



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Decreto nº 00002/2018

Em, 2 de Janeiro de 2018

ESTABELECE NORMAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, DEFINE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, ESTADO DE (A) PE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe os art. 47 a 50 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, combinada com o disposto nos art. 8º e 13 Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

DECRETA:

TÍTULO I

Da abrangência, do desdobramento e dos critérios da Fixação da Programação Financeira para o exercício de 2018.

Art. 1º - Ficam estabelecidos os limites para a programação financeira mensal (ingressos e desembolsos), dos poderes Executivo e Legislativo, obedecidos o desdobramento disposto no anexo I e II deste decreto, e em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 2º - A programação Financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos, as prioridades do governo, os limites estabelecidos na Lei de Orçamento e a distribuição das dotações segundo as normas deste decreto.

Art. 3º - As Cotas a serem fixadas para a execução do orçamento de cada unidade orçamentária, serão liberadas, sob a forma de A.F.C. (Aviso de Fixação de Cotas), datadas e assinadas pelo Secretário de Finanças.

Art. 4º - As solicitações de A.F.C. (Aviso de Fixação de Cotas) bem como de Créditos Adicionais, deverão ser encaminhadas à Secretaria de Finanças, onde se processará a análise e posterior liberação.

TÍTULO II


Da Programação das Despesas Correntes e de Capital vinculadas

Art. 5º - A programação das Despesas Correntes e de Capital vinculadas, compreende as dotações que tem

como fonte de recurso receitas com destinação específica.

Parágrafo Único - A liberação dos recursos compreendidos na Programação a que se refere este artigo condiciona-se ao efetivo e correspondente ingresso da receita.

Art. 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Vertente do I	21.564.823	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.804.999
01 Legislativa	5.080	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	425
04 Administração	3.677.999	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	307.854
08 Assistência Social	4.000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	335
10 Saúde	38.000	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.181
12 Educação	12.553.414	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.050.729
13 Cultura	615.040	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.480
15 Urbanismo	2.350.245	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	196.718
16 Habitação	41.800	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.499
17 Saneamento	114.950	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.622
18 Gestão Ambiental	512.090	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.863
19 Ciência e Tecnologia	20.900	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.749
20 Agricultura	309.285	25.763	25.763	25.763	25.763	25.763	25.763	25.763	25.763	25.763	25.763	25.763	25.889
22 Indústria	36.575	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.061
23 Comércio e Serviços	3.135	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	263
25 Energia	153.845	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.877
26 Transporte	125.265	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.485
27 Desporto e Lazer	274.835	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	23.005
28 Encargos Especiais	407.550	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	34.112
99 Reserva de Contingência	320.815	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.852
031 Ação Legislativa	5.080	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	425
122 Administração Geral	5.055.869	421.153	421.153	421.153	421.153	421.153	421.153	421.153	421.153	421.153	421.153	421.153	423.183
123 Administração Financeira	1.338.840	111.525	111.525	111.525	111.525	111.525	111.525	111.525	111.525	111.525	111.525	111.525	112.061
126 Tecnologia da Informatização	84.645	7.051	7.051	7.051	7.051	7.051	7.051	7.051	7.051	7.051	7.051	7.051	7.085
128 Formação de Recursos Humanos	3.135	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	263
131 Comunicação Social	5.225	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	437
244 Assistência Comunitária	4.000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	335
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.000	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.930
306 Alimentação e Nutrição	380.220	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.825
361 Ensino Fundamental	10.236.259	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	856.778
362 Ensino Médio	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
364 Ensino Superior	21.000	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.758
365 Educação Infantil	1.108.155	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.755
366 Educação de Jovens e Adultos	56.430	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.725
392 Difusão Cultural	469.525	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.300
451 Infra-Estrutura Urbana	431.585	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	36.124
452 Serviços Urbanos	165.110	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.820
482 Habitação Urbana	41.800	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.499
511 Saneamento Básico Rural	41.800	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.499
512 Saneamento Básico Urbano	73.150	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.123
541 Preservação e Conservação Ambiental	246.255	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.612
544 Recursos Hídricos	265.835	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.251
573 Difusão do Conhecimento Cient. e	15.675	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.312

PSob

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Vertente do I	21.564.823	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.804.999
Tec.													
605 Abastecimento	90.870	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.607
608 Promoção da Produção Agropecuária	14.495	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.214
661 Promoção Industrial	36.575	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.061
691 Promoção Comercial	3.135	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	263
752 Energia Elétrica	153.845	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.877
782 Transporte Rodoviário	125.265	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.485
812 Desporto Comunitário	106.735	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.934
813 Lazer	210.945	17.572	17.572	17.572	17.572	17.572	17.572	17.572	17.572	17.572	17.572	17.572	17.657
843 Serviço da Dívida Interna	407.550	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	34.112
999 Reserva de Contingência	320.815	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.852
0002 DESPESA COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	62.700	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.248
0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	313.500	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.240
0004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	31.350	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.624
1002 CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA OS CONSELHOS	10.450	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	875
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.450	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	875
1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	329.175	27.420	27.420	27.420	27.420	27.420	27.420	27.420	27.420	27.420	27.420	27.420	27.552
1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	376.200	31.337	31.337	31.337	31.337	31.337	31.337	31.337	31.337	31.337	31.337	31.337	31.488
1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	418.000	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.987
1007 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO	10.450	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	875
1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES	52.250	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.373
1009 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.900	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.749
1010 OBRAS EM IMÓVEIS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS INFANTIS	31.350	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.624
1011 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS, FUNDEB	10.450	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	875
1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA,	214.225	17.845	17.845	17.845	17.845	17.845	17.845	17.845	17.845	17.845	17.845	17.845	17.931

RSols



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Vertente do I	21.564.823	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.804.999
AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.													
1013 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	167.200	13.928	13.928	13.928	13.928	13.928	13.928	13.928	13.928	13.928	13.928	13.928	13.995
1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	31.350	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.624
1015 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	5.225	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	437
1016 OBRAS EM CEMITÉRIOS	31.350	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.624
1017 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO FIO.	313.500	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.240
1018 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICOS	31.350	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.624
1019 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES	41.800	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.499
1020 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	41.800	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.499
1021 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS	41.800	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.499
1022 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANAMENTO BASICO URBANO	31.350	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.624
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS	57.475	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.811
1024 EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA AO TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	31.350	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.624
1025 EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	31.350	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.624
1026 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	20.900	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.749
1027 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	36.575	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.061
1028 EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO.	114.950	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.621
1029 OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.	83.600	6.964	6.964	6.964	6.964	6.964	6.964	6.964	6.964	6.964	6.964	6.964	6.997
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU	31.350	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.624

PSols

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Vertente do I	21.564.823	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.804.999
1031 AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	51.350	4.277	4.277	4.277	4.277	4.277	4.277	4.277	4.277	4.277	4.277	4.277	4.298
1032 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES: CAMPO DE FUTEBOL,	41.350	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.461
1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.	31.350	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.624
1034 EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS E DESSALINIZADORES E OUTROS	52.250	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.373
1035 EXECUÇÃO DE OBRAS: AÇOUGUE, MERCADO E MATADOURO E OUTROS	15.675	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.312
1036 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA DA MULHER	15.675	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.312
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL E OUT	10.450	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	875
1038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	10.450	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	875
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUA	5.225	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	437
1040 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS, DESTINADOS A PRATICAS DE ESPORTES	10.450	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	875
2001 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUN. DA JUVEN	5.080	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	425
2005 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	467.115	38.911	38.911	38.911	38.911	38.911	38.911	38.911	38.911	38.911	38.911	38.911	39.098
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO	102.250	8.517	8.517	8.517	8.517	8.517	8.517	8.517	8.517	8.517	8.517	8.517	8.559
2007 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO	60.000	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	5.022
2008 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	127.025	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581	10.633
2009 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	356.010	29.656	29.656	29.656	29.656	29.656	29.656	29.656	29.656	29.656	29.656	29.656	29.798
2009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													

R. S. S.



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Vertente do I	21.564.823	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.804.999
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	633.901	52.804	52.804	52.804	52.804	52.804	52.804	52.804	52.804	52.804	52.804	52.804	53.058
2011 COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL	5.225	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	438
2012 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPER TEC FINANCEIRO	4.180	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	350
2013 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMONIO MUNICIPAL	15.675	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.312
2014 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO	37.620	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.149
2015 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIÇOS	3.135	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	263
2016 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	5.225	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	437
2017 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	156.750	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	13.120
2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	846.290	70.496	70.496	70.496	70.496	70.496	70.496	70.496	70.496	70.496	70.496	70.496	70.835
2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	273.100	22.749	22.749	22.749	22.749	22.749	22.749	22.749	22.749	22.749	22.749	22.749	22.859
2020 DESPESAS COM PAGTOS, TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAIS PASEP	219.450	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.368
2021 RESERVA DE CONTINGENCIA	320.815	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.852
2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	725.675	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.740
2023 SUBVENÇÕES E ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	3.135	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	262
2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	380.220	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.825
2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO	136.895	11.403	11.403	11.403	11.403	11.403	11.403	11.403	11.403	11.403	11.403	11.403	11.458
2026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	522.500	43.524	43.524	43.524	43.524	43.524	43.524	43.524	43.524	43.524	43.524	43.524	43.734
2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	26.125	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.187
2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS	12.540	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.050
2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A	112.540	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.420

RS

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Vertente do I	21.564.823	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.804.999
230 CAMINHO DA ESCOLA													
23030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	15.675	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.312
23031 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	41.800	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.499
23032 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	314.950	26.235	26.235	26.235	26.235	26.235	26.235	26.235	26.235	26.235	26.235	26.235	26.361
23033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)	4.961.869	413.324	413.324	413.324	413.324	413.324	413.324	413.324	413.324	413.324	413.324	413.324	415.309
23034 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	2.245.470	187.048	187.048	187.048	187.048	187.048	187.048	187.048	187.048	187.048	187.048	187.048	187.946
23035 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (JOVENS E ADULTOS)	27.170	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263	2.274
23036 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)	16.720	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.400
23037 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)	161.610	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462	13.527
23038 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)	389.785	32.469	32.469	32.469	32.469	32.469	32.469	32.469	32.469	32.469	32.469	32.469	32.625
23039 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	345.210	28.756	28.756	28.756	28.756	28.756	28.756	28.756	28.756	28.756	28.756	28.756	28.895
23040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	133.535	11.123	11.123	11.123	11.123	11.123	11.123	11.123	11.123	11.123	11.123	11.123	11.178
23041 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	12.540	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.051
23042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	261.250	21.762	21.762	21.762	21.762	21.762	21.762	21.762	21.762	21.762	21.762	21.762	21.867
23043 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR CONECTADO	15.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.256
23044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROUCA	15.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.256
23045 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BICICLETA ESCOLAR	15.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.256
23046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ENEM	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
23047 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	21.000	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.758
23048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	547.900	45.640	45.640	45.640	45.640	45.640	45.640	45.640	45.640	45.640	45.640	45.640	45.859
23049	1.113.690	92.770	92.770	92.770	92.770	92.770	92.770	92.770	92.770	92.770	92.770	92.770	93.216



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Vertente do I	21.564.823	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.804.999
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA													
2050 REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	12.540	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.050
2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA	53.295	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.461
2052 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO	33.440	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786	2.799
2053 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	9.405	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	787
2054 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	40.755	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.411
2055 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	11.495	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	962
2056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE	3.135	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	263
2057 EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	103.845	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.692
2058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO	10.315	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	864
2059 GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	126.080	10.502	10.502	10.502	10.502	10.502	10.502	10.502	10.502	10.502	10.502	10.502	10.553
2060 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.185
2061 ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA	234.485	19.533	19.533	19.533	19.533	19.533	19.533	19.533	19.533	19.533	19.533	19.533	19.627
2062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI	203.920	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	17.069
2063 EXECUÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PRONAF.	3.135	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	263
2064 PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	8.360	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	700
2065 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR.	4.135	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	346
2066 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	8.360	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	700
2067 MANUT. DE AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	26.125	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.187

RSals



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Vertente do I	21.564.823	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.804.999
2068 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA ESCOLAR	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	251
2069 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	68.970	5.745	5.745	5.745	5.745	5.745	5.745	5.745	5.745	5.745	5.745	5.745	5.773
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	203.775	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974	17.056
2071 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	79.420	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.648
2072 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	65.050	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419	5.445
2073 SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS	1.045	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	88
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	19.855	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.662
2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEO DA BOLINHA	12.135	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.016
2076 PROMOÇÕES DE EVENTOS	380.060	31.659	31.659	31.659	31.659	31.659	31.659	31.659	31.659	31.659	31.659	31.659	31.811
2077 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS	41.800	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.499
2078 APOIO AO DESPORTO AMADOR	55.385	4.614	4.614	4.614	4.614	4.614	4.614	4.614	4.614	4.614	4.614	4.614	4.636
2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	5.225	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	438
2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE	95.400	7.947	7.947	7.947	7.947	7.947	7.947	7.947	7.947	7.947	7.947	7.947	7.985
2081 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE	45.278	3.772	3.772	3.772	3.772	3.772	3.772	3.772	3.772	3.772	3.772	3.772	3.790
2097 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.000	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.930
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	251
2110 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)	4.000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	335

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
002 Câmara Municipal de Vertente do Léi	1.558.240	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	130.426
01 Legislativa	1.558.240	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	130.426
031 Ação Legislativa	1.558.240	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	130.426
0001 DESPESA DE CAPITAL	10.450	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	875
1001 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL	20.900	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.749
2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	1.450.010	120.786	120.786	120.786	120.786	120.786	120.786	120.786	120.786	120.786	120.786	120.786	121.367
2002 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	16.720	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.400
2003 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	9.405	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	787
2004 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	50.755	4.228	4.228	4.228	4.228	4.228	4.228	4.228	4.228	4.228	4.228	4.228	4.249

PSols



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
003 Fundo Municipal de Saúde de Vertent	6.166.762	513.690	513.690	513.690	513.690	513.690	513.690	513.690	513.690	513.690	513.690	513.690	516.174
10 Saúde	6.161.537	513.255	513.255	513.255	513.255	513.255	513.255	513.255	513.255	513.255	513.255	513.255	515.737
28 Encargos Especiais	5.225	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	438
122 Administração Geral	1.956.127	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	163.729
301 Atenção Básica	2.885.369	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	241.512
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	675.763	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.565
303 Suporte Profilático e Terapêutico	215.850	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	18.069
304 Vigilância Sanitária	125.080	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.470
305 Vigilância Epidemiológica	233.333	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.531
306 Alimentação e Nutrição	70.015	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.860
846 Outros Encargos Especiais	5.225	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	438
0005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.135	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	263
0006 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUINDO AS DECORRENTES	2.090	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	175
1041 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.300	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.999
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	627.000	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.480
1043 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP DIVERSOS	73.150	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.123
2082 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	735.885	61.299	61.299	61.299	61.299	61.299	61.299	61.299	61.299	61.299	61.299	61.299	61.594
2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	1.167.252	97.232	97.232	97.232	97.232	97.232	97.232	97.232	97.232	97.232	97.232	97.232	97.699
2084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.	70.015	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.860
2085 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)	178.419	14.862	14.862	14.862	14.862	14.862	14.862	14.862	14.862	14.862	14.862	14.862	14.935
2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	925.760	77.116	77.116	77.116	77.116	77.116	77.116	77.116	77.116	77.116	77.116	77.116	77.487
2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	601.920	50.140	50.140	50.140	50.140	50.140	50.140	50.140	50.140	50.140	50.140	50.140	50.382
2088 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	242.760	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.320
2089 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS	76.285	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	6.386
2090 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE	144.210	12.013	12.013	12.013	12.013	12.013	12.013	12.013	12.013	12.013	12.013	12.013	12.072

RSals



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
003 Fundo Municipal de Saúde de Vertent	6.166.762	513.690	513.690	513.690	513.690	513.690	513.690	513.690	513.690	513.690	513.690	513.690	516.174
2091 DA FAMILIA. IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU	14.630	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.226
2092 MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)	90.915	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.610
2093 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR	14.630	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.226
2094 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	201.220	16.762	16.762	16.762	16.762	16.762	16.762	16.762	16.762	16.762	16.762	16.762	16.843
2095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	125.080	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.470
2096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	233.333	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.531
2097 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	386.783	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.374
2098 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGA DO PEITO	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
2099 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMBATE À CEGUEIRA E GLAUCOMA.	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
2100 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE	24.000	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	2.009
2101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE	2.090	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	175
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	50.900	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.261



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
004 Fundo Municipal dos Direitos da Cria	397.985	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.313
08 Assistência Social	397.985	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.313
122 Administração Geral	273.035	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.854
243 Assistência à Criança a ao Adolescente	124.950	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.459
2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	273.035	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.854
2121 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA	104.050	8.667	8.667	8.667	8.667	8.667	8.667	8.667	8.667	8.667	8.667	8.667	8.709
2122 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A INFANCIA E JUVENTUDE	5.225	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	438
2123 APOIO AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.675	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.312

PSals

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
005 Fundo Municipal de Assistência Social	3.053.083	254.321	254.321	254.321	254.321	254.321	254.321	254.321	254.321	254.321	254.321	254.321	255.557
08 Assistência Social	2.943.083	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	246.350
09 Previdência Social	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.207
122 Administração Geral	777.183	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	65.052
123 Administração Financeira	5.225	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	437
241 Assistência ao Idoso	31.170	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.611
243 Assistência à Criança a ao Adolescente	240.350	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.118
244 Assistência Comunitária	1.905.105	158.694	158.694	158.694	158.694	158.694	158.694	158.694	158.694	158.694	158.694	158.694	159.467
306 Alimentação e Nutrição	94.050	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.872
1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	10.450	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	875
1045 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS	57.475	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.811
1046 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS	57.475	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.811
1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.	10.450	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	875
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	689.403	57.427	57.427	57.427	57.427	57.427	57.427	57.427	57.427	57.427	57.427	57.427	57.704
2104 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO	31.170	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.611
2105 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE	240.350	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.118
2106 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA	161.975	13.492	13.492	13.492	13.492	13.492	13.492	13.492	13.492	13.492	13.492	13.492	13.558
2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF	221.540	18.454	18.454	18.454	18.454	18.454	18.454	18.454	18.454	18.454	18.454	18.454	18.544
2108 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I	38.665	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.238
2109 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS	40.755	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.413
2110 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)	85.400	7.114	7.114	7.114	7.114	7.114	7.114	7.114	7.114	7.114	7.114	7.114	7.149
2111 MANUTENÇÃO DO PROG VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN	832.950	69.385	69.385	69.385	69.385	69.385	69.385	69.385	69.385	69.385	69.385	69.385	69.718



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
005 Fundo Municipal de Assistência Socia	3.053.083	254.321	254.321	254.321	254.321	254.321	254.321	254.321	254.321	254.321	254.321	254.321	255.557
2112 ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL	238.260	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.943
2113 BENEFICIO DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL	60.610	5.049	5.049	5.049	5.049	5.049	5.049	5.049	5.049	5.049	5.049	5.049	5.074
2114 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARE	94.050	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.872
2115 SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAS OU CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS.	5.225	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	437
2116 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA FELIZ	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.207
2117 GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	12.540	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.050
2118 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	22.990	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.925
2119 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO	31.350	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.624

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
006 Instituto de Previdência de Vertente d	2.549.800	212.398	212.398	212.398	212.398	212.398	212.398	212.398	212.398	212.398	212.398	212.398	213.419
04 Administração	308.275	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.803
09 Previdência Social	1.545.555	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	129.363
28 Encargos Especiais	1.045	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	88
99 Reserva de Contingência	694.925	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	58.165
122 Administração Geral	308.275	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.803
272 Previdência do Regime Estatutário	1.545.555	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	129.363
846 Outros Encargos Especiais	1.045	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	88
999 Reserva de Contingência	694.925	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	58.165
0007 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNDO FINANCEIRO	1.045	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	88
1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPVEL	20.900	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.749
2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	287.375	23.938	23.938	23.938	23.938	23.938	23.938	23.938	23.938	23.938	23.938	23.938	24.054
2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - FUNDO FINANCEIRO	1.545.555	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	129.363
9004 RESERVA DE CONTINGENCIA	694.925	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	58.165
Total da Despesa:	35.290.693	2.939.709	2.939.709	2.939.709	2.939.709	2.939.709	2.939.709	2.939.709	2.939.709	2.939.709	2.939.709	2.939.709	2.953.889
Total da Despesa Intra-Orçamentária:	1.205.930	100.454	100.454	100.454	100.454	100.454	100.454	100.454	100.454	100.454	100.454	100.454	100.939

JOSE CRISTOVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças


Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Fixada												


FÁBIO DA SILVA FRANÇA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2018

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério	28.732.267	4.786.795	4.786.795	4.786.795	4.786.795	4.786.795	4.798.290
1000.00.00.00	Receita Correntes	26.958.331	4.491.258	4.491.258	4.491.258	4.491.258	4.491.258	4.502.043
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.188	18.524	18.524	18.524	18.524	18.524	18.569
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	14.630	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.444
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	4.180	696	696	696	696	696	698
1911.38.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ? IPTU	1.045	174	174	174	174	174	175
1911.39.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS ? ITBI	1.045	174	174	174	174	174	175
1911.40.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ? ISS	1.045	174	174	174	174	174	175
1911.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.045	174	174	174	174	174	175
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	5.225	870	870	870	870	870	873
1912.29.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.225	870	870	870	870	870	873
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	4.180	696	696	696	696	696	698
1913.11.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ? IPTU	1.045	174	174	174	174	174	175
1913.12.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS ? ITBI	1.045	174	174	174	174	174	175
1913.13.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ? ISS	1.045	174	174	174	174	174	175
1913.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.045	174	174	174	174	174	175
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	1.045	174	174	174	174	174	175
1919.99.00.01	OUTRAS MULTAS	1.045	174	174	174	174	174	175
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	55.385	9.227	9.227	9.227	9.227	9.227	9.250
1921.00.00.00	Idenizações	25.080	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178	4.188
1921.99.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.270	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.047
1921.99.00.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES	18.810	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.141
1922.00.00.00	Restituições	30.305	5.049	5.049	5.049	5.049	5.049	5.061
1922.99.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.315	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.222
1922.99.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.045	174	174	174	174	174	175
1922.99.00.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.405	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.571
1922.99.00.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.045	174	174	174	174	174	175
1922.99.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.045	174	174	174	174	174	175
1922.99.00.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.450	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.745
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	13.585	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263	2.269
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	13.585	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263	2.269
1931.11.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ? IPTU	4.180	696	696	696	696	696	698
1931.12.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS ? ITBI	3.135	522	522	522	522	522	524
1931.13.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ? ISS	5.225	870	870	870	870	870	873
1931.99.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.045	174	174	174	174	174	175
1990.00.00.00	Receitas Diversas	27.588	4.596	4.596	4.596	4.596	4.596	4.607
1990.00.00.00	Receitas Diversas	27.588	4.596	4.596	4.596	4.596	4.596	4.607
1990.99.00.01	OUTRAS RECEITAS	10.450	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.745
1990.99.00.02	OUTRAS RECEITAS	11.495	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.920
1990.99.00.03	OUTRAS RECEITAS	5.643	940	940	940	940	940	942
2000.00.00.00	Receitas de Capital	4.384.346	730.432	730.432	730.432	730.432	730.432	732.186
2200.00.00.00	Alienação de Bens	104.500	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410	17.452
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	52.250	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.726
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	52.250	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.726
2219.00.00.01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	52.250	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.726

PSab



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2018

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério	28.732.267	4.786.795	4.786.795	4.786.795	4.786.795	4.786.795	4.798.290
2000.00.00.00	Receitas de Capital	4.384.346	730.432	730.432	730.432	730.432	730.432	732.186
2200.00.00.00	Alienação de Bens	104.500	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410	17.452
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	52.250	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.726
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	52.250	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.726
2229.00.00.01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	52.250	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.726
2400.00.00.00	Transferências de Capital	4.279.846	713.022	713.022	713.022	713.022	713.022	714.734
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.657.941	276.213	276.213	276.213	276.213	276.213	276.876
2421.00.00.00	Transferências da União	631.751	105.250	105.250	105.250	105.250	105.250	105.502
2421.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	146.300	24.374	24.374	24.374	24.374	24.374	24.432
2421.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	485.451	80.876	80.876	80.876	80.876	80.876	81.070
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	1.026.190	170.963	170.963	170.963	170.963	170.963	171.374
2422.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	52.250	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.726
2422.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	973.940	162.258	162.258	162.258	162.258	162.258	162.648
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	2.621.905	436.809	436.809	436.809	436.809	436.809	437.858
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.156.815	192.725	192.725	192.725	192.725	192.725	193.188
2471.03.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	619.685	103.240	103.240	103.240	103.240	103.240	103.487
2471.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	537.130	89.486	89.486	89.486	89.486	89.486	89.701
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	1.465.090	244.084	244.084	244.084	244.084	244.084	244.670
2472.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	574.750	95.753	95.753	95.753	95.753	95.753	95.983
2472.03.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	52.250	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.726
2472.05.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	612.370	102.021	102.021	102.021	102.021	102.021	102.266
2472.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	225.720	37.605	37.605	37.605	37.605	37.605	37.695
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	-2.610.410	-434.894	-434.894	-434.894	-434.894	-434.894	-435.939
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	-2.610.410	-434.894	-434.894	-434.894	-434.894	-434.894	-435.939
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-2.610.410	-434.894	-434.894	-434.894	-434.894	-434.894	-435.939
9721.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências da União	-1.895.212	-315.742	-315.742	-315.742	-315.742	-315.742	-316.501
9721.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.895.003	-315.707	-315.707	-315.707	-315.707	-315.707	-316.466
9721.01.05.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-209	-35	-35	-35	-35	-35	-35
9722.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências dos Estados	-715.198	-119.152	-119.152	-119.152	-119.152	-119.152	-119.438
9722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	-651.662	-108.567	-108.567	-108.567	-108.567	-108.567	-108.828
9722.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA	-53.086	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.865
9722.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-10.450	-1.741	-1.741	-1.741	-1.741	-1.741	-1.745

RSals

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2018

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
003	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério	3.359.681	559.723	559.723	559.723	559.723	559.723	561.067
1000.00.00.00	Receita Correntes	2.911.376	485.035	485.035	485.035	485.035	485.035	486.200
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	88.825	14.798	14.798	14.798	14.798	14.798	14.834
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	88.825	14.798	14.798	14.798	14.798	14.798	14.834
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	88.825	14.798	14.798	14.798	14.798	14.798	14.834
1325.01.03.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	88.825	14.798	14.798	14.798	14.798	14.798	14.834
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.822.551	470.237	470.237	470.237	470.237	470.237	471.366
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.538.311	422.883	422.883	422.883	422.883	422.883	423.898
1721.00.00.00	Transferências da União	2.538.311	422.883	422.883	422.883	422.883	422.883	423.898
1721.33.00.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	230.945	38.475	38.475	38.475	38.475	38.475	38.568
1721.33.00.13	VIGILANCIA EM SAUDE	67.925	11.316	11.316	11.316	11.316	11.316	11.344
1721.33.00.14	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	104.500	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410	17.452
1721.33.11.01	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	450.935	75.126	75.126	75.126	75.126	75.126	75.306
1721.33.11.02	Programa Saúde da Família - PSF	600.000	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	100.200
1721.33.11.03	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	320.000	53.312	53.312	53.312	53.312	53.312	53.440
1721.33.11.05	Compensação de Especialidade Regionais	45.000	7.497	7.497	7.497	7.497	7.497	7.515
1721.33.11.06	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	100.000	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.700
1721.33.11.07	Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	20.000	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.340
1721.33.11.08	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	329.000	54.811	54.811	54.811	54.811	54.811	54.943
1721.33.11.33	Saúde Bucal	270.000	44.982	44.982	44.982	44.982	44.982	45.090
1721.33.15.10	Gestão do SUS	6	1	1	1	1	1	1
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	284.240	47.354	47.354	47.354	47.354	47.354	47.468
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	284.240	47.354	47.354	47.354	47.354	47.354	47.468
1761.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	284.240	47.354	47.354	47.354	47.354	47.354	47.468
2000.00.00.00	Receitas de Capital	448.305	74.688	74.688	74.688	74.688	74.688	74.867
2400.00.00.00	Transferências de Capital	448.305	74.688	74.688	74.688	74.688	74.688	74.867
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	448.305	74.688	74.688	74.688	74.688	74.688	74.867
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	448.305	74.688	74.688	74.688	74.688	74.688	74.867
2471.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	448.305	74.688	74.688	74.688	74.688	74.688	74.867

RSab



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2018

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
005	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério	664.620	110.726	110.726	110.726	110.726	110.726	110.992
1000.00.00.00	Receita Correntes	664.620	110.726	110.726	110.726	110.726	110.726	110.992
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	24.035	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004	4.014
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	24.035	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004	4.014
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	24.035	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004	4.014
1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	24.035	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004	4.014
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	640.585	106.721	106.721	106.721	106.721	106.721	106.978
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	640.585	106.721	106.721	106.721	106.721	106.721	106.978
1721.00.00.00	Transferências da União	640.585	106.721	106.721	106.721	106.721	106.721	106.978
1721.34.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS SCFV	295.735	49.269	49.269	49.269	49.269	49.269	49.388
1721.34.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS PBF/CRAS	52.250	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.726
1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS IGDBF	114.950	19.151	19.151	19.151	19.151	19.151	19.197
1721.34.00.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS IGDSUAS	52.250	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.726
1721.34.00.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS PFM/CREAS	104.500	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410	17.452
1721.34.00.99	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS	20.900	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.490

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2018

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
006	Instituto de Previdência de Vertente do Lério	2.534.125	422.185	422.185	422.185	422.185	422.185	423.199
1000.00.00.00	Receita Correntes	1.328.195	221.277	221.277	221.277	221.277	221.277	221.809
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	740.905	123.435	123.435	123.435	123.435	123.435	123.731
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	740.905	123.435	123.435	123.435	123.435	123.435	123.731
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	740.905	123.435	123.435	123.435	123.435	123.435	123.731
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	735.680	122.564	122.564	122.564	122.564	122.564	122.859
1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	5.225	870	870	870	870	870	873
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	587.290	97.843	97.843	97.843	97.843	97.843	98.077
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	587.290	97.843	97.843	97.843	97.843	97.843	98.077
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	587.290	97.843	97.843	97.843	97.843	97.843	98.077
1328.10.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	587.290	97.843	97.843	97.843	97.843	97.843	98.077
7000.00.00.00	Receita Correntes-Intra-Orçamentária	1.205.930	200.908	200.908	200.908	200.908	200.908	201.390
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições-Intra-Orçamentária	1.173.535	195.511	195.511	195.511	195.511	195.511	195.980
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.173.535	195.511	195.511	195.511	195.511	195.511	195.980
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.173.535	195.511	195.511	195.511	195.511	195.511	195.980
7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.152.635	192.029	192.029	192.029	192.029	192.029	192.490
7210.29.15.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ? RPPS	20.900	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.490
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-Intra-Orçamentária	32.395	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397	5.410
7910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	32.395	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397	5.410
7912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	32.395	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397	5.410
7912.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.225	870	870	870	870	870	873
7912.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	27.170	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.537
Total da Receita:		35.290.693	5.879.429	5.879.429	5.879.429	5.879.429	5.879.429	5.893.548
Total da Receita Intra-Orçamentária:		1.205.930	200.908	200.908	200.908	200.908	200.908	201.390

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0


FÁBIO DA SILVA FRANÇA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Vertente do I	21.564.823	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.804.999
01 Legislativa	5.080	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	425
031 Ação Legislativa	5.080	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	425
04 Administração	3.677.999	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	307.854
122 Administração Geral	2.267.054	188.845	188.845	188.845	188.845	188.845	188.845	188.845	188.845	188.845	188.845	188.845	189.757
123 Administração Financeira	1.338.840	111.525	111.525	111.525	111.525	111.525	111.525	111.525	111.525	111.525	111.525	111.525	112.061
126 Tecnologia da Informatização	63.745	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.336
128 Formação de Recursos Humanos	3.135	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	263
131 Comunicação Social	5.225	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	437
08 Assistência Social	4.000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	335
244 Assistência Comunitária	4.000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	335
10 Saúde	38.000	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.181
122 Administração Geral	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	251
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.000	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.930
12 Educação	12.553.414	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.050.729
122 Administração Geral	725.675	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.740
306 Alimentação e Nutrição	380.220	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.825
361 Ensino Fundamental	10.236.259	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	856.778
362 Ensino Médio	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
364 Ensino Superior	21.000	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.758
365 Educação Infantil	1.108.155	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.755
366 Educação de Jovens e Adultos	56.430	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.725
573 Difusão do Conhecimento Cient. e Tec.	15.675	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.312
13 Cultura	615.040	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.480
122 Administração Geral	145.515	12.121	12.121	12.121	12.121	12.121	12.121	12.121	12.121	12.121	12.121	12.121	12.180
392 Difusão Cultural	469.525	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.300
15 Urbanismo	2.350.245	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	196.718
122 Administração Geral	1.710.705	142.502	142.502	142.502	142.502	142.502	142.502	142.502	142.502	142.502	142.502	142.502	143.187
451 Infra-Estrutura Urbana	431.585	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	36.124
452 Serviços Urbanos	165.110	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.820
813 Lazer	42.845	3.569	3.569	3.569	3.569	3.569	3.569	3.569	3.569	3.569	3.569	3.569	3.586
16 Habitação	41.800	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.499
482 Habitação Urbana	41.800	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.499
17 Saneamento	114.950	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.622
511 Saneamento Básico Rural	41.800	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.499
512 Saneamento Básico Urbano	73.150	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.123
18 Gestão Ambiental	512.090	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.863
541 Preservação e Conservação Ambiental	246.255	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.612
544 Recursos Hídricos	265.835	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.251
19 Ciência e Tecnologia	20.900	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.749
126 Tecnologia da Informatização	20.900	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.749
20 Agricultura	309.285	25.763	25.763	25.763	25.763	25.763	25.763	25.763	25.763	25.763	25.763	25.763	25.889
122 Administração Geral	203.920	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	17.069
605 Abastecimento	90.870	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.607
608 Promoção da Produção Agropecuária	14.495	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.214
22 Indústria	36.575	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.061
661 Promoção Industrial	36.575	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.061
23 Comércio e Serviços	3.135	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	263
691 Promoção Comercial	3.135	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	263

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Vertente do I	21.564.823	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.804.999
25 Energia	153.845	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.877
752 Energia Elétrica	153.845	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.877
26 Transporte	125.265	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.485
782 Transporte Rodoviário	125.265	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.485
27 Desporto e Lazer	274.835	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	23.005
812 Desporto Comunitário	106.735	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.934
813 Lazer	168.100	14.003	14.003	14.003	14.003	14.003	14.003	14.003	14.003	14.003	14.003	14.003	14.071
28 Encargos Especiais	407.550	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	34.112
843 Serviço da Dívida Interna	407.550	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	34.112
99 Reserva de Contingência	320.815	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.852
999 Reserva de Contingência	320.815	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.852



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
002 Câmara Municipal de Vertente do Lério	1.558.240	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	130.426
01 Legislativa	1.558.240	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	130.426
031 Ação Legislativa	1.558.240	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	130.426

RSab



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
003 Fundo Municipal de Saúde de Vertent	6.166.762	513.690	513.690	513.690	513.690	513.690	513.690	513.690	513.690	513.690	513.690	513.690	516.174
10 Saúde	6.161.537	513.255	513.255	513.255	513.255	513.255	513.255	513.255	513.255	513.255	513.255	513.255	515.737
122 Administração Geral	1.956.127	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	163.729
301 Atenção Básica	2.885.369	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	241.512
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	675.763	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.565
303 Suporte Profilático e Terapêutico	215.850	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	18.069
304 Vigilância Sanitária	125.080	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.470
305 Vigilância Epidemiológica	233.333	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.531
306 Alimentação e Nutrição	70.015	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.860
28 Encargos Especiais	5.225	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	438
846 Outros Encargos Especiais	5.225	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	438



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
004 Fundo Municipal dos Direitos da Cria	397.985	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.313
08 Assistência Social	397.985	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.313
122 Administração Geral	273.035	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.854
243 Assistência à Criança a ao Adolescente	124.950	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.459

DS



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
005 Fundo Municipal de Assistência Socia	3.053.083	254.321	254.321	254.321	254.321	254.321	254.321	254.321	254.321	254.321	254.321	254.321	255.557
08 Assistência Social	2.943.083	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	246.350
122 Administração Geral	777.183	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	65.052
123 Administração Financeira	5.225	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	437
241 Assistência ao Idoso	31.170	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.611
243 Assistência à Criança a ao Adolescente	240.350	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.118
244 Assistência Comunitária	1.795.105	149.531	149.531	149.531	149.531	149.531	149.531	149.531	149.531	149.531	149.531	149.531	150.260
306 Alimentação e Nutrição	94.050	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.872
09 Previdência Social	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.207
244 Assistência Comunitária	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.207

RSals



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
006 Instituto de Previdência de Vertente d	2.549.800	212.398	212.398	212.398	212.398	212.398	212.398	212.398	212.398	212.398	212.398	212.398	213.419
04 Administração	308.275	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.803
122 Administração Geral	308.275	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.803
09 Previdência Social	1.545.555	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	129.363
272 Previdência do Regime Estatutário	1.545.555	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	129.363
28 Encargos Especiais	1.045	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	88
846 Outros Encargos Especiais	1.045	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	88
99 Reserva de Contingência	694.925	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	58.165
999 Reserva de Contingência	694.925	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	58.165
Total da Despesa:	35.290.693	2.939.709	2.939.709	2.939.709	2.939.709	2.939.709	2.939.709	2.939.709	2.939.709	2.939.709	2.939.709	2.939.709	2.953.889
Total da Despesa Intra-Orçamentária:	1.205.930	100.454	100.454	100.454	100.454	100.454	100.454	100.454	100.454	100.454	100.454	100.454	100.939

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0


FABIO DA SILVA FRANÇA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2018

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério	28.732.267	4.786.795	4.786.795	4.786.795	4.786.795	4.786.795	4.798.290
1000.00.00.00	Receita Correntes	26.958.331	4.491.258	4.491.258	4.491.258	4.491.258	4.491.258	4.502.043
1100.00.00.00	Receita Tributária	1.424.540	237.328	237.328	237.328	237.328	237.328	237.898
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.292.425	215.318	215.318	215.318	215.318	215.318	215.835
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	869.082	144.789	144.789	144.789	144.789	144.789	145.137
1112.02.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.675	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.618
1112.04.31.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	97.219	16.197	16.197	16.197	16.197	16.197	16.236
1112.04.34.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	740.095	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300	123.596
1112.08.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	16.093	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681	2.688
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	423.343	70.529	70.529	70.529	70.529	70.529	70.698
1113.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	386.650	64.416	64.416	64.416	64.416	64.416	64.571
1113.05.00.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.912	485	485	485	485	485	486
1113.05.00.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	33.781	5.628	5.628	5.628	5.628	5.628	5.641
1120.00.00.00	Taxas	132.115	22.010	22.010	22.010	22.010	22.010	22.063
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	60.610	10.098	10.098	10.098	10.098	10.098	10.122
1121.17.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.270	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.047
1121.25.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	20.900	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.490
1121.27.00.01	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	6.270	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.047
1121.28.00.01	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	3.135	522	522	522	522	522	524
1121.29.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.135	522	522	522	522	522	524
1121.31.00.01	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	10.450	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.745
1121.99.00.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.450	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.745
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	71.505	11.913	11.913	11.913	11.913	11.913	11.941
1122.28.00.01	TAXA DE CEMITÉRIOS	10.450	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.745
1122.90.00.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.450	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.745
1122.99.00.01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.605	8.431	8.431	8.431	8.431	8.431	8.451
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	287.375	47.877	47.877	47.877	47.877	47.877	47.992
1220.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	287.375	47.877	47.877	47.877	47.877	47.877	47.992
1220.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	287.375	47.877	47.877	47.877	47.877	47.877	47.992
1220.99.01.01	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	287.375	47.877	47.877	47.877	47.877	47.877	47.992
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	199.766	33.281	33.281	33.281	33.281	33.281	33.361
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	199.766	33.281	33.281	33.281	33.281	33.281	33.361
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	192.451	32.062	32.062	32.062	32.062	32.062	32.139
1325.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	9.405	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.571
1325.01.05.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	5.225	870	870	870	870	870	873
1325.01.09.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	1.045	174	174	174	174	174	175
1325.01.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	172.425	28.726	28.726	28.726	28.726	28.726	28.795
1325.02.01.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUAPANÇA	3.135	522	522	522	522	522	524
1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.216	203	203	203	203	203	203
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	7.315	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.222
1329.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.315	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.222
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	32.166	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.372
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	32.166	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.372

PSB



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2018

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério	28.732.267	4.786.795	4.786.795	4.786.795	4.786.795	4.786.795	4.798.290
1000.00.00.00	Receita Correntes	26.958.331	4.491.258	4.491.258	4.491.258	4.491.258	4.491.258	4.502.043
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	32.166	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.372
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	32.166	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.372
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	32.166	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.372
1600.13.01.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.045	174	174	174	174	174	175
1600.13.02.01	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	17.765	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.967
1600.13.99.01	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.450	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.745
1600.50.00.01	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	2.906	484	484	484	484	484	485
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.903.296	4.148.889	4.148.889	4.148.889	4.148.889	4.148.889	4.158.851
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	24.577.047	4.094.536	4.094.536	4.094.536	4.094.536	4.094.536	4.104.367
1721.00.00.00	Transferências da União	12.408.022	2.067.176	2.067.176	2.067.176	2.067.176	2.067.176	2.072.140
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.475.015	1.578.537	1.578.537	1.578.537	1.578.537	1.578.537	1.582.328
1721.01.03.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	604.500	100.710	100.710	100.710	100.710	100.710	100.952
1721.01.03.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	410.172	68.335	68.335	68.335	68.335	68.335	68.499
1721.01.05.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.045	174	174	174	174	174	175
1721.22.70.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO ? FEP	101.365	16.887	16.887	16.887	16.887	16.887	16.928
1721.22.90.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	163.780	27.286	27.286	27.286	27.286	27.286	27.351
1721.35.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	590.425	98.365	98.365	98.365	98.365	98.365	98.601
1721.35.02.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE	53.295	8.879	8.879	8.879	8.879	8.879	8.900
1721.35.03.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE	229.900	38.301	38.301	38.301	38.301	38.301	38.393
1721.35.04.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE	141.075	23.503	23.503	23.503	23.503	23.503	23.560
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE	313.500	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.355
1721.36.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96	12.540	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089	2.094
1721.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	311.410	51.881	51.881	51.881	51.881	51.881	52.006
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	3.607.340	600.983	600.983	600.983	600.983	600.983	602.426
1722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.245.770	540.745	540.745	540.745	540.745	540.745	542.044
1722.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA	265.430	44.221	44.221	44.221	44.221	44.221	44.327
1722.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	52.250	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.726
1722.01.13.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.180	696	696	696	696	696	698
1722.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	39.710	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.632
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	8.561.685	1.426.377	1.426.377	1.426.377	1.426.377	1.426.377	1.429.801
1724.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ? FUNDEB	7.025.535	1.170.454	1.170.454	1.170.454	1.170.454	1.170.454	1.173.264
1724.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ? FUNDEB	1.536.150	255.923	255.923	255.923	255.923	255.923	256.537
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	326.249	54.353	54.353	54.353	54.353	54.353	54.484
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	141.284	23.538	23.538	23.538	23.538	23.538	23.594
1761.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	141.284	23.538	23.538	23.538	23.538	23.538	23.594
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	184.965	30.815	30.815	30.815	30.815	30.815	30.889
1762.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	80.465	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.438
1762.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	104.500	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410	17.452

RSab