DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA DE BRASILEIRA
O futuro se constrói com trabalho

0064 Feijão preto, tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com a	3.000,00	6,350	19.050,000	22,84%
0065 FARINHA DE TRIGO (COM OU SEM FERMENTO), Embalagem de 1	2.000,00	5,300	10.600,000	26,69%
0066 Leite Condensado, embalagem com identificação do produto, marca do	2.200,00	6,760	14.872,000	20,56%
0068 Leite desnatado, em pó instantâneo, embalagem aluminizada ou	5.000,00	6,710	33.550,000	10,53%
0069 Leite em pó integral sem lactose, em pó instantâneo, embalagem	700,00	7,050	4.935,000	11,32%
0070 Leite em pó integral, em pó instantâneo, embalagem aluminizada ou	20.000,00	5,980	119.600,000	29,23%
0071 Macarrão sem glúten e lactose, com ovos, acondicionado em saco	1.800,00	7,750	13.950,000	28,70%
0072 Macarrão espaguete, com ovos, acondicionado em saco plástico	7.000,00	3,970	27.790,000	40,39%
0073 Macarrão tipo argola, com ovos, acondicionado em saco plástico	7.000,00	4,260	29.820,000	25,39%
0074 Farinha de milho flocada, de primeira qualidade, acondicionado em saco	10.000,00	1,800	18.000,000	52,63%
0075 Milho em conserva, a base de: milho /água / sal. Sem conservantes,	4.000,00	3,730	14.920,000	12,03%
0076 Milho para preparo de canjica branca, acondicionado em embalagem	4.800,00	5,290	25.392,000	10,49%
0077 Óleo de soja, refinado, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e	3.600,00	9,130	32.868,000	19,70%
0078 OREGANO 100G: sabor e cheiro característico, embalagem plástica de	1.500,00	2,440	3.660,000	35,79%
0079 Sal, refinado, iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais	2.500,00	1,000	2.500,000	55,16%
0080 Sardinha em óleo ou molho de tomate comestível. Produto em latas de	5.000,00	4,500	22.500,000	19,21%
0081 Tempero em pó, embalagem de plástico, com identificação do produto,	1.000,00	2,180	2.180,000	50,68%
0083 BOLO DOCE, Bolo de ótima qualidade , íntegro produzida de forma	3.500,00	19,480	68.180,000	16,89%
0084 BOLO SALGADO, Bolo de ótima qualidade, íntegro produzida de forma	2.500,00	33,980	84.950,000	6,03%
0085 PÃO FRANCÊS, Pão ótima qualidade, íntegro produzida de forma	110.000,00	0,890	97.900,000	8,25%
0086 Pão tipo cachorro quente, pão ótima qualidade, íntegro produzida de	8.000,00	13,890	111.120,000	6,65%
QTD: 47		VALOR TOTAL:	1.267.126,000	

FORNECEDOR: NUTRALIS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA 51.342.077/0001-80

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0036 PERNIL SUINO, Carne suina pernil resfriada, bem acondicionada em	13.000,00	19,000	247.000,000	3,89%
QTD: 1		VALOR TOTAL:	247.000,000	

FORNECEDOR: REFERÊNCIA MARKETING LTDA 34.923.639/0001-60

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0026 CARNE MOÍDA CONGELADA BOVINO, composição: máxima permitido	13.500,00	9,890	133.515,000	19,40%
0028 COSTELINHA SUÍNA, Carne suína resfriada, bem acondicionada em	9.500,00	23,990	227.905,000	0,91%
0034 OVOS DE GALINHA, Ovo de 1ª qualidade, in natura, com casca íntegra	4.000,00	12,430	49.720,000	12,71%
QTD: 3		VALOR TOTAL:	411.140,000	

OBSERVAÇÕES:

- As empresas são detentoras de expectativa de direito, em iguais condições, considerando o registro as mesmas condições para efeito de contratação;
- A liberação ficará adstrita à indicação de dotação orçamentária que sustentará a despesa em conformidade com o planejamento realizado para o exercício vigente, bem como para o seguinte no caso de prorrogação da Ata de Registro;
- O órgão/ente fará a solicitação do objeto conforme a sua necessidade e de acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários, observando sempre as condições de registro, inclusive para efeito de chamamento de acordo com as capacidades declaradas ou mesmo prazo definidos para atendimento;
- A Ata de Registro Nº 001/2026-PMB/PI integra este Extrato Parcial como se nele estivesse transcrita para todos os efeitos, no teor contido no Pregão Nº 001/2026.

Id:0471CB23890661A3

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
GABINETE DO PREFEITO

RECONSTRUINDO CAMPO MAIOR

DECRETO Nº 13 / 2026

"Dispõe sobre a Programação Financeira, Metas Bimestrais e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, arts. 47 a 50 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e, objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2026.

DECRETA:

Art. 1º - A programação da execução financeira, relativa ao orçamento fiscal e da seguridade social do município, para o exercício financeiro de 2025, 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 a distribuição dos recursos, segundo as prioridades do 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 ao órgão 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 a baixo da arrecadação mensal de receita prevista.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
GABINETE DO PREFEITO

RECONSTRUINDO CAMPO MAIOR

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 serão 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 se encontra demonstrado no Anexo III deste Decreto, as quais servirão para dar suporte o cumprimento da Programação Financeira estabelecida no item anterior.

Art. 8º - Este Decreto vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Maior, Estado do Piauí, 29 de janeiro de 2026.

JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320
Assinado de forma digital por JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320
Dados: 2026.01.26 09:55:38 -03'00'

João Félix de Andrade Filho
Prefeito Municipal
CPF: 218.048.423-20

(Continua na próxima página)

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
CNPJ(MF) 06716880/0001-83 PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

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
24 SEC. MUN. DE SAÚDE													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde - Despesas com A													
3 1 PESSOAL E ENCARG	66.046,80	5.503,90	5.503,90	5.503,90	5.503,90	5.503,90	5.503,90	5.503,90	5.503,90	5.503,90	5.503,90	5.503,90	5.503,90
3 3 OUTRAS DESPESAS	327.936,95	27.328,08	27.328,08	27.328,08	27.328,08	27.328,08	27.328,08	27.328,08	27.328,08	27.328,08	27.328,08	27.328,08	27.328,07
4 4 INVESTIMENTOS	18.311,01	1.525,92	1.525,92	1.525,92	1.525,92	1.525,92	1.525,92	1.525,92	1.525,92	1.525,92	1.525,92	1.525,92	1.525,89
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	60.598,36	5.049,86	5.049,86	5.049,86	5.049,86	5.049,86	5.049,86	5.049,86	5.049,86	5.049,86	5.049,86	5.049,86	5.049,90
999 100 RECURSO ORDINÁRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.366,57	280,55	280,55	280,55	280,55	280,55	280,55	280,55	280,55	280,55	280,55	280,55	280,52
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
999 100 RECURSO ORDINÁRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.149.534,32	262.461,19	262.461,19	262.461,19	262.461,19	262.461,19	262.461,19	262.461,19	262.461,19	262.461,19	262.461,19	262.461,19	262.461,23
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.275.900,56	106.325,05	106.325,05	106.325,05	106.325,05	106.325,05	106.325,05	106.325,05	106.325,05	106.325,05	106.325,05	106.325,05	106.325,01
4 4 INVESTIMENTOS	235.298,57	19.608,21	19.608,21	19.608,21	19.608,21	19.608,21	19.608,21	19.608,21	19.608,21	19.608,21	19.608,21	19.608,21	19.608,26
706 Transferência Especial da União													
00 Recursos Ordinarios													
999 105 TRANSF. ESPECIAIS DA													
4 4 INVESTIMENTOS	195.250,00	16.270,83	16.270,83	16.270,83	16.270,83	16.270,83	16.270,83	16.270,83	16.270,83	16.270,83	16.270,83	16.270,83	16.270,87
720 Transferências da União Refere													
00 Recursos Ordinarios													
999 110 FEP													
3 3 OUTRAS DESPESAS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
751 Recursos da Contribuição para													
00 Recursos Ordinarios													
999 104 COSIP													
3 1 PESSOAL E ENCARG	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	5.631.444,96	469.287,08	469.287,08	469.287,08	469.287,08	469.287,08	469.287,08	469.287,08	469.287,08	469.287,08	469.287,08	469.287,08	469.287,08
4 4 INVESTIMENTOS	1.486.177,92	123.848,16	123.848,16	123.848,16	123.848,16	123.848,16	123.848,16	123.848,16	123.848,16	123.848,16	123.848,16	123.848,16	123.848,16
22 FMDCA													
669 Outros Recursos Vinculados à A													
00 Recursos Ordinarios													
999 410 FMDCA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	141.459,31	11.788,28	11.788,28	11.788,28	11.788,28	11.788,28	11.788,28	11.788,28	11.788,28	11.788,28	11.788,28	11.788,28	11.788,23

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
CNPJ(MF) 06716880/0001-83 PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

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	8.416,44	701,37	701,37	701,37	701,37	701,37	701,37	701,37	701,37	701,37	701,37	701,37	701,37
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
999 100 RECURSO ORDINÁRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	360.976,40	30.081,37	30.081,37	30.081,37	30.081,37	30.081,37	30.081,37	30.081,37	30.081,37	30.081,37	30.081,37	30.081,37	30.081,33
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.443.692,49	120.307,71	120.307,71	120.307,71	120.307,71	120.307,71	120.307,71	120.307,71	120.307,71	120.307,71	120.307,71	120.307,71	120.307,68
4 4 INVESTIMENTOS	28.498,63	2.374,89	2.374,89	2.374,89	2.374,89	2.374,89	2.374,89	2.374,89	2.374,89	2.374,89	2.374,89	2.374,89	2.374,84
19 SEC. MUNICIPAL DE CULTUR													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
999 100 RECURSO ORDINÁRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.320.212,39	110.017,70	110.017,70	110.017,70	110.017,70	110.017,70	110.017,70	110.017,70	110.017,70	110.017,70	110.017,70	110.017,70	110.017,69
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.839.767,40	403.313,95	403.313,95	403.313,95	403.313,95	403.313,95	403.313,95	403.313,95	403.313,95	403.313,95	403.313,95	403.313,95	403.313,95
4 4 INVESTIMENTOS	1.141.989,85	95.165,82	95.165,82	95.165,82	95.165,82	95.165,82	95.165,82	95.165,82	95.165,82	95.165,82	95.165,82	95.165,82	95.165,83
700 Outras Transferências de Conv													
00 Recursos Ordinarios													
999 101 CONVENIO FEDERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
4 4 INVESTIMENTOS	187.000,00	15.583,33	15.583,33	15.583,33	15.583,33	15.583,33	15.583,33	15.583,33	15.583,33	15.583,33	15.583,33	15.583,33	15.583,37
701 Outras Transferências de Conv													
00 Recursos Ordinarios													
999 102 CONVENIO ESTADUAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	120.021,14	10.001,76	10.001,76	10.001,76	10.001,76	10.001,76	10.001,76	10.001,76	10.001,76	10.001,76	10.001,76	10.001,76	10.001,78
715 Transferências Destinadas ao S													
00 Recursos Ordinarios													
999 111 LEI PAULO GUSTAVO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	285.000,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
716 Transferências Destinadas ao S													
00 Recursos Ordinarios													
999 111 LEI PAULO GUSTAVO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37
719 Transferências da Política Nacio													
00 Recursos Ordinarios													
999 115 ALDIR BLANC													

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
CNPJ(MF) 06716880/0001-83 PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

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	297.000,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
747 Outras vinculações de transferê													
00 Recursos Ordinarios													
999 106 REC. NÃO VINCULADOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	40.700,00	3.391,67	3.391,67	3.391,67	3.391,67	3.391,67	3.391,67	3.391,67	3.391,67	3.391,67	3.391,67	3.391,67	3.391,63
748 Outras vinculações de transferê													
00 Recursos Ordinarios													
999 106 REC. NÃO VINCULADOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	89.100,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00
18 SEC. MUN. DE PLANEJAMEN													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
999 100 RECURSO ORDINÁRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.229.423,92	102.451,99	102.451,99	102.451,99	102.451,99	102.451,99	102.451,99	102.451,99	102.451,99	102.451,99	102.451,99	102.451,99	102.452,03
3 3 OUTRAS DESPESAS	789.827,54	65.818,96	65.818,96	65.818,96	65.818,96	65.818,96	65.818,96	65.818,96	65.818,96	65.818,96	65.818,96	65.818,96	65.818,98
4 4 INVESTIMENTOS	456.407,26	38.033,94	38.033,94	38.033,94	38.033,94	38.033,94	38.033,94	38.033,94	38.033,94	38.033,94	38.033,94	38.033,94	38.033,92
700 Outras Transferências de Conve													
00 Recursos Ordinarios													
999 101 CONVENIO FEDERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	154.165,00	12.847,08	12.847,08	12.847,08	12.847,08	12.847,08	12.847,08	12.847,08	12.847,08	12.847,08	12.847,08	12.847,08	12.847,12
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
999 100 RECURSO ORDINÁRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.230.483,76	185.873,65	185.873,65	185.873,65	185.873,65	185.873,65	185.873,65	185.873,65	185.873,65	185.873,65	185.873,65	185.873,65	185.873,61
3 3 OUTRAS DESPESAS	6.036.303,27	503.025,27	503.025,27	503.025,27	503.025,27	503.025,27	503.025,27	503.025,27	503.025,27	503.025,27	503.025,27	503.025,27	503.025,30
4 4 INVESTIMENTOS	8.862.465,12	738.538,76	738.538,76	738.538,76	738.538,76	738.538,76	738.538,76	738.538,76	738.538,76	738.538,76	738.538,76	738.538,76	738.538,76
700 Outras Transferências de Conve													
00 Recursos Ordinarios													
999 101 CONVENIO FEDERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	27.181,00	2.265,08	2.265,08	2.265,08	2.265,08	2.265,08	2.265,08	2.265,08	2.265,08	2.265,08	2.265,08	2.265,08	2.265,12
4 4 INVESTIMENTOS	11.546.180,20	962.181,68	962.181,68	962.181,68	962.181,68	962.181,68	962.181,68	962.181,68	962.181,68	962.181,68	962.181,68	962.181,68	962.181,72
701 Outras Transferências de Conve													
00 Recursos Ordinarios													
999 102 CONVENIO ESTADUAL													

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
CNPJ(MF) 06716880/0001-83 PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

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
4 4 INVESTIMENTOS	305.072,63	25.422,72	25.422,72	25.422,72	25.422,72	25.422,72	25.422,72	25.422,72	25.422,72	25.422,72	25.422,72	25.422,72	25.422,71
706 Transferência Especial da União													
00 Recursos Ordinarios													
999 105 TRANSF. ESPECIAIS DA													
4 4 INVESTIMENTOS	1.551.402,11	129.283,51	129.283,51	129.283,51	129.283,51	129.283,51	129.283,51	129.283,51	129.283,51	129.283,51	129.283,51	129.283,51	129.283,50
710 Transferência Especial dos Este													
00 Recursos Ordinarios													
999 112 TRANSF ESP ESTADUA													
4 4 INVESTIMENTOS	510.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
720 Transferências da União Refere													
00 Recursos Ordinarios													
999 110 FEP													
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
750 Recursos da Contribuição de In													
00 Recursos Ordinarios													
999 103 CIDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	74.992,07	6.249,34	6.249,34	6.249,34	6.249,34	6.249,34	6.249,34	6.249,34	6.249,34	6.249,34	6.249,34	6.249,34	6.249,33
753 Recursos Provenientes de Taxa													
00 Recursos Ordinarios													
999 100 RECURSO ORDINÁRIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
754 Recursos de Operações de Cré													
00 Recursos Ordinarios													
999 108 OPERAÇÃO DE CRÉDIT													
4 4 INVESTIMENTOS	1.341.133,09	111.761,09	111.761,09	111.761,09	111.761,09	111.761,09	111.761,09	111.761,09	111.761,09	111.761,09	111.761,09	111.761,09	111.761,10
755 Recursos de Alienação de Bens													
00 Recursos Ordinarios													
999 109 LEILÃO													
4 4 INVESTIMENTOS	632.497,94	52.708,16	52.708,16	52.708,16	52.708,16	52.708,16	52.708,16	52.708,16	52.708,16	52.708,16	52.708,16	52.708,16	52.708,18
16 SEC. MUN. DE MEIO AMB. E F													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
999 100 RECURSO ORDINÁRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	401.528,07	33.460,67	33.460,67	33.460,67	33.460,67	33.460,67	33.460,67	33.460,67	33.460,67	33.460,67	33.460,67	33.460,67	33.460,70

(Continua na próxima página)

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
CNPJ(MF) 06716880/0001-83 PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

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
16 SEC. MUN. DE MEIO AMB. E F													
3 3 OUTRAS DESPESAS	233.980,78	19.498,40	19.498,40	19.498,40	19.498,40	19.498,40	19.498,40	19.498,40	19.498,40	19.498,40	19.498,40	19.498,40	19.498,38
4 4 INVESTIMENTOS	145.493,46	12.124,45	12.124,45	12.124,45	12.124,45	12.124,45	12.124,45	12.124,45	12.124,45	12.124,45	12.124,45	12.124,45	12.124,51
700 Outras Transferências de Conv													
00 Recursos Ordinarios													
999 101 CONVENIO FEDERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37
4 4 INVESTIMENTOS	44.000,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,63
15 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCI													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
999 400 FMAS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	275.043,13	22.920,26	22.920,26	22.920,26	22.920,26	22.920,26	22.920,26	22.920,26	22.920,26	22.920,26	22.920,26	22.920,26	22.920,27
3 3 OUTRAS DESPESAS	60.632,75	5.052,73	5.052,73	5.052,73	5.052,73	5.052,73	5.052,73	5.052,73	5.052,73	5.052,73	5.052,73	5.052,73	5.052,72
4 4 INVESTIMENTOS	49.132,05	4.094,34	4.094,34	4.094,34	4.094,34	4.094,34	4.094,34	4.094,34	4.094,34	4.094,34	4.094,34	4.094,34	4.094,31
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
999 100 RECURSO ORDINÁRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.048.388,06	87.365,67	87.365,67	87.365,67	87.365,67	87.365,67	87.365,67	87.365,67	87.365,67	87.365,67	87.365,67	87.365,67	87.365,69
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.639.276,28	136.606,36	136.606,36	136.606,36	136.606,36	136.606,36	136.606,36	136.606,36	136.606,36	136.606,36	136.606,36	136.606,36	136.606,32
4 4 INVESTIMENTOS	573.885,21	47.823,77	47.823,77	47.823,77	47.823,77	47.823,77	47.823,77	47.823,77	47.823,77	47.823,77	47.823,77	47.823,77	47.823,74
700 Outras Transferências de Conv													
00 Recursos Ordinarios													
999 101 CONVENIO FEDERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	148.500,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00
4 4 INVESTIMENTOS	2.865.600,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00
701 Outras Transferências de Conv													
00 Recursos Ordinarios													
999 102 CONVENIO ESTADUAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	114.817,20	9.568,10	9.568,10	9.568,10	9.568,10	9.568,10	9.568,10	9.568,10	9.568,10	9.568,10	9.568,10	9.568,10	9.568,10
4 4 INVESTIMENTOS	150.822,57	12.568,55	12.568,55	12.568,55	12.568,55	12.568,55	12.568,55	12.568,55	12.568,55	12.568,55	12.568,55	12.568,55	12.568,52
706 Transferência Especial da Uniã													
00 Recursos Ordinarios													
999 105 TRANSF. ESPECIAIS DA													
4 4 INVESTIMENTOS	242.000,00	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,63

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
CNPJ(MF) 06716880/0001-83 PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

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
720 Transferências da União Refere													
00 Recursos Ordinarios													
999 110 FEP													
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
200 000 Educação - Despesas co													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.363.269,18	280.272,43	280.272,43	280.272,43	280.272,43	280.272,43	280.272,43	280.272,43	280.272,43	280.272,43	280.272,43	280.272,43	280.272,45
3 3 OUTRAS DESPESAS	7.811.750,30	650.979,19	650.979,19	650.979,19	650.979,19	650.979,19	650.979,19	650.979,19	650.979,19	650.979,19	650.979,19	650.979,19	650.979,21
4 4 INVESTIMENTOS	1.918.559,01	159.879,92	159.879,92	159.879,92	159.879,92	159.879,92	159.879,92	159.879,92	159.879,92	159.879,92	159.879,92	159.879,92	159.879,89
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	78.962,47	6.580,21	6.580,21	6.580,21	6.580,21	6.580,21	6.580,21	6.580,21	6.580,21	6.580,21	6.580,21	6.580,21	6.580,16
544 Recursos de Precatórios do FU													
12 Recursos Destinados a Manute													
999 210 Precatórios do Fundef													
3 1 PESSOAL E ENCARG	275.000,00	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,63
4 4 INVESTIMENTOS	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
550 Transferência do Salário-Educa													
12 Recursos Destinados a Manute													
999 202 QSE													
3 1 PESSOAL E ENCARG	17.297,78	1.441,48	1.441,48	1.441,48	1.441,48	1.441,48	1.441,48	1.441,48	1.441,48	1.441,48	1.441,48	1.441,48	1.441,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.491.289,95	374.274,16	374.274,16	374.274,16	374.274,16	374.274,16	374.274,16	374.274,16	374.274,16	374.274,16	374.274,16	374.274,16	374.274,19
4 4 INVESTIMENTOS	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37
551 Transferências de Recursos do													
12 Recursos Destinados a Manute													
999 205 PDDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	36.797,57	3.066,46	3.066,46	3.066,46	3.066,46	3.066,46	3.066,46	3.066,46	3.066,46	3.066,46	3.066,46	3.066,46	3.066,51
4 4 INVESTIMENTOS	16.832,88	1.402,74	1.402,74	1.402,74	1.402,74	1.402,74	1.402,74	1.402,74	1.402,74	1.402,74	1.402,74	1.402,74	1.402,74
552 Transferências de Recursos do													
12 Recursos Destinados a Manute													
999 203 MERENDA													
3 1 PESSOAL E ENCARG	7.976,24	664,69	664,69	664,69	664,69	664,69	664,69	664,69	664,69	664,69	664,69	664,69	664,65
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.497.971,67	124.830,97	124.830,97	124.830,97	124.830,97	124.830,97	124.830,97	124.830,97	124.830,97	124.830,97	124.830,97	124.830,97	124.831,00
553 Transferências de Recursos do													
12 Recursos Destinados a Manute													

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
CNPJ(MF) 06716880/0001-83 PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

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
999 204 PNAT													
3 3 OUTRAS DESPESAS	532.454,94	44.371,25	44.371,25	44.371,25	44.371,25	44.371,25	44.371,25	44.371,25	44.371,25	44.371,25	44.371,25	44.371,25	44.371,19
569 Outras Transferências de Recur													
12 Recursos Destinados a Manute													
999 206 OUTRAS FNDE													
3 1 PESSOAL E ENCARG	37.955,23	3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,89
3 3 OUTRAS DESPESAS	141.610,34	11.800,86	11.800,86	11.800,86	11.800,86	11.800,86	11.800,86	11.800,86	11.800,86	11.800,86	11.800,86	11.800,86	11.800,88
4 4 INVESTIMENTOS	220.458,25	18.371,52	18.371,52	18.371,52	18.371,52	18.371,52	18.371,52	18.371,52	18.371,52	18.371,52	18.371,52	18.371,52	18.371,53
999 212 PBA													
3 1 PESSOAL E ENCARG	19.605,56	1.633,80	1.633,80	1.633,80	1.633,80	1.633,80	1.633,80	1.633,80	1.633,80	1.633,80	1.633,80	1.633,80	1.633,76
3 3 OUTRAS DESPESAS	59.681,26	4.973,44	4.973,44	4.973,44	4.973,44	4.973,44	4.973,44	4.973,44	4.973,44	4.973,44	4.973,44	4.973,44	4.973,42
570 Transferências do Governo Fed													
12 Recursos Destinados a Manute													
999 207 CONV. EDUCAÇÃO FED													
3 3 OUTRAS DESPESAS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
4 4 INVESTIMENTOS	1.865.400,22	155.450,02	155.450,02	155.450,02	155.450,02	155.450,02	155.450,02	155.450,02	155.450,02	155.450,02	155.450,02	155.450,02	155.450,00
571 Transferências do Estado refere													
12 Recursos Destinados a Manute													
999 209 PROEDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	164.645,25	13.720,44	13.720,44	13.720,44	13.720,44	13.720,44	13.720,44	13.720,44	13.720,44	13.720,44	13.720,44	13.720,44	13.720,41
11 PREFEITURA MUNICIPAL DE													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
999 100 RECURSO ORDINÁRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.845.922,09	487.160,17	487.160,17	487.160,17	487.160,17	487.160,17	487.160,17	487.160,17	487.160,17	487.160,17	487.160,17	487.160,17	487.160,22
3 2 JUROS E ENCARGOS	84.164,37	7.013,70	7.013,70	7.013,70	7.013,70	7.013,70	7.013,70	7.013,70	7.013,70	7.013,70	7.013,70	7.013,70	7.013,67
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.239.555,24	269.962,94	269.962,94	269.962,94	269.962,94	269.962,94	269.962,94	269.962,94	269.962,94	269.962,94	269.962,94	269.962,94	269.962,90
4 4 INVESTIMENTOS	117.497,26	9.791,44	9.791,44	9.791,44	9.791,44	9.791,44	9.791,44	9.791,44	9.791,44	9.791,44	9.791,44	9.791,44	9.791,42
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	6.051.347,76	504.278,98	504.278,98	504.278,98	504.278,98	504.278,98	504.278,98	504.278,98	504.278,98	504.278,98	504.278,98	504.278,98	504.278,98
9 9 RESERVA DE CONTI	74.076,98	6.173,08	6.173,08	6.173,08	6.173,08	6.173,08	6.173,08	6.173,08	6.173,08	6.173,08	6.173,08	6.173,08	6.173,10
709 Transferência da União referent													
00 Recursos Ordinarios													
999 116 COMP. FINANCEIRA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	256.817,90	21.401,49	21.401,49	21.401,49	21.401,49	21.401,49	21.401,49	21.401,49	21.401,49	21.401,49	21.401,49	21.401,49	21.401,51
720 Transferências da União Refere													

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
CNPJ(MF) 06716880/0001-83 PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

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													
999 110 FEP													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.144.000,00	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,37
721 Transferências da União Refere													
00 Recursos Ordinarios													
999 107 CESSÃO ONEROSA													
3 1 PESSOAL E ENCARG	44.000,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,63
754 Recursos de Operações de Cré													
00 Recursos Ordinarios													
999 108 OPERAÇÃO DE CRÉDIT													
3 3 OUTRAS DESPESAS	73.700,00	6.141,67	6.141,67	6.141,67	6.141,67	6.141,67	6.141,67	6.141,67	6.141,67	6.141,67	6.141,67	6.141,67	6.141,63
4 4 INVESTIMENTOS	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
10 SEC. MUNICIPAL DE ADMINIS													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
999 100 RECURSO ORDINÁRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.897.133,88	158.094,49	158.094,49	158.094,49	158.094,49	158.094,49	158.094,49	158.094,49	158.094,49	158.094,49	158.094,49	158.094,49	158.094,49
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.237.766,90	186.480,58	186.480,58	186.480,58	186.480,58	186.480,58	186.480,58	186.480,58	186.480,58	186.480,58	186.480,58	186.480,58	186.480,52
4 4 INVESTIMENTOS	355.674,89	29.639,57	29.639,57	29.639,57	29.639,57	29.639,57	29.639,57	29.639,57	29.639,57	29.639,57	29.639,57	29.639,57	29.639,62
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.267.854,94	105.654,58	105.654,58	105.654,58	105.654,58	105.654,58	105.654,58	105.654,58	105.654,58	105.654,58	105.654,58	105.654,58	105.654,56
747 Outras vinculações de transferê													
00 Recursos Ordinarios													
999 106 REC. NÃO VINCULADOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	60.500,00	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,63
748 Outras vinculações de transferê													
00 Recursos Ordinarios													
999 106 REC. NÃO VINCULADOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	82.500,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00
754 Recursos de Operações de Cré													
00 Recursos Ordinarios													
999 108 OPERAÇÃO DE CRÉDIT													
4 4 INVESTIMENTOS	44.000,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,63
9 PROCURADORIA GERAL DO I													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													

(Continua na próxima página)

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
CNPJ(MF) 06716880/0001-83 PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

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
999 100 RECURSO ORDINÁRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	446.938,58	37.244,88	37.244,88	37.244,88	37.244,88	37.244,88	37.244,88	37.244,88	37.244,88	37.244,88	37.244,88	37.244,88	37.244,90
3 3 OUTRAS DESPESAS	320.938,76	26.744,90	26.744,90	26.744,90	26.744,90	26.744,90	26.744,90	26.744,90	26.744,90	26.744,90	26.744,90	26.744,90	26.744,86
4 4 INVESTIMENTOS	13.916,44	1.159,70	1.159,70	1.159,70	1.159,70	1.159,70	1.159,70	1.159,70	1.159,70	1.159,70	1.159,70	1.159,70	1.159,74
8 CONTROLADORIA GERAL DO													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
999 100 RECURSO ORDINÁRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	339.771,16	28.314,26	28.314,26	28.314,26	28.314,26	28.314,26	28.314,26	28.314,26	28.314,26	28.314,26	28.314,26	28.314,26	28.314,30
3 3 OUTRAS DESPESAS	51.924,90	4.327,07	4.327,07	4.327,07	4.327,07	4.327,07	4.327,07	4.327,07	4.327,07	4.327,07	4.327,07	4.327,07	4.327,13
4 4 INVESTIMENTOS	93.162,72	7.763,56	7.763,56	7.763,56	7.763,56	7.763,56	7.763,56	7.763,56	7.763,56	7.763,56	7.763,56	7.763,56	7.763,56
7 FUNDO DE PREVIDENCIA DO													
800 Recursos Vinculados ao RPPS													
00 Recursos Ordinarios													
999 100 RECURSO ORDINÁRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	29.875.800,00	2.489.650,00	2.489.650,00	2.489.650,00	2.489.650,00	2.489.650,00	2.489.650,00	2.489.650,00	2.489.650,00	2.489.650,00	2.489.650,00	2.489.650,00	2.489.650,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.590.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
9 9 RESERVA DE CONTI	1.900.000,00	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,37
802 Recursos Vinculados ao RPPS													
00 Recursos Ordinarios													
999 100 RECURSO ORDINÁRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.318.200,00	193.183,33	193.183,33	193.183,33	193.183,33	193.183,33	193.183,33	193.183,33	193.183,33	193.183,33	193.183,33	193.183,33	193.183,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.386.000,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
6 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
999 100 RECURSO ORDINÁRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.036.151,55	419.679,30	419.679,30	419.679,30	419.679,30	419.679,30	419.679,30	419.679,30	419.679,30	419.679,30	419.679,30	419.679,30	419.679,25
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.402.140,22	283.511,68	283.511,68	283.511,68	283.511,68	283.511,68	283.511,68	283.511,68	283.511,68	283.511,68	283.511,68	283.511,68	283.511,74
4 4 INVESTIMENTOS	1.550.768,89	129.230,74	129.230,74	129.230,74	129.230,74	129.230,74	129.230,74	129.230,74	129.230,74	129.230,74	129.230,74	129.230,74	129.230,75
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	996.500,00	83.041,67	83.041,67	83.041,67	83.041,67	83.041,67	83.041,67	83.041,67	83.041,67	83.041,67	83.041,67	83.041,67	83.041,63
701 Outras Transferências de Convê													
00 Recursos Ordinarios													
999 102 CONVENIO ESTADUAL													
4 4 INVESTIMENTOS	235.899,45	19.658,29	19.658,29	19.658,29	19.658,29	19.658,29	19.658,29	19.658,29	19.658,29	19.658,29	19.658,29	19.658,29	19.658,26

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
CNPJ(MF) 06716880/0001-83 PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

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
754 Recursos de Operações de Cré													
00 Recursos Ordinarios													
999 108 OPERAÇÃO DE CRÉDIT													
4 4 INVESTIMENTOS	165.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
755 Recursos de Alienação de Bens													
00 Recursos Ordinarios													
999 109 LEILÃO													
4 4 INVESTIMENTOS	62.906,53	5.242,21	5.242,21	5.242,21	5.242,21	5.242,21	5.242,21	5.242,21	5.242,21	5.242,21	5.242,21	5.242,21	5.242,22
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
999 400 FMAS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.435.864,79	119.655,40	119.655,40	119.655,40	119.655,40	119.655,40	119.655,40	119.655,40	119.655,40	119.655,40	119.655,40	119.655,40	119.655,39
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.670.034,51	305.836,21	305.836,21	305.836,21	305.836,21	305.836,21	305.836,21	305.836,21	305.836,21	305.836,21	305.836,21	305.836,21	305.836,20
4 4 INVESTIMENTOS	222.469,99	18.539,17	18.539,17	18.539,17	18.539,17	18.539,17	18.539,17	18.539,17	18.539,17	18.539,17	18.539,17	18.539,17	18.539,12
660 Transferência de Recursos do F													
00 Recursos Ordinarios													
999 401 PSB													
3 1 PESSOAL E ENCARG	310.818,50	25.901,54	25.901,54	25.901,54	25.901,54	25.901,54	25.901,54	25.901,54	25.901,54	25.901,54	25.901,54	25.901,54	25.901,56
3 3 OUTRAS DESPESAS	118.728,74	9.894,06	9.894,06	9.894,06	9.894,06	9.894,06	9.894,06	9.894,06	9.894,06	9.894,06	9.894,06	9.894,06	9.894,08
4 4 INVESTIMENTOS	23.452,76	1.954,40	1.954,40	1.954,40	1.954,40	1.954,40	1.954,40	1.954,40	1.954,40	1.954,40	1.954,40	1.954,40	1.954,36
999 402 SCFV													
3 1 PESSOAL E ENCARG	41.072,63	3.422,72	3.422,72	3.422,72	3.422,72	3.422,72	3.422,72	3.422,72	3.422,72	3.422,72	3.422,72	3.422,72	3.422,71
3 3 OUTRAS DESPESAS	138.927,37	11.577,28	11.577,28	11.577,28	11.577,28	11.577,28	11.577,28	11.577,28	11.577,28	11.577,28	11.577,28	11.577,28	11.577,29
999 403 IGD-SUAS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	22.231,69	1.852,64	1.852,64	1.852,64	1.852,64	1.852,64	1.852,64	1.852,64	1.852,64	1.852,64	1.852,64	1.852,64	1.852,65
3 3 OUTRAS DESPESAS	69.457,33	5.788,11	5.788,11	5.788,11	5.788,11	5.788,11	5.788,11	5.788,11	5.788,11	5.788,11	5.788,11	5.788,11	5.788,12
4 4 INVESTIMENTOS	8.127,13	677,26	677,26	677,26	677,26	677,26	677,26	677,26	677,26	677,26	677,26	677,26	677,27
999 405 OUTROS FNAS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	70.871,04	5.905,92	5.905,92	5.905,92	5.905,92	5.905,92	5.905,92	5.905,92	5.905,92	5.905,92	5.905,92	5.905,92	5.905,92
3 3 OUTRAS DESPESAS	270.286,34	22.523,86	22.523,86	22.523,86	22.523,86	22.523,86	22.523,86	22.523,86	22.523,86	22.523,86	22.523,86	22.523,86	22.523,88
4 4 INVESTIMENTOS	15.209,55	1.267,46	1.267,46	1.267,46	1.267,46	1.267,46	1.267,46	1.267,46	1.267,46	1.267,46	1.267,46	1.267,46	1.267,49
999 409 CRIANÇA FELIZ													
3 1 PESSOAL E ENCARG	115.800,67	9.650,06	9.650,06	9.650,06	9.650,06	9.650,06	9.650,06	9.650,06	9.650,06	9.650,06	9.650,06	9.650,06	9.650,01
3 3 OUTRAS DESPESAS	138.184,95	11.515,41	11.515,41	11.515,41	11.515,41	11.515,41	11.515,41	11.515,41	11.515,41	11.515,41	11.515,41	11.515,41	11.515,44
999 414 PAEFI													

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
CNPJ(MF) 06716880/0001-83 PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

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 ENCARG	18.844,05	1.570,34	1.570,34	1.570,34	1.570,34	1.570,34	1.570,34	1.570,34	1.570,34	1.570,34	1.570,34	1.570,34	1.570,31
3 3 OUTRAS DESPESAS	37.021,76	3.085,15	3.085,15	3.085,15	3.085,15	3.085,15	3.085,15	3.085,15	3.085,15	3.085,15	3.085,15	3.085,15	3.085,11
4 4 INVESTIMENTOS	1.835,34	152,94	152,94	152,94	152,94	152,94	152,94	152,94	152,94	152,94	152,94	152,94	153,00
999 420 SIGTV													
3 1 PESSOAL E ENCARG	20.199,49	1.683,29	1.683,29	1.683,29	1.683,29	1.683,29	1.683,29	1.683,29	1.683,29	1.683,29	1.683,29	1.683,29	1.683,30
3 3 OUTRAS DESPESAS	951.521,26	79.293,44	79.293,44	79.293,44	79.293,44	79.293,44	79.293,44	79.293,44	79.293,44	79.293,44	79.293,44	79.293,44	79.293,42
999 423 PROCAD SUAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
999 424 BOLSA FAMILIA													
3 1 PESSOAL E ENCARG	66.000,72	5.500,06	5.500,06	5.500,06	5.500,06	5.500,06	5.500,06	5.500,06	5.500,06	5.500,06	5.500,06	5.500,06	5.500,06
3 3 OUTRAS DESPESAS	324.166,40	27.013,87	27.013,87	27.013,87	27.013,87	27.013,87	27.013,87	27.013,87	27.013,87	27.013,87	27.013,87	27.013,87	27.013,83
4 4 INVESTIMENTOS	5.832,88	486,07	486,07	486,07	486,07	486,07	486,07	486,07	486,07	486,07	486,07	486,07	486,11
661 Transferência de Recursos dos													
00 Recursos Ordinarios													
999 427 PAIF													
3 1 PESSOAL E ENCARG	15.016,44	1.251,37	1.251,37	1.251,37	1.251,37	1.251,37	1.251,37	1.251,37	1.251,37	1.251,37	1.251,37	1.251,37	1.251,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	55.469,82	4.622,48	4.622,48	4.622,48	4.622,48	4.622,48	4.622,48	4.622,48	4.622,48	4.622,48	4.622,48	4.622,48	4.622,54
999 430 PFEBE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	41.287,50	3.440,63	3.440,63	3.440,63	3.440,63	3.440,63	3.440,63	3.440,63	3.440,63	3.440,63	3.440,63	3.440,63	3.440,57
665 Transferências de Convênios e													
00 Recursos Ordinarios													
999 408 CONV. FED. FNAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	8.402,07	700,17	700,17	700,17	700,17	700,17	700,17	700,17	700,17	700,17	700,17	700,17	700,20
4 4 INVESTIMENTOS	128.830,61	10.735,88	10.735,88	10.735,88	10.735,88	10.735,88	10.735,88	10.735,88	10.735,88	10.735,88	10.735,88	10.735,88	10.735,93
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde - Despesas com A													
3 1 PESSOAL E ENCARG	8.543.973,56	711.997,80	711.997,80	711.997,80	711.997,80	711.997,80	711.997,80	711.997,80	711.997,80	711.997,80	711.997,80	711.997,80	711.997,76
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.388.591,55	365.715,96	365.715,96	365.715,96	365.715,96	365.715,96	365.715,96	365.715,96	365.715,96	365.715,96	365.715,96	365.715,96	365.715,99
4 4 INVESTIMENTOS	2.363.790,74	196.982,56	196.982,56	196.982,56	196.982,56	196.982,56	196.982,56	196.982,56	196.982,56	196.982,56	196.982,56	196.982,56	196.982,58
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	140.072,63	11.672,72	11.672,72	11.672,72	11.672,72	11.672,72	11.672,72	11.672,72	11.672,72	11.672,72	11.672,72	11.672,72	11.672,71
600 Transferências Fundo a Fundo													
00 Recursos Ordinarios													
999 301 ATENÇÃO PRIMÁRIA													
3 1 PESSOAL E ENCARG	11.856.394,50	988.032,88	988.032,88	988.032,88	988.032,88	988.032,88	988.032,88	988.032,88	988.032,88	988.032,88	988.032,88	988.032,88	988.032,82

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
CNPJ(MF) 06716880/0001-83 PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

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	4.739.123,29	394.926,94	394.926,94	394.926,94	394.926,94	394.926,94	394.926,94	394.926,94	394.926,94	394.926,94	394.926,94	394.926,94	394.926,95
4 4 INVESTIMENTOS	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
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	33.701,25	2.808,44	2.808,44	2.808,44	2.808,44	2.808,44	2.808,44	2.808,44	2.808,44	2.808,44	2.808,44	2.808,44	2.808,41
999 302 ATENÇÃO ESPECIALIZA													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.979.736,85	164.978,07	164.978,07	164.978,07	164.978,07	164.978,07	164.978,07	164.978,07	164.978,07	164.978,07	164.978,07	164.978,07	164.978,08
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.326.324,98	360.527,08	360.527,08	360.527,08	360.527,08	360.527,08	360.527,08	360.527,08	360.527,08	360.527,08	360.527,08	360.527,08	360.527,10
999 304 ASSIT. FARMACEUTICA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	491.087,62	40.923,97	40.923,97	40.923,97	40.923,97	40.923,97	40.923,97	40.923,97	40.923,97	40.923,97	40.923,97	40.923,97	40.923,95
999 305 EMENDA PARLAMENTA													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.070.295,70	89.191,31	89.191,31	89.191,31	89.191,31	89.191,31	89.191,31	89.191,31	89.191,31	89.191,31	89.191,31	89.191,31	89.191,29
3 3 OUTRAS DESPESAS	6.065.083,28	505.423,61	505.423,61	505.423,61	505.423,61	505.423,61	505.423,61	505.423,61	505.423,61	505.423,61	505.423,61	505.423,61	505.423,57
999 312 VIGILANCIA SANITARIA													
3 1 PESSOAL E ENCARG	745.014,33	62.084,53	62.084,53	62.084,53	62.084,53	62.084,53	62.084,53	62.084,53	62.084,53	62.084,53	62.084,53	62.084,53	62.084,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	241.385,18	20.115,43	20.115,43	20.115,43	20.115,43	20.115,43	20.115,43	20.115,43	20.115,43	20.115,43	20.115,43	20.115,43	20.115,45
999 313 FAEC													
3 3 OUTRAS DESPESAS	12.803.581,78	1.066.965,15	1.066.965,15	1.066.965,15	1.066.965,15	1.066.965,15	1.066.965,15	1.066.965,15	1.066.965,15	1.066.965,15	1.066.965,15	1.066.965,15	1.066.965,13
999 320 SAMU													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.101.830,36	91.819,20	91.819,20	91.819,20	91.819,20	91.819,20	91.819,20	91.819,20	91.819,20	91.819,20	91.819,20	91.819,20	91.819,16
3 3 OUTRAS DESPESAS	256.575,90	21.381,33	21.381,33	21.381,33	21.381,33	21.381,33	21.381,33	21.381,33	21.381,33	21.381,33	21.381,33	21.381,33	21.381,27
999 323 GESTÃO DO SUS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	241.232,91	20.102,74	20.102,74	20.102,74	20.102,74	20.102,74	20.102,74	20.102,74	20.102,74	20.102,74	20.102,74	20.102,74	20.102,77
999 324 OUTROS FNS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	119.853,39	9.987,78	9.987,78	9.987,78	9.987,78	9.987,78	9.987,78	9.987,78	9.987,78	9.987,78	9.987,78	9.987,78	9.987,81
3 3 OUTRAS DESPESAS	163.933,49	13.661,12	13.661,12	13.661,12	13.661,12	13.661,12	13.661,12	13.661,12	13.661,12	13.661,12	13.661,12	13.661,12	13.661,17
999 307 INVESTIMENTO													
4 4 INVESTIMENTOS	990.309,06	82.525,76	82.525,76	82.525,76	82.525,76	82.525,76	82.525,76	82.525,76	82.525,76	82.525,76	82.525,76	82.525,76	82.525,70
999 308 COVID													
3 1 PESSOAL E ENCARG	35.502,70	2.958,56	2.958,56	2.958,56	2.958,56	2.958,56	2.958,56	2.958,56	2.958,56	2.958,56	2.958,56	2.958,56	2.958,54
3 3 OUTRAS DESPESAS	79.697,24	6.641,44	6.641,44	6.641,44	6.641,44	6.641,44	6.641,44	6.641,44	6.641,44	6.641,44	6.641,44	6.641,44	6.641,40
999 309 INVESTIMENTO COVID													
4 4 INVESTIMENTOS	6.201,25	516,77	516,77	516,77	516,77	516,77	516,77	516,77	516,77	516,77	516,77	516,77	516,78
604 Transferências provenientes do													
00 Recursos Ordinarios													
999 321 PACS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.580.427,54	215.035,63	215.035,63	215.035,63	215.035,63	215.035,63	215.035,63	215.035,63	215.035,63	215.035,63	215.035,63	215.035,63	215.035,61
999 322 ENDEMIAS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.382.700,00	115.225,00	115.225,00	115.225,00	115.225,00	115.225,00	115.225,00	115.225,00	115.225,00	115.225,00	115.225,00	115.225,00	115.225,00

(Continua na próxima página)

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
CNPJ(MF) 06716880/0001-83 PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

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
605 Assistência financeira da União													
00 Recursos Ordinarios													
999 326 PISO ENFERMAGEM													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.675.574,00	222.964,50	222.964,50	222.964,50	222.964,50	222.964,50	222.964,50	222.964,50	222.964,50	222.964,50	222.964,50	222.964,50	222.964,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
621 Transferências Fundo a Fundo													
00 Recursos Ordinarios													
999 303 COFINANCIAMENTO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	39.812,95	3.317,75	3.317,75	3.317,75	3.317,75	3.317,75	3.317,75	3.317,75	3.317,75	3.317,75	3.317,75	3.317,75	3.317,70
3 3 OUTRAS DESPESAS	903.162,28	75.263,52	75.263,52	75.263,52	75.263,52	75.263,52	75.263,52	75.263,52	75.263,52	75.263,52	75.263,52	75.263,52	75.263,56
999 308 COVID													
3 3 OUTRAS DESPESAS	12.595,00	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,62
631 Transferências do Governo Fed													
00 Recursos Ordinarios													
999 310 CONV. FED. SAÚDE													
4 4 INVESTIMENTOS	1.868.336,84	155.694,74	155.694,74	155.694,74	155.694,74	155.694,74	155.694,74	155.694,74	155.694,74	155.694,74	155.694,74	155.694,74	155.694,70
632 Transferências do Estado refere													
00 Recursos Ordinarios													
999 311 CONV. EST. SAÚDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	33.701,25	2.808,44	2.808,44	2.808,44	2.808,44	2.808,44	2.808,44	2.808,44	2.808,44	2.808,44	2.808,44	2.808,44	2.808,41
4 4 INVESTIMENTOS	39.670,13	3.305,84	3.305,84	3.305,84	3.305,84	3.305,84	3.305,84	3.305,84	3.305,84	3.305,84	3.305,84	3.305,84	3.305,89
3 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA													
540 Transferências do FUNDEB - In													
12 Recursos Destinados a Manutel													
230 000 FUNDEB - Profissionais d													
3 1 PESSOAL E ENCARG	26.926.704,71	2.243.892,06	2.243.892,06	2.243.892,06	2.243.892,06	2.243.892,06	2.243.892,06	2.243.892,06	2.243.892,06	2.243.892,06	2.243.892,06	2.243.892,06	2.243.892,05
999 240 FUNDEB 30%													
3 1 PESSOAL E ENCARG	10.158.840,29	846.570,02	846.570,02	846.570,02	846.570,02	846.570,02	846.570,02	846.570,02	846.570,02	846.570,02	846.570,02	846.570,02	846.570,07
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.960.607,29	246.717,27	246.717,27	246.717,27	246.717,27	246.717,27	246.717,27	246.717,27	246.717,27	246.717,27	246.717,27	246.717,27	246.717,32
4 4 INVESTIMENTOS	474.434,81	39.536,23	39.536,23	39.536,23	39.536,23	39.536,23	39.536,23	39.536,23	39.536,23	39.536,23	39.536,23	39.536,23	39.536,28
541 Transferências do FUNDEB - Cr													
12 Recursos Destinados a Manutel													
230 000 FUNDEB - Profissionais d													
3 1 PESSOAL E ENCARG	16.913.646,87	1.409.470,57	1.409.470,57	1.409.470,57	1.409.470,57	1.409.470,57	1.409.470,57	1.409.470,57	1.409.470,57	1.409.470,57	1.409.470,57	1.409.470,57	1.409.470,60
999 240 FUNDEB 30%													

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
CNPJ(MF) 06716880/0001-83 PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

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 ENCARG	888.623,18	74.051,93	74.051,93	74.051,93	74.051,93	74.051,93	74.051,93	74.051,93	74.051,93	74.051,93	74.051,93	74.051,93	74.051,95
542 Transferências do FUNDEB - Cr													
12 Recursos Destinados a Manutel													
230 000 FUNDEB - Profissionais d													
3 1 PESSOAL E ENCARG	21.385.370,55	1.782.114,21	1.782.114,21	1.782.114,21	1.782.114,21	1.782.114,21	1.782.114,21	1.782.114,21	1.782.114,21	1.782.114,21	1.782.114,21	1.782.114,21	1.782.114,24
999 240 FUNDEB 30%													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.267.704,07	105.642,01	105.642,01	105.642,01	105.642,01	105.642,01	105.642,01	105.642,01	105.642,01	105.642,01	105.642,01	105.642,01	105.641,96
4 4 INVESTIMENTOS	7.823.224,86	651.935,41	651.935,41	651.935,41	651.935,41	651.935,41	651.935,41	651.935,41	651.935,41	651.935,41	651.935,41	651.935,41	651.935,35
543 Transferências do FUNDEB - Cr													
00 Recursos Ordinarios													
999 240 FUNDEB 30%													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.544.500,00	128.708,33	128.708,33	128.708,33	128.708,33	128.708,33	128.708,33	128.708,33	128.708,33	128.708,33	128.708,33	128.708,33	128.708,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.056.100,00	88.008,33	88.008,33	88.008,33	88.008,33	88.008,33	88.008,33	88.008,33	88.008,33	88.008,33	88.008,33	88.008,33	88.008,37
2 CÂMARA MUNICIPAL DE CAM													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
999 100 RECURSO ORDINÁRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.839.000,00	486.583,33	486.583,33	486.583,33	486.583,33	486.583,33	486.583,33	486.583,33	486.583,33	486.583,33	486.583,33	486.583,33	486.583,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.174.000,00	181.166,67	181.166,67	181.166,67	181.166,67	181.166,67	181.166,67	181.166,67	181.166,67	181.166,67	181.166,67	181.166,67	181.166,63
4 4 INVESTIMENTOS	1.270.000,00	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,37
1 GABINETE DO PREFEITO													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
999 100 RECURSO ORDINÁRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.069.499,87	172.458,32	172.458,32	172.458,32	172.458,32	172.458,32	172.458,32	172.458,32	172.458,32	172.458,32	172.458,32	172.458,32	172.458,35
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.789.247,82	315.770,65	315.770,65	315.770,65	315.770,65	315.770,65	315.770,65	315.770,65	315.770,65	315.770,65	315.770,65	315.770,65	315.770,67
4 4 INVESTIMENTOS	485.735,02	40.477,92	40.477,92	40.477,92	40.477,92	40.477,92	40.477,92	40.477,92	40.477,92	40.477,92	40.477,92	40.477,92	40.477,90
700 Outras Transferências de Conv													
00 Recursos Ordinarios													
999 101 CONVENIO FEDERAL													
4 4 INVESTIMENTOS	401.170,00	33.430,83	33.430,83	33.430,83	33.430,83	33.430,83	33.430,83	33.430,83	33.430,83	33.430,83	33.430,83	33.430,83	33.430,87
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
CNPJ(MF) 06716880/0001-83 PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

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
	0,00	3.831.933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	352.034.033,25	6.168.102,80	29.336.169,44	29.336.169,44	29.336.169,44	29.336.169,44	29.336.169,44	29.336.169,44	9.336.169,44	29.336.169,44	29.336.169,44	29.336.169,44	29.336.169,41

JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Assinado de forma digital por JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Dados: 2026.01.29 10:44:30 -03'00'
JOAO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 218.048.423-20

Documento assinado digitalmente gov.br MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA Data: 29/01/2026 11:15:04-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF 076.164.313-30

Documento assinado digitalmente gov.br ANTONIO ALBERTO SOARES CARVALHO Data: 29/01/2026 10:39:50-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
ANTONIO ALBERTO SOARES CARVALHO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF 042.671.104-24

Id:07385614441A61A1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
GABINETE DO PREFEITO

RECONSTRUINDO CAMPO MAIOR

DECRETO Nº 13 / 2026

"Dispõe sobre a Programação Financeira, Metas Bimestrais e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, arts. 47 a 50 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e, objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2026.

DECRETA:

Art. 1º - A programação da execução financeira, relativa ao orçamento fiscal e da seguridade social do município, para o exercício financeiro de 2025, 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 a distribuição dos recursos, segundo as prioridades do 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 ao órgão 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 a baixo da arrecadação mensal de receita prevista.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
GABINETE DO PREFEITO

RECONSTRUINDO CAMPO MAIOR

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 serão 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 se encontra demonstrado no Anexo III deste Decreto, as quais servirão para dar suporte o cumprimento da Programação Financeira estabelecida no item anterior.

Art. 8º - Este Decreto vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Maior, Estado do Piauí, 29 de janeiro de 2026.

JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Assinado de forma digital por JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Dados: 2026.01.26 09:55:38 -03'00'
João Félix de Andrade Filho
Prefeito Municipal
CPF: 218.048.423-20

(Continua na próxima página)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO - 218.048.423-** - 06/02/2026 11:26:26
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLLYN SHIRLEY DE SOUSA COSTA - 040.80*.***-** - 06/02/2026 11:26:57
www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais