



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Gabinete do Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b02263c-65b0-4008-a399-f0ba52b1ecc8

Decreto nº 027/2019

Em, 2 de Dezembro de 2019

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, ESTADO DE PERNAMBUCO, 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 2020.

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



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Gabinete do Prefeito

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

Metas Mensais de Arrecadação



Exercício: 2020

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.
001	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério	15.638.499	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687
1000.00.00.00	Receita Correntes	17.290.458	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295
1100.00.00.00	Receita Tributária	921.352	76.749	76.749	76.749	76.749	76.749	76.749	76.749	76.749	76.749	76.749	76.749
1110.00.00.00	IMPOSTOS	777.907	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	379.765	31.634	31.634	31.634	31.634	31.634	31.634	31.634	31.634	31.634	31.634	31.634
1112.02.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.014	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417
1112.04.31.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	105.556	8.793	8.793	8.793	8.793	8.793	8.793	8.793	8.793	8.793	8.793	8.793
1112.04.34.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	239.722	19.969	19.969	19.969	19.969	19.969	19.969	19.969	19.969	19.969	19.969	19.969
1112.08.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	17.473	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	398.142	33.165	33.165	33.165	33.165	33.165	33.165	33.165	33.165	33.165	33.165	33.165
1113.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	358.302	29.847	29.847	29.847	29.847	29.847	29.847	29.847	29.847	29.847	29.847	29.847
1113.05.00.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.162	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263
1113.05.00.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	36.678	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055
1120.00.00.00	Taxas	143.445	11.949	11.949	11.949	11.949	11.949	11.949	11.949	11.949	11.949	11.949	11.949
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	65.809	5.482	5.482	5.482	5.482	5.482	5.482	5.482	5.482	5.482	5.482	5.482
1121.17.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.808	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567
1121.25.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	22.693	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
1121.27.00.01	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	6.808	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567
1121.28.00.01	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	3.404	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
1121.29.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.404	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
1121.31.00.01	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	11.346	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
1121.99.00.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.346	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	77.636	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467
1122.28.00.01	TAXA DE CEMITÉRIOS	11.346	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
1122.90.00.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	11.346	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
1122.99.00.01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.944	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	226.060	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831
1220.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	226.060	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831
1220.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	226.060	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831
1220.99.01.01	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	226.060	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831	18.831
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	201.013	16.744	16.744	16.744	16.744	16.744	16.744	16.744	16.744	16.744	16.744	16.744
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	201.013	16.744	16.744	16.744	16.744	16.744	16.744	16.744	16.744	16.744	16.744	16.744
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	193.071	16.083	16.083	16.083	16.083	16.083	16.083	16.083	16.083	16.083	16.083	16.083
1325.01.09.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1325.01.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	187.211	15.595	15.595	15.595	15.595	15.595	15.595	15.595	15.595	15.595	15.595	15.595
1325.02.01.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUANÇA	3.404	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.321	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	7.942	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662
1329.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.942	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	34.924	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	34.924	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	34.924	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909
1600.13.01.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1600.13.02.01	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	19.288	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607
1600.13.99.01	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.346	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
1600.50.00.01	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.155	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.786.383	1.315.006	1.315.006	1.315.006	1.315.006	1.315.006	1.315.006	1.315.006	1.315.006	1.315.006	1.315.006	1.315.006

Documento gerado em 14/04/2021 23:22:43
Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro
https://eicf.fcc.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo=36022633-6500-4008-4399-10b85201e2c8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Mensais de Arrecadação



Exercício: 2020

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.
001	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério	15.638.499	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687
1000.00.00.00	Receita Correntes	17.290.458	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.786.383	1.315.006	1.315.006	1.315.006	1.315.006	1.315.006	1.315.006	1.315.006	1.315.006	1.315.006	1.315.006	1.315.006
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	15.594.415	1.299.015	1.299.015	1.299.015	1.299.015	1.299.015	1.299.015	1.299.015	1.299.015	1.299.015	1.299.015	1.299.015
1721.00.00.00	Transferências da União	11.674.729	972.505	972.505	972.505	972.505	972.505	972.505	972.505	972.505	972.505	972.505	972.505
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.287.545	856.952	856.952	856.952	856.952	856.952	856.952	856.952	856.952	856.952	856.952	856.952
1721.01.03.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	485.874	40.473	40.473	40.473	40.473	40.473	40.473	40.473	40.473	40.473	40.473	40.473
1721.01.03.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	445.347	37.097	37.097	37.097	37.097	37.097	37.097	37.097	37.097	37.097	37.097	37.097
1721.01.05.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1721.22.70.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	110.057	9.168	9.168	9.168	9.168	9.168	9.168	9.168	9.168	9.168	9.168	9.168
1721.22.90.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	177.825	14.813	14.813	14.813	14.813	14.813	14.813	14.813	14.813	14.813	14.813	14.813
1721.36.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96	13.615	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
1721.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	153.331	12.772	12.772	12.772	12.772	12.772	12.772	12.772	12.772	12.772	12.772	12.772
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	3.919.686	326.510	326.510	326.510	326.510	326.510	326.510	326.510	326.510	326.510	326.510	326.510
1722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.524.111	293.558	293.558	293.558	293.558	293.558	293.558	293.558	293.558	293.558	293.558	293.558
1722.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA	288.192	24.006	24.006	24.006	24.006	24.006	24.006	24.006	24.006	24.006	24.006	24.006
1722.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	56.730	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726
1722.01.13.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.538	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378
1722.09.01.00	Outras Transferências dos Estados	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
1722.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	43.115	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	191.968	15.991	15.991	15.991	15.991	15.991	15.991	15.991	15.991	15.991	15.991	15.991
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	153.400	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778
1761.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	153.400	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	38.568	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213
1762.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	38.568	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.726	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	15.888	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	4.540	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378
1911.38.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1911.39.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS ? ITBI	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1911.40.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1911.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	5.673	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
1912.29.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.673	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	4.540	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378
1913.11.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1913.12.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS ? ITBI	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1913.13.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1913.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Documento Digitalmente Assinado em 14/04/2021 por RENATO DE SALES, MARCELO FERREIRA BASTIA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
 Acesse em: http://brasil.gov.br/ppp/validarDoc



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Mensais de Arrecadação



Exercício: 2020

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.
001	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério	15.638.499	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687
1000.00.00.00	Receita Correntes	17.290.458	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295	1.440.295
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.726	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	15.888	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1919.99.00.01	OUTRAS MULTAS	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	60.135	5.009	5.009	5.009	5.009	5.009	5.009	5.009	5.009	5.009	5.009	5.009
1921.00.00.00	Idenizações	18.919	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576
1921.99.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.808	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567
1921.99.00.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES	12.111	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
1922.00.00.00	Restituições	41.216	3.433	3.433	3.433	3.433	3.433	3.433	3.433	3.433	3.433	3.433	3.433
1922.99.00.00	Outras Restituições	8.312	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692
1922.99.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.942	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662
1922.99.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1922.99.00.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.211	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851
1922.99.00.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1922.99.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1922.99.00.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.346	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	14.750	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	14.750	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
1931.11.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	4.538	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378
1931.12.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS ? ITBI	3.404	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
1931.13.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ? ISS	5.673	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
1931.99.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1990.00.00.00	Receitas Diversas	29.953	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495
1990.00.00.00	Receitas Diversas	29.953	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495
1990.99.00.01	OUTRAS RECEITAS	11.346	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
1990.99.00.02	OUTRAS RECEITAS	12.480	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
1990.99.00.03	OUTRAS RECEITAS	6.127	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
2000.00.00.00	Receitas de Capital	1.182.308	98.486	98.486	98.486	98.486	98.486	98.486	98.486	98.486	98.486	98.486	98.486
2200.00.00.00	Alienação de Bens	113.460	9.451	9.451	9.451	9.451	9.451	9.451	9.451	9.451	9.451	9.451	9.451
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	56.730	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	56.730	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726
2219.00.00.01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	56.730	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	56.730	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	56.730	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726
2229.00.00.01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	56.730	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726
2400.00.00.00	Transferências de Capital	1.068.848	89.035	89.035	89.035	89.035	89.035	89.035	89.035	89.035	89.035	89.035	89.035
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	355.846	29.642	29.642	29.642	29.642	29.642	29.642	29.642	29.642	29.642	29.642	29.642
2421.00.00.00	Transferências da União	150.800	12.562	12.562	12.562	12.562	12.562	12.562	12.562	12.562	12.562	12.562	12.562
2421.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	150.800	12.562	12.562	12.562	12.562	12.562	12.562	12.562	12.562	12.562	12.562	12.562
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	205.046	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
2422.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	205.046	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	713.002	59.393	59.393	59.393	59.393	59.393	59.393	59.393	59.393	59.393	59.393	59.393
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	287.364	23.937	23.937	23.937	23.937	23.937	23.937	23.937	23.937	23.937	23.937	23.937
2471.03.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	103.104	8.589	8.589	8.589	8.589	8.589	8.589	8.589	8.589	8.589	8.589	8.589
2471.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	184.260	15.349	15.349	15.349	15.349	15.349	15.349	15.349	15.349	15.349	15.349	15.349

Documento assinado digitalmente por: [Nome] em 14/04/2021 às 23:22:43. Código do documento: 3b02263c-65b0-4008-4399-10b852b1e0c8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Mensais de Arrecadação



Exercício: 2020

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dec.
001	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério	15.638.499	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687	1.302.687
2000.00.00.00	Receitas de Capital	1.182.308	98.486	98.486	98.486	98.486	98.486	98.486	98.486	98.486	98.486	98.486	98.486	98.486
2400.00.00.00	Transferências de Capital	1.068.848	89.035	89.035	89.035	89.035	89.035	89.035	89.035	89.035	89.035	89.035	89.035	89.035
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	713.002	59.393	59.393	59.393	59.393	59.393	59.393	59.393	59.393	59.393	59.393	59.393	59.393
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	425.638	35.456	35.456	35.456	35.456	35.456	35.456	35.456	35.456	35.456	35.456	35.456	35.456
2472.03.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	36.730	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
2472.05.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	282.803	23.557	23.557	23.557	23.557	23.557	23.557	23.557	23.557	23.557	23.557	23.557	23.557
2472.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	106.105	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	-2.834.267	-236.094	-236.094	-236.094	-236.094	-236.094	-236.094	-236.094	-236.094	-236.094	-236.094	-236.094	-236.094
9500.00.00.00	Receita Industrial	-1.247	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104
9510.00.00.00		-1.247	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104
9517.00.00.00		-1.247	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104
9517.21.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> ICMS Desoneração <input type="checkbox"/> Lei Complement	-1.247	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	-2.833.020	-235.991	-235.991	-235.991	-235.991	-235.991	-235.991	-235.991	-235.991	-235.991	-235.991	-235.991	-235.991
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-2.833.020	-235.991	-235.991	-235.991	-235.991	-235.991	-235.991	-235.991	-235.991	-235.991	-235.991	-235.991	-235.991
9721.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências da União	-2.057.736	-171.409	-171.409	-171.409	-171.409	-171.409	-171.409	-171.409	-171.409	-171.409	-171.409	-171.409	-171.409
9721.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.057.509	-171.390	-171.390	-171.390	-171.390	-171.390	-171.390	-171.390	-171.390	-171.390	-171.390	-171.390	-171.390
9721.01.05.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-227	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19
9722.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências dos Estados	-775.284	-64.581	-64.581	-64.581	-64.581	-64.581	-64.581	-64.581	-64.581	-64.581	-64.581	-64.581	-64.581
9722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	-706.299	-58.835	-58.835	-58.835	-58.835	-58.835	-58.835	-58.835	-58.835	-58.835	-58.835	-58.835	-58.835
9722.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA	-57.639	-4.801	-4.801	-4.801	-4.801	-4.801	-4.801	-4.801	-4.801	-4.801	-4.801	-4.801	-4.801
9722.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-11.346	-945	-945	-945	-945	-945	-945	-945	-945	-945	-945	-945	-945

Documento assinado digitalmente por: PARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
 Assinado em: 14/04/2021 23:22:44
 Endereço eletrônico: https://eic.cec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=3602263c-6560-4008-4399-10b452b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Mensais de Arrecadação



Exercício: 2020

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.
003	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério	3.367.948	280.550	280.550	280.550	280.550	280.550	280.550	280.550	280.550	280.550	280.550	280.550
1000.00.00.00	Receita Correntes	3.161.198	263.328	263.328	263.328	263.328	263.328	263.328	263.328	263.328	263.328	263.328	263.328
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	96.442	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	96.442	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	96.442	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034
1325.01.03.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	96.442	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.064.756	255.294	255.294	255.294	255.294	255.294	255.294	255.294	255.294	255.294	255.294	255.294
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.756.141	229.586	229.586	229.586	229.586	229.586	229.586	229.586	229.586	229.586	229.586	229.586
1721.00.00.00	Transferências da União	2.756.141	229.586	229.586	229.586	229.586	229.586	229.586	229.586	229.586	229.586	229.586	229.586
1721.33.00.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	250.750	20.887	20.887	20.887	20.887	20.887	20.887	20.887	20.887	20.887	20.887	20.887
1721.33.00.13	VIGILANCIA EM SAUDE	11.476	956	956	956	956	956	956	956	956	956	956	956
1721.33.00.14	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	113.462	9.451	9.451	9.451	9.451	9.451	9.451	9.451	9.451	9.451	9.451	9.451
1721.33.00.15	Custeio das Ações de Serviços Públicos em Saúde	103.900	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655
1721.33.00.17	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios p/ Execução de Ações em Vigilância Sanitária	15.675	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
1721.33.00.18	Assistência Financeira aos Estados, DF e Municípios p/ Agentes de Combate às Edemias	36.365	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029
1721.33.00.19	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios p/ a Vigilância em Saúde - Desp. Diversas	31.170	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596
1721.33.11.01	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	259.750	21.637	21.637	21.637	21.637	21.637	21.637	21.637	21.637	21.637	21.637	21.637
1721.33.11.02	Programa Saúde da Família - PSF	80.003	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664
1721.33.11.03	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	347.442	28.942	28.942	28.942	28.942	28.942	28.942	28.942	28.942	28.942	28.942	28.942
1721.33.11.05	Compensação de Especialidade Regionais	48.859	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
1721.33.11.06	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	87.796	7.313	7.313	7.313	7.313	7.313	7.313	7.313	7.313	7.313	7.313	7.313
1721.33.11.07	Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	21.715	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809
1721.33.11.08	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	223.418	18.611	18.611	18.611	18.611	18.611	18.611	18.611	18.611	18.611	18.611	18.611
1721.33.11.14	Piso de Atenção Básica- PAB Variável	831.200	69.239	69.239	69.239	69.239	69.239	69.239	69.239	69.239	69.239	69.239	69.239
1721.33.11.33	Saúde Bucal	293.154	24.420	24.420	24.420	24.420	24.420	24.420	24.420	24.420	24.420	24.420	24.420
1721.33.15.10	Gestão do SUS	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	308.615	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	308.615	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708
1761.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	308.615	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708
2000.00.00.00	Receitas de Capital	206.750	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222
2400.00.00.00	Transferências de Capital	206.750	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	206.750	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	206.750	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222
2471.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	206.750	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222

Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade. Acesso em: https://epec.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo=36022633-6560-4008-4399-10b521e1e2c8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Mensais de Arrecadação



Exercício: 2020

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.
008	Fundo Municipal de Educação	10.390.325	865.514	865.514	865.514	865.514	865.514	865.514	865.514	865.514	865.514	865.514	865.514
1000.00.00.00	Receita Correntes	9.967.990	830.334	830.334	830.334	830.334	830.334	830.334	830.334	830.334	830.334	830.334	830.334
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.884	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	15.884	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.884	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
1325.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	10.211	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851
1325.01.05.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	5.673	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.952.106	829.010	829.010	829.010	829.010	829.010	829.010	829.010	829.010	829.010	829.010	829.010
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	9.864.741	821.733	821.733	821.733	821.733	821.733	821.733	821.733	821.733	821.733	821.733	821.733
1721.00.00.00	Transferências da União	1.150.534	95.839	95.839	95.839	95.839	95.839	95.839	95.839	95.839	95.839	95.839	95.839
1721.35.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	469.905	39.143	39.143	39.143	39.143	39.143	39.143	39.143	39.143	39.143	39.143	39.143
1721.35.02.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE	57.865	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
1721.35.03.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE	233.890	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483
1721.35.04.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE	153.172	12.759	12.759	12.759	12.759	12.759	12.759	12.759	12.759	12.759	12.759	12.759
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE	235.702	19.634	19.634	19.634	19.634	19.634	19.634	19.634	19.634	19.634	19.634	19.634
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	8.714.207	725.893	725.893	725.893	725.893	725.893	725.893	725.893	725.893	725.893	725.893	725.893
1724.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ? FUNDEB	7.671.270	639.017	639.017	639.017	639.017	639.017	639.017	639.017	639.017	639.017	639.017	639.017
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	1.042.937	86.877	86.877	86.877	86.877	86.877	86.877	86.877	86.877	86.877	86.877	86.877
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	87.365	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	87.365	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278
1762.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	87.365	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278
2000.00.00.00	Receitas de Capital	422.335	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180
2400.00.00.00	Transferências de Capital	422.335	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	150.216	12.513	12.513	12.513	12.513	12.513	12.513	12.513	12.513	12.513	12.513	12.513
2421.00.00.00	Transferências da União	113.486	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453
2421.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	113.486	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	36.730	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
2422.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	36.730	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	272.119	22.668	22.668	22.668	22.668	22.668	22.668	22.668	22.668	22.668	22.668	22.668
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	272.119	22.668	22.668	22.668	22.668	22.668	22.668	22.668	22.668	22.668	22.668	22.668
2472.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	272.119	22.668	22.668	22.668	22.668	22.668	22.668	22.668	22.668	22.668	22.668	22.668

Documento Digitalizado em 03/11/2021 às 14:52:20
 Assinado digitalmente por MARIANA APARECIDA BERTINI FERREIRA MARIANES DA ROCHA
 CPF: 030.317.770-00
 Documento: 3602263c-6560-4008-4399-10b452b1ec08



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional				Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Funcional-Programática				Fixada												
001	Prefeitura Municipal de Vertente do I			7.540.746	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	631.146
053	04	122	0401	2005 3190.04 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
054	04	122	0401	2005 3190.11 99	1001	351.945	29.317	29.317	29.317	29.317	29.317	29.317	29.317	29.317	29.317	29.317
055	04	122	0401	2005 3190.16 99	1001	3.673	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
056	04	122	0401	2005 3390.14 99	1001	17.976	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497
057	04	122	0401	2005 3390.30 99	1001	40.439	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369
058	04	122	0401	2005 3390.33 99	1001	4.538	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378
059	04	122	0401	2005 3390.36 99	1001	2.190	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
060	04	122	0401	2005 3390.39 99	1001	28.170	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347
061	04	122	0401	2005 4490.52 99	1001	3.108	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259
062	04	122	0411	2006 3190.04 99	1001	2.869	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239
063	04	122	0411	2006 3190.11 99	1001	24.628	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052
064	04	122	0411	2006 3390.14 99	1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
065	04	122	0411	2006 3390.30 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
066	04	122	0411	2006 3390.35 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
067	04	122	0411	2006 3390.36 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
068	04	122	0411	2006 3390.39 99	1001	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
069	04	122	0411	2006 4490.52 99	1001	6.346	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529
070	04	122	0413	2007 3390.30 99	1001	2.429	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
071	04	122	0413	2007 3390.32 99	1001	6.286	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524
072	04	122	0413	2007 3390.36 99	1001	2.429	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
073	04	122	0413	2007 3390.39 99	1001	2.429	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
074	04	122	0413	2007 4490.52 99	1001	2.761	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
075	04	122	0401	2008 3190.04 99	1001	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
076	04	122	0401	2008 3190.11 99	1001	1.869	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
077	04	122	0401	2008 3190.16 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
078	04	122	0401	2008 3390.14 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
079	04	122	0401	2008 3390.30 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
080	04	122	0401	2008 3390.36 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
081	04	122	0401	2008 3390.39 99	1001	102.399	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530
082	04	122	0401	2008 4490.52 99	1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
083	04	122	0408	1002 4490.51 99	1001	6.412	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534
084	04	126	0402	1003 4490.52 99	1001	5.412	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451
085	04	122	0401	2009 3190.04 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
086	04	122	0401	2009 3190.11 99	1001	540.864	45.054	45.054	45.054	45.054	45.054	45.054	45.054	45.054	45.054	45.054
087	04	122	0401	2009 3190.13 99	1001	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
088	04	122	0401	2009 3190.16 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
089	04	122	0401	2009 3190.94 99	1001	1.130	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
090	04	122	0401	2009 3191.13 99	1001	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
091	04	122	0401	2009 3390.93 99	1001	5.000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
092	04	122	0401	2010 3390.13 99	1001	105.070	8.752	8.752	8.752	8.752	8.752	8.752	8.752	8.752	8.752	8.752
093	04	122	0401	2010 3390.14 99	1001	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
094	04	122	0401	2010 3390.30 99	1001	151.018	12.580	12.580	12.580	12.580	12.580	12.580	12.580	12.580	12.580	12.580
095	04	122	0401	2010 3390.33 99	1001	2.942	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
096	04	122	0401	2010 3390.35 99	1001	87.351	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276
097	04	122	0401	2010 3390.36 99	1001	63.733	5.309	5.309	5.309	5.309	5.309	5.309	5.309	5.309	5.309	5.309
098						118.718	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889

Documento Assinado em 2020/09/08 por RENATO OLIVEIRA DE SALES MARIANO ARAUJO PARECIDO BARBOSA DENIZ MARQUES DA ROCHA



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática				Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001	Prefeitura Municipal de Vertente do I			7.540.746	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	631.146
099	04	122	0401	2010	3390.39	99	1001									
	04	122	0401	2010	3390.40	99	1001	36.365	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029
100	04	122	0401	2010	3390.47	99	1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223
101	04	122	0401	2010	4490.52	99	1001	12.693	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
102	04	122	0407	2011	3390.30	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
103	04	122	0407	2011	3390.36	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
104	04	122	0407	2011	3390.39	99	1001	3.404	284	284	284	284	284	284	284	284
105	04	122	0408	2012	3350.41	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
106	04	122	0408	2012	3390.30	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
107	04	122	0408	2012	3390.36	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
108	04	122	0408	2012	3390.39	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
109	04	126	0410	2013	3390.35	99	1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223
110	04	126	0410	2013	3390.36	99	1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223
111	04	126	0410	2013	3390.39	99	1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223
112	04	126	0412	2014	3390.30	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
113	04	126	0412	2014	3390.35	99	1001	12.693	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
114	04	126	0412	2014	3390.36	99	1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223
115	04	126	0412	2014	3390.39	99	1001	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445
116	04	128	0405	2015	3390.30	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
117	04	128	0405	2015	3390.36	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
118	04	128	0405	2015	3390.39	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
119	04	131	0404	2016	3390.30	99	1001	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189
120	04	131	0404	2016	3390.36	99	1001	1.404	117	117	117	117	117	117	117	117
121	28	843	0002	0002	3190.91	99	1001	27.058	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254
122	28	843	0002	0002	3390.91	99	1001	5.412	451	451	451	451	451	451	451	451
123	28	843	0002	0003	4690.71	99	1001	100.528	8.374	8.374	8.374	8.374	8.374	8.374	8.374	8.374
124	28	843	0002	0003	4691.71	99	1001	22.823	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
125	28	843	0002	0004	3390.93	99	1001	24.235	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019
126	04	122	0406	2017	3390.35	99	1001	83.510	6.956	6.956	6.956	6.956	6.956	6.956	6.956	6.956
127	04	123	0401	2018	3190.04	99	1001	6.346	529	529	529	529	529	529	529	529
128	04	123	0401	2018	3190.11	99	1001	330.642	27.542	27.542	27.542	27.542	27.542	27.542	27.542	27.542
129	04	123	0401	2018	3190.13	99	1001	329.061	27.411	27.411	27.411	27.411	27.411	27.411	27.411	27.411
130	04	123	0401	2018	3190.16	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
131	04	123	0401	2018	3190.92	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
132	04	123	0401	2018	3191.13	99	1001	101.866	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485
133	04	123	0401	2018	3390.93	99	1001	5.000	417	417	417	417	417	417	417	417
134	04	123	0401	2019	3390.14	99	1001	12.693	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
135	04	123	0401	2019	3390.30	99	1001	6.346	529	529	529	529	529	529	529	529
136	04	123	0401	2019	3390.36	99	1001	12.693	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
137	04	123	0401	2019	3390.39	99	1001	151.265	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
138	04	123	0401	2019	3390.40	99	1001	20.390	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698
139	04	123	0401	2019	3390.92	99	1001	11.346	945	945	945	945	945	945	945	945
140	04	123	0401	2019	4490.52	99	1001	8.693	724	724	724	724	724	724	724	724
141	04	123	0401	2020	3390.47	99	1001	200.269	16.682	16.682	16.682	16.682	16.682	16.682	16.682	16.682
142	99	999	9999	2021	9990.99	99	1001	348.327	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016
344								10.235	853	853	853	853	853	853	853	853

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIANA PEREIRA BATISTA-JUNEIRA DE SALES
https://eic.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 3b02263c-65f0-4008-4599-10b452b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Vertente do I	7.540.746	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	631.146
15 122 0409 1014 4490.51 99 1001													
345 15 122 0409 1015 4490.61 99 1001	3.706	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309
346 15 451 1503 1016 4490.51 99 1001	2.706	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
347 15 451 1503 1016 4490.51 99 1940	10.529	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877
348 15 451 1503 1017 4490.51 99 1001	15.058	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
349 15 451 1503 1017 4490.51 99 1940	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
350 15 813 1503 1018 4490.51 99 1001	2.706	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
351 15 813 1503 1018 4490.51 99 1940	10.529	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877
352 16 482 1601 1019 4490.51 99 1001	2.706	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
353 16 482 1601 1019 4490.51 99 1940	10.941	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911
354 17 511 1701 1020 4490.51 99 1001	2.700	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
355 17 511 1701 1020 4490.51 99 1940	9.941	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828
356 17 512 1701 1021 4490.51 99 1001	2.706	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
357 17 512 1701 1021 4490.51 99 1940	9.941	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828
358 17 512 1702 1022 4490.51 99 1001	2.706	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
359 17 512 1702 1022 4490.51 99 1940	10.529	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877
360 18 541 1801 1023 4490.51 99 1001	10.235	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853
361 18 541 1801 1023 4490.51 99 1940	8.529	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710
362 18 541 1803 1024 4490.51 99 1001	2.706	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
363 18 541 1803 1024 4490.51 99 1940	8.529	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710
364 18 541 1804 1025 4490.51 99 1001	2.706	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
365 18 541 1804 1025 4490.51 99 1940	10.529	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877
366 19 126 1901 1026 4490.52 99 1001	12.693	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
367 22 661 2201 1027 4490.51 99 1001	10.941	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911
368 15 452 2501 1028 4490.51 99 1940	8.538	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711
369 26 782 1503 1029 4490.51 99 1001	8.235	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686
370 26 782 1503 1029 4490.51 99 1940	7.058	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
371 26 782 2601 1030 4490.51 99 1001	8.235	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686
372 27 812 2701 1031 4490.51 99 1001	8.235	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686
373 27 812 2701 1031 4490.51 99 1940	1.841	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
374 27 813 2701 1032 4490.51 99 1001	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
375 27 813 2701 1032 4490.51 99 1940	5.920	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493
376 15 122 0401 2051 3190.04 99 1001	10.442	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
377 15 122 0401 2051 3190.11 99 1001	553.004	46.065	46.065	46.065	46.065	46.065	46.065	46.065	46.065	46.065	46.065	46.065	46.065
378 15 122 0401 2051 3190.16 99 1001	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
379 15 122 0401 2052 3390.14 99 1001	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
380 15 122 0401 2052 3390.30 99 1001	400.000	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320
381 15 122 0401 2052 3390.33 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
382 15 122 0401 2052 3390.36 99 1001	88.011	7.331	7.331	7.331	7.331	7.331	7.331	7.331	7.331	7.331	7.331	7.331	7.331
383 15 122 0401 2052 3390.39 99 1001	815.350	67.919	67.919	67.919	67.919	67.919	67.919	67.919	67.919	67.919	67.919	67.919	67.919
384 15 122 0401 2052 3390.93 99 1001	5.000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
385 15 122 0401 2052 4490.52 99 1001	7.019	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585
386 15 122 0409 2053 3390.30 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
387 15 122 0409 2053 3390.33 99 1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
388 15 122 0409 2053 3390.36 99 1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
389		1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Documento Assinado em 2020/09/26 por RENATO LINHA DE S. ALVES MARIANO PARECIBABASTA-DENIZE MARQUES DA ROCHA
 https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 3602263c-65f0-4008-4399-10b452b1ec08



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desemolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática				Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001	Prefeitura Municipal de Vertente do I			7.540.746	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	631.146
390	15	451	1502	2054	3390.30	99	1001	10.019	835	835	835	835	835	835	835	835
391	15	451	1502	2054	3390.33	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
392	15	451	1502	2054	3390.36	99	1001	6.346	529	529	529	529	529	529	529	529
393	15	451	1502	2054	3390.39	99	1001	13.366	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
394	15	451	1503	2055	3390.30	99	1001	102.269	8.519	8.519	8.519	8.519	8.519	8.519	8.519	8.519
395	15	451	1503	2055	3390.36	99	1001	6.346	529	529	529	529	529	529	529	529
396	15	451	1503	2055	3390.39	99	1001	22.693	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
397	15	452	1502	2056	3390.30	99	1001	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106
398	15	452	1502	2056	3390.36	99	1001	7.538	628	628	628	628	628	628	628	628
399	15	452	1502	2056	3390.37	99	1001	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106
400	15	452	1502	2056	3390.39	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
401	15	452	1502	2057	3390.30	99	1001	2.538	211	211	211	211	211	211	211	211
402	15	452	1502	2057	3390.36	99	1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223
403	15	452	1502	2057	3390.39	99	1001	10.039	836	836	836	836	836	836	836	836
404	15	813	1503	2058	3390.30	99	1001	1.404	117	117	117	117	117	117	117	117
405	15	813	1503	2058	3390.36	99	1001	1.404	117	117	117	117	117	117	117	117
406	15	813	1503	2058	3390.39	99	1001	3.673	306	306	306	306	306	306	306	306
407	23	691	1503	2059	3390.30	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
408	23	691	1503	2059	3390.36	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
409	23	691	1503	2059	3390.39	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
410	25	752	2501	2060	3372.39	99	1001	15.839	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319
411	25	752	2501	2060	3390.30	99	1001	8.019	668	668	668	668	668	668	668	668
412	25	752	2501	2060	3390.36	99	1001	7.942	662	662	662	662	662	662	662	662
413	25	752	2501	2060	3390.39	99	1001	1.443	120	120	120	120	120	120	120	120
414	26	782	2601	2061	3390.30	99	1001	11.086	923	923	923	923	923	923	923	923
415	26	782	2601	2061	3390.30	99	1950	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106
416	26	782	2601	2061	3390.36	99	1001	16.086	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
417	26	782	2601	2061	3390.36	99	1950	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106
418	26	782	2601	2061	3390.39	99	1001	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90
419	26	782	2601	2061	3390.39	99	1950	1.404	117	117	117	117	117	117	117	117
420	18	541	1804	2062	3390.36	99	1001	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90
421	18	541	1804	2062	3390.39	99	1001	17.121	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
422	25	752	2501	2063	3390.30	99	1001	102.116	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506
423	25	752	2501	2063	3390.36	99	1001	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90
424	25	752	2501	2063	3390.39	99	1001	87.020	7.249	7.249	7.249	7.249	7.249	7.249	7.249	7.249
425	18	544	1802	1033	4490.51	99	1001	2.706	225	225	225	225	225	225	225	225
426	18	544	1802	1033	4490.51	99	1940	3.529	294	294	294	294	294	294	294	294
427	20	605	2005	1034	4490.51	99	1001	8.218	685	685	685	685	685	685	685	685
428	20	605	2005	1034	4490.51	99	1940	8.841	736	736	736	736	736	736	736	736
429	18	544	1802	2064	3390.30	99	1001	5.019	418	418	418	418	418	418	418	418
430	18	544	1802	2064	3390.32	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
431	18	544	1802	2064	3390.36	99	1001	125.594	10.462	10.462	10.462	10.462	10.462	10.462	10.462	10.462
432	18	544	1802	2064	3390.39	99	1001	21.485	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
433	20	122	0401	2065	3190.11	99	1001	155.192	12.927	12.927	12.927	12.927	12.927	12.927	12.927	12.927
434								2.673	223	223	223	223	223	223	223	223

Documento Assinado em 2020/08/26 por: RENATO LIMA DE SALES, MARIANA PARECIP/ATA/STIA-DENIZIA MARGOLLES BARROCH/SECRETARIA DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Vertente do I	7.540.746	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	631.146
20 122 0401 2065 3390.14 99 1001													
435 20 122 0401 2065 3390.30 99 1001	40.984	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414
436 20 122 0401 2065 3390.33 99 1001	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
437 20 122 0401 2065 3390.36 99 1001	36.346	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028
438 20 122 0401 2065 3390.39 99 1001	12.269	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
439 20 122 0401 2065 3390.93 99 1001	1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
440 20 122 0401 2065 4490.52 99 1001	5.673	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
441 20 608 2001 2066 3390.30 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
442 20 608 2001 2066 3390.36 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
443 20 608 2001 2066 3390.39 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
444 20 608 2004 2067 3390.30 99 1001	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
445 20 608 2004 2067 3390.32 99 1001	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
446 20 608 2004 2067 3390.36 99 1001	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
447 20 608 2004 2067 3390.39 99 1001	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
448 20 605 2002 2068 3390.30 99 1001	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
449 20 605 2002 2068 3390.36 99 1001	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
450 20 605 2002 2068 3390.39 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
451 20 605 2003 2069 3390.30 99 1001	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
452 20 605 2003 2069 3390.32 99 1001	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
453 20 605 2003 2069 3390.36 99 1001	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
454 20 605 2003 2069 3390.39 99 1001	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
455 20 605 2005 2070 3390.30 99 1001	1.404	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
456 20 605 2005 2070 3390.36 99 1001	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
457 20 605 2005 2070 3390.37 99 1001	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
458 20 605 2005 2070 3390.39 99 1001	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
459 20 608 2006 2071 3390.30 99 1001	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
460 20 608 2006 2071 3390.36 99 1001	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
461 20 608 2006 2071 3390.39 99 1001	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
462 20 605 2007 2072 3330.35 20 1001	977	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
463 04 122 0401 2073 3190.04 99 1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
464 04 122 0401 2073 3190.11 99 1001	56.730	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726
465 04 122 0401 2073 3390.14 99 1001	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
466 04 122 0401 2073 3390.30 99 1001	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
467 04 122 0401 2073 3390.33 99 1001	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
468 04 122 0401 2073 3390.36 99 1001	1.404	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
469 04 122 0401 2073 3390.39 99 1001	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
470 04 122 1402 1035 4490.51 99 1001	5.117	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426
471 04 122 1402 2074 3190.04 99 1001	5.647	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
472 04 122 1402 2074 3190.11 99 1001	85.769	7.145	7.145	7.145	7.145	7.145	7.145	7.145	7.145	7.145	7.145	7.145	7.145
473 04 122 1402 2074 3190.13 99 1001	8.153	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679
474 04 122 1402 2074 3191.13 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
475 04 122 1402 2074 3390.14 99 1001	1.404	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
476 04 122 1402 2074 3390.30 99 1001	40.780	3.397	3.397	3.397	3.397	3.397	3.397	3.397	3.397	3.397	3.397	3.397	3.397
477 04 122 1402 2074 3390.36 99 1001	18.039	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
478 04 122 1402 2074 3390.39 99 1001	11.346	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
479		1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO OLIVEIRA DE SALES - MAIRIA/PARECIDA BATISTA ADENIZE MARQUES FERREIRA DE ROCHA
Assinatura Digital em: https://eic.cec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 3b02263c-65f0-4008-4399-10b452b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional			Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Funcional-Programática			Fixada													
001	Prefeitura Municipal de Vertente do L			7.540.746	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	631.146	
480	04	122	1402	2074	3390.93	99	1001									
481	04	122	1402	2074	4490.52	99	1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223
482	13	392	0409	1036	4490.51	99	1001	7.117	593	593	593	593	593	593	593	593
483	13	122	0401	2075	3190.04	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
484	13	122	0401	2075	3190.11	99	1001	64.077	5.338	5.338	5.338	5.338	5.338	5.338	5.338	5.338
485	13	122	0401	2075	3190.13	99	1001	10.019	835	835	835	835	835	835	835	835
486	13	122	0401	2076	3390.14	99	1001	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90
487	13	122	0401	2076	3390.30	99	1001	13.366	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
488	13	122	0401	2076	3390.36	99	1001	24.158	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012
489	13	122	0401	2076	3390.39	99	1001	5.673	473	473	473	473	473	473	473	473
490	13	122	0401	2076	3390.93	99	1001	1.000	83	83	83	83	83	83	83	83
491	13	122	0401	2076	4490.52	99	1001	6.346	529	529	529	529	529	529	529	529
492	13	122	0401	2077	3350.43	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
493	13	392	0409	2078	3390.30	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
494	13	392	0409	2078	3390.31	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
495	13	392	0409	2078	3390.39	99	1001	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189
496	13	392	0409	2079	3390.30	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
497	13	392	0409	2079	3390.36	99	1001	30.906	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
498	13	392	0409	2079	3390.39	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
499	13	392	1301	2080	3390.30	99	1001	10.390	865	865	865	865	865	865	865	865
500	13	392	1301	2080	3390.36	99	1001	29.435	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452
501	13	392	1301	2080	3390.37	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
502	13	392	1301	2080	3390.39	99	1001	152.037	12.665	12.665	12.665	12.665	12.665	12.665	12.665	12.665
503	13	392	1302	2081	3390.30	99	1001	12.693	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
504	13	392	1302	2081	3390.36	99	1001	7.019	585	585	585	585	585	585	585	585
505	13	392	1302	2081	3390.39	99	1001	3.673	306	306	306	306	306	306	306	306
506	27	813	2701	1037	4490.52	99	1001	6.412	534	534	534	534	534	534	534	534
507	27	813	2701	1038	4490.51	99	1001	6.412	534	534	534	534	534	534	534	534
508	27	813	2701	1039	4490.61	99	1001	2.706	225	225	225	225	225	225	225	225
509	27	812	2703	2082	3390.30	99	1001	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445
510	27	812	2703	2082	3390.31	99	1001	1.404	117	117	117	117	117	117	117	117
511	27	812	2703	2082	3390.32	99	1001	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106
512	27	812	2703	2082	3390.36	99	1001	10.097	841	841	841	841	841	841	841	841
513	27	812	2703	2082	3390.39	99	1001	7.019	585	585	585	585	585	585	585	585
514	27	813	2701	2083	3390.30	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
515	27	813	2701	2083	3390.31	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
516	27	813	2701	2083	3390.32	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
517	27	813	2701	2083	3390.36	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
518	27	813	2701	2083	3390.39	99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
519	27	813	0401	2084	3190.04	99	1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223
520	27	813	0401	2084	3190.11	99	1001	36.196	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015
521	27	813	0401	2084	3190.13	99	1001	7.019	585	585	585	585	585	585	585	585
522	27	813	0401	2084	3191.13	99	1001	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106
523	27	813	0401	2084	3390.14	99	1001	1.404	117	117	117	117	117	117	117	117
524								2.673	223	223	223	223	223	223	223	223

Documento Assinado em 2020/09/01 por RENATO LIMA DE SALES, MAIRAPAREID ABATI STA DENIZE MARQUES DA ROCHA



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Vertente do I	7.540.746	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	631.146
27 813 0401 2084 3390.30 99 1001													
525 27 813 0401 2084 3390.36 99 1001	10.390	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865
526 27 813 0401 2084 3390.39 99 1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
527 27 813 0401 2084 3390.93 99 1001	1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
528 04 122 0401 1040 4490.51 99 1001	6.412	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534
529 04 122 0401 2085 3190.04 99 1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
530 04 122 0401 2085 3190.11 99 1001	52.019	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333
531 04 122 0401 2085 3190.13 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
532 04 122 0401 2085 3191.13 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
533 04 122 0401 2085 3390.14 99 1001	1.404	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
534 04 122 0401 2085 3390.30 99 1001	1.404	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
535 04 122 0401 2085 3390.36 99 1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
536 04 122 0401 2085 3390.39 99 1001	3.046	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254
537 04 122 0401 2085 3390.93 99 1001	2.002	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
538 04 122 0401 2085 4490.52 99 1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
 Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b02263c-65b0-4008-4399-10ba52b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática					Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
002	Câmara Municipal de Vertente do Lério				1.707.183	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208
015	01	031	0001	0001 4690.71 99	1001	11.412	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951
018	01	031	0101	2001 3190.11 99	1001	690.530	57.521	57.521	57.521	57.521	57.521	57.521	57.521	57.521	57.521	57.521	57.521
019	01	031	0101	2001 3190.13 99	1001	159.400	13.278	13.278	13.278	13.278	13.278	13.278	13.278	13.278	13.278	13.278	13.278
020	01	031	0101	2001 3190.92 99	1001	9.600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
021	01	031	0101	2001 3191.13 99	1001	56.200	4.681	4.681	4.681	4.681	4.681	4.681	4.681	4.681	4.681	4.681	4.681
023	01	031	0101	2001 3390.14 99	1001	23.500	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958
024	01	031	0101	2001 3390.30 99	1001	38.500	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207
025	01	031	0101	2001 3390.35 99	1001	166.000	13.828	13.828	13.828	13.828	13.828	13.828	13.828	13.828	13.828	13.828	13.828
026	01	031	0101	2001 3390.36 99	1001	31.800	2.649	2.649	2.649	2.649	2.649	2.649	2.649	2.649	2.649	2.649	2.649
027	01	031	0101	2001 3390.39 99	1001	133.241	11.099	11.099	11.099	11.099	11.099	11.099	11.099	11.099	11.099	11.099	11.099
028	01	031	0101	2001 3390.40 99	1001	16.700	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391
029	01	031	0101	2001 3390.47 99	1001	4.000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
031	01	031	0101	2001 3390.92 99	1001	5.300	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441
032	01	031	0101	2001 3390.93 99	1001	75.500	6.289	6.289	6.289	6.289	6.289	6.289	6.289	6.289	6.289	6.289	6.289
034	01	031	0101	2002 3390.14 99	1001	30.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499
035	01	031	0101	2002 3390.30 99	1001	5.000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
036	01	031	0101	2002 3390.36 99	1001	5.000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
037	01	031	0101	2002 3390.39 99	1001	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
038	01	031	0101	2003 3390.30 99	1001	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
039	01	031	0101	2003 3390.36 99	1001	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
040	01	031	0101	2003 3390.39 99	1001	15.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
043	01	031	0102	2004 3190.11 99	1001	39.000	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249
044	01	031	0102	2004 3190.13 99	1001	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
045	01	031	0102	2004 3191.13 99	1001	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
046	01	031	0102	2004 3390.30 99	1001	4.000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
047	01	031	0102	2004 3390.36 99	1001	4.000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
048	01	031	0102	2004 3390.39 99	1001	8.000	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666
050	01	031	0101	2134 4490.51 99	1001	30.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499
051	01	031	0101	2134 4490.52 99	1001	59.500	4.956	4.956	4.956	4.956	4.956	4.956	4.956	4.956	4.956	4.956	4.956
052	01	031	0101	2134 4490.61 99	1001	50.000	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165

Documento Assinado em 2020/08/11 às 14:55:55 por RENATO LIMA DE SALES MARIANO CAVALCANTE, DENIZE MARQUES DA ROCHA



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática				Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
003	Fundo Municipal de Saúde de Vertent			7.009.805	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	586.988
585	10	301	1001	2089 3372.39 99	1211											
586	10	301	1001	2089 3390.13 99	1214	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
587	10	301	1001	2089 3390.14 99	1211	6.039	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503
588	10	301	1001	2089 3390.14 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
589	10	301	1001	2089 3390.30 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
590	10	301	1001	2089 3390.30 99	1214	43.202	3.599	3.599	3.599	3.599	3.599	3.599	3.599	3.599	3.599	3.599
591	10	301	1001	2089 3390.33 99	1211	200.827	16.729	16.729	16.729	16.729	16.729	16.729	16.729	16.729	16.729	16.729
592	10	301	1001	2089 3390.33 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
593	10	301	1001	2089 3390.36 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
594	10	301	1001	2089 3390.36 99	1214	3.135	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261
595	10	301	1001	2089 3390.39 99	1211	44.538	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
596	10	301	1001	2089 3390.39 99	1214	6.346	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529
597	10	301	1001	2089 3390.39 99	1211	34.039	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835
598	10	301	1001	2090 3190.04 99	1214	4.221	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
599	10	301	1001	2090 3190.04 99	1211	214.845	17.897	17.897	17.897	17.897	17.897	17.897	17.897	17.897	17.897	17.897
600	10	301	1001	2090 3190.11 99	1211	12.693	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
601	10	301	1001	2090 3190.11 99	1214	50.850	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236
602	10	301	1001	2090 3190.13 99	1211	19.651	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637
603	10	301	1001	2090 3190.16 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
604	10	301	1001	2090 3190.16 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
605	10	301	1001	2090 3190.94 99	1211	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
606	10	301	1001	2090 3190.94 99	1214	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
607	10	301	1001	2090 3191.13 99	1211	12.303	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
608	10	301	1001	2090 3191.13 99	1214	40.078	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338
609	10	301	1001	2090 3390.13 99	1211	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
610	10	301	1001	2090 3390.13 99	1214	2.195	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183
611	10	301	1001	2090 3390.14 99	1211	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
612	10	301	1001	2090 3390.14 99	1214	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
613	10	301	1001	2090 3390.30 99	1211	11.390	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949
614	10	301	1001	2090 3390.30 99	1214	72.693	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055
615	10	301	1001	2090 3390.33 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
616	10	301	1001	2090 3390.33 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
617	10	301	1001	2090 3390.36 99	1211	21.057	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754
618	10	301	1001	2090 3390.36 99	1214	32.904	2.741	2.741	2.741	2.741	2.741	2.741	2.741	2.741	2.741	2.741
619	10	301	1001	2090 3390.39 99	1211	1.708	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
620	10	301	1001	2090 3390.39 99	1214	10.404	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867
621	10	301	1001	2090 3390.40 99	1211	2.234	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
622	10	301	1001	2090 3390.93 99	1214	5.000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
623	10	301	1001	2091 3190.04 99	1211	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
624	10	301	1001	2091 3190.04 99	1214	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
625	10	301	1001	2091 3190.11 99	1211	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
626	10	301	1001	2091 3190.11 99	1214	450.700	37.543	37.543	37.543	37.543	37.543	37.543	37.543	37.543	37.543	37.543
627	10	301	1001	2091 3190.13 99	1211	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
628	10	301	1001	2091 3190.16 99	1211	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
629	10	301	1001	2091 3190.16 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
629	10	301	1001	2091 3190.16 99	1211	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87

Documento Assinado em 2020/09/09 por RENATO LIMA DE ALMEIDA, MARIA APARECIDA BATISTA DE MENEZES, MARQUES DANIEL DE CARVALHO



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
003 Fundo Municipal de Saúde de Vertent	7.009.805	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915
10 301 1001 2091 3190.94 99 1211													
630 10 301 1001 2091 3190.94 99 1214	8.039	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
631 10 301 1001 2091 3191.13 99 1211	2.350	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
632 10 301 1001 2091 3191.13 99 1214	70.078	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837
633 10 301 1001 2091 3390.13 911 1214	2.078	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173
634 10 301 1001 2091 3390.14 99 1211	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
635 10 301 1001 2091 3390.14 99 1214	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
636 10 301 1001 2091 3390.30 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
637 10 301 1001 2091 3390.30 99 1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
638 10 301 1001 2091 3390.33 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
639 10 301 1001 2091 3390.33 99 1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
640 10 301 1001 2091 3390.36 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
641 10 301 1001 2091 3390.36 99 1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
642 10 301 1001 2091 3390.39 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
643 10 301 1001 2091 3390.39 99 1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
644 10 301 1001 2091 3390.93 99 1214	5.000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
645 10 301 1001 2092 3190.04 99 1211	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
646 10 301 1001 2092 3190.04 99 1214	75.232	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267
647 10 301 1001 2092 3190.11 99 1211	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
648 10 301 1001 2092 3190.11 99 1214	203.510	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952
649 10 301 1001 2092 3190.13 99 1211	4.351	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362
650 10 301 1001 2092 3190.16 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
651 10 301 1001 2092 3190.16 99 1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
652 10 301 1001 2092 3190.94 99 1211	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
653 10 301 1001 2092 3190.94 99 1214	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
654 10 301 1001 2092 3191.13 99 1211	5.480	456	456	456	456	456	456	456	456	456	456	456	456
655 10 301 1001 2092 3191.13 99 1214	20.117	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676
656 10 301 1001 2092 3390.13 99 1211	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
657 10 301 1001 2092 3390.13 99 1214	3.117	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
658 10 301 1001 2092 3390.14 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
659 10 301 1001 2092 3390.14 99 1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
660 10 301 1001 2092 3390.30 99 1211	5.884	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
661 10 301 1001 2092 3390.30 99 1214	102.693	8.554	8.554	8.554	8.554	8.554	8.554	8.554	8.554	8.554	8.554	8.554	8.554
662 10 301 1001 2092 3390.33 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
663 10 301 1001 2092 3390.33 99 1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
664 10 301 1001 2092 3390.36 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
665 10 301 1001 2092 3390.36 99 1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
666 10 301 1001 2092 3390.39 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
667 10 301 1001 2092 3390.39 99 1214	154.680	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885
668 10 302 1002 2093 3190.04 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
669 10 302 1002 2093 3190.04 99 1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
670 10 302 1002 2093 3190.11 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
671 10 302 1002 2093 3190.11 99 1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
672 10 302 1002 2093 3190.13 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
673 10 302 1002 2093 3191.13 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
674 10 302 1002 2093 3191.13 99 1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Documento assinado digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES MARRA APARECIDO BARRETTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA. Código do documento: 3b02263c-65f0-4008-4399-10b452b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática				Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
003	Fundo Municipal de Saúde de Vertent			7.009.805	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915
675	10	302	1002	2093 3390.14 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
676	10	302	1002	2093 3390.30 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
677	10	302	1002	2093 3390.30 99	1214	2.351	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
678	10	302	1002	2093 3390.36 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
679	10	302	1002	2093 3390.36 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
680	10	302	1002	2093 3390.39 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
681	10	302	1002	2093 3390.39 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
682	10	301	1001	2094 3190.04 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
683	10	301	1001	2094 3190.04 99	1214	80.120	6.674	6.674	6.674	6.674	6.674	6.674	6.674	6.674	6.674	6.674
684	10	301	1001	2094 3190.11 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
685	10	301	1001	2094 3190.11 99	1214	11.135	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928
686	10	301	1001	2094 3190.13 99	1211	26.097	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174
687	10	301	1001	2094 3190.13 99	1214	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
688	10	301	1001	2094 3190.94 99	1211	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
689	10	301	1001	2094 3190.94 99	1214	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
690	10	301	1001	2094 3191.13 99	1211	5.780	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481
691	10	301	1001	2094 3191.13 99	1214	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
692	10	301	1001	2094 3390.13 99	1214	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
693	10	301	1001	2094 3390.14 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
694	10	301	1001	2094 3390.14 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
695	10	301	1001	2094 3390.30 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
696	10	301	1001	2094 3390.30 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
697	10	301	1001	2094 3390.36 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
698	10	301	1001	2094 3390.36 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
699	10	301	1001	2094 3390.39 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
700	10	301	1001	2094 3390.39 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
701	10	302	1002	2095 3190.04 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
702	10	302	1002	2095 3190.04 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
703	10	302	1002	2095 3190.11 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
704	10	302	1002	2095 3190.11 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
705	10	302	1002	2095 3190.13 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
706	10	302	1002	2095 3191.13 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
707	10	302	1002	2095 3390.14 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
708	10	302	1002	2095 3390.14 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
709	10	302	1002	2095 3390.30 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
710	10	302	1002	2095 3390.30 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
711	10	302	1002	2095 3390.36 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
712	10	302	1002	2095 3390.36 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
713	10	302	1002	2095 3390.39 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
714	10	302	1002	2095 3390.39 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
715	10	302	1007	2096 3390.14 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
716	10	302	1007	2096 3390.14 99	1214	3.404	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
717	10	302	1007	2096 3390.30 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
718	10	302	1007	2096 3390.30 99	1214	6.953	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579
719						1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 3b02263c-65f0-4008-4399-10b452b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática				Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
003	Fundo Municipal de Saúde de Vertent			7.009.805	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	586.915
720	10	302	1007	2096 3390.36 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
721	10	302	1007	2096 3390.39 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
722	10	302	1007	2096 3390.39 99	1214	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
723	10	302	1007	2096 3390.48 99	1211	13.615	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
724	10	302	1007	2096 3390.48 99	1214	12.904	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
725	10	303	1006	2097 3190.04 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
726	10	303	1006	2097 3190.04 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
727	10	303	1006	2097 3190.11 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
728	10	303	1006	2097 3190.11 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
729	10	303	1006	2097 3190.13 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
730	10	303	1006	2097 3191.13 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
731	10	303	1006	2097 3390.14 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
732	10	303	1006	2097 3390.14 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
733	10	303	1006	2097 3390.30 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
734	10	303	1006	2097 3390.30 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
735	10	303	1006	2097 3390.36 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
736	10	303	1006	2097 3390.36 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
737	10	303	1006	2097 3390.39 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
738	10	303	1006	2097 3390.39 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
739	10	303	1006	2098 3390.30 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
740	10	303	1006	2098 3390.30 99	1214	9.135	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761
741	10	303	1006	2098 3390.32 99	1211	21.950	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828
742	10	303	1006	2098 3390.32 99	1214	63.462	5.286	5.286	5.286	5.286	5.286	5.286	5.286	5.286	5.286	5.286
743	10	303	1006	2098 3390.36 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
744	10	303	1006	2098 3390.36 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
745	10	303	1006	2098 3390.39 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
746	10	303	1006	2098 3390.39 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
747	10	304	1004	2099 3190.04 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
748	10	304	1004	2099 3190.04 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
749	10	304	1004	2099 3190.11 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
750	10	304	1004	2099 3190.11 99	1214	10.390	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865
751	10	304	1004	2099 3190.13 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
752	10	304	1004	2099 3191.13 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
753	10	304	1004	2099 3390.13 99	1211	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
754	10	304	1004	2099 3390.13 99	1214	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
755	10	304	1004	2099 3390.30 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
756	10	304	1004	2099 3390.30 99	1214	10.211	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851
757	10	304	1004	2099 3390.33 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
758	10	304	1004	2099 3390.33 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
759	10	304	1004	2099 3390.36 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
760	10	304	1004	2099 3390.36 99	1214	3.404	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
761	10	304	1004	2099 3390.39 99	1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
762	10	304	1004	2099 3390.39 99	1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
763	10	304	1004	2099 3390.93 99	1214	5.000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
764						1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 3602263c-65f0-4008-4399-10ba52b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
003 Fundo Municipal de Saúde de Vertent	7.009.805	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915
10 305 1003 2100 3190.04 99 1211													
765 10 305 1003 2100 3190.04 99 1214	33.135	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
766 10 305 1003 2100 3190.11 99 1211	2.780	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
767 10 305 1003 2100 3190.11 99 1214	217.078	18.083	18.083	18.083	18.083	18.083	18.083	18.083	18.083	18.083	18.083	18.083	18.083
768 10 305 1003 2100 3190.13 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
769 10 305 1003 2100 3190.94 99 1211	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
770 10 305 1003 2100 3190.94 99 1214	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
771 10 305 1003 2100 3191.13 99 1214	36.170	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013
772 10 305 1003 2100 3372.39 99 1211	1.111	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
773 10 305 1003 2100 3390.14 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
774 10 305 1003 2100 3390.14 99 1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
775 10 305 1003 2100 3390.30 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
776 10 305 1003 2100 3390.30 99 1214	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
777 10 305 1003 2100 3390.33 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
778 10 305 1003 2100 3390.33 99 1214	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
779 10 305 1003 2100 3390.36 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
780 10 305 1003 2100 3390.36 99 1214	5.269	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439
781 10 305 1003 2100 3390.39 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
782 10 305 1003 2100 3390.39 99 1214	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
783 10 302 1002 2101 3190.04 99 1211	240.573	20.040	20.040	20.040	20.040	20.040	20.040	20.040	20.040	20.040	20.040	20.040	20.040
784 10 302 1002 2101 3190.04 99 1214	12.573	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047
785 10 302 1002 2101 3190.11 99 1211	241.737	20.137	20.137	20.137	20.137	20.137	20.137	20.137	20.137	20.137	20.137	20.137	20.137
786 10 302 1002 2101 3190.11 99 1214	205.210	17.094	17.094	17.094	17.094	17.094	17.094	17.094	17.094	17.094	17.094	17.094	17.094
787 10 302 1002 2101 3190.13 99 1211	5.429	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452
788 10 302 1002 2101 3190.13 99 1214	130.429	10.865	10.865	10.865	10.865	10.865	10.865	10.865	10.865	10.865	10.865	10.865	10.865
789 10 302 1002 2101 3190.94 99 1211	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
790 10 302 1002 2101 3190.94 99 1214	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
791 10 302 1002 2101 3191.13 99 1211	5.429	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452
792 10 302 1002 2101 3191.13 99 1214	12.250	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
793 10 302 1002 2101 3372.39 99 1001	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
794 10 302 1002 2101 3390.13 99 1211	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
795 10 302 1002 2101 3390.13 99 1214	11.078	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923
796 10 302 1002 2101 3390.14 99 1211	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
797 10 302 1002 2101 3390.14 99 1214	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
798 10 302 1002 2101 3390.30 99 1211	60.858	5.069	5.069	5.069	5.069	5.069	5.069	5.069	5.069	5.069	5.069	5.069	5.069
799 10 302 1002 2101 3390.30 99 1214	45.145	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761
800 10 302 1002 2101 3390.36 99 1211	3.257	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271
801 10 302 1002 2101 3390.36 99 1214	36.365	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029
802 10 302 1002 2101 3390.39 99 1211	100.170	8.344	8.344	8.344	8.344	8.344	8.344	8.344	8.344	8.344	8.344	8.344	8.344
803 10 302 1002 2101 3390.39 99 1214	80.170	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678
804 10 302 1002 2101 4490.52 99 1211	12.144	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
805 10 302 1002 2101 4490.52 99 1214	12.144	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
806 10 301 1009 2102 3390.30 99 1211	1.257	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
807 10 301 1009 2102 3390.36 99 1211	1.343	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
808 10 301 1009 2102 3390.39 99 1211	1.257	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
809		1.257	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105

Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, MARECARREIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA e assinado em: https://eicfice.pe.gov.br/ppv/validadoc:seam Código do documento: 7b02263c-65f0-4008-4399-10b452b1ec08



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
003 Fundo Municipal de Saúde de Vertent	7.009.805	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	586.915
10 302 1010 2103 3390.30 99 1211													
810 10 302 1010 2103 3390.36 99 1211	1.343	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
811 10 302 1010 2103 3390.39 99 1211	1.257	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
812 10 302 1011 2104 3190.04 99 1211	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
813 10 302 1011 2104 3190.04 99 1214	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
814 10 302 1011 2104 3190.11 99 1211	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
815 10 302 1011 2104 3190.11 99 1214	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
816 10 302 1011 2104 3190.16 99 1211	242.340	20.187	20.187	20.187	20.187	20.187	20.187	20.187	20.187	20.187	20.187	20.187	20.187
817 10 302 1011 2104 3190.16 99 1214	191.630	15.963	15.963	15.963	15.963	15.963	15.963	15.963	15.963	15.963	15.963	15.963	15.963
818 10 301 1001 2105 3390.30 99 1211	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
819 10 301 1001 2105 3390.36 99 1211	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
820 10 301 1001 2105 3390.39 99 1211	7.039	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586
821 10 122 0403 2106 3190.04 99 1211	5.975	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498
822 10 122 0403 2106 3190.11 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
823 10 122 0403 2106 3390.93 99 1211	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
824 10 122 0403 2106 3390.93 99 1214	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
825 10 122 0403 2107 3190.13 99 1211	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
826 10 122 0403 2107 3191.13 99 1211	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
827 10 122 0403 2107 3390.13 99 1211	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
828 10 122 0403 2107 3390.14 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
829 10 122 0403 2107 3390.30 99 1211	18.707	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558
830 10 122 0403 2107 3390.33 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
831 10 122 0403 2107 3390.36 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
832 10 122 0403 2107 3390.39 99 1211	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
833 10 122 0403 2107 3390.93 99 1211	5.000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
834 10 122 0403 2107 4490.52 99 1211	17.019	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418

Documento Assinado Digitalmente por DENIZE MARQUES DA ROCHA
 Assinado em: 2020/08/25
 Endereço para validação: https://etce.ice.pe.gov.br/pp/valida/Doc:seam/Código do documento: 3b02263c-65f0-4008-4399-10b452b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional			Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Funcional-Programática			Fixada												
004	Fundo Municipal dos Direitos da Cria			275.461	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946
1113	08	122	0816	2128 3190.04 99	1001	16.730	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394
1114	08	122	0816	2128 3190.11 99	1001	114.290	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
1115	08	122	0816	2128 3190.13 99	1001	13.615	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
1116	08	122	0816	2128 3190.16 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1117	08	122	0816	2128 3190.94 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1118	08	122	0816	2128 3191.13 99	1001	5.195	433	433	433	433	433	433	433	433	433
1119	08	122	0816	2128 3390.13 99	1001	10.663	888	888	888	888	888	888	888	888	888
1120	08	122	0816	2128 3390.14 99	1001	5.673	473	473	473	473	473	473	473	473	473
1121	08	122	0816	2128 3390.30 99	1001	3.135	261	261	261	261	261	261	261	261	261
1122	08	122	0816	2128 3390.33 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1123	08	122	0816	2128 3390.35 99	1001	10.858	904	904	904	904	904	904	904	904	904
1124	08	122	0816	2128 3390.36 99	1001	21.607	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1125	08	122	0816	2128 3390.39 99	1001	19.699	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641
1126	08	122	0816	2128 3390.92 99	1001	3.135	261	261	261	261	261	261	261	261	261
1127	08	122	0816	2128 3390.93 99	1001	1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83
1128	08	122	0816	2128 4490.52 99	1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223
1129	08	243	0808	2129 3190.04 99	1001	4.158	346	346	346	346	346	346	346	346	346
1130	08	243	0808	2129 3190.13 99	1001	9.103	758	758	758	758	758	758	758	758	758
1131	08	243	0808	2129 3390.14 99	1001	3.673	306	306	306	306	306	306	306	306	306
1132	08	243	0808	2129 3390.30 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1133	08	243	0808	2129 3390.32 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1134	08	243	0808	2129 3390.33 99	1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223
1135	08	243	0808	2129 3390.36 99	1001	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445
1136	08	243	0808	2129 3390.39 99	1001	4.750	396	396	396	396	396	396	396	396	396
1137	08	243	0808	2129 3390.93 99	1001	1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83
1138	08	243	0808	2130 3390.32 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1139	08	243	0808	2130 3390.33 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1140	08	243	0808	2130 3390.36 99	1001	1.141	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1141	08	243	0808	2130 3390.39 99	1001	1.141	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1142	08	243	0808	2130 3390.92 99	1001	1.141	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1143	08	243	0808	2131 3350.43 99	1001	5.117	426	426	426	426	426	426	426	426	426

Documento Assinado em 2020/08/28 por RENATA MARIA FERREIRA BATISTA DENIZE MARQUES DA ROCHA
 Código do documento: 3b02263c-65f0-4008-4399-10ba52b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
005 Fundo Municipal de Assistência Social	2.306.629	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	193.141
08 244 0803 2109 3390.39 99 1311													
881 08 244 0803 2109 3390.48 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
882 08 244 0803 2109 3390.48 99 1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
883 08 244 0803 2109 4490.52 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
884 08 244 0803 2109 4490.52 99 1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
885 08 244 0803 2110 3190.04 99 1001	1.673	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
886 08 244 0803 2110 3190.04 99 1311	5.975	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498
887 08 244 0803 2110 3190.13 99 1311	5.086	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424
888 08 244 0803 2110 3190.94 99 1001	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
889 08 244 0803 2110 3190.94 99 1311	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
890 08 244 0803 2110 3191.13 99 1311	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
891 08 244 0803 2110 3390.13 99 1001	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
892 08 244 0803 2110 3390.13 99 1311	2.195	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183
893 08 244 0803 2110 3390.14 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
894 08 244 0803 2110 3390.14 99 1311	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
895 08 244 0803 2110 3390.30 99 1001	6.351	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529
896 08 244 0803 2110 3390.30 99 1311	16.111	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
897 08 244 0803 2110 3390.30 99 1940	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
898 08 244 0803 2110 3390.30 99 1940	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
899 08 244 0803 2110 3390.36 99 1001	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
900 08 244 0803 2110 3390.36 99 1311	34.039	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835
901 08 244 0803 2110 3390.36 99 1940	4.039	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336
902 08 244 0803 2110 3390.36 99 1940	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
903 08 244 0803 2110 3390.39 99 1001	4.874	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406
904 08 244 0803 2110 3390.39 99 1311	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
905 08 244 0803 2110 3390.39 99 1940	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
906 08 244 0803 2110 3390.39 99 1940	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
907 08 244 0803 2110 3390.92 99 1001	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
908 08 244 0803 2110 3390.92 99 1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
909 08 244 0803 2110 4490.52 99 1001	3.135	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261
910 08 244 0803 2110 4490.52 99 1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
911 08 244 0804 2111 3190.04 99 1001	4.346	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362
912 08 244 0804 2111 3190.04 99 1311	12.693	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
913 08 244 0804 2111 3190.11 99 1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
914 08 244 0804 2111 3190.11 99 1311	4.346	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362
915 08 244 0804 2111 3190.13 99 1311	1.673	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
916 08 244 0804 2111 3190.94 99 1001	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
917 08 244 0804 2111 3190.94 99 1311	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
918 08 244 0804 2111 3390.14 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
919 08 244 0804 2111 3390.14 99 1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
920 08 244 0804 2111 3390.30 99 1001	2.904	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
921 08 244 0804 2111 3390.30 99 1311	4.506	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
922 08 244 0804 2111 3390.32 99 1001	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
923 08 244 0804 2111 3390.32 99 1311	1.673	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
924 08 244 0804 2111 3390.33 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
925 08 244 0804 2111 3390.33 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Assinado Digitalmente em: 2020/08/25 10:08:52 por: RENATO LIMA DE SALES, MAIARA PEREIRA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
005 Fundo Municipal de Assistência Socia	2.306.629	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	193.141
08 244 0804 2111 3390.33 99 1311													
926 08 244 0804 2111 3390.36 99 1001	1.673	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
927 08 244 0804 2111 3390.36 99 1311	4.346	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362
928 08 244 0804 2111 3390.39 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
929 08 244 0804 2111 3390.39 99 1311	1.673	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
930 08 244 0804 2111 3390.48 99 1001	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
931 08 244 0804 2111 3390.48 99 1311	1.404	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
932 08 244 0804 2111 3390.93 99 1311	1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
933 08 244 0803 2112 3190.04 99 1001	10.975	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914
934 08 244 0803 2112 3190.04 99 1311	26.284	2.189	2.189	2.189	2.189	2.189	2.189	2.189	2.189	2.189	2.189	2.189	2.189
935 08 244 0803 2112 3190.11 99 1001	11.170	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
936 08 244 0803 2112 3190.11 99 1311	14.381	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
937 08 244 0803 2112 3190.13 99 1001	5.429	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452
938 08 244 0803 2112 3190.94 99 1001	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
939 08 244 0803 2112 3190.94 99 1311	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
940 08 244 0803 2112 3191.13 99 1001	3.404	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
941 08 244 0803 2112 3390.13 99 1001	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
942 08 244 0803 2112 3390.13 99 1311	20.195	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682
943 08 244 0803 2112 3390.14 99 1001	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
944 08 244 0803 2112 3390.14 99 1311	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
945 08 244 0803 2112 3390.30 99 1001	5.673	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
946 08 244 0803 2112 3390.30 99 1311	17.346	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
947 08 244 0803 2112 3390.33 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
948 08 244 0803 2112 3390.33 99 1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
949 08 244 0803 2112 3390.36 99 1001	5.673	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
950 08 244 0803 2112 3390.36 99 1311	26.346	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195
951 08 244 0803 2112 3390.39 99 1001	11.953	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996
952 08 244 0803 2112 3390.39 99 1311	9.077	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756
953 08 244 0803 2112 3390.40 99 1311	1.117	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
954 08 244 0803 2112 3390.92 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
955 08 244 0803 2112 3390.92 99 1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
956 08 244 0803 2112 3390.93 99 1311	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
957 08 244 0803 2112 4490.52 99 1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
958 08 244 0803 2112 4490.52 99 1311	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
959 08 244 0804 2113 3190.04 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
960 08 244 0804 2113 3190.04 99 1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
961 08 244 0804 2113 3190.11 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
962 08 244 0804 2113 3190.11 99 1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
963 08 244 0804 2113 3191.13 99 1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
964 08 244 0804 2113 3390.14 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
965 08 244 0804 2113 3390.14 99 1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
966 08 244 0804 2113 3390.30 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
967 08 244 0804 2113 3390.30 99 1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
968 08 244 0804 2113 3390.32 99 1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
969 08 244 0804 2113 3390.33 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
970	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO OLIVEIRA DE SALES - TÁRIFA PARCELADA ABATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
 Assinado em: 2020/08/27
 Endereço: https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 3b02263c-65f0-4008-4399-10b452b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
005 Fundo Municipal de Assistência Social	2.306.629	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	193.141
08 244 0804 2113 3390.33 99 1311													
971 08 244 0804 2113 3390.36 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
972 08 244 0804 2113 3390.36 99 1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
973 08 244 0804 2113 3390.39 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
974 08 244 0804 2113 3390.39 99 1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
975 08 244 0804 2113 3390.48 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
976 08 244 0804 2113 3390.48 99 1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
977 08 244 0804 2113 3390.92 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
978 08 244 0804 2113 4490.52 99 1001	1.538	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
979 08 244 0804 2113 4490.52 99 1311	5.884	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
980 08 244 0815 2114 3190.04 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
981 08 244 0815 2114 3190.04 99 1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
982 08 244 0815 2114 3190.13 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
983 08 244 0815 2114 3390.13 99 1001	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
984 08 244 0815 2114 3390.13 99 1311	5.117	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426
985 08 244 0815 2114 3390.14 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
986 08 244 0815 2114 3390.14 99 1311	3.135	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261
987 08 244 0815 2114 3390.30 99 1001	7.942	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662
988 08 244 0815 2114 3390.30 99 1311	3.404	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
989 08 244 0815 2114 3390.30 99 1940	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
990 08 244 0815 2114 3390.30 99 1940	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
991 08 244 0815 2114 3390.32 99 1001	1.538	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
992 08 244 0815 2114 3390.32 99 1311	1.538	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
993 08 244 0815 2114 3390.33 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
994 08 244 0815 2114 3390.33 99 1311	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
995 08 244 0815 2114 3390.36 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
996 08 244 0815 2114 3390.36 99 1311	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
997 08 244 0815 2114 3390.36 99 1940	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
998 08 244 0815 2114 3390.36 99 1940	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
999 08 244 0815 2114 3390.39 99 1001	6.135	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511
1000 08 244 0815 2114 3390.39 99 1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1001 08 244 0815 2114 3390.39 99 1940	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
1002 08 244 0815 2114 3390.39 99 1940	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
1003 08 244 0815 2114 3390.48 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1004 08 244 0815 2114 3390.48 99 1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1005 08 244 0815 2114 4490.52 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1006 08 244 0815 2114 4490.52 99 1311	1.673	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
1007 08 244 0815 2115 3190.04 99 1001	45.780	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813
1008 08 244 0815 2115 3190.04 99 1311	7.663	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638
1009 08 244 0815 2115 3190.13 99 1001	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1010 08 244 0815 2115 3190.13 99 1311	5.086	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424
1011 08 244 0815 2115 3191.13 99 1001	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1012 08 244 0815 2115 3191.13 99 1311	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1013 08 244 0815 2115 3390.13 99 1001	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
1014 08 244 0815 2115 3390.13 99 1311	5.195	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433
1015	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MAIRIA PARECIDO BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 3b02263c-65f0-4008-4399-10b452b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática				Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
005	Fundo Municipal de Assistência Socia			2.306.629	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	193.141
1016	08	244	0815	2115 3390.14 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1017	08	244	0815	2115 3390.30 99	1001	3.942	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328
1018	08	244	0815	2115 3390.30 99	1311	8.135	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678
1019	08	244	0815	2115 3390.32 99	1311	4.538	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378
1020	08	244	0815	2115 3390.36 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1021	08	244	0815	2115 3390.36 99	1311	26.346	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195
1022	08	244	0815	2115 3390.39 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1023	08	244	0815	2115 3390.39 99	1311	6.135	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511
1024	08	244	0815	2115 3390.40 99	1311	3.117	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
1025	08	244	0815	2115 3390.48 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1026	08	244	0815	2115 3390.48 99	1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1027	08	244	0815	2115 3390.92 99	1001	4.538	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378
1028	08	244	0815	2115 4490.52 99	1001	5.673	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
1029	08	244	0815	2115 4490.52 99	1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1030	08	244	0807	2116 3390.30 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1031	08	244	0807	2116 3390.32 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1032	08	244	0807	2116 3390.33 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1033	08	244	0807	2116 3390.36 99	1001	6.808	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567
1034	08	244	0807	2116 3390.39 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1035	08	244	0807	2116 3390.48 99	1001	863.034	71.891	71.891	71.891	71.891	71.891	71.891	71.891	71.891	71.891	71.891
1036	08	244	0807	2117 3390.30 99	1001	1.404	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
1037	08	244	0807	2117 3390.30 99	1311	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
1038	08	244	0807	2117 3390.32 99	1001	104.231	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682
1039	08	244	0807	2117 3390.32 99	1311	14.039	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
1040	08	244	0807	2117 3390.33 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1041	08	244	0807	2117 3390.33 99	1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1042	08	244	0807	2117 3390.36 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1043	08	244	0807	2117 3390.36 99	1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1044	08	244	0807	2117 3390.39 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1045	08	244	0807	2117 3390.39 99	1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1046	08	244	0807	2117 3390.48 99	1001	11.135	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928
1047	08	244	0807	2117 3390.48 99	1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1048	08	244	0807	2117 3390.49 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1049	08	244	0807	2117 3390.49 99	1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1050	08	244	0809	2118 3390.30 99	1001	15.385	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
1051	08	244	0809	2118 3390.30 99	1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1052	08	244	0809	2118 3390.32 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1053	08	244	0809	2118 3390.32 99	1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1054	08	244	0809	2118 3390.33 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1055	08	244	0809	2118 3390.33 99	1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1056	08	244	0809	2118 3390.36 99	1001	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
1057	08	244	0809	2118 3390.36 99	1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1058	08	244	0809	2118 3390.39 99	1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1059	08	244	0809	2118 3390.39 99	1311	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1060						20.769	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.738

Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, MAIRIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 3b02263c-65f0-4008-4399-10b452b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
005 Fundo Municipal de Assistência Social	2.306.629	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	193.141
08 306 0801 2119 3390.32 99 1001													
1061 08 306 0801 2119 3390.32 99 1311	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
1062 08 122 0810 2120 3350.43 99 1001	3.673	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
1063 08 244 0807 2121 3390.30 99 1001	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1064 08 244 0807 2121 3390.32 99 1001	16.176	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347
1065 08 244 0807 2121 3390.36 99 1001	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1066 08 244 0807 2121 3390.39 99 1001	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1067 08 244 0804 2122 3190.04 99 1001	1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
1068 08 244 0804 2122 3190.04 99 1311	50.000	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165
1069 08 244 0804 2122 3190.13 99 1311	5.000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
1070 08 244 0804 2122 3390.14 99 1311	1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
1071 08 244 0804 2122 3390.30 99 1001	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
1072 08 244 0804 2122 3390.30 99 1311	1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
1073 08 244 0804 2122 3390.30 99 1940	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
1074 08 244 0804 2122 3390.30 99 1311	15.039	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
1075 08 244 0804 2122 3390.36 99 1001	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
1076 08 244 0804 2122 3390.36 99 1940	10.039	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836
1077 08 244 0804 2122 3390.36 99 1311	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
1078 08 244 0804 2122 3390.39 99 1001	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
1079 08 244 0804 2122 3390.39 99 1311	1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
1080 08 244 0804 2122 3390.39 99 1940	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
1081 08 244 0804 2122 3390.39 99 1311	3.039	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253
1082 08 244 0804 2122 3390.93 99 1311	2.000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
1083 08 244 0804 2122 4490.52 99 1311	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
1084 08 122 0820 2123 3390.30 99 1001	1.078	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1085 08 122 0820 2123 3390.36 99 1001	1.078	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1086 08 122 0820 2123 3390.39 99 1001	1.078	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1087 08 122 0820 2124 3390.30 99 1001	1.598	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
1088 08 122 0820 2124 3390.36 99 1001	1.078	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1089 08 122 0820 2124 3390.39 99 1001	1.078	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1090 08 122 0820 2124 4490.52 99 1001	1.078	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1091 08 122 0810 2125 3190.04 99 1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
1092 08 122 0810 2125 3190.11 99 1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
1093 08 122 0810 2125 3190.13 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1094 08 122 0810 2125 3191.13 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1095 08 122 0810 2126 3390.14 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1096 08 122 0810 2126 3390.30 99 1001	2.135	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178
1097 08 122 0810 2126 3390.33 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1098 08 122 0810 2126 3390.36 99 1001	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
1099 08 122 0810 2126 3390.39 99 1001	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
1100 08 122 0810 2126 3390.93 99 1001	5.000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
1101 08 122 0810 2126 4490.52 99 1001	7.019	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585
1102 08 122 0810 1048 4490.51 99 1001	5.412	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451
1103 08 122 0810 2127 3190.04 99 1001	2.538	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211
1104 08 122 0810 2127 3190.11 99 1001	1.404	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
1105	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIANA PARECIDA BATISTA, DENIZE MARCHESIN D'ARCAJO



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
005 Fundo Municipal de Assistência Socia	2.306.629	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	193.141
08 122 0810 2127 3190.13 99 1001													
1106 08 122 0810 2127 3191.13 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1107 08 122 0810 2127 3390.14 99 1001	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1108 08 122 0810 2127 3390.30 99 1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
1109 08 122 0810 2127 3390.36 99 1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
1110 08 122 0810 2127 3390.39 99 1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
1111 08 122 0810 2127 3390.93 99 1001	1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
1112 08 122 0810 2127 4440.52 99 1001	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
 Assinado em: 2020/08/24
 Endereço: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b02263c-65b0-4008-4399-10ba52b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática				Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
006	Instituto de Previdência de Vertente d			2.683.949	223.573	223.573	223.573	223.573	223.573	223.573	223.573	223.573	223.573	223.573	223.573	224.488
1144	28	846	0001	0007	3390.93	99	1001	1.139	95	95	95	95	95	95	95	95
1145	04	122	0901	1049	4490.51	99	1410	6.920	576	576	576	576	576	576	576	576
1146	04	122	0901	2132	3190.04	99	1410	3.673	306	306	306	306	306	306	306	306
1147	04	122	0901	2132	3190.11	99	1410	3.673	306	306	306	306	306	306	306	306
1148	04	122	0901	2132	3190.13	99	1410	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
1149	04	122	0901	2132	3191.13	99	1410	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
1150	04	122	0901	2132	3390.14	99	1410	12.693	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
1151	04	122	0901	2132	3390.30	99	1410	4.673	389	389	389	389	389	389	389	389
1152	04	122	0901	2132	3390.33	99	1410	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223
1153	04	122	0901	2132	3390.35	99	1410	74.992	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247
1154	04	122	0901	2132	3390.36	99	1410	23.151	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928
1155	04	122	0901	2132	3390.39	99	1410	24.936	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077
1156	04	122	0901	2132	3390.92	99	1410	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95
1157	04	122	0901	2132	4490.52	99	1410	9.288	774	774	774	774	774	774	774	774
1158	09	272	0901	2133	3190.01	99	1410	1.465.437	122.071	122.071	122.071	122.071	122.071	122.071	122.071	122.071
1159	09	272	0901	2133	3190.03	99	1410	283.653	23.628	23.628	23.628	23.628	23.628	23.628	23.628	23.628
1160	09	272	0901	2133	3190.08	99	1410	4.586	382	382	382	382	382	382	382	382
1161	09	272	0901	2133	3190.91	99	1410	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189
1162	09	272	0901	2133	3190.92	99	1410	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189
1163	99	999	9999	9004	9990.99	99	1410	754.519	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851

Documento Assinado em 2020/09/24 às 10:07:57. Documento assinado eletronicamente por DENIZE MARQUES DA ROCHA, em 24/09/2020 às 10:07:57. Código do documento: 3b02263c-65b0-4008-4399-10ba52b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática					Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
					11.172.014	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	935.188
143	12	361	1204	1004 4490.52 99	1111	5.706	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475
144	12	361	1204	1004 4490.52 99	1120	14.117	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
145	12	361	1204	1004 4490.52 99	1121	5.412	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451
146	12	361	1204	1004 4490.52 99	1122	18.223	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518
147	12	361	1208	1005 4490.51 99	1111	22.058	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837
148	12	361	1208	1005 4490.51 99	1122	20.537	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711
149	12	361	1208	1005 4490.61 99	1111	5.412	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451
150	12	361	1208	1006 4490.51 99	1111	26.454	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204
151	12	361	1208	1007 4490.61 99	1111	5.412	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451
152	12	361	1209	1008 4490.52 99	1111	27.058	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254
153	12	361	1211	1009 4490.52 99	1111	12.823	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
154	12	365	1208	1010 4490.51 99	1111	14.235	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
155	12	365	1212	1011 4490.52 99	1111	5.412	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451
156	12	365	1208	1012 4490.51 99	1111	3.706	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309
157	12	365	1208	1012 4490.51 99	1122	11.175	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931
158	12	365	1208	1012 4490.51 99	1122	7.058	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
159	12	365	1212	1013 4490.52 99	1111	5.412	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451
160	12	365	1212	1013 4490.52 99	1122	7.058	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
161	12	365	1212	1013 4490.52 99	1122	8.117	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676
162	12	122	1201	2022 3190.11 99	1111	110.462	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201
163	12	122	1201	2022 3190.13 99	1111	11.560	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963
164	12	122	1201	2022 3190.16 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
165	12	122	1201	2022 3190.47 99	1111	28.833	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402
166	12	122	1201	2022 3190.94 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
167	12	122	1201	2022 3190.96 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
168	12	122	1201	2022 3191.13 99	1111	17.693	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474
169	12	122	1201	2022 3372.39 99	1111	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
170	12	122	1201	2022 3390.14 99	1111	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
171	12	122	1201	2022 3390.30 99	1111	73.462	6.119	6.119	6.119	6.119	6.119	6.119	6.119	6.119	6.119	6.119	6.119
172	12	122	1201	2022 3390.33 99	1111	3.404	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
173	12	122	1201	2022 3390.35 99	1111	18.105	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
174	12	122	1201	2022 3390.36 99	1111	26.730	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227
175	12	122	1201	2022 3390.39 99	1111	38.892	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
176	12	122	1201	2022 3390.40 99	1111	5.195	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433
177	12	122	1201	2022 3390.91 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
178	12	122	1201	2022 3390.92 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
179	12	122	1201	2022 4490.52 99	1111	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
180	12	361	1203	2023 3350.43 99	1111	3.404	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
181	12	306	1206	2024 3390.30 99	1111	174.290	14.518	14.518	14.518	14.518	14.518	14.518	14.518	14.518	14.518	14.518	14.518
182	12	306	1206	2024 3390.30 99	1122	183.402	15.277	15.277	15.277	15.277	15.277	15.277	15.277	15.277	15.277	15.277	15.277
183	12	306	1206	2024 3390.36 99	1111	7.019	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585
184	12	306	1206	2024 3390.36 99	1122	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
185	12	306	1206	2024 3390.39 99	1111	15.742	1.311	1.311	1.311	1.311	1.311	1.311	1.311	1.311	1.311	1.311	1.311
186	12	306	1206	2024 3390.39 99	1122	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
187	12	361	1207	2025 3390.30 99	1111	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
188						36.154	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.026

Documento Assinado em: 2020/11/18 14:53:53
Assinatura: RENATO OLIVEIRA DE SALES - MAIORA FARECIDABATISTA-DRENZE MARQUES DA ROCHA
epp://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3602263c-65f0-4008-4399-10b852b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
008 Fundo Municipal de Educação	11.172.014	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	935.188
12 361 1207 2025 3390.32 99 1111													
189 12 361 1207 2025 3390.32 99 1124	1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
190 12 361 1207 2025 3390.36 99 1111	5.512	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459
191 12 361 1207 2025 3390.39 99 1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
192 12 361 1209 2026 3390.30 99 1111	131.003	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913
193 12 361 1209 2026 3390.30 99 1124	138.510	11.538	11.538	11.538	11.538	11.538	11.538	11.538	11.538	11.538	11.538	11.538	11.538
194 12 361 1209 2026 3390.30 99 1120	264.632	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044
195 12 361 1209 2026 3390.30 99 1123	200.970	16.741	16.741	16.741	16.741	16.741	16.741	16.741	16.741	16.741	16.741	16.741	16.741
196 12 361 1209 2026 3390.36 99 1111	87.019	7.249	7.249	7.249	7.249	7.249	7.249	7.249	7.249	7.249	7.249	7.249	7.249
197 12 361 1209 2026 3390.36 99 1124	5.673	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
198 12 361 1209 2026 3390.36 99 1120	5.673	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
199 12 361 1209 2026 3390.36 99 1123	5.673	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
200 12 361 1209 2026 3390.39 99 1111	44.501	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707
201 12 361 1209 2026 3390.39 99 1124	52.693	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389
202 12 361 1209 2026 3390.39 99 1120	54.118	4.508	4.508	4.508	4.508	4.508	4.508	4.508	4.508	4.508	4.508	4.508	4.508
203 12 361 1209 2026 3390.39 99 1123	56.730	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726
204 12 361 1214 2027 3350.43 99 1121	3.673	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
205 12 361 1214 2027 3390.30 99 1121	6.346	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529
206 12 361 1214 2027 3390.36 99 1121	3.538	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295
207 12 361 1214 2027 3390.39 99 1121	3.808	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317
208 12 361 1222 2028 3390.30 99 1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
209 12 361 1222 2028 3390.32 99 1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
210 12 361 1222 2028 3390.36 99 1111	3.673	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
211 12 361 1222 2028 3390.39 99 1111	3.673	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
212 12 361 1224 2029 3390.30 99 1123	14.908	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242
213 12 361 1224 2029 3390.32 99 1124	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
214 12 361 1224 2029 3390.36 99 1124	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
215 12 361 1224 2029 3390.39 99 1124	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
216 12 573 1216 2030 3190.04 99 1111	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
217 12 573 1216 2030 3390.30 99 1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
218 12 573 1216 2030 3390.36 99 1111	1.404	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
219 12 573 1216 2030 3390.39 99 1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
220 12 361 1207 2031 3390.30 99 1113	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
221 12 361 1207 2031 3390.32 99 1113	14.039	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
222 12 361 1209 2032 3390.30 99 1113	100.406	8.364	8.364	8.364	8.364	8.364	8.364	8.364	8.364	8.364	8.364	8.364	8.364
223 12 361 1209 2032 3390.36 99 1113	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
224 12 361 1209 2032 3390.39 99 1113	28.118	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342
225 12 361 1211 2033 3190.04 99 1113	66.115	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507
226 12 361 1211 2033 3190.11 99 1113	4.106.000	342.030	342.030	342.030	342.030	342.030	342.030	342.030	342.030	342.030	342.030	342.030	342.030
227 12 361 1211 2033 3190.13 99 1113	30.769	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563
228 12 361 1211 2033 3190.16 99 1113	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
229 12 361 1211 2033 3190.94 99 1113	27.925	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326
230 12 361 1211 2033 3190.96 99 1113	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
231 12 361 1211 2033 3191.13 99 1113	727.300	60.584	60.584	60.584	60.584	60.584	60.584	60.584	60.584	60.584	60.584	60.584	60.584
232 12 361 1211 2033 3390.93 99 1113	30.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.511
233	182.340	15.189	15.189	15.189	15.189	15.189	15.189	15.189	15.189	15.189	15.189	15.189	15.262

Documento Assinado em 2020/08/24 às 14:56:18
 Documento assinado digitalmente por RENATO LOPES DE SALES MARIANO ARAUJO
 Código do documento: 3602263c-6560-4008-4399-10b45201ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática				Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
008	Fundo Municipal de Educação			11.172.014	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	935.188
234	12	361	1211	2034 3190.04 99	1111	1.710.631	142.496	142.496	142.496	142.496	142.496	142.496	142.496	142.496	142.496	142.496
235	12	361	1211	2034 3190.11 99	1111	150.000	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495
236	12	361	1211	2034 3190.13 99	1111	3.673	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
237	12	361	1211	2034 3190.16 99	1111	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
238	12	361	1211	2034 3190.94 99	1111	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
239	12	361	1211	2034 3190.96 99	1111	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
240	12	361	1211	2034 3191.13 99	1111	254.290	21.182	21.182	21.182	21.182	21.182	21.182	21.182	21.182	21.182	21.182
241	12	361	1211	2034 3390.14 99	1111	6.346	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529
242	12	361	1211	2034 3390.30 99	1111	20.882	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739
243	12	361	1211	2034 3390.33 99	1111	17.019	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418
244	12	361	1211	2034 3390.36 99	1111	14.501	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208
245	12	361	1211	2034 3390.39 99	1111	30.118	2.509	2.509	2.509	2.509	2.509	2.509	2.509	2.509	2.509	2.509
246	12	361	1211	2034 3390.92 99	1111	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
247	12	361	1211	2034 3390.93 99	1111	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
248	12	366	1213	2035 3190.04 99	1111	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
249	12	366	1213	2035 3190.11 99	1111	3.808	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317
250	12	366	1213	2035 3190.13 99	1111	2.538	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211
251	12	366	1213	2035 3191.13 99	1111	3.808	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317
252	12	366	1213	2036 3190.04 99	1111	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
253	12	366	1213	2036 3190.11 99	1111	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
254	12	366	1213	2036 3190.13 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
255	12	366	1213	2036 3191.13 99	1111	3.673	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
256	12	366	1213	2036 3390.30 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
257	12	366	1213	2036 3390.36 99	1111	1.404	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
258	12	366	1213	2036 3390.39 99	1111	1.269	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
259	12	365	1212	2037 3190.04 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
260	12	365	1212	2037 3190.11 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
261	12	365	1212	2037 3190.13 99	1111	5.585	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465
262	12	365	1212	2037 3190.94 99	1111	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
263	12	365	1212	2037 3191.13 99	1111	31.251	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603
264	12	365	1212	2037 3390.14 99	1111	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
265	12	365	1212	2037 3390.30 99	1111	17.632	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469
266	12	365	1212	2037 3390.33 99	1111	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
267	12	365	1212	2037 3390.36 99	1111	12.693	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
268	12	365	1212	2037 3390.39 99	1111	5.673	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
269	12	365	1212	2037 3390.93 99	1111	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
270	12	365	1212	2038 3190.04 99	1111	10.160	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846
271	12	365	1212	2038 3190.11 99	1111	345.260	28.760	28.760	28.760	28.760	28.760	28.760	28.760	28.760	28.760	28.760
272	12	365	1212	2038 3190.13 99	1111	26.730	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227
273	12	365	1212	2038 3190.16 99	1111	1.404	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
274	12	365	1212	2038 3190.94 99	1111	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
275	12	365	1212	2038 3191.13 99	1111	20.385	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698
276	12	365	1212	2038 3390.93 99	1111	20.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
277	12	361	1211	2039 3190.04 99	1111	11.346	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
278	12	361	1211	2039 3190.11 99	1111	56.730	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726
279	12	361	1211	2039 3190.94 99	1111	150.673	12.551	12.551	12.551	12.551	12.551	12.551	12.551	12.551	12.551	12.611

Documento em: 2020/09/01 10:55:55
Assinatura: RENATA LIMA DE SALES
Código do documento: 3b02263c-65f0-4008-4399-10b452b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional			Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Funcional-Programática			Fixada												
008	Fundo Municipal de Educação			11.172.014	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	935.188
279	12	361	1211	2039 3190.16 99	1111	2.269	189	189	189	189	189	189	189	189	189
280	12	361	1211	2039 3190.96 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
281	12	361	1211	2039 3191.13 99	1111	5.346	445	445	445	445	445	445	445	445	445
282	12	361	1211	2039 3390.14 99	1111	5.086	424	424	424	424	424	424	424	424	424
283	12	361	1211	2039 3390.30 99	1111	209.921	17.486	17.486	17.486	17.486	17.486	17.486	17.486	17.486	17.486
284	12	361	1211	2039 3390.33 99	1111	2.673	223	223	223	223	223	223	223	223	223
285	12	361	1211	2039 3390.35 99	1111	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90
286	12	361	1211	2039 3390.36 99	1111	88.326	7.358	7.358	7.358	7.358	7.358	7.358	7.358	7.358	7.358
287	12	361	1211	2039 3390.39 99	1111	110.221	9.181	9.181	9.181	9.181	9.181	9.181	9.181	9.181	9.181
288	12	361	1211	2039 3390.93 99	1111	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833
289	12	365	1212	2040 3190.04 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
290	12	365	1212	2040 3190.11 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
291	12	365	1212	2040 3190.13 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
292	12	365	1212	2040 3190.92 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
293	12	365	1212	2040 3190.96 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
294	12	365	1212	2040 3191.13 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
295	12	365	1212	2040 3372.39 99	1111	7.479	623	623	623	623	623	623	623	623	623
296	12	365	1212	2040 3390.14 99	1111	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90
297	12	365	1212	2040 3390.30 99	1111	20.280	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
298	12	365	1212	2040 3390.36 99	1111	5.260	438	438	438	438	438	438	438	438	438
299	12	365	1212	2040 3390.39 99	1111	6.135	511	511	511	511	511	511	511	511	511
300	12	365	1212	2040 3390.47 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
301	12	365	1212	2040 3390.92 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
302	12	366	1213	2041 3190.04 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
303	12	366	1213	2041 3190.11 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
304	12	366	1213	2041 3190.13 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
305	12	366	1213	2041 3190.16 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
306	12	366	1213	2041 3190.92 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
307	12	366	1213	2041 3190.96 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
308	12	366	1213	2041 3191.13 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
309	12	366	1213	2041 3390.30 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
310	12	366	1213	2041 3390.36 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
311	12	366	1213	2041 3390.39 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
312	12	366	1213	2041 3390.47 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
313	12	366	1213	2041 3390.92 99	1111	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95
314	12	361	1211	2042 3390.30 99	1120	60.769	5.062	5.062	5.062	5.062	5.062	5.062	5.062	5.062	5.062
315	12	361	1211	2042 3390.36 99	1120	15.401	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283
316	12	361	1211	2042 3390.39 99	1120	82.693	6.888	6.888	6.888	6.888	6.888	6.888	6.888	6.888	6.888
317	12	361	1220	2043 3390.30 99	1111	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90
318	12	361	1220	2043 3390.36 99	1111	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90
319	12	361	1220	2043 3390.39 99	1111	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90
320	12	361	1220	2043 4490.52 99	1111	8.029	669	669	669	669	669	669	669	669	669
325	12	361	1218	2045 3390.30 99	1111	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90
326	12	361	1218	2045 3390.36 99	1111	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90
327						1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90

Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, MARCELO PARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
 Assinado em: 2020/08/26
 Endereço: https://etce.tee.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 3b02263c-65f0-4008-4399-10b452b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcional-Programática	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
008 Fundo Municipal de Educação	11.172.014	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	935.188
12 361 1218 2045 3390.39 99 1111													
328 12 361 1218 2045 4490.52 99 1111	8.029	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669
329 12 362 1217 2046 3390.30 99 1111	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
330 12 362 1217 2046 3390.36 99 1111	2.343	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
331 12 362 1217 2046 3390.39 99 1111	3.429	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286
332 12 364 1215 2047 3390.36 99 1111	5.858	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488
333 12 364 1215 2047 3390.39 99 1111	5.858	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488
334 12 364 1215 2047 4490.52 99 1111	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
335 12 365 1225 2048 3390.30 19 1124	2.343	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
336 12 365 1225 2048 3390.36 38 1124	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
337 12 365 1225 2048 3390.39 61 1124	1.086	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
338 12 367 1221 2049 3390.30 19 1111	1.138	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
339 12 367 1221 2049 3390.36 38 1111	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
340 12 367 1221 2049 3390.39 61 1111	1.039	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
341 12 367 1206 2050 3390.30 19 1122	1.117	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
342 09 122 1201 2135 3390.13 99 1111	17.000	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
343 09 122 1201 2135 3390.13 99 1120	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
 Assinado em: 2020/08/23
 Endereço eletrônico: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b02263c-65b0-4008-4399-10ba52b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2020

Classificação Institucional		Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Funcional-Programática		Fixada												
010	Fundo de Desenvolvimento Municipal	842.000	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139
001	04 122 2704 0008 4490.51 99 1001	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
002	04 122 2704 0008 4490.51 99 1520	820.000	68.306	68.306	68.306	68.306	68.306	68.306	68.306	68.306	68.306	68.306	68.306	68.306
003	04 122 2704 2136 4490.52 99 1001	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
004	04 122 2704 2136 4490.52 99 1520	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Total da Despesa:		33.537.787	2.793.692	2.793.692	2.793.692	2.793.692	2.793.692	2.793.692	2.793.692	2.793.692	2.793.692	2.793.692	2.793.692	2.793.692
Total da Despesa Intra-Orçamentária:		1.623.030	135.198	135.198	135.198	135.198	135.198	135.198	135.198	135.198	135.198	135.198	135.198	135.198

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

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO

Documento Assinado em 2020/09/02 por RENATO LIMA DE SALES, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
Assinado em: 2020/09/02 14:55:34
eDocId: 3602263c-65f60-4008-4399-10ba52b1ecc8
Validado em: 2020/09/02 14:55:34
eDocId: 3602263c-65f60-4008-4399-10ba52b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2020

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Vertente do I	7.540.746	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	631.166
04 Administração	3.426.687	285.442	285.442	285.442	285.442	285.442	285.442	285.442	285.442	285.442	285.442	285.442	286.886
13 Cultura	394.228	32.839	32.839	32.839	32.839	32.839	32.839	32.839	32.839	32.839	32.839	32.839	32.839
15 Urbanismo	2.167.392	180.544	180.544	180.544	180.544	180.544	180.544	180.544	180.544	180.544	180.544	180.544	181.166
16 Habitação	13.647	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137
17 Saneamento	38.523	3.209	3.209	3.209	3.209	3.209	3.209	3.209	3.209	3.209	3.209	3.209	3.209
18 Gestão Ambiental	220.909	18.402	18.402	18.402	18.402	18.402	18.402	18.402	18.402	18.402	18.402	18.402	18.402
19 Ciência e Tecnologia	12.693	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
20 Agricultura	307.112	25.582	25.582	25.582	25.582	25.582	25.582	25.582	25.582	25.582	25.582	25.582	25.582
22 Indústria	10.941	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911
23 Comércio e Serviços	3.405	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
25 Energia	223.465	18.615	18.615	18.615	18.615	18.615	18.615	18.615	18.615	18.615	18.615	18.615	18.615
26 Transporte	55.728	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642
27 Desporto e Lazer	137.633	11.465	11.465	11.465	11.465	11.465	11.465	11.465	11.465	11.465	11.465	11.465	11.465
28 Encargos Especiais	180.056	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	15.071
99 Reserva de Contingência	348.327	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.155
122 Administração Geral	4.481.062	373.272	373.272	373.272	373.272	373.272	373.272	373.272	373.272	373.272	373.272	373.272	375.016
123 Administração Financeira	1.198.880	99.867	99.867	99.867	99.867	99.867	99.867	99.867	99.867	99.867	99.867	99.867	100.000
126 Tecnologia da Informatização	47.971	3.996	3.996	3.996	3.996	3.996	3.996	3.996	3.996	3.996	3.996	3.996	4.000
128 Formação de Recursos Humanos	3.405	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
131 Comunicação Social	3.673	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
392 Difusão Cultural	266.233	22.177	22.177	22.177	22.177	22.177	22.177	22.177	22.177	22.177	22.177	22.177	22.177
451 Infra-Estrutura Urbana	200.467	16.699	16.699	16.699	16.699	16.699	16.699	16.699	16.699	16.699	16.699	16.699	16.699
452 Serviços Urbanos	34.999	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915
482 Habitação Urbana	13.647	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137
511 Saneamento Básico Rural	12.641	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
512 Saneamento Básico Urbano	25.882	2.156	2.156	2.156	2.156	2.156	2.156	2.156	2.156	2.156	2.156	2.156	2.156
541 Preservação e Conservação Ambiental	61.441	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118
544 Recursos Hídricos	159.468	13.284	13.284	13.284	13.284	13.284	13.284	13.284	13.284	13.284	13.284	13.284	13.284
605 Abastecimento	39.967	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329
608 Promoção da Produção Agropecuária	11.739	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978
661 Promoção Industrial	10.941	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911
691 Promoção Comercial	3.405	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
752 Energia Elétrica	223.465	18.615	18.615	18.615	18.615	18.615	18.615	18.615	18.615	18.615	18.615	18.615	18.615
782 Transporte Rodoviário	55.728	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642
812 Desporto Comunitário	35.211	2.933	2.933	2.933	2.933	2.933	2.933	2.933	2.933	2.933	2.933	2.933	2.947
813 Lazer	122.138	10.174	10.174	10.174	10.174	10.174	10.174	10.174	10.174	10.174	10.174	10.174	10.224
843 Serviço da Dívida Interna	180.056	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	15.071
999 Reserva de Contingência	348.327	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.155
0002 DESPESA COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	32.470	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705	2.718
0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	123.351	10.275	10.275	10.275	10.275	10.275	10.275	10.275	10.275	10.275	10.275	10.275	10.325
0004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.235	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019	2.029

Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2020



Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Vertente do I	7.540.746	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	631.166
AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS													
1031 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES: CAMPO DE FUTEBOL,	10.076	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.	15.920	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326
1033 EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS E DESSALINIZADORES E OUTROS	6.235	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519
1034 EXECUÇÃO DE OBRAS: AÇOUGUE, MERCADO E MATADOURO E OUTROS	17.059	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
1035 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA DA MULHER	5.117	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426
1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL E OUT	7.117	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593
1037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	6.412	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUA	6.412	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534
1039 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS, DESTINADOS A PRATICAS DE ESPORTES	2.706	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
1040 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUN. DA JUVEN	6.412	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO	453.174	37.749	37.749	37.749	37.749	37.749	37.749	37.749	37.749	37.749	37.749	37.749	37.749
2006 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO	42.190	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514
2007 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	16.334	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361
2008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	112.750	9.392	9.392	9.392	9.392	9.392	9.392	9.392	9.392	9.392	9.392	9.392	9.438
2009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	551.436	45.935	45.935	45.935	45.935	45.935	45.935	45.935	45.935	45.935	45.935	45.935	46.156
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	585.909	48.806	48.806	48.806	48.806	48.806	48.806	48.806	48.806	48.806	48.806	48.806	49.041

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
Assinatura em: https://etecfscce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seg Codificação do documento: 202022646510-408-430510b4581ec08



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2020

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Vertente do I	7.540.746	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	631.166
2011 COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL	5.674	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
2012 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPER TEC. FINANCEIRO	4.540	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378
2013 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMONIO MUNICIPAL	8.019	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668
2014 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO	21.847	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
2015 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIÇOS	3.405	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
2016 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	3.673	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
2017 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	83.510	6.956	6.956	6.956	6.956	6.956	6.956	6.956	6.956	6.956	6.956	6.956	6.956
2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	775.185	64.573	64.573	64.573	64.573	64.573	64.573	64.573	64.573	64.573	64.573	64.573	64.573
2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	223.426	18.611	18.611	18.611	18.611	18.611	18.611	18.611	18.611	18.611	18.611	18.611	18.611
2020 DESPESAS COM PAGTOS, TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAIS PASEP	200.269	16.682	16.682	16.682	16.682	16.682	16.682	16.682	16.682	16.682	16.682	16.682	16.682
2021 RESERVA DE CONTINGENCIA	348.327	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016
2051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	568.792	47.380	47.380	47.380	47.380	47.380	47.380	47.380	47.380	47.380	47.380	47.380	47.380
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.321.861	110.111	110.111	110.111	110.111	110.111	110.111	110.111	110.111	110.111	110.111	110.111	110.111
2053 REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	7.616	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA	30.866	2.571	2.571	2.571	2.571	2.571	2.571	2.571	2.571	2.571	2.571	2.571	2.571
2055 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO	131.308	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938
2056 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	11.211	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934
2057 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.250	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
2058 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	6.481	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
2059	3.405	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	285

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
Assinatura em: 11/05/2020 10:55:21
Data e hora em: 11/05/2020 10:55:21
Código do documento: 3602256855640084991055211528



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2020



Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Vertente do I	7.540.746	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	628.143	631.166
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE													
2060 EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.243	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769
2061 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PÚBLICO	32.200	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682
2062 GESTÃO AMBIENTAL NA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.207	1.517	1.517	1.517	1.517	1.517	1.517	1.517	1.517	1.517	1.517	1.517	1.517
2063 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190.222	15.845	15.845	15.845	15.845	15.845	15.845	15.845	15.845	15.845	15.845	15.845	15.845
2064 ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA	153.233	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764
2065 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI	255.406	21.275	21.275	21.275	21.275	21.275	21.275	21.275	21.275	21.275	21.275	21.275	21.275
2066 EXECUÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PRONAF.	3.405	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
2067 PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	5.076	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423
2068 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR.	3.490	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291
2069 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	5.076	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423
2070 MANUT. DE AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	13.365	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
2071 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA ESCOLAR	3.258	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271
2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA	977	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
2073 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	65.883	5.488	5.488	5.488	5.488	5.488	5.488	5.488	5.488	5.488	5.488	5.488	5.488
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	175.946	14.656	14.656	14.656	14.656	14.656	14.656	14.656	14.656	14.656	14.656	14.656	14.656
2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	75.231	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267
2076 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	51.629	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301
2077 SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAS, CULTURAIS E	1.135	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
Assinado em: 2020/08/27 10:52:16
Código do Documento: 364926326510-4008-4396100-5211828



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2020

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
002 Câmara Municipal de Vertente do Lério	1.707.183	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208
01 Legislativa	1.707.183	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208
031 Ação Legislativa	1.707.183	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208	142.208
0001 DESPESA DE CAPITAL	11.412	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951
2001 GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	1.410.271	117.476	117.476	117.476	117.476	117.476	117.476	117.476	117.476	117.476	117.476	117.476	117.476
2002 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS	52.000	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332
2003 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	21.000	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
2004 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	73.000	6.081	6.081	6.081	6.081	6.081	6.081	6.081	6.081	6.081	6.081	6.081	6.081
2134 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	139.500	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
 Assinado em: 11/05/2020
 Endereço: https://br/ptpp/validar/validarDeSedeCodigo.do documento: 3b02263c-65b0-4008-4399-10ba52b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2020

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
003 Fundo Municipal de Saúde de Vertent	7.009.805	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	586.915
10 Saúde	6.944.100	578.442	578.442	578.442	578.442	578.442	578.442	578.442	578.442	578.442	578.442	578.442	581.288
28 Encargos Especiais	65.705	5.473	5.473	5.473	5.473	5.473	5.473	5.473	5.473	5.473	5.473	5.473	5.473
122 Administração Geral	1.641.108	136.704	136.704	136.704	136.704	136.704	136.704	136.704	136.704	136.704	136.704	136.704	137.000
301 Atenção Básica	2.973.280	247.674	247.674	247.674	247.674	247.674	247.674	247.674	247.674	247.674	247.674	247.674	248.000
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.824.234	151.958	151.958	151.958	151.958	151.958	151.958	151.958	151.958	151.958	151.958	151.958	152.000
303 Suporte Profilático e Terapêutico	116.112	9.672	9.672	9.672	9.672	9.672	9.672	9.672	9.672	9.672	9.672	9.672	9.672
304 Vigilância Sanitária	43.568	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629
305 Vigilância Epidemiológica	312.778	26.054	26.054	26.054	26.054	26.054	26.054	26.054	26.054	26.054	26.054	26.054	26.054
306 Alimentação e Nutrição	33.020	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751
846 Outros Encargos Especiais	65.705	5.473	5.473	5.473	5.473	5.473	5.473	5.473	5.473	5.473	5.473	5.473	5.473
0005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	63.423	5.283	5.283	5.283	5.283	5.283	5.283	5.283	5.283	5.283	5.283	5.283	5.283
0006 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUINDO AS DECORRENTES	2.282	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
1041 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	218.692	18.217	18.217	18.217	18.217	18.217	18.217	18.217	18.217	18.217	18.217	18.217	18.217
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	23.737	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977
1043 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS	79.881	6.654	6.654	6.654	6.654	6.654	6.654	6.654	6.654	6.654	6.654	6.654	6.654
1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	5.450	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
2086 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	526.070	43.822	43.822	43.822	43.822	43.822	43.822	43.822	43.822	43.822	43.822	43.822	44.000
2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	1.039.404	86.582	86.582	86.582	86.582	86.582	86.582	86.582	86.582	86.582	86.582	86.582	86.582
2088 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.	33.020	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751
2089 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)	879.031	73.223	73.223	73.223	73.223	73.223	73.223	73.223	73.223	73.223	73.223	73.223	73.223
2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	526.421	43.851	43.851	43.851	43.851	43.851	43.851	43.851	43.851	43.851	43.851	43.851	44.063
2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	570.883	47.554	47.554	47.554	47.554	47.554	47.554	47.554	47.554	47.554	47.554	47.554	47.784
2092 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	596.415	49.681	49.681	49.681	49.681	49.681	49.681	49.681	49.681	49.681	49.681	49.681	49.921
2093 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	17.106	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.433

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
Assinado em: 11/08/2020 10:08:39
Código do documento: 3802206-651000086399106520Rec8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2020

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
003 Fundo Municipal de Saúde de Vertent	7.009.805	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	583.915	586.915
E CAPS													
2094 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.	139.677	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635
2095 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU	15.890	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
2096 MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)	47.897	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
2097 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR	15.890	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	100.222	8.348	8.348	8.348	8.348	8.348	8.348	8.348	8.348	8.348	8.348	8.348	8.348
2099 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.568	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629
2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.	312.778	26.054	26.054	26.054	26.054	26.054	26.054	26.054	26.054	26.054	26.054	26.054	26.054
2101 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.221.289	101.733	101.733	101.733	101.733	101.733	101.733	101.733	101.733	101.733	101.733	101.733	102.733
2102 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGA DO PEITO	3.857	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321
2103 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMBATE À CEGUEIRA E GLAUCOMA.	3.857	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321
2104 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE	438.314	36.512	36.512	36.512	36.512	36.512	36.512	36.512	36.512	36.512	36.512	36.512	36.512
2105 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	9.117	759	759	759	759	759	759	759	759	759	759	759	759
2106 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE	27.110	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258
2107 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	48.524	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
 Assinado em: 18/08/2020
 Endereço para verificação: https://brasil.gov.br/di/validar/Doc:secdm/Contorno:3669263c-6800-4008-809-10b85211ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2020

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
004 Fundo Municipal dos Direitos da Criança	275.461	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946
08 Assistência Social	275.461	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946
122 Administração Geral	231.678	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299
243 Assistência à Criança a ao Adolescente	43.783	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647
2128 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	231.678	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299
2129 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA	32.973	2.747	2.747	2.747	2.747	2.747	2.747	2.747	2.747	2.747	2.747	2.747	2.747
2130 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A INFANCIA E JUVENTUDE	5.693	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474
2131 APOIO AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.117	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
 Assinado em: 16/08/2020
 Processo: 2020-00000000-00
 Data Doc: 16/08/2020
 Código do documento: 3b02263c-65b0-4008-4399-10ba52b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2020

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
005 Fundo Municipal de Assistência Social	2.306.629	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	193.115
08 Assistência Social	2.306.629	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	193.115
122 Administração Geral	458.969	38.232	38.232	38.232	38.232	38.232	38.232	38.232	38.232	38.232	38.232	38.232	38.232
244 Assistência Comunitária	1.821.545	151.733	151.733	151.733	151.733	151.733	151.733	151.733	151.733	151.733	151.733	151.733	152.447
306 Alimentação e Nutrição	26.115	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
1045 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	7.412	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617
1046 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS	19.105	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591
1047 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS	13.494	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.	5.412	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451
2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	386.789	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219
2109 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO	37.379	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114
2110 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE	108.434	9.032	9.032	9.032	9.032	9.032	9.032	9.032	9.032	9.032	9.032	9.032	9.032
2111 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA	57.201	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765
2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF	192.237	16.013	16.013	16.013	16.013	16.013	16.013	16.013	16.013	16.013	16.013	16.013	16.013
2113 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I	28.987	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415
2114 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS	53.643	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468
2115 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)	138.390	11.528	11.528	11.528	11.528	11.528	11.528	11.528	11.528	11.528	11.528	11.528	11.528
2116 MANUTENÇÃO DO PROG VERTEENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN	874.382	72.836	72.836	72.836	72.836	72.836	72.836	72.836	72.836	72.836	72.836	72.836	73.186
2117 Assistencia as Familias Carentes Por Meio De Auxilio Funeral, Auxilio Natalidade E Cestas Básicas	143.697	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970	12.028
2118 BENEFICIO DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL	29.811	2.483	2.483	2.483	2.483	2.483	2.483	2.483	2.483	2.483	2.483	2.483	2.496
2119	26.115	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175	2.186

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
Assinado em: 11/05/2020 15:08:47
Certificado: 362263c-680-408-439920b4529eccc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2020

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
005 Fundo Municipal de Assistência Social	2.306.629	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141	192.141
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARE													
2120 SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS OU CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS.	3.673	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA FELIZ	19.434	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619
2122 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	105.351	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776
2123 MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	3.234	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269
2124 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMAS	4.832	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402
2125 GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.616	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634
2126 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.962	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746
2127 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO	19.039	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
 Asses em: 11/05/2020 10:58:11
 Endereço: https://etce.tcepe.gov.br/epi/validarDoc5sam66digo46documento:3b02263c-65b0-4008-4399-10ba52b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2020

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
006 Instituto de Previdência de Vertente d	2.683.949	223.573	223.573	223.573	223.573	223.573	223.573	223.573	223.573	223.573	223.573	223.573	224.188
04 Administração	170.077	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167
09 Previdência Social	1.758.214	146.459	146.459	146.459	146.459	146.459	146.459	146.459	146.459	146.459	146.459	146.459	147.188
28 Encargos Especiais	1.139	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
99 Reserva de Contingência	754.519	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	63.000
122 Administração Geral	170.077	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167
272 Previdência do Regime Estatutário	1.758.214	146.459	146.459	146.459	146.459	146.459	146.459	146.459	146.459	146.459	146.459	146.459	147.188
846 Outros Encargos Especiais	1.139	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
999 Reserva de Contingência	754.519	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	63.000
0007 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNDO FINANCEIRO	1.139	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1049 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPVEL	6.920	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576
2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	163.157	13.591	13.591	13.591	13.591	13.591	13.591	13.591	13.591	13.591	13.591	13.591	13.591
2133 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - FUNDO FINANCEIRO	1.758.214	146.459	146.459	146.459	146.459	146.459	146.459	146.459	146.459	146.459	146.459	146.459	147.188
9004 RESERVA DE CONTINGENCIA	754.519	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	62.851	63.000

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
Assinado em: 14/09/2020 15:59:59
Certificado: 3b02263c-65f0-4008-4399-10ba52b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2020



Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
008 Fundo Municipal de Educação	11.172.014	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	935.188
09 Previdência Social	27.000	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249
12 Educação	11.145.014	928.379	928.379	928.379	928.379	928.379	928.379	928.379	928.379	928.379	928.379	928.379	932.939
122 Administração Geral	378.742	31.549	31.549	31.549	31.549	31.549	31.549	31.549	31.549	31.549	31.549	31.549	31.549
306 Alimentação e Nutrição	391.145	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582
361 Ensino Fundamental	9.695.279	807.616	807.616	807.616	807.616	807.616	807.616	807.616	807.616	807.616	807.616	807.616	811.439
362 Ensino Médio	6.858	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571
364 Ensino Superior	12.802	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
365 Educação Infantil	633.561	52.775	52.775	52.775	52.775	52.775	52.775	52.775	52.775	52.775	52.775	52.775	53.409
366 Educação de Jovens e Adultos	40.274	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355
367 Educação Especial	4.333	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361
573 Difusão do Conhecimento Cient. e Tec.	9.020	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751
1004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43.458	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	48.007	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	4.000
1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	26.454	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204
1007 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O ENSINO	5.412	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451
1008 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES	27.058	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254
1009 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.823	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
1010 OBRAS EM IMOVEIS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS INFANTIS	14.235	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
1011 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS, FUNDEB	5.412	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451
1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	21.939	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828
1013 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	20.587	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715	1.723
2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	351.742	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.442
2023 SUBVENÇÕES E ENTIDADES	3.404	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	285

Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
Assinatura: 3007263c-6580-4008-8399-1094521e88



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2020

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
008 Fundo Municipal de Educação	11.172.014	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	930.628	935.188
DO SALARIO EDUCAÇÃO													
2043 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR CONECTADO	11.287	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
2045 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BICICLETA ESCOLAR	11.287	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
2046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ENEM	6.858	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571
2047 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	12.802	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4.515	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	3.216	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268
2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	1.117	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
2135 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
 Asses em: https://brasil.gov.br/pt/v/validar/Doc/sebrae/Contigo do documento: 3b02263c-65b0-4008-4399-10ba52b1ecc8



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2020



Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
010 Fundo de Desenvolvimento Municipal	842.000	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139
04 Administração	842.000	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139
122 Administração Geral	842.000	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139	70.139
0008 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	830.000	69.139	69.139	69.139	69.139	69.139	69.139	69.139	69.139	69.139	69.139	69.139	69.139
2136 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Total da Despesa:	33.537.787	2.793.692	2.793.692	2.793.692	2.793.692	2.793.692	2.793.692	2.793.692	2.793.692	2.793.692	2.793.692	2.793.692	2.807.139
Total da Despesa Intra-Orçamentária:	1.623.030	135.198	135.198	135.198	135.198	135.198	135.198	135.198	135.198	135.198	135.198	135.198	135.198

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

 RENATO LIMA DE SALES
 PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA
 Assinado em: 15/05/2020
 Sistema de Certificação: ICP-Brasil
 Código do documento: 3b02263c-6560-4008-4399-10b852b1ecc8