Id:05D5129BE52D1C79

CÂMARA MUNICIPAL
BELA VISTA DO PIAUÍ-PI

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO

A **CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ – PI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº **02.214.265/0001-18**, torna público o extrato do contrato celebrado, conforme segue:

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços e Licença de Uso de Software.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Bela Vista do Piauí – PI.

CONTRATADO: Francisco Giovane de Sousa, CPF nº 004.364.133-45.

OBJETO: Concessão de licença de uso de software para portal/sítio eletrônico institucional, bem como a prestação de serviços técnicos de desenvolvimento, hospedagem, treinamento, suporte e manutenção do portal na rede mundial de computadores.

VALOR: R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 05 de janeiro de 2026.

FUNDAMENTO LEGAL: Legislação vigente aplicável aos contratos administrativos.

FORO: Comarca de Simplício Mendes – PI.

Bela Vista do Piauí – PI, 05 de janeiro de 2026.

PAULO RÉGIS CARVALHO COELHO
Presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Piauí – PI

Id:089B9D8CA0411C77

CÂMARA MUNICIPAL
BELA VISTA DO PIAUÍ-PI

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO

A **CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ – PI**, inscrita no CNPJ nº **02.214.265/0001-18**, torna público o extrato do contrato celebrado, conforme especificações abaixo:

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Bela Vista do Piauí – PI.

CONTRATADA: Virtual Net Telecon (Provedor Conect), inscrita no CNPJ nº **11.879.656/0001-42**.

OBJETO: Prestação de serviços de conexão à Internet e Serviços de Comunicação Multimídia (SCM), com a finalidade de viabilizar o acesso à internet da Câmara Municipal de Bela Vista do Piauí – PI, conforme condições previstas no contrato de prestação de serviços de internet e comunicação multimídia.

VALOR MENSAL: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

VALOR GLOBAL: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

FUNDAMENTO LEGAL: Legislação vigente aplicável aos contratos administrativos.

DATA DA ASSINATURA: 02 de janeiro de 2026.

FORO: Comarca de Simplício Mendes – PI.

Bela Vista do Piauí – PI, 02 de janeiro de 2026.

PAULO RÉGIS CARVALHO COELHO
Presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Piauí – PI

Id:0E28B36E16691C7B

CÂMARA MUNICIPAL
BELA VISTA DO PIAUÍ-PI

PORTARIA Nº 01/2026, DE 05 DE JANEIRO DE 2026.

Dispõe sobre a **renovação da Portaria nº 03/2025, de 07 de janeiro de 2025**, publicada no **Diário Oficial dos Municípios – Ano XXIII • Teresina (PI) – Quarta-Feira, 08 de janeiro de 2025 • Edição V CCXXXIV**, que trata da designação para responder pela função de **Agente de Contratação, Pregoeiro e Equipe de Apoio** da Câmara Municipal de Bela Vista do Piauí, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ – PI**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a continuidade e regularidade dos procedimentos de contratação no âmbito da Câmara Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - RENOVAR **os efeitos da** Portaria nº 03/2025, de 07 de janeiro de 2025**, publicada no** Diário Oficial dos Municípios – Ano XXIII • Teresina (PI) – Quarta-Feira, 08 de janeiro de 2025 • Edição V CCXXXIV**, que dispõe sobre a designação do** Agente de Contratação, Pregoeiro e Equipe de Apoio **da Câmara Municipal de Bela Vista do Piauí – PI, mantendo-se** inalteradas todas as designações e atribuições nela previstas**.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com data retroativa a 05 de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Bela Vista do Piauí – PI, 05 de janeiro de 2026.

PAULO RÉGIS CARVALHO COELHO
Presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Piauí – PI

Id:0047FCBA6F051EA3

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VERA MENDES
Trabalho, Inovação e Tradição

DECRETO Nº 05/2026, de 23 de janeiro de 2026

Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2026 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Vera Mendes, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Decreta:

Art. 1º. Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2026, conforme anexos I e II deste Decreto.

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

Art. 3º. Nenhuma nova despesa será assumida ou iniciada sem que antes tenham sido assegurados os recursos orçamentários e financeiros suficientes, para garantir sua execução.

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. Na intenção de alcançar as metas estabelecidas na Programação Financeira, deste Decreto, o Poder Executivo Municipal adotará medidas de redução à evasão e a sonegação fiscal, intensificando a fiscalização em campo do corpo de fiscais de tributos e o fortalecimento do setor de cobrança do Executivo Fiscal, além de outras medidas.

Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

CARLOS JOSE DA SILVA:00570008328 Assinado de forma digital por CARLOS JOSE DA SILVA:00570008328

CARLOS JOSE DA SILVA
Prefeito de Vera Mendes-PI

(Continua na próxima página)

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA
Exercício: 2026

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º BImestre	3º BImestre	4º Bimestre	5º BImestre	6º BImestre
001	**Prefeitura Municipal de Vera Mendes**	**28.162.000**	**4.691.789**	**4.691.789**	**4.691.789**	**4.691.789**	**4.691.789**	**4.703.054**
1000.00.00.00	**Receitas Correntes.**	**25.887.500**	**4.312.858**	**4.312.858**	**4.312.858**	**4.312.858**	**4.312.858**	**4.323.213**
1100.00.00.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**1.721.000**	**286.719**	**286.719**	**286.719**	**286.719**	**286.719**	**287.407**
1110.00.00.00	**Impostos**	**1.639.000**	**273.057**	**273.057**	**273.057**	**273.057**	**273.057**	**273.713**
1112.00.00.00	**Impostos sobre o Patrimônio**	**28.000**	**4.665**	**4.665**	**4.665**	**4.665**	**4.665**	**4.676**
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	12.000	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	2.004
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	2.000	333	333	333	333	333	334
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E D	12.000	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	2.004
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E D	2.000	333	333	333	333	333	334
1113.00.00.00	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**1.000.000**	**166.600**	**166.600**	**166.600**	**166.600**	**166.600**	**167.000**
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	900.000	149.940	149.940	149.940	149.940	149.940	150.300
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	100.000	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.700
1114.00.00.00	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**	**611.000**	**101.793**	**101.793**	**101.793**	**101.793**	**101.793**	**102.037**
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	600.000	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	100.200
1114.51.11.01	ISS SIMPLES NACIONAL	10.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.670
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.000	167	167	167	167	167	167
1120.00.00.00	**Taxas**	**72.000**	**11.995**	**11.995**	**11.995**	**11.995**	**11.995**	**12.024**
1121.00.00.00	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**8.000**	**1.333**	**1.333**	**1.333**	**1.333**	**1.333**	**1.336**
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	8.000	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.336
1122.00.00.00	**Taxas pela Prestação de Serviços**	**64.000**	**10.662**	**10.662**	**10.662**	**10.662**	**10.662**	**10.688**
1122.01.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	14.000	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.338
1122.53.01.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	50.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.350
1130.00.00.00	**Contribuição de Melhoria**	**10.000**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.670**
1131.00.00.00	**Contribuição de Melhoria**	**10.000**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.670**
1131.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	10.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.670
1200.00.00.00	**Contribuições**	**295.000**	**49.147**	**49.147**	**49.147**	**49.147**	**49.147**	**49.265**
1240.00.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**295.000**	**49.147**	**49.147**	**49.147**	**49.147**	**49.147**	**49.265**
1241.00.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**295.000**	**49.147**	**49.147**	**49.147**	**49.147**	**49.147**	**49.265**
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	295.000	49.147	49.147	49.147	49.147	49.147	49.265
1300.00.00.00	**Receita Patrimonial**	**44.100**	**7.347**	**7.347**	**7.347**	**7.347**	**7.347**	**7.365**
1310.00.00.00	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**	**8.100**	**1.349**	**1.349**	**1.349**	**1.349**	**1.349**	**1.353**
1311.00.00.00	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**	**8.100**	**1.349**	**1.349**	**1.349**	**1.349**	**1.349**	**1.353**
1311.01.11.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.000	833	833	833	833	833	835
1311.01.21.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	3.100	516	516	516	516	516	518
1320.00.00.00	**Valores Mobiliários**	**31.000**	**5.165**	**5.165**	**5.165**	**5.165**	**5.165**	**5.177**
1321.00.00.00	**Juros e Correções Monetárias**	**31.000**	**5.165**	**5.165**	**5.165**	**5.165**	**5.165**	**5.177**
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.670
1321.01.01.09	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - OUTROS REC. N VINCULADOS	1.000	167	167	167	167	167	167
1321.01.01.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 720	4.000	666	666	666	666	666	668
1321.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 751	5.000	833	833	833	833	833	835
1321.01.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 706	1.000	167	167	167	167	167	167
1321.03.01.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCI	5.000	833	833	833	833	833	835
1321.05.01.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	5.000	833	833	833	833	833	835
1390.00.00.00	**Demais Receitas Patrimoniais**	**5.000**	**833**	**833**	**833**	**833**	**833**	**835**
1399.00.00.00	**Outras Receitas Patrimoniais**	**5.000**	**833**	**833**	**833**	**833**	**833**	**835**
1399.99.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	5.000	833	833	833	833	833	835
1400.00.00.00	**Receita Agropecuária**	**5.000**	**833**	**833**	**833**	**833**	**833**	**835**
1410.00.00.00	**Receita Agropccuária**	**5.000**	**833**	**833**	**833**	**833**	**833**	**835**
1411.00.00.00	**Receita Agropecuária**	**5.000**	**833**	**833**	**833**	**833**	**833**	**835**
1411.01.01.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	5.000	833	833	833	833	833	835
1500.00.00.00	**Receita Industrial**	**2.000**	**333**	**333**	**333**	**333**	**333**	**334**

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA
Exercício: 2026

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º BImestre	3º BImestre	4º Bimestre	5º BImestre	6º BImestre
001	**Prefeitura Municipal de Vera Mendes**	**28.162.000**	**4.691.789**	**4.691.789**	**4.691.789**	**4.691.789**	**4.691.789**	**4.703.054**
1000.00.00.00	**Receitas Correntes.**	**25.887.500**	**4.312.858**	**4.312.858**	**4.312.858**	**4.312.858**	**4.312.858**	**4.323.213**
1500.00.00.00	**Receita Industrial**	**2.000**	**333**	**333**	**333**	**333**	**333**	**334**
1510.00.00.00	**Receita Industrial**	**2.000**	**333**	**333**	**333**	**333**	**333**	**334**
1511.00.00.00	**Receita Industrial**	**2.000**	**333**	**333**	**333**	**333**	**333**	**334**
1511.01.01.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	2.000	333	333	333	333	333	334
1700.00.00.00	**Transferências Correntes**	**23.750.400**	**3.956.817**	**3.956.817**	**3.956.817**	**3.956.817**	**3.956.817**	**3.966.317**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**20.506.400**	**3.416.366**	**3.416.366**	**3.416.366**	**3.416.366**	**3.416.366**	**3.424.569**
1711.00.00.00	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**	**19.101.000**	**3.182.227**	**3.182.227**	**3.182.227**	**3.182.227**	**3.182.227**	**3.189.867**
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	17.000.000	2.832.200	2.832.200	2.832.200	2.832.200	2.832.200	2.839.000
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	2.000.000	333.200	333.200	333.200	333.200	333.200	334.000
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000	167	167	167	167	167	167
1711.98.01.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	100.000	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.700
1712.00.00.00	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**	**326.400**	**54.378**	**54.378**	**54.378**	**54.378**	**54.378**	**54.509**
1712.51.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	100	17	17	17	17	17	17
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	296.000	49.314	49.314	49.314	49.314	49.314	49.432
1712.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	30.300	5.048	5.048	5.048	5.048	5.048	5.060
1717.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**54.000**	**8.996**	**8.996**	**8.996**	**8.996**	**8.996**	**9.018**
1717.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	54.000	8.996	8.996	8.996	8.996	8.996	9.018
1719.00.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**1.025.000**	**170.765**	**170.765**	**170.765**	**170.765**	**170.765**	**171.175**
1719.56.01.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.000.000	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	167.000
1719.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	25.000	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.175
1720.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**3.244.000**	**540.450**	**540.450**	**540.450**	**540.450**	**540.450**	**541.748**
1721.00.00.00	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**	**3.139.000**	**522.957**	**522.957**	**522.957**	**522.957**	**522.957**	**524.213**
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.000.000	499.800	499.800	499.800	499.800	499.800	501.000
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	120.000	19.992	19.992	19.992	19.992	19.992	20.040
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	4.000	666	666	666	666	666	668
1721.53.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	15.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.505
1724.00.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**	**55.000**	**9.163**	**9.163**	**9.163**	**9.163**	**9.163**	**9.185**
1724.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	55.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.185
1729.00.00.00	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**	**50.000**	**8.330**	**8.330**	**8.330**	**8.330**	**8.330**	**8.350**
1729.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	50.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.350
1900.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**70.000**	**11.662**	**11.662**	**11.662**	**11.662**	**11.662**	**11.690**
1920.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**60.000**	**9.996**	**9.996**	**9.996**	**9.996**	**9.996**	**10.020**
1921.00.00.00	**Indenizações**	**50.000**	**8.330**	**8.330**	**8.330**	**8.330**	**8.330**	**8.350**
1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	50.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.350
1922.00.00.00	**Restituições**	**10.000**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.670**
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.670
1990.00.00.00	**Demais Receitas Correntes**	**10.000**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.670**
1999.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**10.000**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.670**
1999.99.31.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	10.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.670
2000.00.00.00	**Receitas de Capital**	**6.299.500**	**1.049.497**	**1.049.497**	**1.049.497**	**1.049.497**	**1.049.497**	**1.052.017**
2100.00.00.00	**Operações de Crédito**	**136.000**	**22.658**	**22.658**	**22.658**	**22.658**	**22.658**	**22.712**
2110.00.00.00	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**20.000**	**3.332**	**3.332**	**3.332**	**3.332**	**3.332**	**3.340**
2119.00.00.00	**Outras Operações de Crédito - Mercado Interno**	**20.000**	**3.332**	**3.332**	**3.332**	**3.332**	**3.332**	**3.340**
2119.99.01.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	20.000	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.340
2120.00.00.00	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**116.000**	**19.326**	**19.326**	**19.326**	**19.326**	**19.326**	**19.372**
2129.00.00.00	**Outras Operações de Crédito - Mercado Externo**	**116.000**	**19.326**	**19.326**	**19.326**	**19.326**	**19.326**	**19.372**
2129.99.01.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	116.000	19.326	19.326	19.326	19.326	19.326	19.372
2200.00.00.00	**Alienação de Bens**	**72.000**	**11.995**	**11.995**	**11.995**	**11.995**	**11.995**	**12.024**
2210.00.00.00	**Alienação de Bens Móveis**	**36.000**	**5.998**	**5.998**	**5.998**	**5.998**	**5.998**	**6.012**

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2026

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º BImestre	3º BImestre	4º Bimestre	5º BImestre	6º BImestre
001	**Prefeitura Municipal de Vera Mendes**	**28.162.000**	**4.691.789**	**4.691.789**	**4.691.789**	**4.691.789**	**4.691.789**	**4.703.054**
2000.00.00.00	**Receitas de Capital**	**6.299.500**	**1.049.497**	**1.049.497**	**1.049.497**	**1.049.497**	**1.049.497**	**1.052.017**
2200.00.00.00	**Alienação de Bens**	**72.000**	**11.995**	**11.995**	**11.995**	**11.995**	**11.995**	**12.024**
2210.00.00.00	**Alienação de Bens Móveis**	**36.000**	**5.998**	**5.998**	**5.998**	**5.998**	**5.998**	**6.012**
2213.00.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**36.000**	**5.998**	**5.998**	**5.998**	**5.998**	**5.998**	**6.012**
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	36.000	5.998	5.998	5.998	5.998	5.998	6.012
2220.00.00.00	**Alienação de Bens Imóveis**	**36.000**	**5.998**	**5.998**	**5.998**	**5.998**	**5.998**	**6.012**
2221.00.00.00	**Alienação de Bens Imóveis**	**36.000**	**5.998**	**5.998**	**5.998**	**5.998**	**5.998**	**6.012**
2221.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	36.000	5.998	5.998	5.998	5.998	5.998	6.012
2400.00.00.00	**Transferências de Capital**	**6.091.500**	**1.014.844**	**1.014.844**	**1.014.844**	**1.014.844**	**1.014.844**	**1.017.281**
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**5.770.000**	**961.282**	**961.282**	**961.282**	**961.282**	**961.282**	**963.590**
2414.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**1.370.000**	**228.242**	**228.242**	**228.242**	**228.242**	**228.242**	**228.790**
2414.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	112.000	18.659	18.659	18.659	18.659	18.659	18.704
2414.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	120.000	19.992	19.992	19.992	19.992	19.992	20.040
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	120.000	19.992	19.992	19.992	19.992	19.992	20.040
2414.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	18.000	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	3.006
2414.99.01.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - 1700	1.000.000	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	167.000
2419.00.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**4.400.000**	**733.040**	**733.040**	**733.040**	**733.040**	**733.040**	**734.800**
2419.51.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.200.000	199.920	199.920	199.920	199.920	199.920	200.400
2419.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	3.200.000	533.120	533.120	533.120	533.120	533.120	534.400
2420.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**291.500**	**48.564**	**48.564**	**48.564**	**48.564**	**48.564**	**48.681**
2422.00.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**	**281.500**	**46.898**	**46.898**	**46.898**	**46.898**	**46.898**	**47.011**
2422.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	20.000	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.340
2422.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	15.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.505
2422.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	20.000	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.340
2422.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	226.500	37.735	37.735	37.735	37.735	37.735	37.826
2429.00.00.00	**Outras Transferências de Recursos dos Estados**	**10.000**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.670**
2429.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	10.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.670
2490.00.00.00	**Demais Transferências de Capital**	**30.000**	**4.998**	**4.998**	**4.998**	**4.998**	**4.998**	**5.010**
2499.00.00.00	**Outras Transferências de Capital**	**30.000**	**4.998**	**4.998**	**4.998**	**4.998**	**4.998**	**5.010**
2499.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	30.000	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	5.010
9000.00.00.00	**Receitas Correntes.**	**-4.025.000**	**-670.565**	**-670.565**	**-670.565**	**-670.565**	**-670.565**	**-672.175**
9700.00.00.00	**Transferências Correntes**	**-4.025.000**	**-670.565**	**-670.565**	**-670.565**	**-670.565**	**-670.565**	**-672.175**
9710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**-3.400.200**	**-566.473**	**-566.473**	**-566.473**	**-566.473**	**-566.473**	**-567.833**
9711.00.00.00	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**	**-3.400.200**	**-566.473**	**-566.473**	**-566.473**	**-566.473**	**-566.473**	**-567.833**
9711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.400.000	-566.440	-566.440	-566.440	-566.440	-566.440	-567.800
9711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200	-33	-33	-33	-33	-33	-33
9720.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**-624.800**	**-104.092**	**-104.092**	**-104.092**	**-104.092**	**-104.092**	**-104.342**
9721.00.00.00	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**	**-624.800**	**-104.092**	**-104.092**	**-104.092**	**-104.092**	**-104.092**	**-104.342**
9721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-600.000	-99.960	-99.960	-99.960	-99.960	-99.960	-100.200
9721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-24.000	-3.998	-3.998	-3.998	-3.998	-3.998	-4.008
9721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-800	-133	-133	-133	-133	-133	-134

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2026

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º BImestre	3º BImestre	4º Bimestre	5º BImestre	6º BImestre
002	**FUNDEB**	**14.430.000**	**2.404.038**	**2.404.038**	**2.404.038**	**2.404.038**	**2.404.038**	**2.409.810**
1000.00.00.00	**Receitas Correntes.**	**14.430.000**	**2.404.038**	**2.404.038**	**2.404.038**	**2.404.038**	**2.404.038**	**2.409.810**
1300.00.00.00	**Receita Patrimonial**	**100.000**	**16.660**	**16.660**	**16.660**	**16.660**	**16.660**	**16.700**
1320.00.00.00	**Valores Mobiliários**	**100.000**	**16.660**	**16.660**	**16.660**	**16.660**	**16.660**	**16.700**
1321.00.00.00	**Juros e Correções Monetárias**	**100.000**	**16.660**	**16.660**	**16.660**	**16.660**	**16.660**	**16.700**
1321.01.01.26	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 540	100.000	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.700
1700.00.00.00	**Transferências Correntes**	**14.330.000**	**2.387.378**	**2.387.378**	**2.387.378**	**2.387.378**	**2.387.378**	**2.393.110**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**7.430.000**	**1.237.838**	**1.237.838**	**1.237.838**	**1.237.838**	**1.237.838**	**1.240.810**
1715.00.00.00	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB**	**7.430.000**	**1.237.838**	**1.237.838**	**1.237.838**	**1.237.838**	**1.237.838**	**1.240.810**
1715.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	4.600.000	766.360	766.360	766.360	766.360	766.360	768.200
1715.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.500.000	416.500	416.500	416.500	416.500	416.500	417.500
1715.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	330.000	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	55.110
1750.00.00.00	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**6.900.000**	**1.149.540**	**1.149.540**	**1.149.540**	**1.149.540**	**1.149.540**	**1.152.300**
1751.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**	**6.900.000**	**1.149.540**	**1.149.540**	**1.149.540**	**1.149.540**	**1.149.540**	**1.152.300**
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	6.900.000	1.149.540	1.149.540	1.149.540	1.149.540	1.149.540	1.152.300

(Continua na próxima página)

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA
Exercício: 2026

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º BImestre	3º BImestre	4º Bimestre	5º BImestre	6º BImestre
003	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**4.382.000**	**730.041**	**730.041**	**730.041**	**730.041**	**730.041**	**731.794**
1000.00.00.00	**Receitas Correntes.**	**4.267.000**	**710.882**	**710.882**	**710.882**	**710.882**	**710.882**	**712.589**
1300.00.00.00	**Receita Patrimonial**	**41.000**	**6.831**	**6.831**	**6.831**	**6.831**	**6.831**	**6.847**
1320.00.00.00	**Valores Mobiliários**	**41.000**	**6.831**	**6.831**	**6.831**	**6.831**	**6.831**	**6.847**
1321.00.00.00	**Juros e Correções Monetárias**	**41.000**	**6.831**	**6.831**	**6.831**	**6.831**	**6.831**	**6.847**
1321.01.01.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ASPS	2.000	333	333	333	333	333	334
1321.01.01.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNS	15.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.505
1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários -FR 1600	21.000	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499	3.507
1321.01.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1605	2.000	333	333	333	333	333	334
1321.01.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 601	1.000	167	167	167	167	167	167
1700.00.00.00	**Transferências Correntes**	**4.226.000**	**704.052**	**704.052**	**704.052**	**704.052**	**704.052**	**705.742**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**3.831.000**	**638.245**	**638.245**	**638.245**	**638.245**	**638.245**	**639.777**
1713.00.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**3.806.000**	**634.080**	**634.080**	**634.080**	**634.080**	**634.080**	**635.602**
1713.50.11.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCI	1.900.000	316.540	316.540	316.540	316.540	316.540	317.300
1713.50.11.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ACS	361.000	60.143	60.143	60.143	60.143	60.143	60.287
1713.50.11.03	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	36.000	5.998	5.998	5.998	5.998	5.998	6.012
1713.50.11.04	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - EMENDA INDIVIDUAL	800.000	133.280	133.280	133.280	133.280	133.280	133.600
1713.50.11.05	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - EMENDA DE BANCADA	250.000	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.750
1713.50.31.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	56.000	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.352
1713.50.31.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.340
1713.50.31.03	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - ACE	85.000	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.195
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	50.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.350
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	198.000	32.987	32.987	32.987	32.987	32.987	33.066
1713.50.51.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - FONTE 600	50.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.350
1717.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**25.000**	**4.165**	**4.165**	**4.165**	**4.165**	**4.165**	**4.175**
1717.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	25.000	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.175
1720.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**395.000**	**65.807**	**65.807**	**65.807**	**65.807**	**65.807**	**65.965**
1723.00.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**370.000**	**61.642**	**61.642**	**61.642**	**61.642**	**61.642**	**61.790**
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	105.000	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.535
1723.50.01.01	PROGRAMA ESTADUAL DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	255.000	42.483	42.483	42.483	42.483	42.483	42.585
1723.50.01.02	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTESE DENTÁRIA	10.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.670
1724.00.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**	**25.000**	**4.165**	**4.165**	**4.165**	**4.165**	**4.165**	**4.175**
1724.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	25.000	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.175
2000.00.00.00	**Receitas de Capital**	**115.000**	**19.159**	**19.159**	**19.159**	**19.159**	**19.159**	**19.205**
2400.00.00.00	**Transferências de Capital**	**115.000**	**19.159**	**19.159**	**19.159**	**19.159**	**19.159**	**19.205**
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**94.000**	**15.660**	**15.660**	**15.660**	**15.660**	**15.660**	**15.698**
2411.00.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS**	**69.000**	**11.495**	**11.495**	**11.495**	**11.495**	**11.495**	**11.523**
2411.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	69.000	11.495	11.495	11.495	11.495	11.495	11.523
2414.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**25.000**	**4.165**	**4.165**	**4.165**	**4.165**	**4.165**	**4.175**
2414.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	25.000	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.175
2420.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**21.000**	**3.499**	**3.499**	**3.499**	**3.499**	**3.499**	**3.507**
2422.00.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**	**21.000**	**3.499**	**3.499**	**3.499**	**3.499**	**3.499**	**3.507**
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	21.000	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499	3.507

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA
Exercício: 2026

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º BImestre	3º BImestre	4º Bimestre	5º BImestre	6º BImestre
004	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**589.000**	**98.127**	**98.127**	**98.127**	**98.127**	**98.127**	**98.363**
1000.00.00.00	**Receitas Correntes.**	**574.000**	**95.628**	**95.628**	**95.628**	**95.628**	**95.628**	**95.858**
1300.00.00.00	**Receita Patrimonial**	**12.500**	**2.083**	**2.083**	**2.083**	**2.083**	**2.083**	**2.088**
1320.00.00.00	**Valores Mobiliários**	**12.500**	**2.083**	**2.083**	**2.083**	**2.083**	**2.083**	**2.088**
1321.00.00.00	**Juros e Correções Monetárias**	**12.500**	**2.083**	**2.083**	**2.083**	**2.083**	**2.083**	**2.088**
1321.01.01.07	REMUN. DE DEPóSITOS BANCáRIOS -OUTR. REC. VIN. AO SOCIAL	500	83	83	83	83	83	84
1321.01.01.25	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FR 660	10.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.670
1321.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 661	2.000	333	333	333	333	333	334
1700.00.00.00	**Transferências Correntes**	**561.500**	**93.546**	**93.546**	**93.546**	**93.546**	**93.546**	**93.771**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**521.000**	**86.799**	**86.799**	**86.799**	**86.799**	**86.799**	**87.007**
1716.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**521.000**	**86.799**	**86.799**	**86.799**	**86.799**	**86.799**	**87.007**
1716.50.01.01	TRANSFERêNCIAS DO SCFV	100.000	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.700
1716.50.01.02	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	50.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.350
1716.50.01.03	PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	5.010
1716.50.01.04	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	30.000	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	5.010
1716.50.01.05	PROGRAMA PROJOVEM	20.000	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.340
1716.50.01.06	PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	50.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.350
1716.50.01.07	PISO BÁSICO FIXO - PBF/PSB	80.000	13.328	13.328	13.328	13.328	13.328	13.360
1716.50.01.08	DEMAIS TRANFERENCIAS DO FNAS	130.000	21.658	21.658	21.658	21.658	21.658	21.710
1716.50.01.09	CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD - SUAS	20.000	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.340
1716.50.01.10	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	11.000	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.837
1720.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**40.500**	**6.747**	**6.747**	**6.747**	**6.747**	**6.747**	**6.764**
1729.00.00.00	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**	**40.500**	**6.747**	**6.747**	**6.747**	**6.747**	**6.747**	**6.764**
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	2.500	417	417	417	417	417	418
1729.51.01.01	COFINANCIAMENTO DO PISO FIXO ESTADUAL BÁSICO - PAIF	38.000	6.331	6.331	6.331	6.331	6.331	6.346
2000.00.00.00	**Receitas de Capital**	**15.000**	**2.499**	**2.499**	**2.499**	**2.499**	**2.499**	**2.505**
2400.00.00.00	**Transferências de Capital**	**15.000**	**2.499**	**2.499**	**2.499**	**2.499**	**2.499**	**2.505**
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**15.000**	**2.499**	**2.499**	**2.499**	**2.499**	**2.499**	**2.505**
2414.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**15.000**	**2.499**	**2.499**	**2.499**	**2.499**	**2.499**	**2.505**
2414.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	15.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.505

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA
Exercício: 2026

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º BImestre	3º BImestre	4º Bimestre	5º BImestre	6º BImestre
005	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO**	**2.201.000**	**366.687**	**366.687**	**366.687**	**366.687**	**366.687**	**367.567**
1000.00.00.00	**Receitas Correntes.**	**1.961.000**	**326.703**	**326.703**	**326.703**	**326.703**	**326.703**	**327.487**
1300.00.00.00	**Receita Patrimonial**	**21.000**	**3.499**	**3.499**	**3.499**	**3.499**	**3.499**	**3.507**
1320.00.00.00	**Valores Mobiliários**	**21.000**	**3.499**	**3.499**	**3.499**	**3.499**	**3.499**	**3.507**
1321.00.00.00	**Juros e Correções Monetárias**	**21.000**	**3.499**	**3.499**	**3.499**	**3.499**	**3.499**	**3.507**
1321.01.01.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - QSE	10.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.670
1321.01.01.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - OUTROS REC.VINCULADO ED	2.000	333	333	333	333	333	334
1321.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1552	2.000	333	333	333	333	333	334
1321.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1553	2.000	333	333	333	333	333	334
1321.01.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários - FR 1569	5.000	833	833	833	833	833	835
1700.00.00.00	**Transferências Correntes**	**1.940.000**	**323.204**	**323.204**	**323.204**	**323.204**	**323.204**	**323.980**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**1.577.000**	**262.728**	**262.728**	**262.728**	**262.728**	**262.728**	**263.359**
1714.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**1.484.000**	**247.234**	**247.234**	**247.234**	**247.234**	**247.234**	**247.828**
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	590.000	98.294	98.294	98.294	98.294	98.294	98.530
1714.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	30.000	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	5.010
1714.52.01.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	228.000	37.985	37.985	37.985	37.985	37.985	38.076
1714.52.01.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	23.000	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.841
1714.52.01.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	20.000	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.340
1714.52.01.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	30.000	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	5.010
1714.52.01.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	18.000	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	3.006
1714.52.01.06	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	2.000	333	333	333	333	333	334
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	148.000	24.657	24.657	24.657	24.657	24.657	24.716
1714.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	245.000	40.817	40.817	40.817	40.817	40.817	40.915
1714.99.01.01	TRANSFERENCIAS PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FNDE	150.000	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	25.050
1717.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**93.000**	**15.494**	**15.494**	**15.494**	**15.494**	**15.494**	**15.531**
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	93.000	15.494	15.494	15.494	15.494	15.494	15.531
1720.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**363.000**	**60.476**	**60.476**	**60.476**	**60.476**	**60.476**	**60.621**
1724.00.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**	**45.000**	**7.497**	**7.497**	**7.497**	**7.497**	**7.497**	**7.515**
1724.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	45.000	7.497	7.497	7.497	7.497	7.497	7.515
1729.00.00.00	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**	**318.000**	**52.979**	**52.979**	**52.979**	**52.979**	**52.979**	**53.106**
1729.52.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	298.000	49.647	49.647	49.647	49.647	49.647	49.766
1729.99.01.01	Outras Transferências dos Estados e DF - EDUCAÇÃO	20.000	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.340
2000.00.00.00	**Receitas de Capital**	**240.000**	**39.984**	**39.984**	**39.984**	**39.984**	**39.984**	**40.080**
2400.00.00.00	**Transferências de Capital**	**240.000**	**39.984**	**39.984**	**39.984**	**39.984**	**39.984**	**40.080**
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**130.000**	**21.658**	**21.658**	**21.658**	**21.658**	**21.658**	**21.710**
2414.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**130.000**	**21.658**	**21.658**	**21.658**	**21.658**	**21.658**	**21.710**
2414.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	130.000	21.658	21.658	21.658	21.658	21.658	21.710
2420.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**110.000**	**18.326**	**18.326**	**18.326**	**18.326**	**18.326**	**18.370**
2422.00.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**	**110.000**	**18.326**	**18.326**	**18.326**	**18.326**	**18.326**	**18.370**
2422.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	110.000	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.370

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA
Exercício: 2026

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º BImestre	3º BImestre	4º Bimestre	5º BImestre	6º BImestre
006	**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO**	**3.266.000**	**544.116**	**544.116**	**544.116**	**544.116**	**544.116**	**545.422**
1000.00.00.00	**Receitas Correntes.**	**1.369.000**	**228.075**	**228.075**	**228.075**	**228.075**	**228.075**	**228.623**
1200.00.00.00	**Contribuições**	**1.004.000**	**167.266**	**167.266**	**167.266**	**167.266**	**167.266**	**167.668**
1210.00.00.00	**Contribuições Sociais**	**1.004.000**	**167.266**	**167.266**	**167.266**	**167.266**	**167.266**	**167.668**
1215.00.00.00	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social**	**1.004.000**	**167.266**	**167.266**	**167.266**	**167.266**	**167.266**	**167.668**
1215.01.11.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	798.000	132.947	132.947	132.947	132.947	132.947	133.266
1215.01.12.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	9.000	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.503
1215.01.21.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.002
1215.01.31.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.000	167	167	167	167	167	167
1215.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	100.000	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.700
1215.03.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	90.000	14.994	14.994	14.994	14.994	14.994	15.030
1300.00.00.00	**Receita Patrimonial**	**204.000**	**33.986**	**33.986**	**33.986**	**33.986**	**33.986**	**34.068**
1320.00.00.00	**Valores Mobiliários**	**204.000**	**33.986**	**33.986**	**33.986**	**33.986**	**33.986**	**34.068**
1321.00.00.00	**Juros e Correções Monetárias**	**204.000**	**33.986**	**33.986**	**33.986**	**33.986**	**33.986**	**34.068**
1321.04.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	200.000	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	33.400
1321.04.01.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA	4.000	666	666	666	666	666	668
1900.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**161.000**	**26.823**	**26.823**	**26.823**	**26.823**	**26.823**	**26.887**
1920.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**11.000**	**1.833**	**1.833**	**1.833**	**1.833**	**1.833**	**1.837**
1922.00.00.00	**Restituições**	**11.000**	**1.833**	**1.833**	**1.833**	**1.833**	**1.833**	**1.837**
1922.99.01.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.670
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000	167	167	167	167	167	167
1990.00.00.00	**Demais Receitas Correntes**	**150.000**	**24.990**	**24.990**	**24.990**	**24.990**	**24.990**	**25.050**
1999.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**150.000**	**24.990**	**24.990**	**24.990**	**24.990**	**24.990**	**25.050**
1999.03.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	150.000	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	25.050
7000.00.00.00	**Receitas Correntes.**	**1.897.000**	**316.040**	**316.040**	**316.040**	**316.040**	**316.040**	**316.799**
7200.00.00.00	**Contribuições**	**1.880.000**	**313.208**	**313.208**	**313.208**	**313.208**	**313.208**	**313.960**
7210.00.00.00	**Contribuições Sociais**	**1.880.000**	**313.208**	**313.208**	**313.208**	**313.208**	**313.208**	**313.960**
7215.00.00.00	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social**	**1.880.000**	**313.208**	**313.208**	**313.208**	**313.208**	**313.208**	**313.960**
7215.02.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	900.000	149.940	149.940	149.940	149.940	149.940	150.300
7215.02.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA	390.000	64.974	64.974	64.974	64.974	64.974	65.130
7215.51.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	490.000	81.634	81.634	81.634	81.634	81.634	81.830
7215.51.12.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	100.000	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.700
7900.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**17.000**	**2.832**	**2.832**	**2.832**	**2.832**	**2.832**	**2.839**
7920.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**17.000**	**2.832**	**2.832**	**2.832**	**2.832**	**2.832**	**2.839**
7922.00.00.00	**Restituições**	**17.000**	**2.832**	**2.832**	**2.832**	**2.832**	**2.832**	**2.839**
7922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.505
7922.99.02.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	2.000	333	333	333	333	333	334

(Continua na próxima página)

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA
Exercício: 2026

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º BImestre	3º BImestre	4º Bimestre	5º BImestre	6º BImestre
008	**FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**10.000**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.670**
1000.00.00.00	**Receitas Correntes.**	**10.000**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.670**
1300.00.00.00	**Receita Patrimonial**	**9.000**	**1.499**	**1.499**	**1.499**	**1.499**	**1.499**	**1.503**
1320.00.00.00	**Valores Mobiliários**	**9.000**	**1.499**	**1.499**	**1.499**	**1.499**	**1.499**	**1.503**
1321.00.00.00	**Juros e Correções Monetárias**	**9.000**	**1.499**	**1.499**	**1.499**	**1.499**	**1.499**	**1.503**
1321.01.01.08	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - F.M.D.C.A	9.000	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.503
1900.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**1.000**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**
1990.00.00.00	**Demais Receitas Correntes**	**1.000**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**
1999.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**1.000**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**
1999.99.21.09	OUTRAS RECEITAS	1.000	167	167	167	167	167	167
	Total da Receita:	53.040.000	8.836.464	8.836.464	8.836.464	8.836.464	8.836.464	8.857.680
	Total da Receita Intra-Orçamentária:	1.897.000	316.040	316.040	316.040	316.040	316.040	316.799

EDIVALDO DA SILVA FONTES:28749162349 Assinado de forma digital por EDIVALDO DA SILVA FONTES:28749162349 Dados: 2026.01.23 12:20:56 -03'00'
EDIVALDO DA SILVA
FONTES
CONTADOR CRC-PI 4497/O-1
CPF: 287.491.623-49

CARLOS JOSE DA SILVA:00570008328 Assinado de forma digital por CARLOS JOSE DA SILVA:00570008328
CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO CPF: 005.700.083-28

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho
Exercício: 2026

Função e Subfunção		Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001	**Prefeitura Municipal de Vera Mendes**	**19.373.392**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.621.553**
04	Administração	7.996.492	666.108	666.108	666.108	666.108	666.108	666.108	666.108	666.108	666.108	666.108	666.108	669.306
06	Segurança Pública	126.700	10.554	10.554	10.554	10.554	10.554	10.554	10.554	10.554	10.554	10.554	10.554	10.605
08	Assistência Social	210.000	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.577
09	Previdência Social	416.000	34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	34.819
10	Saúde	191.000	15.910	15.910	15.910	15.910	15.910	15.910	15.910	15.910	15.910	15.910	15.910	15.987
11	Trabalho	143.500	11.954	11.954	11.954	11.954	11.954	11.954	11.954	11.954	11.954	11.954	11.954	12.011
12	Educação	1.240.000	103.292	103.292	103.292	103.292	103.292	103.292	103.292	103.292	103.292	103.292	103.292	103.788
13	Cultura	74.000	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.194
15	Urbanismo	2.580.700	214.972	214.972	214.972	214.972	214.972	214.972	214.972	214.972	214.972	214.972	214.972	216.005
16	Habitação	179.500	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	15.024
17	Saneamento	2.013.500	167.725	167.725	167.725	167.725	167.725	167.725	167.725	167.725	167.725	167.725	167.725	168.530
18	Gestão Ambiental	71.500	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.985
20	Agricultura	821.000	68.389	68.389	68.389	68.389	68.389	68.389	68.389	68.389	68.389	68.389	68.389	68.718
23	Comércio e Serviços	27.500	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.302
24	Comunicação	103.000	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580	8.621
25	Energia	813.000	67.723	67.723	67.723	67.723	67.723	67.723	67.723	67.723	67.723	67.723	67.723	68.048
26	Transporte	976.500	81.342	81.342	81.342	81.342	81.342	81.342	81.342	81.342	81.342	81.342	81.342	81.733
27	Desporto e Lazer	639.500	53.270	53.270	53.270	53.270	53.270	53.270	53.270	53.270	53.270	53.270	53.270	53.526
28	Encargos Especiais	450.000	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485	37.665
99	Reserva de Contingência	300.000	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	25.110
122	Administração Geral	7.498.692	624.641	624.641	624.641	624.641	624.641	624.641	624.641	624.641	624.641	624.641	624.641	627.641
123	Administração Financeira	340.800	28.389	28.389	28.389	28.389	28.389	28.389	28.389	28.389	28.389	28.389	28.389	28.525
124	Controle Interno	163.000	13.578	13.578	13.578	13.578	13.578	13.578	13.578	13.578	13.578	13.578	13.578	13.643
131	Comunicação Social	101.000	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.454
181	Policiamento	126.700	10.554	10.554	10.554	10.554	10.554	10.554	10.554	10.554	10.554	10.554	10.554	10.605
244	Assistência Comunitária	210.000	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.577
271	Previdência Básica	416.000	34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	34.819
301	Atenção Básica	181.000	15.077	15.077	15.077	15.077	15.077	15.077	15.077	15.077	15.077	15.077	15.077	15.150
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	143.500	11.954	11.954	11.954	11.954	11.954	11.954	11.954	11.954	11.954	11.954	11.954	12.011
361	Ensino Fundamental	740.000	61.642	61.642	61.642	61.642	61.642	61.642	61.642	61.642	61.642	61.642	61.642	61.938
365	Educação Infantil	500.000	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.850
392	Difusão Cultural	74.000	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.194
451	Infra-estrutura Urbana	2.599.700	216.555	216.555	216.555	216.555	216.555	216.555	216.555	216.555	216.555	216.555	216.555	217.595
452	Serviços Urbanos	507.000	42.233	42.233	42.233	42.233	42.233	42.233	42.233	42.233	42.233	42.233	42.233	42.436
482	Habitação Urbana	179.500	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	15.024
512	Saneamento Básico Urbano	41.000	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.432
541	Preservação e Conservação Ambiental	15.500	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.297
544	Recursos Hídricos	1.496.500	124.658	124.658	124.658	124.658	124.658	124.658	124.658	124.658	124.658	124.658	124.658	125.257
605	Abastecimento	588.000	48.980	48.980	48.980	48.980	48.980	48.980	48.980	48.980	48.980	48.980	48.980	49.216
606		216.000	17.993	17.993	17.993	17.993	17.993	17.993	17.993	17.993	17.993	17.993	17.993	18.079

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho
Exercício: 2026

Função e Subfunção		Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001	**Prefeitura Municipal de Vera Mendes**	**19.373.392**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.621.553**
	Extensão Rural													
607	Irrigação	9.000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	753
608	Promoção da Produção Agropecuária	8.000	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	670
695	Turismo	27.500	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.302
722	Telecomunicações	2.000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
752	Energia Elétrica	813.000	67.723	67.723	67.723	67.723	67.723	67.723	67.723	67.723	67.723	67.723	67.723	68.048
782	Transporte Rodoviário	976.500	81.342	81.342	81.342	81.342	81.342	81.342	81.342	81.342	81.342	81.342	81.342	81.733
812	Desporto Comunitário	639.500	53.270	53.270	53.270	53.270	53.270	53.270	53.270	53.270	53.270	53.270	53.270	53.526
846	Outros Encargos Especiais	450.000	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485	37.665
999	Reserva de Contingência	300.000	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	25.110
0001	JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	450.000	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485	37.665
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE	22.000	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.841
1003	AQUISIÇO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	100.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.370
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.352
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	22.000	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.841
1006	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.674
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.300	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.118
1009	CONSTR. REFORMA CADEIA E DELEGACIA	26.000	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.176
1010	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	44.000	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.683
1011	CONST E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	173.200	14.428	14.428	14.428	14.428	14.428	14.428	14.428	14.428	14.428	14.428	14.428	14.497
1012	CONSTRUÇÃO/ RECUP. DE CALÇAMENTO E PASSARELA	1.347.000	112.205	112.205	112.205	112.205	112.205	112.205	112.205	112.205	112.205	112.205	112.205	112.744
1013	CONST RECUP. OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	48.000	3.998	3.998	3.998	3.998	3.998	3.998	3.998	3.998	3.998	3.998	3.998	4.018
1014	CONST RECUP. OBRAS DE INFRA ESTRUTURA RURAL	32.000	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666	2.678
1015	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC. OBRAS	44.000	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.683
1016	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS	17.000	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.423
1017	AQUISIÇO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMOVEIS	27.000	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.260

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho
Exercício: 2026

Função e Subfunção		Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001	**Prefeitura Municipal de Vera Mendes**	**19.373.392**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.621.553**
1018	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	710.000	59.143	59.143	59.143	59.143	59.143	59.143	59.143	59.143	59.143	59.143	59.143	59.427
1019	AÇÕES DE PROG DE MELHORIA HABITACIONAL	170.000	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.229
1020	AQUISIÇÃO DE EQUIP P/ LIMPEZA PUBLICA	20.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.674
1021	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS	25.000	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.093
1022	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESGOTO SANITARIO	14.000	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.172
1023	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA COLETA DE RESIDUOS	28.000	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.344
1024	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	24.000	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	2.009
1025	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	43.000	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582	3.599
1026	CONST. AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	282.000	23.491	23.491	23.491	23.491	23.491	23.491	23.491	23.491	23.491	23.491	23.491	23.603
1027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO CHAFARIZES	64.000	5.331	5.331	5.331	5.331	5.331	5.331	5.331	5.331	5.331	5.331	5.331	5.357
1028	CONST. E RECUP. DE POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL	274.000	22.824	22.824	22.824	22.824	22.824	22.824	22.824	22.824	22.824	22.824	22.824	22.934
1029	CONST. RECUP. POÇOS E CACIMBAS SEDE/RURAL	22.000	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.841
1030	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	24.000	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	2.009
1031	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	28.000	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.344
1032	CONSTRUÇÃO, REC. DE BARRAGENS E PASSAGENS	24.000	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	2.009
1033	CONST. AMPL. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	162.000	13.495	13.495	13.495	13.495	13.495	13.495	13.495	13.495	13.495	13.495	13.495	13.559
1034	CONST., AMPL. REST. TERMINAL RODOVIARIO	120.000	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996	10.044
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.256
1036	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.256
1037	CONST. REF. AMPL. PREDIOS PUBL. SEC. EDUCAÇÃO	5.000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	419
1038	CONST. REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES	52.000	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.352
1039	CONST. REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES	20.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.674
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ TURISMO	9.000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	753

(Continua na próxima página)

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho
Exercício: 2026

Função e Subfunção		Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001	**Prefeitura Municipal de Vera Mendes**	**19.373.392**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.621.553**
1041	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIO P/ TURISMO	9.000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	753
1042	CONST. REF. AMPL. DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINASIO E QUADRAS	34.000	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.846
1043	CONST. REF. E AMPL. DE ESPAÇO DE LAZER	280.000	23.324	23.324	23.324	23.324	23.324	23.324	23.324	23.324	23.324	23.324	23.324	23.436
1044	CONST. REF. AMPL. PREDIOS PUB SEC DE SAUDE.	20.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.674
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.674
1046	CONST. REF. AMPL. POSTO DE SAUDE	35.000	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.930
1047	CONST. REF. AMPL. DO CENTRO DE SAUDE	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
1048	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	21.000	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.758
1049	AQUISICAO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO	42.000	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499	3.515
1050	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	641.000	53.395	53.395	53.395	53.395	53.395	53.395	53.395	53.395	53.395	53.395	53.395	53.652
1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.000	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.507
1052	CONST. RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS ASSISTENCIA SOCIAL	21.000	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.758
1053	CONST. REST. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	44.000	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.683
1054	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC. AGRICULTURA	50.000	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.185
1055	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	210.000	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.577
1085	GESTÃO E APLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF	500.000	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.850
1088	CONSTRUÇÃO/INVESTIMENTO EM SISTEMA DE ENERGIA	100.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.370
1089	GESTÃO E APLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF - EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE	500.000	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.850
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	366.000	30.488	30.488	30.488	30.488	30.488	30.488	30.488	30.488	30.488	30.488	30.488	30.634
2003	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	220.000	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.414
2004	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.483.000	290.134	290.134	290.134	290.134	290.134	290.134	290.134	290.134	290.134	290.134	290.134	291.527

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho
Exercício: 2026

Função e Subfunção		Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001	**Prefeitura Municipal de Vera Mendes**	**19.373.392**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.621.553**
2005	ENCARGOS COM APPM/AMPICOS/CNM CONTRIBUIÇÕES	50.000	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.185
2006	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	24.500	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041	2.051
2007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	100.700	8.388	8.388	8.388	8.388	8.388	8.388	8.388	8.388	8.388	8.388	8.388	8.429
2008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	101.000	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.454
2010	MANUTENCAO DO SINAL DE TV E RADIO	2.000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
2011	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	231.600	19.292	19.292	19.292	19.292	19.292	19.292	19.292	19.292	19.292	19.292	19.292	19.385
2013	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	77.200	6.431	6.431	6.431	6.431	6.431	6.431	6.431	6.431	6.431	6.431	6.431	6.462
2014	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	143.000	11.912	11.912	11.912	11.912	11.912	11.912	11.912	11.912	11.912	11.912	11.912	11.969
2015	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	416.000	34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	34.653	34.819
2018	CONTR. P/ FOR. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	143.500	11.954	11.954	11.954	11.954	11.954	11.954	11.954	11.954	11.954	11.954	11.954	12.011
2019	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS	2.817.892	234.730	234.730	234.730	234.730	234.730	234.730	234.730	234.730	234.730	234.730	234.730	235.858
2020	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	502
2021	MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	5.000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	419
2022	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	127.500	10.621	10.621	10.621	10.621	10.621	10.621	10.621	10.621	10.621	10.621	10.621	10.672
2023	PROGAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	9.500	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	795
2024	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	218.000	18.159	18.159	18.159	18.159	18.159	18.159	18.159	18.159	18.159	18.159	18.159	18.247
2025	MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE REDÍDUOS SÓLIDOS	180.000	14.994	14.994	14.994	14.994	14.994	14.994	14.994	14.994	14.994	14.994	14.994	15.066
2026	MANUT. DE POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL	494.000	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150	41.348
2027	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA	280.500	23.366	23.366	23.366	23.366	23.366	23.366	23.366	23.366	23.366	23.366	23.366	23.478
2028	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	15.500	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.297
2029	MANUTENÇÃO DE CONST. DE	4.000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	335

(Continua na próxima página)

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho
Exercício: 2026

Função e Subfunção		Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001	**Prefeitura Municipal de Vera Mendes**	**19.373.392**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.621.553**
	AÇUDES, BARRAGENS													
2030	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	551.000	45.898	45.898	45.898	45.898	45.898	45.898	45.898	45.898	45.898	45.898	45.898	46.119
2031	MANUTENÇO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	133.000	11.079	11.079	11.079	11.079	11.079	11.079	11.079	11.079	11.079	11.079	11.079	11.132
2033	MANUT., INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS	74.000	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.164	6.194
2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO TURISMO	9.500	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	795
2035	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	325.500	27.114	27.114	27.114	27.114	27.114	27.114	27.114	27.114	27.114	27.114	27.114	27.244
2036	CAMPANHA DE SAUDE ESCOLAR	1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	84
2037	MANUTENÇO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	101.000	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.454
2038	TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES	2.000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
2039	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO	178.000	14.827	14.827	14.827	14.827	14.827	14.827	14.827	14.827	14.827	14.827	14.827	14.899
2040	CONSERVACAO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	158.500	13.203	13.203	13.203	13.203	13.203	13.203	13.203	13.203	13.203	13.203	13.203	13.266
2041	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL	166.000	13.828	13.828	13.828	13.828	13.828	13.828	13.828	13.828	13.828	13.828	13.828	13.894
2042	APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE	5.000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	419
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	494.000	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150	41.348
2044	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	502
2045	APOIO PROJETO DE IRRIGAÇÃO	9.000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	753
2046	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E MUDAS	5.000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	419
2047	INCENTIVO A ASSIST. TECNICA AOS PRODUTORES	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	251
2095	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	25.110
2097	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	2.000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
2098	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	30.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.511
2100	REALIZAÇÃO DE CONCURSO	27.000	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.260

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho
Exercício: 2026

Função e Subfunção		Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001	**Prefeitura Municipal de Vera Mendes**	**19.373.392**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.613.804**	**1.621.553**
	PUBLICO													
2107	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CIDE	15.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.256
2110	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE GOVERNO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	97.000	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080	8.119

(Continua na próxima página)

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho
Exercício: 2026

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
002 FUNDEB	**14.430.000**	**1.202.019**	**1.202.019**	**1.202.019**	**1.202.019**	**1.202.019**	**1.202.019**	**1.202.019**	**1.202.019**	**1.202.019**	**1.202.019**	**1.202.019**	**1.207.791**
12 Educação	14.430.000	1.202.019	1.202.019	1.202.019	1.202.019	1.202.019	1.202.019	1.202.019	1.202.019	1.202.019	1.202.019	1.202.019	1.207.791
361 Ensino Fundamental	10.490.000	873.817	873.817	873.817	873.817	873.817	873.817	873.817	873.817	873.817	873.817	873.817	878.013
365 Educação Infantil	3.598.000	299.713	299.713	299.713	299.713	299.713	299.713	299.713	299.713	299.713	299.713	299.713	301.153
366 Educação de Jovens e Adultos	342.000	28.489	28.489	28.489	28.489	28.489	28.489	28.489	28.489	28.489	28.489	28.489	28.625
1056 CONST. REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA	220.000	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.414
1057 CONST. REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL	70.000	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.859
1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO BASICA	600.000	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	50.220
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL - CRECHE	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.207
1060 CONST. REF. AMPL. PARA ENSINO INFANTIL - CRECHE	580.000	48.314	48.314	48.314	48.314	48.314	48.314	48.314	48.314	48.314	48.314	48.314	48.546
1061 CONST. REF. AMPL. PREDIO DO EJA	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
1062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
1082 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.207
1083 CONST. REF. AMPL. PARA ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	320.000	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.784
2048 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %	7.360.000	613.088	613.088	613.088	613.088	613.088	613.088	613.088	613.088	613.088	613.088	613.088	616.032
2049 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.857.000	154.688	154.688	154.688	154.688	154.688	154.688	154.688	154.688	154.688	154.688	154.688	155.431
2050 FORMAÇÃO CONTINUADA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	14.000	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.172
2051 MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	369.000	30.738	30.738	30.738	30.738	30.738	30.738	30.738	30.738	30.738	30.738	30.738	30.885
2052 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - CRECHE - 70%	1.171.000	97.544	97.544	97.544	97.544	97.544	97.544	97.544	97.544	97.544	97.544	97.544	98.013
2053 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	118.000	9.829	9.829	9.829	9.829	9.829	9.829	9.829	9.829	9.829	9.829	9.829	9.877
2054 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA - 70%	297.000	24.740	24.740	24.740	24.740	24.740	24.740	24.740	24.740	24.740	24.740	24.740	24.859
2055 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	25.000	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.093

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho
Exercício: 2026

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
002 FUNDEB	**14.430.000**	**1.202.019**	**1.202.019**	**1.202.019**	**1.202.019**	**1.202.019**	**1.202.019**	**1.202.019**	**1.202.019**	**1.202.019**	**1.202.019**	**1.202.019**	**1.207.791**
2101 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - PRÉ ESCOLA - 70%	1.071.000	89.214	89.214	89.214	89.214	89.214	89.214	89.214	89.214	89.214	89.214	89.214	89.643
2102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	118.000	9.829	9.829	9.829	9.829	9.829	9.829	9.829	9.829	9.829	9.829	9.829	9.877

(Continua na próxima página)

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho
Exercício: 2026

Função e Subfunção		Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
003	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**8.179.608**	**681.361**	**681.361**	**681.361**	**681.361**	**681.361**	**681.361**	**681.361**	**681.361**	**681.361**	**681.361**	**681.361**	**684.633**
10	Saúde	8.179.608	681.361	681.361	681.361	681.361	681.361	681.361	681.361	681.361	681.361	681.361	681.361	684.633
301	Atenção Básica	7.583.108	631.673	631.673	631.673	631.673	631.673	631.673	631.673	631.673	631.673	631.673	631.673	634.706
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	430.000	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.991
304	Vigilância Sanitária	49.500	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.143
305	Vigilância Epidemiológica	117.000	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.793
1075	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FMS	46.000	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.850
1076	CONST. REF. AMPL. POSTO DE SAUDE/UBS	84.500	7.039	7.039	7.039	7.039	7.039	7.039	7.039	7.039	7.039	7.039	7.039	7.073
1077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA	103.000	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580	8.621
1078	CONST. REF. AMPL. PREDIO SECRETARIA DE SAUDE	34.000	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.846
1079	CONST. REF. AMPL. DA BASE DO SAMU	425.000	35.403	35.403	35.403	35.403	35.403	35.403	35.403	35.403	35.403	35.403	35.403	35.573
2070	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	50.000	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.185
2071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	3.196.108	266.236	266.236	266.236	266.236	266.236	266.236	266.236	266.236	266.236	266.236	266.236	267.514
2072	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAUDE	370.000	30.821	30.821	30.821	30.821	30.821	30.821	30.821	30.821	30.821	30.821	30.821	30.969
2073	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.574.000	131.114	131.114	131.114	131.114	131.114	131.114	131.114	131.114	131.114	131.114	131.114	131.744
2074	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ASSIS. SAUDE DA FAMILIA - NASF	4.000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	335
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	210.000	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.577
2076	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	430.000	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.991
2077	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL	211.500	17.618	17.618	17.618	17.618	17.618	17.618	17.618	17.618	17.618	17.618	17.618	17.703
2078	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DE VERA MENDES	5.000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	419
2079	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	49.500	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.143
2080	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	117.000	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.793
2099	PAB - MANUTENÇÃO DO	1.070.000	89.131	89.131	89.131	89.131	89.131	89.131	89.131	89.131	89.131	89.131	89.131	89.559

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho
Exercício: 2026

Função e Subfunção		Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
003	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**8.179.608**	**681.361**	**681.361**	**681.361**	**681.361**	**681.361**	**681.361**	**681.361**	**681.361**	**681.361**	**681.361**	**681.361**	**684.633**
	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA													
2108	COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	200.000	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.740

(Continua na próxima página)

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho
Exercício: 2026

Função e Subfunção		Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
004	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN**	**1.412.000**	**117.620**	**117.620**	**117.620**	**117.620**	**117.620**	**117.620**	**117.620**	**117.620**	**117.620**	**117.620**	**117.620**	**118.184**
08	Assistência Social	1.366.500	113.829	113.829	113.829	113.829	113.829	113.829	113.829	113.829	113.829	113.829	113.829	114.376
14	Direitos da Cidadania	45.500	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.808
241	Assistência á Pessoa Idosa	36.000	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	3.013
242	Assistência á Pessoa com Deficiência	8.000	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	670
243	Assistência á Criança e ao Adolescente	218.000	18.159	18.159	18.159	18.159	18.159	18.159	18.159	18.159	18.159	18.159	18.159	18.247
244	Assistência Comunitária	1.150.000	95.795	95.795	95.795	95.795	95.795	95.795	95.795	95.795	95.795	95.795	95.795	96.255
1080	CONST. REF. AMPL. DE PREDIO DO FMAS	29.000	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.427
1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FMAS	16.000	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.339
2081	APOIO A PESSOA IDOSA	16.000	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.339
2082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	725.000	60.393	60.393	60.393	60.393	60.393	60.393	60.393	60.393	60.393	60.393	60.393	60.683
2083	APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA	8.000	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	670
2084	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	191.500	15.952	15.952	15.952	15.952	15.952	15.952	15.952	15.952	15.952	15.952	15.952	16.029
2085	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	14.000	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.172
2086	PROGRAMA PROT AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	13.500	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.130
2087	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	54.000	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.520
2088	PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	107.000	8.913	8.913	8.913	8.913	8.913	8.913	8.913	8.913	8.913	8.913	8.913	8.956
2089	PROGRAMA DE ATENÇÃO A INFANCIA E A CRIANÇA	16.000	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.339
2090	CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.000	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	670
2091	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	9.000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	753
2092	CONSELHO TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	12.500	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.046
2093	SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DO VINCULO - SCFV	92.500	7.705	7.705	7.705	7.705	7.705	7.705	7.705	7.705	7.705	7.705	7.705	7.742
2103	APOIO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE	20.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.674
2111	POLÍTICA INTERSETORIAL DE ATENÇÃO À PRIMEIRA	80.000	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.696

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho
Exercício: 2026

Função e Subfunção		Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
004	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN**	**1.412.000**	**117.620**	**117.620**	**117.620**	**117.620**	**117.620**	**117.620**	**117.620**	**117.620**	**117.620**	**117.620**	**117.620**	**118.184**
	INFÂNCIA													

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho
Exercício: 2026

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	**4.577.500**	**381.306**	**381.306**	**381.306**	**381.306**	**381.306**	**381.306**	**381.306**	**381.306**	**381.306**	**381.306**	**381.306**	**383.137**
12 Educação	4.577.500	381.306	381.306	381.306	381.306	381.306	381.306	381.306	381.306	381.306	381.306	381.306	383.137
361 Ensino Fundamental	4.342.000	361.689	361.689	361.689	361.689	361.689	361.689	361.689	361.689	361.689	361.689	361.689	363.425
362 Ensino Médio	5.500	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	460
365 Educação Infantil	196.000	16.327	16.327	16.327	16.327	16.327	16.327	16.327	16.327	16.327	16.327	16.327	16.405
366 Educação de Jovens e Adultos	30.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.511
367 Educação Especial	4.000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	335
1063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO ESPECIAL	4.000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	335
1064 CONST. REF. AMPL UNIDADE ESCOLARES ZONA URBANA	280.000	23.324	23.324	23.324	23.324	23.324	23.324	23.324	23.324	23.324	23.324	23.324	23.436
1065 CONST. REF. AMPL UNIDADE ESCOLARES ZONA RURAL	275.000	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	23.018
1066 CONSTRUÇO DO CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE	20.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.674
1067 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC EDUCAÇÃO	16.000	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.339
1068 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA	14.000	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.172
1069 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL	54.000	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.520
1070 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	127.000	10.579	10.579	10.579	10.579	10.579	10.579	10.579	10.579	10.579	10.579	10.579	10.630
1071 CONST. REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES - PDDE	5.000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	419
1072 CONST. RECUP. AMPL. ESCOLAS DE ENSINO MEDIO	4.000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	335
1073 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ CRECHES	28.000	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.344
1074 CONST. REST. AMPL. PREDIOS PRE-ESCOLAR	18.000	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.507
2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.971.500	164.226	164.226	164.226	164.226	164.226	164.226	164.226	164.226	164.226	164.226	164.226	165.015
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	600.000	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	50.220
2058 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM RECURSOS PDDE	25.000	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.093
2059 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	250.000	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.925
2060 ENCARGOS COM ESTUDANTES	2.000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
2061 MANUTENÇÃO DO PROG. PNAT	150.000	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.555
2062 TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES	41.000	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.432

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho
Exercício: 2026

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	**4.577.500**	**381.306**	**381.306**	**381.306**	**381.306**	**381.306**	**381.306**	**381.306**	**381.306**	**381.306**	**381.306**	**381.306**	**383.137**
2063 MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	1.500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	126
2064 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE	25.000	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.093
2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	26.000	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.176
2066 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ ESCOLA	20.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.674
2067 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	30.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.511
2068 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE	191.500	15.952	15.952	15.952	15.952	15.952	15.952	15.952	15.952	15.952	15.952	15.952	16.029
2104 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	79.000	6.581	6.581	6.581	6.581	6.581	6.581	6.581	6.581	6.581	6.581	6.581	6.612
2105 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO	320.000	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.784

(Continua na próxima página)

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho
Exercício: 2026

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
006 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	**3.266.000**	**272.058**	**272.058**	**272.058**	**272.058**	**272.058**	**272.058**	**272.058**	**272.058**	**272.058**	**272.058**	**272.058**	**273.364**
09 Previdência Social	3.165.000	263.645	263.645	263.645	263.645	263.645	263.645	263.645	263.645	263.645	263.645	263.645	264.911
99 Reserva de Contingência	101.000	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.454
272 Previdência do Regime Estatutário	3.165.000	263.645	263.645	263.645	263.645	263.645	263.645	263.645	263.645	263.645	263.645	263.645	264.911
997 Reserva do RPPS	101.000	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.454
2094 PREVIDENCIA MUNICIPAL	372.000	30.988	30.988	30.988	30.988	30.988	30.988	30.988	30.988	30.988	30.988	30.988	31.136
2096 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.771.000	230.824	230.824	230.824	230.824	230.824	230.824	230.824	230.824	230.824	230.824	230.824	231.933
2987 CERTIFICAÇÃO - PRÓ-GESTÃO	22.000	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.841
9001 RESERVAS DO RPPS	101.000	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413	8.454

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho
Exercício: 2026

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
007 Câmara Municipal de Vera Mendes	**1.651.500**	**137.570**	**137.570**	**137.570**	**137.570**	**137.570**	**137.570**	**137.570**	**137.570**	**137.570**	**137.570**	**137.570**	**138.231**
01 Legislativa	1.651.500	137.570	137.570	137.570	137.570	137.570	137.570	137.570	137.570	137.570	137.570	137.570	138.231
031 Ação Legislativa	1.651.500	137.570	137.570	137.570	137.570	137.570	137.570	137.570	137.570	137.570	137.570	137.570	138.231
1001 CONSTRUIR, RECUPERAR AMPLIAR E EQUIPAR PREDIO DA CAMARA	140.000	11.662	11.662	11.662	11.662	11.662	11.662	11.662	11.662	11.662	11.662	11.662	11.718
2001 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	1.511.500	125.908	125.908	125.908	125.908	125.908	125.908	125.908	125.908	125.908	125.908	125.908	126.513

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho
Exercício: 2026

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
008 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO	**150.000**	**12.495**	**12.495**	**12.495**	**12.495**	**12.495**	**12.495**	**12.495**	**12.495**	**12.495**	**12.495**	**12.495**	**12.555**
08 Assistência Social	150.000	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.555
243 Assistência á Criança e ao Adolescente	150.000	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.555
1086 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA FMDCA	7.000	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	586
1087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FMDCA	20.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.674
2986 PROGRAMA PROT AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	123.000	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.295
Total da Despesa:	53.040.000	4.418.232	4.418.232	4.418.232	4.418.232	4.418.232	4.418.232	4.418.232	4.418.232	4.418.232	4.418.232	4.418.232	4.439.448
Total da Despesa Intra-Orçamentária:	3.046.500	253.773	253.773	253.773	253.773	253.773	253.773	253.773	253.773	253.773	253.773	253.773	254.992

EDIVALDO DA SILVA FONTES:28749162349 Assinado de forma digital por EDIVALDO DA SILVA FONTES:28749162349 Dados: 2026.01.23 12:21:14 -03'00'
EDIVALDO DA SILVA FONTES
CONTADOR CRC-PI 4497/O-1
CPF: 287.491.623-49

CARLOS JOSE DA SILVA:00570008328 Assinado de forma digital por CARLOS JOSE DA SILVA:00570008328
CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO CPF: 005.700.083-28

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS JOSE DA SILVA - 005.700.083-** - 19/04/2026 18:28:38
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - 287.491.623-** - 19/04/2026 18:29:00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais