

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO												
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		EXERCÍCIO DE 2026												
(Artigo 8º da LC 101/00)		R\$												
Despesas	Fixação Anual	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO												
Órgão		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Câmara Municipal	10.909.184,74	909.098,73	909.098,73	909.098,73	909.098,73	909.098,73	909.098,73	909.098,73	909.098,73	909.098,73	909.098,73	909.098,73	909.098,73	10.909.184,74
Gabinete do Prefeito	2.637.000,00	233.559,78	258.942,00	255.280,23	173.260,87	231.762,56	190.114,82	211.897,57	201.470,14	203.622,83	210.038,52	196.351,92	270.698,77	2.637.000,00
Secretaria Mun. De Governo e Administração	14.030.700,00	1.242.702,76	1.377.754,11	1.358.270,89	921.870,02	1.233.140,30	1.011.544,92	1.127.444,52	1.071.963,24	1.083.417,07	1.117.553,08	1.044.730,72	1.440.308,37	14.030.700,00
Secretaria Mun. De Educação, Esporte e Cultura	81.556.092,19	7.223.444,35	8.008.455,83	7.895.205,95	5.358.543,52	7.167.860,76	5.879.795,81	6.553.484,11	6.230.988,65	6.297.566,22	6.495.988,20	6.072.694,50	8.372.064,28	81.556.092,19
Secretaria Mun. De Saúde	53.302.000,00	4.720.972,04	5.234.026,07	5.160.010,20	3.502.142,87	4.684.644,69	3.842.813,79	4.283.111,18	4.072.340,25	4.115.852,85	4.245.534,01	3.968.885,14	5.471.666,90	53.302.000,00
Secretaria Mun. Planejamento, Projetos e Habitação	15.817.822,00	1.400.988,62	1.553.241,77	1.531.276,93	1.039.290,69	1.390.208,17	1.140.387,69	1.271.049,68	1.208.501,62	1.221.414,35	1.259.898,34	1.177.800,43	1.623.763,71	15.817.822,00
Secretaria Mun. De Agricultura e Desenv. Econômico	7.964.677,50	705.433,56	782.096,91	771.037,06	523.309,42	700.005,33	574.214,34	640.005,99	608.511,44	615.013,33	634.391,00	593.052,61	817.606,51	7.964.677,50
Secretaria Municipal de Assistência Social	10.045.406,41	889.724,27	986.415,50	972.466,32	660.021,17	882.877,94	724.224,73	807.204,09	767.481,76	775.682,24	800.122,22	747.984,39	1.031.201,79	10.045.406,41
Secretaria Municipal de Suprimentos e Logística	1.910.000,00	169.169,20	187.553,75	184.901,49	125.494,22	167.867,46	137.701,67	153.479,09	145.926,42	147.485,63	152.132,56	142.219,25	196.069,26	1.910.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	21.262.037,12	1.883.184,17	2.087.840,17	2.058.315,42	1.396.996,20	1.868.693,28	1.532.889,00	1.708.522,55	1.624.446,54	1.641.803,61	1.693.533,11	1.583.178,55	2.182.634,51	21.262.037,12
Previdência dos Servidores Públicos Municipais	33.145.400,00	2.935.696,72	3.254.735,05	3.208.708,91	2.177.778,06	2.913.106,86	2.389.621,41	2.663.416,63	2.532.350,50	2.559.408,45	2.640.049,59	2.468.017,81	3.402.510,00	33.145.400,00
Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação	20.239.680,04	1.792.633,74	1.987.449,12	1.959.344,03	1.329.823,48	1.778.839,62	1.459.182,05	1.626.370,49	1.546.337,17	1.562.859,65	1.612.101,80	1.507.053,49	2.077.685,40	20.239.680,04
Reserva de Contingência	700.000,00	61.999,18	68.736,98	67.764,95	45.992,65	61.522,11	50.466,58	56.248,88	53.480,89	54.052,32	55.755,39	52.122,24	71.857,84	700.000,00
TOTAL	273.520.000,00	24.168.607,12	26.696.345,98	26.331.681,11	18.163.621,90	23.989.627,80	19.842.055,53	22.011.333,50	20.972.897,34	21.187.277,29	21.826.196,55	20.463.189,80	27.867.166,08	273.520.000,00

Caarapó, 10 dedezembro de 2025

Rafael Sabino de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação

Silas Beraldo
Diretor do Departamento de Contabilidade

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

METAS BIMESTRAIS DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2026

R\$

Despesa Órgão	Fixação Anual	METAS BIMESTRAIS DE DESPESA						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
Câmara Municipal	10.909.184,74	1.818.197,46	1.818.197,46	1.818.197,46	1.818.197,46	1.818.197,46	1.818.197,46	10.909.184,74
Gabinete do Prefeito	2.637.000,00	492.501,78	428.541,10	421.877,38	413.367,71	413.661,35	467.050,69	2.637.000,00
Secretaria Mun. De Governo e Administração	14.030.700,00	2.620.456,87	2.280.140,92	2.244.685,22	2.199.407,76	2.200.970,15	2.485.039,09	14.030.700,00
Secretaria Mun. De Educação, Esporte e Cultura	81.556.092,19	15.231.900,18	13.253.749,47	13.047.656,56	12.784.472,76	12.793.554,43	14.444.758,78	81.556.092,19
Secretaria Mun. De Saúde	53.302.000,00	9.954.998,11	8.662.153,07	8.527.458,48	8.355.451,43	8.361.386,87	9.440.552,04	53.302.000,00
Secretaria Mun. Planejamento, Projetos e Habitação	15.817.822,00	2.954.230,39	2.570.567,62	2.530.595,86	2.479.551,30	2.481.312,69	2.801.564,14	15.817.822,00
Secretaria Mun. De Agricultura e Desenv. Econômico	7.964.677,50	1.487.530,48	1.294.346,47	1.274.219,67	1.248.517,43	1.249.404,33	1.410.659,12	7.964.677,50
Secretaria Municipal de Assistência Social	10.045.406,41	1.876.139,77	1.632.487,49	1.607.102,66	1.574.685,85	1.575.804,46	1.779.186,18	10.045.406,41
Secretaria Municipal de Suprimentos e Logística	1.910.000,00	356.722,94	310.395,71	305.569,13	299.405,51	299.618,19	338.288,51	1.910.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	21.262.037,12	3.971.024,34	3.455.311,62	3.401.582,28	3.332.969,09	3.335.336,72	3.765.813,06	21.262.037,12
Previdência dos Servidores Públicos Municipais	33.145.400,00	6.190.431,77	5.386.486,97	5.302.728,27	5.195.767,13	5.199.458,04	5.870.527,82	33.145.400,00
Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação	20.239.680,04	3.780.082,86	3.289.167,51	3.238.021,67	3.172.707,66	3.174.961,44	3.584.738,90	20.239.680,04
Reserva de Contingência	700.000,00	130.736,16	113.757,59	111.988,69	109.729,77	109.807,71	123.980,08	700.000,00
TOTAL	273.520.000,00	50.864.953,10	44.495.303,00	43.831.683,33	42.984.230,84	43.013.473,84	48.330.355,88	273.520.000,00

Caarapó, 10 dedezembro de 2025

Rafael Sabino de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação

Silas Beraldo
Diretor do Departamento de Contabilidade

ANEXO III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
EXERCÍCIO DE 2026

(Artigo 8º da LC 101/00)

DESDOBRAMENTO DAS REC EITAS Categoria Econômica		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA													R\$	
		Previsão Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
RECEITAS CORRENTES		262.110.604,50	23.215.204,60	25.738.128,72	25.374.158,44	17.221.657,43	23.036.566,19	18.896.894,05	21.062.040,06	20.025.581,88	20.239.553,48	20.877.255,75	19.516.845,21	26.906.718,69	262.110.604,50	
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		35.811.085,04	3.171.797,14	3.516.493,80	3.466.766,05	2.352.923,64	3.147.390,52	2.581.804,28	2.877.619,20	2.736.012,22	2.765.246,27	2.852.372,89	2.666.505,63	3.676.153,40	35.811.085,04	
Receitas de Contribuições		14.484.000,50	1.282.851,70	1.422.266,26	1.402.153,58	951.653,58	1.272.980,30	1.044.225,67	1.163.869,73	1.106.595,97	1.118.419,85	1.153.658,71	1.078.483,63	1.486.841,51	14.484.000,50	
Receita Patrimonial		1.999.545,96	177.100,31	196.346,77	193.570,18	131.377,73	175.737,54	144.157,49	160.674,60	152.767,84	154.400,15	159.264,95	148.886,88	205.261,52	1.999.545,96	
Receita de Serviços		5.000,00	442,85	490,98	484,04	328,52	439,44	360,48	401,78	382,01	386,09	398,25	372,30	513,27	5.000,00	
Transferencias Correntes		209.718.970,00	18.574.863,87	20.593.496,61	20.302.278,05	13.779.329,02	18.431.932,36	15.119.713,16	16.852.081,80	16.022.794,70	16.193.996,87	16.704.232,86	15.615.746,19	21.528.504,50	209.718.970,00	
Outras Receitas Correntes		92.003,00	8.148,73	9.034,30	8.906,54	6.044,94	8.086,03	6.632,97	7.392,95	7.029,15	7.104,25	7.328,09	6.850,57	9.444,48	92.003,00	
(-) Dedução para Formação do FUNDEB		-26.544.000,00	-2.351.009,00	-2.606.506,10	-2.569.646,74	-1.744.041,13	-2.332.918,25	-1.913.692,72	-2.132.957,54	-2.027.995,19	-2.049.664,14	-2.114.244,40	-1.976.475,31	-2.724.849,47	-26.544.000,00	
RECEITAS CORRENTES (Intra)		22.661.395,50	2.007.125,71	2.225.251,11	2.193.783,20	1.488.939,34	1.991.681,10	1.633.775,90	1.820.968,75	1.731.359,29	1.749.858,72	1.804.992,78	1.687.375,26	2.326.284,34	22.661.395,50	
Contribuições - Intra		22.661.395,50	2.007.125,71	2.225.251,11	2.193.783,20	1.488.939,34	1.991.681,10	1.633.775,90	1.820.968,75	1.731.359,29	1.749.858,72	1.804.992,78	1.687.375,26	2.326.284,34	22.661.395,50	
RECEITAS DE CAPITAL		15.292.000,00	1.354.416,43	1.501.608,32	1.480.373,64	1.004.742,20	1.343.994,34	1.102.478,49	1.228.796,97	1.168.328,15	1.180.811,64	1.218.016,32	1.138.647,55	1.569.785,94	15.292.000,00	
Operação de Crédito		1.000.000,00	88.570,26	98.195,68	96.807,07	65.703,78	87.888,72	72.095,11	80.355,54	76.401,27	77.217,61	79.650,56	74.460,34	102.654,06	1.000.000,00	
Alienação de Bens		50.000,00	4.428,51	4.909,78	4.840,35	3.285,19	4.394,44	3.604,76	4.017,78	3.820,06	3.860,88	3.982,53	3.723,02	5.132,70	50.000,00	
Transferencias de Capital		14.242.000,00	1.261.417,65	1.398.502,86	1.378.726,23	935.753,23	1.251.711,19	1.026.778,62	1.144.423,65	1.088.106,82	1.099.733,15	1.134.383,24	1.060.464,19	1.461.999,17	14.242.000,00	
TOTAL		273.520.000,00	24.569.621,03	27.239.737,04	26.854.532,09	18.226.399,63	24.380.560,53	19.999.372,54	22.290.837,03	21.193.910,03	21.420.365,12	22.095.272,08	20.655.492,75	28.476.504,63	273.520.000,00	

Caarapó, 10 dedezembro de 2025

Rafael Sabino de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação

Silas Beraldo
Diretor do Departamento de Contabilidade

ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2026

(Artigo 13º da LC 101/00)

R\$

DESDOBRAMENTO DAS REC EITAS Categoria Econômica	Previsão Anual	METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	262.110.604,50	48.953.333,31	42.595.815,87	41.933.460,24	41.087.621,94	41.116.809,24	46.423.563,89	262.110.604,50
Receita Tributária	35.811.085,04	6.688.290,94	5.819.689,70	5.729.194,79	5.613.631,41	5.617.619,15	6.342.659,04	35.811.085,04
Receitas de Contribuições	14.484.000,50	2.705.117,96	2.353.807,16	2.317.205,98	2.270.465,70	2.272.078,56	2.565.325,14	14.484.000,50
Receita Patrimonial	1.999.545,96	373.447,08	324.947,90	319.895,04	313.442,44	313.665,10	354.148,39	1.999.545,96
Transferencias Correntes	209.718.970,00	39.168.360,47	34.081.607,07	33.551.645,52	32.874.876,50	32.898.229,74	37.144.250,69	209.718.970,00
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	-26.544.000,00	-4.957.515,10	-4.313.687,88	-4.246.610,97	-4.160.952,74	-4.163.908,54	-4.701.324,78	-26.544.000,00
REICETAS CORRENTES (Intra)	22.661.395,50	4.232.376,82	3.682.722,54	3.625.457,01	3.552.328,04	3.554.851,50	4.013.659,59	22.661.395,50
Contribuições - Intra	22.661.395,50	4.232.376,82	3.682.722,54	3.625.457,01	3.552.328,04	3.554.851,50	4.013.659,59	22.661.395,50
RECEITAS DE CAPITAL	15.292.000,00	2.856.024,75	2.485.115,84	2.446.472,84	2.397.125,12	2.398.827,96	2.708.433,49	15.292.000,00
Operação de Crédito	1.000.000,00	186.765,94	162.510,85	159.983,84	156.756,81	156.868,16	177.114,41	1.000.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	9.338,30	8.125,54	7.999,19	7.837,84	7.843,41	8.855,72	50.000,00
Transferencias de Capital	14.242.000,00	2.659.920,51	2.314.479,46	2.278.489,81	2.232.530,47	2.234.116,39	2.522.463,36	14.242.000,00
TOTAL	273.520.000,00	51.809.358,06	45.080.931,72	44.379.933,08	43.484.747,06	43.515.637,20	49.131.997,38	273.520.000,00

Caarapó, 10 dedezembro de 2025

Rafael Sabino de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação

Silas Beraldo
Diretor do Departamento de Contabilidade