

Id:09FEE31C81DE0D7A


 ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO
 ADM. SÃO JULIÃO PARA TODOS
 CNPJ: 06.553.846/0001-35


Ofício PMSJ-GP N°. 016/2026

São Julião – PI, 25 de Fevereiro de 2026.

 DA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO – PI
 AO: GERENTE DO BANCO DO BRASIL – AGENCIA 3350-2
 ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES

Senhor Gerente,

Informamos a abertura de novas contas correntes e poupança de número 36.533-5, agência 3350-2, com (a) Ente/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, CNPJ: 11.319.121/0001-17, perante ao Banco do Brasil, será realizada de forma conjunta pelos outorgados, SAARA JANE SANTOS BATISTA, Secretária Municipal de Saúde, inscrita sob o CPF de nº 429.093.923-68, nomeada pela Portaria N°. 010/2025 e MARIA LUCILENE PEREIRA, Secretária Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças, nomeada pela Portaria N°. 002/2025, de 02 de janeiro de 2025, inscrita sob o CPF N°. 809.537.603-59, com os poderes abaixo relacionados, de acordo com os documentos expedidos pelo Ente/Órgão, conforme segue.

Nome Outorgado 1: SAARA JANE SANTOS BATISTA

CPF: 429.093.923-68

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Telefone: (89) 99984-1421

Nome Outorgado 2: MARIA LUCILENE PEREIRA

CPF: 809.537.603-59

Cargo: Secretária Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

Telefone: (89) 98106-0150

- 10 ABRIR CONTAS DE DEPOSITO
- 20 RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITACAO
- 26 SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES
- 32 ASSINAR CONTRATO DE CAMBIO E SEUS RESP ADITIV
- 60 CONSULTAR DEPOSITOS JUDICIAIS VIA INTERNET
- 98 EFETUAR RESGATES/APLICACOES FINANCEIRAS
- 99 CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
- 104 EFETUAR PAGAMENTOS VIA BB DIGITAL PJ/AASP
- 105 EFETUAR TRANSFERENCIAS VIA BB DIGITAL PJ/AASP
- 112 ASSINAR BOLETO DE CÂMBIO
- 119 LIBERAR ARQ. DE PAGAMENTOS VIA BB DIGITAL PJ/
- 124 SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
- 133 ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO
- 143 SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE CONTA JUDICIAL U
- 149 ASSINAR INSTR.CONVENIO E CONTRATO PREST.SERVI
- 150 ATUALIZAR FATURAMENTO PELO GERENCIADOR FINANC
- 151 SOLICITAR/BAIXAR RELATORIOS DEPOSITOS JUDICIAIS
- 153 CONSULTAR SALDO/EXTRATO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS
- 158 BLOQUEIO/DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL

Em anexo, seguem cópias da Legislação e os Atos de nomeação dos outorgados com as devidas publicações.

Atenciosamente,

 Documento assinado digitalmente
 SAARA JANE SANTOS BATISTA
 Data: 25/02/2026 17:39:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 SAARA JANE SANTOS BATISTA
 Secretária Municipal de Saúde
 CPF: 429.093.923-68

 Assinado de forma digital por
 MARIA LUCILENE PEREIRA:8095376035
 MARIA LUCILENE PEREIRA:8095376035
 Dados: 2026.02.25 10:07:10 -03'00'

 MARIA LUCILENE PEREIRA
 Sec. Mun. de Planejamento, Gestão e Finanças
 CPF: 809.537.603-59

Id:0B622894DF6810E4



DECRETO N° 421/2026

DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026.

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

A PREFEITA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO-PI, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.

DECRETA:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2026, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2025, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderá ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º. 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. 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2026 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29 A da Constituição Federal.



Art. 7º. As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 471 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Domingos Mourão, 23 de fevereiro de 2026.

 MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA
 Prefeita Municipal

(Continua na próxima página)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	1.500.0	63.386.755,20	11.275.202,89	11.275.202,89	9.327.327,49	20.602.530,38	11.359.052,38	31.961.582,76	10.085.946,86	42.047.529,62	9.778.436,14	51.825.965,76	11.560.789,44	63.386.755,20
IMPOSTOS, TAXAS E	1.500.0	2.057.913,75	335.357,05	335.357,05	325.823,67	661.180,72	198.796,51	859.977,23	346.407,91	1.206.385,14	230.534,47	1.436.919,61	620.994,14	2.057.913,75
IMPOSTOS	1.500.0	2.019.130,98	328.185,06	328.185,06	319.392,99	647.578,05	192.457,80	840.035,85	340.127,45	1.180.163,30	224.254,01	1.404.417,31	614.713,67	2.019.130,98
IPTU-PRINCIPAL	1.500.0	8.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,00	8.767,00
IPTU-MULTAS/JUROS	1.500.0	366,98	61,16	61,16	61,16	122,32	61,16	183,48	61,16	244,64	61,16	305,80	61,18	366,98
ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
ITBI-"INTER	1.500.0	220,00	36,66	36,66	36,66	73,32	36,66	109,98	36,66	146,64	36,66	183,30	36,70	220,00
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0	1.418.802,00	296.425,33	296.425,33	132.086,02	428.511,35	134.701,21	563.212,56	125.374,20	688.586,76	175.796,69	864.383,45	554.418,55	1.418.802,00
IMPOSTO S/SERVIÇOS DE	1.500.0	582.285,00	30.826,63	30.826,63	186.686,40	217.513,03	56.906,33	274.419,36	213.472,37	487.891,73	47.298,31	535.190,04	47.094,96	582.285,00
IMPOSTO S/SERVIÇOS DE	1.500.0	5.390,00	835,28	835,28	522,75	1.358,03	752,44	2.110,47	1.183,06	3.293,53	1.061,19	4.354,72	1.035,28	5.390,00
TAXAS	1.500.0	37.682,77	6.988,65	6.988,65	6.247,34	13.235,99	6.155,37	19.391,36	6.097,12	25.488,48	6.097,12	31.585,60	6.097,17	37.682,77
TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE	1.500.0	1.100,00	891,53	891,53	150,22	1.041,75	58,25	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.500.0	2.262,77	377,12	377,12	377,12	754,24	377,12	1.131,36	377,12	1.508,48	377,12	1.885,60	377,17	2.262,77
TAXA	1.753.0	34.320,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	11.440,00	5.720,00	17.160,00	5.720,00	22.880,00	5.720,00	28.600,00	5.720,00	34.320,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.500.0	1.100,00	183,34	183,34	183,34	366,68	183,34	550,02	183,34	733,36	183,34	916,70	183,30	1.100,00
CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBR	1.500.0	1.100,00	183,34	183,34	183,34	366,68	183,34	550,02	183,34	733,36	183,34	916,70	183,30	1.100,00
CONTRIBUIÇÕES	1.500.0	4.400,00	733,34	733,34	733,34	1.466,68	733,34	2.200,02	733,34	2.933,36	733,34	3.666,70	733,30	4.400,00
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO	1.500.0	4.400,00	733,34	733,34	733,34	1.466,68	733,34	2.200,02	733,34	2.933,36	733,34	3.666,70	733,30	4.400,00
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	1.500.0	4.400,00	733,34	733,34	733,34	1.466,68	733,34	2.200,02	733,34	2.933,36	733,34	3.666,70	733,30	4.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.500.0	135.805,25	22.634,22	22.634,22	22.634,22	45.268,44	22.634,22	67.902,66	22.634,22	90.536,88	22.634,22	113.171,10	22.634,15	135.805,25
EXPLORAÇÃO DO	1.500.0	2.200,00	366,68	366,68	366,68	733,36	366,68	1.100,04	366,68	1.466,72	366,68	1.833,40	366,60	2.200,00
ALUGUÉIS E	1.500.0	1.100,00	183,34	183,34	183,34	366,68	183,34	550,02	183,34	733,36	183,34	916,70	183,30	1.100,00
OUTRAS RECEITAS	1.500.0	1.100,00	183,34	183,34	183,34	366,68	183,34	550,02	183,34	733,36	183,34	916,70	183,30	1.100,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.540.1	133.605,25	22.267,54	22.267,54	22.267,54	44.535,08	22.267,54	66.802,62	22.267,54	89.070,16	22.267,54	111.337,70	22.267,55	133.605,25
REMUN.DEPOS.BANCÁRIOS-G	1.540.1	51.700,00	8.616,66	8.616,66	8.616,66	17.233,32	8.616,66	25.849,98	8.616,66	34.466,64	8.616,66	43.083,30	8.616,70	51.700,00
REMUN.DEPOS.BANCÁRIOS-G	1.660.0	25.003,00	4.167,16	4.167,16	4.167,16	8.334,32	4.167,16	12.501,48	4.167,16	16.668,64	4.167,16	20.835,80	4.167,20	25.003,00
REMUN.DEPOS.BANCÁRIOS-G	1.500.0	1.650,00	275,00	275,00	275,00	550,00	275,00	825,00	275,00	1.100,00	275,00	1.375,00	275,00	1.650,00
REMUN.DEPOS.BANCÁRIOS-G	1.661.0	110,00	18,34	18,34	18,34	36,68	18,34	55,02	18,34	73,36	18,34	91,70	18,30	110,00
REMUN.DEPOS.BANCÁRIOS-G	1.500.0	990,00	165,00	165,00	165,00	330,00	165,00	495,00	165,00	660,00	165,00	825,00	165,00	990,00
REMUN.DEPOS.BANCÁRIOS-G	1.600.0	18.150,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	6.050,00	3.025,00	9.075,00	3.025,00	12.100,00	3.025,00	15.125,00	3.025,00	18.150,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REMUN.DEPOS.BANCÁRIOS-G	1.621.0	330,00	55,00	55,00	55,00	110,00	55,00	165,00	55,00	220,00	55,00	275,00	55,00	330,00
REMUN.DEPOS.BANCÁRIOS-G	1.601.0	770,00	128,34	128,34	128,34	256,68	128,34	385,02	128,34	513,36	128,34	641,70	128,30	770,00
REMUN.DEPOS.BANCÁRIOS-G	1.500.0	4.950,00	825,00	825,00	825,00	1.650,00	825,00	2.475,00	825,00	3.300,00	825,00	4.125,00	825,00	4.950,00
REMUN.DEPOS.BANCÁRIOS-G	1.700.0	2.970,00	495,00	495,00	495,00	990,00	495,00	1.485,00	495,00	1.980,00	495,00	2.475,00	495,00	2.970,00
REMUN.DEPOS.BANCÁRIOS-G	1.550.0	385,00	64,16	64,16	64,16	128,32	64,16	192,48	64,16	256,64	64,16	320,80	64,20	385,00
REMUN.DEPOS.BANCÁRIOS-G	1.551.0	110,00	18,34	18,34	18,34	36,68	18,34	55,02	18,34	73,36	18,34	91,70	18,30	110,00
REMUN.DEPOS.BANCÁRIOS-G	1.552.0	770,00	128,34	128,34	128,34	256,68	128,34	385,02	128,34	513,36	128,34	641,70	128,30	770,00
REMUN.DEPOS.BANCÁRIOS-G	1.553.0	770,00	128,34	128,34	128,34	256,68	128,34	385,02	128,34	513,36	128,34	641,70	128,30	770,00
REMUN.DEPOS.BANCÁRIOS-G	1.569.0	13.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00	2.200,00	8.800,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	13.200,00
REMUN.DEPOS.BANCÁRIOS-G	1.571.0	1.650,00	275,00	275,00	275,00	550,00	275,00	825,00	275,00	1.100,00	275,00	1.375,00	275,00	1.650,00
REMUN.DEPOS.BANCÁRIOS-G	1.544.1	5.587,25	931,20	931,20	931,20	1.862,40	931,20	2.793,60	931,20	3.724,80	931,20	4.656,00	931,25	5.587,25
REMUN.DEPOS.BANCÁRIOS-G	1.719.0	2.310,00	385,00	385,00	385,00	770,00	385,00	1.155,00	385,00	1.540,00	385,00	1.925,00	385,00	2.310,00
REMUN.DEPOS.BANCÁRIOS-G	1.659.0	2.200,00	366,66	366,66	366,66	733,32	366,66	1.099,98	366,66	1.466,64	366,66	1.833,30	366,70	2.200,00
TRANSFERÊNCIAS	1.500.0	61.167.956,20	10.913.031,62	10.913.031,62	8.974.689,60	19.887.721,22	11.133.441,65	31.021.162,87	9.712.724,73	40.733.887,60	9.521.087,45	50.254.975,05	10.912.981,15	61.167.956,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.0	48.364.638,20	8.484.653,39	8.484.653,39	7.068.200,99	15.552.854,38	8.919.723,68	24.472.578,06	7.674.724,51	32.147.302,57	7.583.088,53	39.730.391,10	8.634.247,10	48.364.638,20
COTA-PARTE FPM-COTA	1.500.0	17.276.000,00	3.360.714,39	3.360.714,39	2.555.976,06	5.916.690,45	3.328.564,19	9.245.254,64	2.401.270,41	11.646.525,05	2.265.426,51	13.911.951,56	3.364.048,44	17.276.000,00
COTA-PARTE FPM-COTA	1.500.0	1.897.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.017,93	657.017,93	561.869,02	1.218.886,95	678.223,05	1.897.110,00
COTA-PARTE	1.500.0	660,00	57,71	57,71	9,06	66,77	30,59	97,36	37,03	134,39	512,33	646,72	13,28	660,00
COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	1.500.0	267.630,00	44.968,50	44.968,50	46.391,52	91.360,02	44.663,56	136.023,58	42.939,33	178.962,91	45.878,61	224.841,52	42.788,48	267.630,00
OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EX	1.708.0	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
FNS - INCENTIVO PARA AÇÕES	1.600.0	105.270,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	35.090,00	17.545,00	52.635,00	17.545,00	70.180,00	17.545,00	87.725,00	17.545,00	105.270,00
FNS - INCENTIVO FINANCEIRO	1.600.0	57.123,00	9.520,50	9.520,50	9.520,50	19.041,00	9.520,50	28.561,50	9.520,50	38.082,00	9.520,50	47.602,50	9.520,50	57.123,00
FNS - INCENTIVO FINANCEIRO	1.600.0	18.227,00	3.037,84	3.037,84	3.037,84	6.075,68	3.037,84	9.113,52	3.037,84	12.151,36	3.037,84	15.189,20	3.037,80	18.227,00
FNS - INCENTIVO FINANCEIRO	1.600.0	355.333,00	59.222,16	59.222,16	59.222,16	118.444,32	59.222,16	177.666,48	59.222,16	236.888,64	59.222,16	296.110,80	59.222,20	355.333,00
FNS - AGENTE COMUNITÁRIO	1.604.0	491.700,00	75.646,16	75.646,16	75.646,16	15								

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
FNS - INCENTIVO FINANCEIRO	1.600.0	26.103,00	4.350,50	4.350,50	4.350,50	8.701,00	4.350,50	13.051,50	4.350,50	17.402,00	4.350,50	21.752,50	4.350,50	26.103,00
FNS - INCREMENTO	1.600.0	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
FNS - INCENTIVO FINANCEIRO	1.600.0	135.520,00	24.567,95	24.567,95	22.190,40	46.758,35	22.190,40	68.948,75	22.190,40	91.139,15	22.190,40	113.329,55	22.190,45	135.520,00
FNS - INCENTIVO FINANCEIRO	1.600.0	5.500,00	916,66	916,66	916,66	1.833,32	916,66	2.749,98	916,66	3.666,64	916,66	4.583,30	916,70	5.500,00
FNA - INCENTIVO FINANCEIRO	1.600.0	188.100,00	33.385,72	33.385,72	30.942,86	64.328,58	30.942,86	95.271,44	33.657,14	128.928,58	28.228,57	157.157,15	30.942,85	188.100,00
FNS - INCENTIVO FINANCEIRO	1.600.0	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	9.240,00	10.560,00	0,00	10.560,00	2.640,00	13.200,00
FNS - INCENTIVO FINANCEIRO	1.600.0	45.738,00	4.151,18	4.151,18	18.596,68	22.747,86	4.119,82	26.867,68	4.119,82	30.987,50	5.686,83	36.674,33	9.063,67	45.738,00
FNS - ASSISTÊNCIA	1.604.0	385.000,00	59.230,76	59.230,76	59.230,76	118.461,52	59.230,76	177.692,28	59.230,76	236.923,04	59.230,76	296.153,80	88.846,20	385.000,00
FNS - ASSISTÊNCIA	1.600.0	65.120,00	12.290,06	12.290,06	5.762,92	18.052,98	12.290,06	30.343,04	8.718,85	39.061,89	13.029,05	52.090,94	13.029,06	65.120,00
FNS - TRANSF. RECUR. SUS -	1.600.0	1.100,00	183,34	183,34	183,34	366,68	183,34	550,02	183,34	733,36	183,34	916,70	183,30	1.100,00
FMS - TRANS.SUS- BLOCO	1.605.0	160.600,00	26.766,66	26.766,66	26.766,66	53.533,32	26.766,66	80.299,98	26.766,66	107.066,64	26.766,66	133.833,30	26.766,70	160.600,00
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.550.0	502.843,00	107.478,58	107.478,58	78.628,35	186.106,93	79.262,82	265.369,75	79.580,87	344.950,62	79.377,78	424.328,40	78.514,60	502.843,00
TRANSF.FNDE- PARA O	1.551.0	8.800,00	1.466,66	1.466,66	1.466,66	2.933,32	1.466,66	4.399,98	1.466,66	5.866,64	1.466,66	7.333,30	1.466,70	8.800,00
TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.0	335.170,00	41.896,25	41.896,25	83.792,50	125.688,75	83.792,50	209.481,25	83.792,50	293.273,75	35.503,17	328.776,92	6.393,08	335.170,00
TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.E	1.553.0	105.589,00	0,00	0,00	52.794,50	52.794,50	0,00	52.794,50	0,00	52.794,50	46.763,66	99.558,16	6.030,84	105.589,00
TRANSF.DE RECURSOS DE	1.542.1	4.622.266,00	1.083.095,95	1.083.095,95	627.390,25	1.710.486,20	717.468,22	2.427.954,42	750.490,74	3.178.445,16	722.159,19	3.900.604,35	721.661,65	4.622.266,00
TRANSF.DE RECURSOS DE	1.541.1	2.061.708,00	514.172,11	514.172,11	334.696,71	848.868,82	302.550,99	1.151.419,81	316.476,35	1.467.896,16	299.617,38	1.767.513,54	294.194,46	2.061.708,00
TRANSF.COMP.UNIÃO	1.543.0	655.040,00	149.373,93	149.373,93	102.713,14	252.087,07	122.453,49	374.540,56	128.089,59	502.630,15	98.460,64	601.090,79	53.949,21	655.040,00
TRANSF. RECUR. - FNAS -	1.660.0	186.087,00	14.378,67	14.378,67	28.757,34	43.136,01	15.360,39	58.496,40	45.396,01	103.892,41	14.675,22	118.567,63	67.519,37	186.087,00
TRANSF. RECUR. - FNAS -	1.660.0	107.679,00	20.433,20	20.433,20	12.644,03	33.077,23	7.014,91	40.092,14	22.381,78	62.473,92	15.080,80	77.554,72	30.124,28	107.679,00
TRANSF. RECUR. - FNAS - PISO	1.660.0	46.464,00	3.496,47	3.496,47	6.573,31	10.069,78	3.137,57	13.207,35	9.007,20	22.214,55	10.716,96	32.931,51	13.532,49	46.464,00
TRANSF. RECUR. - FNAS -	1.660.0	68.728,00	11.336,04	11.336,04	11.427,10	22.763,14	11.482,22	34.245,36	11.404,30	45.649,66	11.606,01	57.255,67	11.472,33	68.728,00
TRANSF. RECUR. - FNAS - IGD	1.660.0	27.104,00	4.517,34	4.517,34	4.517,34	9.034,68	4.517,34	13.552,02	4.517,34	18.069,36	4.517,34	22.586,70	4.517,30	27.104,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.660.0	317.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.392,14	257.392,14	317.955,00
TRANSF.RECUR.-FNAS -	1.660.0	220.000,00	36.666,66	36.666,66	36.666,66	73.333,32	36.666,66	109.999,98	36.666,66	146.666,64	36.666,66	183.333,30	36.666,70	220.000,00
TRANSF.RECUR.-FNAS -	1.660.0	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	36.666,68	18.333,34	55.000,02	18.333,34	73.333,36	18.333,34	91.666,70	18.333,30	110.000,00
OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.0	45.870,00	7.645,00	7.645,00	15.290,00	22.935,00	7.645,00	30.580,00	7.645,00	38.225,00	7.645,00	45.870,00	7.645,00	45.870,00
TRANSF.DECISÃO JUDICIAL	1.544.1	14.040.105,20	2.340.017,54	2.340.017,54	2.340.017,54	4.680.035,08	2.340.017,54	7.020.052,62	2.340.017,54	9.360.070,16	2.340.017,54	11.700.087,70	2.340.017,50	14.040.105,20
TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº	1.719.0	55.000,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	18.333,32	9.166,66	27.499,98	9.166,66	36.666,64	9.166,66	45.833,30	9.166,70	55.000,00
OUTRAS	1.500.0	412.610,00	68.768,34	68.768,34	68.768,34	137.536,68	68.768,34	206.305,02	68.768,34	275.073,36	68.768,34	343.841,70	68.768,30	412.610,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS	1.715.0	49.500,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	8.250,00	24.750,00	8.250,00	33.000,00	8.250,00	41.250,00	8.250,00	49.500,00
OUTRAS	1.716.0	19.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00	9.900,00	3.300,00	13.200,00	3.300,00	16.500,00	3.300,00	19.800,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	1.500.0	4.480.795,00	844.232,57	844.232,57	649.267,17	1.493.499,74	719.706,63	2.213.206,37	773.350,95	2.986.557,32	714.115,20	3.700.672,52	780.122,48	4.480.795,00
COTA-PARTE DO ICMS -	1.500.0	2.869.878,00	421.523,71	421.523,71	426.652,14	848.175,85	470.764,38	1.318.940,23	513.189,71	1.832.129,94	509.928,29	2.342.058,23	527.819,77	2.869.878,00
COTA-PARTE DO IPVA -	1.500.0	113.938,00	86.025,82	86.025,82	8.366,93	94.392,75	6.665,47	101.058,22	1.759,21	102.817,43	9.857,04	112.674,47	1.263,53	113.938,00
COTA-PARTE DO IPI -	1.500.0	1.100,00	162,26	162,26	181,85	344,11	182,95	527,06	175,93	702,99	191,84	894,83	205,17	1.100,00
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.0	14.542,00	3.620,44	3.620,44	3.350,24	6.970,68	0,00	6.970,68	3.685,21	10.655,89	3.886,11	14.542,00	0,00	14.542,00
TRANSF. RECUR. ESTADUAL	1.621.0	193.270,00	193.270,00	193.270,00	0,00	193.270,00	0,00	193.270,00	0,00	193.270,00	0,00	193.270,00	0,00	193.270,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.571.0	408.595,00	0,00	0,00	51.630,34	51.630,34	99.684,16	151.314,50	101.013,89	252.328,39	50.621,58	302.949,97	105.645,03	408.595,00
TRANSF.ESTADOS	1.661.0	41.690,00	0,00	0,00	19.455,33	19.455,33	2.779,33	22.234,66	13.896,66	36.131,32	0,00	36.131,32	5.558,68	41.690,00
TRANSF.RECURSOS	1.569.0	727.782,00	121.297,00	121.297,00	121.297,00	242.594,00	121.297,00	363.891,00	121.297,00	485.188,00	121.297,00	606.485,00	121.297,00	727.782,00
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E	1.749.0	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	36.666,68	18.333,34	55.000,02	18.333,34	73.333,36	18.333,34	91.666,70	18.333,30	110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.540.1	8.322.523,00	1.584.145,66	1.584.145,66	1.257.221,44	2.841.367,10	1.494.011,34	4.335.378,44	1.264.649,27	5.600.027,71	1.223.883,72	6.823.911,43	1.498.611,57	8.322.523,00
TRANSF.RECURSOS	1.540.1	8.322.523,00	1.584.145,66	1.584.145,66	1.257.221,44	2.841.367,10	1.494.011,34	4.335.378,44	1.264.649,27	5.600.027,71	1.223.883,72	6.823.911,43	1.498.611,57	8.322.523,00
OUTRAS RECEITAS	1.500.0	20.680,00	3.446,66	3.446,66	3.446,66	6.893,32	3.446,66	10.339,98	3.446,66	13.786,64	3.446,66	17.233,30	3.446,70	20.680,00
DEMAIS RECEITAS	1.500.0	20.680,00	3.446,66	3.446,66	3.446,66	6.893,32	3.446,66	10.339,98	3.446,66	13.786,64	3.446,66	17.233,30	3.446,70	20.680,00
OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	1.500.0	20.680,00	3.446,66	3.446,66	3.446,66	6.893,32	3.446,66	10.339,98	3.446,66	13.786,64	3.446,66	17.233,30	3.446,70	20.680,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.0	2.858.350,00	335.578,59	335.578,59	28.416,68	363.995,27	638.214,77	1.002.210,04	28.416,68	1.030.626,72	369.306,68	1.399.933,40	1.458.416,60	2.858.350,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.500.0	60.500,00	10.083,34	10.083,34	10.083,34	20.166,68	10.083,34	30.250,02	10.083,34	40.333,36	10.083,34	50.416,70	10.083,30	60.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.500.0	60.500,00	10.083,34	10.083,34	10.083,34	20.166,68	10.083,34	30.250,02	10.083,34	40.333,36	10.083,34	50.416,70	10.083,30	60.500,00
ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS	1.500.0	60.500,00	10.083,34	10.083,34	10.083,34	20.166,68	10.083,34	30.250,02	10.083,34	40.333,36	10.083,34	50.416,70	10.083,30	60.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.601.0	2.797.850,00	325.495,25	325.495,25	18.333,34	343.828,59	628.131,43	971.960,02	18.333,34	990.293,36	359.223,34	1.349.516,70	1.448.333,30	2.797.850,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.601.0	2.687.850,00	307.161,91	307.161,91	0,00	307.161,91	609.798,09	916.960,00	0,00	916.960,00	340.890,00	1.257.850,00	1.430.000,00	2.687.850,00
FNS - TRANSF RECUR SUS -	1.601.0	340.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.890,00	340.890,00	0,00	340.890,00
OUTRAS TRANSF.	1.569.0	1.430.000,00	0,											

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-4.052.315,20	-759.340,70	-759.340,70	-599.203,90	-1.358.544,60	-758.201,34	-2.116.745,94	-591.138,26	-2.707.884,20	-565.354,84	-3.273.239,04	-779.076,16	-4.052.315,20
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0	-4.052.315,20	-759.340,70	-759.340,70	-599.203,90	-1.358.544,60	-758.201,34	-2.116.745,94	-591.138,26	-2.707.884,20	-565.354,84	-3.273.239,04	-779.076,16	-4.052.315,20
COTA-PARTE FPM-COTA	1.500.0	-3.455.200,00	-647.450,62	-647.450,62	-510.910,25	-1.158.360,87	-646.479,15	-1.804.840,02	-504.033,08	-2.308.873,10	-482.048,90	-2.790.922,00	-664.278,00	-3.455.200,00
COTA-PARTE	1.500.0	-132,00	-24,74	-24,74	-19,51	-44,25	-24,70	-68,95	-19,25	-88,20	-18,41	-106,61	-25,39	-132,00
COTA-PARTE DO ICMS -	1.500.0	-573.975,60	-107.554,08	-107.554,08	-84.872,08	-192.426,16	-107.392,70	-299.818,86	-83.729,66	-383.548,52	-80.077,65	-463.626,17	-110.349,43	-573.975,60
COTA-PARTE DO IPVA -	1.500.0	-22.787,60	-4.270,04	-4.270,04	-3.369,53	-7.639,57	-4.263,63	-11.903,20	-3.324,18	-15.227,38	-3.179,19	-18.406,57	-4.381,03	-22.787,60
COTA-PARTE DO IPI -	1.500.0	-220,00	-41,22	-41,22	-32,53	-73,75	-41,16	-114,91	-32,09	-147,00	-30,69	-177,69	-42,31	-220,00
TOTAL RECEITAS		62.192.790,00	10.851.440,78	10.851.440,78	8.756.540,27	19.607.981,05	11.239.065,81	30.847.046,86	9.523.225,28	40.370.272,14	9.582.387,98	49.952.660,12	12.240.129,88	62.192.790,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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	
FUNDO MUNIC														
500 Recursos não Vinculados de														
00 Recursos Ordinarios														
120 001 Recursos Proprios do														
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	
4 4 INVESTIMENTOS	11.000,00	916,67	1.833,34	2.750,01	3.666,68	4.583,35	5.500,02	6.416,69	7.333,36	8.250,03	9.166,70	10.083,37	11.000,00	
CAMARA MUN														
500 Recursos não Vinculados de														
00 Recursos Ordinarios														
120 001 Recursos Proprios do														
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.500,00	81.125,00	162.250,00	243.375,00	324.500,00	405.625,00	486.750,00	567.875,00	649.000,00	730.125,00	811.250,00	892.375,00	973.500,00	
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.100,00	41.341,67	82.683,34	124.025,01	165.366,68	206.708,35	248.050,02	289.391,69	330.733,36	372.075,03	413.416,70	454.758,37	496.100,00	
4 4 INVESTIMENTOS	66.000,00	5.500,00	11.000,00	16.500,00	22.000,00	27.500,00	33.000,00	38.500,00	44.000,00	49.500,00	55.000,00	60.500,00	66.000,00	
FUNDO MUNIC														
500 Recursos não Vinculados de														
00 Recursos Ordinarios														
120 001 Recursos Proprios do														
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.740,00	15.895,00	31.790,00	47.685,00	63.580,00	79.475,00	95.370,00	111.265,00	127.160,00	143.055,00	158.950,00	174.845,00	190.740,00	
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.450,00	32.954,17	65.908,34	98.862,51	131.816,68	164.770,85	197.725,02	230.679,19	263.633,36	296.587,53	329.541,70	362.495,87	395.450,00	
4 4 INVESTIMENTOS	71.500,00	5.958,33	11.916,66	17.874,99	23.833,32	29.791,65	35.749,98	41.708,31	47.666,64	53.624,97	59.583,30	65.541,63	71.500,00	
660 Transferência de Recursos do														
00 Recursos Ordinarios														
999 000 Não se aplica														
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00	1.375,00	2.750,00	4.125,00	5.500,00	6.875,00	8.250,00	9.625,00	11.000,00	12.375,00	13.750,00	15.125,00	16.500,00	
999 008 FMAS														
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.900,00	825,00	1.650,00	2.475,00	3.300,00	4.125,00	4.950,00	5.775,00	6.600,00	7.425,00	8.250,00	9.075,00	9.900,00	
999 012 IGD - PAB														
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.400,00	1.283,33	2.566,66	3.849,99	5.133,32	6.416,65	7.699,98	8.983,31	10.266,64	11.549,97	12.833,30	14.116,63	15.400,00	
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.500,00	8.708,33	17.416,66	26.124,99	34.833,32	43.541,65	52.249,98	60.958,31	69.666,64	78.374,97	87.083,30	95.791,63	104.500,00	
4 4 INVESTIMENTOS	16.500,00	1.375,00	2.750,00	4.125,00	5.500,00	6.875,00	8.250,00	9.625,00	11.000,00	12.375,00	13.750,00	15.125,00	16.500,00	
999 013 PACS														

(Continua na próxima página)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
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	6.600,00	550,00	1.100,00	1.650,00	2.200,00	2.750,00	3.300,00	3.850,00	4.400,00	4.950,00	5.500,00	6.050,00	6.600,00
4 4 INVESTIMENTOS	16.500,00	1.375,00	2.750,00	4.125,00	5.500,00	6.875,00	8.250,00	9.625,00	11.000,00	12.375,00	13.750,00	15.125,00	16.500,00
999 014 FMAS - PSB													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.700,00	1.558,33	3.116,66	4.674,99	6.233,32	7.791,65	9.349,98	10.908,31	12.466,64	14.024,97	15.583,30	17.141,63	18.700,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.800,00	31.900,00	63.800,00	95.700,00	127.600,00	159.500,00	191.400,00	223.300,00	255.200,00	287.100,00	319.000,00	350.900,00	382.800,00
999 015 FMAS GBF													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.720,00	1.393,33	2.786,66	4.179,99	5.573,32	6.966,65	8.359,98	9.753,31	11.146,64	12.539,97	13.933,30	15.326,63	16.720,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.900,00	2.658,33	5.316,66	7.974,99	10.633,32	13.291,65	15.949,98	18.608,31	21.266,64	23.924,97	26.583,30	29.241,63	31.900,00
4 4 INVESTIMENTOS	22.000,00	1.833,33	3.666,66	5.499,99	7.333,32	9.166,65	10.999,98	12.833,31	14.666,64	16.499,97	18.333,30	20.166,63	22.000,00
999 400 CRIANÇA FELIZ													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	916,67	1.833,34	2.750,01	3.666,68	4.583,35	5.500,02	6.416,69	7.333,36	8.250,03	9.166,70	10.083,37	11.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.700,00	14.391,67	28.783,34	43.175,01	57.566,68	71.958,35	86.350,02	100.741,69	115.133,36	129.525,03	143.916,70	158.308,37	172.700,00
4 4 INVESTIMENTOS	3.300,00	275,00	550,00	825,00	1.100,00	1.375,00	1.650,00	1.925,00	2.200,00	2.475,00	2.750,00	3.025,00	3.300,00
999 401 CUSTEIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.000,00	22.000,00	44.000,00	66.000,00	88.000,00	110.000,00	132.000,00	154.000,00	176.000,00	198.000,00	220.000,00	242.000,00	264.000,00
661 Transferência de Recursos dos													
00 Recursos Ordinarios													
999 997 COFIN. EST. ASSIST.													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00	641,67	1.283,34	1.925,01	2.566,68	3.208,35	3.850,02	4.491,69	5.133,36	5.775,03	6.416,70	7.058,37	7.700,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	2.750,00	5.500,00	8.250,00	11.000,00	13.750,00	16.500,00	19.250,00	22.000,00	24.750,00	27.500,00	30.250,00	33.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.100,00	91,67	183,34	275,01	366,68	458,35	550,02	641,69	733,36	825,03	916,70	1.008,37	1.100,00
FUNDO MUNIC													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
300 001 FUS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.305.700,00	108.808,33	217.616,66	326.424,99	435.233,32	544.041,65	652.849,98	761.658,31	870.466,64	979.274,97	1.088.083,30	1.196.891,63	1.305.700,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.747.900,00	145.658,33	291.316,66	436.974,99	582.633,32	728.291,65	873.949,98	1.019.608,31	1.165.266,64	1.310.924,97	1.456.583,30	1.602.241,63	1.747.900,00
4 4 INVESTIMENTOS	157.520,00	13.126,67	26.253,34	39.380,01	52.506,68	65.633,35	78.760,02	91.886,69	105.013,36	118.140,03	131.266,70	144.393,37	157.520,00
600 Transferências Fundo a Fundo de													
00 Recursos Ordinarios													

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
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
999 302 FNS CUSTEIO - MÉDIA E													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	2.750,00	5.500,00	8.250,00	11.000,00	13.750,00	16.500,00	19.250,00	22.000,00	24.750,00	27.500,00	30.250,00	33.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	2.291,67	4.583,34	6.875,01	9.166,68	11.458,35	13.750,02	16.041,69	18.333,36	20.625,03	22.916,70	25.208,37	27.500,00
999 307 FNS INVESTIMENTO -													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.100,00	39.508,33	79.016,66	118.524,99	158.033,32	197.541,65	237.049,98	276.558,31	316.066,64	355.574,97	395.083,30	434.591,63	474.100,00
999 308 FNS INVESTIMENTO -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.200,00	3.850,00	7.700,00	11.550,00	15.400,00	19.250,00	23.100,00	26.950,00	30.800,00	34.650,00	38.500,00	42.350,00	46.200,00
999 309 FNS INVESTIMENTO -													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	916,67	1.833,34	2.750,01	3.666,68	4.583,35	5.500,02	6.416,69	7.333,36	8.250,03	9.166,70	10.083,37	11.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	916,67	1.833,34	2.750,01	3.666,68	4.583,35	5.500,02	6.416,69	7.333,36	8.250,03	9.166,70	10.083,37	11.000,00
999 316 VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.600,00	550,00	1.100,00	1.650,00	2.200,00	2.750,00	3.300,00	3.850,00	4.400,00	4.950,00	5.500,00	6.050,00	6.600,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.550,00	962,50	1.925,00	2.887,50	3.850,00	4.812,50	5.775,00	6.737,50	7.700,00	8.662,50	9.625,00	10.587,50	11.550,00
4 4 INVESTIMENTOS	8.800,00	733,33	1.466,66	2.199,99	2.933,32	3.666,65	4.399,98	5.133,31	5.866,64	6.599,97	7.333,30	8.066,63	8.800,00
999 317 VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500,00	1.375,00	2.750,00	4.125,00	5.500,00	6.875,00	8.250,00	9.625,00	11.000,00	12.375,00	13.750,00	15.125,00	16.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.900,00	4.491,67	8.983,34	13.475,01	17.966,68	22.458,35	26.950,02	31.441,69	35.933,36	40.425,03	44.916,70	49.408,37	53.900,00
4 4 INVESTIMENTOS	5.500,00	458,33	916,66	1.374,99	1.833,32	2.291,65	2.749,98	3.208,31	3.666,64	4.124,97	4.583,30	5.041,63	5.500,00
999 318 NASF													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.600,00	6.966,67	13.933,34	20.900,01	27.866,68	34.833,35	41.800,02	48.766,69	55.733,36	62.700,03	69.666,70	76.633,37	83.600,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.620,00	1.301,67	2.603,34	3.905,01	5.206,68	6.508,35	7.810,02	9.111,69	10.413,36	11.715,03	13.016,70	14.318,37	15.620,00
999 322 CUSTEIO FNS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.900,00	9.991,67	19.983,34	29.975,01	39.966,68	49.958,35	59.950,02	69.941,69	79.933,36	89.925,03	99.916,70	109.908,37	119.900,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.882.000,00	240.166,67	480.333,34	720.500,01	960.666,68	1.200.833,35	1.441.000,02	1.681.166,69	1.921.333,36	2.161.500,03	2.401.666,70	2.641.833,37	2.882.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	88.000,00	7.333,33	14.666,66	21.999,99	29.333,32	36.666,65	43.999,98	51.333,31	58.666,64	65.999,97	73.333,30	80.666,63	88.000,00
999 320 INVESTIMENTO SUS													
4 4 INVESTIMENTOS	341.660,00	28.471,67	56.943,34	85.415,01	113.886,68	142.358,35	170.830,02	199.301,69	227.773,36	256.245,03	284.716,70	313.188,37	341.660,00
604 Transferências provenientes do													
00 Recursos Ordinarios													
999 013 PACS													

(Continua na próxima página)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 4 de 8

	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 ENCARGOS SOCIAIS	491.700,00	40.975,00	81.950,00	122.925,00	163.900,00	204.875,00	245.850,00	286.825,00	327.800,00	368.775,00	409.750,00	450.725,00	491.700,00
999 316 VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.000,00	32.083,33	64.166,66	96.249,99	128.333,32	160.416,65	192.499,98	224.583,31	256.666,64	288.749,97	320.833,30	352.916,63	385.000,00
605 Assistência financeira da União													
00 Recursos Ordinarios													
999 334 PISO DA INFERMAGEM													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.600,00	6.966,67	13.933,34	20.900,01	27.866,68	34.833,35	41.800,02	48.766,69	55.733,36	62.700,03	69.666,70	76.633,37	83.600,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	6.416,67	12.833,34	19.250,01	25.666,68	32.083,35	38.500,02	44.916,69	51.333,36	57.750,03	64.166,70	70.583,37	77.000,00
621 Transferências Fundo a Fundo de													
00 Recursos Ordinarios													
999 333 CONFINCIAMENTO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800,00	733,33	1.466,66	2.199,99	2.933,32	3.666,65	4.399,98	5.133,31	5.866,64	6.599,97	7.333,30	8.066,63	8.800,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.800,00	13.566,67	27.133,34	40.700,01	54.266,68	67.833,35	81.400,02	94.966,69	108.533,36	122.100,03	135.666,70	149.233,37	162.800,00
4 4 INVESTIMENTOS	22.000,00	1.833,33	3.666,66	5.499,99	7.333,32	9.166,65	10.999,98	12.833,31	14.666,64	16.499,97	18.333,30	20.166,63	22.000,00
FUNDEB - DOI													
540 Transferências do FUNDEB -													
12 Recursos Destinados a Manutencao													
230 001 FUNDEB 70%													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.944.323,00	495.360,25	990.720,50	1.486.080,75	1.981.441,00	2.476.801,25	2.972.161,50	3.467.521,75	3.962.882,00	4.458.242,25	4.953.602,50	5.448.962,75	5.944.323,00
999 030 FUNDEB 30%													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.100,00	17.508,33	35.016,66	52.524,99	70.033,32	87.541,65	105.049,98	122.558,31	140.066,64	157.574,97	175.083,30	192.591,63	210.100,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.010.580,00	167.548,33	335.096,66	502.644,99	670.193,32	837.741,65	1.005.289,98	1.172.838,31	1.340.386,64	1.507.934,97	1.675.483,30	1.843.031,63	2.010.580,00
4 4 INVESTIMENTOS	209.220,00	17.435,00	34.870,00	52.305,00	69.740,00	87.175,00	104.610,00	122.045,00	139.480,00	156.915,00	174.350,00	191.785,00	209.220,00
541 Transferências do FUNDEB -													
12 Recursos Destinados a Manutencao													
230 001 FUNDEB 70%													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.841.708,00	153.475,67	306.951,34	460.427,01	613.902,68	767.378,35	920.854,02	1.074.329,69	1.227.805,36	1.381.281,03	1.534.756,70	1.688.232,37	1.841.708,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 5 de 8

	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
999 030 FUNDEB 30%													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
542 Transferências do FUNDEB -													
12 Recursos Destinados a Manutencao													
230 001 FUNDEB 70%													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.780.118,00	231.676,50	463.353,00	695.029,50	926.706,00	1.158.382,50	1.390.059,00	1.621.735,50	1.853.412,00	2.085.088,50	2.316.765,00	2.548.441,50	2.780.118,00
999 030 FUNDEB 30%													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.400,00	366,67	733,34	1.100,01	1.466,68	1.833,35	2.200,02	2.566,69	2.933,36	3.300,03	3.666,70	4.033,37	4.400,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	976.624,00	81.385,33	162.770,66	244.155,99	325.541,32	406.926,65	488.311,98	569.697,31	651.082,64	732.467,97	813.853,30	895.238,63	976.624,00
4 4 INVESTIMENTOS	861.124,00	71.760,33	143.520,66	215.280,99	287.041,32	358.801,65	430.561,98	502.322,31	574.082,64	645.842,97	717.603,30	789.363,63	861.124,00
543 Transferências do FUNDEB -													
12 Recursos Destinados a Manutencao													
999 543 FUNDEB VAAR													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.040,00	54.586,67	109.173,34	163.760,01	218.346,68	272.933,35	327.520,02	382.106,69	436.693,36	491.280,03	545.866,70	600.453,37	655.040,00
PREFEITURA													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
120 000 Recursos Desvinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00	31.250,00	37.500,00	43.750,00	50.000,00	56.250,00	62.500,00	68.750,00	75.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	7.083,33	14.166,66	21.249,99	28.333,32	35.416,65	42.499,98	49.583,31	56.666,64	63.749,97	70.833,30	77.916,63	85.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	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
120 001 Recursos Proprios do													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.153.978,58	179.498,21	358.996,42	538.494,63	717.992,84	897.491,05	1.076.989,26	1.256.487,47	1.435.985,68	1.615.483,89	1.794.982,10	1.974.480,31	2.153.978,58
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	57.200,00	4.766,67	9.533,34	14.300,01	19.066,68	23.833,35	28.600,02	33.366,69	38.133,36	42.900,03	47.666,70	52.433,37	57.200,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.711.917,97	725.993,16	1.451.986,32	2.177.979,48	2.903.972,64	3.629.965,80	4.355.958,96	5.081.952,12	5.807.945,28	6.533.938,44	7.259.931,60	7.985.924,76	8.711.917,97
4 4 INVESTIMENTOS	594.890,00	49.574,17	99.148,34	148.722,51	198.296,68	247.870,85	297.445,02	347.019,19	396.593,36	446.167,53	495.741,70	545.315,87	594.890,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	409.200,00	34.100,00	68.200,00	102.300,00	136.400,00	170.500,00	204.600,00	238.700,00	272.800,00	306.900,00	341.000,00	375.100,00	409.200,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.500,00	41.708,33	83.416,66	125.124,99	166.833,32	208.541,65	250.249,98	291.958,31	333.666,64	375.374,97	417.083,30	458.791,63	500.500,00
200 001 Rec. de Impostos e Transf.													

(Continua na próxima página)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
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 ENCARGOS SOCIAIS	573.920,00	47.826,67	95.653,34	143.480,01	191.306,68	239.133,35	286.960,02	334.786,69	382.613,36	430.440,03	478.266,70	526.093,37	573.920,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.970.100,00	164.175,00	328.350,00	492.525,00	656.700,00	820.875,00	985.050,00	1.149.225,00	1.313.400,00	1.477.575,00	1.641.750,00	1.805.925,00	1.970.100,00
4	4 INVESTIMENTOS	127.600,00	10.633,33	21.266,66	31.899,99	42.533,32	53.166,65	63.799,98	74.433,31	85.066,64	95.699,97	106.333,30	116.966,63	127.600,00
300	001 FUS													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.800,00	8.983,33	17.966,66	26.949,99	35.933,32	44.916,65	53.899,98	62.883,31	71.866,64	80.849,97	89.833,30	98.816,63	107.800,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00	11.000,00	22.000,00	33.000,00	44.000,00	55.000,00	66.000,00	77.000,00	88.000,00	99.000,00	110.000,00	121.000,00	132.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	6.600,00	550,00	1.100,00	1.650,00	2.200,00	2.750,00	3.300,00	3.850,00	4.400,00	4.950,00	5.500,00	6.050,00	6.600,00
544	Recursos de Precatórios do													
12	Recursos Destinados a Manutenção													
999	002 TRANSF. ESTADO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.280.000,00	440.000,00	880.000,00	1.320.000,00	1.760.000,00	2.200.000,00	2.640.000,00	3.080.000,00	3.520.000,00	3.960.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00	5.280.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	8.765.692,45	730.474,37	1.460.948,74	2.191.423,11	2.921.897,48	3.652.371,85	4.382.846,22	5.113.320,59	5.843.794,96	6.574.269,33	7.304.743,70	8.035.218,07	8.765.692,45
550	Transferência do Salário-Educação													
00	Recursos Ordinários													
999	007 QSE													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.700,00	38.225,00	76.450,00	114.675,00	152.900,00	191.125,00	229.350,00	267.575,00	305.800,00	344.025,00	382.250,00	420.475,00	458.700,00
4	4 INVESTIMENTOS	44.528,00	3.710,67	7.421,34	11.132,01	14.842,68	18.553,35	22.264,02	25.974,69	29.685,36	33.396,03	37.106,70	40.817,37	44.528,00
551	Transferências de Recursos do													
00	Recursos Ordinários													
999	006 PEAT													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.710,00	559,17	1.118,34	1.677,51	2.236,68	2.795,85	3.355,02	3.914,19	4.473,36	5.032,53	5.591,70	6.150,87	6.710,00
4	4 INVESTIMENTOS	2.200,00	183,33	366,66	549,99	733,32	916,65	1.099,98	1.283,31	1.466,64	1.649,97	1.833,30	2.016,63	2.200,00
552	Transferências de Recursos do													
00	Recursos Ordinários													
999	200 PNAE													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.940,00	27.995,00	55.990,00	83.985,00	111.980,00	139.975,00	167.970,00	195.965,00	223.960,00	251.955,00	279.950,00	307.945,00	335.940,00
553	Transferências de Recursos do													
00	Recursos Ordinários													
999	004 PNATE													

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
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	106.359,00	8.863,25	17.726,50	26.589,75	35.453,00	44.316,25	53.179,50	62.042,75	70.906,00	79.769,25	88.632,50	97.495,75	106.359,00
569	Outras Transferências de Recursos													
00	Recursos Ordinários													
999	005 TRANSF. FNDE													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665.852,00	55.487,67	110.975,34	166.463,01	221.950,68	277.438,35	332.926,02	388.413,69	443.901,36	499.389,03	554.876,70	610.364,37	665.852,00
4	4 INVESTIMENTOS	1.505.130,00	125.427,50	250.855,00	376.282,50	501.710,00	627.137,50	752.565,00	877.992,50	1.003.420,00	1.128.847,50	1.254.275,00	1.379.702,50	1.505.130,00
571	Transferências do Estado referentes													
00	Recursos Ordinários													
999	206 PROTE													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.245,00	34.187,08	68.374,16	102.561,24	136.748,32	170.935,40	205.122,48	239.309,56	273.496,64	307.683,72	341.870,80	376.057,88	410.245,00
659	Outros Recursos Vinculados à													
00	Recursos Ordinários													
999	323 EMENDA PARLAMENTAR													
4	4 INVESTIMENTOS	2.200,00	183,33	366,66	549,99	733,32	916,65	1.099,98	1.283,31	1.466,64	1.649,97	1.833,30	2.016,63	2.200,00
700	Outras Transferências de Convênios													
00	Recursos Ordinários													
999	101 CONVÊNIO													
4	4 INVESTIMENTOS	965.800,00	80.483,33	160.966,66	241.449,99	321.933,32	402.416,65	482.899,98	563.383,31	643.866,64	724.349,97	804.833,30	885.316,63	965.800,00
708	Transferência da União Referente à													
00	Recursos Ordinários													
999	003 CONF. EST. SOCIAL													
4	4 INVESTIMENTOS	11.000,00	916,67	1.833,34	2.750,01	3.666,68	4.583,35	5.500,02	6.416,69	7.333,36	8.250,03	9.166,70	10.083,37	11.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor													
00	Recursos Ordinários													
999	716 LEI PAULO GUSTAVO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.500,00	4.125,00	8.250,00	12.375,00	16.500,00	20.625,00	24.750,00	28.875,00	33.000,00	37.125,00	41.250,00	45.375,00	49.500,00
716	Transferências Destinadas ao Setor													

(Continua na próxima página)


PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
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
00 Recursos Ordinarios 999 716 LEI PAULO GUSTAVO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.800,00	1.650,00	3.300,00	4.950,00	6.600,00	8.250,00	9.900,00	11.550,00	13.200,00	14.850,00	16.500,00	18.150,00	19.800,00
719 Transferências da Política Nacional													
00 Recursos Ordinarios 999 719 LEI ALDIR BLANC													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.310,00	4.775,83	9.551,66	14.327,49	19.103,32	23.879,15	28.654,98	33.430,81	38.206,64	42.982,47	47.758,30	52.534,13	57.310,00
749 Outras vinculações de													
00 Recursos Ordinarios 999 323 EMENDA PARLAMENTAR													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	9.166,67	18.333,34	27.500,01	36.666,68	45.833,35	55.000,02	64.166,69	73.333,36	82.500,03	91.666,70	100.833,37	110.000,00
753 Recursos Provenientes de Taxas,													
00 Recursos Ordinarios 120 001 Recursos Proprios do													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.320,00	2.860,00	5.720,00	8.580,00	11.440,00	14.300,00	17.160,00	20.020,00	22.880,00	25.740,00	28.600,00	31.460,00	34.320,00
TOTAL	62.192.790,00	5.162.732,49	10.365.464,98	15.548.197,47	20.730.929,96	25.913.662,45	31.096.394,34	36.279.127,43	41.461.859,92	46.644.592,41	51.827.324,90	57.010.057,39	62.192.790,00

Id:09FEE31C81DE089A



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIA
Praça Curral Novo, S/N, Centro
CEP: 64790-000 – Dom Inocência-PI
CNPJ: 23.500.002/0001-45



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2025
CONTRATO Nº 026/2025

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2025 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE DOM INOCÊNCIA - PI E A EMPRESA A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA – ME – CNPJ: Nº 26.840.509/0001-36

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIA - PI**, com sede na Praça Camaratuba, s/nº – Centro – DOM INOCÊNCIA - PI, inscrita no CNPJ sob o nº 23.500.002/0001-45, denominada de CONTRATANTE, representada pelo Sr. **FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO**, Prefeito Municipal, brasileiro, inscrito no CPF/MF 027.264.723-38 e portador de identidade nº 2.679.455 SSP/PI, CPF Nº 027.264.723-38, residente e domiciliado na TV Azedinho, S/N, Centro, CEP Nº 64.790-000, doravante denominada **CONTRATANTE**, de outro lado, a empresa **A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 26.840.509/0001-36**, com situado a Avenida Senador Área Leão, nº 1782, Bairro São Cristóvão - Teresina - PI, doravante chamada de **CONTRATADA**; tendo em vista a ratificação, pela Prefeitura Municipal de Dom Inocência — PI, da Inexigibilidade de Licitação 015/2025, conforme despacho do citado gestor exarado no Processo Administrativo, nos termos do art.74, III, c da Lei nº 14.133/2021 (Nova lei de Licitações e Contratos Públicos) objetivando os ditames contidos em lei, têm entre si ajustado o presente contrato, que se regula pelas condições estabelecidas nas cláusulas seguintes::


CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGENCIA E EXECUÇÃO

1.1. O presente termo aditivo altera a cláusula terceira do contrato nº 026/2025 para vigência e execução por mais (12) meses, a contar da assinatura e publicação do termo aditivo.


CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. Constitui objeto da presente contratação de pessoa jurídica para realizar a prestação de serviços de assessoria no acompanhamento das atividades da controladoria interna na área de gestão de processos administrativos da despesa. na verificação do rito processual quanto a aplicação das normas legais nos atos de contratação da despesa pública, desde a solicitação até a homologação da despesa junto a Prefeitura Municipal do Município de Dom Inocência — PI, envolvendo, inclusive, mas não exclusivamente:

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIA
Praça Curral Novo, S/N, Centro
CEP: 64790-000 – Dom Inocência-PI
CNPJ: 23.500.002/0001-45



3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento geral do Município de Dom Inocência - PI.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

O Contratante pagará ao CONTRATADO o valor de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) mensais, totalizando 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais) pela execução dos serviços ora contratados

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas do Contrato não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – DA VINCULAÇÃO

5.1. Este Termo Aditivo vincula-se ao Processo Administrativo nº 028/2025 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2025.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

6.1. Fica a CONTRATANTE obrigada a publicar o presente Termo Aditivo, de forma resumida ou integral, nos termos da lei nº 14.133/2021. Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Dom Inocência - PI, 25 de fevereiro de 2026.

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante

A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA – ME
Representada por: Cristiana Aragão Marques Correia Lima
CNPJ Nº 26.840.509/0001-36
CONTRATADA