

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
			Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.500.0	-50.000,00	-3.430,22	-8.032,84	-11.063,85	-14.142,16	-18.066,81	-26.867,08	-30.004,79	-33.926,66	-37.252,33	-40.630,91	-45.035,40	-50.000,00
			-3.430,22	-4.602,62	-3.031,01	-3.078,31	-3.924,65	-8.800,27	-3.137,71	-3.921,87	-3.325,67	-3.378,58	-4.404,49	-4.964,60
TOTAL RECEITAS		185.250.000,00	15.869.714,53	31.920.733,78	46.099.147,41	61.573.014,15	76.661.966,48	93.173.223,32	108.736.253,56	124.910.968,95	139.688.182,55	153.832.508,41	168.567.896,63	185.250.000,00
			15.869.714,53	16.051.019,25	14.178.413,63	15.473.866,74	15.088.952,33	16.511.256,84	15.563.030,24	16.174.715,39	14.777.213,60	14.144.325,86	14.735.388,22	16.682.103,37

CRISTIANO FELIPPE DE MELO
BRITTO:00962873306
Assinado de forma digital por CRISTIANO FELIPPE DE MELO
BRITTO:00962873306
Dados: 2026.01.09 11:52:46 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Página 1 de 11

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	
HOSPITAL MU														
500 Recursos não Vinculados de														
00 RECURSOS ORDINÁRIOS														
300 000 Saúde - Despesas com														
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.323.000,00	110.250,00	220.500,00	330.750,00	441.000,00	551.250,00	661.500,00	771.750,00	882.000,00	992.250,00	1.102.500,00	1.212.750,00	1.323.000,00	
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	
621 Transferências Fundo a Fundo de														
02 RECURSOS VINCULADOS À														
999 000 Não se aplica														
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.000,00	41.000,00	82.000,00	123.000,00	164.000,00	205.000,00	246.000,00	287.000,00	328.000,00	369.000,00	410.000,00	451.000,00	492.000,00	
4 4 INVESTIMENTOS	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	
F M D C A														
500 Recursos não Vinculados de														
00 RECURSOS ORDINÁRIOS														
999 000 Não se aplica														
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00	
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	
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	
759 Recursos Vinculados a Fundos														
04 RECURSOS VINCULADOS À														
999 000 Não se aplica														
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00	
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00	
F U N D E B - F														
540 Transferências do FUNDEB -														
01 RECURSOS VINCULADOS À														
230 000 FUNDEB - Profissionais da														
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.384.000,00	2.115.333,33	4.230.666,66	6.345.999,99	8.461.333,32	10.576.666,65	12.691.999,98	14.807.333,31	16.922.666,64	19.037.999,97	21.153.333,30	23.268.666,63	25.384.000,00	
999 000 Não se aplica														

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
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
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
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.633.000,00	636.083,33	1.272.166,66	1.908.249,99	2.544.333,32	3.180.416,65	3.816.499,98	4.452.583,31	5.088.666,64	5.724.749,97	6.360.833,30	6.996.916,63	7.633.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	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
541 Transferências do FUNDEB -													
01 RECURSOS VINCULADOS À 230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.800.000,00	983.333,33	1.966.666,66	2.949.999,99	3.933.333,32	4.916.666,65	5.899.999,98	6.883.333,31	7.866.666,64	8.849.999,97	9.833.333,30	10.816.666,63	11.800.000,00
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.000,00	36.250,00	72.500,00	108.750,00	145.000,00	181.250,00	217.500,00	253.750,00	290.000,00	326.250,00	362.500,00	398.750,00	435.000,00
3 2 JUROS E ENCARGOS 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
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.397.000,00	116.416,67	232.833,34	349.250,01	465.666,68	582.083,35	698.500,02	814.916,69	931.333,36	1.047.750,03	1.164.166,70	1.280.583,37	1.397.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	236.000,00	19.666,67	39.333,34	59.000,01	78.666,68	98.333,35	118.000,02	137.666,69	157.333,36	177.000,03	196.666,70	216.333,37	236.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
542 Transferências do FUNDEB -													
01 RECURSOS VINCULADOS À 230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.400.000,00	866.666,67	1.733.333,34	2.600.000,01	3.466.666,68	4.333.333,35	5.200.000,02	6.066.666,69	6.933.333,36	7.800.000,03	8.666.666,70	9.533.333,37	10.400.000,00
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.000,00	32.500,00	65.000,00	97.500,00	130.000,00	162.500,00	195.000,00	227.500,00	260.000,00	292.500,00	325.000,00	357.500,00	390.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.897.000,00	241.416,67	482.833,34	724.250,01	965.666,68	1.207.083,35	1.448.500,02	1.689.916,69	1.931.333,36	2.172.750,03	2.414.166,70	2.655.583,37	2.897.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	5.450.000,00	454.166,67	908.333,34	1.362.500,01	1.816.666,68	2.270.833,35	2.725.000,02	3.179.166,69	3.633.333,36	4.087.500,03	4.541.666,70	4.995.833,37	5.450.000,00
543 Transferências do FUNDEB -													
01 RECURSOS VINCULADOS À 999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.520.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00	1.050.000,00	1.260.000,00	1.470.000,00	1.680.000,00	1.890.000,00	2.100.000,00	2.310.000,00	2.520.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	35.000,00	2.916,67	5.833,34	8.750,01	11.666,68	14.583,35	17.500,02	20.416,69	23.333,36	26.250,03	29.166,70	32.083,37	35.000,00
546 Transferências do FUNDEB -													

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
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
01 RECURSOS VINCULADOS À 230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
FUNDO MUNIC													
500 Recursos não Vinculados de													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS 999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.277.000,00	106.416,67	212.833,34	319.250,01	425.666,68	532.083,35	638.500,02	744.916,69	851.333,36	957.750,03	1.064.166,70	1.170.583,37	1.277.000,00
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.509.000,00	125.750,00	251.500,00	377.250,00	503.000,00	628.750,00	754.500,00	880.250,00	1.006.000,00	1.131.750,00	1.257.500,00	1.383.250,00	1.509.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
660 Transferência de Recursos do													
04 RECURSOS VINCULADOS À 999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.000,00	17.250,00	34.500,00	51.750,00	69.000,00	86.250,00	103.500,00	120.750,00	138.000,00	155.250,00	172.500,00	189.750,00	207.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.870.000,00	155.833,33	311.666,66	467.499,99	623.333,32	779.166,65	934.999,98	1.090.833,31	1.246.666,64	1.402.499,97	1.558.333,30	1.714.166,63	1.870.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	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
661 Transferência de Recursos dos													
04 RECURSOS VINCULADOS À 999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.000,00	40.916,67	81.833,34	122.750,01	163.666,68	204.583,35	245.500,02	286.416,69	327.333,36	368.250,03	409.166,70	450.083,37	491.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	121.000,00	10.083,33	20.166,66	30.249,99	40.333,32	50.416,65	60.499,98	70.583,31	80.666,64	90.749,97	100.833,30	110.916,63	121.000,00
665 Transferências de Convênios e													
04 RECURSOS VINCULADOS À 999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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

(Continua na próxima página)

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

Página 4 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 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00	31.250,00	37.500,00	43.750,00	50.000,00	56.250,00	62.500,00	68.750,00	75.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	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
669 Outros Recursos Vinculados à													
04 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	2.250,00	4.500,00	6.750,00	9.000,00	11.250,00	13.500,00	15.750,00	18.000,00	20.250,00	22.500,00	24.750,00	27.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023.000,00	85.250,00	170.500,00	255.750,00	341.000,00	426.250,00	511.500,00	596.750,00	682.000,00	767.250,00	852.500,00	937.750,00	1.023.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	695.000,00	57.916,67	115.833,34	173.750,01	231.666,68	289.583,35	347.500,02	405.416,69	463.333,36	521.250,03	579.166,70	637.083,37	695.000,00
FUNDO MUNIC													
500 Recursos não Vinculados de													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
300 000 Saúde - Despesas com													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.581.000,00	381.750,00	763.500,00	1.145.250,00	1.527.000,00	1.908.750,00	2.290.500,00	2.672.250,00	3.054.000,00	3.435.750,00	3.817.500,00	4.199.250,00	4.581.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.843.000,00	403.583,33	807.166,66	1.210.749,99	1.614.333,32	2.017.916,65	2.421.499,98	2.825.083,31	3.228.666,64	3.632.249,97	4.035.833,30	4.439.416,63	4.843.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	90.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
600 Transferências Fundo a Fundo de													
02 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.786.000,00	398.833,33	797.666,66	1.196.499,99	1.595.333,32	1.994.166,65	2.392.999,98	2.791.833,31	3.190.666,64	3.589.499,97	3.988.333,30	4.387.166,63	4.786.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.620.000,00	1.218.333,33	2.436.666,66	3.654.999,99	4.873.333,32	6.091.666,65	7.309.999,98	8.528.333,31	9.746.666,64	10.964.999,97	12.183.333,30	13.401.666,63	14.620.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.950.000,00	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00	812.500,00	975.000,00	1.137.500,00	1.300.000,00	1.462.500,00	1.625.000,00	1.787.500,00	1.950.000,00
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	135.000,00	11.250,00	22.500,00	33.750,00	45.000,00	56.250,00	67.500,00	78.750,00	90.000,00	101.250,00	112.500,00	123.750,00	135.000,00
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
604 Transferências provenientes do													
02 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.670.000,00	222.500,00	445.000,00	667.500,00	890.000,00	1.112.500,00	1.335.000,00	1.557.500,00	1.780.000,00	2.002.500,00	2.225.000,00	2.447.500,00	2.670.000,00
605 Assistência financeira da União													

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

Página 5 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
02 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.845.000,00	237.083,33	474.166,66	711.249,99	948.333,32	1.185.416,65	1.422.499,98	1.659.583,31	1.896.666,64	2.133.749,97	2.370.833,30	2.607.916,63	2.845.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
621 Transferências Fundo a Fundo de													
02 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.000,00	16.333,33	32.666,66	48.999,99	65.333,32	81.666,65	97.999,98	114.333,31	130.666,64	146.999,97	163.333,30	179.666,63	196.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.041.000,00	86.750,00	173.500,00	260.250,00	347.000,00	433.750,00	520.500,00	607.250,00	694.000,00	780.750,00	867.500,00	954.250,00	1.041.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	110.000,00	9.166,67	18.333,34	27.500,01	36.666,68	45.833,35	55.000,02	64.166,69	73.333,36	82.500,03	91.666,70	100.833,37	110.000,00
631 Transferências do Governo Federal													
02 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
632 Transferências do Estado referentes													
02 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
CAMARA MUN													
500 Recursos não Vinculados de													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.180.000,00	181.666,67	363.333,34	545.000,01	726.666,68	908.333,35	1.090.000,02	1.271.666,69	1.453.333,36	1.635.000,03	1.816.666,70	1.998.333,37	2.180.000,00
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00	49.166,67	98.333,34	147.500,01	196.666,68	245.833,35	295.000,02	344.166,69	393.333,36	442.500,03	491.666,70	540.833,37	590.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	215.000,00	17.916,67	35.833,34	53.750,01	71.666,68	89.583,35	107.500,02	125.416,69	143.333,36	161.250,03	179.166,70	197.083,37	215.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO 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
PREFEITURA													
500 Recursos não Vinculados de													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
200 000 Educação - Despesas com													

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
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
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.000,00	19.666,67	39.333,34	59.000,01	78.666,68	98.333,35	118.000,02	137.666,69	157.333,36	177.000,03	196.666,70	216.333,37	236.000,00
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.614.000,00	467.833,33	935.666,66	1.403.499,99	1.871.333,32	2.339.166,65	2.806.999,98	3.274.833,31	3.742.666,64	4.210.499,97	4.678.333,30	5.146.166,63	5.614.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	285.000,00	23.750,00	47.500,00	71.250,00	95.000,00	118.750,00	142.500,00	166.250,00	190.000,00	213.750,00	237.500,00	261.250,00	285.000,00
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
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.070.000,00	1.255.833,33	2.511.666,66	3.767.499,99	5.023.333,32	6.279.166,65	7.534.999,98	8.790.833,31	10.046.666,64	11.302.499,97	12.558.333,30	13.814.166,63	15.070.000,00
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.815.000,00	1.734.583,33	3.469.166,66	5.203.749,99	6.938.333,32	8.672.916,65	10.407.499,98	12.142.083,31	13.876.666,64	15.611.249,97	17.345.833,30	19.080.416,63	20.815.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.790.000,00	149.166,67	298.333,34	447.500,01	596.666,68	745.833,35	895.000,02	1.044.166,69	1.193.333,36	1.342.500,03	1.491.666,70	1.640.833,37	1.790.000,00
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	4.021.000,00	335.083,33	670.166,66	1.005.249,99	1.340.333,32	1.675.416,65	2.010.499,98	2.345.583,31	2.680.666,64	3.015.749,97	3.350.833,30	3.685.916,63	4.021.000,00
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
544 Recursos de Precatórios do													
01 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	41.666,67	83.333,34	125.000,01	166.666,68	208.333,35	250.000,02	291.666,69	333.333,36	375.000,03	416.666,70	458.333,37	500.000,00
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
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
545 Recursos de Precatórios do													
01 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	41.666,67	83.333,34	125.000,01	166.666,68	208.333,35	250.000,02	291.666,69	333.333,36	375.000,03	416.666,70	458.333,37	500.000,00
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	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
550 Transferência do Salário-Educação													
01 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS													

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
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
3 3 CORRENTES	3.159.000,00	263.250,00	526.500,00	789.750,00	1.053.000,00	1.316.250,00	1.579.500,00	1.842.750,00	2.106.000,00	2.369.250,00	2.632.500,00	2.895.750,00	3.159.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	51.000,00	4.250,00	8.500,00	12.750,00	17.000,00	21.250,00	25.500,00	29.750,00	34.000,00	38.250,00	42.500,00	46.750,00	51.000,00
551 Transferências de Recursos do													
01 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
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
552 Transferências de Recursos do													
01 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
553 Transferências de Recursos do													
01 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.000,00	41.583,33	83.166,66	124.749,99	166.333,32	207.916,65	249.499,98	291.083,31	332.666,64	374.249,97	415.833,30	457.416,63	499.000,00
569 Outras Transferências de Recursos													
01 RECURSOS VINCULADOS À													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00	9.333,33	18.666,66	27.999,99	37.333,32	46.666,65	55.999,98	65.333,31	74.666,64	83.999,97	93.333,30	102.666,63	112.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.000,00	27.333,33	54.666,66	81.999,99	109.333,32	136.666,65	163.999,98	191.333,31	218.666,64	245.999,97	273.333,30	300.666,63	328.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	340.000,00	28.333,33	56.666,66	84.999,99	113.333,32	141.666,65	169.999,98	198.333,31	226.666,64	254.999,97	283.333,30	311.666,63	340.000,00
570 Transferências do Governo Federal													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	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
571 Transferências do Estado referentes													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
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 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.000,00	5.333,33	10.666,66	15.999,99	21.333,32	26.666,65	31.999,98	37.333,31	42.666,64	47.999,97	53.333,30	58.666,63	64.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	6.333,33	12.666,66	18.999,99	25.333,32	31.666,65	37.999,98	44.333,31	50.666,64	56.999,97	63.333,30	69.666,63	76.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
700 Outras Transferências de Convênios													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.000,00	26.750,00	53.500,00	80.250,00	107.000,00	133.750,00	160.500,00	187.250,00	214.000,00	240.750,00	267.500,00	294.250,00	321.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	2.027.000,00	168.916,67	337.833,34	506.750,01	675.666,68	844.583,35	1.013.500,02	1.182.416,69	1.351.333,36	1.520.250,03	1.689.166,70	1.858.083,37	2.027.000,00
701 Outras Transferências de Convênios													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	500.000,00	41.666,67	83.333,34	125.000,01	166.666,68	208.333,35	250.000,02	291.666,69	333.333,36	375.000,03	416.666,70	458.333,37	500.000,00
706 Transferência Especial da União													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	2.666,67	5.333,34	8.000,01	10.666,68	13.333,35	16.000,02	18.666,69	21.333,36	24.000,03	26.666,70	29.333,37	32.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	8.083,33	16.166,66	24.249,99	32.333,32	40.416,65	48.499,98	56.583,31	64.666,64	72.749,97	80.833,30	88.916,63	97.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	72.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	24.000,00	30.000,00	36.000,00	42.000,00	48.000,00	54.000,00	60.000,00	66.000,00	72.000,00
708 Transferência da União Referente à													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
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
709 Transferência da União referente à													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00

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

Página 9 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 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
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
710 Transferência Especial dos Estados													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	21.000,00	24.000,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	24.000,00	30.000,00	36.000,00	42.000,00	48.000,00	54.000,00	60.000,00	66.000,00	72.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	42.000,00	3.500,00	7.000,00	10.500,00	14.000,00	17.500,00	21.000,00	24.500,00	28.000,00	31.500,00	35.000,00	38.500,00	42.000,00
715 Transferências Destinadas ao Setor													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
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 ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
719 Transferências da Política Nacional													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00	7.583,33	15.166,66	22.749,99	30.333,32	37.916,65	45.499,98	53.083,31	60.666,64	68.249,97	75.833,30	83.416,63	91.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
720 Transferências da União Referentes													
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00	5.083,33	10.166,66	15.249,99	20.333,32	25.416,65	30.499,98	35.583,31	40.666,64	45.749,97	50.833,30	55.916,63	61.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.000,00	62.416,67	124.833,34	187.250,01	249.666,68	312.083,35	374.500,02	436.916,69	499.333,36	561.750,03	624.166,70	686.583,37	749.000,00
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

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
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
721 Transferências da União Referentes													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	2.166,67	4.333,34	6.500,01	8.666,68	10.833,35	13.000,02	15.166,69	17.333,36	19.500,03	21.666,70	23.833,37	26.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	1.916,67	3.833,34	5.750,01	7.666,68	9.583,35	11.500,02	13.416,69	15.333,36	17.250,03	19.166,70	21.083,37	23.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	31.000,00	2.583,33	5.166,66	7.749,99	10.333,32	12.916,65	15.499,98	18.083,31	20.666,64	23.249,97	25.833,30	28.416,63	31.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
747 Outras vinculações de													
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
4 4 INVESTIMENTOS	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
748 Outras vinculações de													
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
4 4 INVESTIMENTOS	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
750 Recursos da Contribuição de													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
751 Recursos da Contribuição para o													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.902.000,00	241.833,33	483.666,66	725.499,99	967.333,32	1.209.166,65	1.450.999,98	1.692.833,31	1.934.666,64	2.176.499,97	2.418.333,30	2.660.166,63	2.902.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	128.000,00	10.666,67	21.333,34	32.000,01	42.666,68	53.333,35	64.000,02	74.666,69	85.333,36	96.000,03	106.666,70	117.333,37	128.000,00
754 Recursos de Operações de Crédito													
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE													
999 000 Não se aplica													

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
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
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
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
755 Recursos de Alienação de													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
TOTAL	185.250.000,00	15.437.500,01	30.875.000,02	46.312.500,03	61.750.000,04	77.187.500,05	92.625.000,06	108.062.500,07	123.500.000,08	138.937.500,09	154.375.000,10	169.812.500,11	185.250.000,00

Assinado de forma digital
 por CRISTIANO FELIPPE DE
 MELO
 BRITTO:00962873306
 Dados: 2026.01.09 11:51:59
 -03'00'

(Continua na próxima página)