PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	1.800.0	780.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	260.000,00	130.000,00	390.000,00	130.000,00	520.000,00	130.000,00	650.000,00	130.000,00	780.000,00
CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	1.800.0	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
CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	1.801.0	3.850.000,00	641.666,66	641.666,66	641.666,66	1.283.333,32	641.666,66	1.924.999,98	641.666,66	2.566.666,64	641.666,66	3.208.333,30	641.666,70	3.850.000,00
CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	1.801.0	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	1.500.0	-10.826.009,45	-1.804.334,92	-1.804.334,92	-1.804.334,92	-3.608.669,84	-1.804.334,92	-5.413.004,76	-1.804.334,92	-7.217.339,68	-1.804.334,92	-9.021.674,60	-1.804.334,85	-10.826.009,45
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-10.826.009,45	-1.804.334,92	-1.804.334,92	-1.804.334,92	-3.608.669,84	-1.804.334,92	-5.413.004,76	-1.804.334,92	-7.217.339,68	-1.804.334,92	-9.021.674,60	-1.804.334,85	-10.826.009,45
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-10.826.009,45	-1.804.334,92	-1.804.334,92	-1.804.334,92	-3.608.669,84	-1.804.334,92	-5.413.004,76	-1.804.334,92	-7.217.339,68	-1.804.334,92	-9.021.674,60	-1.804.334,85	-10.826.009,45
COTA-PARTE DO FPM- COTA	1.500.0	-8.641.207,58	-1.440.201,26	-1.440.201,26	-1.440.201,26	-2.880.402,52	-1.440.201,26	-4.320.603,78	-1.440.201,26	-5.760.805,04	-1.440.201,26	-7.201.006,30	-1.440.201,28	-8.641.207,58
COTA-PARTE DO IMP.	1.500.0	-3.476,35	-579,40	-579,40	-579,40	-1.158,80	-579,40	-1.738,20	-579,40	-2.317,60	-579,40	-2.897,00	-579,35	-3.476,35
COTA-PARTE DO ICMS -	1.500.0	-1.893.450,81	-315.575,14	-315.575,14	-315.575,14	-631.150,28	-315.575,14	-946.725,42	-315.575,14	-1.262.300,56	-315.575,14	-1.577.875,70	-315.575,11	-1.893.450,81
COTA-PARTE DO IPVA -	1.500.0	-287.212,55	-47.868,76	-47.868,76	-47.868,76	-95.737,52	-47.868,76	-143.606,28	-47.868,76	-191.475,04	-47.868,76	-239.343,80	-47.868,75	-287.212,55
COTA-PARTE DO IPI -	1.500.0	-662,16	-110,36	-110,36	-110,36	-220,72	-110,36	-331,08	-110,36	-441,44	-110,36	-551,80	-110,36	-662,16
TOTAL RECEITAS		208.781.154,19	34.796.859,14	34.796.859,14	34.796.859,14	69.593.718,28	34.796.859,14	104.390.577,42	34.796.859,14	139.187.436,56	34.796.859,14	173.984.295,70	34.796.858,49	208.781.154,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
FUNDO MUNI													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
200 000 Educação - Despesas com													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.649.542,86	220.795,24	441.590,48	662.385,72	883.180,96	1.103.976,20	1.324.771,44	1.545.566,68	1.766.361,92	1.987.157,16	2.207.952,40	2.428.747,64	2.649.542,86
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.887.857,65	407.321,47	814.642,94	1.221.964,41	1.629.285,88	2.036.607,35	2.443.928,82	2.851.250,29	3.258.571,76	3.665.893,23	4.073.214,70	4.480.536,17	4.887.857,65
4 4 INVESTIMENTOS	576.354,13	48.029,51	96.059,02	144.088,53	192.118,04	240.147,55	288.177,06	336.206,57	384.236,08	432.265,59	480.295,10	528.324,61	576.354,13
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	744.447,72	62.037,31	124.074,62	186.111,93	248.149,24	310.186,55	372.223,86	434.261,17	496.298,48	558.335,79	620.373,10	682.410,41	744.447,72
550 Transferência do Salário-Educação													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.281.245,25	106.770,44	213.540,88	320.311,32	427.081,76	533.852,20	640.622,64	747.393,08	854.163,52	960.933,96	1.067.704,40	1.174.474,84	1.281.245,25
4 4 INVESTIMENTOS	38.326,74	3.193,89	6.387,78	9.581,67	12.775,56	15.969,45	19.163,34	22.357,23	25.551,12	28.745,01	31.938,90	35.132,79	38.326,74
551 Transferências de Recursos do													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.247,03	1.437,25	2.874,50	4.311,75	5.749,00	7.186,25	8.623,50	10.060,75	11.498,00	12.935,25	14.372,50	15.809,75	17.247,03
4 4 INVESTIMENTOS	1.916,34	159,69	319,38	479,07	638,76	798,45	958,14	1.117,83	1.277,52	1.437,21	1.596,90	1.756,59	1.916,34
552 Transferências de Recursos do													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.752.079,34	146.006,61	292.013,22	438.019,83	584.026,44	730.033,05	876.039,66	1.022.046,27	1.168.052,88	1.314.059,49	1.460.066,10	1.606.072,71	1.752.079,34
553 Transferências de Recursos do													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	910.624,97	75.885,41	151.770,82	227.656,23	303.541,64	379.427,05	455.312,46	531.197,87	607.083,28	682.968,69	758.854,10	834.739,51	910.624,97
4 4 INVESTIMENTOS	1.916,34	159,69	319,38	479,07	638,76	798,45	958,14	1.117,83	1.277,52	1.437,21	1.596,90	1.756,59	1.916,34
569 Outras Transferências de Recursos													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.155.314,63	96.276,22	192.552,44	288.828,66	385.104,88	481.381,10	577.657,32	673.933,54	770.209,76	866.485,98	962.762,20	1.059.038,42	1.155.314,63
4 4 INVESTIMENTOS	756.105,68	63.008,81	126.017,62	189.026,43	252.035,24	315.044,05	378.052,86	441.061,67	504.070,48	567.079,29	630.088,10	693.096,91	756.105,68
570 Transferências do Governo Federal													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.508,26	15.209,02	30.418,04	45.627,06	60.836,08	76.045,10	91.254,12	106.463,14	121.672,16	136.881,18	152.090,20	167.299,22	182.508,26
4 4 INVESTIMENTOS	273.762,41	22.813,53	45.627,06	68.440,59	91.254,12	114.067,65	136.881,18	159.694,71	182.508,24	205.321,77	228.135,30	250.948,83	273.762,41
571 Transferências do Estado referentes													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.512,50	459,38	918,76	1.378,14	1.837,52	2.296,90	2.756,28	3.215,66	3.675,04	4.134,42	4.593,80	5.053,18	5.512,50
4 4 INVESTIMENTOS	11.025,00	918,75	1.837,50	2.756,25	3.675,00	4.593,75	5.512,50	6.431,25	7.350,00	8.268,75	9.187,50	10.106,25	11.025,00
599 Outros Recursos Vinculados à													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.916,34	159,69	319,38	479,07	638,76	798,45	958,14	1.117,83	1.277,52	1.437,21	1.596,90	1.756,59	1.916,34
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.839,50	8.486,63	16.973,26	25.459,89	33.946,52	42.433,15	50.919,78	59.406,41	67.893,04	76.379,67	84.866,30	93.352,93	101.839,50
4 4 INVESTIMENTOS	3.832,68	319,39	638,78	958,17	1.277,56	1.596,95	1.916,34	2.235,73	2.555,12	2.874,51	3.193,90	3.513,29	3.832,68
4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.916,34	159,69	319,38	479,07	638,76	798,45	958,14	1.117,83	1.277,52	1.437,21	1.596,90	1.756,59	1.916,34
FUNDO DE PF													
800 Recursos Vinculados ao RPPS -													
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
801 Recursos Vinculados ao RPPS -													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.100.500,00	1.591.708,33	3.183.416,66	4.775.124,99	6.366.833,32	7.958.541,65	9.550.249,98	11.141.958,31	12.733.666,64	14.325.374,97	15.917.083,30	17.508.791,63	19.100.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
802 Recursos Vinculados ao RPPS -													
00 Recursos Ordinarios													
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	527.500,00	43.958,33	87.916,66	131.874,99	175.833,32	219.791,65	263.749,98	307.708,31	351.666,64	395.624,97	439.583,30	483.541,63	527.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	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
PREFEITURA													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
200 000 Educação - Despesas com													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.326,74	3.193,89	6.387,78	9.581,67	12.775,56	15.969,45	19.163,34	22.357,23	25.551,12	28.745,01	31.938,90	35.132,79	38.326,74
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.703.243,70	1.058.603,64	2.117.207,28	3.175.810,92	4.234.414,56	5.293.018,20	6.351.621,84	7.410.225,48	8.468.829,12	9.527.432,76	10.586.036,40	11.644.640,04	12.703.243,70
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.650,18	304,18	608,36	912,54	1.216,72	1.520,90	1.825,08	2.129,26	2.433,44	2.737,62	3.041,80	3.345,98	3.650,18
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.197.575,34	1.266.464,61	2.532.929,22	3.799.393,83	5.065.858,44	6.332.323,05	7.598.787,66	8.865.252,27	10.131.716,88	11.398.181,49	12.664.646,10	13.931.110,71	15.197.575,34
4 4 INVESTIMENTOS	838.601,55	69.883,46	139.766,92	209.650,38	279.533,84	349.417,30	419.300,76	489.184,22	559.067,68	628.951,14	698.834,60	768.718,06	838.601,55
4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.825,09	152,09	304,18	456,27	608,36	760,45	912,54	1.064,63	1.216,72	1.368,81	1.520,90	1.672,99	1.825,09
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.226.455,53	102.204,63	204.409,26	306.613,89	408.818,52	511.023,15	613.227,78	715.432,41	817.637,04	919.841,67	1.022.046,30	1.124.250,93	1.226.455,53
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.208.477,27	434.039,77	868.079,54	1.302.119,31	1.736.159,08	2.170.198,85	2.604.238,62	3.038.278,39	3.472.318,16	3.906.357,93	4.340.397,70	4.774.437,47	5.208.477,27
700 Outras Transferências de Convênios													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	2.774.125,62	231.177,14	462.354,28	693.531,42	924.708,56	1.155.885,70	1.387.062,84	1.618.239,98	1.849.417,12	2.080.594,26	2.311.771,40	2.542.948,54	2.774.125,62
701 Outras Transferências de Convênios													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	540.298,96	45.024,91	90.049,82	135.074,73	180.099,64	225.124,55	270.149,46	315.174,37	360.199,28	405.224,19	450.249,10	495.274,01	540.298,96
706 Transferência Especial da União													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	52.500,00	4.375,00	8.750,00	13.125,00	17.500,00	21.875,00	26.250,00	30.625,00	35.000,00	39.375,00	43.750,00	48.125,00	52.500,00
719 Transferências da Politica Nacional													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	8.750,00	17.500,00	26.250,00	35.000,00	43.750,00	52.500,00	61.250,00	70.000,00	78.750,00	87.500,00	96.250,00	105.000,00
750 Recursos da Contribuição de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.260,73	19.771,73	39.543,46	59.315,19	79.086,92	98.858,65	118.630,38	138.402,11	158.173,84	177.945,57	197.717,30	217.489,03	237.260,73
751 Recursos da Contribuição para o													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879.835,11	156.652,93	313.305,86	469.958,79	626.611,72	783.264,65	939.917,58	1.096.570,51	1.253.223,44	1.409.876,37	1.566.529,30	1.723.182,23	1.879.835,11
FUNDO MUNI													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.026,00	10.335,50	20.671,00	31.006,50	41.342,00	51.677,50	62.013,00	72.348,50	82.684,00	93.019,50	103.355,00	113.690,50	124.026,00
FUNDO DE PF													
800 Recursos Vinculados ao RPPS -													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.885.000,00	240.416,67	480.833,34	721.250,01	961.666,68	1.202.083,35	1.442.500,02	1.682.916,69	1.923.333,36	2.163.750,03	2.404.166,70	2.644.583,37	2.885.000,00
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
802 Recursos Vinculados ao RPPS -													
00 Recursos Ordinarios													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
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	89.000,00	7.416,67	14.833,34	22.250,01	29.666,68	37.083,35	44.500,02	51.916,69	59.333,36	66.750,03	74.166,70	81.583,37	89.000,00
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
FUNDO MUN.													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.056,96	1.254,75	2.509,50	3.764,25	5.019,00	6.273,75	7.528,50	8.783,25	10.038,00	11.292,75	12.547,50	13.802,25	15.056,96
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.700,72	1.391,73	2.783,46	4.175,19	5.566,92	6.958,65	8.350,38	9.742,11	11.133,84	12.525,57	13.917,30	15.309,03	16.700,72
4 4 INVESTIMENTOS	1.825,09	152,09	304,18	456,27	608,36	760,45	912,54	1.064,63	1.216,72	1.368,81	1.520,90	1.672,99	1.825,09
669 Outros Recursos Vinculados à													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.498,04	958,17	1.916,34	2.874,51	3.832,68	4.790,85	5.749,02	6.707,19	7.665,36	8.623,53	9.581,70	10.539,87	11.498,04
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.330,72	1.277,56	2.555,12	3.832,68	5.110,24	6.387,80	7.665,36	8.942,92	10.220,48	11.498,04	12.775,60	14.053,16	15.330,72
4 4 INVESTIMENTOS	7.665,22	638,77	1.277,54	1.916,31	2.555,08	3.193,85	3.832,62	4.471,39	5.110,16	5.748,93	6.387,70	7.026,47	7.665,22
FUNDEB													
540 Transferências do FUNDEB -													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.711.912,45	3.975.992,70	7.951.985,40	11.927.978,10	15.903.970,80	19.879.963,50	23.855.956,20	27.831.948,90	31.807.941,60	35.783.934,30	39.759.927,00	43.735.919,70	47.711.912,45
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.510,00	4.042,50	8.085,00	12.127,50	16.170,00	20.212,50	24.255,00	28.297,50	32.340,00	36.382,50	40.425,00	44.467,50	48.510,00
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.809.657,08	567.471,42	1.134.942,84	1.702.414,26	2.269.885,68	2.837.357,10	3.404.828,52	3.972.299,94	4.539.771,36	5.107.242,78	5.674.714,20	6.242.185,62	6.809.657,08
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.075.100,26	172.925,02	345.850,04	518.775,06	691.700,08	864.625,10	1.037.550,12	1.210.475,14	1.383.400,16	1.556.325,18	1.729.250,20	1.902.175,22	2.075.100,26
4 4 INVESTIMENTOS	1.825,09	152,09	304,18	456,27	608,36	760,45	912,54	1.064,63	1.216,72	1.368,81	1.520,90	1.672,99	1.825,09
541 Transferências do FUNDEB -													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.751.775,00	395.981,25	791.962,50	1.187.943,75	1.583.925,00	1.979.906,25	2.375.887,50	2.771.868,75	3.167.850,00	3.563.831,25	3.959.812,50	4.355.793,75	4.751.775,00
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.179.397,30	514.949,78	1.029.899,56	1.544.849,34	2.059.799,12	2.574.748,90	3.089.698,68	3.604.648,46	4.119.598,24	4.634.548,02	5.149.497,80	5.664.447,58	6.179.397,30
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.916,34	159,69	319,38	479,07	638,76	798,45	958,14	1.117,83	1.277,52	1.437,21	1.596,90	1.756,59	1.916,34
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.788.543,87	315.711,99	631.423,98	947.135,97	1.262.847,96	1.578.559,95	1.894.271,94	2.209.983,93	2.525.695,92	2.841.407,91	3.157.119,90	3.472.831,89	3.788.543,87
4 4 INVESTIMENTOS	406.536,88	33.878,07	67.756,14	101.634,21	135.512,28	169.390,35	203.268,42	237.146,49	271.024,56	304.902,63	338.780,70	372.658,77	406.536,88
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.475,25	456,27	912,54	1.368,81	1.825,08	2.281,35	2.737,62	3.193,89	3.650,16	4.106,43	4.562,70	5.018,97	5.475,25
542 Transferências do FUNDEB -													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.719.864,87	643.322,07	1.286.644,14	1.929.966,21	2.573.288,28	3.216.610,35	3.859.932,42	4.503.254,49	5.146.576,56	5.789.898,63	6.433.220,70	7.076.542,77	7.719.864,87
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.255,00	2.021,25	4.042,50	6.063,75	8.085,00	10.106,25	12.127,50	14.148,75	16.170,00	18.191,25	20.212,50	22.233,75	24.255,00
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924.661,24	77.055,10	154.110,20	231.165,30	308.220,40	385.275,50	462.330,60	539.385,70	616.440,80	693.495,90	770.551,00	847.606,10	924.661,24
4 4 INVESTIMENTOS	2.128.001,41	177.333,45	354.666,90	532.000,35	709.333,80	886.667,25	1.064.000,70	1.241.334,15	1.418.667,60	1.596.001,05	1.773.334,50	1.950.667,95	2.128.001,41
543 Transferências do FUNDEB -													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.539.090,00	128.257,50	256.515,00	384.772,50	513.030,00	641.287,50	769.545,00	897.802,50	1.026.060,00	1.154.317,50	1.282.575,00	1.410.832,50	1.539.090,00
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.785,00	14.148,75	28.297,50	42.446,25	56.595,00	70.743,75	84.892,50	99.041,25	113.190,00	127.338,75	141.487,50	155.636,25	169.785,00
FUNDO MUNI(													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.762.911,28	146.909,27	293.818,54	440.727,81	587.637,08	734.546,35	881.455,62	1.028.364,89	1.175.274,16	1.322.183,43	1.469.092,70	1.616.001,97	1.762.911,28
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.825,09	152,09	304,18	456,27	608,36	760,45	912,54	1.064,63	1.216,72	1.368,81	1.520,90	1.672,99	1.825,09
3 3 OUTRAS DESPESAS	597.513,65												

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
CORRENTES		49.792,80	99.585,60	149.378,40	199.171,20	248.964,00	298.756,80	348.549,60	398.342,40	448.135,20	497.928,00	547.720,80	597.513,65
4 4 INVESTIMENTOS	140.531,36	11.710,95	23.421,90	35.132,85	46.843,80	58.554,75	70.265,70	81.976,65	93.687,60	105.398,55	117.109,50	128.820,45	140.531,36
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.512,50	459,38	918,76	1.378,14	1.837,52	2.296,90	2.756,28	3.215,66	3.675,04	4.134,42	4.593,80	5.053,18	5.512,50
660 Transferência de Recursos do													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	709.161,57	59.096,80	118.193,60	177.290,40	236.387,20	295.484,00	354.580,80	413.677,60	472.774,40	531.871,20	590.968,00	650.064,80	709.161,57
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020.894,56	85.074,55	170.149,10	255.223,65	340.298,20	425.372,75	510.447,30	595.521,85	680.596,40	765.670,95	850.745,50	935.820,05	1.020.894,56
4 4 INVESTIMENTOS	167.501,02	13.958,42	27.916,84	41.875,26	55.833,68	69.792,10	83.750,52	97.708,94	111.667,36	125.625,78	139.584,20	153.542,62	167.501,02
665 Transferências de Convênios e													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.665,36	638,78	1.277,56	1.916,34	2.555,12	3.193,90	3.832,68	4.471,46	5.110,24	5.749,02	6.387,80	7.026,58	7.665,36
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.439,38	2.036,62	4.073,24	6.109,86	8.146,48	10.183,10	12.219,72	14.256,34	16.292,96	18.329,58	20.366,20	22.402,82	24.439,38
4 4 INVESTIMENTOS	9.581,69	798,47	1.596,94	2.395,41	3.193,88	3.992,35	4.790,82	5.589,29	6.387,76	7.186,23	7.984,70	8.783,17	9.581,69
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.581,59	798,47	1.596,94	2.395,41	3.193,88	3.992,35	4.790,82	5.589,29	6.387,76	7.186,23	7.984,70	8.783,17	9.581,59
FUNDO MUNI(													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde - Despesas com													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.988.146,16	665.678,85	1.331.357,70	1.997.036,55	2.662.715,40	3.328.394,25	3.994.073,10	4.659.751,95	5.325.430,80	5.991.109,65	6.656.788,50	7.322.467,35	7.988.146,16
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.825,09	152,09	304,18	456,27	608,36	760,45	912,54	1.064,63	1.216,72	1.368,81	1.520,90	1.672,99	1.825,09
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.585.680,45	215.473,37	430.946,74	646.420,11	861.893,48	1.077.366,85	1.292.840,22	1.508.313,59	1.723.786,96	1.939.260,33	2.154.733,70	2.370.207,07	2.585.680,45
4 4 INVESTIMENTOS	71.178,27	5.931,52	11.863,04	17.794,56	23.726,08	29.657,60	35.589,12	41.520,64	47.452,16	53.383,68	59.315,20	65.246,72	71.178,27
4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS	9.125,42	760,45	1.520,90	2.281,35	3.041,80	3.802,25	4.562,70	5.323,15	6.083,60	6.844,05	7.604,50	8.364,95	9.125,42
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59.315,19	4.942,93	9.885,86	14.828,79	19.771,72	24.714,65	29.657,58	34.600,51	39.543,44	44.486,37	49.429,30	54.372,23	59.315,19
600 Transferências Fundo a Fundo de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.952.544,20	746.045,35	1.492.090,70	2.238.136,05	2.984.181,40	3.730.226,75	4.476.272,10	5.222.317,45	5.968.362,80	6.714.408,15	7.460.453,50	8.206.498,85	8.952.544,20
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.253.767,49	271.147,29	542.294,58	813.441,87	1.084.589,16	1.355.736,45	1.626.883,74	1.898.031,03	2.169.178,32	2.440.325,61	2.711.472,90	2.982.620,19	3.253.767,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Página 8 de 9

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 INVESTIMENTOS	42.524,42	3.543,70	7.087,40	10.631,10	14.174,80	17.718,50	21.262,20	24.805,90	28.349,60	31.893,30	35.437,00	38.980,70	42.524,42
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	827,70	68,97	137,94	206,91	275,88	344,85	413,82	482,79	551,76	620,73	689,70	758,67	827,70
4 4 INVESTIMENTOS	12.127,50	1.010,63	2.021,26	3.031,89	4.042,52	5.053,15	6.063,78	7.074,41	8.085,04	9.095,67	10.106,30	11.116,93	12.127,50
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.261.260,00	105.105,00	210.210,00	315.315,00	420.420,00	525.525,00	630.630,00	735.735,00	840.840,00	945.945,00	1.051.050,00	1.156.155,00	1.261.260,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.261.260,00	105.105,00	210.210,00	315.315,00	420.420,00	525.525,00	630.630,00	735.735,00	840.840,00	945.945,00	1.051.050,00	1.156.155,00	1.261.260,00
4 4 INVESTIMENTOS	630.630,00	52.552,50	105.105,00	157.657,50	210.210,00	262.762,50	315.315,00	367.867,50	420.420,00	472.972,50	525.525,00	578.077,50	630.630,00
604 Transferências provenientes do													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.613.663,63	301.138,64	602.277,28	903.415,92	1.204.554,56	1.505.693,20	1.806.831,84	2.107.970,48	2.409.109,12	2.710.247,76	3.011.386,40	3.312.525,04	3.613.663,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.181,18	7.181,77	14.363,54	21.545,31	28.727,08	35.908,85	43.090,62	50.272,39	57.454,16	64.635,93	71.817,70	78.999,47	86.181,18
605 Assistência financeira da União													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.984.500,00	165.375,00	330.750,00	496.125,00	661.500,00	826.875,00	992.250,00	1.157.625,00	1.323.000,00	1.488.375,00	1.653.750,00	1.819.125,00	1.984.500,00
621 Transferências Fundo a Fundo de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	845.087,77	70.423,98	140.847,96	211.271,94	281.695,92	352.119,90	422.543,88	492.967,86	563.391,84	633.815,82	704.239,80	774.663,78	845.087,77
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	968.338,64	80.694,89	161.389,78	242.084,67	322.779,56	403.474,45	484.169,34	564.864,23	645.559,12	726.254,01	806.948,90	887.643,79	968.338,64
4 4 INVESTIMENTOS	13.945,14	1.162,10	2.324,20	3.486,30	4.648,40	5.810,50	6.972,60	8.134,70	9.296,80	10.458,90	11.621,00	12.783,10	13.945,14
631 Transferências do Governo Federal													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	273.762,40	22.813,53	45.627,06	68.440,59	91.254,12	114.067,65	136.881,18	159.694,71	182.508,24	205.321,77	228.135,30	250.948,83	273.762,40
CAMARA MUN													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saude - Despesas com													
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.825,09	152,09	304,18	456,27	608,36	760,45	912,54	1.064,63	1.216,72	1.368,81	1.520,90	1.672,99	1.825,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Página 9 de 9

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.590.500,00	299.208,33	598.416,66	897.624,99	1.196.833,32	1.496.041,65	1.795.249,98	2.094.458,31	2.393.666,64	2.692.874,97	2.992.083,30	3.291.291,63	3.590.500,00
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	987.920,00	82.326,67	164.653,34	246.980,01	329.306,68	411.633,35	493.960,02	576.286,69	658.613,36	740.940,03	823.266,70	905.593,37	987.920,00
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
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.300,00	191,67	383,34	575,01	766,68	958,35	1.150,02	1.341,69	1.533,36	1.725,03	1.916,70	2.108,37	2.300,00
TOTAL	208.781.154,19	17.398.429,50	34.796.859,00	52.195.288,50	69.593.718,00	86.992.147,50	104.390.577,00	121.789.006,50	139.187.436,00	156.585.865,50	173.984.295,00	191.382.724,50	208.781.154,19

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ICO SANTOS BARROS - ***.440.613-** - 16/04/2026 16:43:37
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VANDERLEI DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - ***.650.923-** - 16/04/2026 16:43:22