



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

NAO USAR

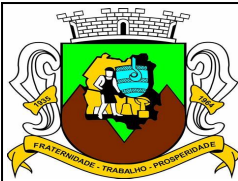
MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA RECEITA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

Código	Descrição	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA								
0716995011000	Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	110.593,78	86.966,12	161.468,54	163.336,52	168.026,52	264.608,52	955.000,00
0716995012000	Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
0716995013000	Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
0716995014000	Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
0716995021000	Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	34.013,80	25.030,42	48.763,88	49.651,29	49.789,34	79.751,27	287.000,00
11125001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	14.071.487,60	1.438.574,00	945.948,00	543.990,40	17.000.000,00
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.342,76	0,00	14.819,48	28.310,86	17.943,22	22.583,68	86.000,00
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	698.809,05	489.645,00	550.975,20	453.256,50	356.877,00	450.437,25	3.000.000,00
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	123.062,40	90.451,80	116.358,60	107.493,00	101.031,00	61.603,20	600.000,00
11125301000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	989.922,00	708.270,00	692.406,00	1.017.876,00	1.534.356,00	1.057.170,00	6.000.000,00
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	982.003,51	1.679.103,02	3.100.572,02	1.582.807,51	2.733.358,51	3.422.155,43	13.500.000,00
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	162.528,46	500.592,59	182.668,51	1.572.555,09	309.626,98	772.028,37	3.500.000,00
11145111000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8.714.888,00	8.095.808,00	9.568.216,00	9.697.184,00	9.807.056,00	10.116.848,00	56.000.000,00
11145112000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	50.867,43	48.138,78	50.081,74	64.799,32	51.634,42	84.478,31	350.000,00
11145113000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	131.133,18	85.506,32	71.364,94	71.239,71	64.128,00	76.627,85	500.000,00
11145114000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	18.232,24	25.677,42	24.178,34	25.112,87	21.175,87	20.623,26	135.000,00
11210101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	149.477,00	990.005,10	219.466,00	330.300,70	283.776,30	326.974,90	2.300.000,00
11210102000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	65,40	478,61	179,80	503,66	1.939,01	1.833,52	5.000,00
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	20.381,90	18.194,60	14.439,40	13.813,50	15.196,90	17.973,70	100.000,00
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.833,32	5.833,32	5.833,32	5.833,32	5.833,32	5.833,40	35.000,00
11210108000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11215001000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	60,93	30,46	0,00	0,00	0,00	4.908,61	5.000,00
11220101000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	48.852,00	76.386,00	1.248.706,00	292.128,00	206.624,00	127.304,00	2.000.000,00
11220102000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	13,28	1,56	176,65	277,91	209,49	321,11	1.000,00
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	29.305,40	23.807,39	24.211,72	20.425,10	15.329,39	21.921,00	135.000,00
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12415001000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.899.024,00	1.854.204,00	1.841.280,00	2.019.228,00	2.138.496,00	2.247.768,00	12.000.000,00
13210111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.692.626,58	1.692.626,58	1.692.626,58	1.692.626,58	1.692.626,58	1.692.667,10	10.155.800,00
13210111999	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.531,44	5.542,71	7.287,01	7.505,49	8.035,15	8.598,20	42.500,00
13220101000	Dividendos - Principal	0,00	0,00	2.230,67	0,00	0,00	2.769,33	5.000,00
16995011000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	4.554.407,08	5.061.759,26	4.737.668,42	4.641.013,31	4.954.358,24	5.093.793,69	29.043.000,00
16995012000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	81.465,60	79.515,72	90.760,16	89.371,89	84.358,38	75.528,25	501.000,00
16995013000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	28.141,92	28.391,52	21.596,16	18.312,80	22.154,72	41.402,88	160.000,00
16995014000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí	8.778,35	10.158,53	7.931,09	7.380,43	8.199,56	6.552,04	49.000,00

**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE****NAO USAR****MINAS GERAIS****18.401.059/0001-57****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA RECEITA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

Código	Descrição	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA								
16995021000	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	1.412.919,39	1.570.818,63	1.472.209,33	1.436.251,45	1.535.077,05	1.584.724,15	9.012.000,00
16995091000	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	112.012,58	109.351,35	97.672,10	116.938,41	118.681,73	130.343,83	685.000,00
16999901000	Outros Serviços - Principal	4.820,42	8.034,08	10.217,14	10.217,14	10.217,14	11.494,08	55.000,00
17115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.439.100,00	14.789.000,00	19.274.800,00	13.905.200,00	13.116.100,00	19.475.800,00	100.000.000,00
17115121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	0,00	0,00	3.740.634,00	3.198.916,80	3.860.449,20	10.800.000,00
17115201000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2,42	0,00	0,00	7,00	1.382,78	7,80	1.400,00
17125101000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	277.920,00	268.053,00	157.371,00	23.664,00	30.345,00	2.242.647,00	3.000.000,00
17125241000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	336.050,00	346.684,00	333.770,00	320.886,00	342.850,00	319.760,00	2.000.000,00
17135011000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.873.681,20	1.827.326,20	1.920.116,50	1.761.794,10	1.863.395,50	2.153.686,50	11.400.000,00
17135021000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	4.783.341,50	3.943.482,20	3.993.650,50	4.373.396,30	4.670.961,40	4.135.168,10	25.900.000,00
17135031000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	259.203,24	301.995,46	293.844,44	385.218,21	286.463,71	404.274,94	1.931.000,00
17135041000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal	87.951,60	87.951,60	87.951,60	136.144,20	99.999,60	100.001,40	600.000,00
17135051000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	1.234.055,46	1.213.170,06	1.200.086,97	1.811.248,11	604.343,67	2.427.095,73	8.490.000,00
17145001000	Transf.do Salário-Educação - Principal	945.369,00	706.932,00	712.638,00	715.495,50	713.668,50	705.897,00	4.500.000,00
17145201000	Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	137.500,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	96.251,10	41.248,90	1.100.000,00
17145301000	Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	7.500,02	0,00	0,00	7.499,98	0,00	15.000,00
17165001000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	46.873,32	53.698,32	45.527,56	100.327,24	69.733,04	203.840,52	520.000,00
17195801000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	111.697,04	111.660,86	111.660,86	111.660,86	111.660,86	111.659,52	670.000,00
17196001000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	100.200,00	600.000,00
17199901000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.335,00	500.000,00
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.175.755,00	17.727.780,00	16.062.165,00	18.625.845,00	18.200.385,00	19.208.070,00	105.000.000,00
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.005.480,00	10.000.680,00	2.636.700,00	1.998.090,00	1.419.570,00	939.480,00	30.000.000,00
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	221.223,61	247.903,51	249.351,02	239.821,51	261.660,02	280.040,33	1.500.000,00
17215301000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.377,04	18.596,40	0,00	20.455,76	21.570,80	0,00	80.000,00
17235001000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.932.879,00	1.456.936,00	3.501.225,00	1.875.848,00	2.960.399,00	1.272.713,00	13.000.000,00
17295101000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	43.970,85	17.588,34	112.211,19	36.229,62	210.000,00
17295201000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00	65.000,00
17515001000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	12.753.799,05	11.358.990,50	10.194.084,80	10.157.346,45	9.900.272,35	11.185.506,85	65.550.000,00
17919901000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	16.666,60	16.666,60	16.666,60	16.666,60	16.666,60	16.667,00	100.000,00
19110101000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	161.978,40	185.749,20	185.410,80	575.184,60	424.666,80	267.010,20	1.800.000,00
19110611000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.833,32	1.833,32	1.833,32	1.833,32	1.833,32	1.833,40	11.000,00
19110801000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
19229901000	Outras Restituições - Principal	365.051,10	92.555,81	121.826,47	99.892,33	148.962,11	84.212,18	912.500,00
19991221000	Ônus de Sucumbência - Principal	49.862,40	31.160,40	33.218,40	30.308,80	24.277,80	31.172,20	200.000,00
19999921000	Outras Receitas Não Arrecadas Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,40	20.000,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
NAO USAR
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA RECEITA
ORCAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

Código	Descrição	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA								
19999931000	Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Financeiras - Principal	51.717,42	49.077,36	7.627,14	49.211,82	9.742,86	12.623,40	180.000,00
21199901000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	6.692.940,00	895.770,00	2.243.170,00	0,00	168.120,00	0,00	10.000.000,00
22130101000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
22210101000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	699.180,00	446.571,00	317.607,00	442.374,00	350.073,00	744.195,00	3.000.000,00
24115151000	Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	22.833,24	22.833,24	22.833,24	22.833,24	22.833,24	22.833,80	137.000,00
24125021000	Transf.para o Prog.Nacional de Reest.e Aquis.de Equip.para Educ.Infantil - Proinfância - Principal	249.999,00	249.999,00	249.999,00	249.999,00	249.999,00	250.005,00	1.500.000,00
24145401000	Transf.de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	249.999,00	249.999,00	249.999,00	249.999,00	249.999,00	250.005,00	1.500.000,00
24419901000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	849.996,60	849.996,60	849.996,60	849.996,60	849.996,60	850.017,00	5.100.000,00
9517115111000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.887.820,00	2.957.800,00	3.854.960,00	2.781.040,00	2.623.220,00	3.895.160,00	20.000.000,00
9517115201000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,34	0,00	0,00	1,00	197,55	1,11	200,00
9517215001000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.035.151,00	3.545.556,00	3.212.433,00	3.725.169,00	3.640.077,00	3.841.614,00	21.000.000,00
9517215101000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.601.096,00	2.000.136,00	527.340,00	399.618,00	283.914,00	187.896,00	6.000.000,00
9517215201000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	44.065,80	49.802,40	49.860,00	47.954,40	52.321,20	55.996,20	300.000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		113.887.521,54	99.959.634,59	113.387.006,71	97.312.536,29	94.669.063,84	108.384.637,03	627.600.400,00
TOTAL GERAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA		113.887.521,54	99.959.634,59	113.387.006,71	97.312.536,29	94.669.063,84	108.384.637,03	627.600.400,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, 21 de janeiro de 2026