DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

Id:09FEE31C81DE0D7A

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

Ofício PMSJ-GP Nº. 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, Secretaria Municipal de Saúde,** inscrita sob o CPF de nº 429.093.923-68, **nomeada pela Portaria Nº. 010/2025 e MARIA LUCILENE PEREIRA, Secretária Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças, nomeada pela Portaria Nº. 002/2025, de 02 de janeiro de 2025, inscrita sob o CPF Nº. 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: Secretaria 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
Secretaria Municipal de Saúde
CPF: 429.093.923-68

MARIA LUCILENE PEREIRA:80953760359
Assinado de forma digital por MARIA LUCILENE PEREIRA:80953760359
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

PREFEITURA DE DOMINGOS MOURÃO
Cuidando da nossa gente.

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.. 8° da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000.

A PREFEITA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO-PI, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8° 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.

PREFEITURA DE DOMINGOS MOURÃO
Cuidando da nossa gente.

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. 9°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiros 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 Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º 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.DEPÓS.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.DEPÓS.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.DEPÓS.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.DEPÓS.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.DEPÓS.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.DEPÓS.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 Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
REMUN.DEPÓS.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.DEPÓS.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.DEPÓS.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.DEPÓS.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.DEPÓS.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.DEPÓS.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.DEPÓS.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.DEPÓS.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.DEPÓS.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.DEPÓS.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.DEPÓS.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.DEPÓS.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.DEPÓS.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	151.292,32	75.646,16	226.938,48	75.646,16	302.584,64	75.646,16	378.230,80	113.469,20	491.700,00
FNS - INCENT. FINANC. DA APS	1.600.0	401.060,00	66.843,34	66.843,34	66.843,34	133.686,68	66.843,34	200.530,02	66.843,34	267.373,36	66.843,34	334.216,70	66.843,30	401.060,00
FNS - PROGRAMA DE	1.600.0	38.720,00	6.453,34	6.453,34	6.453,34	12.906,68	6.453,34	19.360,02	6.453,34	25.813,36	6.453,34	32.266,70	6.453,30	38.720,00
FNS - INCREMENTO	1.600.0	651.838,00	108.639,66	108.639,66	108.639,66	217.279,32	108.639,66	325.918,98	108.639,66	434.558,64	108.639,66	543.198,30	108.639,70	651.838,00
FNS - INCENTIVO FINANCEIRO	1.600.0	617.738,00	113.880,88	113.880,88	103.938,46	217.819,34	88.103,29	305.922,63	103.938,46	409.861,09	103.938,46	513.799,55	103.938,45	617.738,00
FNS - TRANSFORMAÇÃO	1.600.0	50.930,00	8.488,34	8.488,34	8.488,34	16.976,68	8.488,34	25.465,02	8.488,34	33.953,36	8.488,34	42.441,70	8.488,30	50.930,00

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º 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.TRANSP.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	257.392,14	257.392,14	60.562,86	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	7.645,00	15.290,00	7.645,00	22.935,00	7.645,00	30.580,00	7.645,00	38.225,00	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 Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.0	916.960,00	307.161,91	307.161,91	0,00	307.161,91	609.798,09	916.960,00	0,00	916.960,00	0,00	916.960,00	0,00	916.960,00
TRANSF.ESTADOS E DO	1.500.0	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.RECURSOS	1.500.0	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
(R) DEDUCOES DA RECEITA	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

(Continua na próxima página)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º 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

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)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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	FNAS 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

			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	CONFINANCIAMENTO													
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

			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
4	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	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)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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 Manutencao														
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 Ordinarios														
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 Ordinarios														
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 Ordinarios														
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 Ordinarios														
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 Ordinarios														
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 Ordinarios														
999	206	PROETE													
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 Ordinarios														
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 Ordinarios														
999	101	CONVÊNIOS													
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 Ordinarios														
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 Ordinarios														
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	5.182.732,49	10.365.464,98	15.548.197,47	20.730.929,96	25.913.662,45	31.096.394,94	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 INOCÊNCIO
Praça Curral Novo, S/N, Centro
CEP: 64790-000 – Dom Inocêncio-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 INOCÊNCIO - 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 INOCENCIO - PI,** com sede na Praça Camaratuba, s/nº – Centro – DOM INOCÊNCIO - 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 Prefeito Municipal de Dom Inocêncio — 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 n° 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 Inocêncio — PI, envolvendo, inclusive, mas não exclusivamente:

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO
Praça Curral Novo, S/N, Centro
CEP: 64790-000 – Dom Inocêncio-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 Inocêncio - PI.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

O Contratante pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis 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.

CLAÚSULA 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 Inocêncio - 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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA - ***.***.*77.693-** - 02/03/2026 11:07:38