



ID: 01D5BD2102DF4



FLORIANO
SEMDAS
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Assistência Social

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DE PROCESSO E PROPOSTAS DE PROJETOS REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO SOCIAL PORTARIA Nº 04, 10 DE FEVEREIRO DE 2026.

Designa servidores para comporem a Equipe de Análise de Processo e propostas de projeto do Plano de Trabalho Social.

A Secretária de Desenvolvimento e Assistência Social do Município de Floriano, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE, Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a Equipe de Análise do Processo e Propostas do Projeto Plano de Trabalho Social – PTS.

NOME	FUNÇÃO	CPF
REGINA CÉLIA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	446.052.183-00
LAIS MIRANDA FEITOSA ROCHA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	037.382.693-12
MARCIA DA SILVA MACHADO	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	035.653.613-01
REINALDO DE PAULA SILVA	MOTORISTA - B - III	662.901.043-49
ROZEÂNGELA RODRIGUES XAVIER	CHEFE DE NÚCLEO	661.709.583-91

Art. 2º Dê ciência aos interessados através de publicação no Diário Oficial dos Municípios do Piauí.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário.

Floriano (PI), 10 fevereiro de 2026.


Carla Denise Lopes Marreiros Carvalho
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Portaria: 029/2025

CNPJ: 06.554.057/0001-54 - Praça Pedroto Pereira Nunes, S/N, Fone: (89) 3515-1105 CEP: 64.800-000 - Floriano - PI
e-mail: desenvolvimento@floriano.pi.gov.br | desenvolvimento@floriano.pi.gov.br

ID: 7E8BCE15475D4



**CRONOGRAMAS DE
EXECUÇÃO MENSAL DE
DESEMBOLSO**

EXERCÍCIO - 2026



DECRETO Nº 02 DE 30 DE JANEIRO DE 2026.

"Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2026, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, arts. 47 a 50 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e da outras providências"

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

DECRETA:

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

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

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

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

Parágrafo Único - O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso está vinculado ao efetivo cumprimento da Programação Financeira estabelecida neste decreto, devendo o poder executivo promover a limitação de empenho, visando à inócuência de déficit, em caso de desempenho abaixo da arrecadação mensal de receita prevista.

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

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

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

CNPJ nº 01.612.800/0001-73 - Av. José Eugênio Rodrigues, S/N, Bairro Valdir Leite
CEP: 64728-000 Pedro Laurentino-PI



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

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

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02 (dois) de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito da cidade de Pedro Laurentino - PI, aos 30 (Trinta) dias do mês de janeiro do ano de 2026.

CARLOS HENRIQUE COELHO
Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE COELHO
REIS:75591006353 REIS:75591006353
CARLOS HENRIQUE COELHO REIS
Prefeito Municipal
CPF: 755.910.063-53

CNPJ nº 01.612.800/0001-73 - Av. José Eugênio Rodrigues, S/N, Bairro Valdir Leite
CEP: 64728-000 Pedro Laurentino-PI

CNPJ nº 01.612.800/0001-73 - Av. José Eugênio Rodrigues, S/N, Bairro Valdir Leite
CEP: 64728-000 Pedro Laurentino-PI

(Continua na página seguinte)

MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 1 de 9

	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													
669 Outros Recursos Vinculados à													
00 Recursos Ordinários													
999 020 não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.799,14	1.649,93	1.649,93	1.649,93	1.649,93	1.649,93	1.649,93	1.649,93	1.649,93	1.649,93	1.649,93	1.649,93	1.649,91
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.497,85	4.124,82	4.124,82	4.124,82	4.124,82	4.124,82	4.124,82	4.124,82	4.124,82	4.124,82	4.124,82	4.124,82	4.124,83
CAMARA MUN													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinários													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	841.000,00	70.083,33	70.083,33	70.083,33	70.083,33	70.083,33	70.083,33	70.083,33	70.083,33	70.083,33	70.083,33	70.083,33	70.083,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.000,00	38.416,67	38.416,67	38.416,67	38.416,67	38.416,67	38.416,67	38.416,67	38.416,67	38.416,67	38.416,67	38.416,67	38.416,63
4 4 INVESTIMENTOS	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
FUNDO MUNIC													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinários													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.500,00	40.791,67	40.791,67	40.791,67	40.791,67	40.791,67	40.791,67	40.791,67	40.791,67	40.791,67	40.791,67	40.791,67	40.791,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.910,00	16.242,50	16.242,50	16.242,50	16.242,50	16.242,50	16.242,50	16.242,50	16.242,50	16.242,50	16.242,50	16.242,50	16.242,50
4 4 INVESTIMENTOS	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37
660 Transferência de Recursos do													
00 Recursos Ordinários													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.500,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00
4 4 INVESTIMENTOS	2.510,00	209,17	209,17	209,17	209,17	209,17	209,17	209,17	209,17	209,17	209,17	209,17	209,13
999 002 não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.800,00	816,67	816,67	816,67	816,67	816,67	816,67	816,67	816,67	816,67	816,67	816,67	816,63
999 003 não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.774,88	5.231,24	5.231,24	5.231,24	5.231,24	5.231,24	5.231,24	5.231,24	5.231,24	5.231,24	5.231,24	5.231,24	5.231,24

MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 2 de 9

	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	77.000,00	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,63
999 005 não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.765,00	897,08	897,08	897,08	897,08	897,08	897,08	897,08	897,08	897,08	897,08	897,08	897,12
999 007 não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,37
4 4 INVESTIMENTOS	18.825,00	1.568,75	1.568,75	1.568,75	1.568,75	1.568,75	1.568,75	1.568,75	1.568,75	1.568,75	1.568,75	1.568,75	1.568,75
999 008 não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.295,00	4.274,58	4.274,58	4.274,58	4.274,58	4.274,58	4.274,58	4.274,58	4.274,58	4.274,58	4.274,58	4.274,58	4.274,62
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.590,00	7.132,50	7.132,50	7.132,50	7.132,50	7.132,50	7.132,50	7.132,50	7.132,50	7.132,50	7.132,50	7.132,50	7.132,50
999 017 não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.530,00	3.877,50	3.877,50	3.877,50	3.877,50	3.877,50	3.877,50	3.877,50	3.877,50	3.877,50	3.877,50	3.877,50	3.877,50
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.800,00	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	983,37
999 019 não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
661 Transferência de Recursos dos													
00 Recursos Ordinários													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.897,64	9.908,14	9.908,14	9.908,14	9.908,14	9.908,14	9.908,14	9.908,14	9.908,14	9.908,14	9.908,14	9.908,14	9.908,10
665 Transferências de Convênios e													
00 Recursos Ordinários													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	122.750,00	10.229,17	10.229,17	10.229,17	10.229,17	10.229,17	10.229,17	10.229,17	10.229,17	10.229,17	10.229,17	10.229,17	10.229,13
669 Outros Recursos Vinculados à													
00 Recursos Ordinários													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
999 018 não se aplica													

(Continua na página seguinte)



MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO

Página 3 de 9

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	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.207,48	15.017,29	15.017,29	15.017,29	15.017,29	15.017,29	15.017,29	15.017,29	15.017,29	15.017,29	15.017,29	15.017,29	15.017,29
FUNDO NACIC													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saude - Despesas com													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.691.000,00	224.250,00	224.250,00	224.250,00	224.250,00	224.250,00	224.250,00	224.250,00	224.250,00	224.250,00	224.250,00	224.250,00	224.250,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004.000,00	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	205.000,00	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,37
600 Transferências Fundo a Fundo de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.040,00	836,67	836,67	836,67	836,67	836,67	836,67	836,67	836,67	836,67	836,67	836,67	836,63
999 300 não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	542.304,69	45.192,06	45.192,06	45.192,06	45.192,06	45.192,06	45.192,06	45.192,06	45.192,06	45.192,06	45.192,06	45.192,06	45.192,03
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.310,31	126.275,86	126.275,86	126.275,86	126.275,86	126.275,86	126.275,86	126.275,86	126.275,86	126.275,86	126.275,86	126.275,86	126.275,85
4 4 INVESTIMENTOS	6.275,00	522,92	522,92	522,92	522,92	522,92	522,92	522,92	522,92	522,92	522,92	522,92	522,88
999 304 não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.510,00	209,17	209,17	209,17	209,17	209,17	209,17	209,17	209,17	209,17	209,17	209,17	209,13
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.042,50	3.503,54	3.503,54	3.503,54	3.503,54	3.503,54	3.503,54	3.503,54	3.503,54	3.503,54	3.503,54	3.503,54	3.503,56
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
999 300 não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	163.700,00	13.641,67	13.641,67	13.641,67	13.641,67	13.641,67	13.641,67	13.641,67	13.641,67	13.641,67	13.641,67	13.641,67	13.641,63
604 Transferências provenientes do													
00 Recursos Ordinarios													
999 300 não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.950,00	30.329,17	30.329,17	30.329,17	30.329,17	30.329,17	30.329,17	30.329,17	30.329,17	30.329,17	30.329,17	30.329,17	30.329,13
605 Assistência financeira da União													

MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO

Página 4 de 9

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													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.500,00	9.041,67	9.041,67	9.041,67	9.041,67	9.041,67	9.041,67	9.041,67	9.041,67	9.041,67	9.041,67	9.041,67	9.041,63
621 Transferências Fundo a Fundo de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.500,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
999 300 não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
999 301 não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
631 Transferências do Governo Federal													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	360.980,00	30.081,67	30.081,67	30.081,67	30.081,67	30.081,67	30.081,67	30.081,67	30.081,67	30.081,67	30.081,67	30.081,67	30.081,63
632 Transferências do Estado referentes													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	62.750,00	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,13
FUNDO DE MZ													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
540 Transferências do FUNDEB -													
00 Recursos Ordinarios													

(Continua na página seguinte)

MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 5 de 9

	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
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.629.700,27	219.141,69	219.141,69	219.141,69	219.141,69	219.141,69	219.141,69	219.141,69	219.141,69	219.141,69	219.141,69	219.141,69	219.141,69
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.554,00	22.046,17	22.046,17	22.046,17	22.046,17	22.046,17	22.046,17	22.046,17	22.046,17	22.046,17	22.046,17	22.046,17	22.046,13
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.046,84	46.253,90	46.253,90	46.253,90	46.253,90	46.253,90	46.253,90	46.253,90	46.253,90	46.253,90	46.253,90	46.253,90	46.253,94
4 4 INVESTIMENTOS	121.198,89	10.099,91	10.099,91	10.099,91	10.099,91	10.099,91	10.099,91	10.099,91	10.099,91	10.099,91	10.099,91	10.099,91	10.099,88
541 Transferências do FUNDEB -													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.000,00	64.416,67	64.416,67	64.416,67	64.416,67	64.416,67	64.416,67	64.416,67	64.416,67	64.416,67	64.416,67	64.416,67	64.416,63
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
542 Transferências do FUNDEB -													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Profissionais da													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
4 4 INVESTIMENTOS	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
543 Transferências do FUNDEB -													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.500,00	13.291,67	13.291,67	13.291,67	13.291,67	13.291,67	13.291,67	13.291,67	13.291,67	13.291,67	13.291,67	13.291,67	13.291,63
PREFEITURA													
500 Recursos não Vinculados de													
00 Recursos Ordinarios													
200 000 Educação - Despesas com													

MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 6 de 9

	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	1.322.770,79	110.230,90	110.230,90	110.230,90	110.230,90	110.230,90	110.230,90	110.230,90	110.230,90	110.230,90	110.230,90	110.230,90	110.230,89
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	925.884,59	77.157,05	77.157,05	77.157,05	77.157,05	77.157,05	77.157,05	77.157,05	77.157,05	77.157,05	77.157,05	77.157,05	77.157,04
4 4 INVESTIMENTOS	310.910,00	25.909,17	25.909,17	25.909,17	25.909,17	25.909,17	25.909,17	25.909,17	25.909,17	25.909,17	25.909,17	25.909,17	25.909,13
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.617.735,25	384.811,27	384.811,27	384.811,27	384.811,27	384.811,27	384.811,27	384.811,27	384.811,27	384.811,27	384.811,27	384.811,27	384.811,28
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	72.790,00	6.065,83	6.065,83	6.065,83	6.065,83	6.065,83	6.065,83	6.065,83	6.065,83	6.065,83	6.065,83	6.065,83	6.065,87
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.323.520,78	526.960,06	526.960,06	526.960,06	526.960,06	526.960,06	526.960,06	526.960,06	526.960,06	526.960,06	526.960,06	526.960,06	526.960,12
4 4 INVESTIMENTOS	1.281.961,58	106.830,13	106.830,13	106.830,13	106.830,13	106.830,13	106.830,13	106.830,13	106.830,13	106.830,13	106.830,13	106.830,13	106.830,15
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	620.000,00	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,63
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	282.375,00	23.531,25	23.531,25	23.531,25	23.531,25	23.531,25	23.531,25	23.531,25	23.531,25	23.531,25	23.531,25	23.531,25	23.531,25
999 001 não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	138.050,00	11.504,17	11.504,17	11.504,17	11.504,17	11.504,17	11.504,17	11.504,17	11.504,17	11.504,17	11.504,17	11.504,17	11.504,13
550 Transferência do Salário-Educação													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
999 200 não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.785,00	20.065,42	20.065,42	20.065,42	20.065,42	20.065,42	20.065,42	20.065,42	20.065,42	20.065,42	20.065,42	20.065,42	20.065,38
4 4 INVESTIMENTOS	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
551 Transferências de Recursos do													
00 Recursos Ordinarios													
999 203 não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.432,50	1.202,71	1.202,71	1.202,71	1.202,71	1.202,71	1.202,71	1.202,71	1.202,71	1.202,71	1.202,71	1.202,71	1.202,69
552 Transferências de Recursos do													
00 Recursos Ordinarios													
999 204 não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.275,00	5.939,58	5.939,58	5.939,58	5.939,58	5.939,58	5.939,58	5.939,58	5.939,58	5.939,58	5.939,58	5.939,58	5.939,62
553 Transferências de Recursos do													

(Continua na página seguinte)



MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 7 de 9

	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 999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 999 202 não se aplica	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.514,00	4.376,17	4.376,17	4.376,17	4.376,17	4.376,17	4.376,17	4.376,17	4.376,17	4.376,17	4.376,17	4.376,17	4.376,17
569 Outras Transferências de Recursos													
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 999 204 não se aplica	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
4 4 INVESTIMENTOS	139.543,07	11.628,59	11.628,59	11.628,59	11.628,59	11.628,59	11.628,59	11.628,59	11.628,59	11.628,59	11.628,59	11.628,59	11.628,59
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.905,00	3.242,08	3.242,08	3.242,08	3.242,08	3.242,08	3.242,08	3.242,08	3.242,08	3.242,08	3.242,08	3.242,08	3.242,12
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.615,00	17.467,92	17.467,92	17.467,92	17.467,92	17.467,92	17.467,92	17.467,92	17.467,92	17.467,92	17.467,92	17.467,92	17.467,88
4 4 INVESTIMENTOS	58.985,00	4.915,42	4.915,42	4.915,42	4.915,42	4.915,42	4.915,42	4.915,42	4.915,42	4.915,42	4.915,42	4.915,42	4.915,38
570 Transferências do Governo Federal													
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.475,00	5.539,58	5.539,58	5.539,58	5.539,58	5.539,58	5.539,58	5.539,58	5.539,58	5.539,58	5.539,58	5.539,58	5.539,62
4 4 INVESTIMENTOS	642.918,90	53.576,57	53.576,57	53.576,57	53.576,57	53.576,57	53.576,57	53.576,57	53.576,57	53.576,57	53.576,57	53.576,57	53.576,63
700 Outras Transferências de Convênios													
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.871,00	8.155,92	8.155,92	8.155,92	8.155,92	8.155,92	8.155,92	8.155,92	8.155,92	8.155,92	8.155,92	8.155,92	8.155,88
4 4 INVESTIMENTOS	1.573.997,50	131.166,46	131.166,46	131.166,46	131.166,46	131.166,46	131.166,46	131.166,46	131.166,46	131.166,46	131.166,46	131.166,46	131.166,44
701 Outras Transferências de Convênios													
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	712.316,69	59.359,72	59.359,72	59.359,72	59.359,72	59.359,72	59.359,72	59.359,72	59.359,72	59.359,72	59.359,72	59.359,72	59.359,77

MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 8 de 9

	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
706 Transferência Especial da União													
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.592,50	4.549,38	4.549,38	4.549,38	4.549,38	4.549,38	4.549,38	4.549,38	4.549,38	4.549,38	4.549,38	4.549,38	4.549,32
4 4 INVESTIMENTOS	100.400,00	8.366,67	8.366,67	8.366,67	8.366,67	8.366,67	8.366,67	8.366,67	8.366,67	8.366,67	8.366,67	8.366,67	8.366,63
720 Transferências da União Referentes													
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.530,00	627,50	627,50	627,50	627,50	627,50	627,50	627,50	627,50	627,50	627,50	627,50	627,50
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 999 001 não se aplica	330.065,00	27.505,42	27.505,42	27.505,42	27.505,42	27.505,42	27.505,42	27.505,42	27.505,42	27.505,42	27.505,42	27.505,42	27.505,38
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.747,50	2.562,29	2.562,29	2.562,29	2.562,29	2.562,29	2.562,29	2.562,29	2.562,29	2.562,29	2.562,29	2.562,29	2.562,31
749 Outras vinculações de													
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.670,00	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50
750 Recursos da Contribuição de													
00 Recursos Ordinarios 999 610 não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.882,50	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,82
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.388,86	1.699,07	1.699,07	1.699,07	1.699,07	1.699,07	1.699,07	1.699,07	1.699,07	1.699,07	1.699,07	1.699,07	1.699,09
751 Recursos da Contribuição para o													
00 Recursos Ordinarios 120 000 Recursos Desvinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 999 000 Não se aplica	140.387,50	11.698,96	11.698,96	11.698,96	11.698,96	11.698,96	11.698,96	11.698,96	11.698,96	11.698,96	11.698,96	11.698,96	11.698,94
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.750,00	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,13

(Continua na página seguinte)

MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 9 de 9

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
754 Recursos de Operações de Crédito													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	62.750,00	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17
755 Recursos de Alienação de													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	62.750,00	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17
899 Outros Recursos Vinculados													
00 Recursos Ordinarios													
999 002 não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	35.140,00	2.928,33	2.928,33	2.928,33	2.928,33	2.928,33	2.928,33	2.928,33	2.928,33	2.928,33	2.928,33	2.928,33	2.928,33
00													
00 Recursos Ordinarios													
99 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	1.159.899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.500.000,00	4.201.566,45	3.041.666,73	3.041.666,73	3.041.666,73	3.041.666,73	3.041.666,73	3.041.666,73	3.041.666,73	3.041.666,73	3.041.666,73	3.041.666,73	3.041.665,97

CARLOS HENRIQUE
 COELHO
 REIS:75591006353
 CARLOS HENRIQUE COELHO REIS
 PREFEITO MUNICIPAL
 755.910.063-53

Assinado de forma digital
 por CARLOS HENRIQUE
 COELHO REIS:75591006353

DIMAS COELHO
 REIS:03029445321
 Assinado de forma digital por
 DIMAS COELHO
 REIS:03029445321
 Dados: 2026.02.11 09:03:56
 +03'00'
 DIMAS COELHO REIS
 030.294.453-21
 SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS

ID: 10159C5F918B4

**DECRETO Nº 02 DE 30 DE JANEIRO DE 2026.**

"Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2026, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, arts. 47 a 50 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e da outras providências"

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

DECRETA:

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

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

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

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

Parágrafo Único - O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso está vinculado ao efetivo cumprimento da Programação Financeira estabelecida neste decreto, devendo o poder executivo promover a limitação de empenho, visando à inócorência de déficit, em caso de desempenho abaixo da arrecadação mensal de receita prevista.

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

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

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

**CRONOGRAMAS DE PREV.
 DE ARRECAÇÃO DE
 RECEITAS MENSAL**
EXERCÍCIO - 2026

CNPJ nº 01.612.600/0001-73 - Av. José Eugênio Rodrigues, S/N, Bairro Valdir Leite
 CEP: 64728-000 Pedro Laurentino-PI

CNPJ nº 01.612.600/0001-73 - Av. José Eugênio Rodrigues, S/N, Bairro Valdir Leite
 CEP: 64728-000 Pedro Laurentino-PI

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS HENRIQUE COELHO REIS - 02/03/2026 17:24:39 (Continua na página seguinte)
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - 02/03/2026 17:24:48

A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
www.diariooficialdasprefeituras.org