**DECRETO Nº 001/2026, de 06 de Janeiro de 2026**

Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2026 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Paquetá, 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 2026, 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 á 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.

ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS:64278972334

Assinado de forma digital por ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS:64278972334

***Anderson Clayton da Silva Barros***
**Prefeito Municipal**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| **RECEITAS CORRENTES.** | 1.500.0 | 59.464.400,00 | 10.488.928,70 | 10.488.928,70 | 8.345.110,08 | 18.834.038,78 | 9.590.384,67 | 28.424.423,45 | 12.203.225,63 | 40.627.649,08 | 8.848.693,41 | 49.476.342,49 | 9.988.057,51 | 59.464.400,00 |
| **IMPOSTOS, TAXAS E** | 1.500.0 | 896.300,00 | 157.693,19 | 157.693,19 | 157.275,33 | 314.968,52 | 140.433,48 | 455.402,00 | 188.698,18 | 644.100,18 | 141.554,50 | 785.654,68 | 110.645,32 | 896.300,00 |
| **IMPOSTOS** | 1.500.0 | 884.000,00 | 147.443,85 | 147.443,85 | 156.781,54 | 304.225,39 | 139.975,65 | 444.201,04 | 188.233,16 | 632.434,20 | 141.083,49 | 773.517,69 | 110.482,31 | 884.000,00 |
| IPTU - PRINCIPAL | 1.500.0 | 42.000,00 | 11.693,23 | 11.693,23 | 0,00 | 11.693,23 | 3.357,21 | 15.050,44 | 9.598,32 | 24.648,76 | 8.491,79 | 33.140,55 | 8.859,45 | 42.000,00 |
| ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.0 | 27.000,00 | 14.092,88 | 14.092,88 | 6.746,98 | 20.839,86 | 3.256,02 | 24.095,88 | 0,00 | 24.095,88 | 0,00 | 24.095,88 | 2.904,12 | 27.000,00 |
| IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.0 | 250.000,00 | 31.640,17 | 31.640,17 | 69.656,22 | 101.296,39 | 51.015,65 | 152.312,04 | 24.733,79 | 177.045,83 | 49.090,10 | 226.135,93 | 23.864,07 | 250.000,00 |
| IRRF- OUTROS | 1.500.0 | 255.000,00 | 31.844,41 | 31.844,41 | 35.189,59 | 67.034,00 | 27.928,59 | 94.962,59 | 68.551,32 | 163.513,91 | 51.666,83 | 215.180,74 | 39.819,26 | 255.000,00 |
| ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.0 | 310.000,00 | 58.173,16 | 58.173,16 | 45.188,75 | 103.361,91 | 54.418,18 | 157.780,09 | 85.349,73 | 243.129,82 | 31.834,77 | 274.964,59 | 35.035,41 | 310.000,00 |
| **TAXAS** | 1.753.0 | 12.300,00 | 10.249,34 | 10.249,34 | 493,79 | 10.743,13 | 457,83 | 11.200,96 | 465,02 | 11.665,98 | 471,01 | 12.136,99 | 163,01 | 12.300,00 |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, | 1.753.0 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE | 1.753.0 | 5.500,00 | 3.449,34 | 3.449,34 | 493,79 | 3.943,13 | 457,83 | 4.400,96 | 465,02 | 4.865,98 | 471,01 | 5.336,99 | 163,01 | 5.500,00 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | 1.751.0 | 330.000,00 | 16.093,96 | 16.093,96 | 14.174,20 | 30.268,16 | 137.831,88 | 168.100,04 | 63.969,22 | 232.069,26 | 33.114,22 | 265.183,48 | 64.816,52 | 330.000,00 |
| **CONTRIBUIÇÃO PARA O** | 1.751.0 | 330.000,00 | 16.093,96 | 16.093,96 | 14.174,20 | 30.268,16 | 137.831,88 | 168.100,04 | 63.969,22 | 232.069,26 | 33.114,22 | 265.183,48 | 64.816,52 | 330.000,00 |
| CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO | 1.751.0 | 330.000,00 | 16.093,96 | 16.093,96 | 14.174,20 | 30.268,16 | 137.831,88 | 168.100,04 | 63.969,22 | 232.069,26 | 33.114,22 | 265.183,48 | 64.816,52 | 330.000,00 |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | 1.501.0 | 437.100,00 | 72.850,00 | 72.850,00 | 72.850,00 | 145.700,00 | 72.850,00 | 218.550,00 | 72.850,00 | 291.400,00 | 72.850,00 | 364.250,00 | 72.850,00 | 437.100,00 |
| **EXPLORAÇÃO DO** | 1.501.0 | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | 15.000,00 |
| ALUGUÉIS E | 1.501.0 | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 3.333,32 | 1.666,66 | 4.999,98 | 1.666,66 | 6.666,64 | 1.666,66 | 8.333,30 | 1.666,70 | 10.000,00 |
| FOROS, LAUDÊMIOS E | 1.501.0 | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 1.666,68 | 833,34 | 2.500,02 | 833,34 | 3.333,36 | 833,34 | 4.166,70 | 833,30 | 5.000,00 |
| **VALORES MOBILIÁRIOS** | 1.500.0 | 422.100,00 | 70.350,00 | 70.350,00 | 70.350,00 | 140.700,00 | 70.350,00 | 211.050,00 | 70.350,00 | 281.400,00 | 70.350,00 | 351.750,00 | 70.350,00 | 422.100,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.500.0 | 40.000,00 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 13.333,32 | 6.666,66 | 19.999,98 | 6.666,66 | 26.666,64 | 6.666,66 | 33.333,30 | 6.666,70 | 40.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.551.0 | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.552.0 | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 1.666,68 | 833,34 | 2.500,02 | 833,34 | 3.333,36 | 833,34 | 4.166,70 | 833,30 | 5.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.553.0 | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 1.666,68 | 833,34 | 2.500,02 | 833,34 | 3.333,36 | 833,34 | 4.166,70 | 833,30 | 5.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.569.0 | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 1.666,68 | 833,34 | 2.500,02 | 833,34 | 3.333,36 | 833,34 | 4.166,70 | 833,30 | 5.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.570.0 | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 1.666,68 | 833,34 | 2.500,02 | 833,34 | 3.333,36 | 833,34 | 4.166,70 | 833,30 | 5.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.571.0 | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 1.666,68 | 833,34 | 2.500,02 | 833,34 | 3.333,36 | 833,34 | 4.166,70 | 833,30 | 5.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.700.0 | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 3.333,32 | 1.666,66 | 4.999,98 | 1.666,66 | 6.666,64 | 1.666,66 | 8.333,30 | 1.666,70 | 10.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.701.0 | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 3.333,32 | 1.666,66 | 4.999,98 | 1.666,66 | 6.666,64 | 1.666,66 | 8.333,30 | 1.666,70 | 10.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.706.0 | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 3.333,32 | 1.666,66 | 4.999,98 | 1.666,66 | 6.666,64 | 1.666,66 | 8.333,30 | 1.666,70 | 10.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.708.0 | 300,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 150,00 | 50,00 | 200,00 | 50,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.710.0 | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 1.666,68 | 833,34 | 2.500,02 | 833,34 | 3.333,36 | 833,34 | 4.166,70 | 833,30 | 5.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.719.0 | 900,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 150,00 | 450,00 | 150,00 | 600,00 | 150,00 | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.720.0 | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 3.333,32 | 1.666,66 | 4.999,98 | 1.666,66 | 6.666,64 | 1.666,66 | 8.333,30 | 1.666,70 | 10.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.750.0 | 700,00 | 116,66 | 116,66 | 116,66 | 233,32 | 116,66 | 349,98 | 116,66 | 466,64 | 116,66 | 583,30 | 116,70 | 700,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.751.0 | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 3.333,32 | 1.666,66 | 4.999,98 | 1.666,66 | 6.666,64 | 1.666,66 | 8.333,30 | 1.666,70 | 10.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.540.0 | 230.000,00 | 38.333,34 | 38.333,34 | 38.333,34 | 76.666,68 | 38.333,34 | 115.000,02 | 38.333,34 | 153.333,36 | 38.333,34 | 191.666,70 | 38.333,30 | 230.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.500.0 | 17.000,00 | 2.833,34 | 2.833,34 | 2.833,34 | 5.666,68 | 2.833,34 | 8.500,02 | 2.833,34 | 11.333,36 | 2.833,34 | 14.166,70 | 2.833,30 | 17.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.600.0 | 16.000,00 | 2.666,66 | 2.666,66 | 2.666,66 | 5.333,32 | 2.666,66 | 7.999,98 | 2.666,66 | 10.666,64 | 2.666,66 | 13.333,30 | 2.666,70 | 16.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.605.0 | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 1.666,68 | 833,34 | 2.500,02 | 833,34 | 3.333,36 | 833,34 | 4.166,70 | 833,30 | 5.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.621.0 | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.500.0 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.660.0 | 18.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.661.0 | 2.700,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 900,00 | 450,00 | 1.350,00 | 450,00 | 1.800,00 | 450,00 | 2.250,00 | 450,00 | 2.700,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.500.0 | 1.500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 500,00 | 250,00 | 750,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.500,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.550.0 | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 1.666,68 | 833,34 | 2.500,02 | 833,34 | 3.333,36 | 833,34 | 4.166,70 | 833,30 | 5.000,00 |
| **RECEITA DE SERVIÇOS** | 1.501.0 | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 |
| **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** | 1.501.0 | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 |
| INSC.CONC.PROC.SELETIVOS– | 1.501.0 | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS** | 1.500.0 | 57.721.000,00 | 10.227.958,21 | 10.227.958,21 | 8.092.477,21 | 18.320.435,42 | 9.218.935,97 | 27.539.371,39 | 11.869.374,89 | 39.408.746,28 | 8.583.841,35 | 47.992.587,63 | 9.728.412,37 | 57.721.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | 1.500.0 | 42.238.000,00 | 7.402.528,44 | 7.402.528,44 | 5.482.901,85 | 12.885.430,29 | 6.520.387,51 | 19.405.817,80 | 9.369.618,14 | 28.775.435,94 | 6.195.706,64 | 34.971.142,58 | 7.266.857,42 | 42.238.000,00 |
| COTA-PARTE DO FPM- COTA | 1.500.0 | 19.800.000,00 | 3.851.710,18 | 3.851.710,18 | 2.929.400,66 | 6.781.110,84 | 3.814.862,87 | 10.595.973,71 | 2.752.092,74 | 13.348.066,45 | 2.596.402,24 | 15.944.468,69 | 3.855.531,31 | 19.800.000,00 |
| COTA-PARTE DO FPM- COTAS | 1.500.0 | 2.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824.255,14 | 824.255,14 | 704.887,05 | 1.529.142,19 | 850.857,81 | 2.380.000,00 |
| COTA-PARTE DO IMP. | 1.500.0 | 5.000,00 | 520,77 | 520,77 | 46,17 | 566,94 | 474,51 | 1.041,45 | 93,14 | 1.134,59 | 1.363,75 | 2.498,34 | 2.501,66 | 5.000,00 |
| CFEM - PRINCIPAL | 1.708.0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| COTA - PARTE FEP– | 1.720.0 | 340.000,00 | 57.128,45 | 57.128,45 | 58.936,29 | 116.064,74 | 56.741,07 | 172.805,81 | 54.550,59 | 227.356,40 | 58.284,67 | 285.641,07 | 54.358,93 | 340.000,00 |
| OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EX | 1.501.0 | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 3.333,32 | 1.666,66 | 4.999,98 | 1.666,66 | 6.666,64 | 1.666,66 | 8.333,30 | 1.666,70 | 10.000,00 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.600.0 | 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 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.600.0 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.600.0 | 3.500.000,00 | 359.294,23 | 359.294,23 | 322.335,14 | 681.629,37 | 369.525,60 | 1.051.154,97 | 1.948.674,69 | 2.999.829,66 | 335.012,50 | 3.334.842,16 | 165.157,84 | 3.500.000,00 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.602.0 | 70.000,00 | 11.666,66 | 11.666,66 | 11.666,66 | 23.333,32 | 11.666,66 | 34.999,98 | 11.666,66 | 46.666,64 | 11.666,66 | 58.333,30 | 11.666,70 | 70.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.604.0 | 600.000,00 | 109.090,90 | 109.090,90 | 109.090,90 | 218.181,80 | 109.090,90 | 327.272,70 | 109.090,90 | 436.363,60 | 109.090,90 | 545.454,50 | 54.545,50 | 600.000,00 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.605.0 | 510.000,00 | 62.118,40 | 62.118,40 | 67.402,12 | 129.520,52 | 80.771,85 | 210.292,37 | 129.873,66 | 340.166,03 | 43.291,22 | 383.457,25 | 126.542,75 | 510.000,00 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.604.0 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.611,28 | 80.611,28 | 26.870,42 | 107.481,70 | 29.083,07 | 136.564,77 | 13.435,23 | 150.000,00 |
| TRANS.SUS- BLOCO | 1.600.0 | 70.000,00 | 14.006,72 | 14.006,72 | 6.336,64 | 20.343,36 | 14.006,72 | 34.350,08 | 9.586,19 | 43.936,27 | 14.819,11 | 58.755,38 | 11.244,62 | 70.000,00 |
| TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– | 1.550.0 | 1.015.000,00 | 246.015,11 | 246.015,11 | 169.696,88 | 415.711,99 | 171.066,19 | 586.778,18 | 171.752,62 | 758.530,80 | 171.314,32 | 929.845,12 | 85.154,88 | 1.015.000,00 |
| TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DI | 1.551.0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TRANSF.PROGR.NAC. | 1.552.0 | 260.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 65.000,00 | 97.500,00 | 65.000,00 | 162.500,00 | 65.000,00 | 227.500,00 | 32.500,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.E | 1.553.0 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.258,21 | 45.258,21 | 0,00 | 45.258,21 | 0,00 | 45.258,21 | 34.741,79 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| OUTRAS TRANSF. FNDE- | 1.569.0 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| TRANSF.COMP.UNIÃO | 1.542.0 | 5.390.000,00 | 1.330.898,54 | 1.330.898,54 | 737.167,47 | 2.068.066,01 | 822.005,53 | 2.890.071,54 | 859.839,54 | 3.749.911,08 | 820.363,49 | 4.570.274,57 | 819.725,43 | 5.390.000,00 |
| TRANSF.COMP.UNIÃO | 1.541.0 | 3.845.000,00 | 1.000.139,17 | 1.000.139,17 | 635.140,62 | 1.635.279,79 | 551.229,75 | 2.186.509,54 | 576.600,91 | 2.763.110,45 | 545.884,89 | 3.308.995,34 | 536.004,66 | 3.845.000,00 |
| TRANSF.COMP.UNIÃO | 1.543.0 | 1.080.000,00 | 212.252,15 | 212.252,15 | 173.739,89 | 385.992,04 | 211.228,11 | 597.220,15 | 220.950,20 | 818.170,35 | 169.660,88 | 987.831,23 | 92.168,77 | 1.080.000,00 |
| TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCI | 1.660.0 | 970.000,00 | 93.520,50 | 93.520,50 | 130.017,54 | 223.538,04 | 67.825,98 | 291.364,02 | 186.890,94 | 478.254,96 | 430.517,29 | 908.772,25 | 61.227,75 | 970.000,00 |
| TRANSF.ESPECIAL DA | 1.706.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| TRANSF.OBRIG.LEI | 1.500.0 | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 6.666,68 | 3.333,34 | 10.000,02 | 3.333,34 | 13.333,36 | 3.333,34 | 16.666,70 | 3.333,30 | 20.000,00 |
| TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº | 1.719.0 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.613,83 | 67.613,83 | 163,14 | 67.776,97 | 156,15 | 67.933,12 | 66,88 | 68.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS ESTADOS** | 1.500.0 | 4.313.000,00 | 695.903,84 | 695.903,84 | 922.837,30 | 1.618.741,14 | 694.123,70 | 2.312.864,84 | 803.053,19 | 3.115.918,03 | 746.123,92 | 3.862.041,95 | 450.958,05 | 4.313.000,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS – | 1.500.0 | 3.450.000,00 | 562.087,43 | 562.087,43 | 565.143,14 | 1.127.230,57 | 622.927,67 | 1.750.158,24 | 680.251,52 | 2.430.409,76 | 679.813,74 | 3.110.223,50 | 339.776,50 | 3.450.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA – | 1.500.0 | 170.000,00 | 92.690,87 | 92.690,87 | 52.327,39 | 145.018,26 | 10.992,80 | 156.011,06 | 5.584,74 | 161.595,80 | 8.288,98 | 169.884,78 | 115,22 | 170.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPI – | 1.500.0 | 1.000,00 | 147,46 | 147,46 | 165,30 | 312,76 | 166,37 | 479,13 | 159,95 | 639,08 | 174,31 | 813,39 | 186,61 | 1.000,00 |
| COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.750.0 | 32.000,00 | 7.963,21 | 7.963,21 | 7.373,40 | 15.336,61 | 0,00 | 15.336,61 | 8.110,62 | 23.447,23 | 8.552,77 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| TRANSF.RECURSOS-SUS-PRIN | 1.621.0 | 180.000,00 | 8.014,87 | 8.014,87 | 171.985,13 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| TRANSF.CONV.ESTADOS | 1.571.0 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.766,02 | 57.766,02 | 28.883,01 | 86.649,03 | 53.177,13 | 139.826,16 | 24.294,12 | 164.120,28 | 85.879,72 | 250.000,00 |
| OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E | 1.701.0 | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 |
| TRANSF.ESTADOS | 1.661.0 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.076,92 | 43.076,92 | 6.153,85 | 49.230,77 | 30.769,23 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| OUTRAS TRANSF. ESTADOS E | 1.710.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DE** | 1.540.0 | 11.170.000,00 | 2.129.525,93 | 2.129.525,93 | 1.686.738,06 | 3.816.263,99 | 2.004.424,76 | 5.820.688,75 | 1.696.703,56 | 7.517.392,31 | 1.642.010,79 | 9.159.403,10 | 2.010.596,90 | 11.170.000,00 |
| TRANSF.RECURSOS | 1.540.0 | 11.170.000,00 | 2.129.525,93 | 2.129.525,93 | 1.686.738,06 | 3.816.263,99 | 2.004.424,76 | 5.820.688,75 | 1.696.703,56 | 7.517.392,31 | 1.642.010,79 | 9.159.403,10 | 2.010.596,90 | 11.170.000,00 |
| **OUTRAS RECEITAS** | 1.501.0 | 30.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 27.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 |
| **DEMAIS RECEITAS** | 1.501.0 | 30.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 27.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| OUTRAS REC.NÃO | 1.501.0 | 30.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 27.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | 1.755.0 | 2.750.000,00 | 219.990,00 | 219.990,00 | 325.000,02 | 544.990,02 | 150.755,59 | 695.745,61 | 125.000,02 | 820.745,63 | 1.237.450,34 | 2.058.195,97 | 691.804,03 | 2.750.000,00 |
| **ALIENAÇÃO DE BENS** | 1.755.0 | 100.000,00 | 16.666,68 | 16.666,68 | 16.666,68 | 33.333,36 | 16.666,68 | 50.000,04 | 16.666,68 | 66.666,72 | 16.666,68 | 83.333,40 | 16.666,60 | 100.000,00 |
| **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | 1.755.0 | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 |
| ALIEN.BENS MÓVEIS E | 1.755.0 | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 |
| **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | 1.755.0 | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.755.0 | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DE** | 1.601.0 | 2.650.000,00 | 203.323,32 | 203.323,32 | 308.333,34 | 511.656,66 | 134.088,91 | 645.745,57 | 108.333,34 | 754.078,91 | 1.220.783,66 | 1.974.862,57 | 675.137,43 | 2.650.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | 1.601.0 | 2.280.000,00 | 141.656,66 | 141.656,66 | 246.666,68 | 388.323,34 | 72.422,25 | 460.745,59 | 46.666,68 | 507.412,27 | 1.159.117,00 | 1.666.529,27 | 613.470,73 | 2.280.000,00 |
| TRANSF.-SUS-BLOCO | 1.601.0 | 200.000,00 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 66.666,68 | 33.333,34 | 100.000,02 | 33.333,34 | 133.333,36 | 33.333,34 | 166.666,70 | 33.333,30 | 200.000,00 |
| TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O | 1.631.0 | 80.000,00 | 13.333,34 | 13.333,34 | 13.333,34 | 26.666,68 | 13.333,34 | 40.000,02 | 13.333,34 | 53.333,36 | 13.333,34 | 66.666,70 | 13.333,30 | 80.000,00 |
| TRANSF. CONV.UNIÃO | 1.570.0 | 300.000,00 | 94.989,98 | 94.989,98 | 0,00 | 94.989,98 | 0,00 | 94.989,98 | 0,00 | 94.989,98 | 127.561,79 | 222.551,77 | 77.448,23 | 300.000,00 |
| TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR. | 1.700.0 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.700.0 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.755,57 | 25.755,57 | 0,00 | 25.755,57 | 684.888,53 | 710.644,10 | 489.355,90 | 1.200.000,00 |
| TRANSF.ESPECIAL | 1.706.0 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **TRANSF.ESTADOS E DO** | 1.632.0 | 370.000,00 | 61.666,66 | 61.666,66 | 61.666,66 | 123.333,32 | 61.666,66 | 184.999,98 | 61.666,66 | 246.666,64 | 61.666,66 | 308.333,30 | 61.666,70 | 370.000,00 |
| TRANSF.CONV.ESTADOS | 1.632.0 | 70.000,00 | 11.666,66 | 11.666,66 | 11.666,66 | 23.333,32 | 11.666,66 | 34.999,98 | 11.666,66 | 46.666,64 | 11.666,66 | 58.333,30 | 11.666,70 | 70.000,00 |
| OUTRAS | 1.701.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| OUTRAS TRANSF.RECURSOS | 1.710.0 | 200.000,00 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 66.666,68 | 33.333,34 | 100.000,02 | 33.333,34 | 133.333,36 | 33.333,34 | 166.666,70 | 33.333,30 | 200.000,00 |
| **(R) DEDUCOES DA RECEITA** | 1.500.0 | -4.685.200,00 | -893.583,76 | -893.583,76 | -708.984,48 | -1.602.568,24 | -892.219,58 | -2.494.787,82 | -689.059,11 | -3.183.846,93 | -658.366,70 | -3.842.213,63 | -842.986,37 | -4.685.200,00 |
| **(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB** | 1.500.0 | -4.685.200,00 | -893.583,76 | -893.583,76 | -708.984,48 | -1.602.568,24 | -892.219,58 | -2.494.787,82 | -689.059,11 | -3.183.846,93 | -658.366,70 | -3.842.213,63 | -842.986,37 | -4.685.200,00 |
| **(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB** | 1.500.0 | -4.685.200,00 | -893.583,76 | -893.583,76 | -708.984,48 | -1.602.568,24 | -892.219,58 | -2.494.787,82 | -689.059,11 | -3.183.846,93 | -658.366,70 | -3.842.213,63 | -842.986,37 | -4.685.200,00 |
| COTA-PARTE DO FPM- COTA | 1.500.0 | -3.960.000,00 | -755.270,14 | -755.270,14 | -599.244,11 | -1.354.514,25 | -754.117,12 | -2.108.631,37 | -582.402,91 | -2.691.034,28 | -556.461,22 | -3.247.495,50 | -712.504,50 | -3.960.000,00 |
| COTA-PARTE DO IMP. | 1.500.0 | -1.000,00 | -190,72 | -190,72 | -151,33 | -342,05 | -190,43 | -532,48 | -147,07 | -679,55 | -140,53 | -820,08 | -179,92 | -1.000,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS – | 1.500.0 | -690.000,00 | -131.600,10 | -131.600,10 | -104.413,75 | -236.013,85 | -131.399,20 | -367.413,05 | -101.479,30 | -468.892,35 | -96.959,15 | -565.851,50 | -124.148,50 | -690.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA – | 1.500.0 | -34.000,00 | -6.484,65 | -6.484,65 | -5.145,03 | -11.629,68 | -6.474,74 | -18.104,42 | -5.000,42 | -23.104,84 | -4.777,70 | -27.882,54 | -6.117,46 | -34.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPI – | 1.500.0 | -200,00 | -38,15 | -38,15 | -30,26 | -68,41 | -38,09 | -106,50 | -29,41 | -135,91 | -28,10 | -164,01 | -35,99 | -200,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| TOTAL RECEITAS | | 57.529.200,00 | 9.815.334,94 | 9.815.334,94 | 7.961.125,62 | 17.776.460,56 | 8.848.920,68 | 26.625.381,24 | 11.639.166,54 | 38.264.547,78 | 9.427.777,05 | 47.692.324,83 | 9.836.875,17 | 57.529.200,00 |

ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS:64278972334

Assinado de forma digital por ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS:64278972334

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2026

| | 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 |
| FUNDO MUNIC | | | | | | | | | | | | | |
| 500 Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 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 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 103.000,00 | 8.583,33 | 17.166,66 | 25.749,99 | 34.333,32 | 42.916,65 | 51.499,98 | 60.083,31 | 68.666,64 | 77.249,97 | 85.833,30 | 94.416,63 | 103.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 6.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 |
| FUNDO MUN. | | | | | | | | | | | | | |
| 500 Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 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 |
| FUNDO MUNIC | | | | | | | | | | | | | |
| 500 Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 324.500,00 | 27.041,67 | 54.083,34 | 81.125,01 | 108.166,68 | 135.208,35 | 162.250,02 | 189.291,69 | 216.333,36 | 243.375,03 | 270.416,70 | 297.458,37 | 324.500,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 468.500,00 | 39.041,67 | 78.083,34 | 117.125,01 | 156.166,68 | 195.208,35 | 234.250,02 | 273.291,69 | 312.333,36 | 351.375,03 | 390.416,70 | 429.458,37 | 468.500,00 |
| 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 |
| 660 Transferência de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 139.000,00 | 11.583,33 | 23.166,66 | 34.749,99 | 46.333,32 | 57.916,65 | 69.499,98 | 81.083,31 | 92.666,64 | 104.249,97 | 115.833,30 | 127.416,63 | 139.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 821.800,00 | 68.483,33 | 136.966,66 | 205.449,99 | 273.933,32 | 342.416,65 | 410.899,98 | 479.383,31 | 547.866,64 | 616.349,97 | 684.833,30 | 753.316,63 | 821.800,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 27.200,00 | 2.266,67 | 4.533,34 | 6.800,01 | 9.066,68 | 11.333,35 | 13.600,02 | 15.866,69 | 18.133,36 | 20.400,03 | 22.666,70 | 24.933,37 | 27.200,00 |
| 661 Transferência de Recursos dos | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 79.700,00 | 6.641,67 | 13.283,34 | 19.925,01 | 26.566,68 | 33.208,35 | 39.850,02 | 46.491,69 | 53.133,36 | 59.775,03 | 66.416,70 | 73.058,37 | 79.700,00 |
| 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2026

| | 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 |
| FUNDO MUNIC | | | | | | | | | | | | | |
| 500 Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 300 000 Saúde - Despesas com | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.895.500,00 | 157.958,33 | 315.916,66 | 473.874,99 | 631.833,32 | 789.791,65 | 947.749,98 | 1.105.708,31 | 1.263.666,64 | 1.421.624,97 | 1.579.583,30 | 1.737.541,63 | 1.895.500,00 |
| 3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.700,00 | 391,67 | 783,34 | 1.175,01 | 1.566,68 | 1.958,35 | 2.350,02 | 2.741,69 | 3.133,36 | 3.525,03 | 3.916,70 | 4.308,37 | 4.700,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.076.300,00 | 173.025,00 | 346.050,00 | 519.075,00 | 692.100,00 | 865.125,00 | 1.038.150,00 | 1.211.175,00 | 1.384.200,00 | 1.557.225,00 | 1.730.250,00 | 1.903.275,00 | 2.076.300,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 360.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 150.000,00 | 180.000,00 | 210.000,00 | 240.000,00 | 270.000,00 | 300.000,00 | 330.000,00 | 360.000,00 |
| 600 Transferências Fundo a Fundo de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.157.000,00 | 96.416,67 | 192.833,34 | 289.250,01 | 385.666,68 | 482.083,35 | 578.500,02 | 674.916,69 | 771.333,36 | 867.750,03 | 964.166,70 | 1.060.583,37 | 1.157.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.219.000,00 | 351.583,33 | 703.166,66 | 1.054.749,99 | 1.406.333,32 | 1.757.916,65 | 2.109.499,98 | 2.461.083,31 | 2.812.666,64 | 3.164.249,97 | 3.515.833,30 | 3.867.416,63 | 4.219.000,00 |
| 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 |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 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 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 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 |
| 604 Transferências provenientes do | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 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 |
| 605 Assistência financeira da União | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 510.000,00 | 42.500,00 | 85.000,00 | 127.500,00 | 170.000,00 | 212.500,00 | 255.000,00 | 297.500,00 | 340.000,00 | 382.500,00 | 425.000,00 | 467.500,00 | 510.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 621 Transferências Fundo a Fundo de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 181.000,00 | 15.083,33 | 30.166,66 | 45.249,99 | 60.333,32 | 75.416,65 | 90.499,98 | 105.583,31 | 120.666,64 | 135.749,97 | 150.833,30 | 165.916,63 | 181.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2026

| | 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 |
| 631 Transferências do Governo Federal | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 80.000,00 | 6.666,67 | 13.333,34 | 20.000,01 | 26.666,68 | 33.333,35 | 40.000,02 | 46.666,69 | 53.333,36 | 60.000,03 | 66.666,70 | 73.333,37 | 80.000,00 |
| 632 Transferências do Estado referentes | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 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 |
| F U N D E B D | | | | | | | | | | | | | |
| 540 Transferências do FUNDEB - | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 230 000 FUNDEB - Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.375.000,00 | 697.916,67 | 1.395.833,34 | 2.093.750,01 | 2.791.666,68 | 3.489.583,35 | 4.187.500,02 | 4.885.416,69 | 5.583.333,36 | 6.281.250,03 | 6.979.166,70 | 7.677.083,37 | 8.375.000,00 |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 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 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.390.000,00 | 115.833,33 | 231.666,66 | 347.499,99 | 463.333,32 | 579.166,65 | 694.999,98 | 810.833,31 | 926.666,64 | 1.042.499,97 | 1.158.333,30 | 1.274.166,63 | 1.390.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 1.045.000,00 | 87.083,33 | 174.166,66 | 261.249,99 | 348.333,32 | 435.416,65 | 522.499,98 | 609.583,31 | 696.666,64 | 783.749,97 | 870.833,30 | 957.916,63 | 1.045.000,00 |
| 541 Transferências do FUNDEB - | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 230 000 FUNDEB - Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.997.000,00 | 249.750,00 | 499.500,00 | 749.250,00 | 999.000,00 | 1.248.750,00 | 1.498.500,00 | 1.748.250,00 | 1.998.000,00 | 2.247.750,00 | 2.497.500,00 | 2.747.250,00 | 2.997.000,00 |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 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 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 678.000,00 | 56.500,00 | 113.000,00 | 169.500,00 | 226.000,00 | 282.500,00 | 339.000,00 | 395.500,00 | 452.000,00 | 508.500,00 | 565.000,00 | 621.500,00 | 678.000,00 |
| 542 Transferências do FUNDEB - | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 230 000 FUNDEB - Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.523.000,00 | 293.583,33 | 587.166,66 | 880.749,99 | 1.174.333,32 | 1.467.916,65 | 1.761.499,98 | 2.055.083,31 | 2.348.666,64 | 2.642.249,97 | 2.935.833,30 | 3.229.416,63 | 3.523.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2026

| | | | 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 |
| 999 | 000 | Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.000,00 | 2.916,67 | 5.833,34 | 8.750,01 | 11.666,68 | 14.583,35 | 17.500,02 | 20.416,69 | 23.333,36 | 26.250,03 | 29.166,70 | 32.083,37 | 35.000,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 755.000,00 | 62.916,67 | 125.833,34 | 188.750,01 | 251.666,68 | 314.583,35 | 377.500,02 | 440.416,69 | 503.333,36 | 566.250,03 | 629.166,70 | 692.083,37 | 755.000,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 1.077.000,00 | 89.750,00 | 179.500,00 | 269.250,00 | 359.000,00 | 448.750,00 | 538.500,00 | 628.250,00 | 718.000,00 | 807.750,00 | 897.500,00 | 987.250,00 | 1.077.000,00 |
| 543 | | Transferências do FUNDEB - | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 | 000 | Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.080.000,00 | 90.000,00 | 180.000,00 | 270.000,00 | 360.000,00 | 450.000,00 | 540.000,00 | 630.000,00 | 720.000,00 | 810.000,00 | 900.000,00 | 990.000,00 | 1.080.000,00 |
| | | CAMARA MUN | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | | Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 | 000 | Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 612.200,00 | 51.016,67 | 102.033,34 | 153.050,01 | 204.066,68 | 255.083,35 | 306.100,02 | 357.116,69 | 408.133,36 | 459.150,03 | 510.166,70 | 561.183,37 | 612.200,00 |
| 3 | 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.800,00 | 150,00 | 300,00 | 450,00 | 600,00 | 750,00 | 900,00 | 1.050,00 | 1.200,00 | 1.350,00 | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.800,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 455.000,00 | 37.916,67 | 75.833,34 | 113.750,01 | 151.666,68 | 189.583,35 | 227.500,02 | 265.416,69 | 303.333,36 | 341.250,03 | 379.166,70 | 417.083,37 | 455.000,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 35.000,00 | 2.916,67 | 5.833,34 | 8.750,01 | 11.666,68 | 14.583,35 | 17.500,02 | 20.416,69 | 23.333,36 | 26.250,03 | 29.166,70 | 32.083,37 | 35.000,00 |
| | | PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | | Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 000 | Educação - Despesas com | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 590.800,00 | 49.233,33 | 98.466,66 | 147.699,99 | 196.933,32 | 246.166,65 | 295.399,98 | 344.633,31 | 393.866,64 | 443.099,97 | 492.333,30 | 541.566,63 | 590.800,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.668.500,00 | 139.041,67 | 278.083,34 | 417.125,01 | 556.166,68 | 695.208,35 | 834.250,02 | 973.291,69 | 1.112.333,36 | 1.251.375,03 | 1.390.416,70 | 1.529.458,37 | 1.668.500,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 241.000,00 | 20.083,33 | 40.166,66 | 60.249,99 | 80.333,32 | 100.416,65 | 120.499,98 | 140.583,31 | 160.666,64 | 180.749,97 | 200.833,30 | 220.916,63 | 241.000,00 |
| 999 | 000 | Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.195.900,00 | 182.991,67 | 365.983,34 | 548.975,01 | 731.966,68 | 914.958,35 | 1.097.950,02 | 1.280.941,69 | 1.463.933,36 | 1.646.925,03 | 1.829.916,70 | 2.012.908,37 | 2.195.900,00 |
| 3 | 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 9.400,00 | 783,33 | 1.566,66 | 2.349,99 | 3.133,32 | 3.916,65 | 4.699,98 | 5.483,31 | 6.266,64 | 7.049,97 | 7.833,30 | 8.616,63 | 9.400,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.366.700,00 | 697.225,00 | 1.394.450,00 | 2.091.675,00 | 2.788.900,00 | 3.486.125,00 | 4.183.350,00 | 4.880.575,00 | 5.577.800,00 | 6.275.025,00 | 6.972.250,00 | 7.669.475,00 | 8.366.700,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 1.567.500,00 | 130.625,00 | 261.250,00 | 391.875,00 | 522.500,00 | 653.125,00 | 783.750,00 | 914.375,00 | 1.045.000,00 | 1.175.625,00 | 1.306.250,00 | 1.436.875,00 | 1.567.500,00 |
| 4 | 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 900.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 | 375.000,00 | 450.000,00 | 525.000,00 | 600.000,00 | 675.000,00 | 750.000,00 | 825.000,00 | 900.000,00 |
| 9 | 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2026

| | 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 |
| 501 Outros Recursos não Vinculados | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 105.000,00 | 8.750,00 | 17.500,00 | 26.250,00 | 35.000,00 | 43.750,00 | 52.500,00 | 61.250,00 | 70.000,00 | 78.750,00 | 87.500,00 | 96.250,00 | 105.000,00 |
| 550 Transferência do Salário-Educação | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 980.000,00 | 81.666,67 | 163.333,34 | 245.000,01 | 326.666,68 | 408.333,35 | 490.000,02 | 571.666,69 | 653.333,36 | 735.000,03 | 816.666,70 | 898.333,37 | 980.000,00 |
| 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 |
| 551 Transferências de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 552 Transferências de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 265.000,00 | 22.083,33 | 44.166,66 | 66.249,99 | 88.333,32 | 110.416,65 | 132.499,98 | 154.583,31 | 176.666,64 | 198.749,97 | 220.833,30 | 242.916,63 | 265.000,00 |
| 553 Transferências de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 85.000,00 | 7.083,33 | 14.166,66 | 21.249,99 | 28.333,32 | 35.416,65 | 42.499,98 | 49.583,31 | 56.666,64 | 63.749,97 | 70.833,30 | 77.916,63 | 85.000,00 |
| 569 Outras Transferências de Recursos | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.700,00 | 808,33 | 1.616,66 | 2.424,99 | 3.233,32 | 4.041,65 | 4.849,98 | 5.658,31 | 6.466,64 | 7.274,97 | 8.083,30 | 8.891,63 | 9.700,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.300,00 | 4.608,33 | 9.216,66 | 13.824,99 | 18.433,32 | 23.041,65 | 27.649,98 | 32.258,31 | 36.866,64 | 41.474,97 | 46.083,30 | 50.691,63 | 55.300,00 |
| 570 Transferências do Governo Federal | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2026

| | 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 |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 305.000,00 | 25.416,67 | 50.833,34 | 76.250,01 | 101.666,68 | 127.083,35 | 152.500,02 | 177.916,69 | 203.333,36 | 228.750,03 | 254.166,70 | 279.583,37 | 305.000,00 |
| 571 Transferências do Estado referentes | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 255.000,00 | 21.250,00 | 42.500,00 | 63.750,00 | 85.000,00 | 106.250,00 | 127.500,00 | 148.750,00 | 170.000,00 | 191.250,00 | 212.500,00 | 233.750,00 | 255.000,00 |
| 700 Outras Transferências de Convênios | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 1.410.000,00 | 117.500,00 | 235.000,00 | 352.500,00 | 470.000,00 | 587.500,00 | 705.000,00 | 822.500,00 | 940.000,00 | 1.057.500,00 | 1.175.000,00 | 1.292.500,00 | 1.410.000,00 |
| 701 Outras Transferências de Convênios | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 8.333,33 | 16.666,66 | 24.999,99 | 33.333,32 | 41.666,65 | 49.999,98 | 58.333,31 | 66.666,64 | 74.999,97 | 83.333,30 | 91.666,63 | 100.000,00 |
| 706 Transferência Especial da União | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 300.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 150.000,00 | 175.000,00 | 200.000,00 | 225.000,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | 300.000,00 |
| 708 Transferência da União Referente à | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.300,00 | 441,67 | 883,34 | 1.325,01 | 1.766,68 | 2.208,35 | 2.650,02 | 3.091,69 | 3.533,36 | 3.975,03 | 4.416,70 | 4.858,37 | 5.300,00 |
| 710 Transferência Especial dos Estados | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2026

| | 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 CORRENTES | 100.000,00 | 8.333,33 | 16.666,66 | 24.999,99 | 33.333,32 | 41.666,65 | 49.999,98 | 58.333,31 | 66.666,64 | 74.999,97 | 83.333,30 | 91.666,63 | 100.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 205.000,00 | 17.083,33 | 34.166,66 | 51.249,99 | 68.333,32 | 85.416,65 | 102.499,98 | 119.583,31 | 136.666,64 | 153.749,97 | 170.833,30 | 187.916,63 | 205.000,00 |
| 719 Transferências da Política Nacional | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 68.900,00 | 5.741,67 | 11.483,34 | 17.225,01 | 22.966,68 | 28.708,35 | 34.450,02 | 40.191,69 | 45.933,36 | 51.675,03 | 57.416,70 | 63.158,37 | 68.900,00 |
| 720 Transferências da União Referentes | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 350.000,00 | 29.166,67 | 58.333,34 | 87.500,01 | 116.666,68 | 145.833,35 | 175.000,02 | 204.166,69 | 233.333,36 | 262.500,03 | 291.666,70 | 320.833,37 | 350.000,00 |
| 750 Recursos da Contribuição de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.700,00 | 2.725,00 | 5.450,00 | 8.175,00 | 10.900,00 | 13.625,00 | 16.350,00 | 19.075,00 | 21.800,00 | 24.525,00 | 27.250,00 | 29.975,00 | 32.700,00 |
| 751 Recursos da Contribuição para o | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 302.000,00 | 25.166,67 | 50.333,34 | 75.500,01 | 100.666,68 | 125.833,35 | 151.000,02 | 176.166,69 | 201.333,36 | 226.500,03 | 251.666,70 | 276.833,37 | 302.000,00 |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 38.000,00 | 3.166,67 | 6.333,34 | 9.500,01 | 12.666,68 | 15.833,35 | 19.000,02 | 22.166,69 | 25.333,36 | 28.500,03 | 31.666,70 | 34.833,37 | 38.000,00 |
| 753 Recursos Provenientes de Taxas, | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.300,00 | 1.025,00 | 2.050,00 | 3.075,00 | 4.100,00 | 5.125,00 | 6.150,00 | 7.175,00 | 8.200,00 | 9.225,00 | 10.250,00 | 11.275,00 | 12.300,00 |
| 755 Recursos de Alienação de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 8.333,33 | 16.666,66 | 24.999,99 | 33.333,32 | 41.666,65 | 49.999,98 | 58.333,31 | 66.666,64 | 74.999,97 | 83.333,30 | 91.666,63 | 100.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA**

**II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2026**

| | 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 |
| TOTAL | 57.529.200,00 | 4.794.100,02 | 9.588.200,04 | 14.382.300,06 | 19.176.400,08 | 23.970.500,10 | 28.764.600,12 | 33.558.700,14 | 38.352.800,16 | 43.146.900,18 | 47.941.000,20 | 52.735.100,22 | 57.529.200,00 |

ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS:64278972334

Assinado de forma digital por ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS:64278972334

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

### Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA — Status: À REPASSAR — Total R$: 6.425.000,0(

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 535.416,66 | 535.416,66 | 535.416,66 | 535.416,66 | 535.416,66 | 535.416,66 |
| **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| 535.416,66 | 535.416,66 | 535.416,66 | 535.416,66 | 535.416,66 | 535.416,74 |

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PAQUETA — Status: À RECEBER — Total R$: 1.104.000,0(

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |

Entidade: F U N D E B DE PAQUETA — Status: À RECEBER — Total R$: 0,00

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

Entidade: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADC — Status: À RECEBER — Total R$: 40.500,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 |
| **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PA( — Status: À RECEBER — Total R$: 840.000,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE — Status: À RECEBER — Total R$: 121.000,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.083,33 | 10.083,33 | 10.083,33 | 10.083,33 | 10.083,33 | 10.083,33 |
| **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| 10.083,33 | 10.083,33 | 10.083,33 | 10.083,33 | 10.083,33 | 10.083,37 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

### Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAQUETA Status: À RECEBER Total R$: 4.319.500,0(

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 359.958,33 | 359.958,33 | 359.958,33 | 359.958,33 | 359.958,33 | 359.958,33 |
| **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| 359.958,33 | 359.958,33 | 359.958,33 | 359.958,33 | 359.958,33 | 359.958,37 |

ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS:64278972334

Assinado de forma digital por ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS:64278972334

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS - ***.*89.723-** - 07/01/2026 13:54:10**