



DECRETO Nº 11/2021, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.

“Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2021 e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

DECRETA:

Art. 1º. - Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2021, conforme Anexos I e II deste Decreto.

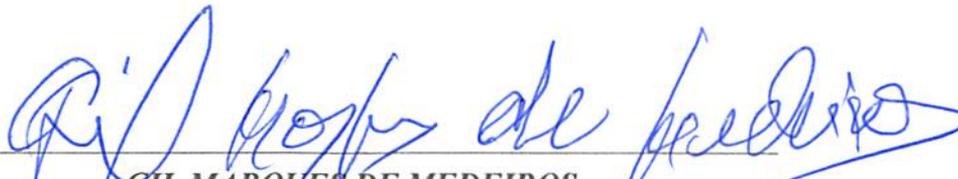
Art. 2º. - O fluxo da execução das receitas constante da Programação Financeira indica a estimativa da arrecadação do município, em cada mês e no exercício, compreendendo as receitas e todas as fontes de recursos, na forma do Anexo I deste Decreto.

Art. 3º. - Nenhuma nova despesa será assumida ou iniciada sem que antes tenham sido assegurados os recursos orçamentários e financeiros suficientes, para garantir sua execução.

Art. 4º. - A verificação do cumprimento da Programação Financeira far-se-á bimestralmente, e se verificado o desequilíbrio fiscal, o ajuste aos limites estabelecidos por este Decreto deverá ser promovido, no bimestre seguinte.

Art. 5º. - Na intenção de alcançar as metas estabelecidas na programação financeira, deste Decreto, o Poder Executivo Municipal adotará medidas de redução à evasão e a sonegação fiscal, intensificando a fiscalização em campo do corpo de fiscais de tributos e o fortalecimento do setor de cobrança do Executivo Fiscal, além de outras medidas.

Art. 6º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.


GIL MARQUES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal de Picos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	242.294.700,00	49.076.103,56	49.076.103,56	39.677.599,27	88.753.702,83	31.007.356,59	119.761.059,42	37.074.975,95	156.836.035,37	39.036.918,59	195.872.953,96	46.421.746,04	242.294.700,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	23.237.500,00	4.916.343,75	4.916.343,75	3.280.855,19	8.197.198,94	2.649.915,63	10.847.114,57	3.253.864,28	14.100.978,85	5.190.470,52	19.291.449,37	3.946.050,63	23.237.500,00
IMPOSTOS	19.800.000,00	3.827.487,75	3.827.487,75	2.708.455,94	6.535.943,69	2.317.703,56	8.853.647,25	2.753.612,16	11.607.259,41	4.690.146,72	16.297.406,13	3.502.583,87	19.800.000,00
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.300.000,00	303.949,87	303.949,87	258.619,15	562.569,02	668.853,77	1.231.422,79	217.034,51	1.448.457,30	291.308,74	1.739.766,04	560.233,96	2.300.000,00
IPTU - PRINCIPAL	3.000.000,00	152.569,43	152.569,43	61.806,30	214.375,73	40.080,78	254.456,51	241.039,86	495.496,37	1.642.452,40	2.137.948,77	862.051,23	3.000.000,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA	150.000,00	33.774,86	33.774,86	14.497,32	48.272,18	9.995,72	58.267,90	32.837,03	91.104,93	43.513,61	134.618,54	15.381,46	150.000,00
ITBI - PRINCIPAL	1.200.000,00	240.659,01	240.659,01	90.388,20	331.047,21	113.193,16	444.240,37	240.038,98	684.279,35	300.182,80	984.462,15	215.537,85	1.200.000,00
ISS - PRINCIPAL	13.000.000,00	3.012.506,05	3.012.506,05	2.273.121,16	5.285.627,21	1.480.118,77	6.765.745,98	1.998.861,48	8.764.607,46	2.390.508,24	11.155.115,70	1.844.884,30	13.000.000,00
ISS - DÍVIDA ATIVA	150.000,00	84.028,53	84.028,53	10.023,81	94.052,34	5.461,36	99.513,70	23.800,30	123.314,00	22.180,93	145.494,93	4.505,07	150.000,00
TAXAS	3.437.500,00	1.088.856,00	1.088.856,00	572.399,25	1.661.255,25	332.212,07	1.993.467,32	500.252,12	2.493.719,44	500.323,80	2.994.043,24	443.456,71	3.437.500,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.500.000,00	406.006,27	406.006,27	167.846,82	573.853,09	221.145,80	794.988,89	258.771,13	1.053.770,02	243.324,48	1.297.094,50	202.905,50	1.500.000,00
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DA AREA DE	150.000,00	42.239,51	42.239,51	22.342,86	64.582,37	10.687,51	75.279,88	22.195,17	97.475,05	26.063,55	123.538,60	26.461,40	150.000,00
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO-VIGILANCIA	1.000,00	462,42	462,42	135,08	597,50	51,46	648,96	119,01	767,97	147,95	915,92	84,08	1.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	500,00	51,14	51,14	42,89	94,03	20,08	114,11	353,03	467,14	9,92	477,06	22,94	500,00
TFF- Ñ PROV. POSIÇÕES ORBITAIS -	1.000.000,00	450.085,43	450.085,43	288.315,73	738.401,16	28.923,55	767.324,71	106.793,85	874.118,56	111.730,62	985.849,18	14.150,82	1.000.000,00
TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO	1.000,00	250,00	250,00	250,00	500,00	250,00	750,00	250,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO	250.000,00	69.029,14	69.029,14	16.540,45	85.569,59	15.468,76	101.038,35	11.791,01	112.829,36	24.825,63	137.654,99	112.345,01	250.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	74.811,12	74.811,12	42.042,02	116.853,14	38.413,02	155.266,16	57.214,62	212.480,78	56.881,26	269.362,04	30.637,96	300.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.000,00	45.920,97	45.920,97	34.883,40	80.804,37	17.241,89	98.046,26	42.764,30	140.810,56	37.340,39	178.150,95	21.849,05	200.000,00
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS -	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
CONTRIBUIÇÕES	14.835.500,00	3.448.287,71	3.448.287,71	2.075.448,97	5.523.736,68	2.201.099,13	7.724.835,81	2.623.406,34	10.348.242,15	2.596.115,52	12.944.357,67	1.891.142,33	14.835.500,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.844.000,00	1.741.162,68	1.741.162,68	719.005,78	2.460.168,46	735.355,15	3.195.523,61	1.032.748,39	4.228.272,00	762.651,80	4.990.923,80	853.076,20	5.844.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	4.671.000,00	1.385.176,11	1.385.176,11	583.944,93	1.969.121,04	604.001,45	2.573.122,49	810.811,58	3.383.934,07	607.125,01	3.991.059,08	679.940,92	4.671.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000.000,00	297.992,76	297.992,76	123.162,05	421.154,81	112.419,37	533.574,18	186.764,32	720.338,50	129.119,91	849.458,41	150.541,59	1.000.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	70.000,00	20.758,37	20.758,37	8.751,05	29.509,42	9.051,62	38.561,04	12.150,89	50.711,93	9.098,43	59.810,36	10.189,64	70.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL	70.000,00	30.341,03	30.341,03	2.853,99	33.195,02	5.434,03	38.629,05	13.741,00	52.370,05	10.325,19	62.695,24	7.304,76	70.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL	7.000,00	2.990,09	2.990,09	293,76	3.283,85	523,24	3.807,09	1.401,64	5.208,73	1.055,50	6.264,23	735,77	7.000,00
CPSSS	25.000,00	3.846,16	3.846,16	0,00	3.846,16	3.846,15	7.692,31	7.692,30	15.384,61	5.769,23	21.153,84	3.846,16	25.000,00
CPSSS PATRONAL-PARCELA.-SERV.	1.000,00	58,16	58,16	0,00	58,16	79,29	137,45	186,66	324,11	158,53	482,64	517,36	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	8.991.500,00	1.707.125,03	1.707.125,03	1.356.443,19	3.063.568,22	1.465.743,98	4.529.312,20	1.590.657,95	6.119.970,15	1.833.463,72	7.953.433,87	1.038.066,13	8.991.500,00
CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO	8.991.500,00	1.707.125,03	1.707.125,03	1.356.443,19	3.063.568,22	1.465.743,98	4.529.312,20	1.590.657,95	6.119.970,15	1.833.463,72	7.953.433,87	1.038.066,13	8.991.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITA PATRIMONIAL	3.219.500,00	1.716.258,48	1.716.258,48	513.315,84	2.229.574,32	336.967,79	2.566.542,11	306.413,95	2.672.956,06	164.119,53	3.037.075,59	182.424,41	3.219.500,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	315.000,00	200.128,46	200.128,46	10.801,74	210.930,19	23.369,28	234.299,47	17.271,26	251.570,73	25.894,04	277.464,77	37.535,23	315.000,00
ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS -	200.000,00	139.299,46	139.299,46	4.472,74	143.772,20	17.714,93	161.487,13	9.948,88	171.436,01	5.641,31	177.077,32	22.922,68	200.000,00
ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA	100.000,00	48.482,80	48.482,80	6.329,00	54.811,80	5.654,35	60.466,15	7.322,38	67.788,53	20.252,73	88.041,26	11.958,74	100.000,00
FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE	10.000,00	7.346,19	7.346,19	0,00	7.346,19	0,00	7.346,19	0,00	7.346,19	0,00	7.346,19	2.653,81	10.000,00
FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	2.904.500,00	1.516.130,03	1.516.130,03	502.514,10	2.018.644,13	313.598,51	2.332.242,64	289.142,69	2.621.385,33	138.225,49	2.759.610,82	144.889,18	2.904.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.500,00	250,24	250,24	4.055,67	4.305,91	-2.992,79	1.313,12	56,15	1.369,27	56,37	1.425,64	74,36	1.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	500,00	116,09	116,09	70,36	186,45	110,82	297,27	104,00	401,27	56,00	457,27	42,73	500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	20.000,00	8.684,07	8.684,07	4.314,40	12.998,47	2.162,02	15.160,49	1.142,36	16.302,85	1.577,85	17.880,70	2.119,30	20.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.500,00	781,90	781,90	277,71	1.059,61	213,99	1.273,60	110,79	1.384,39	42,14	1.426,53	73,47	1.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	500.000,00	227.437,98	227.437,98	133.913,67	361.351,65	70.346,79	431.698,44	39.883,49	471.581,93	11.707,10	483.289,03	16.710,97	500.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	500.000,00	313.171,69	313.171,69	123.091,10	436.262,79	-50.033,76	386.229,03	63.967,57	450.196,60	30.547,21	480.743,81	19.256,19	500.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	100.000,00	16.756,12	16.756,12	18.688,32	35.444,44	13.438,83	48.883,27	21.642,03	70.525,30	17.614,88	88.140,18	11.859,82	100.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	500.000,00	251.035,94	251.035,94	117.140,64	368.176,58	58.242,24	426.418,82	42.999,92	469.418,74	1.514,28	470.933,02	29.066,98	500.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	414,31	414,31	310,81	725,12	182,08	907,20	60,17	967,37	7,75	975,12	24,88	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	352,99	352,99	0,00	352,99	66,42	419,41	0,00	419,41	485,83	905,24	94,76	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	200.000,00	38.162,48	38.162,48	38.825,10	76.988,58	42.272,11	119.260,69	22.939,33	142.200,02	28.794,93	170.994,95	29.005,05	200.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	250.000,00	87.991,60	87.991,60	53.240,22	141.231,82	65.733,22	206.965,04	22.404,50	229.369,54	14.050,66	243.420,20	6.579,80	250.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	15.000,00	2.732,03	2.732,03	3.976,06	6.708,09	1.935,86	8.643,95	309,01	8.952,96	3.230,33	12.183,29	2.816,71	15.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,21	2.609,21	3.390,79	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	6.000,00	1,67	1,67	483,98	485,65	2.332,01	2.827,66	1.606,19	4.433,85	890,38	5.324,23	675,77	6.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	6.000,00	1.677,46	1.677,46	1.825,23	3.502,69	1.254,49	4.757,18	610,26	5.367,44	307,02	5.674,46	325,54	6.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	3.000,00	2.504,24	2.504,24	0,18	2.504,42	76,16	2.580,58	171,30	2.751,88	170,57	2.922,45	77,55	3.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	430.000,00	359.825,32	359.825,32	2.162,89	361.988,21	5.487,34	367.475,55	21.822,01	389.297,56	26.707,42	416.004,98	13.995,02	430.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	1.000,00	919,39	919,39	0,00	919,39	13,61	933,00	26,69	959,69	28,85	988,54	11,46	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	250.000,00	203.314,51	203.314,51	126,76	203.441,27	147,86	203.589,13	45.896,13	249.485,26	435,92	249.921,18	78,82	250.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE -	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.500.700,00	38.240.399,00	38.240.399,00	33.310.080,96	71.550.479,96	25.443.020,63	96.993.500,59	30.451.353,02	127.444.853,61	30.510.238,83	157.955.092,44	39.545.607,56	197.500.700,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	124.453.700,00	21.060.061,29	21.060.061,29	22.680.150,14	43.740.211,43	16.501.745,46	60.241.956,89	20.103.056,74	80.345.013,63	18.632.046,49	98.977.060,12	25.476.639,88	124.453.700,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	36.698.950,00	8.225.594,09	8.225.594,09	5.628.830,42	13.854.424,51	5.280.814,45	19.135.238,96	5.025.260,65	24.160.499,61	4.903.044,54	29.063.544,15	7.635.405,85	36.698.950,00
COTA-PARTE DO FPM-1%	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
COTA-PARTE DO	25.000,00	1.420,68	1.420,68	651,00	2.071,66	1.037,14	3.108,80	642,11	3.750,91	20.410,37	24.161,28	838,72	25.000,00
COTA-PARTE DA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	20.000,00	764,78	764,78	449,68	1.214,46	4.180,26	5.394,72	7.195,33	12.590,05	2.965,20	15.555,25	4.444,75	20.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	500.000,00	96.063,80	96.063,80	94.976,48	191.040,28	46.749,43	237.789,71	78.762,26	316.551,97	97.859,37	414.411,34	85.588,66	500.000,00
TRANSF.RECURSOS DO SUS -	22.429.000,00	4.660.764,34	4.660.764,34	3.977.290,65	8.638.054,99	1.775.238,36	10.413.293,35	4.072.604,88	14.485.898,23	3.543.819,06	18.029.717,29	4.399.282,71	22.429.000,00
TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO	36.677.800,00	5.355.210,99	5.355.210,99	9.766.197,49	15.121.408,48	5.497.297,38	20.618.705,86	5.598.826,94	26.217.532,80	6.052.246,41	32.269.779,21	4.408.020,79	36.677.800,00
TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	500.000,00	122.892,23	122.892,23	63.122,32	186.014,55	63.122,32	249.136,87	79.950,11	329.086,98	98.872,89	427.959,87	72.040,13	500.000,00
TRANSF.DE RECURSOS SUS -	500.000,00	0,00	0,00	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
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TRANS.RECU.SUS-OUTR.PROG.FINAN.F	1.000.000,00	0,00	0,00	224.518,44	224.518,44	96.577,27	321.095,71	511.229,13	832.324,84	65.646,66	897.971,50	102.028,50	1.000.000,00
TRANS.RECU.SUS- COVID - 19	1.438.000,00	0,00	0,00	322.857,51	322.857,51	138.878,11	461.735,62	735.147,49	1.196.883,11	94.399,89	1.291.283,00	146.717,00	1.438.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00	786.991,09	795.331,09	0,00	795.331,09	204.668,91	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	987.000,00	246.686,85	246.686,85	154.301,58	400.988,43	120.320,37	521.308,80	126.542,91	647.851,71	156.773,31	804.625,02	182.374,98	987.000,00
TRANSF.DIRETAS DO FNDE-	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE -	1.465.000,00	93.976,75	93.976,75	436.799,02	530.775,77	135.133,33	665.909,10	266.363,64	932.272,74	266.363,64	1.198.636,38	266.363,62	1.465.000,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE -	278.000,00	0,00	0,00	81.241,74	81.241,74	54.161,16	135.402,90	54.161,16	189.564,06	54.161,16	243.725,22	34.274,78	278.000,00
OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE -	1.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00	1.076.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES													
		1°		2°		3°		4°		5°		6°			
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum		
TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	7.703.000,00	2.184.798,35	2.184.798,35	1.511.779,66	3.696.578,01	990.061,36	4.686.639,37	990.061,36	5.676.700,73	990.061,36	6.666.762,09	1.036.237,91	7.703.000,00	7.703.000,00	7.703.000,00
TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	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	15.000,00	15.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	2.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031.000,00	2.031.000,00	2.031.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	558.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.950,00	558.950,00	558.950,00
OUTRAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	2.066.600,00	66.364,99	66.364,99	280.290,85	346.655,84	673.280,54	1.019.936,38	356.691,15	1.376.627,53	508.511,89	1.885.139,42	181.460,58	2.066.600,00	2.066.600,00	2.066.600,00
TRANSF.RECUR.-FNAS- COVID -	172.000,00	5.523,46	5.523,46	23.328,18	28.851,64	56.036,12	84.887,76	29.686,87	114.574,63	42.322,68	156.897,31	15.102,69	172.000,00	172.000,00	172.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.584.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.132,59	46.132,59	1.276.759,20	1.322.891,79	261.508,21	1.584.400,00	1.584.400,00	1.584.400,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	258.500,00	0,00	0,00	5.175,12	5.175,12	80.368,33	85.543,45	120.801,28	206.344,73	52.155,27	258.500,00	0,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	405.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.498,44	101.498,44	202.996,88	304.495,32	101.004,68	405.500,00	0,00	405.500,00	405.500,00	405.500,00
TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO	41.333.000,00	10.495.188,17	10.495.188,17	6.011.647,60	16.506.835,77	4.785.317,61	21.292.153,38	5.635.459,24	26.927.612,62	7.024.371,44	33.951.984,06	7.381.015,94	41.333.000,00	41.333.000,00	41.333.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	30.000.000,00	4.991.149,39	4.991.149,39	4.177.921,93	9.169.071,32	3.994.434,72	13.163.506,04	4.656.713,73	17.820.219,77	5.717.950,30	23.538.170,07	6.461.829,93	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	6.000.000,00	3.039.166,08	3.039.166,08	699.525,49	3.738.691,57	525.548,68	4.264.240,25	721.253,44	4.985.493,69	577.846,53	5.563.340,22	436.659,78	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	10.000,00	1.493,47	1.493,47	1.358,92	2.852,39	1.217,13	4.069,52	1.492,95	5.562,47	2.016,81	7.579,28	2.420,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA	137.000,00	41.632,62	41.632,62	36.791,22	78.423,84	0,00	78.423,84	23.621,02	102.044,86	34.955,14	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO	2.772.000,00	978.030,83	978.030,83	1.090.327,37	2.068.358,20	201.040,52	2.269.398,72	201.040,52	2.470.439,24	201.040,52	2.671.479,76	100.520,24	2.772.000,00	2.772.000,00	2.772.000,00
TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS	2.009.000,00	1.443.715,78	1.443.715,78	5.722,67	1.449.438,45	8.076,56	1.457.515,01	31.337,58	1.488.852,59	490.562,14	1.979.414,73	29.585,27	2.009.000,00	2.009.000,00	2.009.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	31.714.000,00	6.685.149,54	6.685.149,54	4.618.283,22	11.303.432,76	4.155.957,56	15.459.390,32	4.712.837,04	20.172.227,36	4.853.820,90	25.026.048,26	6.687.951,74	31.714.000,00	31.714.000,00	31.714.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	31.714.000,00	6.685.149,54	6.685.149,54	4.618.283,22	11.303.432,76	4.155.957,56	15.459.390,32	4.712.837,04	20.172.227,36	4.853.820,90	25.026.048,26	6.687.951,74	31.714.000,00	31.714.000,00	31.714.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.281.500,00	754.814,62	754.814,62	497.898,31	1.252.712,93	376.353,41	1.629.066,34	439.938,36	2.069.004,70	575.974,19	2.644.978,89	636.521,11	3.281.500,00	3.281.500,00	3.281.500,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	2.257.000,00	659.420,50	659.420,50	267.197,87	926.618,37	297.994,48	1.224.612,85	368.677,73	1.593.290,58	357.345,00	1.950.635,58	306.364,42	2.257.000,00	2.257.000,00	2.257.000,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	2.257.000,00	659.420,50	659.420,50	267.197,87	926.618,37	297.994,48	1.224.612,85	368.677,73	1.593.290,58	357.345,00	1.950.635,58	306.364,42	2.257.000,00	2.257.000,00	2.257.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	243.000,00	0,00	0,00	62.349,34	62.349,34	56.030,14	118.379,48	0,00	118.379,48	64.620,52	183.000,00	60.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	180.000,00	0,00	0,00	59.349,34	59.349,34	56.030,14	115.379,48	0,00	115.379,48	64.620,52	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1°		2°		3°		4°		5°		6°	
		Bim	Acum	Bim	Acum								
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	781.500,00	95.394,12	95.394,12	168.351,10	263.745,22	22.328,79	286.074,01	71.260,63	357.334,64	154.008,67	511.343,31	270.156,69	781.500,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	240.000,00	34.631,20	34.631,20	58.444,83	93.076,03	18.407,80	111.483,83	34.659,20	146.143,03	34.659,20	180.802,23	59.197,77	240.000,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	50.000,00	3.133,68	3.133,68	558,89	3.692,57	0,00	3.692,57	34.934,77	38.627,34	480,39	39.107,73	10.892,27	50.000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	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
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -	350.000,00	55.962,58	55.962,58	107.680,72	163.643,30	2.254,33	165.897,63	0,00	165.897,63	117.202,42	283.100,05	66.899,95	350.000,00
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.313.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	491.186,57	1.491.186,57	1.243.462,61	2.734.649,18	2.292.599,62	5.027.248,80	1.372.476,46	6.399.725,26	13.913.774,74	20.313.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.113.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	491.186,57	1.491.186,57	1.243.462,61	2.734.649,18	2.292.599,62	5.027.248,80	1.372.476,46	6.399.725,26	13.713.774,74	20.113.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	18.407.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	491.186,57	1.491.186,57	1.243.462,61	2.734.649,18	2.292.599,62	5.027.248,80	1.372.476,46	6.399.725,26	12.007.774,74	18.407.500,00
TRANSF.SUS-ATENÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TRANSF.SUS-ATENÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TRANSF.SUS-ATENÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG.	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	2.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.000,00	2.419.000,00
OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS	10.078.500,00	0,00	0,00	491.186,57	491.186,57	1.243.462,61	1.734.649,18	2.292.599,62	4.027.248,80	1.372.476,46	5.399.725,26	4.678.774,74	10.078.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO	1.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.000,00	1.706.000,00
TRANSF.CONV.ESTADOS	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS -	1.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	6.193.000,00	735.396,62	735.396,62	2.369.763,72	3.105.160,34	1.447.436,10	4.552.596,44	77.641,24	4.630.237,68	81.430,88	4.711.668,56	1.481.331,44	6.193.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.183.000,00	735.396,62	735.396,62	2.369.763,72	3.105.160,34	1.447.436,10	4.552.596,44	77.641,24	4.630.237,68	81.430,88	4.711.668,56	1.471.331,44	6.183.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	6.183.000,00	735.396,62	735.396,62	2.369.763,72	3.105.160,34	1.447.436,10	4.552.596,44	77.641,24	4.630.237,68	81.430,88	4.711.668,56	1.471.331,44	6.183.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	969.000,00	108.411,13	108.411,13	389.252,90	497.664,03	233.211,48	730.875,51	3.103,41	733.978,92	3.422,76	737.401,68	231.598,32	969.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.702.000,00	414.490,02	414.490,02	1.485.073,71	1.899.563,73	890.034,82	2.789.598,55	12.844,54	2.802.443,09	14.351,74	2.816.794,83	885.205,17	3.702.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	251.000,00	32.610,85	32.610,85	96.725,56	129.336,41	57.636,77	186.973,18	0,00	186.973,18	0,00	186.973,18	64.026,82	251.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	900.000,00	116.242,76	116.242,76	342.620,42	458.863,18	204.465,61	663.328,79	748,95	664.077,74	8.397,64	672.475,38	227.524,62	900.000,00
CPSSS PATR.SERV.CIVIL	70.000,00	7.837,47	7.837,47	28.080,81	35.918,28	16.829,40	52.747,68	242,87	52.990,55	271,37	53.261,92	16.738,08	70.000,00
CPSSS PATRONAL-SERV CIVIL	50.000,00	2.099,86	2.099,86	27.460,41	29.560,27	14.743,57	44.303,84	0,00	44.303,84	0,00	44.303,84	5.696,16	50.000,00
CPSSS PATRONAL-SERV CIVIL	1.000,00	62,96	62,96	549,91	612,87	179,06	791,93	0,00	791,93	74,70	866,63	133,37	1.000,00
CPSSS	200.000,00	45.191,80	45.191,80	0,00	45.191,80	25.366,97	70.558,77	50.733,94	121.292,71	45.695,39	166.988,10	33.011,90	200.000,00
CPSSS	17.000,00	3.910,80	3.910,80	0,00	3.910,80	1.955,40	5.866,20	3.910,73	9.776,93	4.100,38	13.877,31	3.122,69	17.000,00
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	20.000,00	3.986,12	3.986,12	0,00	3.986,12	2.421,88	6.408,00	5.351,25	11.759,25	4.501,04	16.260,29	3.739,71	20.000,00
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	3.000,00	552,85	552,85	0,00	552,85	591,14	1.143,99	705,55	1.849,54	615,86	2.465,40	534,60	3.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
APORTES PERIÓDICOS P/AMORTIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-15.015.000,00	-3.298.138,03	-3.298.138,03	-2.179.330,28	-5.477.468,31	-2.037.849,97	-7.515.318,28	-2.147.136,07	-9.662.454,35	-2.312.794,02	-11.975.248,37	-3.039.751,63	-15.015.000,00
(R) RENUNCIA	-15.015.000,00	-3.298.138,03	-3.298.138,03	-2.179.330,28	-5.477.468,31	-2.037.849,97	-7.515.318,28	-2.147.136,07	-9.662.454,35	-2.312.794,02	-11.975.248,37	-3.039.751,63	-15.015.000,00
	-15.015.000,00	-3.298.138,03	-3.298.138,03	-2.179.330,28	-5.477.468,31	-2.037.849,97	-7.515.318,28	-2.147.136,07	-9.662.454,35	-2.312.794,02	-11.975.248,37	-3.039.751,63	-15.015.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	-8.000.000,00	-1.793.096,33	-1.793.096,33	-1.227.028,11	-3.020.124,44	-1.151.164,15	-4.171.288,59	-1.095.456,00	-5.266.744,59	-1.068.814,13	-6.335.558,72	-1.664.441,28	-8.000.000,00
COTA-PARTE DO	-5.000,00	-284,14	-284,14	-130,20	-414,34	-207,43	-621,77	-128,42	-750,19	-4.082,07	-4.832,26	-167,74	-5.000,00
TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.000.000,00	-998.229,88	-998.229,88	-835.584,39	-1.833.814,27	-798.886,94	-2.632.701,21	-931.342,75	-3.564.043,96	-1.143.590,06	-4.707.634,02	-1.292.365,98	-6.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.000.000,00	-506.527,68	-506.527,68	-116.587,58	-623.115,26	-87.591,45	-710.706,71	-120.208,90	-830.915,61	-96.307,76	-927.223,37	-72.776,63	-1.000.000,00
TOTAL RECEITAS	253.786.200,00	47.513.362,15	47.513.362,15	40.359.219,28	87.872.581,43	31.660.405,33	119.532.986,76	37.298.080,74	156.831.067,50	38.178.031,91	195.009.099,41	58.777.100,59	253.786.200,00


 Gil Marques de Medeiros
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

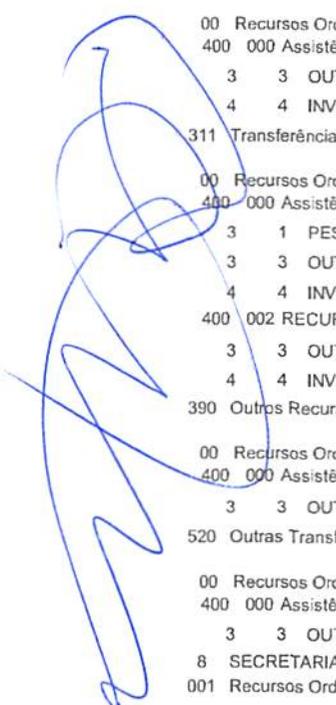
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2021

	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
16 PICOS PREV - PLANO PREVII													
410 Recursos Vinculados ao RPPS -													
00 Recursos Ordinarios													
550 000 RPPS - Plano Previdenci													
3 1 PESSOAL E ENCARG	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
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
9 9 RESERVA DE CONTI	1.858.500,00	154.875,00	309.750,00	464.625,00	619.500,00	774.375,00	929.250,00	1.084.125,00	1.239.000,00	1.393.875,00	1.548.750,00	1.703.625,00	1.858.500,00
430 Recursos vinculados ao RPPS -													
00 Recursos Ordinarios													
540 000 RPPS - Taxa de Administ													
3 1 PESSOAL E ENCARG	119.000,00	9.916,67	19.833,34	29.750,01	39.666,68	49.583,35	59.500,02	69.416,69	79.333,36	89.250,03	99.166,70	109.083,37	119.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	88.000,00	7.333,33	14.666,66	21.999,99	29.333,32	36.666,65	43.999,98	51.333,31	58.666,64	65.999,97	73.333,30	80.666,63	88.000,00
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
15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO													
001 Recursos Ordinários													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 Geral													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	339.000,00	28.250,00	56.500,00	84.750,00	113.000,00	141.250,00	169.500,00	197.750,00	226.000,00	254.250,00	282.500,00	310.750,00	339.000,00
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
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 Recursos Ordinários													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARG	11.450.000,00	954.166,67	1.908.333,34	2.862.500,01	3.816.666,68	4.770.833,35	5.725.000,02	6.679.166,69	7.633.333,36	8.587.500,03	9.541.666,70	10.495.833,37	11.450.000,00
3 2 JUROS E ENCARGO	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
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.537.500,00	211.458,33	422.916,66	634.374,99	845.833,32	1.057.291,65	1.268.749,98	1.480.208,31	1.691.666,64	1.903.124,97	2.114.583,30	2.326.041,63	2.537.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	335.500,00	27.958,33	55.916,66	83.874,99	111.833,32	139.791,65	167.749,98	195.708,31	223.666,64	251.624,97	279.583,30	307.541,63	335.500,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	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
300 001 SAÚDE - PROGRAMAS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	380.000,00	31.666,67	63.333,34	95.000,01	126.666,68	158.333,35	190.000,02	221.666,69	253.333,36	285.000,03	316.666,70	348.333,37	380.000,00
213 Transferências Fundo a Fundo													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	955.000,00	79.583,33	159.166,66	238.749,99	318.333,32	397.916,65	477.499,98	557.083,31	636.666,64	716.249,97	795.833,30	875.416,63	955.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.677.000,00	139.750,00	279.500,00	419.250,00	559.000,00	698.750,00	838.500,00	978.250,00	1.118.000,00	1.257.750,00	1.397.500,00	1.537.250,00	1.677.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2021

	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
001 Recursos Ordinários													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 Geral													
3 3 OUTRAS DESPESAS	9.900,00	825,00	1.650,00	2.475,00	3.300,00	4.125,00	4.950,00	5.775,00	6.600,00	7.425,00	8.250,00	9.075,00	9.900,00
4 4 INVESTIMENTOS	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS													
125 Transferências de Convênios o													
00 Recursos Ordinarios													
400 000 Assistência Social													
3 3 OUTRAS DESPESAS	148.000,00	12.333,33	24.666,66	36.999,99	49.333,32	61.666,65	73.999,98	86.333,31	98.666,64	110.999,97	123.333,30	135.666,63	148.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	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
311 Transferência de Recursos do F													
00 Recursos Ordinarios													
400 000 Assistência Social													
3 1 PESSOAL E ENCARG	201.700,00	16.808,33	33.616,66	50.424,99	67.233,32	84.041,65	100.849,98	117.658,31	134.466,64	151.274,97	168.083,30	184.891,63	201.700,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.963.900,00	163.658,33	327.316,66	490.974,99	654.633,32	818.291,65	981.949,98	1.145.608,31	1.309.266,64	1.472.924,97	1.636.583,30	1.800.241,63	1.963.900,00
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
400 002 RECURSO COVID													
3 3 OUTRAS DESPESAS	145.000,00	12.083,33	24.166,66	36.249,99	48.333,32	60.416,65	72.499,98	84.583,31	96.666,64	108.749,97	120.833,30	132.916,63	145.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
390 Outros Recursos Vinculados à													
00 Recursos Ordinarios													
400 000 Assistência Social													
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
520 Outras Transferências de Conv													
00 Recursos Ordinarios													
400 000 Assistência Social													
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
8 SECRETARIA MUN. DO TRAB,													
001 Recursos Ordinários													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 Geral													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.446.000,00	120.500,00	241.000,00	361.500,00	482.000,00	602.500,00	723.000,00	843.500,00	964.000,00	1.084.500,00	1.205.000,00	1.325.500,00	1.446.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	429.600,00	35.800,00	71.600,00	107.400,00	143.200,00	179.000,00	214.800,00	250.600,00	286.400,00	322.200,00	358.000,00	393.800,00	429.600,00
4 4 INVESTIMENTOS	7.000,00	583,33	1.166,66	1.749,99	2.333,32	2.916,65	3.499,98	4.083,31	4.666,64	5.249,97	5.833,30	6.416,63	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2021

		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	1	PESSOAL E ENCARG	8.700.000,00	725.000,00	1.450.000,00	2.175.000,00	2.900.000,00	3.625.000,00	4.350.000,00	5.075.000,00	5.800.000,00	6.525.000,00	7.250.000,00	7.975.000,00	8.700.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	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
9	9	RESERVA DE CONTI	808.000,00	67.333,33	134.666,66	201.999,99	269.333,32	336.666,65	403.999,98	471.333,31	538.666,64	605.999,97	673.333,30	740.666,63	808.000,00
430 Recursos vinculados ao RPPS -															
00 Recursos Ordinarios															
540 000 RPPS - Taxa de Administ															
3	1	PESSOAL E ENCARG	259.000,00	21.583,33	43.166,66	64.749,99	86.333,32	107.916,65	129.499,98	151.083,31	172.666,64	194.249,97	215.833,30	237.416,63	259.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	486.000,00	40.500,00	81.000,00	121.500,00	162.000,00	202.500,00	243.000,00	283.500,00	324.000,00	364.500,00	405.000,00	445.500,00	486.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	227.000,00	18.916,67	37.833,34	56.750,01	75.666,68	94.583,35	113.500,02	132.416,69	151.333,36	170.250,03	189.166,70	208.083,37	227.000,00
2 CÂMARA MUNICIPAL DE PIC															
001 Recursos Ordinários															
00 Recursos Ordinarios															
100 000 Geral															
3	1	PESSOAL E ENCARG	4.466.900,00	372.241,67	744.483,34	1.116.725,01	1.488.966,68	1.861.208,35	2.233.450,02	2.605.691,69	2.977.933,36	3.350.175,03	3.722.416,70	4.094.658,37	4.466.900,00
3	2	JUROS E ENCARGO	33.000,00	2.750,00	5.500,00	8.250,00	11.000,00	13.750,00	16.500,00	19.250,00	22.000,00	24.750,00	27.500,00	30.250,00	33.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	2.047.000,00	170.583,33	341.166,66	511.749,99	682.333,32	852.916,65	1.023.499,98	1.194.083,31	1.364.666,64	1.535.249,97	1.705.833,30	1.876.416,63	2.047.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	192.000,00	16.000,00	32.000,00	48.000,00	64.000,00	80.000,00	96.000,00	112.000,00	128.000,00	144.000,00	160.000,00	176.000,00	192.000,00
4	6	AMORTIZAÇÃO DA D	46.100,00	3.841,67	7.683,34	11.525,01	15.366,68	19.208,35	23.050,02	26.891,69	30.733,36	34.575,03	38.416,70	42.258,37	46.100,00
110 000 Convênios															
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
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE															
001 Recursos Ordinários															
00 Recursos Ordinarios															
100 000 Geral															
3	1	PESSOAL E ENCARG	25.813.600,00	2.151.133,33	4.302.266,66	6.453.399,99	8.604.533,32	10.755.666,65	12.906.799,98	15.057.933,31	17.209.066,64	19.360.199,97	21.511.333,30	23.662.466,63	25.813.600,00
3	2	JUROS E ENCARGO	452.000,00	37.666,67	75.333,34	113.000,01	150.666,68	188.333,35	226.000,02	263.666,69	301.333,36	339.000,03	376.666,70	414.333,37	452.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	19.323.400,00	1.610.283,33	3.220.566,66	4.830.849,99	6.441.133,32	8.051.416,65	9.661.699,98	11.271.983,31	12.882.266,64	14.492.549,97	16.102.833,30	17.713.116,63	19.323.400,00
4	4	INVESTIMENTOS	1.568.000,00	130.666,67	261.333,34	392.000,01	522.666,68	653.333,35	784.000,02	914.666,69	1.045.333,36	1.176.000,03	1.306.666,70	1.437.333,37	1.568.000,00
4	5	INVERSÕES FINANC	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
4	6	AMORTIZAÇÃO DA D	4.001.000,00	333.416,67	666.833,34	1.000.250,01	1.333.666,68	1.667.083,35	2.000.500,02	2.333.916,69	2.667.333,36	3.000.750,03	3.334.166,70	3.667.583,37	4.001.000,00
9	9	RESERVA DE CONTI	1.100.000,00	91.666,67	183.333,34	275.000,01	366.666,68	458.333,35	550.000,02	641.666,69	733.333,36	825.000,03	916.666,70	1.008.333,37	1.100.000,00
100 001 COVID - 19															
3	1	PESSOAL E ENCARG	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
400 000 Assistência Social															
3	1	PESSOAL E ENCARG	150.500,00	12.541,67	25.083,34	37.625,01	50.166,68	62.708,35	75.250,02	87.791,69	100.333,36	112.875,03	125.416,70	137.958,37	150.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2021

		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	11.000,00	916,67	1.833,34	2.750,01	3.666,68	4.583,35	5.500,02	6.416,69	7.333,36	8.250,03	9.166,70	10.083,37	11.000,00
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
090 Outros Recursos Não Vinculados															
00 Recursos Ordinarios															
100 000 Geral															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	143.500,00	11.958,33	23.916,66	35.874,99	47.833,32	59.791,65	71.749,98	83.708,31	95.666,64	107.624,97	119.583,30	131.541,63	143.500,00
3	2	JUROS E ENCARGOS	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
3	3	OUTRAS DESPESAS	45.500,00	3.791,67	7.583,34	11.375,01	15.166,68	18.958,35	22.750,02	26.541,69	30.333,36	34.125,03	37.916,70	41.708,37	45.500,00
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
4	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52.000,00	4.333,33	8.666,66	12.999,99	17.333,32	21.666,65	25.999,98	30.333,31	34.666,64	38.999,97	43.333,30	47.666,63	52.000,00
510 Outras Transferências de Convênios															
00 Recursos Ordinarios															
110 000 Convênios															
3	3	OUTRAS DESPESAS	772.000,00	64.333,33	128.666,66	192.999,99	257.333,32	321.666,65	385.999,98	450.333,31	514.666,64	578.999,97	643.333,30	707.666,63	772.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	12.225.500,00	1.018.791,67	2.037.583,34	3.056.375,01	4.075.166,68	5.093.958,35	6.112.750,02	7.131.541,69	8.150.333,36	9.169.125,03	10.187.916,70	11.206.708,37	12.225.500,00
520 Outras Transferências de Convênios															
00 Recursos Ordinarios															
110 000 Convênios															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	51.000,00	4.250,00	8.500,00	12.750,00	17.000,00	21.250,00	25.500,00	29.750,00	34.000,00	38.250,00	42.500,00	46.750,00	51.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	922.000,00	76.833,33	153.666,66	230.499,99	307.333,32	384.166,65	460.999,98	537.833,31	614.666,64	691.499,97	768.333,30	845.166,63	922.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	170.000,00	14.166,67	28.333,34	42.500,01	56.666,68	70.833,35	85.000,02	99.166,69	113.333,36	127.500,03	141.666,70	155.833,37	170.000,00
610 Contribuição de Intervenção no Estado															
00 Recursos Ordinarios															
115 000 Recursos Vinculados															
3	3	OUTRAS DESPESAS	97.000,00	8.083,33	16.166,66	24.249,99	32.333,32	40.416,65	48.499,98	56.583,31	64.666,64	72.749,97	80.833,30	88.916,63	97.000,00
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
930 Recursos de alienação de bens															
00 Recursos Ordinarios															
115 000 Recursos Vinculados															
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
940 Outras vinculações de transferência															
00 Recursos Ordinarios															
115 000 Recursos Vinculados															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	7.000,00	583,33	1.166,66	1.749,99	2.333,32	2.916,65	3.499,98	4.083,31	4.666,64	5.249,97	5.833,30	6.416,63	7.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	346.500,00	28.875,00	57.750,00	86.625,00	115.500,00	144.375,00	173.250,00	202.125,00	231.000,00	259.875,00	288.750,00	317.625,00	346.500,00

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2021

	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 6 AMORTIZAÇÃO DA D	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
990 Outras Destinações Vinculadas													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	9.369.981,10	29.369.981,10	29.369.981,10	29.369.981,10	29.369.981,10	29.369.981,10	29.369.981,10	29.369.981,10	29.369.981,10	29.369.981,10	29.369.981,10	29.369.981,10
TOTAL	253.786.200,00	0.518.831,09	71.667.681,08	92.816.531,07	113.965.381,06	135.114.231,05	156.263.081,04	177.411.931,03	18.560.781,02	219.709.631,01	40.858.481,00	262.007.330,99	283.156.181,10



Gil Marques de Medeiros
 Prefeito Municipal