

ITEM 22

Decreto(s), portaria(s) ou outro(s) instrumento(s) normativo(s), e respectivos anexos, que instituiu(ram) a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício, conforme art. 8º da LRF, inclusive a previsão de desdobramento das receitas previstas em metas bimestrais de arrecadação e, se couber, a especificação das medidas relativas à quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Desembolsos Mensais Acumulados													
		Dotação Inicial	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro	
05	4	4 INVESTIMENTOS	680.000,00	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,63	
	4	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	81 Recursos de Convenios														
	300	010 BLOCO DE CUSTEIO													
	3	1 PESSOAL E ENCARGOS	5.232.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	
	3	3 OUTRAS DESPESAS	2.019.000,00	168.250,00	168.250,00	168.250,00	168.250,00	168.250,00	168.250,00	168.250,00	168.250,00	168.250,00	168.250,00	168.250,00	
	4	4 INVESTIMENTOS	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
	4	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
	300	011 BLOCO DE INVESTIMENTOS													
	3	3 OUTRAS DESPESAS	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	4	4 INVESTIMENTOS	734.000,00	61.166,67	61.166,67	61.166,67	61.166,67	61.166,67	61.166,67	61.166,67	61.166,67	61.166,67	61.166,67	61.166,63	
	4	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
	300	012 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
	4	4 INVESTIMENTOS	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	
2	PREFEITURA MUNICIPAL														
01															
00	Recursos Ordinários														
	001	001 Recursos Próprios do Município													
	3	1 PESSOAL E ENCARGOS	5.972.000,00	497.666,67	497.666,67	497.666,67	497.666,67	497.666,67	497.666,67	497.666,67	497.666,67	497.666,67	497.666,67	497.666,63	
	3	2 JUROS E ENCARGOS	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	
	3	3 OUTRAS DESPESAS	4.493.000,00	374.416,67	374.416,67	374.416,67	374.416,67	374.416,67	374.416,67	374.416,67	374.416,67	374.416,67	374.416,67	374.416,63	
	4	4 INVESTIMENTOS	1.095.000,00	91.250,00	91.250,00	91.250,00	91.250,00	91.250,00	91.250,00	91.250,00	91.250,00	91.250,00	91.250,00	91.250,00	
	4	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	123.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	
	4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,63	
	9	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	001	003 RECURSOS PRÓPRIOS													
	3	1 PESSOAL E ENCARGOS	1.055.000,00	87.916,67	87.916,67	87.916,67	87.916,67	87.916,67	87.916,67	87.916,67	87.916,67	87.916,67	87.916,67	87.916,63	
	3	3 OUTRAS DESPESAS	4.912.000,00	409.333,33	409.333,33	409.333,33	409.333,33	409.333,33	409.333,33	409.333,33	409.333,33	409.333,33	409.333,33	409.333,37	
	4	4 INVESTIMENTOS	1.260.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
	4	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	
	001	008 OUTROS CONVÊNIOS													
4	4 INVESTIMENTOS	1.030.000,00	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,37		
05															
12	Recursos Destinados a Manutenção														
200	002 Salário Educação - QSE														

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Desembolsos Mensais Acumulados												
		Dotação Inicial	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	OUTRAS DESPESAS	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63
	4	INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
	200	003 PDDE - Prog. Dinheiro Direto												
	3	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
	200	004 PNAE - Prog. Nacional Alimentação												
	3	OUTRAS DESPESAS	534.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
	200	005 Programa do PNATE												
	3	OUTRAS DESPESAS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
	200	006 Outros Programas FNDE												
	3	OUTRAS DESPESAS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
99	FUNDEB													
	250	000 FUNDEB 60%												
	3	1 PESSOAL E ENCARGOS	9.045.000,00	753.750,00	753.750,00	753.750,00	753.750,00	753.750,00	753.750,00	753.750,00	753.750,00	753.750,00	753.750,00	753.750,00
	250	001 FUNDEB 40%												
	3	1 PESSOAL E ENCARGOS	3.094.000,00	257.833,33	257.833,33	257.833,33	257.833,33	257.833,33	257.833,33	257.833,33	257.833,33	257.833,33	257.833,33	257.833,37
	3	3 OUTRAS DESPESAS	2.229.000,00	185.750,00	185.750,00	185.750,00	185.750,00	185.750,00	185.750,00	185.750,00	185.750,00	185.750,00	185.750,00	185.750,00
	4	4 INVESTIMENTOS	457.000,00	38.083,33	38.083,33	38.083,33	38.083,33	38.083,33	38.083,33	38.083,33	38.083,33	38.083,33	38.083,33	38.083,37
	4	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
	1	CAMARA MUNICIPAL												
	01													
00	00 Recursos Ordinarios													
	001	001 Recursos Proprios do Municipio												
	3	1 PESSOAL E ENCARGOS	2.238.000,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
	3	3 OUTRAS DESPESAS	435.000,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
	4	4 INVESTIMENTOS	170.000,00	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63
	4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
	00													
	00 Recursos Ordinarios													
	00													
	00	RESTOS A PAGAR	0,00	7.610.435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		59.520.000,00	2.570.435,81	4.960.000,03	4.960.000,03	4.960.000,03	4.960.000,03	4.960.000,03	4.960.000,03	4.960.000,03	4.960.000,03	4.960.000,03	4.960.000,03	4.969.999,67

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Status: À REPASSAR Total R\$: 10.015.000,00

JAN 834.583,33	FEV 834.583,33	MAR 834.583,33	ABR 834.583,33	MAI 834.583,33	JUN 834.583,33
JUL 834.583,33	AGO 834.583,33	SET 834.583,33	OUT 834.583,33	NOV 834.583,33	DEZ 834.583,37

Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Status: À RECEBER Total R\$: 2.853.000,00

JAN 237.750,00	FEV 237.750,00	MAR 237.750,00	ABR 237.750,00	MAI 237.750,00	JUN 237.750,00
JUL 237.750,00	AGO 237.750,00	SET 237.750,00	OUT 237.750,00	NOV 237.750,00	DEZ 237.750,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Status: À RECEBER Total R\$: 2.068.000,00

JAN 172.333,33	FEV 172.333,33	MAR 172.333,33	ABR 172.333,33	MAI 172.333,33	JUN 172.333,33
JUL 172.333,33	AGO 172.333,33	SET 172.333,33	OUT 172.333,33	NOV 172.333,33	DEZ 172.333,37

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Status: À RECEBER Total R\$: 5.094.000,00

JAN 424.500,00	FEV 424.500,00	MAR 424.500,00	ABR 424.500,00	MAI 424.500,00	JUN 424.500,00
JUL 424.500,00	AGO 424.500,00	SET 424.500,00	OUT 424.500,00	NOV 424.500,00	DEZ 424.500,00



ANEXO IV



Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro
Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

CERTIDÃO DE EXECUCÕES FISCAIS – 2017/2019

Certifico para os devidos fins de direito que consta abaixo as ações de execução fiscal protocoladas pelo município, elencadas em ordem alfabética, com número do processo eletrônico ao lado e valores executados.

O valor total das execuções fiscais foi de R\$ R\$ 563.112,51 (quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavo, relativo aos exercícios de 2014 a 2017.

NOME	Nº DE PROCESSO	VALOR EXECUTADO
ADELINO ANTÔNIO RIBEIRO	0000003-56.2019.8.17.2550	R\$ 4.446,96
ALUISIO GUILHERMINO DA SILVA	0000004-41.2019.8.17.2550	R\$ 4.936,25
ALUIZIO SEVERINO DA SILVA	0000005-26.2019.8.17.2550	R\$ 4.531,67
ANTONIO DOMINGOS LOURENÇO	0000006-11.2019.8.17.2550	R\$ 4.169,05
ANTONIO LUIZ DA SILVA	0000009-63.2019.8.17.2550	R\$ 3.134,17
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA	0000010-48.2019.8.17.2550	R\$ 8.706,85
ALBERTO LUIZ PEREIRA CANDIDO	0000528-72.2018.8.17.2550	R\$ 9.236,32
ALVANIR CANDIDO DA SILVA	0000529-57.2018.8.17.2550	R\$ 6.375,30
ANTONIO DOMINGOS LOURENÇO	0000531-27.2018.8.17.2550	R\$ 14.152,60
ANTONIO FERREIRA RODRIGUES	0000532-12.2018.8.17.2550	R\$ 5.529,38
CARMELITA FERREIRA DE MELO	0000534-79.2018.8.17.2550	R\$ 6.699,73
ESPOLIO DE HELENO JOSE DE OLIVEIRA	0000011-33.2019.8.17.2550	R\$ 11.173,27
ESPOLIO DE JOAO ZEFERINO DA SILVA	0000015-70.2019.8.17.2550	R\$ 4.146,55
ESPOLIO DE JOSE BEZERRA DA SILVA	0000016-55.2019.8.17.2550	R\$ 4.562,70
ESPOLIO DE JOSE FRANCISCO DE LUNA	0000017-40.2019.8.17.2550	R\$ 7.113,70
ESPOLIO DE MINERVINA JUVINA	0000018-25.2019.8.17.2550	R\$ 4.564,87
ESPOLIO DE PEDRO FERREIRA DA SILVA	0000537-38.2018.8.17.2550	R\$ 8.177,17
EVA AURELIA DE FREITAS	0000494-97.2018.8.17.2550	R\$ 16.132,56
FÁTIMA YARA PINHEIRO LESSA	0000502-74.2018.8.17.2550	R\$ 5.484,39
GLAUCIA MONTES DA FONSECA LIRA	0000019-10.2019.8.17.2550	R\$ 4.578,16
GIVALDO JOSE DA SILVA	0000495-82.2018.8.17.2550	R\$ 5.094,98
IDSE CANDIDO DE SOUZA	0000496-67.2018.8.17.2550	R\$ 4.816,87



Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro
Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

JOSE ARNALDO DA SILVA	0000020-92.2019.8.17.2550	R\$ 4.400,60
JOSE BISPO DE MELO	0000021-77.2019.8.17.2550	R\$ 4.574,91
JOSE LEONILDO DA SILVA	0000033-91.2019.8.17.2550	R\$ 4.755,83
JOSE MANOEL DA SILVA	0000035-61.2019.8.17.2550	R\$ 4.839,38
JOSE MARIO DA SILVA	0000037-31.2019.8.17.2550	R\$ 4.810,31
JOSE PEDRO CALISTO	0000038-16.2019.8.17.2550	R\$ 4.127,38
JOSE PEDRO DA SILVA	0000039-98.2019.8.17.2550	R\$ 4.447,84
JOSE VICENTE DA SILVA	0000084-05.2019.8.17.2550	R\$ 7.612,20
JOSEFA PEREIRA DA SILVA	0000085-87.2019.8.17.2550	R\$ 4.525,94
JUAREZ LOPES DE MELO	0000086-72.2019.8.17.2550	R\$ 24.475,83
JUCINEIDE DE OLIVEIRA SILVA	0000087-57.2019.8.17.2550	R\$ 7.234,62
JOSE FERREIRA FILHO	0000499-22.2018.8.17.2550	R\$ 5.275,69
JOSE HELIO SOARES GOMES	0000503-59.2018.8.17.2550	R\$ 5.397,80
JOSE JOAO INACIO	0000501-89.2018.8.17.2550	R\$ 79.600,33
JOSE MARQUES DA SILVA	0000504-44.2018.8.17.2550	R\$ 6.475,56
JOSELMA MARY INACIO MARQUES	0000506-14.2018.8.17.2550	R\$ 12.971,82
JUAREZ INACIO	0000507-96.2018.8.17.2550	R\$ 11.951,84
LUCIMAR CANDIDO DA SILVA	0000508-81.2018.8.17.2550	R\$ 5.140,79
LUIZ ALBERTO	0000509-66.2018.8.17.2550	R\$ 12.691,94
MARIA APARECIDA NEVES FRANÇA	0000088-42.2019.8.17.2550	R\$ 4.273,59
MARIA APARECIDA NEVES FRANÇA	0000515-73.2018.8.17.2550	R\$ 53.946,39
MARIA DAS DORES ASSUNÇÃO NUNES	0000091-94.2019.8.17.2550	R\$ 4.404,26
MARIA DAS DORES ASSUNÇÃO NUNES	0000516-58.2018.8.17.2550	R\$ 6.490,73
MARIA EDILMA BARBOSA DE MELO	0000092-79.2019.8.17.2550	R\$ 7.955,80
MARIA NILZA DA SILVA	0000093-64.2019.8.17.2550	R\$ 4.835,44
MARLEIDE APARECIDA ARAUJO	0000094-49.2019.8.17.2550	R\$ 4.351,46
MARIA ALICE DE ARRUDA	0000514-88.2018.8.17.2550	R\$ 6.720,93
MANOEL JOAQUIM DA SILVA	0000512-21.2018.8.17.2550	R\$ 5.548,34
MANOEL TOBIAS DE ARAUJO	0000513-06.2018.8.17.2550	R\$ 9.786,00
MARIA DO SOCORRO INACIO	0000517-43.2018.8.17.2550	R\$ 5.539,00



Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro
Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

MARIA JOSINALDA INACIO OLIVEIRA	0000518-28.2018.8.17.2550	RS 4.199,85
NATALICIO ASSUNÇÃO DE LUNA	0000095-34.2019.8.17.2550	RS 7.433,57
PAULO DIOCLECIO BENIGNO DA SILVA	0000097-04.2019.8.17.2550	RS 4.189,82
RIVONALDA MARIA NASCIMENTO SILVA	0000098-86.2019.8.17.2550	RS 4.693,70
ROBERTO MARIO SANTOS DE ARAUJO	0000099-71.2019.8.17.2550	RS 4.595,56
ROSELMA EMILIA DA SILVA	0000100-56.2019.8.17.2550	RS 4.197,12
SEBASTIAO GREGORIO DA SILVA	0000101-41.2019.8.17.2550	RS 4.268,76
SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA	0000522-65.2018.8.17.2550	RS 11.595,81
SO USADOS COMERCIO DE SUCATAS ME	0000523-50.2018.8.17.2550	RS 7.084,41
SO USADOS COMERCIO DE SUCATAS ME	0000102-26.2019.8.17.2550	RS 4.442,62
UBIRATAN ALVES DE MELO	0000524-35.2018.8.17.2550	RS 3.740,26
VALDECI JOSE DA SILVA	0000525-20.2018.8.17.2550	RS 9.747,84
VALDECI JOSE DA SILVA JUNIOR	0000104-93.2019.8.17.2550	RS 4.805,97
VALDINEIDE SOARES PEREIRA	0000526-05.2018.8.17.2550	RS 5.310,48
VALCIL LOPES DE SOUZA	0000103-11.2019.8.17.2550	RS 5.880,69



ALAN MENDES VENTURA

OAB/PE 20.902

PROCURADOR DO MUNICÍPIO

