



DECRETO 49/2023

Estabelece a Programação Financeira, o desdobramento das receitas e o cronograma de execução mensal de desembolso, relativamente ao exercício financeiro de 2024.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica do Município; e com fundamento no disposto nos arts. 8.º e 13 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 04/05/2000, e na Lei Federal n.º 4.320, de 17/03/1964,

DECRETA:

Art. 1.º A programação da execução orçamentária e financeira, relativa aos orçamentos fiscal e da seguridade do Município de Brejo da Madre de Deus, para cada exercício financeiro, será estabelecida até 30 (trinta) dias após a publicação dos orçamentos, mediante:

- I – o fluxo mensal da receita orçamentária;
- II – o cronograma da execução mensal de desembolso; e
- III – o desdobramento das receitas previstas em metas bimestrais de arrecadação.

Art. 2.º O fluxo mensal da receita orçamentária, estabelecida com base no desdobramento das receitas orçamentárias previstas em metas bimestrais de arrecadação, compreenderá os recursos ordinários e vinculados do Tesouro Municipal, assim como aqueles próprios e vinculados dos fundos especiais.

Art. 3.º O cronograma de execução mensal de desembolso compreende as dotações consignadas, na Lei Orçamentária, nos Programas de Trabalho dos Poderes do Município, seus órgãos e fundos por eles geridos, agrupadas por órgão e grupo de despesas.

§ 1º O cronograma de que trata este artigo especificará, por Poder e Órgão, o montante de recursos que cada unidade orçamentária da Administração direta e fundos especiais poderão utilizar em cada mês e no exercício financeiro, constituindo-se em limite para empenho da despesa e movimentação financeira.

§ 2º O cronograma aprovado poderá ser alterado em decorrência de:



I – necessidade de contingenciamento da despesa, tendo em vista o cumprimento das metas fiscais estabelecidas;

II – acréscimos pela abertura de créditos adicionais aos orçamentos;

III – fatos excepcionais, no interesse da Administração.

§ 3º A aprovação do cronograma de execução mensal de desembolso, dentro do prazo previsto no art. 1º deste Decreto, e as alterações, quando da ocorrência das hipóteses previstas no parágrafo anterior, serão efetuadas, mediante decreto.

§ 4º Os empenhos das despesas, respeitadas as dotações aprovadas, ficam limitados aos montantes confirmados:

I – por bimestre, quando sejam atendidas com recursos próprios do Tesouro Municipal; e

II – no valor da efetiva arrecadação, quando se tratar de outras fontes de recursos do tesouro Municipal, inclusive de fundos especiais e convênios;

§ 5º Para efeito dos empenhos relativos às fontes de recursos referidas no inciso II do parágrafo anterior, poderá ser confirmado em montante maior ou menor do que o programado, tendo em vista o cumprimento do resultado primário ou nominal estabelecido.

Art. 4.º Os instrumentos de programação da execução orçamentária e financeira serão elaborados e alterados pela Secretaria Municipal de Planejamento com a participação dos órgãos setoriais, no que couber.

Art. 5.º A liberação mensal para pagamento relativo aos recursos do Tesouro Municipal, referidos no art. 3º, § 4º, I, deste Decreto, será procedida pela Secretaria Municipal de Finanças, de acordo com a disponibilidade financeira da Conta do Tesouro.

Art. 6.º O contingenciamento da despesa, consistindo na limitação de empenho, poderá ocorrer a partir do 1º bimestre, em razão de frustração na arrecadação da receita que possa comprometer o cumprimento das metas aplicando-se proporcionalmente ao total das dotações atribuídas aos poderes.

§ 1º Para efeito de redução dos limites de empenhos, caberá à Secretaria de Finanças a Execução Orçamentária, analisar os programas, os projetos e atividades quanto à prioridade de execução, assim como as respectivas ações que, por decisão da administração, poderão ser postergadas, sem afetar os resultados finais estabelecidos para a gestão governamental.

§ 2º Ocorrendo a recuperação da receita durante o contingenciamento, o limite de empenho será recomposto.

Art. 7.º A Secretaria Municipal de Finanças, observadas as respectivas competências, emitirá as instruções normativas necessárias ao fiel cumprimento deste Decreto.

Art. 8.º Ficam aprovados o fluxo mensal da receita orçamentária e o cronograma de execução mensal de desembolso, para o exercício financeiro de 2022, nas formas do Quadro I, II, III deste Decreto.



Art. 9.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Brejo da Madre de Deus, 20 de Dezembro de 2023.

Roberto Abrahan Abrahamian Asfora
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92fc0efe-7844-4923-b763-6f6ba3ba04dd

PREFEITURA DO
BREJO
da Madre de Deus

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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
RECEITAS CORRENTES.	0.01.00	205.160.800,00	41.994.496,83	41.994.496,83	30.525.315,29	72.519.812,12	36.235.193,56	108.755.005,68	27.993.331,86	136.748.337,54	30.624.359,75	167.372.697,29	37.788.102,71	205.160.800,00
IMPOSTOS, TAXAS E	0.01.00	15.704.000,00	2.162.603,47	2.162.603,47	2.163.004,96	4.325.608,43	5.275.987,82	9.601.596,25	-1.076.615,91	8.524.980,34	3.852.569,14	12.377.549,48	3.326.450,52	15.704.000,00
IMPOSTOS	0.01.00	8.936.000,00	1.258.784,83	1.258.784,83	975.639,51	2.234.424,34	3.697.632,61	5.932.056,95	-1.906.455,76	4.025.601,19	3.113.953,46	7.139.554,65	1.796.445,35	8.936.000,00
IPTU - IMPOSTO PREDIAL	0.01.00	680.000,00	13.226,27	13.226,27	61.820,02	75.046,29	44.104,70	119.150,99	59.117,38	178.268,37	62.893,21	241.161,58	438.838,42	680.000,00
IPTU - MULTAS E JUROS DE	0.01.00	30.000,00	7.441,48	7.441,48	0,00	7.441,48	0,00	7.441,48	4.036,30	11.477,78	4.508,03	15.985,81	14.014,19	30.000,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	430.000,00	22.935,09	22.935,09	65.457,88	88.392,97	59.291,94	147.684,91	97.424,64	245.109,55	105.185,85	350.295,40	79.704,60	430.000,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	0.01.00	15.000,00	4.805,83	4.805,83	419,62	5.225,45	1.537,79	6.763,24	6.734,59	13.497,83	46,26	13.544,09	1.455,91	15.000,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	0.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0.01.00	150.000,00	13.325,39	13.325,39	42.238,96	55.564,35	34.238,88	89.803,23	30.288,80	120.092,03	11.870,72	131.962,75	18.037,25	150.000,00
ITBI - MULTAS E JUROS DE	0.01.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0.01.00	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
IRPF - RETIDO NA FONTE	0.01.00	2.100.000,00	382.488,71	382.488,71	0,00	382.488,71	2.629.326,73	3.011.815,44	-3.011.815,44	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
IRRF - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.000,00	24.635,59	24.635,59	30.092,77	54.728,36	15.969,81	70.698,17	72.323,48	143.021,65	30.037,13	173.058,78	26.941,22	200.000,00
IRRF - PESSOA JURIDICA	0.01.00	450.000,00	123.231,79	123.231,79	71.602,73	194.834,52	90.285,03	285.119,55	67.129,31	352.248,86	54.473,62	406.722,48	43.277,52	450.000,00
IRRF - SOBRE OS	0.01.00	2.900.000,00	423.589,39	423.589,39	451.975,70	875.565,09	410.391,33	1.285.956,42	388.773,61	1.674.730,03	440.471,25	2.115.201,28	784.798,72	2.900.000,00
IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.01.00	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
IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - PESSOAS FISICAS	0.01.00	580.000,00	70.343,27	70.343,27	89.730,10	160.073,37	110.663,64	270.737,01	111.786,95	382.523,96	96.147,42	478.671,38	101.328,62	580.000,00
ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0.01.00	890.000,00	135.168,96	135.168,96	103.924,98	239.093,94	224.783,35	463.877,29	169.650,85	633.528,14	114.625,58	748.153,72	141.846,28	890.000,00
SIMPLES NACIONAL - SNA	0.01.00	420.000,00	35.651,83	35.651,83	58.376,75	94.028,58	76.980,64	171.009,22	76.371,85	247.381,07	79.554,83	326.935,90	93.064,10	420.000,00
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.721,92	21.721,92	5.139,56	26.861,48	33.138,52	60.000,00
ISSQN - DÍVIDA ATIVA -	0.01.00	2.000,00	1.941,23	1.941,23	0,00	1.941,23	58,77	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TAXAS	0.01.00	6.768.000,00	903.818,64	903.818,64	1.187.365,45	2.091.184,09	1.578.355,21	3.669.539,30	829.839,85	4.499.379,15	738.615,68	5.237.994,83	1.530.005,17	6.768.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0.01.00	600.000,00	129.172,34	129.172,34	89.059,84	218.232,18	223.990,17	442.222,35	80.959,39	523.181,74	26.581,05	549.762,79	50.237,21	600.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0.01.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.175,76	480.175,76	0,00	480.175,76	0,00	480.175,76	19.824,24	500.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0.01.00	480.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	240.000,00	80.000,00	320.000,00	80.000,00	400.000,00	80.000,00	480.000,00
TAXAS DE CEMITÉRIOS	0.01.00	250.000,00	42.031,74	42.031,74	36.781,28	78.813,02	44.779,54	123.592,56	31.932,25	155.524,81	40.584,75	196.109,56	53.890,44	250.000,00
TAXAS DE CERTIDÃO DE	0.01.00	300.000,00	52.267,07	52.267,07	80.528,85	132.795,92	60.682,93	193.478,85	51.267,49	244.746,34	17.896,40	262.642,74	37.357,26	300.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92fc0efe-7844-4923-b763-6f6ba3bd04dd

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
TAXAS DE EXPEDIENTE	0.01.00	850.000,00	90.065,31	90.065,31	138.240,18	228.305,49	114.159,07	342.464,56	100.824,77	443.289,33	134.311,82	577.601,15	272.398,85	850.000,00
TAXAS DE SERVIÇOS DE	0.01.00	1.600.000,00	286.875,06	286.875,06	301.303,97	588.179,03	291.034,96	879.213,99	261.940,36	1.141.154,35	227.903,98	1.369.058,33	230.941,67	1.600.000,00
TAXAS DE LICENÇA PARA	0.01.00	480.000,00	124.525,62	124.525,62	93.380,66	217.906,28	184.594,06	402.500,34	30.596,80	433.097,14	23.125,97	456.223,11	23.776,89	480.000,00
TAXAS DE LICENÇA PARA	0.01.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TAXAS DE LICENÇA PARA	0.01.00	350.000,00	49.235,11	49.235,11	24.242,91	73.478,02	31.841,47	105.319,49	54.409,53	159.729,02	34.649,88	194.378,90	155.621,10	350.000,00
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE	0.01.00	350.000,00	10.338,32	10.338,32	292.973,07	303.311,39	11.643,84	314.955,23	6.911,36	321.866,59	26.178,75	348.045,34	1.954,66	350.000,00
TAXAS DE APREENSÃO,	0.01.00	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
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0.01.00	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
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	485.000,00	10.135,81	10.135,81	30.822,90	40.958,71	30.071,47	71.030,18	40.322,14	111.352,32	92.940,37	204.292,69	280.707,31	485.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.01.00	90.000,00	2.787,83	2.787,83	3.460,45	6.248,28	8.203,37	14.451,65	69.219,40	83.671,05	3.141,05	86.812,10	3.187,90	90.000,00
TAXAS DE EXPEDIENTE DE	0.01.00	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
TAXAS DE EXPEDIENTE DE	0.01.00	40.000,00	6.025,64	6.025,64	6.165,61	12.191,25	6.683,00	18.874,25	6.884,21	25.758,46	7.210,66	32.969,12	7.030,88	40.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.01.00	2.000,00	303,28	303,28	0,00	303,28	437,43	740,71	711,18	1.451,89	548,11	2.000,00	0,00	2.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.01.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,99	3.860,99	13.475,87	17.336,86	2.663,14	20.000,00
TAXAS DE SERVIÇOS FEIRAS	0.01.00	10.000,00	9.594,25	9.594,25	405,75	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.01.00	1.000,00	461,28	461,28	0,00	461,28	58,16	519,44	0,00	519,44	67,04	586,48	413,52	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0.04.15	10.285.000,00	1.755.764,67	1.755.764,67	1.818.887,70	3.574.652,37	1.772.471,72	5.347.124,09	1.622.406,87	6.969.530,96	1.484.264,81	8.453.795,77	1.831.204,23	10.285.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.04.15	8.155.000,00	1.400.764,67	1.400.764,67	1.463.887,70	2.864.652,37	1.417.471,72	4.282.124,09	1.267.406,87	5.549.530,96	1.129.264,81	6.678.795,77	1.476.204,23	8.155.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	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
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	250.000,00	45.951,37	45.951,37	44.729,12	90.680,49	47.227,15	137.907,64	45.913,52	183.821,16	44.689,42	228.510,58	21.489,42	250.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	650.000,00	79.203,17	79.203,17	109.942,62	189.145,79	110.290,39	299.436,18	56.579,59	356.015,77	0,00	356.015,77	293.984,23	650.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	20.000,00	3.296,50	3.296,50	2.663,12	5.959,62	2.743,65	8.703,27	2.824,18	11.527,45	2.824,18	14.351,63	5.648,37	20.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	1.680.000,00	371.746,59	371.746,59	352.181,85	723.928,44	286.849,64	1.010.778,08	269.677,07	1.280.455,15	265.508,61	1.545.963,76	134.036,24	1.680.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	40.000,00	6.855,66	6.855,66	7.361,19	14.216,85	6.149,94	20.366,79	6.315,84	26.682,63	3.367,73	30.050,36	9.949,64	40.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	360.000,00	62.616,60	62.616,60	63.320,76	125.937,36	68.781,73	194.719,09	65.622,63	260.341,72	66.390,40	326.732,12	33.267,88	360.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	950.000,00	99.479,89	99.479,89	151.016,93	250.496,82	155.992,58	406.489,40	79.830,31	486.319,71	0,00	486.319,71	463.680,29	950.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	3.500.000,00	629.566,64	629.566,64	632.725,91	1.262.292,55	635.884,31	1.898.176,86	636.876,59	2.535.053,45	642.790,69	3.177.844,14	322.155,86	3.500.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	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
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	10.000,00	2.048,15	2.048,15	1.431,40	3.479,55	1.441,29	4.920,84	1.451,18	6.372,02	1.451,18	7.823,20	2.176,80	10.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	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
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	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
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	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
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	10.000,00	1.430,24	1.430,24	1.430,24	2.860,48	1.586,56	4.447,04	1.586,56	6.033,60	1.586,56	7.620,16	2.379,84	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	5.000,00	715,12	715,12	715,12	1.430,24	793,28	2.223,52	793,28	3.016,80	793,28	3.810,08	1.189,92	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	20.000,00	2.434,20	2.434,20	2.352,36	4.786,56	2.568,08	7.354,64	2.773,00	10.127,64	2.819,84	12.947,48	7.052,52	20.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	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
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	65.000,00	8.753,84	8.753,84	7.350,38	16.104,22	10.496,42	26.600,64	10.496,42	37.097,06	10.376,22	47.473,28	17.526,72	65.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	0.01.00	2.130.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	710.000,00	355.000,00	1.065.000,00	355.000,00	1.420.000,00	355.000,00	1.775.000,00	355.000,00	2.130.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	0.01.00	2.130.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	710.000,00	355.000,00	1.065.000,00	355.000,00	1.420.000,00	355.000,00	1.775.000,00	355.000,00	2.130.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.05.12	2.197.800,00	509.824,12	509.824,12	521.642,27	1.031.466,39	385.475,98	1.416.942,37	354.949,65	1.771.892,02	208.044,10	1.979.936,12	217.863,88	2.197.800,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.05.12	2.197.800,00	509.824,12	509.824,12	521.642,27	1.031.466,39	385.475,98	1.416.942,37	354.949,65	1.771.892,02	208.044,10	1.979.936,12	217.863,88	2.197.800,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.05.12	58.000,00	7.966,52	7.966,52	8.456,48	16.423,00	10.870,61	27.293,61	10.633,90	37.927,51	9.428,52	47.356,03	10.643,97	58.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.01.32	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
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.01.14	10.000,00	1.176,42	1.176,42	1.708,83	2.885,25	1.142,48	4.027,73	2.466,28	6.494,01	2.169,14	8.663,15	1.336,85	10.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.05.21	3.000,00	478,86	478,86	500,34	979,20	533,07	1.512,27	545,74	2.058,01	490,25	2.548,26	451,74	3.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.04.15	150.000,00	81.963,04	81.963,04	30.760,26	112.723,30	12.101,38	124.824,68	24.406,98	149.231,66	263,38	149.495,04	504,96	150.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.04.15	60.000,00	4.907,63	4.907,63	8.863,40	13.771,03	11.251,95	25.022,98	13.916,39	38.939,37	9.038,16	47.977,53	12.022,47	60.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.05.02	78.000,00	25.024,50	25.024,50	21.784,88	46.809,38	8.664,46	55.473,84	13.567,37	69.041,21	5.367,17	74.408,38	3.591,62	78.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.01.16	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
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.05.11	380.000,00	85.818,08	85.818,08	77.691,70	163.509,78	60.464,30	223.974,08	64.152,52	288.126,60	53.010,34	341.136,94	38.863,06	380.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.01.18	38.000,00	6.333,34	6.333,34	6.333,34	12.666,68	6.333,34	19.000,02	6.333,34	25.333,36	6.333,34	31.666,70	6.333,30	38.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.05.81	30.000,00	6.772,18	6.772,18	6.065,94	12.838,12	4.178,77	17.016,89	3.688,23	20.705,12	3.733,38	24.438,50	5.561,50	30.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.01.00	802.800,00	208.271,31	208.271,31	209.912,61	418.183,92	123.967,08	542.151,00	93.040,06	635.191,06	59.185,32	694.376,38	108.423,62	802.800,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.05.09	584.000,00	80.445,56	80.445,56	148.897,81	229.343,37	145.301,86	374.645,23	121.532,16	496.177,39	58.358,42	554.535,81	29.464,19	584.000,00
TRANSFERÊNCIAS	0.01.00	171.933.000,00	35.146.629,73	35.146.629,73	25.793.452,88	60.940.082,61	27.793.711,23	88.733.793,84	26.006.212,50	114.740.006,34	24.937.961,69	139.677.968,03	32.255.031,97	171.933.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	109.390.000,00	21.863.522,02	21.863.522,02	15.161.310,73	37.024.832,75	17.544.988,47	54.569.821,22	16.679.516,30	71.249.337,52	16.093.097,66	87.342.435,18	22.047.564,82	109.390.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92fc0efe-7844-4923-b763-6f6ba3bd04dd

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 FPM - COTA	0.01.00	59.600.000,00	12.096.119,26	12.096.119,26	9.184.631,97	21.280.751,23	10.533.388,81	31.814.140,04	8.083.851,08	39.897.991,12	8.520.948,89	48.418.940,01	11.181.059,99	59.600.000,00
COTA - PARTE DO FPM – 1%	0.01.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
COTA-PARTE DO FPM - 1%	0.01.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
COTA-PARTE DO FPM - 0,25%	0.01.00	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
COTA - PARTE DO ITR	0.01.00	4.000,00	659,13	659,13	333,67	992,80	116,04	1.108,84	318,13	1.426,97	2.171,61	3.598,58	401,42	4.000,00
ADO - LC 176/2020 (ADO25)	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
COTA - PARTE FEP	0.01.00	780.000,00	128.851,43	128.851,43	124.558,03	253.409,46	119.894,43	373.303,89	57.050,82	430.354,71	190.572,12	620.926,83	159.073,17	780.000,00
BAP - BONUS ASSINATURA	1.05.42	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
AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.05.11	4.420.000,00	688.706,66	688.706,66	685.138,24	1.373.844,90	694.610,20	2.068.455,10	662.050,33	2.730.505,43	683.756,90	3.414.262,33	1.005.737,67	4.420.000,00
PROGRAMA DE	1.05.11	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
INCENTIVO FINANCEIRO DA	1.05.11	700.000,00	90.487,44	90.487,44	92.346,92	182.834,36	91.501,60	274.335,96	102.752,12	377.088,08	166.396,56	543.484,64	156.515,36	700.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA	1.05.11	3.000.000,00	499.258,36	499.258,36	493.100,38	992.358,74	502.898,73	1.495.257,47	477.787,06	1.973.044,53	504.253,81	2.477.298,34	522.701,66	3.000.000,00
IMPLEMENTACAO DE	1.05.11	10.000,00	600,76	600,76	0,00	600,76	0,00	600,76	0,00	600,76	0,00	600,76	9.399,24	10.000,00
INCENTIVO PARA AÇÕES	1.05.11	700.000,00	81.667,26	81.667,26	81.667,26	163.334,52	85.684,26	249.018,78	89.701,26	338.720,04	124.389,00	463.109,04	236.890,96	700.000,00
INCREMENTO ATENC.	1.05.11	2.300.000,00	383.333,34	383.333,34	383.333,34	766.666,68	383.333,34	1.150.000,02	383.333,34	1.533.333,36	383.333,34	1.916.666,70	383.333,30	2.300.000,00
APOIO À MANUTENÇÃO DOS	1.05.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO ATENC.	1.05.11	1.332.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	444.000,00	222.000,00	666.000,00	222.000,00	888.000,00	222.000,00	1.110.000,00	222.000,00	1.332.000,00
ATENÇÃO À SAÚDE DA	1.05.11	3.237.000,00	539.500,00	539.500,00	539.500,00	1.079.000,00	539.500,00	1.618.500,00	539.500,00	2.158.000,00	539.500,00	2.697.500,00	539.500,00	3.237.000,00
SAMU 192	1.05.11	380.000,00	56.296,30	56.296,30	56.296,30	112.592,60	56.296,30	168.888,90	56.296,30	225.185,20	56.296,30	281.481,50	98.518,50	380.000,00
INCREMENTO MAC - EMENDA	1.05.11	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.401,57	787.401,57	1.712.598,43	2.500.000,00
INCREMENTO MAC - EMENDA	1.05.11	1.250.000,00	208.333,34	208.333,34	208.333,34	416.666,68	208.333,34	625.000,02	208.333,34	833.333,36	208.333,34	1.041.666,70	208.333,30	1.250.000,00
EXECUÇÃO AÇÕES DE	1.05.11	140.000,00	0,00	0,00	14.722,24	14.722,24	16.223,74	30.945,98	26.323,15	57.269,13	26.001,04	83.270,17	56.729,83	140.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO A	1.05.11	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
PAGAMENTO DOS	1.05.11	980.000,00	198.883,70	198.883,70	579.483,05	778.366,75	201.633,25	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA	1.05.11	320.000,00	49.436,26	49.436,26	55.281,87	104.718,13	49.436,26	154.154,39	55.281,87	209.436,26	55.281,87	264.718,13	55.281,87	320.000,00
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.05.11	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
GESTÃO DO SUS	1.05.11	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
PAGAMENTO DO PISO	1.05.11	1.600.000,00	266.666,66	266.666,66	266.666,66	533.333,32	266.666,66	799.999,98	266.666,66	1.066.666,64	266.666,66	1.333.333,30	266.666,70	1.600.000,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.05.02	1.607.000,00	332.786,71	332.786,71	243.927,65	576.714,36	248.029,85	824.744,21	257.000,71	1.081.744,92	254.353,34	1.336.098,26	270.901,74	1.607.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92fc0efe-7844-4923-b763-6f6ba3bd04dd

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
PROGRAMA DINHEIRO	1.05.05	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE	1.05.03	90.000,00	0,00	0,00	25.586,04	25.586,04	18.404,00	43.990,04	18.404,00	62.394,04	18.404,00	80.798,04	9.201,96	90.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE	1.05.03	170.000,00	0,00	0,00	47.774,61	47.774,61	34.921,54	82.696,15	34.921,54	117.617,69	34.921,54	152.539,23	17.460,77	170.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE	1.05.03	260.000,00	0,00	0,00	73.925,37	73.925,37	53.164,18	127.089,55	53.164,18	180.253,73	53.164,18	233.417,91	26.582,09	260.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE	1.05.03	660.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	220.000,00	110.000,00	330.000,00	110.000,00	440.000,00	110.000,00	550.000,00	110.000,00	660.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE	1.05.03	20.000,00	0,00	0,00	3.639,10	3.639,10	8.180,45	11.819,55	2.045,11	13.864,66	4.090,22	17.954,88	2.045,12	20.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE	1.05.04	560.000,00	0,00	0,00	17.359,35	17.359,35	132.150,08	149.509,43	147.513,06	297.022,49	153.850,89	450.873,38	109.126,62	560.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	1.05.09	7.950.000,00	2.308.409,65	2.308.409,65	929.756,13	3.238.165,78	1.107.774,98	4.345.940,76	1.182.688,93	5.528.629,69	1.210.686,99	6.739.316,68	1.210.683,32	7.950.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	1.05.09	6.600.000,00	3.177.462,25	3.177.462,25	-81.113,90	3.096.348,35	1.033.651,44	4.129.999,79	1.102.320,16	5.232.319,95	683.214,18	5.915.534,13	684.465,87	6.600.000,00
IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO	1.05.12	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.110,02	144.110,02	125.903,62	270.013,64	85.469,87	355.483,51	89.516,49	445.000,00
IGD SUAS	1.05.12	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
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1.05.12	280.000,00	0,00	0,00	83.293,27	83.293,27	54.661,62	137.954,89	53.528,74	191.483,63	57.111,81	248.595,44	31.404,56	280.000,00
PISO FIXO DE MEDIA	1.05.12	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
PISO FIXO DE MEDIA	1.05.12	38.000,00	3.447,89	3.447,89	6.916,97	10.364,86	6.462,36	16.827,22	6.043,95	22.871,17	6.034,95	28.906,12	9.093,88	38.000,00
SERVICO DE CONVIVENCIA E	1.05.12	124.000,00	18.874,00	18.874,00	37.748,00	56.622,00	0,00	56.622,00	0,00	56.622,00	0,00	56.622,00	67.378,00	124.000,00
PISO BASICO FIXO	1.05.12	254.000,00	23.435,99	23.435,99	47.142,60	70.578,59	41.497,18	112.075,77	38.650,66	150.726,43	41.019,76	191.746,19	62.253,81	254.000,00
FORTALECIMENTO	1.05.12	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.05.12	85.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	28.333,32	14.166,66	42.499,98	14.166,66	56.666,64	14.166,66	70.833,30	14.166,70	85.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	1.05.08	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.593,13	15.593,13	0,00	15.593,13	327.415,20	343.008,33	206.991,67	550.000,00
TRANSF OBRIGATÓRIA	0.01.00	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
AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS-	0.01.00	340.000,00	70.417,59	70.417,59	29.119,19	99.536,78	240.463,22	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
LEI PAULO GUSTAVO -	1.05.81	138.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	46.000,00	23.000,00	69.000,00	23.000,00	92.000,00	23.000,00	115.000,00	23.000,00	138.000,00
LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS	1.05.81	342.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	114.000,00	57.000,00	171.000,00	57.000,00	228.000,00	57.000,00	285.000,00	57.000,00	342.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.05.81	125.000,00	20.833,34	20.833,34	20.833,34	41.666,68	20.833,34	62.500,02	20.833,34	83.333,36	20.833,34	104.166,70	20.833,30	125.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	0.01.00	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 ESTADOS	0.01.00	14.669.000,00	3.436.356,39	3.436.356,39	3.300.158,74	6.736.515,13	1.971.719,96	8.708.235,09	2.343.890,07	11.052.125,16	1.790.590,66	12.842.715,82	1.826.284,18	14.669.000,00
COTA - PARTE DO ICMS	0.01.00	6.400.000,00	1.087.103,78	1.087.103,78	875.080,70	1.962.184,48	1.049.926,41	3.012.110,89	1.071.304,59	4.083.415,48	1.136.296,40	5.219.711,88	1.180.288,12	6.400.000,00
COTA - PARTE DO IPVA	0.01.00	4.990.000,00	2.288.922,87	2.288.922,87	1.442.993,18	3.731.916,05	564.259,35	4.296.175,40	343.547,35	4.639.722,75	177.147,79	4.816.870,54	173.129,46	4.990.000,00
COTA - PARTE IPI	0.01.00	50.000,00	5.818,00	5.818,00	5.603,20	11.421,20	3.611,80	15.033,00	21.269,07	36.302,07	7.109,52	43.411,59	6.588,41	50.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92fc0efe-7844-4923-b763-6f6ba3b040dd

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 DA CIDE	0.01.00	35.000,00	1.178,40	1.178,40	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40	33.821,60	35.000,00	0,00	35.000,00
CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2.05.17	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE	2.05.17	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.558,73	25.558,73	26.133,96	51.692,69	28.307,31	80.000,00
PAIF/CRAS ESTADO	2.05.13	314.000,00	0,00	0,00	92.350,77	92.350,77	0,00	92.350,77	147.772,31	240.123,08	73.876,92	314.000,00	0,00	314.000,00
PAEFI/CREAS - ESTADO	2.05.13	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	2.05.13	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.362,42	115.362,42	0,00	115.362,42	384.637,58	500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.05.24	1.980.000,00	0,00	0,00	830.797,55	830.797,55	300.589,06	1.131.386,61	565.742,26	1.697.128,87	282.871,13	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.01.32	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
TRANSF.INST.PRIV.ÓRGÃOS	0.01.32	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.05.09	47.814.000,00	9.836.751,32	9.836.751,32	7.321.983,41	17.158.734,73	8.267.002,80	25.425.737,53	6.972.806,13	32.398.543,66	7.044.273,37	39.442.817,03	8.371.182,97	47.814.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.05.09	47.814.000,00	9.836.751,32	9.836.751,32	7.321.983,41	17.158.734,73	8.267.002,80	25.425.737,53	6.972.806,13	32.398.543,66	7.044.273,37	39.442.817,03	8.371.182,97	47.814.000,00
OUTRAS RECEITAS	0.01.14	5.041.000,00	2.419.674,84	2.419.674,84	228.327,48	2.648.002,32	1.007.546,81	3.655.549,13	1.086.378,75	4.741.927,88	141.520,01	4.883.447,89	157.552,11	5.041.000,00
INDENIZAÇÕES,	0.01.14	919.000,00	141.883,75	141.883,75	124.959,42	266.843,17	124.812,22	391.655,39	328.939,05	720.594,44	91.186,65	811.781,09	107.218,91	919.000,00
OUTRAS INDENIZAçõES - FMAS	0.01.14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS INDENIZAçõES - RPPS	0.04.15	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 - RPPS	0.04.15	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 -	0.01.16	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
OUTRAS RESTITUIçõES - FMAS	0.01.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RESTITUIçõES - RPPS	0.04.15	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 RESTITUIçõES - RPPS	0.04.15	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 RESTITUIÇÕES -	0.01.16	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
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0.01.18	10.000,00	6.356,56	6.356,56	1.665,81	8.022,37	1.711,84	9.734,21	173,61	9.907,82	0,00	9.907,82	92,18	10.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	0.01.00	850.000,00	119.027,17	119.027,17	116.793,59	235.820,76	116.600,36	352.421,12	312.265,42	664.686,54	84.686,63	749.373,17	100.626,83	850.000,00
DEMAIS RECEITAS	0.04.15	4.122.000,00	2.277.791,09	2.277.791,09	103.368,06	2.381.159,15	882.734,59	3.263.893,74	757.439,70	4.021.333,44	50.333,36	4.071.666,80	50.333,20	4.122.000,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS	0.04.15	3.000.000,00	1.427.457,73	1.427.457,73	53.034,70	1.480.492,43	812.401,23	2.292.893,66	707.106,34	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS	0.04.15	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
OUTRAS RECEITAS - FMAS	0.01.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS - RPPS - FF	0.04.15	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
OUTRAS RECEITAS - RPPS - FP	0.04.15	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

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92fc0efe-7844-4923-b763-6f6b3bda04dd

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
OUTRAS RECEITAS - PM	0.01.00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
OUTRAS RECEITAS - FMS	0.01.18	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 RECEITAS - FUNDECA	0.01.16	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
RECEITAS DE CAPITAL	0.01.00	7.201.000,00	473.500,00	473.500,00	2.973.500,00	3.447.000,00	473.500,00	3.920.500,00	1.443.500,00	5.364.000,00	473.500,00	5.837.500,00	1.363.500,00	7.201.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0.01.00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.01.00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
ALIEN.BENS MÓVEIS E	0.01.00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.05.12	4.701.000,00	473.500,00	473.500,00	473.500,00	947.000,00	473.500,00	1.420.500,00	1.443.500,00	2.864.000,00	473.500,00	3.337.500,00	1.363.500,00	4.701.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.05.12	2.786.000,00	154.333,34	154.333,34	154.333,34	308.666,68	154.333,34	463.000,02	1.124.333,34	1.587.333,36	154.333,34	1.741.666,70	1.044.333,30	2.786.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	1.05.12	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.05.81	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.05.12	426.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	142.000,00	71.000,00	213.000,00	71.000,00	284.000,00	71.000,00	355.000,00	71.000,00	426.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.05.81	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
TRANSF.ESTADOS E DO	2.05.17	1.915.000,00	319.166,66	319.166,66	319.166,66	638.333,32	319.166,66	957.499,98	319.166,66	1.276.666,64	319.166,66	1.595.833,30	319.166,70	1.915.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE	2.05.17	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 TRANSFERÊNCIAS DE	2.05.21	1.515.000,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	505.000,00	252.500,00	757.500,00	252.500,00	1.010.000,00	252.500,00	1.262.500,00	252.500,00	1.515.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	2.05.81	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 RECEITAS DE	0.01.00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
DEMAIS RECEITAS DE	0.01.00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
OUTRAS RECEITAS DE	0.01.00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
RECEITAS CORRENTES.	0.04.15	11.315.000,00	2.119.034,01	2.119.034,01	2.419.647,81	4.538.681,82	2.281.155,26	6.819.837,08	1.900.304,47	8.720.141,55	1.526.636,06	10.246.777,61	1.068.222,39	11.315.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.04.15	10.315.000,00	1.952.367,35	1.952.367,35	2.252.981,15	4.205.348,50	2.114.488,60	6.319.837,10	1.733.637,81	8.053.474,91	1.359.969,40	9.413.444,31	901.555,69	10.315.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.04.15	10.315.000,00	1.952.367,35	1.952.367,35	2.252.981,15	4.205.348,50	2.114.488,60	6.319.837,10	1.733.637,81	8.053.474,91	1.359.969,40	9.413.444,31	901.555,69	10.315.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	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
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.15	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
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.15	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
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.15	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
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.15	380.000,00	69.798,95	69.798,95	67.942,39	137.741,34	71.736,71	209.478,05	69.998,15	279.476,20	67.881,99	347.358,19	32.641,81	380.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92fc0efe-7844-4923-b763-6f6ba3ba04dd

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
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.15	1.800.000,00	444.586,63	444.586,63	215.976,28	660.562,91	343.054,73	1.003.617,64	323.704,50	1.327.322,14	317.532,06	1.644.854,20	155.145,80	1.800.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.15	1.000.000,00	153.433,28	153.433,28	508.650,41	662.083,69	215.476,63	877.560,32	109.606,33	987.166,65	0,00	987.166,65	12.833,35	1.000.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.15	30.000,00	5.297,40	5.297,40	4.279,56	9.576,96	2.269,23	11.846,19	4.538,46	16.384,65	4.538,46	20.923,11	9.076,89	30.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.15	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
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.15	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
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.15	380.000,00	66.095,19	66.095,19	66.838,17	132.933,36	72.603,08	205.536,44	69.268,45	274.804,89	70.079,03	344.883,92	35.116,08	380.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.15	1.780.000,00	333.043,65	333.043,65	505.580,75	838.624,40	522.237,30	1.360.861,70	267.258,03	1.628.119,73	0,00	1.628.119,73	151.880,27	1.780.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.15	4.380.000,00	787.857,93	787.857,93	791.811,77	1.579.669,70	795.763,55	2.375.433,25	797.005,32	3.172.438,57	804.406,45	3.976.845,02	403.154,98	4.380.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.15	60.000,00	8.554,29	8.554,29	8.266,62	16.820,91	9.024,76	25.845,67	9.744,94	35.590,61	9.909,53	45.500,14	14.499,86	60.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.15	50.000,00	7.485,20	7.485,20	8.037,12	15.522,32	6.714,64	22.236,96	6.895,77	29.132,73	10.004,02	39.136,75	10.863,25	50.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.15	10.000,00	2.048,15	2.048,15	1.431,40	3.479,55	1.441,29	4.920,84	1.451,18	6.372,02	1.451,18	7.823,20	2.176,80	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.04.15	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
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0.04.15	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
OUTRAS RECEITAS	0.04.15	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
DEMAIS RECEITAS	0.04.15	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
APORTES PARA	0.04.15	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.01.00	-13.676.800,00	-2.909.587,29	-2.909.587,29	-2.183.819,53	-5.093.406,82	-2.400.545,54	-7.493.952,36	-1.876.824,02	-9.370.776,38	-1.823.376,94	-11.194.153,32	-2.482.646,68	-13.676.800,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-13.676.800,00	-2.909.587,29	-2.909.587,29	-2.183.819,53	-5.093.406,82	-2.400.545,54	-7.493.952,36	-1.876.824,02	-9.370.776,38	-1.823.376,94	-11.194.153,32	-2.482.646,68	-13.676.800,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-13.676.800,00	-2.909.587,29	-2.909.587,29	-2.183.819,53	-5.093.406,82	-2.400.545,54	-7.493.952,36	-1.876.824,02	-9.370.776,38	-1.823.376,94	-11.194.153,32	-2.482.646,68	-13.676.800,00
COTA PARTE DO FPM - COTA	0.01.00	-11.320.000,00	-2.410.810,27	-2.410.810,27	-1.807.105,95	-4.217.916,22	-1.987.381,85	-6.205.298,07	-1.551.742,59	-7.757.040,66	-1.507.284,50	-9.264.325,16	-2.055.674,84	-11.320.000,00
COTA - PARTE DO ITR	0.01.00	-800,00	-170,37	-170,37	-127,72	-298,09	-140,45	-438,54	-109,66	-548,20	-106,53	-654,73	-145,27	-800,00
AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS-	0.01.00	-68.000,00	-11.333,34	-11.333,34	-11.333,34	-22.666,68	-11.333,34	-34.000,02	-11.333,34	-45.333,36	-11.333,34	-56.666,70	-11.333,30	-68.000,00
COTA - PARTE DO ICMS	0.01.00	-1.280.000,00	-272.600,45	-272.600,45	-204.337,07	-476.937,52	-224.721,62	-701.659,14	-175.462,06	-877.121,20	-170.435,00	-1.047.556,20	-232.443,80	-1.280.000,00
COTA - PARTE DO IPVA	0.01.00	-998.000,00	-212.543,17	-212.543,17	-159.319,06	-371.862,23	-175.212,64	-547.074,87	-136.805,57	-683.880,44	-132.886,04	-816.766,48	-181.233,52	-998.000,00
COTA - PARTE IPI	0.01.00	-10.000,00	-2.129,69	-2.129,69	-1.596,39	-3.726,08	-1.755,64	-5.481,72	-1.370,80	-6.852,52	-1.331,53	-8.184,05	-1.815,95	-10.000,00
TOTAL RECEITAS		210.000.000,00	41.677.443,55	41.677.443,55	33.734.643,57	75.412.087,12	36.589.303,28	112.001.390,40	29.460.312,31	141.461.702,71	30.801.118,87	172.262.821,58	37.737.178,42	210.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



Document signed Digitally by: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA
Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA
Acesse em: https://epec.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 92fc0efe-7844-4223-8063-6f6bd3bd40dd

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
FUNDO MUNIC 01 TESOURO														
00 Recursos Próprios 110 000 GERAL														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	14.333,33	28.666,66	42.999,99	57.333,32	71.666,65	85.999,98	100.333,31	114.666,64	128.999,97	143.333,30	157.666,63	
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	
FUNDO MUNIC 01 TESOURO														
32 FMI 510 000 ASSISTÊNCIA														
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	12.250,00	24.500,00	36.750,00	49.000,00	61.250,00	73.500,00	85.750,00	98.000,00	110.250,00	122.500,00	134.750,00	
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	
IPRESB - PLAI 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA														
15 Regime Próprio de Previdência 600 002 FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	645.000,00	53.750,00	107.500,00	161.250,00	215.000,00	268.750,00	322.500,00	376.250,00	430.000,00	483.750,00	537.500,00	591.250,00	
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.000,00	47.083,33	94.166,66	141.249,99	188.333,32	235.416,65	282.499,98	329.583,31	376.666,64	423.749,97	470.833,30	517.916,63	
4	4 INVESTIMENTOS	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	
9	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	
FUNDO DE DE 01 TESOURO														
00 Recursos Próprios 110 000 GERAL														
4	4 INVESTIMENTOS	115.000,00	9.583,33	19.166,66	28.749,99	38.333,32	47.916,65	57.499,98	67.083,31	76.666,64	86.249,97	95.833,30	105.416,63	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS														
21 CONVÊNIOS ESTADUAIS - FEM 110 000 GERAL														
4	4 INVESTIMENTOS	132.000,00	11.000,00	22.000,00	33.000,00	44.000,00	55.000,00	66.000,00	77.000,00	88.000,00	99.000,00	110.000,00	121.000,00	
110 001 Recursos Próprios														
4	4 INVESTIMENTOS	1.386.000,00	115.500,00	231.000,00	346.500,00	462.000,00	577.500,00	693.000,00	808.500,00	924.000,00	1.039.500,00	1.155.000,00	1.270.500,00	

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
IPRESB - FUNI														
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA													
15	Regime Próprio de Previdência													
600	001 FUNDO FINANCEIRO													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.630.000,00	1.635.833,33	3.271.666,66	4.907.499,99	6.543.333,32	8.179.166,65	9.814.999,98	11.450.833,31	13.086.666,64	14.722.499,97	16.358.333,30	17.994.166,63	
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	
4	4 INVESTIMENTOS	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	
FUNDECA														
01	TESOURO													
16	FUNDECA													
500	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	666,67	1.333,34	2.000,01	2.666,68	3.333,35	4.000,02	4.666,69	5.333,36	6.000,03	6.666,70	7.333,37	
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	16.583,33	33.166,66	49.749,99	66.333,32	82.916,65	99.499,98	116.083,31	132.666,64	149.249,97	165.833,30	182.416,63	
4	4 INVESTIMENTOS	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	
FUNDO MUNIC														
01	TESOURO													
14	FMAS													
500	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.335.000,00	194.583,33	389.166,66	583.749,99	778.333,32	972.916,65	1.167.499,98	1.362.083,31	1.556.666,64	1.751.249,97	1.945.833,30	2.140.416,63	
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.273.000,00	189.416,67	378.833,34	568.250,01	757.666,68	947.083,35	1.136.500,02	1.325.916,69	1.515.333,36	1.704.750,03	1.894.166,70	2.083.583,37	
4	4 INVESTIMENTOS	415.000,00	34.583,33	69.166,66	103.749,99	138.333,32	172.916,65	207.499,98	242.083,31	276.666,64	311.249,97	345.833,30	380.416,63	
4	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	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	
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS														
13	FEAS													
500	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	
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	
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	
500	002 Recursos Transferidos do													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.000,00	41.916,67	83.833,34	125.750,01	167.666,68	209.583,35	251.500,02	293.416,69	335.333,36	377.250,03	419.166,70	461.083,37	

Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMSON ASFORA

https://eic.ice.pe.gov.br/app/sistema/IDocseam/Código do documento/921c0fe-7844-4923-768-6191-bdad

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



Document signed electronically by: ROBERTO ABRAM ABRAHAM MIAN ASSFORA
Access in: https://etccs.cce.gov.br/etccp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 92460efe-7844-4923-b765-616bd3bd0448

		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	156.000,00	13.000,00	26.000,00	39.000,00	52.000,00	65.000,00	78.000,00	91.000,00	104.000,00	117.000,00	130.000,00	143.000,00	156.000,00
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	000 ASSISTÊNCIA													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
12	FNAS													
500	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
500	001 Recursos Transferidos do													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.120.000,00	93.333,33	186.666,66	279.999,99	373.333,32	466.666,65	559.999,98	653.333,31	746.666,64	839.999,97	933.333,30	1.026.666,63	1.120.000,00
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
4	4 INVESTIMENTOS	210.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00	87.500,00	105.000,00	122.500,00	140.000,00	157.500,00	175.000,00	192.500,00	210.000,00
510	000 ASSISTÊNCIA													
4	4 INVESTIMENTOS	350.000,00	29.166,67	58.333,34	87.500,01	116.666,68	145.833,35	175.000,02	204.166,69	233.333,36	262.500,03	291.666,70	320.833,37	350.000,00
01	FUNDO DE SA TESOIRO													
00	Recursos Próprios													
310	000 SAÚDE-GERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
18	Impostos e Transferências Saúde													
310	000 SAÚDE-GERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.548.000,00	795.666,67	1.591.333,34	2.387.000,01	3.182.666,68	3.978.333,35	4.774.000,02	5.569.666,69	6.365.333,36	7.161.000,03	7.956.666,70	8.752.333,37	9.548.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.291.000,00	940.916,67	1.881.833,34	2.822.750,01	3.763.666,68	4.704.583,35	5.645.500,02	6.586.416,69	7.527.333,36	8.468.250,03	9.409.166,70	10.350.083,37	11.291.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	2.735.000,00	227.916,67	455.833,34	683.750,01	911.666,68	1.139.583,35	1.367.500,02	1.595.416,69	1.823.333,36	2.051.250,03	2.279.166,70	2.507.083,37	2.735.000,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
17	FES													
300	000 SAÚDE - RECURSO FNS													
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

Assinado digitalmente por: ROBERTO ABRAM BRACHMAN SFORA

https://eicodocapp.valida.docsearch.br/codigos/documento: 92600efe-7844-4923-b761-616bba3ba04d

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



Document signed by: ROBERTO CABRAL DE ABRAHAM ASFORA
Assinado Digitalmente por: ROBERTO CABRAL DE ABRAHAM ASFORA
Acesse em: https://efcc.ice.br/ep/validaDocumentoCódigo do documento: 92fc0efe-78b4-4923-b763-616bd3180401

		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
300	004 RECURSOS FES													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	300.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
11	FNS													
110	000 GERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
300	000 SAÚDE - RECURSO FNS													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.078.000,00	1.173.166,67	2.346.333,34	3.519.500,01	4.692.666,68	5.865.833,35	7.039.000,02	8.212.166,69	9.385.333,36	10.558.500,03	11.731.666,70	12.904.833,37	14.078.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.171.000,00	597.583,33	1.195.166,66	1.792.749,99	2.390.333,32	2.987.916,65	3.585.499,98	4.183.083,31	4.780.666,64	5.378.249,97	5.975.833,30	6.573.416,63	7.171.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	650.000,00	54.166,67	108.333,34	162.500,01	216.666,68	270.833,35	325.000,02	379.166,69	433.333,36	487.500,03	541.666,70	595.833,37	650.000,00
300	001 Recursos Tranferidos do													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600.000,00	133.333,33	266.666,66	399.999,99	533.333,32	666.666,65	799.999,98	933.333,31	1.066.666,64	1.199.999,97	1.333.333,30	1.466.666,63	1.600.000,00
20	Convênio de Saúde													
300	000 SAÚDE - RECURSO FNS													
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
PREFEITURA														
01	TESOURO													
00	Recursos Próprios													
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
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.862.000,00	238.500,00	477.000,00	715.500,00	954.000,00	1.192.500,00	1.431.000,00	1.669.500,00	1.908.000,00	2.146.500,00	2.385.000,00	2.623.500,00	2.862.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	2.030.000,00	169.166,67	338.333,34	507.500,01	676.666,68	845.833,35	1.015.000,02	1.184.166,69	1.353.333,36	1.522.500,03	1.691.666,70	1.860.833,37	2.030.000,00
110	000 GERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.265.000,00	1.688.750,00	3.377.500,00	5.066.250,00	6.755.000,00	8.443.750,00	10.132.500,00	11.821.250,00	13.510.000,00	15.198.750,00	16.887.500,00	18.576.250,00	20.265.000,00
3	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.026.000,00	1.418.833,33	2.837.666,66	4.256.499,99	5.675.333,32	7.094.166,65	8.512.999,98	9.931.833,31	11.350.666,64	12.769.499,97	14.188.333,30	15.607.166,63	17.026.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	1.060.000,00	88.333,33	176.666,66	264.999,99	353.333,32	441.666,65	529.999,98	618.333,31	706.666,64	794.999,97	883.333,30	971.666,63	1.060.000,00
4	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	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
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Documentos digitalizados por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAHAMIAN ASFOGA

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
02	Salário Educação													
200	000 EDUCAÇÃO													
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	001 Salário Educação													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	
220	000 ENSINO FUNDAMENTAL													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.465.000,00	122.083,33	244.166,66	366.249,99	488.333,32	610.416,65	732.499,98	854.583,31	976.666,64	1.098.749,97	1.220.833,30	1.342.916,63	
03	PNAE													
200	000 EDUCAÇÃO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	
04	PNATE													
220	000 ENSINO FUNDAMENTAL													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.000,00	46.666,67	93.333,34	140.000,01	186.666,68	233.333,35	280.000,02	326.666,69	373.333,36	420.000,03	466.666,70	513.333,37	
05	PDDE													
220	000 ENSINO FUNDAMENTAL													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	583,33	1.166,66	1.749,99	2.333,32	2.916,65	3.499,98	4.083,31	4.666,64	5.249,97	5.833,30	6.416,63	
08	Convênios Educação													
200	006 Convênios - Educação													
4	4 INVESTIMENTOS	250.000,00	20.833,33	41.666,66	62.499,99	83.333,32	104.166,65	124.999,98	145.833,31	166.666,64	187.499,97	208.333,30	229.166,63	
210	000 EDUCAÇÃO INFANTIL													
4	4 INVESTIMENTOS	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	
220	000 ENSINO FUNDAMENTAL													
4	4 INVESTIMENTOS	300.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	
09	FUNDEB													
210	000 EDUCAÇÃO INFANTIL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	
4	4 INVESTIMENTOS	1.500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	625.000,00	750.000,00	875.000,00	1.000.000,00	1.125.000,00	1.250.000,00	1.375.000,00	

Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAM ABRAMIAN ASFORA

se em: https://eic.ce.gov.br/epi/validar_documento:921c0e78444923b636f6ba3ba0dd

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



Document signed by: ROBERTO ABRAM ABRAMIAN ASFORN
Assinado digitalmente por: ROBERTO ABRAM ABRAMIAN ASFORN
Acesse em: https://epec.ice-p.org.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 92f0e1ef-9344-492b-b763-616bd3bd404d

		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
250	000 EDUCAÇÃO-FUNDEF													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	20.416,67	40.833,34	61.250,01	81.666,68	102.083,35	122.500,02	142.916,69	163.333,36	183.750,03	204.166,70	224.583,37	245.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	16.250,00	32.500,00	48.750,00	65.000,00	81.250,00	97.500,00	113.750,00	130.000,00	146.250,00	162.500,00	178.750,00	195.000,00
251	000 EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGI													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.442.000,00	4.120.166,67	8.240.333,34	12.360.500,01	16.480.666,68	20.600.833,35	24.721.000,02	28.841.166,69	32.961.333,36	37.081.500,03	41.201.666,70	45.321.833,37	49.442.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
252	000 EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUT													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.100.000,00	425.000,00	850.000,00	1.275.000,00	1.700.000,00	2.125.000,00	2.550.000,00	2.975.000,00	3.400.000,00	3.825.000,00	4.250.000,00	4.675.000,00	5.100.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.952.000,00	162.666,67	325.333,34	488.000,01	650.666,68	813.333,35	976.000,02	1.138.666,69	1.301.333,36	1.464.000,03	1.626.666,70	1.789.333,37	1.952.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	1.400.000,00	116.666,67	233.333,34	350.000,01	466.666,68	583.333,35	700.000,02	816.666,69	933.333,36	1.050.000,03	1.166.666,70	1.283.333,37	1.400.000,00
260	000 FUNDEB													
4	4 INVESTIMENTOS	850.000,00	70.833,33	141.666,66	212.499,99	283.333,32	354.166,65	424.999,98	495.833,31	566.666,64	637.499,97	708.333,30	779.166,63	850.000,00
81	Recursos de Convênios													
100	001 Outros Convênios													
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
110	001 Recursos Próprios													
4	4 INVESTIMENTOS	1.370.000,00	114.166,67	228.333,34	342.500,01	456.666,68	570.833,35	685.000,02	799.166,69	913.333,36	1.027.500,03	1.141.666,70	1.255.833,37	1.370.000,00
CAMARA MUN														
01	TESOURO													
00	Recursos Próprios													
001	001 Recursos Proprios do													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.270.000,00	439.166,67	878.333,34	1.317.500,01	1.756.666,68	2.195.833,35	2.635.000,02	3.074.166,69	3.513.333,36	3.952.500,03	4.391.666,70	4.830.833,37	5.270.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.160.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00	900.000,00	1.080.000,00	1.260.000,00	1.440.000,00	1.620.000,00	1.800.000,00	1.980.000,00	2.160.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	520.000,00	43.333,33	86.666,66	129.999,99	173.333,32	216.666,65	259.999,98	303.333,31	346.666,64	389.999,97	433.333,30	476.666,63	520.000,00
TOTAL		210.000.000,00	17.500.000,04	35.000.000,08	52.500.000,12	70.000.000,16	87.500.000,20	105.000.000,24	122.500.000,28	140.000.000,32	157.500.000,36	175.000.000,40	192.500.000,44	210.000.000,00

Documento assinado digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORG
 Acesso em: <https://e-ctice.p-e.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 92C0Ete-7884-49330-663-6f6ba3ba04dc

Documentos Digitais por: ROBERTO ABRAMOWICZ
Assinado Digitalmente por: ABRAMOWICZ ASFORA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epm/salaDeReuniao/seam/Código%20do%20documento-921c0efe-7844-4933-b165-055dab04dd>

DocumentID Assigned Digitalmente por: ROBERTO ABEYAHAM ABBASGHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://e-ctice.jp.gov.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDocumento=92567e-7844-4923-b762-66ba3b404d4b>

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados										até Dezembro
				até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	
300	004	RECURSOS FES												
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
11	FNS													
110	000	GERAL												
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	
300	000	SAÚDE - RECURSO FNS												
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.078.000,00	1.173.166,67	1.173.166,67	1.173.166,67	1.173.166,67	1.173.166,67	1.173.166,67	1.173.166,67	1.173.166,67	1.173.166,67	1.173.166,67	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.171.000,00	597.583,33	597.583,33	597.583,33	597.583,33	597.583,33	597.583,33	597.583,33	597.583,33	597.583,33	597.583,33	
4	4	INVESTIMENTOS	650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	
300	001	Recursos Tranferidos do												
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	
20	Convênio de Saúde													
300	000	SAÚDE - RECURSO FNS												
4	4	INVESTIMENTOS	320.000,00	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	
01	PREFEITURA TESOUREO													
00	Recursos Próprios													
001	001	Recursos Proprios do												
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.862.000,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	
4	4	INVESTIMENTOS	2.030.000,00	169.166,67	169.166,67	169.166,67	169.166,67	169.166,67	169.166,67	169.166,67	169.166,67	169.166,67	169.166,67	
110	000	GERAL												
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.265.000,00	1.688.750,00	1.688.750,00	1.688.750,00	1.688.750,00	1.688.750,00	1.688.750,00	1.688.750,00	1.688.750,00	1.688.750,00	1.688.750,00	
3	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.026.000,00	1.418.833,33	1.418.833,33	1.418.833,33	1.418.833,33	1.418.833,33	1.418.833,33	1.418.833,33	1.418.833,33	1.418.833,33	1.418.833,37	
4	4	INVESTIMENTOS	1.060.000,00	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,37	
4	5	INVERSÕES FINANCEIRAS	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	8.333,37	
4	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37	

Assinado Digitalmente por: ROBERTO ARAUJO DE ABRAHIM ARAUJO HAMAN ASTORA

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763-6f6ba3300d49

Assinatura: 4923-b763-6f6ba3300d49-784923-b763

[illegible]

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

[illegible]

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Documentos Asignados Digitalmente por: ROBERTO ABRAMOWITZ, ABRAHAM MAN ASFOURA, 63, 00, 63, 37, 00, 63, 63, 37, 63, 66,63



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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
TOTAL	210.000.000,00	46.422.787,40	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04	17.499.999,96