



ITEM – 20

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 Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - 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





DECRETO Nº 094, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo, Autarquias, Fundações e Fundos Municipais para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências. .

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO CUIRA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no caput do art. 8º e no art. 13 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000:

DECRETA:

Art. 1º. Os Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, integrantes dos Orçamentos: Fiscal e da Seguridade Social, poderão empenhar as dotações orçamentárias aprovadas na Lei nº 239/2023, de 28 de dezembro de 2023, observados os valores disponibilizados nos anexos integrantes deste Decreto.

Art. 2º. Integra este Decreto o Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação, na forma do e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, na forma do Anexo.

Art. 3º. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar as metas estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Órgãos da Administração Direta e Indireta, integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social, promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, com o fim de ajustar a despesa segundo o comportamento da receita, salvo as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, pagamento de pessoal, exceto serviço extraordinário e despesas decorrentes de convênio, auxílios, ajustes, operação de crédito e outras formas de contrato, bem como suas contrapartidas.

Art. 4º. No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

Art. 5º. Os recursos livres oriundos do superávit financeiro do exercício anterior serão utilizados



conforme a necessidade no presente exercício, e os vinculados terão sua utilização conforme o objeto de seus respectivos instrumentos.

Art. 6º. O Cronograma de Desembolso poderá ser revisto e ajustado periodicamente, de acordo com os ingressos de receitas e necessidade de realização de despesas.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 29 de dezembro de 2023.

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
Prefeito Constitucional

[illegible]

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	0.01.00	121.675.600,00	24.274.092,00	24.274.092,00	18.444.933,43	42.719.025,43	19.811.092,44	62.530.117,87	19.209.934,33	81.740.052,20	17.831.418,25	99.571.470,45	22.104.129,55	121.675.600,00
IMPOSTOS, TAXAS E	0.01.00	5.451.172,75	709.339,52	709.339,52	1.349.893,28	2.059.232,80	875.220,78	2.934.453,58	790.350,33	3.724.803,91	813.003,67	4.537.807,58	913.365,17	5.451.172,75
IMPOSTOS	0.01.00	4.816.172,75	618.444,94	618.444,94	1.136.623,54	1.755.068,48	770.837,12	2.525.905,60	703.109,31	3.229.014,91	744.788,04	3.973.802,95	842.369,80	4.816.172,75
IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0.01.00	572.000,00	39.198,30	39.198,30	312.305,46	351.503,76	84.939,87	436.443,63	49.525,39	485.969,02	40.163,91	526.132,93	45.867,07	572.000,00
IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0.01.01	238.000,00	16.309,67	16.309,67	129.945,82	146.255,49	35.342,07	181.597,56	20.606,63	202.204,19	16.711,42	218.915,61	19.084,39	238.000,00
IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0.01.02	144.000,00	9.868,01	9.868,01	78.622,81	88.490,82	21.383,42	109.874,24	12.467,84	122.342,08	10.111,10	132.453,18	11.546,82	144.000,00
MULTAS E JUROS IPTU - REC.	0.01.00	4.000,00	666,66	666,66	666,66	1.333,32	666,66	1.999,98	666,66	2.666,64	666,66	3.333,30	666,70	4.000,00
MULTAS E JUROS IPTU - MDE	0.01.01	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
MULTAS E JUROS IPTU -	0.01.02	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC.	0.01.00	261.000,00	47.544,54	47.544,54	63.340,57	110.885,11	45.473,30	156.358,41	40.256,98	196.615,39	30.510,96	227.126,35	33.873,65	261.000,00
DÍVIDA ATIVA - IPTU - MDE	0.01.01	109.000,00	19.855,80	19.855,80	26.452,60	46.308,40	18.990,74	65.299,14	16.812,28	82.111,42	12.742,09	94.853,51	14.146,49	109.000,00
DÍVIDA ATIVA - IPTU - SAÚDE	0.01.02	66.000,00	12.022,76	12.022,76	16.017,14	28.039,90	11.498,98	39.538,88	10.179,92	49.718,80	7.715,44	57.434,24	8.565,76	66.000,00
DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0.01.00	4.000,00	666,66	666,66	666,66	1.333,32	666,66	1.999,98	666,66	2.666,64	666,66	3.333,30	666,70	4.000,00
DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0.01.01	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0.01.02	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
ITBI - INTER VIVOS - REC.	0.01.00	241.000,00	31.323,59	31.323,59	31.827,69	63.151,28	51.582,50	114.733,78	46.660,59	161.394,37	41.821,90	203.216,27	37.783,73	241.000,00
ITBI - INTER VIVOS - MDE	0.01.01	100.000,00	12.997,34	12.997,34	13.206,49	26.203,83	21.403,55	47.607,38	19.361,28	66.968,66	17.353,45	84.322,11	15.677,89	100.000,00
ITBI - INTER VIVOS - SAÚDE	0.01.02	62.000,00	8.058,37	8.058,37	8.188,02	16.246,39	13.270,21	29.516,60	12.004,01	41.520,61	10.759,11	52.279,72	9.720,28	62.000,00
MULTAS E JUROS - ITBI - REC.	0.01.00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
MULTAS E JUROS - ITBI - MDE	0.01.01	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
MULTAS E JUROS - ITBI -	0.01.02	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
DÍVIDA ATIVA - ITBI - REC.	0.01.00	4.000,00	666,66	666,66	666,66	1.333,32	666,66	1.999,98	666,66	2.666,64	666,66	3.333,30	666,70	4.000,00
DÍVIDA ATIVA - ITBI - MDE	0.01.01	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
DÍVIDA ATIVA - ITBI - SAÚDE	0.01.02	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0.01.01	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0.01.02	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
IMPOSTO SOB A RENDA - RET	0.01.00	1.242.000,00	171.015,35	171.015,35	190.852,21	361.867,56	187.059,20	548.926,76	195.263,05	744.189,81	246.221,40	990.411,21	251.588,79	1.242.000,00
IMPOSTO SOB A RENDA - RET	0.01.01	517.000,00	70.797,57	70.797,57	79.017,03	149.814,60	77.446,76	227.261,36	80.843,44	308.104,80	101.941,48	410.046,28	106.953,72	517.000,00
IMPOSTO SOB A RENDA - RET	0.01.02	311.000,00	42.819,13	42.819,13	47.790,32	90.609,45	46.840,77	137.450,22	48.895,04	186.345,26	61.655,45	248.000,71	62.999,29	311.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
IMPOSTO SOBRE A RENDA -	0.01.00	48.000,00	0,00	0,00	834,98	834,98	0,00	834,98	0,00	834,98	8.623,97	9.458,95	38.541,05	48.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA -	0.01.01	20.000,00	0,00	0,00	347,94	347,94	0,00	347,94	0,00	347,94	3.593,04	3.940,98	16.059,02	20.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA -	0.01.02	12.000,00	0,00	0,00	208,77	208,77	0,00	208,77	0,00	208,77	2.155,70	2.364,47	9.635,53	12.000,00
ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE	0.01.00	490.000,00	76.811,03	76.811,03	77.118,76	153.929,79	87.832,09	241.761,88	84.623,60	326.385,48	72.963,38	399.348,86	90.651,14	490.000,00
ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE	0.01.01	205.000,00	31.827,07	31.827,07	32.321,39	64.148,46	36.811,65	100.960,11	35.466,86	136.426,97	30.579,96	167.006,93	37.993,07	205.000,00
ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE	0.01.02	125.000,00	19.467,65	19.467,65	19.696,78	39.164,43	22.433,25	61.597,68	21.613,64	83.211,32	18.635,52	101.846,84	23.153,16	125.000,00
MULTAS E JUROS - ISS - REC.	0.01.00	4.000,00	666,66	666,66	666,66	1.333,32	666,66	1.999,98	666,66	2.666,64	666,66	3.333,30	666,70	4.000,00
MULTAS E JUROS - ISS - MDE	0.01.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
MULTAS E JUROS - ISS -	0.01.02	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
DÍVIDA ATIVA - ISS - REC.	0.01.00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
DÍVIDA ATIVA - ISS - MDE	0.01.01	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
DÍVIDA ATIVA - ISS - SAÚDE	0.01.02	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0.01.00	3.172,75	528,80	528,80	528,80	1.057,60	528,80	1.586,40	528,80	2.115,20	528,80	2.644,00	528,75	3.172,75
DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0.01.01	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0.01.02	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
TAXAS	0.01.40	635.000,00	90.894,58	90.894,58	213.269,74	304.164,32	104.383,66	408.547,98	87.241,02	495.789,00	68.215,63	564.004,63	70.995,37	635.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO,	0.01.40	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
TAXA DE CONTROLE E	0.01.40	100.000,00	16.634,44	16.634,44	24.439,73	41.074,17	15.941,80	57.015,97	17.062,22	74.078,19	11.493,60	85.571,79	14.428,21	100.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0.01.40	50.000,00	12.834,02	12.834,02	15.292,41	28.126,43	10.436,03	38.562,46	7.195,47	45.757,93	2.381,87	48.139,80	1.860,20	50.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.01.40	235.000,00	19.759,46	19.759,46	131.870,94	151.630,40	36.339,17	187.969,57	21.316,67	209.286,24	12.673,50	221.959,74	13.040,26	235.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0.01.40	700.000,00	113.128,62	113.128,62	117.958,15	231.086,77	98.611,15	329.697,92	103.463,19	433.161,11	102.451,37	535.612,48	164.387,52	700.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	0.01.40	700.000,00	113.128,62	113.128,62	117.958,15	231.086,77	98.611,15	329.697,92	103.463,19	433.161,11	102.451,37	535.612,48	164.387,52	700.000,00
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	0.01.40	700.000,00	113.128,62	113.128,62	117.958,15	231.086,77	98.611,15	329.697,92	103.463,19	433.161,11	102.451,37	535.612,48	164.387,52	700.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0.05.04	806.500,00	111.989,86	111.989,86	179.145,08	291.134,94	169.857,88	460.992,82	147.627,41	608.620,23	99.185,02	707.805,25	98.694,75	806.500,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0.05.04	805.000,00	111.739,86	111.739,86	178.895,08	290.634,94	169.607,88	460.242,82	147.377,41	607.620,23	98.935,02	706.555,25	98.444,75	805.000,00
REMUNERAÇÃO DE	0.05.04	50.000,00	530,80	530,80	13.644,82	14.175,62	21.048,13	35.223,75	8.367,77	43.591,52	0,00	43.591,52	6.408,48	50.000,00
REMUNERAÇÃO DE	0.05.03	200.000,00	16.381,79	16.381,79	69.840,59	86.222,38	52.488,74	138.711,12	28.036,03	166.747,15	0,00	166.747,15	33.252,85	200.000,00
REMUNERAÇÃO DE	0.01.40	150.000,00	18.423,05	18.423,05	22.586,63	41.009,68	14.470,13	55.479,81	41.511,09	96.990,90	42.464,15	139.455,05	10.544,95	150.000,00
REMUNERAÇÃO DE	0.01.40	60.000,00	12.317,37	12.317,37	10.765,95	23.083,32	11.210,58	34.293,90	9.029,15	43.323,05	9.129,44	52.452,49	7.547,51	60.000,00
REMUNERAÇÃO DE	0.01.02	180.000,00	36.712,49	36.712,49	29.905,27	66.617,76	30.186,73	96.804,49	29.540,49	126.344,98	29.299,64	155.644,62	24.355,38	180.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ MARIA DA SILVA DE MENEZES
Acesse em: <http://eic.cupira.pb.gov.br/ppa/licitacao/seam/Codigo-do-documento-039dd-b-74f1c-bb-b-0ddccat>

[illegible]

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REMUNERAÇÃO DE	0.05.29	150.000,00	27.041,02	27.041,02	31.818,48	58.859,50	32.025,50	90.885,00	25.404,27	116.289,27	17.708,45	133.997,72	16.002,28	150.000,00
REMUNERAÇÃO DE	0.01.00	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.40	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,73	7.844,73	5.155,27	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
DEMAIS RECEITAS	0.01.40	1.500,00	250,00	250,00	250,00	500,00	250,00	750,00	250,00	1.000,00	250,00	1.250,00	250,00	1.500,00
OUTRAS RECEITAS	0.01.40	1.500,00	250,00	250,00	250,00	500,00	250,00	750,00	250,00	1.000,00	250,00	1.250,00	250,00	1.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0.01.40	9.000,00	666,66	666,66	666,66	1.333,32	666,66	1.999,98	5.666,66	7.666,64	666,66	8.333,30	666,70	9.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.40	4.000,00	666,66	666,66	666,66	1.333,32	666,66	1.999,98	666,66	2.666,64	666,66	3.333,30	666,70	4.000,00
SERV.ADM.COM.GER.PREST.E	0.01.40	4.000,00	666,66	666,66	666,66	1.333,32	666,66	1.999,98	666,66	2.666,64	666,66	3.333,30	666,70	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS	0.01.40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS –	0.01.40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS	0.01.00	114.455.927,25	23.324.634,00	23.324.634,00	16.719.442,23	40.044.076,23	18.628.378,26	58.672.454,49	18.094.562,38	76.767.016,87	16.801.778,19	93.568.795,06	20.887.132,19	114.455.927,25
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	74.878.000,00	14.524.979,89	14.524.979,89	10.173.434,44	24.698.414,33	12.065.871,69	36.764.286,02	12.565.896,65	49.330.182,67	11.102.273,23	60.432.455,90	14.445.544,10	74.878.000,00
COTA-PARTE DO FPM - REC.	0.01.00	26.000.000,00	5.210.905,95	5.210.905,95	3.997.530,43	9.208.436,38	4.584.564,98	13.793.001,36	3.631.872,28	17.424.873,64	3.708.668,17	21.133.541,81	4.866.458,19	26.000.000,00
COTA-PARTE DO FPM - MDE	0.01.01	7.500.000,00	1.503.735,78	1.503.735,78	1.153.020,36	2.656.756,14	1.322.340,60	3.979.096,74	1.047.552,41	5.026.649,15	1.069.702,90	6.096.352,05	1.403.647,95	7.500.000,00
COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE	0.01.02	6.500.000,00	1.302.726,50	1.302.726,50	999.382,60	2.302.109,10	1.146.141,25	3.448.250,35	907.968,05	4.356.218,40	927.167,05	5.283.385,45	1.216.614,55	6.500.000,00
COTA-PARTE DO FPM – 1%	0.01.00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
COTA-PARTE DO FPM - 1%	0.01.00	1.750.000,00	1.486,11	1.486,11	0,00	1.486,11	0,00	1.486,11	1.748.513,89	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
COTA-PARTE DO ITR - REC.	0.01.00	3.000,00	162,79	162,79	0,00	162,79	0,00	162,79	0,00	162,79	2.300,59	2.463,38	536,62	3.000,00
COTA-PARTE DO ITR - MDE	0.01.01	1.000,00	54,25	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	766,89	821,14	178,86	1.000,00
COTA-PARTE DO ITR - SAÚDE	0.01.02	1.000,00	54,24	54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	766,93	821,17	178,83	1.000,00
COTA - PARTE FEP–	0.01.40	760.000,00	125.547,55	125.547,55	121.364,23	246.911,78	116.820,21	363.731,99	55.587,98	419.319,97	185.685,65	605.005,62	154.994,38	760.000,00
PACS - AGENTE COMUNITÁRIO	0.05.18	1.210.000,00	185.450,20	185.450,20	185.450,20	370.900,40	188.014,02	558.914,42	188.014,02	746.928,44	186.273,15	933.201,59	276.798,41	1.210.000,00
APOIO À MANUTENÇÃO DOS	0.05.18	45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00
IMPLEMENTACAO DE	0.05.18	3.000,00	167,39	167,39	0,00	167,39	0,00	167,39	0,00	167,39	0,00	167,39	2.832,61	3.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA	0.05.18	2.300.000,00	360.255,66	360.255,66	361.442,20	721.697,86	396.294,46	1.117.992,32	394.122,08	1.512.114,40	394.098,97	1.906.213,37	393.786,63	2.300.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA	0.05.18	400.000,00	49.509,87	49.509,87	49.740,48	99.250,35	28.634,44	127.884,79	64.930,35	192.815,14	106.589,85	299.404,99	100.595,01	400.000,00
INCENTIVO PARA AÇÕES	0.05.18	780.000,00	105.934,24	105.934,24	105.934,24	211.868,48	105.934,24	317.802,72	102.471,36	420.274,08	123.981,32	544.255,40	235.744,60	780.000,00
INCREM.TEMPOR. AO CUSTEIO	0.05.18	2.800.000,00	466.666,66	466.666,66	466.666,66	933.333,32	466.666,66	1.399.999,98	466.666,66	1.866.666,64	466.666,66	2.333.333,30	466.666,70	2.800.000,00
CORONAVIRUS (COVID-19) -	0.05.20	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
PROGRAMA DE	0.05.18	102.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00	17.000,00	51.000,00	17.000,00	68.000,00	17.000,00	85.000,00	17.000,00	102.000,00

[illegible]

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIAS DE	0.05.18	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
OUTRAS TRANSF. DE	0.05.18	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
ATENÇÃO À SAÚDE DA	0.05.18	1.570.000,00	201.139,96	201.139,96	201.139,96	402.279,92	201.139,96	603.419,88	201.139,96	804.559,84	548.345,49	1.352.905,33	217.094,67	1.570.000,00
SAMU - SERV. DE	0.05.18	180.000,00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	53.333,32	26.666,66	79.999,98	26.666,66	106.666,64	26.666,66	133.333,30	46.666,70	180.000,00
CORONAVIRUS (COVID-19) -	0.05.20	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO	0.05.18	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
OUTRAS TRANSF. DE	0.05.18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.606,27	8.606,27	1.393,73	10.000,00	0,00	10.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0.05.18	400.000,00	24.568,12	24.568,12	93.406,73	117.974,85	82.875,27	200.850,12	60.522,65	261.372,77	71.488,17	332.860,94	67.139,06	400.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.05.18	50.000,00	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67	8.333,34	25.000,01	8.333,33	33.333,34	8.333,34	41.666,68	8.333,32	50.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	0.05.18	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA	0.05.18	205.000,00	102.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00	102.500,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
CORONAVIRUS (COVID19) -	0.05.20	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
OUTRAS TRANSF. DA	0.05.18	24.000,00	2.001,48	2.001,48	4.999,26	7.000,74	4.002,96	11.003,70	2.997,78	14.001,48	4.999,26	19.000,74	4.999,26	24.000,00
FORMACAO DE PROFIS TEC	0.05.18	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
TRANSF. DO SUS - OUTROS	0.05.18	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	0.05.18	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-	0.05.10	900.000,00	299.825,24	299.825,24	117.150,28	416.975,52	122.837,68	539.813,20	117.247,92	657.061,12	118.300,11	775.361,23	124.638,77	900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	0.05.11	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
PNAE - ALIMENTAÇÃO	0.05.12	35.000,00	2.789,47	2.789,47	3.578,95	6.368,42	10.736,84	17.105,26	7.157,90	24.263,16	7.157,90	31.421,06	3.578,94	35.000,00
PNAE - ALIMENTAÇÃO	0.05.12	160.000,00	12.776,12	12.776,12	16.358,21	29.134,33	49.074,63	78.208,96	32.716,42	110.925,38	32.716,42	143.641,80	16.358,20	160.000,00
PNAE - ALIMENTAÇÃO	0.05.12	80.000,00	4.556,82	4.556,82	8.179,55	12.736,37	24.538,65	37.275,02	18.186,32	55.461,34	16.359,10	71.820,44	8.179,56	80.000,00
PNAE - ALIMENTAÇÃO	0.05.12	100.000,00	1.470,50	1.470,50	17.125,69	18.596,19	20.846,86	39.443,05	20.743,97	60.187,02	20.269,37	80.456,39	19.543,61	100.000,00
PNAE - ALIMENTAÇÃO	0.05.12	6.000,00	460,60	460,60	615,49	1.076,09	1.846,47	2.922,56	1.230,98	4.153,54	1.230,98	5.384,52	615,48	6.000,00
PNAE - ALIMENTAÇÃO	0.05.12	490.000,00	36.311,57	36.311,57	50.409,83	86.721,40	151.229,48	237.950,88	100.819,66	338.770,54	100.819,66	439.590,20	50.409,80	490.000,00
PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0.05.13	12.000,00	0,00	0,00	4.965,89	4.965,89	1.768,79	6.734,68	2.023,60	8.758,28	1.851,94	10.610,22	1.389,78	12.000,00
PNATE - ENSINO	0.05.13	80.000,00	0,00	0,00	2.692,58	2.692,58	22.287,16	24.979,74	15.783,84	40.763,58	22.467,91	63.231,49	16.768,51	80.000,00
PNATE - ENSINO MÉDIO	0.05.13	30.000,00	0,00	0,00	1.166,66	1.166,66	6.381,98	7.548,64	11.077,61	18.626,25	6.508,23	25.134,48	4.865,52	30.000,00
OUTRAS TRANSF. FNDE-	0.05.14	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
COMPLEMENTAção DA UNIAo	0.05.07	3.815.000,00	812.598,74	812.598,74	501.280,35	1.313.879,09	586.347,84	1.900.226,93	625.999,98	2.526.226,91	644.387,52	3.170.614,43	644.385,57	3.815.000,00
COMPLEMENTAção DA UNIAo	0.05.08	5.450.000,00	1.160.855,36	1.160.855,36	716.114,82	1.876.970,18	837.639,77	2.714.609,95	894.285,67	3.608.895,62	920.553,59	4.529.449,21	920.550,79	5.450.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0.05.09	1.635.000,00	348.256,62	348.256,62	214.834,44	563.091,06	251.291,93	814.382,99	268.285,70	1.082.668,69	276.166,08	1.358.834,77	276.165,23	1.635.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0.05.05	3.500.000,00	1.600.654,88	1.600.654,88	12.962,14	1.613.617,02	556.324,18	2.169.941,20	593.282,54	2.763.223,74	368.388,12	3.131.611,86	368.388,14	3.500.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0.05.31	560.000,00	68.950,53	68.950,53	82.083,95	151.034,48	95.655,68	246.690,16	102.124,45	348.814,61	105.592,70	454.407,31	105.592,69	560.000,00
PAIF - PROTEÇÃO DE	0.05.24	200.000,00	14.885,94	14.885,94	29.943,79	44.829,73	64.967,22	109.796,95	24.549,91	134.346,86	26.111,09	160.457,95	39.542,05	200.000,00
SCFV - SERVIÇO DE	0.05.24	250.000,00	31.997,40	31.997,40	43.256,28	75.253,68	42.979,60	118.233,28	40.108,29	158.341,57	37.236,98	195.578,55	54.421,45	250.000,00
BPC NA ESCOLA - BENEF. DE	0.05.24	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
PAEFI - SERV. DE PROT. E	0.05.24	120.000,00	10.888,04	10.888,04	21.843,08	32.731,12	20.407,46	53.138,58	19.086,18	72.224,76	19.057,72	91.282,48	28.717,52	120.000,00
PETI - PROGRAMA DE	0.05.24	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
IGD - SUAS	0.05.24	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00
IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO	0.05.24	264.000,00	22.922,51	22.922,51	23.113,10	46.035,61	23.502,74	69.538,35	80.736,93	150.275,28	55.589,72	205.865,00	58.135,00	264.000,00
ACESSUAS	0.05.24	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
PPIS - PROGRAMA PRIMEIRA	0.05.24	300.000,00	0,00	0,00	91.344,12	91.344,12	62.286,32	153.630,44	61.483,92	215.114,36	57.119,39	272.233,75	27.766,25	300.000,00
MSE - MEDIDA SÓCIO	0.05.24	22.000,00	1.996,14	1.996,14	4.004,56	6.000,70	3.741,36	9.742,06	3.499,13	13.241,19	3.493,92	16.735,11	5.264,89	22.000,00
PROCAD-SUAS	0.05.24	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,70	70.000,00
SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DO	0.05.26	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	0.05.24	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRI	0.01.40	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO-	0.01.40	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	0.05.26	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO -	0.01.40	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
ADO - LC 176/2020 (ADO25)	0.01.00	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	2.666,68	1.333,34	4.000,02	1.333,34	5.333,36	1.333,34	6.666,70	1.333,30	8.000,00
OUTRAS TRANSF. DE	0.01.40	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	0.01.00	12.678.000,00	3.355.843,84	3.355.843,84	2.403.766,64	5.759.610,48	1.905.001,14	7.664.611,62	1.576.810,80	9.241.422,42	1.709.298,34	10.950.720,76	1.727.279,24	12.678.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - REC.	0.01.00	4.600.000,00	769.860,73	769.860,73	621.304,74	1.391.165,47	836.893,23	2.228.058,70	754.318,43	2.982.377,13	793.452,17	3.775.829,30	824.170,70	4.600.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0.01.01	2.000.000,00	334.722,05	334.722,05	270.132,48	604.854,53	363.866,63	968.721,16	327.964,55	1.296.685,71	344.979,21	1.641.664,92	358.335,08	2.000.000,00
COTA-PARTE DO ICMS -	0.01.02	1.800.000,00	301.249,86	301.249,86	243.119,22	544.369,08	327.479,98	871.849,06	295.168,07	1.167.017,13	310.481,29	1.477.498,42	322.501,58	1.800.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - REC.	0.01.00	2.300.000,00	1.149.039,47	1.149.039,47	740.116,33	1.889.155,80	207.833,56	2.096.989,36	79.820,13	2.176.809,49	65.707,78	2.242.517,27	57.482,73	2.300.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0.01.01	962.000,00	480.598,67	480.598,67	309.561,98	790.160,65	86.928,53	877.089,18	33.385,44	910.474,62	27.482,78	937.957,40	24.042,60	962.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	0.01.02	587.000,00	293.255,27	293.255,27	188.890,81	482.146,08	53.042,65	535.188,73	20.371,26	555.559,99	16.769,57	572.329,56	14.670,44	587.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	0.01.00	20.000,00	3.104,56	3.104,56	3.025,64	6.130,20	3.228,32	9.358,52	3.244,82	12.603,34	3.839,04	16.442,38	3.557,62	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ MARIA DA SILVA, DEPUTADO ESTADUAL, inscrita no CPF nº 033.000.000-00, em 03/06/2024 às 14:00:00. Aceite em: <http://eic.leg.br/pt-br/legis/assinatura>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO IPI -	0.01.01	8.000,00	1.241,84	1.241,84	1.210,25	2.452,09	1.291,33	3.743,42	1.297,93	5.041,35	1.535,60	6.576,95	1.423,05	8.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	0.01.02	6.000,00	931,35	931,35	907,70	1.839,05	968,51	2.807,56	973,44	3.781,00	1.151,70	4.932,70	1.067,30	6.000,00
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.40	20.000,00	673,36	673,36	0,00	673,36	0,00	673,36	0,00	673,36	19.326,64	20.000,00	0,00	20.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA	0.01.40	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.02.22	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0.02.22	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0.02.22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.769,23	10.769,23	1.538,46	12.307,69	7.692,31	20.000,00
TRANSF.CONV.ESTADOS	0.02.17	50.000,00	0,00	0,00	4.330,81	4.330,81	2.301,72	6.632,53	4.330,82	10.963,35	24.846,91	35.810,26	14.189,74	50.000,00
PAIF - ESTADO - PROGRAMA	0.02.25	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TRANSF. ESTADOS	0.02.25	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
PROGRAMA COZINHA	0.02.25	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.018,01	72.018,01	71.981,99	144.000,00
CREAS ESTADO	0.02.25	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,50	5.002,50	4.997,50	10.000,00
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E	0.01.40	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS	0.01.00	899.927,25	149.987,88	149.987,88	149.987,88	299.975,76	149.987,88	449.963,64	149.987,88	599.951,52	149.987,88	749.939,40	149.987,85	899.927,25
TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS	0.01.00	417.500,00	69.583,34	69.583,34	69.583,34	139.166,68	69.583,34	208.750,02	69.583,34	278.333,36	69.583,34	347.916,70	69.583,30	417.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.01.00	440.000,00	73.333,34	73.333,34	73.333,34	146.666,68	73.333,34	220.000,02	73.333,34	293.333,36	73.333,34	366.666,70	73.333,30	440.000,00
TRANSF.DE MUNICÍPIOS A	0.01.00	42.427,25	7.071,20	7.071,20	7.071,20	14.142,40	7.071,20	21.213,60	7.071,20	28.284,80	7.071,20	35.356,00	7.071,25	42.427,25
TRANSFERÊNCIAS DE	0.05.03	26.000.000,00	5.293.822,39	5.293.822,39	3.992.253,27	9.286.075,66	4.507.517,55	13.793.593,21	3.801.867,05	17.595.460,26	3.840.218,74	21.435.679,00	4.564.321,00	26.000.000,00
FUNDEB 70% - TRANSF. DE	0.05.03	19.000.000,00	3.868.562,51	3.868.562,51	2.917.415,86	6.785.978,37	3.293.955,11	10.079.933,48	2.778.287,46	12.858.220,94	2.806.313,70	15.664.534,64	3.335.465,36	19.000.000,00
FUNDEB 30% - TRANSF. DE	0.05.04	7.000.000,00	1.425.259,88	1.425.259,88	1.074.837,41	2.500.097,29	1.213.562,44	3.713.659,73	1.023.579,59	4.737.239,32	1.033.905,04	5.771.144,36	1.228.855,64	7.000.000,00
OUTRAS RECEITAS	0.01.40	253.000,00	14.333,34	14.333,34	77.828,03	92.161,37	38.357,71	130.519,08	68.264,36	198.783,44	14.333,34	213.116,78	39.883,22	253.000,00
INDENIZAÇÕES,	0.01.40	253.000,00	14.333,34	14.333,34	77.828,03	92.161,37	38.357,71	130.519,08	68.264,36	198.783,44	14.333,34	213.116,78	39.883,22	253.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	0.01.40	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES -	0.01.40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES -	0.01.40	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
RESTIT.RECUR.RECEBIDOS	0.01.02	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	26.666,68	13.333,34	40.000,02	13.333,34	53.333,36	13.333,34	66.666,70	13.333,30	80.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	0.01.40	160.000,00	0,00	0,00	63.494,69	63.494,69	19.024,37	82.519,06	53.931,02	136.450,08	0,00	136.450,08	23.549,92	160.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES -	0.01.40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0.07.32	11.710.000,00	3.811.436,84	3.811.436,84	2.420.610,74	6.232.047,58	1.671.791,50	7.903.839,08	1.160.477,96	9.064.317,04	1.525.204,98	10.589.522,02	1.120.477,98	11.710.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.07.32	5.000.000,00	833.333,34	833.333,34	833.333,34	1.666.666,68	833.333,34	2.500.000,02	833.333,34	3.333.333,36	833.333,34	4.166.666,70	833.333,30	5.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ MARIA DA SILVA, MAIORE DE
Acesse em: https://eic.cupira.pb.gov.br/epd/validar_documento.asp
03/06/2024 10:33:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OPERAÇÕES DE CRÉDITO –	0.07.32	5.000.000,00	833.333,34	833.333,34	833.333,34	1.666.666,68	833.333,34	2.500.000,02	833.333,34	3.333.333,36	833.333,34	4.166.666,70	833.333,30	5.000.000,00
OP. CRÉDITO INTERNAS	0.07.32	5.000.000,00	833.333,34	833.333,34	833.333,34	1.666.666,68	833.333,34	2.500.000,02	833.333,34	3.333.333,36	833.333,34	4.166.666,70	833.333,30	5.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0.01.40	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.01.40	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
ALIEN.BENS MÓVEIS E	0.01.40	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.05.19	6.670.000,00	2.971.436,84	2.971.436,84	1.580.610,74	4.552.047,58	831.791,50	5.383.839,08	320.477,96	5.704.317,04	685.204,98	6.389.522,02	280.477,98	6.670.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.05.19	6.070.000,00	2.879.770,18	2.879.770,18	1.488.944,08	4.368.714,26	740.124,84	5.108.839,10	178.811,30	5.287.650,40	593.538,32	5.881.188,72	188.811,28	6.070.000,00
TRANSF.RECURSOS DE	0.05.19	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TRANSF.RECURSOS DE	0.05.19	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
TRANSF.RECURSOS DE	0.05.19	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
OUTRAS TRANSF.RECURSOS	0.05.19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O	0.05.23	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIO DA	0.05.15	2.000.000,00	749.580,95	749.580,95	0,00	749.580,95	680.124,84	1.429.705,79	118.811,30	1.548.517,09	332.671,63	1.881.188,72	118.811,28	2.000.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.	0.01.40	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO	0.05.29	3.500.000,00	2.070.189,23	2.070.189,23	1.428.944,08	3.499.133,31	0,00	3.499.133,31	0,00	3.499.133,31	866,69	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
TRANSF.ESTADOS E DO	0.02.22	600.000,00	91.666,66	91.666,66	91.666,66	183.333,32	91.666,66	274.999,98	141.666,66	416.666,64	91.666,66	508.333,30	91.666,70	600.000,00
TRANSF.CONV.ESTADOS PARA	0.02.22	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
OUTRAS	0.02.30	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
IMPLANTAÇÃO DA COZINHA	0.02.25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
OUTRAS TRANSF.RECURSOS	0.01.40	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.01.00	-10.457.600,00	-2.202.912,27	-2.202.912,27	-1.671.710,23	-3.874.622,50	-1.827.409,06	-5.702.031,56	-1.461.607,54	-7.163.639,10	-1.416.351,89	-8.579.990,99	-1.877.609,01	-10.457.600,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-10.457.600,00	-2.202.912,27	-2.202.912,27	-1.671.710,23	-3.874.622,50	-1.827.409,06	-5.702.031,56	-1.461.607,54	-7.163.639,10	-1.416.351,89	-8.579.990,99	-1.877.609,01	-10.457.600,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-10.457.600,00	-2.202.912,27	-2.202.912,27	-1.671.710,23	-3.874.622,50	-1.827.409,06	-5.702.031,56	-1.461.607,54	-7.163.639,10	-1.416.351,89	-8.579.990,99	-1.877.609,01	-10.457.600,00
COTA-PARTE DO FPM - REC.	0.01.00	-5.200.000,00	-1.095.389,37	-1.095.389,37	-831.251,27	-1.926.640,64	-908.671,88	-2.835.312,52	-726.778,53	-3.562.091,05	-704.275,35	-4.266.366,40	-933.633,60	-5.200.000,00
COTA-PARTE DO FPM - MDE	0.01.00	-1.500.000,00	-315.977,70	-315.977,70	-239.784,02	-555.761,72	-262.116,89	-817.878,61	-209.647,65	-1.027.526,26	-203.156,35	-1.230.682,61	-269.317,39	-1.500.000,00
COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE	0.01.00	-1.300.000,00	-273.847,34	-273.847,34	-207.812,81	-481.660,15	-227.167,97	-708.828,12	-181.694,64	-890.522,76	-176.068,84	-1.066.591,60	-233.408,40	-1.300.000,00
COTA-PARTE DO ITR - REC.	0.01.00	-600,00	-126,39	-126,39	-95,91	-222,30	-104,85	-327,15	-83,86	-411,01	-81,26	-492,27	-107,73	-600,00
COTA-PARTE DO ITR - MDE	0.01.00	-200,00	-42,13	-42,13	-31,97	-74,10	-34,95	-109,05	-27,96	-137,01	-27,08	-164,09	-35,91	-200,00
COTA-PARTE DO ITR - SAÚDE	0.01.00	-200,00	-42,13	-42,13	-31,97	-74,10	-34,95	-109,05	-27,96	-137,01	-27,08	-164,09	-35,91	-200,00
COTA-PARTE DO ICMS - REC.	0.01.00	-920.000,00	-193.799,66	-193.799,66	-147.067,54	-340.867,20	-160.765,03	-501.632,23	-128.583,89	-630.216,12	-124.602,57	-754.818,69	-165.181,31	-920.000,00

Documento Assinado em 03/06/2024 por JOSE MARIA DA SILVA DE MATEO
 Acesse em: <https://e-cidadania.pe.gov.br/epi/assinado>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0.01.00	-400.000,00	-84.260,72	-84.260,72	-63.942,41	-148.203,13	-69.897,84	-218.100,97	-55.906,04	-274.007,01	-54.175,02	-328.182,03	-71.817,97	-400.000,00
COTA-PARTE DO ICMS -	0.01.00	-360.000,00	-75.834,65	-75.834,65	-57.548,17	-133.382,82	-62.908,05	-196.290,87	-50.315,43	-246.606,30	-48.757,52	-295.363,82	-64.636,18	-360.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - REC.	0.01.00	-460.000,00	-96.899,82	-96.899,82	-73.533,76	-170.433,58	-80.382,51	-250.816,09	-64.291,94	-315.108,03	-62.301,28	-377.409,31	-82.590,69	-460.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0.01.00	-192.400,00	-40.529,40	-40.529,40	-30.756,29	-71.285,69	-33.620,86	-104.906,55	-26.890,81	-131.797,36	-26.058,19	-157.855,55	-34.544,45	-192.400,00
COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	0.01.00	-117.400,00	-24.730,53	-24.730,53	-18.767,10	-43.497,63	-20.515,02	-64.012,65	-16.408,43	-80.421,08	-15.900,37	-96.321,45	-21.078,55	-117.400,00
COTA-PARTE DO IPI -	0.01.00	-4.000,00	-842,61	-842,61	-639,42	-1.482,03	-698,98	-2.181,01	-559,06	-2.740,07	-541,75	-3.281,82	-718,18	-4.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	0.01.00	-1.600,00	-337,04	-337,04	-255,77	-592,81	-279,59	-872,40	-223,62	-1.096,02	-216,70	-1.312,72	-287,28	-1.600,00
COTA-PARTE DO IPI -	0.01.00	-1.200,00	-252,78	-252,78	-191,82	-444,60	-209,69	-654,29	-167,72	-822,01	-162,53	-984,54	-215,46	-1.200,00
TOTAL RECEITAS		122.928.000,00	25.882.616,57	25.882.616,57	19.193.833,94	45.076.450,51	19.655.474,88	64.731.925,39	18.908.804,75	83.640.730,14	17.940.271,34	101.581.001,48	21.346.998,52	122.928.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ MARIA DA SILVA
Acesse em: <http://www.cupira.ma.gov.br/portal/verbo/verbo.asp?codigo=039bdecb-817d-4fcd-bd0b-8bd3ddca5afc>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
CONS. DE MU 01 TESOIRO													
00 Recursos de Impostos e													
001 001 Recursos Proprios do													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.794,45	14.649,54	29.299,08	43.948,62	58.598,16	73.247,70	87.897,24	102.546,78	117.196,32	131.845,86	146.495,40	161.144,94	175.794,45
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.083,78	22.090,31	44.180,62	66.270,93	88.361,24	110.451,55	132.541,86	154.632,17	176.722,48	198.812,79	220.903,10	242.993,41	265.083,78
4 4 INVESTIMENTOS	88.317,29	7.359,77	14.719,54	22.079,31	29.439,08	36.798,85	44.158,62	51.518,39	58.878,16	66.237,93	73.597,70	80.957,47	88.317,29
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,73	19,31	38,62	57,93	77,24	96,55	115,86	135,17	154,48	173,79	193,10	212,41	231,73
CONS. PUB. IN 01 TESOIRO													
00 Recursos de Impostos e													
001 001 Recursos Proprios do													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.875,30	4.572,94	9.145,88	13.718,82	18.291,76	22.864,70	27.437,64	32.010,58	36.583,52	41.156,46	45.729,40	50.302,34	54.875,30
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.076,50	35.089,71	70.179,42	105.269,13	140.358,84	175.448,55	210.538,26	245.627,97	280.717,68	315.807,39	350.897,10	385.986,81	421.076,50
4 4 INVESTIMENTOS	5.548,20	462,35	924,70	1.387,05	1.849,40	2.311,75	2.774,10	3.236,45	3.698,80	4.161,15	4.623,50	5.085,85	5.548,20
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
FUNDO MUNIC 01 TESOIRO													
00 Recursos de Impostos e													
001 001 Recursos Proprios do													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.000,00	24.833,33	49.666,66	74.499,99	99.333,32	124.166,65	148.999,98	173.833,31	198.666,64	223.499,97	248.333,30	273.166,63	298.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	75.000,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	135.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
40 Outros Recursos Não Vinculados													
001 011 Outros Recursos Não													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.235.500,00	102.958,33	205.916,66	308.874,99	411.833,32	514.791,65	617.749,98	720.708,31	823.666,64	926.624,97	1.029.583,30	1.132.541,63	1.235.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	724.000,00	60.333,33	120.666,66	180.999,99	241.333,32	301.666,65	361.999,98	422.333,31	482.666,64	542.999,97	603.333,30	663.666,63	724.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	129.000,00	10.750,00	21.500,00	32.250,00	43.000,00	53.750,00	64.500,00	75.250,00	86.000,00	96.750,00	107.500,00	118.250,00	129.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
25 Transferência de Recursos dos													
510 002 PAIF - ESTADO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
510	024 BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
510	029 COZINHA COMUNITÁRIA													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	3.166,67	6.333,34	9.500,01	12.666,68	15.833,35	19.000,02	22.166,69	25.333,36	28.500,03	31.666,70	34.833,37	38.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	8.833,33	17.666,66	26.499,99	35.333,32	44.166,65	52.999,98	61.833,31	70.666,64	79.499,97	88.333,30	97.166,63	106.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
510	030 CREAS ESTADO													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
24	Transferência de Recursos do													
510	003 Proteção Social Básica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000,00	30.416,67	60.833,34	91.250,01	121.666,68	152.083,35	182.500,02	212.916,69	243.333,36	273.750,03	304.166,70	334.583,37	365.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00	31.250,00	62.500,00	93.750,00	125.000,00	156.250,00	187.500,00	218.750,00	250.000,00	281.250,00	312.500,00	343.750,00	375.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
510	004 Proteção de Média e Alta													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	3.583,33	7.166,66	10.749,99	14.333,32	17.916,65	21.499,98	25.083,31	28.666,64	32.249,97	35.833,30	39.416,63	43.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00	8.666,67	17.333,34	26.000,01	34.666,68	43.333,35	52.000,02	60.666,69	69.333,36	78.000,03	86.666,70	95.333,37	104.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
510	005 Gestão Descentralizada													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.000,00	12.000,00	24.000,00	36.000,00	48.000,00	60.000,00	72.000,00	84.000,00	96.000,00	108.000,00	120.000,00	132.000,00	144.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	10.416,67	20.833,34	31.250,01	41.666,68	52.083,35	62.500,02	72.916,69	83.333,36	93.750,03	104.166,70	114.583,37	125.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	45.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
510	006 Outras Transferências FNAS													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
510	026 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
510	031 PROCAD-SUAS													

Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE
Assinado em: 2025/01/24 10:00:00
Assinado por: JOSÉ MARCIO LEITE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 3 of 3



	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	3.500,00	7.000,00	10.500,00	14.000,00	17.500,00	21.000,00	24.500,00	28.000,00	31.500,00	35.000,00	38.500,00	42.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	1.916,67	3.833,34	5.750,01	7.666,68	9.583,35	11.500,02	13.416,69	15.333,36	17.250,03	19.166,70	21.083,37	23.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
26 Transferências de Convênios e													
510 007 Transferência de Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
FUNDO MUNIC													
01 TESOURO													
02 Recursos de Impostos e													
001 004 RECURSOS PROPRIOS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.591.000,00	215.916,67	431.833,34	647.750,01	863.666,68	1.079.583,35	1.295.500,02	1.511.416,69	1.727.333,36	1.943.250,03	2.159.166,70	2.375.083,37	2.591.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.140.000,00	595.000,00	1.190.000,00	1.785.000,00	2.380.000,00	2.975.000,00	3.570.000,00	4.165.000,00	4.760.000,00	5.355.000,00	5.950.000,00	6.545.000,00	7.140.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	138.000,00	11.500,00	23.000,00	34.500,00	46.000,00	57.500,00	69.000,00	80.500,00	92.000,00	103.500,00	115.000,00	126.500,00	138.000,00
4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.000,00	1.083,33	2.166,66	3.249,99	4.333,32	5.416,65	6.499,98	7.583,31	8.666,64	9.749,97	10.833,30	11.916,63	13.000,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
22 Transf. do SUS provenientes do													
300 026 RECURSOS DO ESTADO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.000,00	13.916,67	27.833,34	41.750,01	55.666,68	69.583,35	83.500,02	97.416,69	111.333,36	125.250,03	139.166,70	153.083,37	167.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
18 Transf. FNS para o Bloco de Manut.													
001 001 Recursos Proprios do													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
300 010 BLOCO DE CUSTEIO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.111.000,00	425.916,67	851.833,34	1.277.750,01	1.703.666,68	2.129.583,35	2.555.500,02	2.981.416,69	3.407.333,36	3.833.250,03	4.259.166,70	4.685.083,37	5.111.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.650.000,00	470.833,33	941.666,66	1.412.499,99	1.883.333,32	2.354.166,65	2.824.999,98	3.295.833,31	3.766.666,64	4.237.499,97	4.708.333,30	5.179.166,63	5.650.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	123.000,00	10.250,00	20.500,00	30.750,00	41.000,00	51.250,00	61.500,00	71.750,00	82.000,00	92.250,00	102.500,00	112.750,00	123.000,00
4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00

Documento assinado digitalmente por JOSE MARIA LEITE DE MACHADO
 Assinado em 11/08/2023 por JOSE MARIA LEITE DE MACHADO
 Código do documento: 817-d-4fcd-bd8-8-863ddc5a5c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
19 Transf. FNS para o Bloco de													
300 011 BLOCO DE INVESTIMENTO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	23.000,00	1.916,67	3.833,34	5.750,01	7.666,68	9.583,35	11.500,02	13.416,69	15.333,36	17.250,03	19.166,70	21.083,37	23.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	414.000,00	34.500,00	69.000,00	103.500,00	138.000,00	172.500,00	207.000,00	241.500,00	276.000,00	310.500,00	345.000,00	379.500,00	414.000,00
4 5 INVERSÕES	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
FINANCEIRAS													
20 Transf. FNS para o Bloco de Manut.													
312 004 RECURSO FEDERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	31.000,00	2.583,33	5.166,66	7.749,99	10.333,32	12.916,65	15.499,98	18.083,31	20.666,64	23.249,97	25.833,30	28.416,63	31.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
23 Transferências do Governo Federal													
300 012 TRANSF. CONVÊNIOS													
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
01 TESOURO													
00 Recursos de Impostos e													
001 001 Recursos Proprios do													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	10.070.900,00	839.241,67	1.678.483,34	2.517.725,01	3.356.966,68	4.196.208,35	5.035.450,02	5.874.691,69	6.713.933,36	7.553.175,03	8.392.416,70	9.231.658,37	10.070.900,00
3 2 JUROS E ENCARGOS DA	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	9.899.000,00	824.916,67	1.649.833,34	2.474.750,01	3.299.666,68	4.124.583,35	4.949.500,02	5.774.416,69	6.599.333,36	7.424.250,03	8.249.166,70	9.074.083,37	9.899.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.080.072,75	90.006,06	180.012,12	270.018,18	360.024,24	450.030,30	540.036,36	630.042,42	720.048,48	810.054,54	900.060,60	990.066,66	1.080.072,75
4 5 INVERSÕES	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.062.000,00	171.833,33	343.666,66	515.499,99	687.333,32	859.166,65	1.030.999,98	1.202.833,31	1.374.666,64	1.546.499,97	1.718.333,30	1.890.166,63	2.062.000,00
9 9 RESERVA DE	1.869.600,00	155.800,00	311.600,00	467.400,00	623.200,00	779.000,00	934.800,00	1.090.600,00	1.246.400,00	1.402.200,00	1.558.000,00	1.713.800,00	1.869.600,00
CONTINGÊNCIA													
01 Recursos de Impostos e													
001 003 RECURSOS PROPRIOS -													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	3.824.000,00	318.666,67	637.333,34	956.000,01	1.274.666,68	1.593.333,35	1.912.000,02	2.230.666,69	2.549.333,36	2.868.000,03	3.186.666,70	3.505.333,37	3.824.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.911.000,00	325.916,67	651.833,34	977.750,01	1.303.666,68	1.629.583,35	1.955.500,02	2.281.416,69	2.607.333,36	2.933.250,03	3.259.166,70	3.585.083,37	3.911.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	3.876.000,00	323.000,00	646.000,00	969.000,00	1.292.000,00	1.615.000,00	1.938.000,00	2.261.000,00	2.584.000,00	2.907.000,00	3.230.000,00	3.553.000,00	3.876.000,00
4 5 INVERSÕES	64.000,00	5.333,33	10.666,66	15.999,99	21.333,32	26.666,65	31.999,98	37.333,31	42.666,64	47.999,97	53.333,30	58.666,63	64.000,00
FINANCEIRAS													
40 Outros Recursos Não Vinculados													
001 010 Recursos Próprios - COSIP													

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	58.333,33	116.666,66	174.999,99	233.333,32	291.666,65	349.999,98	408.333,31	466.666,64	524.999,97	583.333,30	641.666,63	700.000,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
17 Outros Recursos Vinculados à													
200 015 Outros Recursos do Estado													
4 4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
30 Outras Transferências de													
001 008 OUTROS CONVÊNIOS													
4 4 INVESTIMENTOS	400.000,00	33.333,33	66.666,66	99.999,99	133.333,32	166.666,65	199.999,98	233.333,31	266.666,64	299.999,97	333.333,30	366.666,63	400.000,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
03 Transferências do FUNDEB - 70%													
250 000 FUNDEB 70%													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.200.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	4.800.000,00	6.400.000,00	8.000.000,00	9.600.000,00	11.200.000,00	12.800.000,00	14.400.000,00	16.000.000,00	17.600.000,00	19.200.000,00
04 Transferências do FUNDEB - 30%													
250 001 FUNDEB 30%													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.000,00	40.583,33	81.166,66	121.749,99	162.333,32	202.916,65	243.499,98	284.083,31	324.666,64	365.249,97	405.833,30	446.416,63	487.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.487.000,00	373.916,67	747.833,34	1.121.750,01	1.495.666,68	1.869.583,35	2.243.500,02	2.617.416,69	2.991.333,36	3.365.250,03	3.739.166,70	4.113.083,37	4.487.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	2.071.000,00	172.583,33	345.166,66	517.749,99	690.333,32	862.916,65	1.035.499,98	1.208.083,31	1.380.666,64	1.553.249,97	1.725.833,30	1.898.416,63	2.071.000,00
4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
05 Complementação da União VAAF -													
250 003 COMPLEMENTAÇÃO VAAF													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500.000,00	291.666,67	583.333,34	875.000,01	1.166.666,68	1.458.333,35	1.750.000,02	2.041.666,69	2.333.333,36	2.625.000,03	2.916.666,70	3.208.333,37	3.500.000,00
07 Complementação da União VAAT -													
250 005 COMPLEMENTAÇÃO VAAT													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.219.000,00	184.916,67	369.833,34	554.750,01	739.666,68	924.583,35	1.109.500,02	1.294.416,69	1.479.333,36	1.664.250,03	1.849.166,70	2.034.083,37	2.219.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.276.000,00	106.333,33	212.666,66	318.999,99	425.333,32	531.666,65	637.999,98	744.333,31	850.666,64	956.999,97	1.063.333,30	1.169.666,63	1.276.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	320.000,00	26.666,67	53.333,34	80.000,01	106.666,68	133.333,35	160.000,02	186.666,69	213.333,36	240.000,03	266.666,70	293.333,37	320.000,00
08 Complementação da União VAAT -													
250 006 COMPLEMENTAÇÃO VAAT													

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.964.000,00	413.666,67	827.333,34	1.241.000,01	1.654.666,68	2.068.333,35	2.482.000,02	2.895.666,69	3.309.333,36	3.723.000,03	4.136.666,70	4.550.333,37	4.964.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.000,00	20.500,00	41.000,00	61.500,00	82.000,00	102.500,00	123.000,00	143.500,00	164.000,00	184.500,00	205.000,00	225.500,00	246.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	240.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
09 Complementação da União VAAT - 250 007 COMPLEMENTAÇÃO VAAT													
4 4 INVESTIMENTOS	1.635.000,00	136.250,00	272.500,00	408.750,00	545.000,00	681.250,00	817.500,00	953.750,00	1.090.000,00	1.226.250,00	1.362.500,00	1.498.750,00	1.635.000,00
10 Transferência do Salário-Educação 200 002 Salário Educação - QSE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00	350.000,00	420.000,00	490.000,00	560.000,00	630.000,00	700.000,00	770.000,00	840.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
11 Programa Dinheiro Direto na Escola 200 003 PDDE - Prog. Dinheiro													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
12 Programa Nacional de Alimentação 200 004 PNAE - Fundamental													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.000,00	40.833,33	81.666,66	122.499,99	163.333,32	204.166,65	244.999,98	285.833,31	326.666,64	367.499,97	408.333,30	449.166,63	490.000,00
200 008 PNAE - EJA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00
200 009 PNAE - PRÉ ESCOLA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	8.833,33	17.666,66	26.499,99	35.333,32	44.166,65	52.999,98	61.833,31	70.666,64	79.499,97	88.333,30	97.166,63	106.000,00
200 010 PNAE - CRECHE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	13.333,33	26.666,66	39.999,99	53.333,32	66.666,65	79.999,98	93.333,31	106.666,64	119.999,97	133.333,30	146.666,63	160.000,00
200 011 PNAE - EDUCAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	2.916,67	5.833,34	8.750,01	11.666,68	14.583,35	17.500,02	20.416,69	23.333,36	26.250,03	29.166,70	32.083,37	35.000,00
13 Programa Nacional de Apoio ao 200 005 PNATE - Fundamental													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00
200 012 PNATE - Médio													
3 3 OUTRAS DESPESAS	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



Documento Digitalizado por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Assinado em: 03/09/2018
 Acesse em: https://epec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=0399e6c8-8158-4fcd-bd0b-8bd390dc5a1c

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
CORRENTES													
200 013 PNATE - Infantil													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
14 Outras Transferências de Recursos													
200 006 Outros Programas FNDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
15 Transf. do Governo Federal Ref. a													
200 007 Convênios Educação													
4 4 INVESTIMENTOS	2.000.000,00	166.666,67	333.333,34	500.000,01	666.666,68	833.333,35	1.000.000,02	1.166.666,69	1.333.333,36	1.500.000,03	1.666.666,70	1.833.333,37	2.000.000,00
29 Outras Transferências de													
001 008 OUTROS CONVÊNIOS													
4 4 INVESTIMENTOS	3.650.000,00	304.166,67	608.333,34	912.500,01	1.216.666,68	1.520.833,35	1.825.000,02	2.129.166,69	2.433.333,36	2.737.500,03	3.041.666,70	3.345.833,37	3.650.000,00
31 Complementação da União - VAAR													
250 008 COMPLEMENTAÇÃO VAAR													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.000,00	24.416,67	48.833,34	73.250,01	97.666,68	122.083,35	146.500,02	170.916,69	195.333,36	219.750,03	244.166,70	268.583,37	293.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	6.833,33	13.666,66	20.499,99	27.333,32	34.166,65	40.999,98	47.833,31	54.666,64	61.499,97	68.333,30	75.166,63	82.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	185.000,00	15.416,67	30.833,34	46.250,01	61.666,68	77.083,35	92.500,02	107.916,69	123.333,36	138.750,03	154.166,70	169.583,37	185.000,00
07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
32 Recursos de Operações de Crédito													
001 006 OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
4 4 INVESTIMENTOS	5.000.000,00	416.666,67	833.333,34	1.250.000,01	1.666.666,68	2.083.333,35	2.500.000,02	2.916.666,69	3.333.333,36	3.750.000,03	4.166.666,70	4.583.333,37	5.000.000,00
CÂMARA MUN													
01 TESOURO													
00 Recursos de Impostos e													
001 001 Recursos Proprios do													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.035.000,00	252.916,67	505.833,34	758.750,01	1.011.666,68	1.264.583,35	1.517.500,02	1.770.416,69	2.023.333,36	2.276.250,03	2.529.166,70	2.782.083,37	3.035.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045.000,00	87.083,33	174.166,66	261.249,99	348.333,32	435.416,65	522.499,98	609.583,31	696.666,64	783.749,97	870.833,30	957.916,63	1.045.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	280.000,00	23.333,33	46.666,66	69.999,99	93.333,32	116.666,65	139.999,98	163.333,31	186.666,64	209.999,97	233.333,30	256.666,63	280.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
TOTAL	122.928.000,00	10.244.000,02	20.488.000,04	30.732.000,06	40.976.000,08	51.220.000,10	61.464.000,12	71.708.000,14	81.952.000,16	92.196.000,18	102.440.000,20	112.684.000,22	122.928.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura em: https://eicrce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 039bdecb-817d-4fcd-bd0b-81e3d4ca5afc

Entidade: Status: À REPASSAR Total R\$: 15.486.500,00

JAN 1.290.541,66	FEV 1.290.541,66	MAR 1.290.541,66	ABR 1.290.541,66	MAI 1.290.541,66	JUN 1.290.541,66
JUL 1.290.541,66	AGO 1.290.541,66	SET 1.290.541,66	OUT 1.290.541,66	NOV 1.290.541,66	DEZ 1.290.541,74

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CUIRA Status: À RECEBER Total R\$: 4.380.000,00

JAN 365.000,00	FEV 365.000,00	MAR 365.000,00	ABR 365.000,00	MAI 365.000,00	JUN 365.000,00
JUL 365.000,00	AGO 365.000,00	SET 365.000,00	OUT 365.000,00	NOV 365.000,00	DEZ 365.000,00

Entidade: CONS. DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL - COMAG Status: À RECEBER Total R\$: 45.000,00

JAN 3.750,00	FEV 3.750,00	MAR 3.750,00	ABR 3.750,00	MAI 3.750,00	JUN 3.750,00
JUL 3.750,00	AGO 3.750,00	SET 3.750,00	OUT 3.750,00	NOV 3.750,00	DEZ 3.750,00

Entidade: CONS. PUB. INT DO AGRESTE PERNAMB E FRONT- C Status: À RECEBER Total R\$: 67.000,00

JAN 5.583,33	FEV 5.583,33	MAR 5.583,33	ABR 5.583,33	MAI 5.583,33	JUN 5.583,33
JUL 5.583,33	AGO 5.583,33	SET 5.583,33	OUT 5.583,33	NOV 5.583,33	DEZ 5.583,37

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 2.506.500,00

JAN 208.875,00	FEV 208.875,00	MAR 208.875,00	ABR 208.875,00	MAI 208.875,00	JUN 208.875,00
JUL 208.875,00	AGO 208.875,00	SET 208.875,00	OUT 208.875,00	NOV 208.875,00	DEZ 208.875,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Status: À RECEBER Total R\$: 8.488.000,00

JAN 707.333,33	FEV 707.333,33	MAR 707.333,33	ABR 707.333,33	MAI 707.333,33	JUN 707.333,33
JUL 707.333,33	AGO 707.333,33	SET 707.333,33	OUT 707.333,33	NOV 707.333,33	DEZ 707.333,37