

Página 1 de 9

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

[illegible]

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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	746.000,00	62.166,67	124.333,34	186.500,01	248.666,68	310.833,35	373.000,02	435.166,69	497.333,36	559.500,03	621.666,70	683.833,37	746.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à													
04	RECURSOS VINCULADOS AO													
999	001 FMCA													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	2.333,33	4.666,66	6.999,99	9.333,32	11.666,65	13.999,98	16.333,31	18.666,64	20.999,97	23.333,30	25.666,63	28.000,00
	UNIDADE MIST													
500	Recursos não Vinculados de													
00	RECURSOS ORDINÁRIOS													
300	000 Saúde - Despesas com													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	220.000,00	18.333,33	36.666,66	54.999,99	73.333,32	91.666,65	109.999,98	128.333,31	146.666,64	164.999,97	183.333,30	201.666,63	220.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À													
300	000 Saúde - Despesas com													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	3.333,33	6.666,66	9.999,99	13.333,32	16.666,65	19.999,98	23.333,31	26.666,64	29.999,97	33.333,30	36.666,63	40.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	7.916,67	15.833,34	23.750,01	31.666,68	39.583,35	47.500,02	55.416,69	63.333,36	71.250,03	79.166,70	87.083,37	95.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de													
02	RECURSOS VINCULADOS À													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.000,00	21.000,00	42.000,00	63.000,00	84.000,00	105.000,00	126.000,00	147.000,00	168.000,00	189.000,00	210.000,00	231.000,00	252.000,00
	FUNDO MUNIC													
500	Recursos não Vinculados de													
00	RECURSOS ORDINÁRIOS													
300	000 Saúde - Despesas com													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	841.903,00	70.158,58	140.317,16	210.475,74	280.634,32	350.792,90	420.951,48	491.110,06	561.268,64	631.427,22	701.585,80	771.744,38	841.903,00

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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	350.000,00	29.166,67	58.333,34	87.500,01	116.666,68	145.833,35	175.000,02	204.166,69	233.333,36	262.500,03	291.666,70	320.833,37	350.000,00
FUNDEB														
540	Transferências do FUNDEB -													
01	RECURSOS VINCULADOS À													
230	000 FUNDEB - Profissionais da													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.899.542,00	408.295,17	816.590,34	1.224.885,51	1.633.180,68	2.041.475,85	2.449.771,02	2.858.066,19	3.266.361,36	3.674.656,53	4.082.951,70	4.491.246,87	4.899.542,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.400,00	12.033,33	24.066,66	36.099,99	48.133,32	60.166,65	72.199,98	84.233,31	96.266,64	108.299,97	120.333,30	132.366,63	144.400,00
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652.804,00	54.400,33	108.800,66	163.200,99	217.601,32	272.001,65	326.401,98	380.802,31	435.202,64	489.602,97	544.003,30	598.403,63	652.804,00
4	4 INVESTIMENTOS	172.680,00	14.390,00	28.780,00	43.170,00	57.560,00	71.950,00	86.340,00	100.730,00	115.120,00	129.510,00	143.900,00	158.290,00	172.680,00
541 Transferências do FUNDEB -														
01	RECURSOS VINCULADOS À													
230	000 FUNDEB - Profissionais da													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.918.828,00	159.902,33	319.804,66	479.706,99	639.609,32	799.511,65	959.413,98	1.119.316,31	1.279.218,64	1.439.120,97	1.599.023,30	1.758.925,63	1.918.828,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.020,00	2.918,33	5.836,66	8.754,99	11.673,32	14.591,65	17.509,98	20.428,31	23.346,64	26.264,97	29.183,30	32.101,63	35.020,00
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
542 Transferências do FUNDEB -														
01	RECURSOS VINCULADOS À													
230	000 FUNDEB - Profissionais da													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.298.884,00	108.240,33	216.480,66	324.720,99	432.961,32	541.201,65	649.441,98	757.682,31	865.922,64	974.162,97	1.082.403,30	1.190.643,63	1.298.884,00
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.040,00	8.170,00	16.340,00	24.510,00	32.680,00	40.850,00	49.020,00	57.190,00	65.360,00	73.530,00	81.700,00	89.870,00	98.040,00
4	4 INVESTIMENTOS	390.000,00	32.500,00	65.000,00	97.500,00	130.000,00	162.500,00	195.000,00	227.500,00	260.000,00	292.500,00	325.000,00	357.500,00	390.000,00
543 Transferências do FUNDEB -														
01	RECURSOS VINCULADOS À													
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.679,20	30.556,60	61.113,20	91.669,80	122.226,40	152.783,00	183.339,60	213.896,20	244.452,80	275.009,40	305.566,00	336.122,60	366.679,20

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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 CORRENTES	70.000,00	5.833,33	11.666,66	17.499,99	23.333,32	29.166,65	34.999,98	40.833,31	46.666,64	52.499,97	58.333,30	64.166,63	70.000,00
569	Outras Transferências de Recursos													
01	RECURSOS VINCULADOS À													
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.200,00	5.933,33	11.866,66	17.799,99	23.733,32	29.666,65	35.599,98	41.533,31	47.466,64	53.399,97	59.333,30	65.266,63	71.200,00
4	4 INVESTIMENTOS	19.529,00	1.627,42	3.254,84	4.882,26	6.509,68	8.137,10	9.764,52	11.391,94	13.019,36	14.646,78	16.274,20	17.901,62	19.529,00
570	Transferências do Governo Federal													
01	RECURSOS VINCULADOS À													
999	000 Não se aplica													
4	4 INVESTIMENTOS	1.201.100,00	100.091,67	200.183,34	300.275,01	400.366,68	500.458,35	600.550,02	700.641,69	800.733,36	900.825,03	1.000.916,70	1.101.008,37	1.201.100,00
576	Transferências de Recursos dos													
01	RECURSOS VINCULADOS À													
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.000,00	34.000,00	68.000,00	102.000,00	136.000,00	170.000,00	204.000,00	238.000,00	272.000,00	306.000,00	340.000,00	374.000,00	408.000,00
701	Outras Transferências de Convênios													
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE													
999	000 Não se aplica													
4	4 INVESTIMENTOS	180.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	75.000,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	135.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
706	Transferência Especial da União													
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE													
999	000 Não se aplica													
4	4 INVESTIMENTOS	3.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	2.250.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00	3.000.000,00
	CAMARA MUN													
500	Recursos não Vinculados de													
00	RECURSOS ORDINÁRIOS													
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.258,00	32.854,83	65.709,66	98.564,49	131.419,32	164.274,15	197.128,98	229.983,81	262.838,64	295.693,47	328.548,30	361.403,13	394.258,00

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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 CORRENTES	519.500,00	43.291,67	86.583,34	129.875,01	173.166,68	216.458,35	259.750,02	303.041,69	346.333,36	389.625,03	432.916,70	476.208,37	519.500,00
4	4 INVESTIMENTOS	336.242,00	28.020,17	56.040,34	84.060,51	112.080,68	140.100,85	168.121,02	196.141,19	224.161,36	252.181,53	280.201,70	308.221,87	336.242,00
PREFEITURA I														
500	Recursos não Vinculados de													
00	RECURSOS ORDINÁRIOS													
200	000 Educação - Despesas com													
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.200,00	433,33	866,66	1.299,99	1.733,32	2.166,65	2.599,98	3.033,31	3.466,64	3.899,97	4.333,30	4.766,63	5.200,00
999	000 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.206.592,00	183.882,67	367.765,34	551.648,01	735.530,68	919.413,35	1.103.296,02	1.287.178,69	1.471.061,36	1.654.944,03	1.838.826,70	2.022.709,37	2.206.592,00
3	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	72.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	24.000,00	30.000,00	36.000,00	42.000,00	48.000,00	54.000,00	60.000,00	66.000,00	72.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.704.975,35	642.081,28	1.284.162,56	1.926.243,84	2.568.325,12	3.210.406,40	3.852.487,68	4.494.568,96	5.136.650,24	5.778.731,52	6.420.812,80	7.062.894,08	7.704.975,35
4	4 INVESTIMENTOS	3.194.420,00	266.201,67	532.403,34	798.605,01	1.064.806,68	1.331.008,35	1.597.210,02	1.863.411,69	2.129.613,36	2.395.815,03	2.662.016,70	2.928.218,37	3.194.420,00
4	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195.000,00	16.250,00	32.500,00	48.750,00	65.000,00	81.250,00	97.500,00	113.750,00	130.000,00	146.250,00	162.500,00	178.750,00	195.000,00
9	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	757.920,65	63.160,05	126.320,10	189.480,15	252.640,20	315.800,25	378.960,30	442.120,35	505.280,40	568.440,45	631.600,50	694.760,55	757.920,65
01	RECURSOS VINCULADOS À													
200	000 Educação - Despesas com													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00	8.250,00	16.500,00	24.750,00	33.000,00	41.250,00	49.500,00	57.750,00	66.000,00	74.250,00	82.500,00	90.750,00	99.000,00
3	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.753,00	9.396,08	18.792,16	28.188,24	37.584,32	46.980,40	56.376,48	65.772,56	75.168,64	84.564,72	93.960,80	103.356,88	112.753,00
02	RECURSOS VINCULADOS À													
300	000 Saúde - Despesas com													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.300,00	6.025,00	12.050,00	18.075,00	24.100,00	30.125,00	36.150,00	42.175,00	48.200,00	54.225,00	60.250,00	66.275,00	72.300,00
3	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00	13.666,67	27.333,34	41.000,01	54.666,68	68.333,35	82.000,02	95.666,69	109.333,36	123.000,03	136.666,70	150.333,37	164.000,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
631 Transferências do Governo Federal														
02	RECURSOS VINCULADOS À													
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	350.000,00	29.166,67	58.333,34	87.500,01	116.666,68	145.833,35	175.000,02	204.166,69	233.333,36	262.500,03	291.666,70	320.833,37	350.000,00

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
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.273,00	21.439,42	42.878,84	64.318,26	85.757,68	107.197,10	128.636,52	150.075,94	171.515,36	192.954,78	214.394,20	235.833,62	257.273,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	33.333,33	66.666,66	99.999,99	133.333,32	166.666,65	199.999,98	233.333,31	266.666,64	299.999,97	333.333,30	366.666,63	400.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
754 Recursos de Operações de Crédito													
60 Recursos das Operacoes Oficiais													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	2.270.000,00	189.166,67	378.333,34	567.500,01	756.666,68	945.833,35	1.135.000,02	1.324.166,69	1.513.333,36	1.702.500,03	1.891.666,70	2.080.833,37	2.270.000,00
755 Recursos de Alienação de													
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	155.000,00	12.916,67	25.833,34	38.750,01	51.666,68	64.583,35	77.500,02	90.416,69	103.333,36	116.250,03	129.166,70	142.083,37	155.000,00
799 Outras vinculações legais													
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.304,00	29.692,00	59.384,00	89.076,00	118.768,00	148.460,00	178.152,00	207.844,00	237.536,00	267.228,00	296.920,00	326.612,00	356.304,00
TOTAL	63.758.336,10	5.313.194,67	10.626.389,34	15.939.584,01	21.252.778,68	26.565.973,35	31.879.168,02	37.192.362,69	42.505.557,36	47.818.752,03	53.131.946,70	58.445.141,37	63.758.336,10

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - ***.*93.233-** - 25/02/2026 15:08:18

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ***.*46.213-** - 25/02/2026 15:08:26