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 Bocaina, 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.

GUILHERME PORTELA DE DEUS MACEDO:00370753305

Assinado de forma digital por GUILHERME PORTELA DE DEUS MACEDO:00370753305

Guilherme Portela de Deus Macêdo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

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	49.036.000,00	9.634.091,55	9.634.091,55	7.506.914,75	17.141.006,30	8.089.971,42	25.230.977,72	7.833.356,06	33.064.333,78	7.398.693,69	40.463.027,47	8.572.972,53	49.036.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E	1.500.0	2.004.000,00	566.739,36	566.739,36	371.005,81	937.745,17	340.361,85	1.278.107,02	263.075,18	1.541.182,20	328.116,98	1.869.299,18	134.700,82	2.004.000,00
IMPOSTOS	1.500.0	1.939.000,00	501.739,36	501.739,36	371.005,81	872.745,17	340.361,85	1.213.107,02	263.075,18	1.476.182,20	328.116,98	1.804.299,18	134.700,82	1.939.000,00
IPTU - PRINCIPAL	1.500.0	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0	32.000,00	0,00	0,00	7.064,89	7.064,89	0,00	7.064,89	24.935,11	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0	400.000,00	56.718,67	56.718,67	47.798,20	104.516,87	138.551,90	243.068,77	62.284,60	305.353,37	63.597,80	368.951,17	31.048,83	400.000,00
IRRF- OUTROS	1.500.0	50.000,00	1.663,37	1.663,37	3.162,14	4.825,51	18.871,79	23.697,30	12.966,64	36.663,94	8.478,60	45.142,54	4.857,46	50.000,00
ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0	1.392.000,00	443.357,32	443.357,32	247.980,58	691.337,90	182.938,16	874.276,06	162.888,83	1.037.164,89	256.040,58	1.293.205,47	98.794,53	1.392.000,00
TAXAS	1.500.0	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.500.0	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.751.0	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.650,79	184.650,79	0,00	184.650,79	0,00	184.650,79	241.349,21	426.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	1.751.0	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.650,79	184.650,79	0,00	184.650,79	0,00	184.650,79	241.349,21	426.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	1.751.0	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.650,79	184.650,79	0,00	184.650,79	0,00	184.650,79	241.349,21	426.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.500.0	131.400,00	21.900,02	21.900,02	21.900,02	43.800,04	21.900,02	65.700,06	21.900,02	87.600,08	21.900,02	109.500,10	21.899,90	131.400,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.0	131.400,00	21.900,02	21.900,02	21.900,02	43.800,04	21.900,02	65.700,06	21.900,02	87.600,08	21.900,02	109.500,10	21.899,90	131.400,00
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.552.0	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	1.750.1	1.300,00	216,66	216,66	216,66	433,32	216,66	649,98	216,66	866,64	216,66	1.083,30	216,70	1.300,00
REMUNERAÇÃO DE	1.550.0	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.700.8	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	1.551.0	800,00	133,34	133,34	133,34	266,68	133,34	400,02	133,34	533,36	133,34	666,70	133,30	800,00
REMUNERAÇÃO DE	1.553.0	1.100,00	183,34	183,34	183,34	366,68	183,34	550,02	183,34	733,36	183,34	916,70	183,30	1.100,00
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.540.1	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.660.0	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.600.0	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.600.0	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.569.0	2.300,00	383,34	383,34	383,34	766,68	383,34	1.150,02	383,34	1.533,36	383,34	1.916,70	383,30	2.300,00
REMUNERAÇÃO DE	1.571.8	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	1.749.0	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

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	1.706.0	3.200,00	533,34	533,34	533,34	1.066,68	533,34	1.600,02	533,34	2.133,36	533,34	2.666,70	533,30	3.200,00
REMUNERAÇÃO DE	1.710.0	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	1.601.0	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	1.661.0	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	1.570.0	1.900,00	316,66	316,66	316,66	633,32	316,66	949,98	316,66	1.266,64	316,66	1.583,30	316,70	1.900,00
REMUNERAÇÃO DE	1.544.0	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.605.0	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	1.621.0	1.600,00	266,66	266,66	266,66	533,32	266,66	799,98	266,66	1.066,64	266,66	1.333,30	266,70	1.600,00
REMUNERAÇÃO DE	1.720.0	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.621.0	1.700,00	283,34	283,34	283,34	566,68	283,34	850,02	283,34	1.133,36	283,34	1.416,70	283,30	1.700,00
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	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
TRANSFERÊNCIAS	1.500.0	46.464.600,00	9.045.452,17	9.045.452,17	7.114.008,92	16.159.461,09	7.533.200,43	23.692.661,52	7.548.380,86	31.241.042,38	7.048.676,69	38.289.719,07	8.174.880,93	46.464.600,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.0	38.458.600,00	7.685.791,06	7.685.791,06	5.668.683,99	13.354.475,05	6.246.794,34	19.601.269,39	6.042.708,12	25.643.977,51	5.725.697,24	31.369.674,75	7.088.925,25	38.458.600,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA	1.500.0	20.100.000,00	3.910.069,41	3.910.069,41	2.973.785,52	6.883.854,93	3.872.663,82	10.756.518,75	2.793.791,12	13.550.309,87	2.635.741,67	16.186.051,54	3.913.948,46	20.100.000,00
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	1.500.0	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.181,66	831.181,66	710.810,47	1.541.992,13	858.007,87	2.400.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	1.500.0	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,80	406,80	385,53	792,33	6.331,62	7.123,95	876,05	8.000,00
TRANSF.PARTIC.EM	1.749.0	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
CFEM - PRINCIPAL	1.708.0	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
COTA - PARTE FEP–	1.720.0	420.000,00	70.570,44	70.570,44	72.803,64	143.374,08	70.091,90	213.465,98	67.386,03	280.852,01	71.998,70	352.850,71	67.149,29	420.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	3.240.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	1.080.000,00	540.000,00	1.620.000,00	540.000,00	2.160.000,00	540.000,00	2.700.000,00	540.000,00	3.240.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	1.600.000,00	266.666,66	266.666,66	266.666,66	533.333,32	266.666,66	799.999,98	266.666,66	1.066.666,64	266.666,66	1.333.333,30	266.666,70	1.600.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.604.0	560.000,00	93.333,34	93.333,34	93.333,34	186.666,68	93.333,34	280.000,02	93.333,34	373.333,36	93.333,34	466.666,70	93.333,30	560.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	460.000,00	76.666,66	76.666,66	76.666,66	153.333,32	76.666,66	229.999,98	76.666,66	306.666,64	76.666,66	383.333,30	76.666,70	460.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.604.0	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	36.666,68	18.333,34	55.000,02	18.333,34	73.333,36	18.333,34	91.666,70	18.333,30	110.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	1.600.0	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	1.605.0	680.000,00	113.333,34	113.333,34	113.333,34	226.666,68	113.333,34	340.000,02	113.333,34	453.333,36	113.333,34	566.666,70	113.333,30	680.000,00
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–	1.550.0	420.000,00	102.452,57	102.452,57	70.075,27	172.527,84	70.640,71	243.168,55	70.924,15	314.092,70	70.743,15	384.835,85	35.164,15	420.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DI	1.551.0	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.PROGR.NAC.	1.552.0	180.000,00	0,00	0,00	44.818,82	44.818,82	67.952,97	112.771,79	44.818,82	157.590,61	22.409,39	180.000,00	0,00	180.000,00
TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.E	1.553.0	70.600,00	0,00	0,00	35.299,99	35.299,99	0,00	35.299,99	0,00	35.299,99	25.169,06	60.469,05	10.130,95	70.600,00
TRANSF. PROG.BRASIL	1.569.0	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 TRANSF. FNDE-	1.571.8	540.000,00	0,00	0,00	131.045,70	131.045,70	65.522,85	196.568,55	131.045,70	327.614,25	65.522,85	393.137,10	146.862,90	540.000,00
OUTRAS TRANSF. FNDE-	1.569.0	100.000,00	29.187,28	29.187,28	38.132,55	67.319,83	0,00	67.319,83	0,00	67.319,83	32.680,17	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANSF.COMP.UNIÃO	1.542.1	1.720.000,00	1.500.448,06	1.500.448,06	219.551,94	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
TRANSF.COMP.UNIÃO	1.541.1	1.915.000,00	319.166,66	319.166,66	319.166,66	638.333,32	319.166,66	957.499,98	319.166,66	1.276.666,64	319.166,66	1.595.833,30	319.166,70	1.915.000,00
TRANSF.COMP.UNIÃO	1.543.1	380.000,00	53.063,34	53.063,34	63.170,60	116.233,94	79.515,33	195.749,27	83.175,15	278.924,42	64.290,20	343.214,62	36.785,38	380.000,00
TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCI	1.660.0	910.000,00	151.666,66	151.666,66	151.666,66	303.333,32	151.666,66	454.999,98	151.666,66	606.666,64	151.666,66	758.333,30	151.666,70	910.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO-	1.570.0	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	225.000,00	75.000,00	300.000,00	75.000,00	375.000,00	75.000,00	450.000,00
TRANSF.DECISÃO JUDICIAL	1.544.0	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
TRANSF.ESPECIAL DA	1.706.0	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
TRANSF.OBRIG.LEI	1.501.0	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº	1.719.0	72.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.715.0	135.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	67.500,00	22.500,00	90.000,00	22.500,00	112.500,00	22.500,00	135.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.716.0	145.000,00	24.166,66	24.166,66	24.166,66	48.333,32	24.166,66	72.499,98	24.166,66	96.666,64	24.166,66	120.833,30	24.166,70	145.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	1.500.0	3.426.000,00	596.327,77	596.327,77	681.991,59	1.278.319,36	523.072,75	1.801.392,11	742.339,40	2.543.731,51	559.646,11	3.103.377,62	322.622,38	3.426.000,00
COTA-PARTE DO ICMS –	1.500.0	2.330.000,00	379.685,57	379.685,57	381.662,31	761.347,88	420.686,03	1.182.033,91	459.399,03	1.641.432,94	459.103,52	2.100.536,46	229.463,54	2.330.000,00
COTA-PARTE DO IPVA –	1.500.0	130.000,00	111.106,35	111.106,35	10.889,86	121.996,21	3.675,06	125.671,27	4.328,73	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
COTA-PARTE DO IPI –	1.500.0	8.000,00	1.180,09	1.180,09	1.323,16	2.503,25	1.330,69	3.833,94	1.279,11	5.113,05	1.394,71	6.507,76	1.492,24	8.000,00
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.1	28.000,00	6.974,79	6.974,79	6.449,58	13.424,37	0,00	13.424,37	7.094,43	20.518,80	7.481,20	28.000,00	0,00	28.000,00
TRANSF.CONV.ESTADOS E DF	1.621.0	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.ESTADOS E DF	1.621.0	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	116.666,68	58.333,34	175.000,02	58.333,34	233.333,36	58.333,34	291.666,70	58.333,30	350.000,00
TRANSF.ESTADOS	1.661.0	80.000,00	5.714,29	5.714,29	40.000,00	45.714,29	5.714,29	51.428,58	28.571,42	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.710.0	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.540.1	4.580.000,00	763.333,34	763.333,34	763.333,34	1.526.666,68	763.333,34	2.290.000,02	763.333,34	3.053.333,36	763.333,34	3.816.666,70	763.333,30	4.580.000,00
TRANSF.RECURSOS	1.540.1	4.580.000,00	763.333,34	763.333,34	763.333,34	1.526.666,68	763.333,34	2.290.000,02	763.333,34	3.053.333,36	763.333,34	3.816.666,70	763.333,30	4.580.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.500.0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.858,33	9.858,33	0,00	9.858,33	0,00	9.858,33	141,67	10.000,00
DEMAIS RECEITAS	1.500.0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.858,33	9.858,33	0,00	9.858,33	0,00	9.858,33	141,67	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

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	1.500.0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.858,33	9.858,33	0,00	9.858,33	0,00	9.858,33	141,67	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.755.0	2.450.000,00	749.999,98	749.999,98	499.999,98	1.249.999,96	299.999,98	1.549.999,94	299.999,98	1.849.999,92	299.999,98	2.149.999,90	300.000,10	2.450.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.755.0	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
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.755.0	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
ALIEN.BENS MÓVEIS E	1.755.0	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
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.755.0	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.755.0	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.601.0	2.380.000,00	738.333,32	738.333,32	488.333,32	1.226.666,64	288.333,32	1.514.999,96	288.333,32	1.803.333,28	288.333,32	2.091.666,60	288.333,40	2.380.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.601.0	1.720.000,00	661.666,66	661.666,66	211.666,66	873.333,32	211.666,66	1.084.999,98	211.666,66	1.296.666,64	211.666,66	1.508.333,30	211.666,70	1.720.000,00
TRANSF.-SUS-BLOCO	1.601.0	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.8	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.8	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	233.333,32	116.666,66	349.999,98	116.666,66	466.666,64	116.666,66	583.333,30	116.666,70	700.000,00
TRANSF.ESPECIAL	1.706.0	270.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	135.000,00	45.000,00	180.000,00	45.000,00	225.000,00	45.000,00	270.000,00
TRANSF.ESTADOS E DO	1.632.0	660.000,00	76.666,66	76.666,66	276.666,66	353.333,32	76.666,66	429.999,98	76.666,66	506.666,64	76.666,66	583.333,30	76.666,70	660.000,00
TRANSF.CONV.ESTADOS	1.632.0	160.000,00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	53.333,32	26.666,66	79.999,98	26.666,66	106.666,64	26.666,66	133.333,30	26.666,70	160.000,00
OUTRAS	1.701.8	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
OUTRAS TRANSF.RECURSOS	1.710.0	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
(R) DEDUCOES DA RECEITA	1.500.0	-4.515.200,00	-871.302,01	-871.302,01	-676.596,39	-1.547.898,40	-858.430,66	-2.406.329,06	-663.213,07	-3.069.542,13	-633.193,68	-3.702.735,81	-812.464,19	-4.515.200,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-4.515.200,00	-871.302,01	-871.302,01	-676.596,39	-1.547.898,40	-858.430,66	-2.406.329,06	-663.213,07	-3.069.542,13	-633.193,68	-3.702.735,81	-812.464,19	-4.515.200,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-4.515.200,00	-871.302,01	-871.302,01	-676.596,39	-1.547.898,40	-858.430,66	-2.406.329,06	-663.213,07	-3.069.542,13	-633.193,68	-3.702.735,81	-812.464,19	-4.515.200,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA	1.500.0	-4.020.000,00	-775.742,82	-775.742,82	-602.391,36	-1.378.134,18	-764.283,14	-2.142.417,32	-590.475,85	-2.732.893,17	-563.748,80	-3.296.641,97	-723.358,03	-4.020.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	1.500.0	-1.600,00	-308,76	-308,76	-239,76	-548,52	-304,19	-852,71	-235,01	-1.087,72	-224,38	-1.312,10	-287,90	-1.600,00
COTA-PARTE DO ICMS –	1.500.0	-466.000,00	-89.924,42	-89.924,42	-69.829,45	-159.753,87	-88.596,01	-248.349,88	-68.448,20	-316.798,08	-65.349,99	-382.148,07	-83.851,93	-466.000,00
COTA-PARTE DO IPVA –	1.500.0	-26.000,00	-5.017,25	-5.017,25	-3.896,06	-8.913,31	-4.943,13	-13.856,44	-3.819,00	-17.675,44	-3.646,13	-21.321,57	-4.678,43	-26.000,00
COTA-PARTE DO IPI –	1.500.0	-1.600,00	-308,76	-308,76	-239,76	-548,52	-304,19	-852,71	-235,01	-1.087,72	-224,38	-1.312,10	-287,90	-1.600,00
TOTAL RECEITAS		46.970.800,00	9.512.789,52	9.512.789,52	7.330.318,34	16.843.107,86	7.531.540,74	24.374.648,60	7.470.142,97	31.844.791,57	7.065.499,99	38.910.291,56	8.060.508,44	46.970.800,00

GUILHERME PORTELA DE DEUS MACEDO:00370753305

Assinado de forma digital por GUILHERME PORTELA DE DEUS MACEDO:00370753305

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

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 MUN.													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00	2.208,33	4.416,66	6.624,99	8.833,32	11.041,65	13.249,98	15.458,31	17.666,64	19.874,97	22.083,30	24.291,63	26.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
HOSPITAL MU													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde - Despesas com													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	10.833,33	21.666,66	32.499,99	43.333,32	54.166,65	64.999,98	75.833,31	86.666,64	97.499,97	108.333,30	119.166,63	130.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	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
600 Transferências Fundo a Fundo de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00	31.833,33	63.666,66	95.499,99	127.333,32	159.166,65	190.999,98	222.833,31	254.666,64	286.499,97	318.333,30	350.166,63	382.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	7.916,67	15.833,34	23.750,01	31.666,68	39.583,35	47.500,02	55.416,69	63.333,36	71.250,03	79.166,70	87.083,37	95.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.600,00	20.716,67	41.433,34	62.150,01	82.866,68	103.583,35	124.300,02	145.016,69	165.733,36	186.450,03	207.166,70	227.883,37	248.600,00
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
FUNDEB													
540 Transferências do FUNDEB -													
12 Recursos Destinados a Manutencao													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.487.000,00	290.583,33	581.166,66	871.749,99	1.162.333,32	1.452.916,65	1.743.499,98	2.034.083,31	2.324.666,64	2.615.249,97	2.905.833,30	3.196.416,63	3.487.000,00
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	4.583,33	9.166,66	13.749,99	18.333,32	22.916,65	27.499,98	32.083,31	36.666,64	41.249,97	45.833,30	50.416,63	55.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	958.000,00	79.833,33	159.666,66	239.499,99	319.333,32	399.166,65	478.999,98	558.833,31	638.666,64	718.499,97	798.333,30	878.166,63	958.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	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
541 Transferências do FUNDEB -													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

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
12 Recursos Destinados a Manutencao													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.380.000,00	115.000,00	230.000,00	345.000,00	460.000,00	575.000,00	690.000,00	805.000,00	920.000,00	1.035.000,00	1.150.000,00	1.265.000,00	1.380.000,00
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	32.916,67	65.833,34	98.750,01	131.666,68	164.583,35	197.500,02	230.416,69	263.333,36	296.250,03	329.166,70	362.083,37	395.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
542 Transferências do FUNDEB -													
12 Recursos Destinados a Manutencao													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.500,00	2.041,67	4.083,34	6.125,01	8.166,68	10.208,35	12.250,02	14.291,69	16.333,36	18.375,03	20.416,70	22.458,37	24.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.500,00	36.208,33	72.416,66	108.624,99	144.833,32	181.041,65	217.249,98	253.458,31	289.666,64	325.874,97	362.083,30	398.291,63	434.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	306.000,00	25.500,00	51.000,00	76.500,00	102.000,00	127.500,00	153.000,00	178.500,00	204.000,00	229.500,00	255.000,00	280.500,00	306.000,00
543 Transferências do FUNDEB -													
12 Recursos Destinados a Manutencao													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
FUNDO MUNI(													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	32.000,00	40.000,00	48.000,00	56.000,00	64.000,00	72.000,00	80.000,00	88.000,00	96.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00	15.500,00	31.000,00	46.500,00	62.000,00	77.500,00	93.000,00	108.500,00	124.000,00	139.500,00	155.000,00	170.500,00	186.000,00
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
660 Transferência de Recursos do													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

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 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00	5.500,00	11.000,00	16.500,00	22.000,00	27.500,00	33.000,00	38.500,00	44.000,00	49.500,00	55.000,00	60.500,00	66.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	797.000,00	66.416,67	132.833,34	199.250,01	265.666,68	332.083,35	398.500,02	464.916,69	531.333,36	597.750,03	664.166,70	730.583,37	797.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	53.000,00	4.416,67	8.833,34	13.250,01	17.666,68	22.083,35	26.500,02	30.916,69	35.333,36	39.750,03	44.166,70	48.583,37	53.000,00
661 Transferência de Recursos dos													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	6.750,00	13.500,00	20.250,00	27.000,00	33.750,00	40.500,00	47.250,00	54.000,00	60.750,00	67.500,00	74.250,00	81.000,00
FUNDO MUNIC													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde - Despesas com													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.444.500,00	120.375,00	240.750,00	361.125,00	481.500,00	601.875,00	722.250,00	842.625,00	963.000,00	1.083.375,00	1.203.750,00	1.324.125,00	1.444.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.099.500,00	174.958,33	349.916,66	524.874,99	699.833,32	874.791,65	1.049.749,98	1.224.708,31	1.399.666,64	1.574.624,97	1.749.583,30	1.924.541,63	2.099.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	375.000,00	31.250,00	62.500,00	93.750,00	125.000,00	156.250,00	187.500,00	218.750,00	250.000,00	281.250,00	312.500,00	343.750,00	375.000,00
600 Transferências Fundo a Fundo de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.834.000,00	152.833,33	305.666,66	458.499,99	611.333,32	764.166,65	916.999,98	1.069.833,31	1.222.666,64	1.375.499,97	1.528.333,30	1.681.166,63	1.834.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.946.000,00	328.833,33	657.666,66	986.499,99	1.315.333,32	1.644.166,65	1.972.999,98	2.301.833,31	2.630.666,64	2.959.499,97	3.288.333,30	3.617.166,63	3.946.000,00
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
604 Transferências provenientes do													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.000,00	55.833,33	111.666,66	167.499,99	223.333,32	279.166,65	334.999,98	390.833,31	446.666,64	502.499,97	558.333,30	614.166,63	670.000,00
605 Assistência financeira da União													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	681.000,00	56.750,00	113.500,00	170.250,00	227.000,00	283.750,00	340.500,00	397.250,00	454.000,00	510.750,00	567.500,00	624.250,00	681.000,00
621 Transferências Fundo a Fundo de													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

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													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
632 Transferências do Estado referentes													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	160.000,00	13.333,33	26.666,66	39.999,99	53.333,32	66.666,65	79.999,98	93.333,31	106.666,64	119.999,97	133.333,30	146.666,63	160.000,00
CAMARA MUN													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.000,00	52.916,67	105.833,34	158.750,01	211.666,68	264.583,35	317.500,02	370.416,69	423.333,36	476.250,03	529.166,70	582.083,37	635.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	50.833,33	101.666,66	152.499,99	203.333,32	254.166,65	304.999,98	355.833,31	406.666,64	457.499,97	508.333,30	559.166,63	610.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	135.000,00	11.250,00	22.500,00	33.750,00	45.000,00	56.250,00	67.500,00	78.750,00	90.000,00	101.250,00	112.500,00	123.750,00	135.000,00
PREFEITURA													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
200 000 Educação - Despesas com													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.283.000,00	106.916,67	213.833,34	320.750,01	427.666,68	534.583,35	641.500,02	748.416,69	855.333,36	962.250,03	1.069.166,70	1.176.083,37	1.283.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.195.000,00	99.583,33	199.166,66	298.749,99	398.333,32	497.916,65	597.499,98	697.083,31	796.666,64	896.249,97	995.833,30	1.095.416,63	1.195.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	410.000,00	34.166,67	68.333,34	102.500,01	136.666,68	170.833,35	205.000,02	239.166,69	273.333,36	307.500,03	341.666,70	375.833,37	410.000,00
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.046.500,00	253.875,00	507.750,00	761.625,00	1.015.500,00	1.269.375,00	1.523.250,00	1.777.125,00	2.031.000,00	2.284.875,00	2.538.750,00	2.792.625,00	3.046.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.673.800,00	722.816,67	1.445.633,34	2.168.450,01	2.891.266,68	3.614.083,35	4.336.900,02	5.059.716,69	5.782.533,36	6.505.350,03	7.228.166,70	7.950.983,37	8.673.800,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.320.000,00	110.000,00	220.000,00	330.000,00	440.000,00	550.000,00	660.000,00	770.000,00	880.000,00	990.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.320.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	160.000,00	200.000,00	240.000,00	280.000,00	320.000,00	360.000,00	400.000,00	440.000,00	480.000,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
501 Outros Recursos não Vinculados													
00 Recursos Ordinarios													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

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 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
544 Recursos de Precatórios do													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	23.333,33	46.666,66	69.999,99	93.333,32	116.666,65	139.999,98	163.333,31	186.666,64	209.999,97	233.333,30	256.666,63	280.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	222.000,00	18.500,00	37.000,00	55.500,00	74.000,00	92.500,00	111.000,00	129.500,00	148.000,00	166.500,00	185.000,00	203.500,00	222.000,00
550 Transferência do Salário-Educação													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.000,00	33.916,67	67.833,34	101.750,01	135.666,68	169.583,35	203.500,02	237.416,69	271.333,36	305.250,03	339.166,70	373.083,37	407.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
551 Transferências de Recursos do													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.800,00	1.733,33	3.466,66	5.199,99	6.933,32	8.666,65	10.399,98	12.133,31	13.866,64	15.599,97	17.333,30	19.066,63	20.800,00
552 Transferências de Recursos do													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.500,00	15.125,00	30.250,00	45.375,00	60.500,00	75.625,00	90.750,00	105.875,00	121.000,00	136.125,00	151.250,00	166.375,00	181.500,00
553 Transferências de Recursos do													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.700,00	5.975,00	11.950,00	17.925,00	23.900,00	29.875,00	35.850,00	41.825,00	47.800,00	53.775,00	59.750,00	65.725,00	71.700,00
569 Outras Transferências de Recursos													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

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 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.000,00	3.250,00	6.500,00	9.750,00	13.000,00	16.250,00	19.500,00	22.750,00	26.000,00	29.250,00	32.500,00	35.750,00	39.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.800,00	10.733,33	21.466,66	32.199,99	42.933,32	53.666,65	64.399,98	75.133,31	85.866,64	96.599,97	107.333,30	118.066,63	128.800,00
4 4 INVESTIMENTOS	4.500,00	375,00	750,00	1.125,00	1.500,00	1.875,00	2.250,00	2.625,00	3.000,00	3.375,00	3.750,00	4.125,00	4.500,00
570 Transferências do Governo Federal													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	451.900,00	37.658,33	75.316,66	112.974,99	150.633,32	188.291,65	225.949,98	263.608,31	301.266,64	338.924,97	376.583,30	414.241,63	451.900,00
571 Transferências do Estado referentes													
81 Recursos de Convenios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.000,00	45.416,67	90.833,34	136.250,01	181.666,68	227.083,35	272.500,02	317.916,69	363.333,36	408.750,03	454.166,70	499.583,37	545.000,00
700 Outras Transferências de Convênios													
81 Recursos de Convenios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	1.010.000,00	84.166,67	168.333,34	252.500,01	336.666,68	420.833,35	505.000,02	589.166,69	673.333,36	757.500,03	841.666,70	925.833,37	1.010.000,00
701 Outras Transferências de Convênios													
81 Recursos de Convenios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	300.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
706 Transferência Especial da União													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.200,00	21.100,00	42.200,00	63.300,00	84.400,00	105.500,00	126.600,00	147.700,00	168.800,00	189.900,00	211.000,00	232.100,00	253.200,00
4 4 INVESTIMENTOS	270.000,00	22.500,00	45.000,00	67.500,00	90.000,00	112.500,00	135.000,00	157.500,00	180.000,00	202.500,00	225.000,00	247.500,00	270.000,00
708 Transferência da União Referente à													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

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
4 4 CORRENTES 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
710 Transferência Especial dos Estados													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.000,00	25.083,33	50.166,66	75.249,99	100.333,32	125.416,65	150.499,98	175.583,31	200.666,64	225.749,97	250.833,30	275.916,63	301.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
715 Transferências Destinadas ao Setor													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	11.250,00	22.500,00	33.750,00	45.000,00	56.250,00	67.500,00	78.750,00	90.000,00	101.250,00	112.500,00	123.750,00	135.000,00
716 Transferências Destinadas ao Setor													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
719 Transferências da Política Nacional													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.500,00	5.791,67	11.583,34	17.375,01	23.166,68	28.958,35	34.750,02	40.541,69	46.333,36	52.125,03	57.916,70	63.708,37	69.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	2.500,00	208,33	416,66	624,99	833,32	1.041,65	1.249,98	1.458,31	1.666,64	1.874,97	2.083,30	2.291,63	2.500,00
720 Transferências da União Referentes													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.000,00	35.166,67	70.333,34	105.500,01	140.666,68	175.833,35	211.000,02	246.166,69	281.333,36	316.500,03	351.666,70	386.833,37	422.000,00
749 Outras vinculações de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
Recursos da Contribuição de													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

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
750													
11 Contribuicao de Intervencao no													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.300,00	2.441,67	4.883,34	7.325,01	9.766,68	12.208,35	14.650,02	17.091,69	19.533,36	21.975,03	24.416,70	26.858,37	29.300,00
751 Recursos da Contribuição para o													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00	34.166,67	68.333,34	102.500,01	136.666,68	170.833,35	205.000,02	239.166,69	273.333,36	307.500,03	341.666,70	375.833,37	410.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.000,00	1.333,33	2.666,66	3.999,99	5.333,32	6.666,65	7.999,98	9.333,31	10.666,64	11.999,97	13.333,30	14.666,63	16.000,00
755 Recursos de Alienação de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
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
4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
TOTAL	46.970.800,00	3.914.233,32	7.828.466,64	11.742.699,96	15.656.933,28	19.571.166,60	23.485.399,92	27.399.633,24	31.313.866,56	35.228.099,88	39.142.333,20	43.056.566,52	46.970.800,00

GUILHERME PORTELA DE DEUS MACEDO:00370753305

Assinado de forma digital por GUILHERME PORTELA DE DEUS MACEDO:00370753305

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA Status: À REPASSAR Total R$: 5.886.500,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
490.541,67	490.541,67	490.541,67	490.541,67	490.541,67	490.541,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
490.541,67	490.541,67	490.541,67	490.541,67	490.541,67	490.541,63

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA Status: À RECEBER Total R$: 1.380.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Entidade: FUNDEB 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 ADOLES Status: À RECEBER Total R$: 46.500,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Status: À RECEBER Total R$: 306.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Status: À RECEBER Total R$: 3.914.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
326.166,67	326.166,67	326.166,67	326.166,67	326.166,67	326.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
326.166,67	326.166,67	326.166,67	326.166,67	326.166,67	326.166,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS Status: À RECEBER Total R$: 240.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

GUILHERME PORTELA DE DEUS MACEDO:00370753305

Assinado de forma digital por GUILHERME PORTELA DE DEUS MACEDO:00370753305