DECRETO Nº 6.670, DE 6 DE JANEIRO DE 2021

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o disposto na Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de atribuições que são conferidas pela legislação vigente, em especial o disposto na Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2021, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2020, na forma discriminada nos anexos deste decreto.

Art. 2º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no *caput* deste artigo com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º Não será objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 6º Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Municipal nº 3.354, de 10 de dezembro de 2020 (Lei Orçamentária Anual 2021 – LOA 2021) ao Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, serão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei Municipal nº 3.354, de 10 de dezembro de 2020 (Lei Orçamentária Anual 2021 – LOA 2021), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 6 de janeiro de 2021.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

REGISTRADO nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e **PUBLICADO** por Edital afixado em lugar público de costume.

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

Publicação: Diário Oficial Eletrônico Data: 15/01/2021 Edição: 01, p. 1
Visto do servidor responsável: .....

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RECEITAS CORRENTES	176.297.754,00	24.383.025,79	47.664.643,58	75.000.066,14	91.739.992,47	109.111.014,48	126.273.967,32	145.195.208,90	162.979.533,99	174.224.504,03	174.225.920,70	174.227.337,37	176.297.754,00
		24.383.025,79	23.281.617,79	27.335.422,56	16.739.926,33	17.371.022,01	17.162.952,84	18.921.241,58	17.784.325,09	11.244.970,04	1.416,67	1.416,67	2.070.416,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	28.364.000,00	2.142.918,15	4.589.126,89	12.487.623,35	15.185.123,70	17.914.035,22	20.735.085,33	23.181.006,86	26.386.773,50	28.364.000,00	28.364.000,00	28.364.000,00	28.364.000,00
		2.142.918,15	2.446.208,74	7.898.496,46	2.697.500,35	2.728.911,52	2.821.050,11	2.445.921,53	3.205.766,64	1.977.226,50	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	21.885.000,00	1.739.002,06	3.694.669,06	9.272.713,84	11.483.201,62	13.657.298,70	15.825.669,55	17.704.491,60	20.333.710,30	21.885.000,00	21.885.000,00	21.885.000,00	21.885.000,00
		1.739.002,06	1.955.667,00	5.578.044,78	2.210.487,78	2.174.097,08	2.168.370,85	1.878.822,05	2.629.218,70	1.551.289,70	0,00	0,00	0,00
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	3.400.000,00	325.288,06	629.573,90	1.123.569,56	1.955.382,48	2.268.476,62	2.689.801,26	2.971.731,34	3.391.939,89	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
		325.288,06	304.285,84	493.995,66	831.812,92	313.094,14	421.324,64	281.930,08	420.208,55	8.060,11	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	4.500.000,00	4.328,30	238.227,61	2.528.852,60	2.851.908,02	3.185.855,09	3.533.375,29	3.861.469,25	4.204.704,85	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
		4.328,30	233.899,31	2.290.624,99	323.055,42	333.947,07	347.520,20	328.093,96	343.235,60	295.295,15	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.700.000,00	2.596,98	142.936,57	1.517.311,57	1.711.144,82	1.911.513,06	2.120.025,18	2.316.881,56	2.522.822,92	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
		2.596,98	140.339,59	1.374.375,00	193.833,25	200.368,24	208.512,12	196.856,38	205.941,36	177.177,08	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	50.000,00	1.316,21	1.316,21	8.376,76	13.303,81	18.501,18	25.532,03	29.909,26	42.716,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		1.316,21	0,00	7.060,55	4.927,05	5.197,37	7.030,85	4.377,23	12.806,78	7.283,96	0,00	0,00	0,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.400.000,00	206.640,69	394.747,53	680.764,25	750.573,37	893.879,93	1.043.384,35	1.166.748,56	1.334.861,62	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
		206.640,69	188.106,84	286.016,72	69.809,12	143.306,56	149.504,42	123.364,21	168.113,06	65.138,38	0,00	0,00	0,00
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA	500.000,00	67.668,64	126.663,43	208.824,29	239.481,78	291.616,05	345.930,03	396.155,99	465.820,88	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		67.668,64	58.994,79	82.160,86	30.657,49	52.134,27	54.313,98	50.225,96	69.664,89	34.179,12	0,00	0,00	0,00
ITBI - PRINCIPAL	1.600.000,00	259.687,72	308.747,19	398.230,55	438.289,43	983.670,88	1.174.695,71	1.305.647,21	1.492.222,15	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		259.687,72	49.059,47	89.483,36	40.058,88	545.381,45	191.024,83	130.951,50	186.574,94	107.777,85	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	6.100.000,00	645.710,78	1.408.757,36	2.145.554,72	2.728.878,20	3.166.156,62	3.801.044,38	4.407.294,69	5.404.259,09	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
		645.710,78	763.046,58	736.797,36	583.323,48	437.278,42	634.887,76	606.250,31	996.964,40	695.740,91	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	1.100.000,00	116.439,65	254.038,21	386.903,31	492.092,79	570.946,28	685.434,24	794.758,07	974.538,54	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		116.439,65	137.598,56	132.865,10	105.189,48	78.853,49	114.487,96	109.323,83	179.780,47	125.461,46	0,00	0,00	0,00
MULTA E JUROS DE MORA ISS	65.000,00	6.029,29	13.079,28	20.256,35	26.069,78	32.067,50	39.546,17	52.586,10	59.725,98	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		6.029,29	7.049,99	7.177,07	5.813,43	5.997,72	7.478,67	13.039,93	7.139,88	5.274,02	0,00	0,00	0,00
ISS - DÍVIDA ATIVA	370.000,00	81.010,84	141.727,66	203.310,49	220.361,88	265.366,97	290.628,35	317.342,70	347.097,09	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
		81.010,84	60.716,82	61.582,83	17.051,39	45.005,09	25.261,38	26.714,35	29.754,39	22.902,91	0,00	0,00	0,00
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA	100.000,00	22.284,90	34.854,11	50.759,39	55.715,26	69.248,52	76.272,56	83.966,87	93.001,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		22.284,90	12.569,21	15.905,28	4.955,87	13.533,26	7.024,04	7.694,31	9.034,38	6.998,75	0,00	0,00	0,00
TAXAS	6.479.000,00	403.916,09	894.457,83	3.214.909,51	3.701.922,08	4.256.736,52	4.909.415,78	5.476.515,26	6.053.063,20	6.479.000,00	6.479.000,00	6.479.000,00	6.479.000,00
		403.916,09	490.541,74	2.320.451,68	487.012,57	554.814,44	652.679,26	567.099,48	576.547,94	425.936,80	0,00	0,00	0,00
TAXA DE VIGILÂNCIA	110.000,00	20.772,65	47.751,59	52.588,37	61.454,42	64.441,36	82.694,18	89.036,22	95.468,96	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		20.772,65	26.978,94	4.836,78	8.866,05	2.986,94	18.252,82	6.342,04	6.432,74	14.531,04	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS	1.000,00	651,61	788,04	811,29	834,54	834,54	961,24	961,24	961,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		651,61	136,43	23,25	23,25	0,00	126,70	0,00	0,00	38,76	0,00	0,00	0,00
TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB.	610.000,00	503,03	28.094,39	350.158,88	387.657,33	442.195,10	493.901,02	528.402,98	569.749,02	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
		503,03	27.591,36	322.064,49	37.498,45	54.537,77	51.705,92	34.501,96	41.346,04	40.250,98	0,00	0,00	0,00
TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	100.000,00	82,46	4.605,63	57.403,09	63.550,38	72.491,00	80.967,38	86.623,44	93.401,48	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		82,46	4.523,17	52.797,46	6.147,29	8.940,62	8.476,38	5.656,06	6.778,04	6.598,52	0,00	0,00	0,00
TAXAS DE FUNCIONAM. DE	60.000,00	49,48	2.763,38	34.441,85	38.130,22	43.494,59	48.580,42	51.974,06	56.040,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		49,48	2.713,90	31.678,47	3.688,37	5.364,37	5.085,83	3.393,64	4.066,82	3.959,12	0,00	0,00	0,00
TAXA COMERCIO EVENTUAL OU	8.000,00	6,60	368,45	4.592,25	5.084,03	5.799,28	6.477,39	6.929,87	7.472,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		6,60	361,85	4.223,80	491,78	715,25	678,11	452,48	542,24	527,89	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE	30.000,00	671,46	738,39	4.898,20	8.425,93	12.277,62	17.443,94	20.500,73	26.246,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		671,46	66,93	4.159,81	3.527,73	3.851,69	5.166,32	3.056,79	5.745,45	3.753,82	0,00	0,00	0,00
DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO,	1.500.000,00	282.955,64	432.096,53	643.248,88	750.408,39	894.324,52	1.098.204,65	1.265.339,78	1.426.313,42	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		282.955,64	149.140,89	211.152,35	107.159,51	143.916,13	203.880,13	167.135,13	160.973,64	73.686,58	0,00	0,00	0,00
MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS	380.000,00	61.064,79	94.147,76	140.639,44	170.477,27	209.297,74	257.900,01	305.909,76	353.776,86	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
		61.064,79	33.082,97	46.491,68	29.837,83	38.820,47	48.602,27	48.009,75	47.867,10	26.223,14	0,00	0,00	0,00
TAXA DE COLETA DE RESIDUOS	3.000.000,00	30.292,16	230.791,05	1.570.212,45	1.806.439,87	2.047.484,33	2.300.776,27	2.544.160,75	2.791.005,21	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		30.292,16	200.498,89	1.339.421,40	236.227,42	241.044,46	253.291,94	243.384,48	246.844,46	208.994,79	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE	45.000,00	454,38	3.461,86	23.553,18	27.096,59	30.712,26	34.511,64	38.162,41	41.865,08	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		454,38	3.007,48	20.091,32	3.543,41	3.615,67	3.799,38	3.650,77	3.702,67	3.134,92	0,00	0,00	0,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E	15.000,00	151,46	1.153,95	7.851,06	9.032,20	10.237,42	11.503,88	12.720,80	13.955,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		151,46	1.002,49	6.697,11	1.181,14	1.205,22	1.266,46	1.216,92	1.234,22	1.044,98	0,00	0,00	0,00
EMOLUMENTOS	350.000,00	3.534,08	26.925,62	183.191,45	210.751,32	238.873,17	268.423,90	296.818,76	325.617,28	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		3.534,08	23.391,54	156.265,83	27.559,87	28.121,85	29.550,73	28.394,86	28.798,52	24.382,72	0,00	0,00	0,00
TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO	270.000,00	2.726,29	20.771,19	141.319,12	162.579,59	184.273,59	207.069,86	228.974,46	251.190,46	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
		2.726,29	18.044,90	120.547,93	21.260,47	21.694,00	22.796,27	21.904,60	22.216,00	18.809,54	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.325.000,00	915.825,93	1.874.175,13	2.878.934,20	3.850.878,96	4.830.032,69	5.818.619,14	6.820.233,98	7.071.313,53	7.325.000,00	7.325.000,00	7.325.000,00	7.325.000,00
		915.825,93	958.349,20	1.004.759,07	971.944,76	979.153,73	988.586,45	1.001.614,84	251.079,55	253.686,47	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.125.000,00	657.119,58	1.359.713,96	2.134.844,76	2.866.974,21	3.620.388,87	4.371.741,61	5.125.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00
		657.119,58	702.594,38	775.130,80	732.129,45	753.414,66	751.352,74	753.258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	140.000,00	18.074,02	37.224,98	58.371,05	78.334,37	98.884,43	119.416,01	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		18.074,02	19.150,96	21.146,07	19.963,32	20.550,06	20.531,58	20.583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	50.000,00	6.455,01	13.294,64	20.846,81	27.976,57	35.315,88	42.648,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		6.455,01	6.839,63	7.552,17	7.129,76	7.339,31	7.332,71	7.351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	4.900.000,00	632.590,55	1.302.874,20	2.042.986,62	2.741.702,85	3.460.954,81	4.179.560,13	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
		632.590,55	670.283,65	740.112,42	698.716,23	719.251,96	718.605,32	720.439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	15.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL -	20.000,00	0,00	3.820,14	7.640,28	11.460,42	15.233,75	17.616,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	3.820,14	3.820,14	3.820,14	3.773,33	2.383,13	2.383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	2.200.000,00	258.706,35	514.461,17	744.089,44	983.904,75	1.209.643,82	1.446.877,53	1.695.233,98	1.946.313,53	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
		258.706,35	255.754,82	229.628,27	239.815,31	225.739,07	237.233,71	248.356,45	251.079,55	253.686,47	0,00	0,00	0,00
CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO	2.200.000,00	258.706,35	514.461,17	744.089,44	983.904,75	1.209.643,82	1.446.877,53	1.695.233,98	1.946.313,53	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
		258.706,35	255.754,82	229.628,27	239.815,31	225.739,07	237.233,71	248.356,45	251.079,55	253.686,47	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.628.000,00	50.459,74	704.917,13	1.025.669,61	1.311.569,29	1.433.334,04	2.670.773,91	3.091.964,04	3.316.765,30	3.478.000,00	3.478.000,00	3.478.000,00	3.628.000,00
		50.459,74	654.457,39	320.752,48	285.899,68	121.764,75	1.237.439,87	421.190,13	224.801,26	161.234,70	0,00	0,00	150.000,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	3.478.000,00	50.459,74	704.917,13	1.025.669,61	1.311.569,29	1.433.334,04	2.670.773,91	3.091.964,04	3.316.765,30	3.478.000,00	3.478.000,00	3.478.000,00	3.478.000,00
		50.459,74	654.457,39	320.752,48	285.899,68	121.764,75	1.237.439,87	421.190,13	224.801,26	161.234,70	0,00	0,00	0,00
RECEITA REMUNERAçãO DEPóS.	50.000,00	804,78	11.465,63	31.338,44	35.962,48	32.251,93	34.993,06	42.201,47	47.785,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		804,78	10.660,85	19.872,81	4.624,04	-3.710,55	2.741,13	7.208,41	5.584,20	2.214,33	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA -	500,00	0,00	0,00	127,64	287,17	379,01	427,29	463,02	489,37	500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	127,64	159,53	91,84	48,28	35,73	26,35	10,63	0,00	0,00	0,00
REC REMUN DEPOS DE RECUR	500,00	0,00	0,00	0,00	43,05	93,95	210,06	334,36	446,47	500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	43,05	50,90	116,11	124,30	112,11	53,53	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALARIO	100.000,00	0,00	11.432,81	24.741,63	28.819,72	19.014,57	45.600,56	67.341,21	87.926,58	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	11.432,81	13.308,82	4.078,09	-9.805,15	26.585,99	21.740,65	20.585,37	12.073,42	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS	8.000,00	0,00	1.636,41	2.891,92	4.535,71	5.813,23	5.673,82	6.517,67	7.436,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	1.636,41	1.255,51	1.643,79	1.277,52	-139,41	843,85	918,97	563,36	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS	500,00	0,00	102,28	180,75	283,49	363,34	354,63	407,37	464,81	500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	102,28	78,47	102,74	79,85	-8,71	52,74	57,44	35,19	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO -	500,00	0,00	102,28	180,75	283,49	363,34	354,63	407,37	464,81	500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	102,28	78,47	102,74	79,85	-8,71	52,74	57,44	35,19	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS	50.000,00	0,00	5.086,99	9.613,01	11.576,59	13.516,29	24.543,10	34.841,21	43.247,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	5.086,99	4.526,02	1.963,58	1.939,70	11.026,81	10.298,11	8.405,87	6.752,92	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS	2.000,00	0,00	203,48	384,52	463,06	540,65	981,72	1.393,64	1.729,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	203,48	181,04	78,54	77,59	441,07	411,92	336,23	270,13	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE -	10.000,00	0,00	1.017,40	1.922,60	2.315,32	2.703,26	4.908,62	6.968,24	8.649,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	1.017,40	905,20	392,72	387,94	2.205,36	2.059,62	1.681,17	1.350,59	0,00	0,00	0,00
RECEITA	1.000,00	0,00	351,51	693,73	920,28	920,58	920,58	920,58	968,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	351,51	342,22	226,55	0,30	0,00	0,00	48,25	31,17	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.200.000,00	5.114,39	266.932,01	441.491,71	560.641,10	598.026,48	845.210,65	997.880,28	1.114.199,33	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		5.114,39	261.817,62	174.559,70	119.149,39	37.385,38	247.184,17	152.669,63	116.319,05	85.800,67	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF	10.000,00	0,00	1.132,66	2.513,63	4.309,01	5.739,92	6.968,89	8.076,31	9.202,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	1.132,66	1.380,97	1.795,38	1.430,91	1.228,97	1.107,42	1.126,41	797,28	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF	10.000,00	0,00	1.132,66	2.513,63	4.309,01	5.739,92	6.968,89	8.076,31	9.202,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	1.132,66	1.380,97	1.795,38	1.430,91	1.228,97	1.107,42	1.126,41	797,28	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST	5.000,00	0,00	566,33	1.256,81	2.154,50	2.869,96	3.484,44	4.038,15	4.601,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	566,33	690,48	897,69	715,46	614,48	553,71	563,21	398,64	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS	700.000,00	2.983,40	155.710,35	257.536,84	327.040,65	348.848,79	493.039,56	582.096,85	649.949,63	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		2.983,40	152.726,95	101.826,49	69.503,81	21.808,14	144.190,77	89.057,29	67.852,78	50.050,37	0,00	0,00	0,00
JUROS DE TITULOS DE RENDA -	20.000,00	769,58	1.060,93	1.065,33	2.534,64	3.803,61	18.618,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		769,58	291,35	4,40	1.469,31	1.268,97	14.814,53	1.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS	1.000.000,00	38.478,86	53.046,32	53.266,39	126.731,81	190.180,10	930.906,57	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		38.478,86	14.567,46	220,07	73.465,42	63.448,29	740.726,47	69.093,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS	60.000,00	2.308,73	3.182,78	3.195,98	7.603,91	11.410,81	55.854,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		2.308,73	874,05	13,20	4.407,93	3.806,90	44.443,59	4.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	190.754,30	190.754,30	190.754,30	190.754,30	190.754,30	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	190.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.535.000,00	420.549,46	507.470,57	826.305,47	864.290,42	1.076.664,79	1.109.823,09	1.455.978,57	1.499.066,82	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00
		420.549,46	86.921,11	318.834,90	37.984,95	212.374,37	33.158,30	346.155,48	43.088,25	35.933,18	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.155.000,00	361.314,74	408.773,72	678.962,81	678.962,81	854.469,64	854.469,64	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
		361.314,74	47.458,98	270.189,09	0,00	175.506,83	0,00	300.530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO - CORREIOS	50.000,00	15.600,64	17.664,07	29.411,42	29.411,42	37.042,15	37.042,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		15.600,64	2.063,43	11.747,35	0,00	7.630,73	0,00	12.957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RECEITA CINE TEATRO - PRINCIPAL	500.000,00	156.006,41	176.640,75	294.114,27	294.114,27	370.421,59	370.421,59	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		156.006,41	20.634,34	117.473,52	0,00	76.307,32	0,00	129.578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DO TREM TURISTICO -	500.000,00	156.006,41	176.640,75	294.114,27	294.114,27	370.421,59	370.421,59	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		156.006,41	20.634,34	117.473,52	0,00	76.307,32	0,00	129.578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS -	100.000,00	31.201,28	35.328,15	58.822,85	58.822,85	74.084,31	74.084,31	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		31.201,28	4.126,87	23.494,70	0,00	15.261,46	0,00	25.915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	380.000,00	59.234,72	98.696,85	147.342,66	185.327,61	222.195,15	255.353,45	300.978,57	344.066,82	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
		59.234,72	39.462,13	48.645,81	37.984,95	36.867,54	33.158,30	45.625,12	43.088,25	35.933,18	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	360.000,00	56.117,10	93.502,28	139.587,78	175.573,52	210.500,66	241.913,79	285.137,59	325.958,04	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
		56.117,10	37.385,18	46.085,50	35.985,74	34.927,14	31.413,13	43.223,80	40.820,45	34.041,96	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS	20.000,00	3.117,62	5.194,57	7.754,88	9.754,09	11.694,49	13.439,66	15.840,98	18.108,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3.117,62	2.076,95	2.560,31	1.999,21	1.940,40	1.745,17	2.401,32	2.267,80	1.891,22	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.864.754,00	19.537.568,43	38.527.762,61	56.201.308,61	68.855.430,52	82.087.290,81	93.943.259,01	108.419.173,60	122.298.340,28	130.956.504,03	130.957.920,70	130.959.337,37	132.864.754,00
		19.537.568,43	18.990.194,18	17.673.546,00	12.654.121,91	13.231.860,29	11.855.968,20	14.475.914,59	13.879.166,68	8.658.163,75	1.416,67	1.416,67	1.905.416,63
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	54.570.028,00	6.190.393,02	14.796.058,75	20.459.676,09	26.546.435,25	33.264.663,00	36.949.435,93	43.374.154,49	48.614.840,83	52.671.778,03	52.673.194,70	52.674.611,37	54.570.028,00
		6.190.393,02	8.605.665,73	5.663.617,34	6.086.759,16	6.718.227,75	3.684.772,93	6.424.718,56	5.240.686,34	4.056.937,20	1.416,67	1.416,67	1.895.416,63
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	29.000.000,00	3.851.639,61	9.417.086,91	12.671.357,95	15.861.264,00	19.193.993,66	21.907.014,37	24.689.269,32	27.660.193,53	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
		3.851.639,61	5.565.447,30	3.254.271,04	3.189.906,05	3.332.729,66	2.713.020,71	2.782.254,95	2.970.924,21	1.339.806,47	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO ITR	1.900.000,00	350.935,22	1.017.755,98	1.046.979,51	1.493.703,68	1.545.049,93	1.568.900,08	1.575.320,93	1.586.557,46	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
		350.935,22	666.820,76	29.223,53	446.724,17	51.346,25	23.850,15	6.420,85	11.236,53	313.442,54	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	200.000,00	20.019,09	35.975,40	54.408,09	70.928,62	92.369,72	110.995,42	134.482,26	161.193,49	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		20.019,09	15.956,31	18.432,69	16.520,53	21.441,10	18.625,70	23.486,84	26.711,23	38.806,51	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE ROYALTIES –	200.000,00	24.057,90	53.257,63	84.719,12	112.033,28	130.293,30	140.974,16	160.270,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		24.057,90	29.199,73	31.461,49	27.314,16	18.260,02	10.680,86	19.295,84	39.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	550.000,00	77.925,04	166.388,60	257.936,43	330.893,98	380.244,04	411.867,00	462.507,71	548.288,28	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		77.925,04	88.463,56	91.547,83	72.957,55	49.350,06	31.622,96	50.640,71	85.780,57	1.711,72	0,00	0,00	0,00
APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	10.285,71	15.428,57	20.571,43	25.714,29	30.857,15	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.285,71	5.142,86	5.142,86	5.142,86	5.142,86	5.142,85	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	800.000,00	93.693,69	171.471,47	270.270,27	358.558,56	446.846,85	535.135,14	623.423,43	711.711,72	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		93.693,69	77.777,78	98.798,80	88.288,29	88.288,29	88.288,29	88.288,29	88.288,29	88.288,28	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	400.000,00	21.999,11	65.146,68	115.659,14	163.638,86	210.468,41	257.297,96	306.340,90	353.170,45	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		21.999,11	43.147,57	50.512,46	47.979,72	46.829,55	46.829,55	49.042,94	46.829,55	46.829,55	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	2.350.000,00	129.244,77	382.736,72	679.497,45	961.378,32	1.236.501,93	1.511.625,54	1.799.752,79	2.074.876,40	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
		129.244,77	253.491,95	296.760,73	281.880,87	275.123,61	275.123,61	288.127,25	275.123,61	275.123,60	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO PARA AÇÕES	470.000,00	25.848,95	76.547,34	135.899,49	192.275,66	247.300,38	302.325,10	359.950,55	414.975,27	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
		25.848,95	50.698,39	59.352,15	56.376,17	55.024,72	55.024,72	57.625,45	55.024,72	55.024,73	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	190.000,00	10.449,58	30.944,67	54.938,09	77.728,46	99.972,50	122.216,54	145.511,93	167.755,97	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		10.449,58	20.495,09	23.993,42	22.790,37	22.244,04	22.244,04	23.295,39	22.244,04	22.244,03	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	7.700.000,00	808.217,73	1.718.111,69	2.560.221,49	3.423.522,61	5.515.144,46	5.146.750,36	6.008.364,24	6.857.890,20	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
		808.217,73	909.893,96	842.109,80	863.301,12	2.091.621,85	-368.394,10	861.613,88	849.525,96	842.109,80	0,00	0,00	0,00
SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO	263.028,00	29.225,33	58.450,66	87.675,99	116.901,32	146.126,65	175.351,98	204.577,31	233.802,64	263.028,00	263.028,00	263.028,00	263.028,00
		29.225,33	29.225,33	29.225,33	29.225,33	29.225,33	29.225,33	29.225,33	29.225,33	29.225,36	0,00	0,00	0,00
AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	390.000,00	42.071,82	88.153,07	134.234,32	171.655,62	217.736,87	263.818,12	309.899,37	354.279,65	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
		42.071,82	46.081,25	46.081,25	37.421,30	46.081,25	46.081,25	46.081,25	44.380,28	35.720,35	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000,00	10.787,65	22.603,36	34.419,07	44.014,28	55.829,99	67.645,70	79.461,41	90.840,97	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		10.787,65	11.815,71	11.815,71	9.595,21	11.815,71	11.815,71	11.815,71	11.379,56	9.159,03	0,00	0,00	0,00
AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E	85.000,00	9.444,44	18.888,88	28.333,32	37.777,76	47.222,20	56.666,64	66.111,08	75.555,52	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		9.444,44	9.444,44	9.444,44	9.444,44	9.444,44	9.444,44	9.444,44	9.444,44	9.444,48	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA	210.000,00	23.333,33	46.666,66	69.999,99	93.333,32	116.666,65	139.999,98	163.333,31	186.666,64	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
		23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,36	0,00	0,00	0,00
PROGR DE FINANCIAMENTO DAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO	4.600.000,00	629.337,04	1.216.692,96	1.727.416,24	2.251.003,33	2.724.039,41	3.202.337,04	3.657.535,31	4.118.052,58	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
		629.337,04	587.355,92	510.723,28	523.587,09	473.036,08	478.297,63	455.198,27	460.517,27	481.947,42	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE -	1.000.000,00	0,00	175.600,68	262.168,76	497.972,72	500.000,01	625.000,01	750.000,01	875.000,01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	175.600,68	86.568,08	235.803,96	2.027,29	125.000,00	125.000,00	125.000,00	124.999,99	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE	85.000,00	0,00	0,00	10.625,00	31.875,00	42.500,00	53.125,00	63.750,00	74.375,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	10.625,00	21.250,00	10.625,00	10.625,00	10.625,00	10.625,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
MDS - PISO FIXO DE MEDIA	96.000,00	30.746,05	30.746,05	53.467,07	56.349,97	56.349,97	56.349,97	56.349,97	56.349,97	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
		30.746,05	0,00	22.721,02	2.882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39.650,03	0,00	0,00	0,00
MDS - PISO FIXO DE MEDIA	53.000,00	0,00	0,00	18.454,27	20.795,79	20.795,79	20.795,79	20.795,79	20.795,79	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		0,00	0,00	18.454,27	2.341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32.204,21	0,00	0,00	0,00
MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA	54.000,00	0,00	0,00	18.802,49	21.188,21	21.188,21	21.188,21	21.188,21	21.188,21	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
		0,00	0,00	18.802,49	2.385,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32.811,79	0,00	0,00	0,00
MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -	61.000,00	0,00	0,00	21.239,82	23.934,78	23.934,78	23.934,78	23.934,78	23.934,78	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
		0,00	0,00	21.239,82	2.694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	37.065,22	0,00	0,00	0,00
MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	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
		1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,63
MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E	116.000,00	0,00	0,00	37.387,53	37.387,53	37.387,53	37.387,53	37.387,53	52.320,06	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
		0,00	0,00	37.387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,53	63.679,94	0,00	0,00	0,00
MDS - PISO BASICO FIXO	101.000,00	0,00	0,00	19.315,18	40.457,72	40.457,72	40.457,72	40.457,72	49.874,98	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
		0,00	0,00	19.315,18	21.142,54	0,00	0,00	0,00	9.417,26	51.125,02	0,00	0,00	0,00
MDS - INDICE DE GESTAO	118.000,00	0,00	0,00	0,00	39.367,53	59.075,88	59.075,88	78.681,64	98.340,82	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
		0,00	0,00	0,00	39.367,53	19.708,35	0,00	19.605,76	19.659,18	19.659,18	0,00	0,00	0,00
MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.618,12	42.022,65	73.399,56	73.399,56	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	33.618,12	8.404,53	31.376,91	0,00	20.600,44	0,00	0,00	0,00
MDS - INDICE DE GESTAO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	541,95	1.036,12	8.105,81	14.466,45	19.260,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	541,95	494,17	7.069,69	6.360,64	4.793,92	5.739,63	0,00	0,00	0,00
TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO	46.844.726,00	8.198.559,94	14.230.161,70	21.715.229,68	25.493.707,87	29.219.267,42	34.019.609,79	39.061.627,74	44.160.343,66	46.834.726,00	46.834.726,00	46.834.726,00	46.844.726,00
		8.198.559,94	6.031.601,76	7.485.067,98	3.778.478,19	3.725.559,55	4.800.342,37	5.042.017,95	5.098.715,92	2.674.382,34	0,00	0,00	10.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	35.300.000,00	4.345.792,54	8.783.363,09	13.898.324,02	17.353.532,16	20.749.904,77	24.893.527,55	28.566.686,20	32.971.234,46	35.300.000,00	35.300.000,00	35.300.000,00	35.300.000,00
		4.345.792,54	4.437.570,55	5.114.960,93	3.455.208,14	3.396.372,61	4.143.622,78	3.673.158,65	4.404.548,26	2.328.765,54	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.900.000,00	3.725.395,50	4.986.308,22	6.028.670,95	6.209.411,37	6.421.892,11	6.835.553,65	7.228.829,96	7.646.297,98	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00
		3.725.395,50	1.260.912,72	1.042.362,73	180.740,42	212.480,74	413.661,54	393.276,31	417.468,02	253.702,02	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	300.000,00	40.553,53	73.672,02	109.588,85	142.347,40	169.811,89	198.491,03	229.965,56	264.112,92	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		40.553,53	33.118,49	35.916,83	32.758,55	27.464,49	28.679,14	31.474,53	34.147,36	35.887,08	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA	150.000,00	60.246,72	60.246,72	60.246,72	114.906,72	114.906,72	114.906,72	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		60.246,72	0,00	0,00	54.660,00	0,00	0,00	35.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.980,60	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.980,60	757.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	180.000,00	0,00	0,00	2.579,78	2.579,78	3.447,41	54.500,34	97.035,09	179.326,35	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	2.579,78	0,00	867,63	51.052,93	42.534,75	82.291,26	673,65	0,00	0,00	0,00
MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO	58.726,00	26.571,65	26.571,65	26.571,65	26.571,65	58.726,00	58.726,00	58.726,00	58.726,00	58.726,00	58.726,00	58.726,00	58.726,00
		26.571,65	0,00	0,00	0,00	32.154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOSE CERTA COMPLEMENTAR-	30.000,00	0,00	0,00	429,96	429,96	574,57	9.083,39	16.172,51	29.887,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	429,96	0,00	144,61	8.508,82	7.089,12	13.715,21	112,28	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	200.000,00	0,00	0,00	2.866,42	2.866,42	3.830,46	60.555,94	107.816,77	199.251,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	2.866,42	0,00	964,04	56.725,48	47.260,83	91.434,73	748,50	0,00	0,00	0,00
SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA	36.000,00	0,00	0,00	12.000,00	16.000,00	20.000,00	24.000,00	28.000,00	32.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL	160.000,00	0,00	0,00	50.245,13	68.022,88	85.800,63	103.578,38	121.356,13	139.133,88	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	50.245,13	17.777,75	17.777,75	17.777,75	17.777,75	17.777,75	20.866,12	0,00	0,00	0,00
SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO	47.000,00	0,00	0,00	15.666,68	20.888,90	26.111,12	31.333,34	36.555,56	41.777,78	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	0,00	15.666,68	5.222,22	5.222,22	5.222,22	5.222,22	5.222,22	5.222,22	0,00	0,00	0,00
SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A	163.000,00	0,00	0,00	58.039,51	76.150,62	94.261,73	112.372,84	130.483,95	148.595,06	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
		0,00	0,00	58.039,51	18.111,11	18.111,11	18.111,11	18.111,11	18.111,11	14.404,94	0,00	0,00	0,00
SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE	90.000,00	0,00	0,00	30.000,01	40.000,01	50.000,01	60.000,01	70.000,01	80.000,01	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	30.000,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	600.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO -	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
		0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUSSESP - CENTRO DE GERAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	31.450.000,00	5.148.615,47	9.501.542,16	14.026.402,84	16.815.287,40	19.603.360,39	22.974.213,29	25.983.391,37	29.523.155,79	31.450.000,00	31.450.000,00	31.450.000,00	31.450.000,00
		5.148.615,47	4.352.926,69	4.524.860,68	2.788.884,56	2.788.072,99	3.370.852,90	3.009.178,08	3.539.764,42	1.926.844,21	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	31.450.000,00	5.148.615,47	9.501.542,16	14.026.402,84	16.815.287,40	19.603.360,39	22.974.213,29	25.983.391,37	29.523.155,79	31.450.000,00	31.450.000,00	31.450.000,00	31.450.000,00
		5.148.615,47	4.352.926,69	4.524.860,68	2.788.884,56	2.788.072,99	3.370.852,90	3.009.178,08	3.539.764,42	1.926.844,21	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.581.000,00	1.315.704,08	1.461.191,25	1.580.224,90	1.672.699,58	1.769.656,93	1.996.406,84	2.226.851,85	2.407.274,56	2.566.000,00	2.566.000,00	2.566.000,00	2.581.000,00
		1.315.704,08	145.487,17	119.033,65	92.474,68	96.957,35	226.749,91	230.445,01	180.422,71	158.725,44	0,00	0,00	15.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	110.000,00	17.715,27	30.188,12	40.014,87	42.973,88	51.447,69	61.194,71	69.326,52	79.737,90	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		17.715,27	12.472,85	9.826,75	2.959,01	8.473,81	9.747,02	8.131,81	10.411,38	30.262,10	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,55	25.683,45	0,00	0,00	0,00
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO -	80.000,00	17.715,27	30.188,12	40.014,87	42.973,88	51.447,69	61.194,71	69.326,52	75.421,35	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		17.715,27	12.472,85	9.826,75	2.959,01	8.473,81	9.747,02	8.131,81	6.094,83	4.578,65	0,00	0,00	0,00
INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E	131.000,00	20.249,45	25.177,14	34.281,75	50.761,94	65.981,95	78.964,77	96.037,60	113.325,62	116.000,00	116.000,00	116.000,00	131.000,00
		20.249,45	4.927,69	9.104,61	16.480,19	15.220,01	12.982,82	17.072,83	17.288,02	2.674,38	0,00	0,00	15.000,00
INDENIZAÇÃO POR SINISTRO -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA	1.000,00	57,64	100,81	190,90	354,07	504,76	633,30	802,34	973,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		57,64	43,17	90,09	163,17	150,69	128,54	169,04	171,17	26,49	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	14.427,32	14.994,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		14.427,32	567,53	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	5.764,49	10.081,48	19.090,85	35.407,87	50.477,19	63.331,47	80.235,26	97.352,11	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		5.764,49	4.316,99	9.009,37	16.317,02	15.069,32	12.854,28	16.903,79	17.116,85	2.647,89	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.340.000,00	1.277.739,36	1.405.825,99	1.505.928,28	1.578.963,76	1.652.227,29	1.856.247,36	2.061.487,73	2.214.211,04	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00
		1.277.739,36	128.086,63	100.102,29	73.035,48	73.263,53	204.020,07	205.240,37	152.723,31	125.788,96	0,00	0,00	0,00
COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS	500.000,00	68.787,96	140.656,63	212.525,30	284.393,97	356.262,64	428.131,31	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		68.787,96	71.868,67	71.868,67	71.868,67	71.868,67	71.868,67	71.868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	800.000,00	519.001,48	544.701,12	557.607,92	558.141,32	558.778,97	619.191,04	680.160,95	742.496,48	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		519.001,48	25.699,64	12.906,80	533,40	637,65	60.412,07	60.969,91	62.335,53	57.503,52	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	800.000,00	519.001,48	544.701,12	557.607,92	558.141,32	558.778,97	619.191,04	680.160,95	742.496,48	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		519.001,48	25.699,64	12.906,80	533,40	637,65	60.412,07	60.969,91	62.335,53	57.503,52	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DO C.C.I.	35.000,00	28.636,09	28.636,09	28.636,09	28.636,09	28.636,09	28.636,09	28.636,09	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		28.636,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,91	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DO GRANDE LAGO	150.000,00	97.312,78	102.131,46	104.551,48	104.651,49	104.771,05	116.098,31	127.530,17	139.218,08	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		97.312,78	4.818,68	2.420,02	100,01	119,56	11.327,26	11.431,86	11.687,91	10.781,92	0,00	0,00	0,00
REC. FUNDO MUNIC. CRIANÇA E	40.000,00	32.726,96	32.726,96	32.726,96	32.726,96	32.726,96	32.726,96	32.726,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		32.726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,04	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15.000,00	12.272,61	12.272,61	12.272,61	12.272,61	12.272,61	12.272,61	12.272,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		12.272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,39	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	15.746.425,80	2.121.248,44	4.325.296,15	6.644.874,04	8.887.835,76	11.164.349,64	13.453.777,51	15.731.425,80	15.731.425,80	15.731.425,80	15.731.425,80	15.731.425,80	15.746.425,80
		2.121.248,44	2.204.047,71	2.319.577,89	2.242.961,72	2.276.513,88	2.289.427,87	2.277.648,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONTRIBUIçõES (INTRA)	8.185.000,00	1.038.847,95	2.185.045,13	3.418.825,21	4.582.422,04	5.774.063,67	6.971.055,18	8.170.000,00	8.170.000,00	8.170.000,00	8.170.000,00	8.170.000,00	8.185.000,00
		1.038.847,95	1.146.197,18	1.233.780,08	1.163.596,83	1.191.641,63	1.196.991,51	1.198.944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)	8.185.000,00	1.038.847,95	2.185.045,13	3.418.825,21	4.582.422,04	5.774.063,67	6.971.055,18	8.170.000,00	8.170.000,00	8.170.000,00	8.170.000,00	8.170.000,00	8.185.000,00
		1.038.847,95	1.146.197,18	1.233.780,08	1.163.596,83	1.191.641,63	1.196.991,51	1.198.944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL	295.000,00	37.510,42	78.896,98	123.445,95	165.460,77	208.488,22	251.708,84	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
		37.510,42	41.386,56	44.548,97	42.014,82	43.027,45	43.220,62	43.291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL	75.000,00	9.536,55	20.058,56	31.384,57	42.066,30	53.005,48	63.993,77	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		9.536,55	10.522,01	11.326,01	10.681,73	10.939,18	10.988,29	11.006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL	7.800.000,00	991.800,98	2.086.089,59	3.263.994,69	4.374.894,97	5.512.569,97	6.655.352,57	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
		991.800,98	1.094.288,61	1.177.905,10	1.110.900,28	1.137.675,00	1.142.782,60	1.144.647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS PATR.-SERV.CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.561.425,80	1.082.400,49	2.140.251,02	3.226.048,83	4.305.413,72	5.390.285,97	6.482.722,33	7.561.425,80	7.561.425,80	7.561.425,80	7.561.425,80	7.561.425,80	7.561.425,80
		1.082.400,49	1.057.850,53	1.085.797,81	1.079.364,89	1.084.872,25	1.092.436,36	1.078.703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.561.425,80	1.082.400,49	2.140.251,02	3.226.048,83	4.305.413,72	5.390.285,97	6.482.722,33	7.561.425,80	7.561.425,80	7.561.425,80	7.561.425,80	7.561.425,80	7.561.425,80
		1.082.400,49	1.057.850,53	1.085.797,81	1.079.364,89	1.084.872,25	1.092.436,36	1.078.703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	210.000,00	30.061,01	59.440,21	89.595,57	119.572,27	149.701,93	180.041,66	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
		30.061,01	29.379,20	30.155,36	29.976,70	30.129,66	30.339,73	29.958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	41.968,54	6.007,70	11.879,14	17.905,70	23.896,55	29.917,97	35.981,37	41.968,54	41.968,54	41.968,54	41.968,54	41.968,54	41.968,54
		6.007,70	5.871,44	6.026,56	5.990,85	6.021,42	6.063,40	5.987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	7.309.457,26	1.046.331,78	2.068.931,67	3.118.547,56	4.161.944,90	5.210.666,07	6.266.699,30	7.309.457,26	7.309.457,26	7.309.457,26	7.309.457,26	7.309.457,26	7.309.457,26
		1.046.331,78	1.022.599,89	1.049.615,89	1.043.397,34	1.048.721,17	1.056.033,23	1.042.757,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-14.914.000,00	-2.462.863,28	-4.855.637,24	-6.750.984,27	-8.212.051,73	-9.616.130,48	-11.080.697,35	-12.458.014,41	-14.025.679,28	-14.880.000,00	-14.880.000,00	-14.880.000,00	-14.914.000,00
		-2.462.863,28	-2.392.773,96	-1.895.347,03	-1.461.067,46	-1.404.078,75	-1.464.566,87	-1.377.317,06	-1.567.664,87	-854.320,72	0,00	0,00	-34.000,00
(R) RENUNCIA	-14.914.000,00	-2.462.863,28	-4.855.637,24	-6.750.984,27	-8.212.051,73	-9.616.130,48	-11.080.697,35	-12.458.014,41	-14.025.679,28	-14.880.000,00	-14.880.000,00	-14.880.000,00	-14.914.000,00
		-2.462.863,28	-2.392.773,96	-1.895.347,03	-1.461.067,46	-1.404.078,75	-1.464.566,87	-1.377.317,06	-1.567.664,87	-854.320,72	0,00	0,00	-34.000,00
	-14.914.000,00	-2.462.863,28	-4.855.637,24	-6.750.984,27	-8.212.051,73	-9.616.130,48	-11.080.697,35	-12.458.014,41	-14.025.679,28	-14.880.000,00	-14.880.000,00	-14.880.000,00	-14.914.000,00
		-2.462.863,28	-2.392.773,96	-1.895.347,03	-1.461.067,46	-1.404.078,75	-1.464.566,87	-1.377.317,06	-1.567.664,87	-854.320,72	0,00	0,00	-34.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	-5.800.000,00	-770.327,92	-1.883.417,38	-2.534.271,59	-3.172.252,80	-3.838.798,73	-4.381.402,87	-4.937.853,86	-5.532.038,70	-5.800.000,00	-5.800.000,00	-5.800.000,00	-5.800.000,00
		-770.327,92	-1.113.089,46	-650.854,21	-637.981,21	-666.545,93	-542.604,14	-556.450,99	-594.184,84	-267.961,30	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO ITR	-380.000,00	-70.187,04	-203.551,19	-209.395,90	-298.740,73	-309.009,98	-313.780,01	-315.064,18	-317.311,49	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
		-70.187,04	-133.364,15	-5.844,71	-89.344,83	-10.269,25	-4.770,03	-1.284,17	-2.247,31	-62.688,51	0,00	0,00	0,00
TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-7.060.000,00	-869.158,51	-1.756.672,62	-2.779.664,81	-3.470.706,44	-4.149.980,96	-4.978.705,52	-5.713.337,25	-6.594.246,90	-7.060.000,00	-7.060.000,00	-7.060.000,00	-7.060.000,00
		-869.158,51	-887.514,11	-1.022.992,19	-691.041,63	-679.274,52	-828.724,56	-734.631,73	-880.909,65	-465.753,10	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.580.000,00	-745.079,10	-997.261,64	-1.205.734,19	-1.241.882,27	-1.284.378,42	-1.367.110,73	-1.445.765,99	-1.529.259,59	-1.580.000,00	-1.580.000,00	-1.580.000,00	-1.580.000,00
		-745.079,10	-252.182,54	-208.472,55	-36.148,08	-42.496,15	-82.732,31	-78.655,26	-83.493,60	-50.740,41	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-60.000,00	-8.110,71	-14.734,41	-21.917,78	-28.469,49	-33.962,39	-39.698,22	-45.993,13	-52.822,60	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
		-8.110,71	-6.623,70	-7.183,37	-6.551,71	-5.492,90	-5.735,83	-6.294,91	-6.829,47	-7.177,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	177.130.179,80	24.041.410,95	47.134.302,49	74.893.955,91	92.415.776,50	110.659.233,64	128.647.047,48	148.468.620,29	164.685.280,51	175.075.929,83	175.077.346,50	175.078.763,17	177.130.179,80
		24.041.410,95	23.092.891,54	27.759.653,42	17.521.820,59	18.243.457,14	17.987.813,84	19.821.572,81	16.216.660,22	10.390.649,32	1.416,67	1.416,67	2.051.416,63

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SE													
04													
00 Recursos Ordinarios													
600 000 REGIME PRÓPRIO DE F													
3 1 PESSOAL E ENCARG	14.455.000,00	1.204.583,33	2.409.166,66	3.613.749,99	4.818.333,32	6.022.916,65	7.227.499,98	8.432.083,31	9.636.666,64	10.841.249,97	12.045.833,30	13.250.416,63	14.455.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.156.968,54	346.414,04	692.828,08	1.039.242,12	1.385.656,16	1.732.070,20	2.078.484,24	2.424.898,28	2.771.312,32	3.117.726,36	3.464.140,40	3.810.554,44	4.156.968,54
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
9 9 RESERVA DE CONTI	4.069.457,26	339.121,44	678.242,88	1.017.364,32	1.356.485,76	1.695.607,20	2.034.728,64	2.373.850,08	2.712.971,52	3.052.092,96	3.391.214,40	3.730.335,84	4.069.457,26
600 117 APOSENTADOS E PENS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	515.000,00	42.916,67	85.833,34	128.750,01	171.666,68	214.583,35	257.500,02	300.416,69	343.333,36	386.250,03	429.166,70	472.083,37	515.000,00
2 C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA													
01													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.886.726,70	240.560,56	481.121,12	721.681,68	962.242,24	1.202.802,80	1.443.363,36	1.683.923,92	1.924.484,48	2.165.045,04	2.405.605,60	2.646.166,16	2.886.726,70
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.001.038,58	83.419,88	166.839,76	250.259,64	333.679,52	417.099,40	500.519,28	583.939,16	667.359,04	750.778,92	834.198,80	917.618,68	1.001.038,58
4 4 INVESTIMENTOS	226.130,00	18.844,17	37.688,34	56.532,51	75.376,68	94.220,85	113.065,02	131.909,19	150.753,36	169.597,53	188.441,70	207.285,87	226.130,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	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
1 PREFEITURA MUNICIPAL DA													
01													
00 Recursos Ordinarios													
100 173 ROYALTIES - MANUTEN													
3 3 OUTRAS DESPESAS	160.000,00	13.333,33	26.666,66	39.999,99	53.333,32	66.666,65	79.999,98	93.333,31	106.666,64	119.999,97	133.333,30	146.666,63	160.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	590.000,00	49.166,67	98.333,34	147.500,01	196.666,68	245.833,35	295.000,02	344.166,69	393.333,36	442.500,03	491.666,70	540.833,37	590.000,00
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	18.442.914,39	1.536.909,53	3.073.819,06	4.610.728,59	6.147.638,12	7.684.547,65	9.221.457,18	10.758.366,71	12.295.276,24	13.832.185,77	15.369.095,30	16.906.004,83	18.442.914,39
3 2 JUROS E ENCARGOS	3.600.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00	2.400.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.600.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	21.623.770,33	1.801.980,86	3.603.961,72	5.405.942,58	7.207.923,44	9.009.904,30	10.811.885,16	12.613.866,02	14.415.846,88	16.217.827,74	18.019.808,60	19.821.789,46	21.623.770,33
4 4 INVESTIMENTOS	653.690,00	54.474,17	108.948,34	163.422,51	217.896,68	272.370,85	326.845,02	381.319,19	435.793,36	490.267,53	544.741,70	599.215,87	653.690,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.750.000,00	145.833,33	291.666,66	437.499,99	583.333,32	729.166,65	874.999,98	1.020.833,31	1.166.666,64	1.312.499,97	1.458.333,30	1.604.166,63	1.750.000,00
9 9 RESERVA DE CONTI	1.003.860,00	83.655,00	167.310,00	250.965,00	334.620,00	418.275,00	501.930,00	585.585,00	669.240,00	752.895,00	836.550,00	920.205,00	1.003.860,00
130 000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO D													
3 3 OUTRAS DESPESAS	151.000,00	12.583,33	25.166,66	37.749,99	50.333,32	62.916,65	75.499,98	88.083,31	100.666,64	113.249,97	125.833,30	138.416,63	151.000,00
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	4.337.200,00	361.433,33	722.866,66	1.084.299,99	1.445.733,32	1.807.166,65	2.168.599,98	2.530.033,31	2.891.466,64	3.252.899,97	3.614.333,30	3.975.766,63	4.337.200,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.689.500,00	140.791,67	281.583,34	422.375,01	563.166,68	703.958,35	844.750,02	985.541,69	1.126.333,36	1.267.125,03	1.407.916,70	1.548.708,37	1.689.500,00
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.530.000,00	460.833,33	921.666,66	1.382.499,99	1.843.333,32	2.304.166,65	2.764.999,98	3.225.833,31	3.686.666,64	4.147.499,97	4.608.333,30	5.069.166,63	5.530.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.066.000,00	255.500,00	511.000,00	766.500,00	1.022.000,00	1.277.500,00	1.533.000,00	1.788.500,00	2.044.000,00	2.299.500,00	2.555.000,00	2.810.500,00	3.066.000,00
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
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	14.311.500,00	1.192.625,00	2.385.250,00	3.577.875,00	4.770.500,00	5.963.125,00	7.155.750,00	8.348.375,00	9.541.000,00	10.733.625,00	11.926.250,00	13.118.875,00	14.311.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	9.733.050,00	811.087,50	1.622.175,00	2.433.262,50	3.244.350,00	4.055.437,50	4.866.525,00	5.677.612,50	6.488.700,00	7.299.787,50	8.110.875,00	8.921.962,50	9.733.050,00
4 4 INVESTIMENTOS	47.480,00	3.956,67	7.913,34	11.870,01	15.826,68	19.783,35	23.740,02	27.696,69	31.653,36	35.610,03	39.566,70	43.523,37	47.480,00
400 000 TRÂNSITO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
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
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-G													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.099.500,00	174.958,33	349.916,66	524.874,99	699.833,32	874.791,65	1.049.749,98	1.224.708,31	1.399.666,64	1.574.624,97	1.749.583,30	1.924.541,63	2.099.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.851.000,00	154.250,00	308.500,00	462.750,00	617.000,00	771.250,00	925.500,00	1.079.750,00	1.234.000,00	1.388.250,00	1.542.500,00	1.696.750,00	1.851.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	52.500,00	4.375,00	8.750,00	13.125,00	17.500,00	21.875,00	26.250,00	30.625,00	35.000,00	39.375,00	43.750,00	48.125,00	52.500,00
02													
00 Recursos Ordinarios													
200 029 TRANSPORTE DE ALUN													
3 3 OUTRAS DESPESAS	600.500,00	50.041,67	100.083,34	150.125,01	200.166,68	250.208,35	300.250,02	350.291,69	400.333,36	450.375,03	500.416,70	550.458,37	600.500,00
200 030 MERENDA ESCOLAR - E													
3 3 OUTRAS DESPESAS	820.000,00	68.333,33	136.666,66	204.999,99	273.333,32	341.666,65	409.999,98	478.333,31	546.666,64	614.999,97	683.333,30	751.666,63	820.000,00
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-M													
3 1 PESSOAL E ENCARG	26.480.000,00	2.206.666,67	4.413.333,34	6.620.000,01	8.826.666,68	11.033.333,35	13.240.000,02	15.446.666,69	17.653.333,36	19.860.000,03	22.066.666,70	24.273.333,37	26.480.000,00
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-O													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.120.000,00	176.666,67	353.333,34	530.000,01	706.666,68	883.333,35	1.060.000,02	1.236.666,69	1.413.333,36	1.590.000,03	1.766.666,70	1.943.333,37	2.120.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.900.000,00	241.666,67	483.333,34	725.000,01	966.666,68	1.208.333,35	1.450.000,02	1.691.666,69	1.933.333,36	2.175.000,03	2.416.666,70	2.658.333,37	2.900.000,00
301 001 QUALIS MAIS/DOSE CE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	410.000,00	34.166,67	68.333,34	102.500,01	136.666,68	170.833,35	205.000,02	239.166,69	273.333,36	307.500,03	341.666,70	375.833,37	410.000,00
304 002 CONV.SEC.EST.SAÚDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	58.726,00	4.893,83	9.787,66	14.681,49	19.575,32	24.469,15	29.362,98	34.256,81	39.150,64	44.044,47	48.938,30	53.832,13	58.726,00
500 032 AUX.PROT.SOCIAL BAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	160.000,00	13.333,33	26.666,66	39.999,99	53.333,32	66.666,65	79.999,98	93.333,31	106.666,64	119.999,97	133.333,30	146.666,63	160.000,00
500 089 LIBERDADE ASSISTIDA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
500 107 CENTRO GERAÇÃO DE													
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
500 136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁ													

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS	47.000,00	3.916,67	7.833,34	11.750,01	15.666,68	19.583,35	23.500,02	27.416,69	31.333,36	35.250,03	39.166,70	43.083,37	47.000,00
500 137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁ													
3 3 OUTRAS DESPESAS	163.000,00	13.583,33	27.166,66	40.749,99	54.333,32	67.916,65	81.499,98	95.083,31	108.666,64	122.249,97	135.833,30	149.416,63	163.000,00
500 189 SEDS - PROTEÇÃO SO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
03													
00 Recursos Ordinarios													
100 250 FMSAI													
3 3 OUTRAS DESPESAS	690.000,00	57.500,00	115.000,00	172.500,00	230.000,00	287.500,00	345.000,00	402.500,00	460.000,00	517.500,00	575.000,00	632.500,00	690.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	110.000,00	9.166,67	18.333,34	27.500,01	36.666,68	45.833,35	55.000,02	64.166,69	73.333,36	82.500,03	91.666,70	100.833,37	110.000,00
100 251 CONTRIBUIÇÃO PARA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.150.000,00	179.166,67	358.333,34	537.500,01	716.666,68	895.833,35	1.075.000,02	1.254.166,69	1.433.333,36	1.612.500,03	1.791.666,70	1.970.833,37	2.150.000,00
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
05													
00 Recursos Ordinarios													
200 022 SALÁRIO EDUCAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.950.000,00	329.166,67	658.333,34	987.500,01	1.316.666,68	1.645.833,35	1.975.000,02	2.304.166,69	2.633.333,36	2.962.500,03	3.291.666,70	3.620.833,37	3.950.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	750.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00	312.500,00	375.000,00	437.500,00	500.000,00	562.500,00	625.000,00	687.500,00	750.000,00
200 024 FNDE/PROGRAMA NAC													
3 3 OUTRAS DESPESAS	600.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
200 025 FNDE/PROGRAMA NAC													
3 3 OUTRAS DESPESAS	85.500,00	7.125,00	14.250,00	21.375,00	28.500,00	35.625,00	42.750,00	49.875,00	57.000,00	64.125,00	71.250,00	78.375,00	85.500,00
200 172 FNDE/PNAE - AGRICUL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
301 002 INCENTIVO AO PROGR													
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
301 003 SAÚDE - PSF/ACS/SAÚ													
3 1 PESSOAL E ENCARG	743.500,00	61.958,33	123.916,66	185.874,99	247.833,32	309.791,65	371.749,98	433.708,31	495.666,64	557.624,97	619.583,30	681.541,63	743.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	51.500,00	4.291,67	8.583,34	12.875,01	17.166,68	21.458,35	25.750,02	30.041,69	34.333,36	38.625,03	42.916,70	47.208,37	51.500,00
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
301 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.041.000,00	86.750,00	173.500,00	260.250,00	347.000,00	433.750,00	520.500,00	607.250,00	694.000,00	780.750,00	867.500,00	954.250,00	1.041.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.268.000,00	189.000,00	378.000,00	567.000,00	756.000,00	945.000,00	1.134.000,00	1.323.000,00	1.512.000,00	1.701.000,00	1.890.000,00	2.079.000,00	2.268.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	101.000,00	8.416,67	16.833,34	25.250,01	33.666,68	42.083,35	50.500,02	58.916,69	67.333,36	75.750,03	84.166,70	92.583,37	101.000,00
302 001 SAÚDE - ASSIST.HOSP													
3 1 PESSOAL E ENCARG	108.000,00	9.000,00	18.000,00	27.000,00	36.000,00	45.000,00	54.000,00	63.000,00	72.000,00	81.000,00	90.000,00	99.000,00	108.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS	7.582.000,00	631.833,33	1.263.666,66	1.895.499,99	2.527.333,32	3.159.166,65	3.790.999,98	4.422.833,31	5.054.666,64	5.686.499,97	6.318.333,30	6.950.166,63	7.582.000,00
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
302 002 RAU-SAMU													
3 1 PESSOAL E ENCARG	216.027,71	18.002,31	36.004,62	54.006,93	72.009,24	90.011,55	108.013,86	126.016,17	144.018,48	162.020,79	180.023,10	198.025,41	216.027,71
3 3 OUTRAS DESPESAS	46.519,60	3.876,63	7.753,26	11.629,89	15.506,52	19.383,15	23.259,78	27.136,41	31.013,04	34.889,67	38.766,30	42.642,93	46.519,60
4 4 INVESTIMENTOS	480,69	40,06	80,12	120,18	160,24	200,30	240,36	280,42	320,48	360,54	400,60	440,66	480,69
303 001 SAÚDE - VIGIL.SANITÁR													
3 1 PESSOAL E ENCARG	212.000,00	17.666,67	35.333,34	53.000,01	70.666,68	88.333,35	106.000,02	123.666,69	141.333,36	159.000,03	176.666,70	194.333,37	212.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	238.000,00	19.833,33	39.666,66	59.499,99	79.333,32	99.166,65	118.999,98	138.833,31	158.666,64	178.499,97	198.333,30	218.166,63	238.000,00
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
303 002 SAÚDE - FNS-DST/AIDS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	65.000,00	5.416,67	10.833,34	16.250,01	21.666,68	27.083,35	32.500,02	37.916,69	43.333,36	48.750,03	54.166,70	59.583,37	65.000,00
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
304 001 SAÚDE - FARMÁCIA BÁ													
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
305 001 PROGRAMA DE FINANC													
3 3 OUTRAS DESPESAS	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
500 001 MANUTENÇÃO DO I.G.D													
3 3 OUTRAS DESPESAS	14.500,00	1.208,33	2.416,66	3.624,99	4.833,32	6.041,65	7.249,98	8.458,31	9.666,64	10.874,97	12.083,30	13.291,63	14.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	9.500,00	791,67	1.583,34	2.375,01	3.166,68	3.958,35	4.750,02	5.541,69	6.333,36	7.125,03	7.916,70	8.708,37	9.500,00
500 009 SERVIÇO CONVIVENCI													
3 3 OUTRAS DESPESAS	116.000,00	9.666,67	19.333,34	29.000,01	38.666,68	48.333,35	58.000,02	67.666,69	77.333,36	87.000,03	96.666,70	106.333,37	116.000,00
500 041 MDS PROTEÇÃO SOCIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	54.000,00	4.500,00	9.000,00	13.500,00	18.000,00	22.500,00	27.000,00	31.500,00	36.000,00	40.500,00	45.000,00	49.500,00	54.000,00
500 043 MDS PROT.SOC. ESP.C													
3 3 OUTRAS DESPESAS	61.000,00	5.083,33	10.166,66	15.249,99	20.333,32	25.416,65	30.499,98	35.583,31	40.666,64	45.749,97	50.833,30	55.916,63	61.000,00
500 044 SERV.PROT.SOC.BÁSIC													
3 3 OUTRAS DESPESAS	101.000,00	8.416,67	16.833,34	25.250,01	33.666,68	42.083,35	50.500,02	58.916,69	67.333,36	75.750,03	84.166,70	92.583,37	101.000,00
500 049 MANUTENÇÃO I.G.D. - E													
3 3 OUTRAS DESPESAS	36.900,00	3.075,00	6.150,00	9.225,00	12.300,00	15.375,00	18.450,00	21.525,00	24.600,00	27.675,00	30.750,00	33.825,00	36.900,00
4 4 INVESTIMENTOS	81.100,00	6.758,33	13.516,66	20.274,99	27.033,32	33.791,65	40.549,98	47.308,31	54.066,64	60.824,97	67.583,30	74.341,63	81.100,00
500 170 CREAS CENTRO DE RE													
3 1 PESSOAL E ENCARG	55.000,00	4.583,33	9.166,66	13.749,99	18.333,32	22.916,65	27.499,98	32.083,31	36.666,64	41.249,97	45.833,30	50.416,63	55.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	41.000,00	3.416,67	6.833,34	10.250,01	13.666,68	17.083,35	20.500,02	23.916,69	27.333,36	30.750,03	34.166,70	37.583,37	41.000,00
500 188 PROGRAMA MEDIDA SO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	53.000,00	4.416,67	8.833,34	13.250,01	17.666,68	22.083,35	26.500,02	30.916,69	35.333,36	39.750,03	44.166,70	48.583,37	53.000,00
500 190 PROGRAMA PRIMEIRA													

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARG	26.948,50	2.245,71	4.491,42	6.737,13	8.982,84	11.228,55	13.474,26	15.719,97	17.965,68	20.211,39	22.457,10	24.702,81	26.948,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	67.051,50	5.587,63	11.175,26	16.762,89	22.350,52	27.938,15	33.525,78	39.113,41	44.701,04	50.288,67	55.876,30	61.463,93	67.051,50
500 208 MDS PROT.SOC. ESP. I													
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
07													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	700.000,00	58.333,33	116.666,66	174.999,99	233.333,32	291.666,65	349.999,98	408.333,31	466.666,64	524.999,97	583.333,30	641.666,63	700.000,00
08													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	32.780,00	2.731,67	5.463,34	8.195,01	10.926,68	13.658,35	16.390,02	19.121,69	21.853,36	24.585,03	27.316,70	30.048,37	32.780,00
4 4 INVESTIMENTOS	351.950,00	29.329,17	58.658,34	87.987,51	117.316,68	146.645,85	175.975,02	205.304,19	234.633,36	263.962,53	293.291,70	322.620,87	351.950,00
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL													
4 4 INVESTIMENTOS	58.000,00	4.833,33	9.666,66	14.499,99	19.333,32	24.166,65	28.999,98	33.833,31	38.666,64	43.499,97	48.333,30	53.166,63	58.000,00
220 000 ENSINO FUNDAMENTA													
4 4 INVESTIMENTOS	142.650,00	11.887,50	23.775,00	35.662,50	47.550,00	59.437,50	71.325,00	83.212,50	95.100,00	106.987,50	118.875,00	130.762,50	142.650,00
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	214.170,00	17.847,50	35.695,00	53.542,50	71.390,00	89.237,50	107.085,00	124.932,50	142.780,00	160.627,50	178.475,00	196.322,50	214.170,00
4 4 INVESTIMENTOS	893.680,00	74.473,33	148.946,66	223.419,99	297.893,32	372.366,65	446.839,98	521.313,31	595.786,64	670.259,97	744.733,30	819.206,63	893.680,00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-(													
3 3 OUTRAS DESPESAS	64.520,00	5.376,67	10.753,34	16.130,01	21.506,68	26.883,35	32.260,02	37.636,69	43.013,36	48.390,03	53.766,70	59.143,37	64.520,00
4 4 INVESTIMENTOS	98.390,00	8.199,17	16.398,34	24.597,51	32.796,68	40.995,85	49.195,02	57.394,19	65.593,36	73.792,53	81.991,70	90.190,87	98.390,00
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	1.342.788,40	21.342.788,40	21.342.788,40	21.342.788,40	21.342.788,40	21.342.788,40	21.342.788,40	21.342.788,40	21.342.788,40	21.342.788,40	21.342.788,40	21.342.788,40
TOTAL	177.130.179,80	6.103.636,74	50.864.485,08	65.625.333,42	80.386.181,76	95.147.030,10	109.907.878,44	124.668.726,78	9.429.575,12	154.190.423,46	68.951.271,80	183.712.120,14	198.472.968,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA D Status: À REPASSAR Total R$: 4.638.895,28

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
386.574,61	386.574,61	386.574,61	386.574,61	386.574,61	386.574,61
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
386.574,61	386.574,61	386.574,61	386.574,61	386.574,61	386.574,57

Entidade: C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAUL Status: À RECEBER Total R$: 4.123.895,28

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
343.657,94	343.657,94	343.657,94	343.657,94	343.657,94	343.657,94
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
343.657,94	343.657,94	343.657,94	343.657,94	343.657,94	343.657,94

Entidade: INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL Status: À RECEBER Total R$: 515.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,63

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2019

RAZÃO DE EMPENHOS - FICHA DE ATÉ

Ficha: 293 NV 020901 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL

27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.- PESSOA JURÍDICA

Vencimento	Data	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
15/04/2019	09/04/2019	1505/2 ES	01-110.000	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEIC	273,34	0,00	5,47	267,87	273,34	0,00
PP 45/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN E MICRO ÔNIBUS - COD. AUDESP: 2018000000058										
Ata de registro de preços nº 62/2018										
15/04/2019	09/04/2019	1505/3 ES	01-110.000	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEIC	261,23	0,00	5,22	256,01	261,23	0,00
PP 45/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN E MICRO ÔNIBUS - COD. AUDESP: 2018000000058										
Ata de registro de preços nº 62/2018										
15/04/2019	09/04/2019	1505/1 ES	01-110.000	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEIC	273,34	0,00	5,47	267,87	273,34	0,00
PP 45/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN E MICRO ÔNIBUS - COD. AUDESP: 2018000000058										
Ata de registro de preços nº 62/2018										
19/05/2019	13/05/2019	1505/4 ES	01-110.000	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEIC	1.306,15	0,00	26,12	1.280,03	1.306,15	0,00
PP 45/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN E MICRO ÔNIBUS - COD. AUDESP: 2018000000058										
Ata de registro de preços nº 62/2018										
19/05/2019	13/05/2019	1505/5 ES	01-110.000	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEIC	121,10	0,00	2,42	118,68	121,10	0,00
PP 45/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN E MICRO ÔNIBUS - COD. AUDESP: 2018000000058										
Ata de registro de preços nº 62/2018										
25/05/2019	17/05/2019	1505/6 ES	01-110.000	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEIC	408,28	0,00	8,17	400,11	408,28	0,00
PP 45/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN E MICRO ÔNIBUS - COD. AUDESP: 2018000000058										
Ata de registro de preços nº 62/2018										
25/05/2019	17/05/2019	1505/7 ES	01-110.000	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEIC	1.923,76	0,00	38,48	1.885,28	1.923,76	0,00
PP 45/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN E MICRO ÔNIBUS - COD. AUDESP: 2018000000058										
Ata de registro de preços nº 62/2018										
02/06/2019	27/05/2019	1505/9 ES	01-110.000	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEIC	1.370,16	0,00	27,40	1.342,76	1.370,16	0,00
PP 45/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN E MICRO ÔNIBUS - COD. AUDESP: 2018000000058										
Ata de registro de preços nº 62/2018										
02/06/2019	27/05/2019	1505/8 ES	01-110.000	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEIC	704,11	0,00	14,08	690,03	704,11	0,00
PP 45/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN E MICRO ÔNIBUS - COD. AUDESP: 2018000000058										
Ata de registro de preços nº 62/2018										
07/06/2019	03/06/2019	1505/10 ES	01-110.000	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEIC	820,02	0,00	16,40	803,62	820,02	0,00
PP 45/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN E MICRO ÔNIBUS - COD. AUDESP: 2018000000058										
Ata de registro de preços nº 62/2018										
16/06/2019	07/06/2019	1505/11 ES	01-110.000	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEIC	3.830,22	0,00	76,60	3.753,62	3.830,22	0,00
PP 45/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN E MICRO ÔNIBUS - COD. AUDESP: 2018000000058										
Ata de registro de preços nº 62/2018										
29/06/2019	24/06/2019	1505/12 ES	01-110.000	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEIC	1.956,63	0,00	39,13	1.917,50	1.956,63	0,00
PP 45/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN E MICRO ÔNIBUS - COD. AUDESP: 2018000000058										
Ata de registro de preços nº 62/2018										
29/06/2019	24/06/2019	1505/13 ES	01-110.000	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEIC	1.662,53	0,00	33,25	1.629,28	1.662,53	0,00
PP 45/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN E MICRO ÔNIBUS - COD. AUDESP: 2018000000058										
Ata de registro de preços nº 62/2018										
01/09/2019	26/08/2019	1505/14 ES	01-110.000	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEIC	2.389,13	0,00	126,62	2.262,51	2.389,13	0,00
PP 45/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN E MICRO ÔNIBUS - COD. AUDESP: 2018000000058										
Ata de registro de preços nº 62/2018										
01/09/2019	23/08/2019	8458/1 ES	01-110.000	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEIC	545,70	0,00	10,91	534,79	545,70	0,00
PP 62/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS - COD. AUDESP: 2019000000127										
Ata de registro de preços nº 123/2019										
02/09/2019	27/08/2019	8458/2 ES	01-110.000	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEIC	6.685,74	0,00	354,34	6.331,40	6.685,74	0,00
PP 62/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS - COD. AUDESP: 2019000000127										
Ata de registro de preços nº 123/2019										
TOTAL DA FICHA					24.531,44	0,00	790,08	23.741,36	24.531,44	0,00

TOTAL GERAL	24.531,44	0,00	790,08	23.741,36	24.531,44	0,00