500,00	40.250,00	46.000,00	51.750,00	57.500,00	63.250,00	69.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
750 Recursos da Contribuição de														
05 Recursos Vinculados														
999 000 Não se aplica														
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	3.083,33	6.166,66	9.249,99	12.333,32	15.416,65	18.499,98	21.583,31	24.666,64	27.749,97	30.833,30	33.916,63	37.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
751 Recursos da Contribuição para o														
05 Recursos Vinculados														
999 000 Não se aplica														
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.370.000,00	114.166,67	228.333,34	342.500,01	456.666,68	570.833,35	685.000,02	799.166,69	913.333,36	1.027.500,03	1.141.666,70	1.255.833,37	1.370.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
754 Recursos de Operações de Crédito														
46 Operacoes de Credito Internas em														
999 000 Não se aplica														
4	4 INVESTIMENTOS	6.200.000,00	516.666,67	1.033.333,34	1.550.000,01	2.066.666,68	2.583.333,35	3.100.000,02	3.616.666,69	4.133.333,36	4.650.000,03	5.166.666,70	5.683.333,37	6.200.000,00
755 Recursos de Alienação de														
05 Recursos Vinculados														
999 000 Não se aplica														
4	4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
TOTAL		181.600.000,00	15.133.333,40	30.266.666,80	45.400.000,20	60.533.333,60	75.666.667,00	90.800.000,40	105.933.333,80	121.066.667,20	136.200.000,60	151.333.334,00	166.466.667,40	181.600.000,00

PREFEITURA DE PAULISTANA
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA Status: À REPASSAR Total R\$: 56.735.000,00

JAN 4.727.916,67	FEV 4.727.916,67	MAR 4.727.916,67	ABR 4.727.916,67	MAI 4.727.916,67	JUN 4.727.916,67
JUL 4.727.916,67	AGO 4.727.916,67	SET 4.727.916,67	OUT 4.727.916,67	NOV 4.727.916,67	DEZ 4.727.916,63

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA Status: À RECEBER Total R\$: 3.872.000,00

JAN 322.666,67	FEV 322.666,67	MAR 322.666,67	ABR 322.666,67	MAI 322.666,67	JUN 322.666,67
JUL 322.666,67	AGO 322.666,67	SET 322.666,67	OUT 322.666,67	NOV 322.666,67	DEZ 322.666,63

Entidade: FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO À EDUCA Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN 0,00	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Status: À RECEBER Total R\$: 34.617.000,00

JAN 2.884.750,00	FEV 2.884.750,00	MAR 2.884.750,00	ABR 2.884.750,00	MAI 2.884.750,00	JUN 2.884.750,00
JUL 2.884.750,00	AGO 2.884.750,00	SET 2.884.750,00	OUT 2.884.750,00	NOV 2.884.750,00	DEZ 2.884.750,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Status: À RECEBER Total R\$: 500.000,00

JAN 41.666,67	FEV 41.666,67	MAR 41.666,67	ABR 41.666,67	MAI 41.666,67	JUN 41.666,67
JUL 41.666,67	AGO 41.666,67	SET 41.666,67	OUT 41.666,67	NOV 41.666,67	DEZ 41.666,63

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D Status: À RECEBER Total R\$: 133.000,00

JAN 11.083,33	FEV 11.083,33	MAR 11.083,33	ABR 11.083,33	MAI 11.083,33	JUN 11.083,33
JUL 11.083,33	AGO 11.083,33	SET 11.083,33	OUT 11.083,33	NOV 11.083,33	DEZ 11.083,37

PREFEITURA DE PAULISTANA
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN 0,00	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00

Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA PIRES FERREIRA Status: À RECEBER Total R\$: 200.000,00

JAN 16.666,67	FEV 16.666,67	MAR 16.666,67	ABR 16.666,67	MAI 16.666,67	JUN 16.666,67
JUL 16.666,67	AGO 16.666,67	SET 16.666,67	OUT 16.666,67	NOV 16.666,67	DEZ 16.666,63

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Status: À RECEBER Total R\$: 13.423.000,00

JAN 1.118.583,33	FEV 1.118.583,33	MAR 1.118.583,33	ABR 1.118.583,33	MAI 1.118.583,33	JUN 1.118.583,33
JUL 1.118.583,33	AGO 1.118.583,33	SET 1.118.583,33	OUT 1.118.583,33	NOV 1.118.583,33	DEZ 1.118.583,37

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 3.990.000,00

JAN 332.500,00	FEV 332.500,00	MAR 332.500,00	ABR 332.500,00	MAI 332.500,00	JUN 332.500,00
JUL 332.500,00	AGO 332.500,00	SET 332.500,00	OUT 332.500,00	NOV 332.500,00	DEZ 332.500,00