PREFEITURA DE
Simplício Mendes
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CNPJ: 06.553.952/0001-19. Praça Dom Expedito Lopes, 80
Bairro: CENTRO - CEP: 64700-000 - SIMPLÍCIO MENDES/PI

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Exercício Financeiro 2.026

Via – Prefeitura Municipal

ADMINISTRAÇÃO

MÁRCIO JOSÉ PINHEIRO MOURA

DECRETO MUNICIPAL Nº 05 DE 20 DE JANEIRO DE 2026.

Estabelece a Programação Financeira, o Cronograma de execução Mensal de Desembolso e o Desdobramento das Receitas Previstas em Metas Bimestrais, para fins da execução Orçamentária do Município, no Exercício Financeiro de 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMPLÍCIO MENDES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 8º parágrafo único da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

D E C R E T A:

Art. 1º A programação da execução financeira, relativa aos orçamentos fiscal e da seguridade social do município, para o exercício financeiro de 2026, será estabelecido mediante estimativa do fluxo de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Parágrafo Único – A programação financeira consiste no disciplinamento da execução Orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingresso para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de Governo e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º O fluxo da execução das receitas constantes na Programação Financeira Mensal, indica a estimativa de arrecadação do município, em cada mês e no exercício, compreendendo as receitas de todas as fontes de recursos, na forma do Anexo I, deste Decreto.

Art. 3º O cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas aos órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundo Especial, consolidado no Anexo II, deste Decreto.

Parágrafo Único – O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso está vinculado ao efetivo cumprimento da Programação Financeira estabelecida neste Decreto, devendo o Poder Executivo promover a limitação de empenho, visando a inocorrência de déficit, em caso de desempenho abaixo da arrecadação mensal de receita prevista.

Art. 4º A verificação do cumprimento da Programação Financeira far-se-á bimestralmente, e se verificado o desequilíbrio fiscal, o ajuste aos limites estabelecidos por este Decreto deverá ser promovido, no bimestre seguinte.

Art. 5º - A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo Único – Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 6º - Não será objeto de limitação, as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 7º O Desdobramento das Receitas Previstas em Metas Bimestrais, encontram-se demonstradas no Anexo III deste Decreto, as quais servirão para dá suporte ao cumprimento da Programação Financeira estabelecida no item anterior.

Art. 8º Este Decreto vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026.

Prefeitura Municipal de Simplício Mendes, aos 20 (vinte) dias do mês de janeiro do ano de 2026.

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA:02053914351

Assinado de forma digital por MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA:02053914351
Dados: 2026.01.20 20:43:14 -03'00'

Marcio José Pinheiro Moura

Prefeito Municipal

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
01.01.00	**Camara Municipal de Simplicio Mendes**							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.672.000,00	139.333,34	139.333,34	139.333,34	139.333,34	139.333,34	139.333,34
			139.333,34	139.333,34	139.333,34	139.333,34	139.333,34	139.333,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.188.000,00	98.999,99	98.999,99	98.999,99	98.999,99	98.999,99	98.999,99
			98.999,99	98.999,99	98.999,99	98.999,99	98.999,99	99.000,11
4.4	INVESTIMENTOS	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	TOTAL DA UNIDADE	3.070.000,00	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33
			255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,37
02.01.00	**Gabinete do Prefeito**							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	767.763,00	63.980,25	63.980,25	63.980,25	63.980,25	63.980,25	63.980,25
			63.980,25	63.980,25	63.980,25	63.980,25	63.980,25	63.980,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.021.500,00	85.125,00	85.125,00	85.125,00	85.125,00	85.125,00	85.125,00
			85.125,00	85.125,00	85.125,00	85.125,00	85.125,00	85.125,00
4.4	INVESTIMENTOS	101.500,00	8.458,34	8.458,34	8.458,34	8.458,34	8.458,34	8.458,34
			8.458,34	8.458,34	8.458,34	8.458,34	8.458,34	8.458,26
	TOTAL DA UNIDADE	1.890.763,00	157.563,59	157.563,59	157.563,59	157.563,59	157.563,59	157.563,59
			157.563,59	157.563,59	157.563,59	157.563,59	157.563,59	157.563,51
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administracao**							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403.758,00	33.646,50	33.646,50	33.646,50	33.646,50	33.646,50	33.646,50
			33.646,50	33.646,50	33.646,50	33.646,50	33.646,50	33.646,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.342.150,00	111.845,85	111.845,85	111.845,85	111.845,85	111.845,85	111.845,85
			111.845,85	111.845,85	111.845,85	111.845,85	111.845,85	111.845,65
4.4	INVESTIMENTOS	169.455,00	14.121,25	14.121,25	14.121,25	14.121,25	14.121,25	14.121,25
			14.121,25	14.121,25	14.121,25	14.121,25	14.121,25	14.121,25
	TOTAL DA UNIDADE	1.915.363,00	159.613,60	159.613,60	159.613,60	159.613,60	159.613,60	159.613,60
			159.613,60	159.613,60	159.613,60	159.613,60	159.613,60	159.613,40
02.03.00	**Secretaria Municipal de Finanças**							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.761.106,00	146.758,83	146.758,83	146.758,83	146.758,83	146.758,83	146.758,83
			146.758,83	146.758,83	146.758,83	146.758,83	146.758,83	146.758,87
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67
			54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.845.500,00	320.458,30	320.458,30	320.458,30	320.458,30	320.458,30	320.458,30
			320.458,30	320.458,30	320.458,30	320.458,30	320.458,30	320.458,70
4.4	INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
SEC. DE FINANÇAS CPF: 373.614.653-15

ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.060.000,00	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33
			88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,37
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA	740.000,00	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67
			61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,67	61.666,63
	TOTAL DA UNIDADE	8.086.606,00	673.883,80	673.883,80	673.883,80	673.883,80	673.883,80	673.883,80
			673.883,80	673.883,80	673.883,80	673.883,80	673.883,80	673.884,20
	02.04.00 Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.125,00	29.510,42	29.510,42	29.510,42	29.510,42	29.510,42	29.510,42
			29.510,42	29.510,42	29.510,42	29.510,42	29.510,42	29.510,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.786.450,00	148.870,84	148.870,84	148.870,84	148.870,84	148.870,84	148.870,84
			148.870,84	148.870,84	148.870,84	148.870,84	148.870,84	148.870,76
4.4	INVESTIMENTOS	232.100,00	19.341,67	19.341,67	19.341,67	19.341,67	19.341,67	19.341,67
			19.341,67	19.341,67	19.341,67	19.341,67	19.341,67	19.341,63
	TOTAL DA UNIDADE	2.372.675,00	197.722,93	197.722,93	197.722,93	197.722,93	197.722,93	197.722,93
			197.722,93	197.722,93	197.722,93	197.722,93	197.722,93	197.722,77
	02.05.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	693.750,00	57.812,50	57.812,50	57.812,50	57.812,50	57.812,50	57.812,50
			57.812,50	57.812,50	57.812,50	57.812,50	57.812,50	57.812,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.518.349,00	626.529,09	626.529,09	626.529,09	626.529,09	626.529,09	626.529,09
			626.529,09	626.529,09	626.529,09	626.529,09	626.529,09	626.529,01
4.4	INVESTIMENTOS	6.066.036,00	505.503,00	505.503,00	505.503,00	505.503,00	505.503,00	505.503,00
			505.503,00	505.503,00	505.503,00	505.503,00	505.503,00	505.503,00
	TOTAL DA UNIDADE	14.278.135,00	1.189.844,59	1.189.844,59	1.189.844,59	1.189.844,59	1.189.844,59	1.189.844,59
			1.189.844,59	1.189.844,59	1.189.844,59	1.189.844,59	1.189.844,59	1.189.844,51
	02.06.00 Secretaria Municipal de Educacao							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	947.900,00	78.991,66	78.991,66	78.991,66	78.991,66	78.991,66	78.991,66
			78.991,66	78.991,66	78.991,66	78.991,66	78.991,66	78.991,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.075.552,00	506.296,04	506.296,04	506.296,04	506.296,04	506.296,04	506.296,04
			506.296,04	506.296,04	506.296,04	506.296,04	506.296,04	506.295,56
4.4	INVESTIMENTOS	2.295.224,00	191.268,66	191.268,66	191.268,66	191.268,66	191.268,66	191.268,66
			191.268,66	191.268,66	191.268,66	191.268,66	191.268,66	191.268,74
	TOTAL DA UNIDADE	9.318.676,00	776.556,36	776.556,36	776.556,36	776.556,36	776.556,36	776.556,36
			776.556,36	776.556,36	776.556,36	776.556,36	776.556,36	776.556,04
	02.06.01 Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.298.450,00	1.858.204,16	1.858.204,16	1.858.204,16	1.858.204,16	1.858.204,16	1.858.204,16
			1.858.204,16	1.858.204,16	1.858.204,16	1.858.204,16	1.858.204,16	1.858.204,24

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
SEC. DE FINANÇAS CPF: 373.614.653-15

ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.851.550,00	487.629,20	487.629,20	487.629,20	487.629,20	487.629,20	487.629,20
			487.629,20	487.629,20	487.629,20	487.629,20	487.629,20	487.628,80
4.4	INVESTIMENTOS	3.715.000,00	309.583,33	309.583,33	309.583,33	309.583,33	309.583,33	309.583,33
			309.583,33	309.583,33	309.583,33	309.583,33	309.583,33	309.583,37
	TOTAL DA UNIDADE	31.865.000,00	2.655.416,69	2.655.416,69	2.655.416,69	2.655.416,69	2.655.416,69	2.655.416,69
			2.655.416,69	2.655.416,69	2.655.416,69	2.655.416,69	2.655.416,69	2.655.416,41
	02.07.00 Secretaria Municipal de Saúde							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.922,00	8.326,83	8.326,83	8.326,83	8.326,83	8.326,83	8.326,83
			8.326,83	8.326,83	8.326,83	8.326,83	8.326,83	8.326,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.775,00	7.647,92	7.647,92	7.647,92	7.647,92	7.647,92	7.647,92
			7.647,92	7.647,92	7.647,92	7.647,92	7.647,92	7.647,88
4.4	INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
	TOTAL DA UNIDADE	192.697,00	16.058,08	16.058,08	16.058,08	16.058,08	16.058,08	16.058,08
			16.058,08	16.058,08	16.058,08	16.058,08	16.058,08	16.058,12
	02.07.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.356.237,75	1.196.353,14	1.196.353,14	1.196.353,14	1.196.353,14	1.196.353,14	1.196.353,14
			1.196.353,14	1.196.353,14	1.196.353,14	1.196.353,14	1.196.353,14	1.196.353,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.254.568,25	1.354.547,39	1.354.547,39	1.354.547,39	1.354.547,39	1.354.547,39	1.354.547,39
			1.354.547,39	1.354.547,39	1.354.547,39	1.354.547,39	1.354.547,39	1.354.546,96
4.4	INVESTIMENTOS	3.419.402,00	284.950,17	284.950,17	284.950,17	284.950,17	284.950,17	284.950,17
			284.950,17	284.950,17	284.950,17	284.950,17	284.950,17	284.950,13
	TOTAL DA UNIDADE	34.030.208,00	2.835.850,70	2.835.850,70	2.835.850,70	2.835.850,70	2.835.850,70	2.835.850,70
			2.835.850,70	2.835.850,70	2.835.850,70	2.835.850,70	2.835.850,70	2.835.850,30
	02.07.02 Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.008,00	750,66	750,66	750,66	750,66	750,66	750,66
			750,66	750,66	750,66	750,66	750,66	750,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.100,00	1.008,34	1.008,34	1.008,34	1.008,34	1.008,34	1.008,34
			1.008,34	1.008,34	1.008,34	1.008,34	1.008,34	1.008,26
4.4	INVESTIMENTOS	5.500,00	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33
			458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,37
	TOTAL DA UNIDADE	26.608,00	2.217,33	2.217,33	2.217,33	2.217,33	2.217,33	2.217,33
			2.217,33	2.217,33	2.217,33	2.217,33	2.217,33	2.217,37
	02.08.00 Secretaria Municipal de Assistencia Social							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.103.500,00	91.958,34	91.958,34	91.958,34	91.958,34	91.958,34	91.958,34
			91.958,34	91.958,34	91.958,34	91.958,34	91.958,34	91.958,26

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
SEC. DE FINANÇAS CPF: 373.614.653-15

ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649.155,00	54.096,25	54.096,25	54.096,25	54.096,25	54.096,25	54.096,25
			54.096,25	54.096,25	54.096,25	54.096,25	54.096,25	54.096,25
4.4	INVESTIMENTOS	45.000,00	3.749,99	3.749,99	3.749,99	3.749,99	3.749,99	3.749,99
			3.749,99	3.749,99	3.749,99	3.749,99	3.749,99	3.750,11
	TOTAL DA UNIDADE	1.797.655,00	149.804,58	149.804,58	149.804,58	149.804,58	149.804,58	149.804,58
			149.804,58	149.804,58	149.804,58	149.804,58	149.804,58	149.804,62
	02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.998,00	37.749,83	37.749,83	37.749,83	37.749,83	37.749,83	37.749,83
			37.749,83	37.749,83	37.749,83	37.749,83	37.749,83	37.749,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656.642,00	138.053,52	138.053,52	138.053,52	138.053,52	138.053,52	138.053,52
			138.053,52	138.053,52	138.053,52	138.053,52	138.053,52	138.053,28
4.4	INVESTIMENTOS	588.019,00	49.001,58	49.001,58	49.001,58	49.001,58	49.001,58	49.001,58
			49.001,58	49.001,58	49.001,58	49.001,58	49.001,58	49.001,62
	TOTAL DA UNIDADE	2.697.659,00	224.804,93	224.804,93	224.804,93	224.804,93	224.804,93	224.804,93
			224.804,93	224.804,93	224.804,93	224.804,93	224.804,93	224.804,77
	02.08.02 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA							
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.339,00	13.194,93	13.194,93	13.194,93	13.194,93	13.194,93	13.194,93
			13.194,93	13.194,93	13.194,93	13.194,93	13.194,93	13.194,77
4.4	INVESTIMENTOS	22.275,00	1.856,25	1.856,25	1.856,25	1.856,25	1.856,25	1.856,25
			1.856,25	1.856,25	1.856,25	1.856,25	1.856,25	1.856,25
	TOTAL DA UNIDADE	180.614,00	15.051,18	15.051,18	15.051,18	15.051,18	15.051,18	15.051,18
			15.051,18	15.051,18	15.051,18	15.051,18	15.051,18	15.051,02
	02.09.00 Controladoria Geral do Municipio - CGM							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.500,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
			1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
4.4	INVESTIMENTOS	13.000,00	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34
			1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,26
	TOTAL DA UNIDADE	72.500,00	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67
			6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,63
	02.10.00 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.400,00	47.866,68	47.866,68	47.866,68	47.866,68	47.866,68	47.866,68
			47.866,68	47.866,68	47.866,68	47.866,68	47.866,68	47.866,52

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
SEC. DE FINANÇAS CPF: 373.614.653-15

ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
4.4	INVESTIMENTOS	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	TOTAL DA UNIDADE	919.400,00	76.616,68	76.616,68	76.616,68	76.616,68	76.616,68	76.616,68
			76.616,68	76.616,68	76.616,68	76.616,68	76.616,68	76.616,52
	02.10.01 Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.166,00	1.680,50	1.680,50	1.680,50	1.680,50	1.680,50	1.680,50
			1.680,50	1.680,50	1.680,50	1.680,50	1.680,50	1.680,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.450,00	2.120,84	2.120,84	2.120,84	2.120,84	2.120,84	2.120,84
			2.120,84	2.120,84	2.120,84	2.120,84	2.120,84	2.120,76
4.4	INVESTIMENTOS	3.300,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
			275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	TOTAL DA UNIDADE	48.916,00	4.076,34	4.076,34	4.076,34	4.076,34	4.076,34	4.076,34
			4.076,34	4.076,34	4.076,34	4.076,34	4.076,34	4.076,26
	02.11.00 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33
			10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.387.544,00	198.961,99	198.961,99	198.961,99	198.961,99	198.961,99	198.961,99
			198.961,99	198.961,99	198.961,99	198.961,99	198.961,99	198.962,11
4.4	INVESTIMENTOS	501.948,00	41.829,01	41.829,01	41.829,01	41.829,01	41.829,01	41.829,01
			41.829,01	41.829,01	41.829,01	41.829,01	41.829,01	41.828,89
	TOTAL DA UNIDADE	3.010.492,00	250.874,33	250.874,33	250.874,33	250.874,33	250.874,33	250.874,33
			250.874,33	250.874,33	250.874,33	250.874,33	250.874,33	250.874,37
	02.11.01 Fundo Municipal de Cultura - FMC							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.008,00	750,66	750,66	750,66	750,66	750,66	750,66
			750,66	750,66	750,66	750,66	750,66	750,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.100,00	1.008,34	1.008,34	1.008,34	1.008,34	1.008,34	1.008,34
			1.008,34	1.008,34	1.008,34	1.008,34	1.008,34	1.008,26
4.4	INVESTIMENTOS	5.500,00	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33
			458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,37
	TOTAL DA UNIDADE	26.608,00	2.217,33	2.217,33	2.217,33	2.217,33	2.217,33	2.217,33
			2.217,33	2.217,33	2.217,33	2.217,33	2.217,33	2.217,37
	02.12.00 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.250,00	22.604,16	22.604,16	22.604,16	22.604,16	22.604,16	22.604,16
			22.604,16	22.604,16	22.604,16	22.604,16	22.604,16	22.604,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391.525,00	32.627,09	32.627,09	32.627,09	32.627,09	32.627,09	32.627,09
			32.627,09	32.627,09	32.627,09	32.627,09	32.627,09	32.627,01

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
SEC. DE FINANÇAS CPF: 373.614.653-15

ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
4.4	INVESTIMENTOS	512.650,00	42.720,83 42.720,83	42.720,83 42.720,83	42.720,83 42.720,83	42.720,83 42.720,83	42.720,83 42.720,83	42.720,83 42.720,87
	TOTAL DA UNIDADE	1.175.425,00	97.952,08 97.952,08	97.952,08 97.952,08	97.952,08 97.952,08	97.952,08 97.952,08	97.952,08 97.952,08	97.952,08 97.952,12
	02.13.00 Ouvidoria Geral do Municipio							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	583,34 583,34	583,34 583,34	583,34 583,34	583,34 583,34	583,34 583,34	583,34 583,26
4.4	INVESTIMENTOS	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,37
	TOTAL DA UNIDADE	124.000,00	10.333,34 10.333,34	10.333,34 10.333,34	10.333,34 10.333,34	10.333,34 10.333,34	10.333,34 10.333,34	10.333,34 10.333,26
	TOTAL GERAL	117.100.000,00	9.758.333,46 9.758.333,46	9.758.333,46 9.758.333,46	9.758.333,46 9.758.333,46	9.758.333,46 9.758.333,46	9.758.333,46 9.758.333,46	9.758.333,46 9.758.331,94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA - *.*39.143-** - 23/01/2026 05:00:33**

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
SEC. DE FINANÇAS CPF: 373.614.653-15

ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28