PREFEITURA DE TERESINA NO CAMINHO CERTO / SEMF Secretaria Municipal de Finanças

ANEXO I

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - PODER EXECUTIVO

EXERCICIO 2026

LRF, art. 8º — R$ 1,00

Desdobramento das Despesas	Dotação Inicial	Meses											
		Janeiro	Acumulado	Fevereiro	Acumulado	Março	Acumulado	Abril	Acumulado	Maio	Acumulado	Junho	Acumulado
Despesas Correntes	5.128.651.444,00	310.656.811,97	310.656.811,97	280.213.790,31	590.870.602,28	493.170.348,59	1.084.040.950,87	305.106.371,96	1.389.147.322,83	474.876.882,25	1.864.024.205,08	437.216.236,50	2.301.240.441,58
Pessoal e Encargos	2.874.703.700,00	174.128.871,21	174.128.871,21	157.064.996,25	331.193.867,46	276.431.073,80	607.624.941,26	171.017.747,24	778.642.688,51	266.177.248,61	1.044.819.937,12	245.067.762,25	1.289.887.699,38
Juros e Encargos da Dívida	150.432.600,00	9.112.124,78	9.112.124,78	8.219.176,03	17.331.300,82	14.465.576,11	31.796.876,92	8.949.320,36	40.746.197,29	13.928.995,73	54.675.193,02	12.824.341,04	67.499.534,07
Outras Despesas Correntes	2.103.515.144,00	127.415.815,97	127.415.815,97	114.929.618,03	242.345.434,00	202.273.698,68	444.619.132,69	125.139.304,35	569.758.437,03	194.770.637,91	764.529.074,94	179.324.133,20	943.853.208,14
Despesas de Capital	744.750.556,00	45.111.631,38	45.111.631,38	40.690.886,95	85.802.518,34	71.615.101,03	157.417.619,37	44.305.631,34	201.723.250,71	68.958.638,73	270.681.889,44	63.489.796,25	334.171.685,69
Investimentos	559.128.156,00	33.867.961,65	33.867.961,65	30.549.048,14	64.417.009,79	53.765.679,07	118.182.688,86	33.262.849,89	151.445.538,76	51.771.316,18	203.216.854,94	47.665.533,67	250.882.388,61
Inversões Financeiras	2.791.000,00	169.058,70	169.058,70	152.491,68	321.550,39	268.382,14	589.932,52	166.038,17	755.970,69	258.426,88	1.014.397,57	237.932,04	1.252.329,61
Amortização da Dívida	182.831.400,00	11.074.611,03	11.074.611,03	9.989.347,13	21.063.958,16	17.581.039,82	38.644.997,98	10.876.743,28	49.521.741,26	16.928.895,67	66.450.636,93	15.586.330,54	82.036.967,47
Repasse Duoécimo Câmara	150.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	37.500.000,00	12.500.000,00	50.000.000,00	12.500.000,00	62.500.000,00	12.500.000,00	75.000.000,00
Reservas e Valores Contigenciados	64.302.000,00												
TOTAL	6.087.704.000,00	368.268.443,35	368.268.443,35	333.404.677,27	701.673.120,62	577.285.449,62	1.278.958.570,24	361.912.003,30	1.640.870.573,54	556.335.520,98	2.197.206.094,52	513.206.032,75	2.710.412.127,27

-

Desdobramento das Despesas	Dotação Inicial	Meses											
		Julho	Acumulado	Agosto	Acumulado	Setembro	Acumulado	Outubro	Acumulado	Novembro	Acumulado	Dezembro	Acumulado
Despesas Correntes	5.128.651.444,00	479.643.562,51	2.780.884.004,09	384.635.697,29	3.165.519.701,39	516.528.076,49	3.682.047.777,88	425.197.679,78	4.107.245.457,66	437.659.993,70	4.544.905.451,36	583.745.992,64	5.128.651.444,00
Pessoal e Encargos	2.874.703.700,00	268.849.060,79	1.558.736.760,17	215.595.400,51	1.774.332.160,68	289.523.510,98	2.063.855.671,66	238.331.139,61	2.302.186.811,26	245.316.496,35	2.547.503.307,61	327.200.392,39	2.874.703.700,00
Juros e Encargos da Dívida	150.432.600,00	14.068.811,06	81.568.345,13	11.282.058,96	92.850.404,09	15.150.700,41	108.001.104,50	12.471.815,09	120.472.919,59	12.837.357,24	133.310.276,84	17.122.323,16	150.432.600,00
Outras Despesas Correntes	2.103.515.144,00	196.725.690,66	1.140.578.898,80	157.758.237,82	1.298.337.136,61	211.853.865,11	1.510.191.001,72	174.394.725,08	1.684.585.726,80	179.506.140,11	1.864.091.866,91	239.423.277,09	2.103.515.144,00
Despesas de Capital	744.750.556,00	69.650.826,10	403.822.511,79	55.854.380,54	459.676.892,33	75.006.963,60	534.683.855,93	61.744.536,92	596.428.392,85	63.554.235,89	659.982.628,73	84.767.927,27	744.750.556,00
Investimentos	559.128.156,00	52.290.982,06	303.173.370,67	41.933.176,88	345.106.547,55	56.312.150,30	401.418.697,84	46.355.264,58	447.773.962,43	47.713.912,30	495.487.874,73	63.640.281,27	559.128.156,00
Inversões Financeiras	2.791.000,00	261.020,89	1.513.350,51	209.317,84	1.722.668,34	281.093,36	2.003.761,70	231.391,57	2.235.153,28	238.173,53	2.473.326,81	317.673,19	2.791.000,00
Amortização da Dívida	182.831.400,00	17.098.823,15	99.135.790,62	13.711.885,82	112.847.676,44	18.413.719,94	131.261.396,38	15.157.880,76	146.419.277,15	15.602.150,05	162.021.427,19	20.809.972,81	182.831.400,00
Repasse Duoécimo Câmara	150.000.000,00	12.500.000,00	87.500.000,00	12.500.000,00	100.000.000,00	12.500.000,00	112.500.000,00	12.500.000,00	125.000.000,00	12.500.000,00	137.500.000,00	12.500.000,00	150.000.000,00
Reservas e Valores Contigenciados	64.302.000,00												
TOTAL	6.087.704.000,00	561.794.388,62	3.272.206.515,89	452.990.077,83	3.725.196.593,72	604.035.040,09	4.329.231.633,81	499.442.216,70	4.828.673.850,51	513.714.229,59	5.342.388.080,10	681.013.919,90	6.023.402.000,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 16/04/2026 12:04:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*86.634-** - 16/04/2026 12:04:21**