



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO



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	66.666,68	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.TRANSF.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 Fevereiro	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 Fevereiro	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 Fevereiro	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

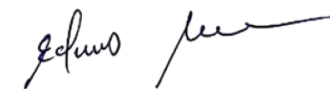
Eduardo

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	SOCIAIS													
		OUTRAS DESPESAS	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	CORRENTES													
		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	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
		CORRENTES													
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	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
		CORRENTES													
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	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
		CORRENTES													
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	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
		SOCIAIS													
3	3	OUTRAS DESPESAS	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
		CORRENTES													
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	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
		SOCIAIS													
3	3	OUTRAS DESPESAS	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
		CORRENTES													
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													

Eduardo

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4	6 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 Fevereiro	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 PF														
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

Edmund

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
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



Página 8 de 11

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3 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 Fevereiro	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

Eduardo

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4	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 Fevereiro	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\$: 15.349.000,00

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO Status: À RECEBER Total R\$: 3.660.000,00

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

Entidade: FUNDEB - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUC B Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

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

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

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

Entidade: FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLE Status: À RECEBER Total R\$: 98.000,00

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Status: À RECEBER Total R\$: 1.573.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras



Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Status: À RECEBER

Total R\$: 8.083.000,00

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

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO - PLANO FINANCEIRO

Status: À RECEBER

Total R\$: 0,00

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

Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LEAL NU

Status: À RECEBER

Total R\$: 1.935.000,00

JAN 161.250,00	FEV 161.250,00	MAR 161.250,00	ABR 161.250,00	MAI 161.250,00	JUN 161.250,00
JUL 161.250,00	AGO 161.250,00	SET 161.250,00	OUT 161.250,00	NOV 161.250,00	DEZ 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	66.666,68	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.TRANSF.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 Fevereiro	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 Fevereiro	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 Fevereiro	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

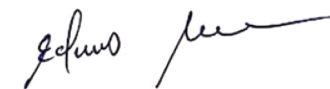
Eduardo

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	SOCIAIS													
		OUTRAS DESPESAS	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	CORRENTES													
		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	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
		CORRENTES													
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	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
		CORRENTES													
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	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
		CORRENTES													
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	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
		SOCIAIS													
3	3	OUTRAS DESPESAS	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
		CORRENTES													
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	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
		SOCIAIS													
3	3	OUTRAS DESPESAS	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
		CORRENTES													
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													

Eduardo

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
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 PF														
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

Edmund

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
661	Transferência de Recursos dos														
00	Recursos Ordinários														
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 Ordinários														
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 Ordinários														
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 Ordinários														
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



Página 8 de 11

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3 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 Fevereiro	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

Eduardo

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4	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 Fevereiro	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\$: 15.349.000,00

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO Status: À RECEBER Total R\$: 3.660.000,00

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

Entidade: FUNDEB - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUC B Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

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

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

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

Entidade: FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLE Status: À RECEBER Total R\$: 98.000,00

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Status: À RECEBER Total R\$: 1.573.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras



Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Status: À RECEBER

Total R\$: 8.083.000,00

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

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO - PLANO FINANCEIRO

Status: À RECEBER

Total R\$: 0,00

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

Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LEAL NU

Status: À RECEBER

Total R\$: 1.935.000,00

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