Decreto Nº 57, de 29 de dezembro de 2025.

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

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

D E C R E T A

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

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

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

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

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

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

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

Regeneração, 29 de dezembro de 2025.

Eduardo Alves Carvalho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

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	129.774.000,00	60.440.054,66	60.440.054,66	52.753.278,86	113.193.333,52	4.145.166,76	117.338.500,28	4.145.166,76	121.483.667,04	4.145.166,76	125.628.833,80	4.145.166,20	129.774.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E	1.500.0	2.732.000,00	1.410.257,49	1.410.257,49	1.267.075,83	2.677.333,32	13.666,66	2.690.999,98	13.666,66	2.704.666,64	13.666,66	2.718.333,30	13.666,70	2.732.000,00
IMPOSTOS	1.500.0	2.570.000,00	1.360.392,58	1.360.392,58	1.209.607,42	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00
IPTU - PRINCIPAL	1.500.0	220.000,00	75.154,46	75.154,46	144.845,54	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0	180.000,00	72.604,89	72.604,89	107.395,11	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0	400.000,00	178.538,07	178.538,07	221.461,93	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
IRRF- OUTROS	1.500.0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	1.500.0	350.000,00	349.738,00	349.738,00	262,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	1.500.0	400.000,00	118.360,55	118.360,55	281.639,45	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0	900.000,00	445.996,61	445.996,61	454.003,39	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
TAXAS	1.500.0	92.000,00	38.198,25	38.198,25	45.801,75	84.000,00	2.000,00	86.000,00	2.000,00	88.000,00	2.000,00	90.000,00	2.000,00	92.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO,	1.500.0	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.500.0	80.000,00	36.198,25	36.198,25	43.801,75	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.500.0	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 CONTRIBUIÇÕES DE	1.500.0	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
CONTRIBUIÇÕES	1.801.0	4.667.000,00	1.485.299,45	1.485.299,45	1.848.367,23	3.333.666,68	333.333,34	3.667.000,02	333.333,34	4.000.333,36	333.333,34	4.333.666,70	333.333,30	4.667.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.801.0	2.667.000,00	1.151.966,11	1.151.966,11	1.515.033,89	2.667.000,00	0,00	2.667.000,00	0,00	2.667.000,00	0,00	2.667.000,00	0,00	2.667.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.801.0	2.020.000,00	889.424,24	889.424,24	1.130.575,76	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.800.0	625.000,00	248.375,18	248.375,18	376.624,82	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.801.0	13.000,00	6.500,02	6.500,02	6.499,98	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.801.0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.800.0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.801.0	2.000,00	666,67	666,67	1.333,33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	1.751.0	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,30	2.000.000,00
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	1.751.0	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,30	2.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.500.0	1.918.000,00	1.107.133,30	1.107.133,30	506.533,42	1.613.666,72	76.083,36	1.689.750,08	76.083,36	1.765.833,44	76.083,36	1.841.916,80	76.083,20	1.918.000,00
EXPLORAÇÃO DO	1.500.0	238.000,00	39.666,68	39.666,68	39.666,68	79.333,36	39.666,68	119.000,04	39.666,68	158.666,72	39.666,68	198.333,40	39.666,60	238.000,00
ALUGUÉIS E	1.500.0	13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	6.499,98	2.166,66	8.666,64	2.166,66	10.833,30	2.166,70	13.000,00
FOROS, LAUDÊMIOS E	1.500.0	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	11.666,68	5.833,34	17.500,02	5.833,34	23.333,36	5.833,34	29.166,70	5.833,30	35.000,00
CONC.PERM.AUT.CESSÃO	1.500.0	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

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 RECEITAS	1.500.0	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
VALORES MOBILIÁRIOS	1.551.0	1.530.000,00	1.042.466,62	1.042.466,62	441.866,74	1.484.333,36	11.416,68	1.495.750,04	11.416,68	1.507.166,72	11.416,68	1.518.583,40	11.416,60	1.530.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.551.0	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
REMUNERAÇÃO DE	1.552.0	20.000,00	5.152,68	5.152,68	14.847,32	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.553.0	5.000,00	99,56	99,56	4.900,44	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.570.0	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	2.666,68	1.333,34	4.000,02	1.333,34	5.333,36	1.333,34	6.666,70	1.333,30	8.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.665.0	5.000,00	2.433,91	2.433,91	2.566,09	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.601.0	20.000,00	4.091,29	4.091,29	15.908,71	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	90.000,00	63.436,37	63.436,37	26.563,63	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.621.0	50.000,00	31.918,39	31.918,39	18.081,61	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.701.0	10.000,00	4.356,40	4.356,40	5.643,60	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.550.0	50.000,00	30.560,82	30.560,82	19.439,18	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.621.0	10.000,00	3.424,36	3.424,36	6.575,64	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.600.0	50.000,00	17.310,46	17.310,46	32.689,54	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.569.0	5.000,00	2.435,82	2.435,82	2.564,18	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.660.0	10.000,00	6.361,09	6.361,09	3.638,91	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.540.0	100.000,00	35.320,15	35.320,15	64.679,85	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.661.0	1.000,00	486,86	486,86	513,14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	45.000,00	35.007,84	35.007,84	9.992,16	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.700.0	70.000,00	40.322,52	40.322,52	29.677,48	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	30.000,00	20.716,60	20.716,60	9.283,40	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	15.000,00	10.021,23	10.021,23	4.978,77	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.669.0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	1.605.0	10.000,00	5.643,07	5.643,07	4.356,93	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.755.0	2.000,00	972,98	972,98	1.027,02	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.720.0	1.000,00	390,21	390,21	609,79	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.750.0	500,00	239,89	239,89	260,11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
REMUNERAÇÃO DE	1.706.0	1.000,00	786,47	786,47	213,53	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.571.0	5.000,00	102,89	102,89	4.897,11	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

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	2.435,65	2.435,65	2.564,35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.716.0	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
REMUNERAÇÃO DE	1.706.0	1.000,00	321,05	321,05	678,95	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.708.0	500,00	191,18	191,18	308,82	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
REMUNERAÇÃO DE	1.719.0	1.000,00	487,15	487,15	512,85	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.715.0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO RECURSOS	1.802.0	40.000,00	16.260,82	16.260,82	23.739,18	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
REMUNERAÇÃO RECURSOS	1.800.0	50.000,00	48.592,94	48.592,94	1.407,06	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
REMUNERAÇÃO RECURSOS	1.801.0	730.000,00	629.795,04	629.795,04	100.204,96	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
REMUNERAÇÃO RECURSOS	1.802.0	25.000,00	9.874,25	9.874,25	15.125,75	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
DEMAIS RECEITAS	1.500.0	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.500.0	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500.0	400.000,00	66.666,68	66.666,68	66.666,68	133.333,36	66.666,68	200.000,04	66.666,68	266.666,72	66.666,68	333.333,40	66.666,60	400.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.500.0	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
INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–	1.500.0	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
OUTROS SERVIÇOS	1.500.0	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
OUTROS SERVIÇOS –	1.500.0	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS	1.500.0	107.735.000,00	53.558.375,48	53.558.375,48	45.888.957,96	99.447.333,44	2.071.916,72	101.519.250,16	2.071.916,72	103.591.166,88	2.071.916,72	105.663.083,60	2.071.916,40	107.735.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.0	71.471.500,00	34.173.470,56	34.173.470,56	31.143.029,52	65.316.500,08	1.538.750,04	66.855.250,12	1.538.750,04	68.394.000,16	1.538.750,04	69.932.750,20	1.538.749,80	71.471.500,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA	1.500.0	20.500.000,00	11.644.118,54	11.644.118,54	8.855.881,46	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	1.500.0	2.800.000,00	466.666,66	466.666,66	466.666,66	933.333,32	466.666,66	1.399.999,98	466.666,66	1.866.666,64	466.666,66	2.333.333,30	466.666,70	2.800.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	1.500.0	120.000,00	20.107,30	20.107,30	99.892,70	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
COTA-PARTE	1.709.0	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
CFEM - PRINCIPAL	1.708.0	49.500,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	8.250,00	24.750,00	8.250,00	33.000,00	8.250,00	41.250,00	8.250,00	49.500,00
COTA - PARTE FEP–	1.720.0	199.000,00	97.950,19	97.950,19	101.049,81	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.721.0	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	8.800.000,00	2.904.959,95	2.904.959,95	5.895.040,05	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.604.0	1.985.000,00	330.833,34	330.833,34	330.833,34	661.666,68	330.833,34	992.500,02	330.833,34	1.323.333,36	330.833,34	1.654.166,70	330.833,30	1.985.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.602.0	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
TRANS.SUS-EMENDA DE	1.600.0	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

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-EMENDA	1.600.0	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
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	300.000,00	84.996,80	84.996,80	215.003,20	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.604.0	115.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	1.600.0	250.000,00	139.838,03	139.838,03	110.161,97	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	1.605.0	1.390.000,00	648.867,44	648.867,44	741.132,56	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	1.600.0	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
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.601.0	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–	1.550.0	1.350.000,00	727.142,54	727.142,54	622.857,46	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DI	1.551.0	9.500,00	1.583,34	1.583,34	1.583,34	3.166,68	1.583,34	4.750,02	1.583,34	6.333,36	1.583,34	7.916,70	1.583,30	9.500,00
TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.0	780.000,00	260.000,00	260.000,00	520.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.E	1.553.0	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
OUTRAS TRANSF. FNDE-	1.569.0	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. FNDE-	1.569.0	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
OUTRAS TRANSF. FNDE-	1.569.0	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.COMP.UNIÃO	1.542.0	17.600.000,00	10.411.171,39	10.411.171,39	7.188.828,61	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00
TRANSF.COMP.UNIÃO	1.541.0	7.300.000,00	4.325.526,97	4.325.526,97	2.974.473,03	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
TRANSF.COMP.UNIÃO	1.543.0	1.500.000,00	684.782,62	684.782,62	815.217,38	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCI	1.660.0	990.000,00	442.743,16	442.743,16	547.256,84	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCI	1.669.0	398.000,00	66.333,34	66.333,34	66.333,34	132.666,68	66.333,34	199.000,02	66.333,34	265.333,36	66.333,34	331.666,70	66.333,30	398.000,00
TRANSF.RECUR.-FNAS-EMEND	1.660.0	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.RECUR.-FNAS-EMEND	1.660.0	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.CONV.UNIÃO-SUS-PRI	1.631.0	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	1.665.0	335.000,00	55.833,34	55.833,34	55.833,34	111.666,68	55.833,34	167.500,02	55.833,34	223.333,36	55.833,34	279.166,70	55.833,30	335.000,00
TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-	1.706.0	98.000,00	16.333,34	16.333,34	16.333,34	32.666,68	16.333,34	49.000,02	16.333,34	65.333,36	16.333,34	81.666,70	16.333,30	98.000,00
TRANSF.ESPECIAL DA	1.706.0	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
OUTRAS	1.700.0	430.000,00	71.666,66	71.666,66	71.666,66	143.333,32	71.666,66	214.999,98	71.666,66	286.666,64	71.666,66	358.333,30	71.666,70	430.000,00
OUTRAS	1.500.0	800.000,00	135.015,59	135.015,59	664.984,41	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.715.0	99.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	33.000,00	16.500,00	49.500,00	16.500,00	66.000,00	16.500,00	82.500,00	16.500,00	99.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

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 TRANSFERÊNCIAS	1.716.0	49.500,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	8.250,00	24.750,00	8.250,00	33.000,00	8.250,00	41.250,00	8.250,00	49.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.719.0	99.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	33.000,00	16.500,00	49.500,00	16.500,00	66.000,00	16.500,00	82.500,00	16.500,00	99.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	1.500.0	11.468.500,00	4.955.275,98	4.955.275,98	4.910.557,38	9.865.833,36	400.666,68	10.266.500,04	400.666,68	10.667.166,72	400.666,68	11.067.833,40	400.666,60	11.468.500,00
COTA-PARTE DO ICMS –	1.500.0	4.200.000,00	2.094.857,01	2.094.857,01	2.105.142,99	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
COTA-PARTE DO IPVA –	1.500.0	450.000,00	319.758,22	319.758,22	130.241,78	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
COTA-PARTE DO IPI –	1.500.0	35.000,00	16.500,02	16.500,02	18.499,98	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.0	49.500,00	25.729,93	25.729,93	23.770,07	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
TRANSF.PARTIC.OUTRAS	1.500.0	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00
TRANSF.RECURSOS-SUS-PRIN	1.621.0	900.000,00	742.261,64	742.261,64	157.738,36	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
TRANSF.RECURSOS-SUS-PRIN	1.621.0	2.390.000,00	1.120.933,44	1.120.933,44	1.269.066,56	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00
TRANSF.ESTADOS	1.661.0	59.000,00	9.833,34	9.833,34	9.833,34	19.666,68	9.833,34	29.500,02	9.833,34	39.333,36	9.833,34	49.166,70	9.833,30	59.000,00
TRANSF.ESTADOS	1.661.0	150.000,00	569,04	569,04	149.430,96	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TRANSF.RECURSOS	1.571.0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E	1.500.0	2.300.000,00	383.333,34	383.333,34	383.333,34	766.666,68	383.333,34	1.150.000,02	383.333,34	1.533.333,36	383.333,34	1.916.666,70	383.333,30	2.300.000,00
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E	1.701.0	390.000,00	234.000,00	234.000,00	156.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.540.0	21.900.000,00	12.197.128,94	12.197.128,94	9.702.871,06	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00
TRANSF.RECURSOS	1.540.0	21.900.000,00	12.197.128,94	12.197.128,94	9.702.871,06	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	1.759.0	2.895.000,00	2.232.500,00	2.232.500,00	132.500,00	2.365.000,00	132.500,00	2.497.500,00	132.500,00	2.630.000,00	132.500,00	2.762.500,00	132.500,00	2.895.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.759.0	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
OUTRAS	1.500.0	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
OUTRAS	1.710.0	695.000,00	115.833,34	115.833,34	115.833,34	231.666,68	115.833,34	347.500,02	115.833,34	463.333,36	115.833,34	579.166,70	115.833,30	695.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.801.0	12.322.000,00	2.812.322,26	2.812.322,26	3.175.677,74	5.988.000,00	1.583.500,00	7.571.500,00	1.583.500,00	9.155.000,00	1.583.500,00	10.738.500,00	1.583.500,00	12.322.000,00
INDENIZAÇÕES,	1.801.0	3.117.000,00	466.666,66	466.666,66	783.666,66	1.250.333,32	466.666,66	1.716.999,98	466.666,66	2.183.666,64	466.666,66	2.650.333,30	466.666,70	3.117.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES –	1.801.0	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES –	1.500.0	2.800.000,00	466.666,66	466.666,66	466.666,66	933.333,32	466.666,66	1.399.999,98	466.666,66	1.866.666,64	466.666,66	2.333.333,30	466.666,70	2.800.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES –	1.801.0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DEMAIS RECEITAS	1.800.0	9.205.000,00	2.345.655,60	2.345.655,60	2.392.011,08	4.737.666,68	1.116.833,34	5.854.500,02	1.116.833,34	6.971.333,36	1.116.833,34	8.088.166,70	1.116.833,30	9.205.000,00
COMPEN.FINANC.ENTRE	1.800.0	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
COMPEN.FINANC.ENTRE	1.801.0	880.000,00	577.485,94	577.485,94	302.514,06	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
OUTRAS RECEITAS -	1.500.0	1.424.000,00	651.336,32	651.336,32	772.663,68	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

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 RECEITAS -	1.621.0	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 REC.NÃO	1.500.0	3.500.000,00	583.333,34	583.333,34	583.333,34	1.166.666,68	583.333,34	1.750.000,02	583.333,34	2.333.333,36	583.333,34	2.916.666,70	583.333,30	3.500.000,00
OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO	1.500.0	3.200.000,00	533.333,34	533.333,34	533.333,34	1.066.666,68	533.333,34	1.600.000,02	533.333,34	2.133.333,36	533.333,34	2.666.666,70	533.333,30	3.200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.755.0	4.980.000,00	913.333,36	913.333,36	813.333,36	1.726.666,72	813.333,36	2.540.000,08	813.333,36	3.353.333,44	813.333,36	4.166.666,80	813.333,20	4.980.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.755.0	248.000,00	41.333,34	41.333,34	41.333,34	82.666,68	41.333,34	124.000,02	41.333,34	165.333,36	41.333,34	206.666,70	41.333,30	248.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.755.0	248.000,00	41.333,34	41.333,34	41.333,34	82.666,68	41.333,34	124.000,02	41.333,34	165.333,36	41.333,34	206.666,70	41.333,30	248.000,00
ALIEN.BENS MÓVEIS E	1.755.0	248.000,00	41.333,34	41.333,34	41.333,34	82.666,68	41.333,34	124.000,02	41.333,34	165.333,36	41.333,34	206.666,70	41.333,30	248.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.601.0	2.732.000,00	538.666,68	538.666,68	438.666,68	977.333,36	438.666,68	1.416.000,04	438.666,68	1.854.666,72	438.666,68	2.293.333,40	438.666,60	2.732.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.601.0	1.787.000,00	381.166,66	381.166,66	281.166,66	662.333,32	281.166,66	943.499,98	281.166,66	1.224.666,64	281.166,66	1.505.833,30	281.166,70	1.787.000,00
TRANSF.-SUS-BLOCO	1.601.0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.	1.569.0	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
TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O	1.631.0	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
TRANSF. CONV.UNIÃO	1.570.0	342.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	114.000,00	57.000,00	171.000,00	57.000,00	228.000,00	57.000,00	285.000,00	57.000,00	342.000,00
OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.0	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150.000,00	600.000,00	150.000,00	750.000,00	150.000,00	900.000,00
TRANSF.ESTADOS E DO	1.632.0	945.000,00	157.500,02	157.500,02	157.500,02	315.000,04	157.500,02	472.500,06	157.500,02	630.000,08	157.500,02	787.500,10	157.499,90	945.000,00
TRANSF.CONV.ESTADOS	1.632.0	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.CONV.ESTADOS	1.571.0	95.000,00	15.833,34	15.833,34	15.833,34	31.666,68	15.833,34	47.500,02	15.833,34	63.333,36	15.833,34	79.166,70	15.833,30	95.000,00
OUTRAS TRANSF.RECURSOS	1.701.0	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
OUTRAS RECEITAS DE	1.500.0	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,30	2.000.000,00
DEMAIS RECEITAS DE	1.500.0	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,30	2.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE	1.500.0	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,30	2.000.000,00
RECEITAS CORRENTES.	1.801.0	3.307.000,00	1.453.444,48	1.453.444,48	1.853.555,52	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.801.0	3.307.000,00	1.453.444,48	1.453.444,48	1.853.555,52	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.801.0	3.307.000,00	1.453.444,48	1.453.444,48	1.853.555,52	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.801.0	1.465.000,00	690.566,31	690.566,31	774.433,69	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.800.0	330.000,00	135.649,47	135.649,47	194.350,53	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.801.0	13.000,00	6.500,02	6.500,02	6.499,98	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.802.0	555.000,00	185.000,00	185.000,00	370.000,00	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.802.0	295.000,00	98.333,33	98.333,33	196.666,67	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.800.0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.801.0	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	1.801.0	390.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	1.800.0	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	1.801.0	200.000,00	98.432,89	98.432,89	101.567,11	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.800.0	4.000,00	1.962,46	1.962,46	2.037,54	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	1.500.0	-5.061.000,00	-2.841.434,83	-2.841.434,83	-2.219.565,17	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-5.061.000,00	-2.841.434,83	-2.841.434,83	-2.219.565,17	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-5.061.000,00	-2.841.434,83	-2.841.434,83	-2.219.565,17	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA	1.500.0	-4.100.000,00	-2.301.893,45	-2.301.893,45	-1.798.106,55	-4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	1.500.0	-24.000,00	-13.474,50	-13.474,50	-10.525,50	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00
COTA-PARTE DO ICMS –	1.500.0	-840.000,00	-471.607,44	-471.607,44	-368.392,56	-840.000,00	0,00	-840.000,00	0,00	-840.000,00	0,00	-840.000,00	0,00	-840.000,00
COTA-PARTE DO IPVA –	1.500.0	-90.000,00	-50.529,37	-50.529,37	-39.470,63	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00
COTA-PARTE DO IPI –	1.500.0	-7.000,00	-3.930,07	-3.930,07	-3.069,93	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
TOTAL RECEITAS		133.000.000,00	59.965.397,67	59.965.397,67	53.200.602,57	113.166.000,24	4.958.500,12	118.124.500,36	4.958.500,12	123.083.000,48	4.958.500,12	128.041.500,60	4.958.499,40	133.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
FUNDO MUNIC														
500	Recursos não Vinculados de													
00	Recursos Ordinarios													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	1.833,33	3.666,66	5.499,99	7.333,32	9.166,65	10.999,98	12.833,31	14.666,64	16.499,97	18.333,30	20.166,63	22.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	6.083,33	12.166,66	18.249,99	24.333,32	30.416,65	36.499,98	42.583,31	48.666,64	54.749,97	60.833,30	66.916,63	73.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
PREFEITURA														
500	Recursos não Vinculados de													
00	Recursos Ordinarios													
200	000 Educação - Despesas com													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	622.000,00	51.833,33	103.666,66	155.499,99	207.333,32	259.166,65	310.999,98	362.833,31	414.666,64	466.499,97	518.333,30	570.166,63	622.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.774.000,00	314.500,00	629.000,00	943.500,00	1.258.000,00	1.572.500,00	1.887.000,00	2.201.500,00	2.516.000,00	2.830.500,00	3.145.000,00	3.459.500,00	3.774.000,00
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
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.328.110,00	527.342,50	1.054.685,00	1.582.027,50	2.109.370,00	2.636.712,50	3.164.055,00	3.691.397,50	4.218.740,00	4.746.082,50	5.273.425,00	5.800.767,50	6.328.110,00
3	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.274.640,00	1.272.886,67	2.545.773,34	3.818.660,01	5.091.546,68	6.364.433,35	7.637.320,02	8.910.206,69	10.183.093,36	11.455.980,03	12.728.866,70	14.001.753,37	15.274.640,00
4	4 INVESTIMENTOS	805.250,00	67.104,17	134.208,34	201.312,51	268.416,68	335.520,85	402.625,02	469.729,19	536.833,36	603.937,53	671.041,70	738.145,87	805.250,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	116.666,67	233.333,34	350.000,01	466.666,68	583.333,35	700.000,02	816.666,69	933.333,36	1.050.000,03	1.166.666,70	1.283.333,37	1.400.000,00
9	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	83.333,33	166.666,66	249.999,99	333.333,32	416.666,65	499.999,98	583.333,31	666.666,64	749.999,97	833.333,30	916.666,63	1.000.000,00
550	Transferência do Salário-Educação													
00	Recursos Ordinarios													
999	000 Não se aplica													
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	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
551	Transferências de Recursos do													
00	Recursos Ordinarios													
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	750,00	1.500,00	2.250,00	3.000,00	3.750,00	4.500,00	5.250,00	6.000,00	6.750,00	7.500,00	8.250,00	9.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
552 Transferências de Recursos do													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	66.666,67	133.333,34	200.000,01	266.666,68	333.333,35	400.000,02	466.666,69	533.333,36	600.000,03	666.666,70	733.333,37	800.000,00
553 Transferências de Recursos do													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
569 Outras Transferências de Recursos													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	9.416,67	18.833,34	28.250,01	37.666,68	47.083,35	56.500,02	65.916,69	75.333,36	84.750,03	94.166,70	103.583,37	113.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	237.000,00	19.750,00	39.500,00	59.250,00	79.000,00	98.750,00	118.500,00	138.250,00	158.000,00	177.750,00	197.500,00	217.250,00	237.000,00
570 Transferências do Governo Federal													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	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
571 Transferências do Estado referentes													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	35.000,00	70.000,00	105.000,00	140.000,00	175.000,00	210.000,00	245.000,00	280.000,00	315.000,00	350.000,00	385.000,00	420.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	140.000,00	11.666,67	23.333,34	35.000,01	46.666,68	58.333,35	70.000,02	81.666,69	93.333,36	105.000,03	116.666,70	128.333,37	140.000,00
700 Outras Transferências de Convênios													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	310.000,00	25.833,33	51.666,66	77.499,99	103.333,32	129.166,65	154.999,98	180.833,31	206.666,64	232.499,97	258.333,30	284.166,63	310.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4	1.065.000,00	88.750,00	177.500,00	266.250,00	355.000,00	443.750,00	532.500,00	621.250,00	710.000,00	798.750,00	887.500,00	976.250,00	1.065.000,00
4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS	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
701 Outras Transferências de Convênios													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	18.333,33	36.666,66	54.999,99	73.333,32	91.666,65	109.999,98	128.333,31	146.666,64	164.999,97	183.333,30	201.666,63	220.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	650.000,00	54.166,67	108.333,34	162.500,01	216.666,68	270.833,35	325.000,02	379.166,69	433.333,36	487.500,03	541.666,70	595.833,37	650.000,00
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
706 Transferência Especial da União													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	583,33	1.166,66	1.749,99	2.333,32	2.916,65	3.499,98	4.083,31	4.666,64	5.249,97	5.833,30	6.416,63	7.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	7.750,00	15.500,00	23.250,00	31.000,00	38.750,00	46.500,00	54.250,00	62.000,00	69.750,00	77.500,00	85.250,00	93.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
708 Transferência da União Referente à													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	583,33	1.166,66	1.749,99	2.333,32	2.916,65	3.499,98	4.083,31	4.666,64	5.249,97	5.833,30	6.416,63	7.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	13.000,00	1.083,33	2.166,66	3.249,99	4.333,32	5.416,65	6.499,98	7.583,31	8.666,64	9.749,97	10.833,30	11.916,63	13.000,00
709 Transferência da União referente à													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	583,33	1.166,66	1.749,99	2.333,32	2.916,65	3.499,98	4.083,31	4.666,64	5.249,97	5.833,30	6.416,63	7.000,00
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
4 4 INVESTIMENTOS	18.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	16.500,00	18.000,00
710 Transferência Especial dos Estados													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	7.000,00	583,33	1.166,66	1.749,99	2.333,32	2.916,65	3.499,98	4.083,31	4.666,64	5.249,97	5.833,30	6.416,63	7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
		SOCIAIS													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593.000,00	49.416,67	98.833,34	148.250,01	197.666,68	247.083,35	296.500,02	345.916,69	395.333,36	444.750,03	494.166,70	543.583,37	593.000,00
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
715	Transferências Destinadas ao Setor														
00	Recursos Ordinarios														
999	000	Não se aplica													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	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
716	Transferências Destinadas ao Setor														
00	Recursos Ordinarios														
999	000	Não se aplica													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
719	Transferências da Política Nacional														
00	Recursos Ordinarios														
999	000	Não se aplica													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	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
720	Transferências da União Referentes														
00	Recursos Ordinarios														
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	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
721	Transferências da União Referentes														
00	Recursos Ordinarios														
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	1.833,33	3.666,66	5.499,99	7.333,32	9.166,65	10.999,98	12.833,31	14.666,64	16.499,97	18.333,30	20.166,63	22.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	2.333,33	4.666,66	6.999,99	9.333,32	11.666,65	13.999,98	16.333,31	18.666,64	20.999,97	23.333,30	25.666,63	28.000,00
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
		AMORTIZAÇÃO DA													

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 6 DÍVIDA	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
750 Recursos da Contribuição de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
751 Recursos da Contribuição para o													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.000,00	162.916,67	325.833,34	488.750,01	651.666,68	814.583,35	977.500,02	1.140.416,69	1.303.333,36	1.466.250,03	1.629.166,70	1.792.083,37	1.955.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	45.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
755 Recursos de Alienação de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	249.000,00	20.750,00	41.500,00	62.250,00	83.000,00	103.750,00	124.500,00	145.250,00	166.000,00	186.750,00	207.500,00	228.250,00	249.000,00
FUNDO PREVI													
801 Recursos Vinculados ao RPPS -													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.964.000,00	497.000,00	994.000,00	1.491.000,00	1.988.000,00	2.485.000,00	2.982.000,00	3.479.000,00	3.976.000,00	4.473.000,00	4.970.000,00	5.467.000,00	5.964.000,00
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
802 Recursos Vinculados ao RPPS -													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	10.416,67	20.833,34	31.250,01	41.666,68	52.083,35	62.500,02	72.916,69	83.333,36	93.750,03	104.166,70	114.583,37	125.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
4 4 INVESTIMENTOS	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
HOSPITAL MU													
500 Recursos não Vinculados de													

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde - Despesas com													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.000,00	31.583,33	63.166,66	94.749,99	126.333,32	157.916,65	189.499,98	221.083,31	252.666,64	284.249,97	315.833,30	347.416,63	379.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.521.000,00	126.750,00	253.500,00	380.250,00	507.000,00	633.750,00	760.500,00	887.250,00	1.014.000,00	1.140.750,00	1.267.500,00	1.394.250,00	1.521.000,00
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
621 Transferências Fundo a Fundo de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.000,00	24.916,67	49.833,34	74.750,01	99.666,68	124.583,35	149.500,02	174.416,69	199.333,36	224.250,03	249.166,70	274.083,37	299.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.052.000,00	171.000,00	342.000,00	513.000,00	684.000,00	855.000,00	1.026.000,00	1.197.000,00	1.368.000,00	1.539.000,00	1.710.000,00	1.881.000,00	2.052.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	49.000,00	4.083,33	8.166,66	12.249,99	16.333,32	20.416,65	24.499,98	28.583,31	32.666,64	36.749,97	40.833,30	44.916,63	49.000,00
FUNDO DE PR													
800 Recursos Vinculados ao RPPS -													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	878.000,00	73.166,67	146.333,34	219.500,01	292.666,68	365.833,35	439.000,02	512.166,69	585.333,36	658.500,03	731.666,70	804.833,37	878.000,00
802 Recursos Vinculados ao RPPS -													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00	6.416,67	12.833,34	19.250,01	25.666,68	32.083,35	38.500,02	44.916,69	51.333,36	57.750,03	64.166,70	70.583,37	77.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.000,00	16.083,33	32.166,66	48.249,99	64.333,32	80.416,65	96.499,98	112.583,31	128.666,64	144.749,97	160.833,30	176.916,63	193.000,00
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
FUNDO MUN.													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	750,00	1.500,00	2.250,00	3.000,00	3.750,00	4.500,00	5.250,00	6.000,00	6.750,00	7.500,00	8.250,00	9.000,00
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	19.000,00	1.583,33	3.166,66	4.749,99	6.333,32	7.916,65	9.499,98	11.083,31	12.666,64	14.249,97	15.833,30	17.416,63	19.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
661 Transferência de Recursos dos													
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	34.000,00	2.833,33	5.666,66	8.499,99	11.333,32	14.166,65	16.999,98	19.833,31	22.666,64	25.499,97	28.333,30	31.166,63	34.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	14.000,00	1.166,67	2.333,34	3.500,01	4.666,68	5.833,35	7.000,02	8.166,69	9.333,36	10.500,03	11.666,70	12.833,37	14.000,00
759 Recursos Vinculados a Fundos													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	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
FUNDEB - FUN													
540 Transferências do FUNDEB -													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.045.000,00	1.420.416,67	2.840.833,34	4.261.250,01	5.681.666,68	7.102.083,35	8.522.500,02	9.942.916,69	11.363.333,36	12.783.750,03	14.204.166,70	15.624.583,37	17.045.000,00
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.260.000,00	355.000,00	710.000,00	1.065.000,00	1.420.000,00	1.775.000,00	2.130.000,00	2.485.000,00	2.840.000,00	3.195.000,00	3.550.000,00	3.905.000,00	4.260.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	425.000,00	35.416,67	70.833,34	106.250,01	141.666,68	177.083,35	212.500,02	247.916,69	283.333,36	318.750,03	354.166,70	389.583,37	425.000,00
4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
541 Transferências do FUNDEB -													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.785.000,00	482.083,33	964.166,66	1.446.249,99	1.928.333,32	2.410.416,65	2.892.499,98	3.374.583,31	3.856.666,64	4.338.749,97	4.820.833,30	5.302.916,63	5.785.000,00
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS	165.000,00	13.750,00	27.500,00	41.250,00	55.000,00	68.750,00	82.500,00	96.250,00	110.000,00	123.750,00	137.500,00	151.250,00	165.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	CORRENTES	1.150.000,00	95.833,33	191.666,66	287.499,99	383.333,32	479.166,65	574.999,98	670.833,31	766.666,64	862.499,97	958.333,30	1.054.166,63	1.150.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
542	Transferências do FUNDEB -														
00	Recursos Ordinarios														
230	000	FUNDEB - Profissionais da													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000.000,00	1.083.333,33	2.166.666,66	3.249.999,99	4.333.333,32	5.416.666,65	6.499.999,98	7.583.333,31	8.666.666,64	9.749.999,97	10.833.333,30	11.916.666,63	13.000.000,00
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.000,00	12.916,67	25.833,34	38.750,01	51.666,68	64.583,35	77.500,02	90.416,69	103.333,36	116.250,03	129.166,70	142.083,37	155.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.695.000,00	141.250,00	282.500,00	423.750,00	565.000,00	706.250,00	847.500,00	988.750,00	1.130.000,00	1.271.250,00	1.412.500,00	1.553.750,00	1.695.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	2.700.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00	1.125.000,00	1.350.000,00	1.575.000,00	1.800.000,00	2.025.000,00	2.250.000,00	2.475.000,00	2.700.000,00
4	5	INVERSÕES FINANCEIRAS	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
543	Transferências do FUNDEB -														
00	Recursos Ordinarios														
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00	600.000,00	720.000,00	840.000,00	960.000,00	1.080.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00	1.440.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	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
	FUNDO MUNIC														
500	Recursos não Vinculados de														
00	Recursos Ordinarios														
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	19.250,00	38.500,00	57.750,00	77.000,00	96.250,00	115.500,00	134.750,00	154.000,00	173.250,00	192.500,00	211.750,00	231.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.362.000,00	113.500,00	227.000,00	340.500,00	454.000,00	567.500,00	681.000,00	794.500,00	908.000,00	1.021.500,00	1.135.000,00	1.248.500,00	1.362.000,00
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
660	Transferência de Recursos do														
00	Recursos Ordinarios														
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.000,00	13.583,33	27.166,66	40.749,99	54.333,32	67.916,65	81.499,98	95.083,31	108.666,64	122.249,97	135.833,30	149.416,63	163.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
4	4	INVESTIMENTOS	137.000,00	11.416,67	22.833,34	34.250,01	45.666,68	57.083,35	68.500,02	79.916,69	91.333,36	102.750,03	114.166,70	125.583,37	137.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
661 Transferência de Recursos dos													
00 Recursos Ordinarios													
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	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
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
665 Transferências de Convênios e													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	180.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	75.000,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	135.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
669 Outros Recursos Vinculados à													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	26.666,67	53.333,34	80.000,01	106.666,68	133.333,35	160.000,02	186.666,69	213.333,36	240.000,03	266.666,70	293.333,37	320.000,00
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
FUNDO MUNIC													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde - Despesas com													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.430.000,00	285.833,33	571.666,66	857.499,99	1.143.333,32	1.429.166,65	1.714.999,98	2.000.833,31	2.286.666,64	2.572.499,97	2.858.333,30	3.144.166,63	3.430.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.466.000,00	372.166,67	744.333,34	1.116.500,01	1.488.666,68	1.860.833,35	2.233.000,02	2.605.166,69	2.977.333,36	3.349.500,03	3.721.666,70	4.093.833,37	4.466.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	232.000,00	19.333,33	38.666,66	57.999,99	77.333,32	96.666,65	115.999,98	135.333,31	154.666,64	173.999,97	193.333,30	212.666,63	232.000,00
600 Transferências Fundo a Fundo de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.453.000,00	371.083,33	742.166,66	1.113.249,99	1.484.333,32	1.855.416,65	2.226.499,98	2.597.583,31	2.968.666,64	3.339.749,97	3.710.833,30	4.081.916,63	4.453.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.538.000,00	544.833,33	1.089.666,66	1.634.499,99	2.179.333,32	2.724.166,65	3.268.999,98	3.813.833,31	4.358.666,64	4.903.499,97	5.448.333,30	5.993.166,63	6.538.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4	4	INVESTIMENTOS	9.000,00	750,00	1.500,00	2.250,00	3.000,00	3.750,00	4.500,00	5.250,00	6.000,00	6.750,00	7.500,00	8.250,00	9.000,00
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	5.416,67	10.833,34	16.250,01	21.666,68	27.083,35	32.500,02	37.916,69	43.333,36	48.750,03	54.166,70	59.583,37	65.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	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
604		Transferências provenientes do													
00		Recursos Ordinarios													
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00	875.000,00	1.050.000,00	1.225.000,00	1.400.000,00	1.575.000,00	1.750.000,00	1.925.000,00	2.100.000,00
605		Assistência financeira da União													
00		Recursos Ordinarios													
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	795.000,00	66.250,00	132.500,00	198.750,00	265.000,00	331.250,00	397.500,00	463.750,00	530.000,00	596.250,00	662.500,00	728.750,00	795.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.000,00	50.416,67	100.833,34	151.250,01	201.666,68	252.083,35	302.500,02	352.916,69	403.333,36	453.750,03	504.166,70	554.583,37	605.000,00
621		Transferências Fundo a Fundo de													
00		Recursos Ordinarios													
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	970.000,00	80.833,33	161.666,66	242.499,99	323.333,32	404.166,65	484.999,98	565.833,31	646.666,64	727.499,97	808.333,30	889.166,63	970.000,00
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
631		Transferências do Governo Federal													
00		Recursos Ordinarios													
999	000	Não se aplica													
4	4	INVESTIMENTOS	450.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	187.500,00	225.000,00	262.500,00	300.000,00	337.500,00	375.000,00	412.500,00	450.000,00
4	5	INVERSÕES FINANCEIRAS	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
632		Transferências do Estado referentes													
00		Recursos Ordinarios													
999	000	Não se aplica													
4	4	INVESTIMENTOS	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
		CÂMARA MUN													
		Recursos não Vinculados de													

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
500															
00		Recursos Ordinarios													
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.064.000,00	172.000,00	344.000,00	516.000,00	688.000,00	860.000,00	1.032.000,00	1.204.000,00	1.376.000,00	1.548.000,00	1.720.000,00	1.892.000,00	2.064.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.194.000,00	99.500,00	199.000,00	298.500,00	398.000,00	497.500,00	597.000,00	696.500,00	796.000,00	895.500,00	995.000,00	1.094.500,00	1.194.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	400.000,00	33.333,33	66.666,66	99.999,99	133.333,32	166.666,65	199.999,98	233.333,31	266.666,64	299.999,97	333.333,30	366.666,63	400.000,00
4	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
TOTAL			133.000.000,00	11.083.333,31	22.166.666,62	33.249.999,93	44.333.333,24	55.416.666,55	66.499.999,86	77.583.333,17	88.666.666,48	99.749.999,79	110.833.333,10	121.916.666,41	133.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO Status: À REPASSAR Total R$: 15.349.000,(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.279.083,33	1.279.083,33	1.279.083,33	1.279.083,33	1.279.083,33	1.279.083,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.279.083,33	1.279.083,33	1.279.083,33	1.279.083,33	1.279.083,33	1.279.083,37

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO Status: À RECEBER Total R$: 3.660.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00

Entidade: FUNDEB - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUC B/ 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 DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO 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. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLE Status: À RECEBER Total R$: 98.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,63

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Status: À RECEBER Total R$: 1.573.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
131.083,33	131.083,33	131.083,33	131.083,33	131.083,33	131.083,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
131.083,33	131.083,33	131.083,33	131.083,33	131.083,33	131.083,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Status: À RECEBER Total R$: 8.083.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
673.583,33	673.583,33	673.583,33	673.583,33	673.583,33	673.583,33
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
673.583,33	673.583,33	673.583,33	673.583,33	673.583,33	673.583,37

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO - PLANO FINANCEIRO 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: HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LEAL NU Status: À RECEBER Total R$: 1.935.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
161.250,00	161.250,00	161.250,00	161.250,00	161.250,00	161.250,00
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
161.250,00	161.250,00	161.250,00	161.250,00	161.250,00	161.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

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	129.774.000,00	60.440.054,66	60.440.054,66	52.753.278,86	113.193.333,52	4.145.166,76	117.338.500,28	4.145.166,76	121.483.667,04	4.145.166,76	125.628.833,80	4.145.166,20	129.774.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E	1.500.0	2.732.000,00	1.410.257,49	1.410.257,49	1.267.075,83	2.677.333,32	13.666,66	2.690.999,98	13.666,66	2.704.666,64	13.666,66	2.718.333,30	13.666,70	2.732.000,00
IMPOSTOS	1.500.0	2.570.000,00	1.360.392,58	1.360.392,58	1.209.607,42	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00
IPTU - PRINCIPAL	1.500.0	220.000,00	75.154,46	75.154,46	144.845,54	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0	180.000,00	72.604,89	72.604,89	107.395,11	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0	400.000,00	178.538,07	178.538,07	221.461,93	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
IRRF- OUTROS	1.500.0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	1.500.0	350.000,00	349.738,00	349.738,00	262,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	1.500.0	400.000,00	118.360,55	118.360,55	281.639,45	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0	900.000,00	445.996,61	445.996,61	454.003,39	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
TAXAS	1.500.0	92.000,00	38.198,25	38.198,25	45.801,75	84.000,00	2.000,00	86.000,00	2.000,00	88.000,00	2.000,00	90.000,00	2.000,00	92.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO,	1.500.0	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.500.0	80.000,00	36.198,25	36.198,25	43.801,75	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.500.0	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 CONTRIBUIÇÕES DE	1.500.0	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
CONTRIBUIÇÕES	1.801.0	4.667.000,00	1.485.299,45	1.485.299,45	1.848.367,23	3.333.666,68	333.333,34	3.667.000,02	333.333,34	4.000.333,36	333.333,34	4.333.666,70	333.333,30	4.667.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.801.0	2.667.000,00	1.151.966,11	1.151.966,11	1.515.033,89	2.667.000,00	0,00	2.667.000,00	0,00	2.667.000,00	0,00	2.667.000,00	0,00	2.667.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.801.0	2.020.000,00	889.424,24	889.424,24	1.130.575,76	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.800.0	625.000,00	248.375,18	248.375,18	376.624,82	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.801.0	13.000,00	6.500,02	6.500,02	6.499,98	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.801.0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.800.0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.801.0	2.000,00	666,67	666,67	1.333,33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	1.751.0	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,30	2.000.000,00
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	1.751.0	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,30	2.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.500.0	1.918.000,00	1.107.133,30	1.107.133,30	506.533,42	1.613.666,72	76.083,36	1.689.750,08	76.083,36	1.765.833,44	76.083,36	1.841.916,80	76.083,20	1.918.000,00
EXPLORAÇÃO DO	1.500.0	238.000,00	39.666,68	39.666,68	39.666,68	79.333,36	39.666,68	119.000,04	39.666,68	158.666,72	39.666,68	198.333,40	39.666,60	238.000,00
ALUGUÉIS E	1.500.0	13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	6.499,98	2.166,66	8.666,64	2.166,66	10.833,30	2.166,70	13.000,00
FOROS, LAUDÊMIOS E	1.500.0	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	11.666,68	5.833,34	17.500,02	5.833,34	23.333,36	5.833,34	29.166,70	5.833,30	35.000,00
CONC.PERM.AUT.CESSÃO	1.500.0	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

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 RECEITAS	1.500.0	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
VALORES MOBILIÁRIOS	1.551.0	1.530.000,00	1.042.466,62	1.042.466,62	441.866,74	1.484.333,36	11.416,68	1.495.750,04	11.416,68	1.507.166,72	11.416,68	1.518.583,40	11.416,60	1.530.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.551.0	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
REMUNERAÇÃO DE	1.552.0	20.000,00	5.152,68	5.152,68	14.847,32	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.553.0	5.000,00	99,56	99,56	4.900,44	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.570.0	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	2.666,68	1.333,34	4.000,02	1.333,34	5.333,36	1.333,34	6.666,70	1.333,30	8.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.665.0	5.000,00	2.433,91	2.433,91	2.566,09	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.601.0	20.000,00	4.091,29	4.091,29	15.908,71	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	90.000,00	63.436,37	63.436,37	26.563,63	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.621.0	50.000,00	31.918,39	31.918,39	18.081,61	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.701.0	10.000,00	4.356,40	4.356,40	5.643,60	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.550.0	50.000,00	30.560,82	30.560,82	19.439,18	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.621.0	10.000,00	3.424,36	3.424,36	6.575,64	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.600.0	50.000,00	17.310,46	17.310,46	32.689,54	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.569.0	5.000,00	2.435,82	2.435,82	2.564,18	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.660.0	10.000,00	6.361,09	6.361,09	3.638,91	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.540.0	100.000,00	35.320,15	35.320,15	64.679,85	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.661.0	1.000,00	486,86	486,86	513,14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	45.000,00	35.007,84	35.007,84	9.992,16	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.700.0	70.000,00	40.322,52	40.322,52	29.677,48	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	30.000,00	20.716,60	20.716,60	9.283,40	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.500.0	15.000,00	10.021,23	10.021,23	4.978,77	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.669.0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	1.605.0	10.000,00	5.643,07	5.643,07	4.356,93	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.755.0	2.000,00	972,98	972,98	1.027,02	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.720.0	1.000,00	390,21	390,21	609,79	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.750.0	500,00	239,89	239,89	260,11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
REMUNERAÇÃO DE	1.706.0	1.000,00	786,47	786,47	213,53	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.571.0	5.000,00	102,89	102,89	4.897,11	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

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	2.435,65	2.435,65	2.564,35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.716.0	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
REMUNERAÇÃO DE	1.706.0	1.000,00	321,05	321,05	678,95	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.708.0	500,00	191,18	191,18	308,82	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
REMUNERAÇÃO DE	1.719.0	1.000,00	487,15	487,15	512,85	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.715.0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO RECURSOS	1.802.0	40.000,00	16.260,82	16.260,82	23.739,18	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
REMUNERAÇÃO RECURSOS	1.800.0	50.000,00	48.592,94	48.592,94	1.407,06	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
REMUNERAÇÃO RECURSOS	1.801.0	730.000,00	629.795,04	629.795,04	100.204,96	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
REMUNERAÇÃO RECURSOS	1.802.0	25.000,00	9.874,25	9.874,25	15.125,75	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
DEMAIS RECEITAS	1.500.0	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.500.0	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500.0	400.000,00	66.666,68	66.666,68	66.666,68	133.333,36	66.666,68	200.000,04	66.666,68	266.666,72	66.666,68	333.333,40	66.666,60	400.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.500.0	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
INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–	1.500.0	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
OUTROS SERVIÇOS	1.500.0	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
OUTROS SERVIÇOS –	1.500.0	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS	1.500.0	107.735.000,00	53.558.375,48	53.558.375,48	45.888.957,96	99.447.333,44	2.071.916,72	101.519.250,16	2.071.916,72	103.591.166,88	2.071.916,72	105.663.083,60	2.071.916,40	107.735.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.0	71.471.500,00	34.173.470,56	34.173.470,56	31.143.029,52	65.316.500,08	1.538.750,04	66.855.250,12	1.538.750,04	68.394.000,16	1.538.750,04	69.932.750,20	1.538.749,80	71.471.500,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA	1.500.0	20.500.000,00	11.644.118,54	11.644.118,54	8.855.881,46	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	1.500.0	2.800.000,00	466.666,66	466.666,66	466.666,66	933.333,32	466.666,66	1.399.999,98	466.666,66	1.866.666,64	466.666,66	2.333.333,30	466.666,70	2.800.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	1.500.0	120.000,00	20.107,30	20.107,30	99.892,70	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
COTA-PARTE	1.709.0	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
CFEM - PRINCIPAL	1.708.0	49.500,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	8.250,00	24.750,00	8.250,00	33.000,00	8.250,00	41.250,00	8.250,00	49.500,00
COTA - PARTE FEP–	1.720.0	199.000,00	97.950,19	97.950,19	101.049,81	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.721.0	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	8.800.000,00	2.904.959,95	2.904.959,95	5.895.040,05	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.604.0	1.985.000,00	330.833,34	330.833,34	330.833,34	661.666,68	330.833,34	992.500,02	330.833,34	1.323.333,36	330.833,34	1.654.166,70	330.833,30	1.985.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.602.0	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
TRANS.SUS-EMENDA DE	1.600.0	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

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-EMENDA	1.600.0	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
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	300.000,00	84.996,80	84.996,80	215.003,20	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.604.0	115.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	1.600.0	250.000,00	139.838,03	139.838,03	110.161,97	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	1.605.0	1.390.000,00	648.867,44	648.867,44	741.132,56	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	1.600.0	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
TRANS.SUS-BLOCO	1.600.0	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	1.601.0	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–	1.550.0	1.350.000,00	727.142,54	727.142,54	622.857,46	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DI	1.551.0	9.500,00	1.583,34	1.583,34	1.583,34	3.166,68	1.583,34	4.750,02	1.583,34	6.333,36	1.583,34	7.916,70	1.583,30	9.500,00
TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.0	780.000,00	260.000,00	260.000,00	520.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.E	1.553.0	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
OUTRAS TRANSF. FNDE-	1.569.0	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. FNDE-	1.569.0	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
OUTRAS TRANSF. FNDE-	1.569.0	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.COMP.UNIÃO	1.542.0	17.600.000,00	10.411.171,39	10.411.171,39	7.188.828,61	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00
TRANSF.COMP.UNIÃO	1.541.0	7.300.000,00	4.325.526,97	4.325.526,97	2.974.473,03	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
TRANSF.COMP.UNIÃO	1.543.0	1.500.000,00	684.782,62	684.782,62	815.217,38	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCI	1.660.0	990.000,00	442.743,16	442.743,16	547.256,84	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCI	1.669.0	398.000,00	66.333,34	66.333,34	66.333,34	132.666,68	66.333,34	199.000,02	66.333,34	265.333,36	66.333,34	331.666,70	66.333,30	398.000,00
TRANSF.RECUR.-FNAS-EMEND	1.660.0	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.RECUR.-FNAS-EMEND	1.660.0	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.CONV.UNIÃO-SUS-PRI	1.631.0	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	1.665.0	335.000,00	55.833,34	55.833,34	55.833,34	111.666,68	55.833,34	167.500,02	55.833,34	223.333,36	55.833,34	279.166,70	55.833,30	335.000,00
TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-	1.706.0	98.000,00	16.333,34	16.333,34	16.333,34	32.666,68	16.333,34	49.000,02	16.333,34	65.333,36	16.333,34	81.666,70	16.333,30	98.000,00
TRANSF.ESPECIAL DA	1.706.0	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
OUTRAS	1.700.0	430.000,00	71.666,66	71.666,66	71.666,66	143.333,32	71.666,66	214.999,98	71.666,66	286.666,64	71.666,66	358.333,30	71.666,70	430.000,00
OUTRAS	1.500.0	800.000,00	135.015,59	135.015,59	664.984,41	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.715.0	99.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	33.000,00	16.500,00	49.500,00	16.500,00	66.000,00	16.500,00	82.500,00	16.500,00	99.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

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 TRANSFERÊNCIAS	1.716.0	49.500,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	8.250,00	24.750,00	8.250,00	33.000,00	8.250,00	41.250,00	8.250,00	49.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.719.0	99.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	33.000,00	16.500,00	49.500,00	16.500,00	66.000,00	16.500,00	82.500,00	16.500,00	99.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	1.500.0	11.468.500,00	4.955.275,98	4.955.275,98	4.910.557,38	9.865.833,36	400.666,68	10.266.500,04	400.666,68	10.667.166,72	400.666,68	11.067.833,40	400.666,60	11.468.500,00
COTA-PARTE DO ICMS –	1.500.0	4.200.000,00	2.094.857,01	2.094.857,01	2.105.142,99	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
COTA-PARTE DO IPVA –	1.500.0	450.000,00	319.758,22	319.758,22	130.241,78	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
COTA-PARTE DO IPI –	1.500.0	35.000,00	16.500,02	16.500,02	18.499,98	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.0	49.500,00	25.729,93	25.729,93	23.770,07	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
TRANSF.PARTIC.OUTRAS	1.500.0	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00
TRANSF.RECURSOS-SUS-PRIN	1.621.0	900.000,00	742.261,64	742.261,64	157.738,36	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
TRANSF.RECURSOS-SUS-PRIN	1.621.0	2.390.000,00	1.120.933,44	1.120.933,44	1.269.066,56	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00
TRANSF.ESTADOS	1.661.0	59.000,00	9.833,34	9.833,34	9.833,34	19.666,68	9.833,34	29.500,02	9.833,34	39.333,36	9.833,34	49.166,70	9.833,30	59.000,00
TRANSF.ESTADOS	1.661.0	150.000,00	569,04	569,04	149.430,96	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TRANSF.RECURSOS	1.571.0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E	1.500.0	2.300.000,00	383.333,34	383.333,34	383.333,34	766.666,68	383.333,34	1.150.000,02	383.333,34	1.533.333,36	383.333,34	1.916.666,70	383.333,30	2.300.000,00
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E	1.701.0	390.000,00	234.000,00	234.000,00	156.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.540.0	21.900.000,00	12.197.128,94	12.197.128,94	9.702.871,06	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00
TRANSF.RECURSOS	1.540.0	21.900.000,00	12.197.128,94	12.197.128,94	9.702.871,06	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	1.759.0	2.895.000,00	2.232.500,00	2.232.500,00	132.500,00	2.365.000,00	132.500,00	2.497.500,00	132.500,00	2.630.000,00	132.500,00	2.762.500,00	132.500,00	2.895.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.759.0	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
OUTRAS	1.500.0	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
OUTRAS	1.710.0	695.000,00	115.833,34	115.833,34	115.833,34	231.666,68	115.833,34	347.500,02	115.833,34	463.333,36	115.833,34	579.166,70	115.833,30	695.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.801.0	12.322.000,00	2.812.322,26	2.812.322,26	3.175.677,74	5.988.000,00	1.583.500,00	7.571.500,00	1.583.500,00	9.155.000,00	1.583.500,00	10.738.500,00	1.583.500,00	12.322.000,00
INDENIZAÇÕES,	1.801.0	3.117.000,00	466.666,66	466.666,66	783.666,66	1.250.333,32	466.666,66	1.716.999,98	466.666,66	2.183.666,64	466.666,66	2.650.333,30	466.666,70	3.117.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES –	1.801.0	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES –	1.500.0	2.800.000,00	466.666,66	466.666,66	466.666,66	933.333,32	466.666,66	1.399.999,98	466.666,66	1.866.666,64	466.666,66	2.333.333,30	466.666,70	2.800.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES –	1.801.0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DEMAIS RECEITAS	1.800.0	9.205.000,00	2.345.655,60	2.345.655,60	2.392.011,08	4.737.666,68	1.116.833,34	5.854.500,02	1.116.833,34	6.971.333,36	1.116.833,34	8.088.166,70	1.116.833,30	9.205.000,00
COMPEN.FINANC.ENTRE	1.800.0	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
COMPEN.FINANC.ENTRE	1.801.0	880.000,00	577.485,94	577.485,94	302.514,06	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
OUTRAS RECEITAS -	1.500.0	1.424.000,00	651.336,32	651.336,32	772.663,68	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

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 RECEITAS -	1.621.0	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 REC.NÃO	1.500.0	3.500.000,00	583.333,34	583.333,34	583.333,34	1.166.666,68	583.333,34	1.750.000,02	583.333,34	2.333.333,36	583.333,34	2.916.666,70	583.333,30	3.500.000,00
OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO	1.500.0	3.200.000,00	533.333,34	533.333,34	533.333,34	1.066.666,68	533.333,34	1.600.000,02	533.333,34	2.133.333,36	533.333,34	2.666.666,70	533.333,30	3.200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.755.0	4.980.000,00	913.333,36	913.333,36	813.333,36	1.726.666,72	813.333,36	2.540.000,08	813.333,36	3.353.333,44	813.333,36	4.166.666,80	813.333,20	4.980.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.755.0	248.000,00	41.333,34	41.333,34	41.333,34	82.666,68	41.333,34	124.000,02	41.333,34	165.333,36	41.333,34	206.666,70	41.333,30	248.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.755.0	248.000,00	41.333,34	41.333,34	41.333,34	82.666,68	41.333,34	124.000,02	41.333,34	165.333,36	41.333,34	206.666,70	41.333,30	248.000,00
ALIEN.BENS MÓVEIS E	1.755.0	248.000,00	41.333,34	41.333,34	41.333,34	82.666,68	41.333,34	124.000,02	41.333,34	165.333,36	41.333,34	206.666,70	41.333,30	248.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.601.0	2.732.000,00	538.666,68	538.666,68	438.666,68	977.333,36	438.666,68	1.416.000,04	438.666,68	1.854.666,72	438.666,68	2.293.333,40	438.666,60	2.732.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.601.0	1.787.000,00	381.166,66	381.166,66	281.166,66	662.333,32	281.166,66	943.499,98	281.166,66	1.224.666,64	281.166,66	1.505.833,30	281.166,70	1.787.000,00
TRANSF.-SUS-BLOCO	1.601.0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.	1.569.0	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
TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O	1.631.0	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
TRANSF. CONV.UNIÃO	1.570.0	342.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	114.000,00	57.000,00	171.000,00	57.000,00	228.000,00	57.000,00	285.000,00	57.000,00	342.000,00
OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.0	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150.000,00	600.000,00	150.000,00	750.000,00	150.000,00	900.000,00
TRANSF.ESTADOS E DO	1.632.0	945.000,00	157.500,02	157.500,02	157.500,02	315.000,04	157.500,02	472.500,06	157.500,02	630.000,08	157.500,02	787.500,10	157.499,90	945.000,00
TRANSF.CONV.ESTADOS	1.632.0	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.CONV.ESTADOS	1.571.0	95.000,00	15.833,34	15.833,34	15.833,34	31.666,68	15.833,34	47.500,02	15.833,34	63.333,36	15.833,34	79.166,70	15.833,30	95.000,00
OUTRAS TRANSF.RECURSOS	1.701.0	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
OUTRAS RECEITAS DE	1.500.0	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,30	2.000.000,00
DEMAIS RECEITAS DE	1.500.0	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,30	2.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE	1.500.0	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,30	2.000.000,00
RECEITAS CORRENTES.	1.801.0	3.307.000,00	1.453.444,48	1.453.444,48	1.853.555,52	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.801.0	3.307.000,00	1.453.444,48	1.453.444,48	1.853.555,52	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.801.0	3.307.000,00	1.453.444,48	1.453.444,48	1.853.555,52	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.801.0	1.465.000,00	690.566,31	690.566,31	774.433,69	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.800.0	330.000,00	135.649,47	135.649,47	194.350,53	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.801.0	13.000,00	6.500,02	6.500,02	6.499,98	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.802.0	555.000,00	185.000,00	185.000,00	370.000,00	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.802.0	295.000,00	98.333,33	98.333,33	196.666,67	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.800.0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.801.0	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	1.801.0	390.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	1.800.0	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	1.801.0	200.000,00	98.432,89	98.432,89	101.567,11	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.800.0	4.000,00	1.962,46	1.962,46	2.037,54	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	1.500.0	-5.061.000,00	-2.841.434,83	-2.841.434,83	-2.219.565,17	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-5.061.000,00	-2.841.434,83	-2.841.434,83	-2.219.565,17	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-5.061.000,00	-2.841.434,83	-2.841.434,83	-2.219.565,17	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00	0,00	-5.061.000,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA	1.500.0	-4.100.000,00	-2.301.893,45	-2.301.893,45	-1.798.106,55	-4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	1.500.0	-24.000,00	-13.474,50	-13.474,50	-10.525,50	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00
COTA-PARTE DO ICMS –	1.500.0	-840.000,00	-471.607,44	-471.607,44	-368.392,56	-840.000,00	0,00	-840.000,00	0,00	-840.000,00	0,00	-840.000,00	0,00	-840.000,00
COTA-PARTE DO IPVA –	1.500.0	-90.000,00	-50.529,37	-50.529,37	-39.470,63	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00
COTA-PARTE DO IPI –	1.500.0	-7.000,00	-3.930,07	-3.930,07	-3.069,93	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
TOTAL RECEITAS		133.000.000,00	59.965.397,67	59.965.397,67	53.200.602,57	113.166.000,24	4.958.500,12	118.124.500,36	4.958.500,12	123.083.000,48	4.958.500,12	128.041.500,60	4.958.499,40	133.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
FUNDO MUNIC														
500	Recursos não Vinculados de													
00	Recursos Ordinarios													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	1.833,33	3.666,66	5.499,99	7.333,32	9.166,65	10.999,98	12.833,31	14.666,64	16.499,97	18.333,30	20.166,63	22.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	6.083,33	12.166,66	18.249,99	24.333,32	30.416,65	36.499,98	42.583,31	48.666,64	54.749,97	60.833,30	66.916,63	73.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
PREFEITURA														
500	Recursos não Vinculados de													
00	Recursos Ordinarios													
200	000 Educação - Despesas com													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	622.000,00	51.833,33	103.666,66	155.499,99	207.333,32	259.166,65	310.999,98	362.833,31	414.666,64	466.499,97	518.333,30	570.166,63	622.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.774.000,00	314.500,00	629.000,00	943.500,00	1.258.000,00	1.572.500,00	1.887.000,00	2.201.500,00	2.516.000,00	2.830.500,00	3.145.000,00	3.459.500,00	3.774.000,00
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
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.328.110,00	527.342,50	1.054.685,00	1.582.027,50	2.109.370,00	2.636.712,50	3.164.055,00	3.691.397,50	4.218.740,00	4.746.082,50	5.273.425,00	5.800.767,50	6.328.110,00
3	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.274.640,00	1.272.886,67	2.545.773,34	3.818.660,01	5.091.546,68	6.364.433,35	7.637.320,02	8.910.206,69	10.183.093,36	11.455.980,03	12.728.866,70	14.001.753,37	15.274.640,00
4	4 INVESTIMENTOS	805.250,00	67.104,17	134.208,34	201.312,51	268.416,68	335.520,85	402.625,02	469.729,19	536.833,36	603.937,53	671.041,70	738.145,87	805.250,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	116.666,67	233.333,34	350.000,01	466.666,68	583.333,35	700.000,02	816.666,69	933.333,36	1.050.000,03	1.166.666,70	1.283.333,37	1.400.000,00
9	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	83.333,33	166.666,66	249.999,99	333.333,32	416.666,65	499.999,98	583.333,31	666.666,64	749.999,97	833.333,30	916.666,63	1.000.000,00
550	Transferência do Salário-Educação													
00	Recursos Ordinarios													
999	000 Não se aplica													
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	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
551	Transferências de Recursos do													
00	Recursos Ordinarios													
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	750,00	1.500,00	2.250,00	3.000,00	3.750,00	4.500,00	5.250,00	6.000,00	6.750,00	7.500,00	8.250,00	9.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
552 Transferências de Recursos do													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	66.666,67	133.333,34	200.000,01	266.666,68	333.333,35	400.000,02	466.666,69	533.333,36	600.000,03	666.666,70	733.333,37	800.000,00
553 Transferências de Recursos do													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
569 Outras Transferências de Recursos													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	9.416,67	18.833,34	28.250,01	37.666,68	47.083,35	56.500,02	65.916,69	75.333,36	84.750,03	94.166,70	103.583,37	113.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	237.000,00	19.750,00	39.500,00	59.250,00	79.000,00	98.750,00	118.500,00	138.250,00	158.000,00	177.750,00	197.500,00	217.250,00	237.000,00
570 Transferências do Governo Federal													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	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
571 Transferências do Estado referentes													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	35.000,00	70.000,00	105.000,00	140.000,00	175.000,00	210.000,00	245.000,00	280.000,00	315.000,00	350.000,00	385.000,00	420.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	140.000,00	11.666,67	23.333,34	35.000,01	46.666,68	58.333,35	70.000,02	81.666,69	93.333,36	105.000,03	116.666,70	128.333,37	140.000,00
700 Outras Transferências de Convênios													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	310.000,00	25.833,33	51.666,66	77.499,99	103.333,32	129.166,65	154.999,98	180.833,31	206.666,64	232.499,97	258.333,30	284.166,63	310.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4	1.065.000,00	88.750,00	177.500,00	266.250,00	355.000,00	443.750,00	532.500,00	621.250,00	710.000,00	798.750,00	887.500,00	976.250,00	1.065.000,00
4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS	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
701 Outras Transferências de Convênios													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	18.333,33	36.666,66	54.999,99	73.333,32	91.666,65	109.999,98	128.333,31	146.666,64	164.999,97	183.333,30	201.666,63	220.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	650.000,00	54.166,67	108.333,34	162.500,01	216.666,68	270.833,35	325.000,02	379.166,69	433.333,36	487.500,03	541.666,70	595.833,37	650.000,00
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
706 Transferência Especial da União													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	583,33	1.166,66	1.749,99	2.333,32	2.916,65	3.499,98	4.083,31	4.666,64	5.249,97	5.833,30	6.416,63	7.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	7.750,00	15.500,00	23.250,00	31.000,00	38.750,00	46.500,00	54.250,00	62.000,00	69.750,00	77.500,00	85.250,00	93.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
708 Transferência da União Referente à													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	583,33	1.166,66	1.749,99	2.333,32	2.916,65	3.499,98	4.083,31	4.666,64	5.249,97	5.833,30	6.416,63	7.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	13.000,00	1.083,33	2.166,66	3.249,99	4.333,32	5.416,65	6.499,98	7.583,31	8.666,64	9.749,97	10.833,30	11.916,63	13.000,00
709 Transferência da União referente à													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	583,33	1.166,66	1.749,99	2.333,32	2.916,65	3.499,98	4.083,31	4.666,64	5.249,97	5.833,30	6.416,63	7.000,00
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
4 4 INVESTIMENTOS	18.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	16.500,00	18.000,00
710 Transferência Especial dos Estados													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	7.000,00	583,33	1.166,66	1.749,99	2.333,32	2.916,65	3.499,98	4.083,31	4.666,64	5.249,97	5.833,30	6.416,63	7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
		SOCIAIS													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593.000,00	49.416,67	98.833,34	148.250,01	197.666,68	247.083,35	296.500,02	345.916,69	395.333,36	444.750,03	494.166,70	543.583,37	593.000,00
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
715	Transferências Destinadas ao Setor														
00	Recursos Ordinarios														
999	000	Não se aplica													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	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
716	Transferências Destinadas ao Setor														
00	Recursos Ordinarios														
999	000	Não se aplica													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
719	Transferências da Política Nacional														
00	Recursos Ordinarios														
999	000	Não se aplica													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	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
720	Transferências da União Referentes														
00	Recursos Ordinarios														
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	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
721	Transferências da União Referentes														
00	Recursos Ordinarios														
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	1.833,33	3.666,66	5.499,99	7.333,32	9.166,65	10.999,98	12.833,31	14.666,64	16.499,97	18.333,30	20.166,63	22.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	2.333,33	4.666,66	6.999,99	9.333,32	11.666,65	13.999,98	16.333,31	18.666,64	20.999,97	23.333,30	25.666,63	28.000,00
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
		AMORTIZAÇÃO DA													

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 6 DÍVIDA	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
750 Recursos da Contribuição de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
751 Recursos da Contribuição para o													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.000,00	162.916,67	325.833,34	488.750,01	651.666,68	814.583,35	977.500,02	1.140.416,69	1.303.333,36	1.466.250,03	1.629.166,70	1.792.083,37	1.955.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	45.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
755 Recursos de Alienação de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	249.000,00	20.750,00	41.500,00	62.250,00	83.000,00	103.750,00	124.500,00	145.250,00	166.000,00	186.750,00	207.500,00	228.250,00	249.000,00
FUNDO PREVI													
801 Recursos Vinculados ao RPPS -													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.964.000,00	497.000,00	994.000,00	1.491.000,00	1.988.000,00	2.485.000,00	2.982.000,00	3.479.000,00	3.976.000,00	4.473.000,00	4.970.000,00	5.467.000,00	5.964.000,00
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
802 Recursos Vinculados ao RPPS -													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	10.416,67	20.833,34	31.250,01	41.666,68	52.083,35	62.500,02	72.916,69	83.333,36	93.750,03	104.166,70	114.583,37	125.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
4 4 INVESTIMENTOS	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
HOSPITAL MU													
500 Recursos não Vinculados de													

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde - Despesas com													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.000,00	31.583,33	63.166,66	94.749,99	126.333,32	157.916,65	189.499,98	221.083,31	252.666,64	284.249,97	315.833,30	347.416,63	379.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.521.000,00	126.750,00	253.500,00	380.250,00	507.000,00	633.750,00	760.500,00	887.250,00	1.014.000,00	1.140.750,00	1.267.500,00	1.394.250,00	1.521.000,00
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
621 Transferências Fundo a Fundo de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.000,00	24.916,67	49.833,34	74.750,01	99.666,68	124.583,35	149.500,02	174.416,69	199.333,36	224.250,03	249.166,70	274.083,37	299.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.052.000,00	171.000,00	342.000,00	513.000,00	684.000,00	855.000,00	1.026.000,00	1.197.000,00	1.368.000,00	1.539.000,00	1.710.000,00	1.881.000,00	2.052.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	49.000,00	4.083,33	8.166,66	12.249,99	16.333,32	20.416,65	24.499,98	28.583,31	32.666,64	36.749,97	40.833,30	44.916,63	49.000,00
FUNDO DE PR													
800 Recursos Vinculados ao RPPS -													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	878.000,00	73.166,67	146.333,34	219.500,01	292.666,68	365.833,35	439.000,02	512.166,69	585.333,36	658.500,03	731.666,70	804.833,37	878.000,00
802 Recursos Vinculados ao RPPS -													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00	6.416,67	12.833,34	19.250,01	25.666,68	32.083,35	38.500,02	44.916,69	51.333,36	57.750,03	64.166,70	70.583,37	77.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.000,00	16.083,33	32.166,66	48.249,99	64.333,32	80.416,65	96.499,98	112.583,31	128.666,64	144.749,97	160.833,30	176.916,63	193.000,00
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
FUNDO MUN.													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	750,00	1.500,00	2.250,00	3.000,00	3.750,00	4.500,00	5.250,00	6.000,00	6.750,00	7.500,00	8.250,00	9.000,00
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	19.000,00	1.583,33	3.166,66	4.749,99	6.333,32	7.916,65	9.499,98	11.083,31	12.666,64	14.249,97	15.833,30	17.416,63	19.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
661 Transferência de Recursos dos													
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	34.000,00	2.833,33	5.666,66	8.499,99	11.333,32	14.166,65	16.999,98	19.833,31	22.666,64	25.499,97	28.333,30	31.166,63	34.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	14.000,00	1.166,67	2.333,34	3.500,01	4.666,68	5.833,35	7.000,02	8.166,69	9.333,36	10.500,03	11.666,70	12.833,37	14.000,00
759 Recursos Vinculados a Fundos													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	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
FUNDEB - FUN													
540 Transferências do FUNDEB -													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.045.000,00	1.420.416,67	2.840.833,34	4.261.250,01	5.681.666,68	7.102.083,35	8.522.500,02	9.942.916,69	11.363.333,36	12.783.750,03	14.204.166,70	15.624.583,37	17.045.000,00
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.260.000,00	355.000,00	710.000,00	1.065.000,00	1.420.000,00	1.775.000,00	2.130.000,00	2.485.000,00	2.840.000,00	3.195.000,00	3.550.000,00	3.905.000,00	4.260.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	425.000,00	35.416,67	70.833,34	106.250,01	141.666,68	177.083,35	212.500,02	247.916,69	283.333,36	318.750,03	354.166,70	389.583,37	425.000,00
4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
541 Transferências do FUNDEB -													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.785.000,00	482.083,33	964.166,66	1.446.249,99	1.928.333,32	2.410.416,65	2.892.499,98	3.374.583,31	3.856.666,64	4.338.749,97	4.820.833,30	5.302.916,63	5.785.000,00
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS	165.000,00	13.750,00	27.500,00	41.250,00	55.000,00	68.750,00	82.500,00	96.250,00	110.000,00	123.750,00	137.500,00	151.250,00	165.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	CORRENTES	1.150.000,00	95.833,33	191.666,66	287.499,99	383.333,32	479.166,65	574.999,98	670.833,31	766.666,64	862.499,97	958.333,30	1.054.166,63	1.150.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
542	Transferências do FUNDEB -														
00	Recursos Ordinarios														
230	000	FUNDEB - Profissionais da													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000.000,00	1.083.333,33	2.166.666,66	3.249.999,99	4.333.333,32	5.416.666,65	6.499.999,98	7.583.333,31	8.666.666,64	9.749.999,97	10.833.333,30	11.916.666,63	13.000.000,00
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.000,00	12.916,67	25.833,34	38.750,01	51.666,68	64.583,35	77.500,02	90.416,69	103.333,36	116.250,03	129.166,70	142.083,37	155.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.695.000,00	141.250,00	282.500,00	423.750,00	565.000,00	706.250,00	847.500,00	988.750,00	1.130.000,00	1.271.250,00	1.412.500,00	1.553.750,00	1.695.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	2.700.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00	1.125.000,00	1.350.000,00	1.575.000,00	1.800.000,00	2.025.000,00	2.250.000,00	2.475.000,00	2.700.000,00
4	5	INVERSÕES FINANCEIRAS	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
543	Transferências do FUNDEB -														
00	Recursos Ordinarios														
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00	600.000,00	720.000,00	840.000,00	960.000,00	1.080.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00	1.440.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	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
	FUNDO MUNIC														
500	Recursos não Vinculados de														
00	Recursos Ordinarios														
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	19.250,00	38.500,00	57.750,00	77.000,00	96.250,00	115.500,00	134.750,00	154.000,00	173.250,00	192.500,00	211.750,00	231.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.362.000,00	113.500,00	227.000,00	340.500,00	454.000,00	567.500,00	681.000,00	794.500,00	908.000,00	1.021.500,00	1.135.000,00	1.248.500,00	1.362.000,00
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
660	Transferência de Recursos do														
00	Recursos Ordinarios														
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.000,00	13.583,33	27.166,66	40.749,99	54.333,32	67.916,65	81.499,98	95.083,31	108.666,64	122.249,97	135.833,30	149.416,63	163.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
4	4	INVESTIMENTOS	137.000,00	11.416,67	22.833,34	34.250,01	45.666,68	57.083,35	68.500,02	79.916,69	91.333,36	102.750,03	114.166,70	125.583,37	137.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
661 Transferência de Recursos dos													
00 Recursos Ordinarios													
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	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
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
665 Transferências de Convênios e													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	180.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	75.000,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	135.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
669 Outros Recursos Vinculados à													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	26.666,67	53.333,34	80.000,01	106.666,68	133.333,35	160.000,02	186.666,69	213.333,36	240.000,03	266.666,70	293.333,37	320.000,00
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
FUNDO MUNIC													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde - Despesas com													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.430.000,00	285.833,33	571.666,66	857.499,99	1.143.333,32	1.429.166,65	1.714.999,98	2.000.833,31	2.286.666,64	2.572.499,97	2.858.333,30	3.144.166,63	3.430.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.466.000,00	372.166,67	744.333,34	1.116.500,01	1.488.666,68	1.860.833,35	2.233.000,02	2.605.166,69	2.977.333,36	3.349.500,03	3.721.666,70	4.093.833,37	4.466.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	232.000,00	19.333,33	38.666,66	57.999,99	77.333,32	96.666,65	115.999,98	135.333,31	154.666,64	173.999,97	193.333,30	212.666,63	232.000,00
600 Transferências Fundo a Fundo de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.453.000,00	371.083,33	742.166,66	1.113.249,99	1.484.333,32	1.855.416,65	2.226.499,98	2.597.583,31	2.968.666,64	3.339.749,97	3.710.833,30	4.081.916,63	4.453.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.538.000,00	544.833,33	1.089.666,66	1.634.499,99	2.179.333,32	2.724.166,65	3.268.999,98	3.813.833,31	4.358.666,64	4.903.499,97	5.448.333,30	5.993.166,63	6.538.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4	4	INVESTIMENTOS	9.000,00	750,00	1.500,00	2.250,00	3.000,00	3.750,00	4.500,00	5.250,00	6.000,00	6.750,00	7.500,00	8.250,00	9.000,00
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	5.416,67	10.833,34	16.250,01	21.666,68	27.083,35	32.500,02	37.916,69	43.333,36	48.750,03	54.166,70	59.583,37	65.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	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
604		Transferências provenientes do													
00		Recursos Ordinarios													
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00	875.000,00	1.050.000,00	1.225.000,00	1.400.000,00	1.575.000,00	1.750.000,00	1.925.000,00	2.100.000,00
605		Assistência financeira da União													
00		Recursos Ordinarios													
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	795.000,00	66.250,00	132.500,00	198.750,00	265.000,00	331.250,00	397.500,00	463.750,00	530.000,00	596.250,00	662.500,00	728.750,00	795.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.000,00	50.416,67	100.833,34	151.250,01	201.666,68	252.083,35	302.500,02	352.916,69	403.333,36	453.750,03	504.166,70	554.583,37	605.000,00
621		Transferências Fundo a Fundo de													
00		Recursos Ordinarios													
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	970.000,00	80.833,33	161.666,66	242.499,99	323.333,32	404.166,65	484.999,98	565.833,31	646.666,64	727.499,97	808.333,30	889.166,63	970.000,00
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
631		Transferências do Governo Federal													
00		Recursos Ordinarios													
999	000	Não se aplica													
4	4	INVESTIMENTOS	450.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	187.500,00	225.000,00	262.500,00	300.000,00	337.500,00	375.000,00	412.500,00	450.000,00
4	5	INVERSÕES FINANCEIRAS	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
632		Transferências do Estado referentes													
00		Recursos Ordinarios													
999	000	Não se aplica													
4	4	INVESTIMENTOS	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
		CÂMARA MUN													
		Recursos não Vinculados de													

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
500															
00		Recursos Ordinarios													
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.064.000,00	172.000,00	344.000,00	516.000,00	688.000,00	860.000,00	1.032.000,00	1.204.000,00	1.376.000,00	1.548.000,00	1.720.000,00	1.892.000,00	2.064.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.194.000,00	99.500,00	199.000,00	298.500,00	398.000,00	497.500,00	597.000,00	696.500,00	796.000,00	895.500,00	995.000,00	1.094.500,00	1.194.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	400.000,00	33.333,33	66.666,66	99.999,99	133.333,32	166.666,65	199.999,98	233.333,31	266.666,64	299.999,97	333.333,30	366.666,63	400.000,00
4	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
TOTAL			133.000.000,00	11.083.333,31	22.166.666,62	33.249.999,93	44.333.333,24	55.416.666,55	66.499.999,86	77.583.333,17	88.666.666,48	99.749.999,79	110.833.333,10	121.916.666,41	133.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO Status: À REPASSAR Total R$: 15.349.000,(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.279.083,33	1.279.083,33	1.279.083,33	1.279.083,33	1.279.083,33	1.279.083,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.279.083,33	1.279.083,33	1.279.083,33	1.279.083,33	1.279.083,33	1.279.083,37

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO Status: À RECEBER Total R$: 3.660.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00

Entidade: FUNDEB - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUC B/ 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 DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO 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. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLE Status: À RECEBER Total R$: 98.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,63

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Status: À RECEBER Total R$: 1.573.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
131.083,33	131.083,33	131.083,33	131.083,33	131.083,33	131.083,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
131.083,33	131.083,33	131.083,33	131.083,33	131.083,33	131.083,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Status: À RECEBER Total R$: 8.083.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
673.583,33	673.583,33	673.583,33	673.583,33	673.583,33	673.583,33
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
673.583,33	673.583,33	673.583,33	673.583,33	673.583,33	673.583,37

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO - PLANO FINANCEIRO 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: HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LEAL NU Status: À RECEBER Total R$: 1.935.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
161.250,00	161.250,00	161.250,00	161.250,00	161.250,00	161.250,00
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
161.250,00	161.250,00	161.250,00	161.250,00	161.250,00	161.250,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDUARDO ALVES CARVALHO - *.*66.393-** - 12/01/2026 15:40:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDUARDO ALVES CARVALHO - *.*66.393-** - 12/01/2026 15:38:45**