



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**  
Secretaria de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18512298-4096-4dcd-1a27f-3f1a18883474

**Decreto nº 00002/2018**

**Em, 2 de Janeiro de 2018**

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

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

**DECRETA:**

**TÍTULO I**

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

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

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

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

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

**TÍTULO II**

Da Programação das Despesas Correntes e de Capital vinculadas

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



como fonte de recurso receitas com destinação específica.

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

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

  
RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Vertente do Rio**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2016



Documento Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
 http://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento=15512295-4096-4d01-a271-31fa18803474

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>001 Prefeitura Municipal de Vertente do R</b>	<b>21.564.822</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.804.999</b>
01 Legislativa	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423
04 Administração	3.677.999	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377
06 Assistência Social	4.000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
10 Saúde	58.080	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165
12 Educação	12.553.414	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699
15 Cultura	413.040	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233
16 Urbanismo	2.150.245	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775
16 Habitação	41.800	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482
17 Saneamento	114.930	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575
18 Gestão Ambiental	512.092	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657
19 Ciência e Tecnologia	20.900	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
20 Agricultura	99.285	23.763	23.763	23.763	23.763	23.763	23.763	23.763	23.763	23.763	23.763	23.763	23.763
22 Indústria	26.575	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047
21 Comércio e Serviços	5.135	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261
25 Energia	153.845	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815
26 Transporte	125.255	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435
27 Desporto e Lazer	214.875	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894
78 Encargos Especiais	102.950	25.949	25.949	25.949	25.949	25.949	25.949	25.949	25.949	25.949	25.949	25.949	25.949
99 Reserva de Contingência	220.815	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724
011 Ação Legislativa	400	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423
123 Administração Geral	3.653.899	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377
173 Administração Financeira	1.728.840	1.1.525	1.1.525	1.1.525	1.1.525	1.1.525	1.1.525	1.1.525	1.1.525	1.1.525	1.1.525	1.1.525	1.1.525
126 Treinagem de Informatização	24.845	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051
128 Formação de Recursos Humanos	2.135	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261
131 Comunicação Social	2.225	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
244 Assistência Comunitária	4.000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
162 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	58.080	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165
306 Alimentação e Nutrição	380.220	11.672	11.672	11.672	11.672	11.672	11.672	11.672	11.672	11.672	11.672	11.672	11.672
161 Ensino Fundamental	10.236.259	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680
362 Ensino Médio	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
364 Ensino Superior	21.000	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
165 Educação Infantil	1.108.155	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309
266 Educação de Jovens e Adultos	56.450	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
392 Difusão Cultural	469.525	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111
451 Infra-estrutura Urbana	431.585	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951
453 Serviços Urbanos	165.110	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754
482 Habitação Urbana	41.800	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482
511 Saneamento Básico Rural	41.800	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482
512 Saneamento Básico Urbano	75.150	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093
541 Preparação e Conservação Ambiental	246.215	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513
544 Recursos Hídricos	265.835	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144
573 Difusão do Conhecimento Científico	1.1615	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.312

*P.Sob*



**Prefeitura Municipal de Vertente do Leste**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2016

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>(00) Prefeitura Municipal de Vertente do Leste</b>	<b>21.564.823</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.804.999</b>
Tor		7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.607
605 Abastecimento	90.870	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.607
609 Promoção da Produção Agropecuária	14.493	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.210
661 Promoção Industrial	36.573	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.061
661 Promoção Comercial	3.133	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261
732 Energia Elétrica	133.645	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.877
782 Transporte Rodoviário	175.265	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.488
812 Despesa Consumativa	206.775	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	9.034
813 Luz	210.945	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572	7.647
841 Serviço de Dívida Interna	407.550	15.949	15.949	15.949	15.949	15.949	15.949	15.949	15.949	15.949	15.949	15.949	16.112
999 Reserva de Contingência	320.815	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.852
0007 DESPESA COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	67.704	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.240
0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	263.940	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.240
0004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	31.350	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.624
1072 CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA OS CONSELHOS	10.450	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	875
1025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.450	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	875
1014 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	329.175	27.420	27.420	27.420	27.420	27.420	27.420	27.420	27.420	27.420	27.420	27.420	27.552
1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA RFDIFISICA DE ENSINO	176.260	14.819	14.819	14.819	14.819	14.819	14.819	14.819	14.819	14.819	14.819	14.819	14.900
1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA EOU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	418.000	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	35.000
1027 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O ENSINO	10.450	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	875
1008 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES	522.550	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.371
1009 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.900	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.748
1015 OBRAS EM IMOVEIS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS INFANTIS	11.190	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.624
10.1 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP DIVERSOS, FUNDEB	80.450	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	875
1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA,	214.275	17.845	17.845	17.845	17.845	17.845	17.845	17.845	17.845	17.845	17.845	17.845	17.957

*R.S.O.*

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
 http://cece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=1852298-4096-4dc1-927c-3f1a18803474



**Prefeitura Municipal de Vertente do Rio**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fiscale	Jan/18	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>001 Prefeitura Municipal de Vertente do Rio</b>	<b>21.564.822</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.804.999</b>
1013 AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO	167.200	13.928	13.928	13.928	13.928	13.928	13.928	13.928	13.928	13.928	13.928	13.928	13.928
1014 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31.350	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611
1016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	5.425	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
1017 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	31.350	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611
1018 OBRAS EM C/MLLÉRIOS	213.570	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115	26.115
1019 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO FIO	5.350	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611
1020 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICOS	41.800	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482
1021 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ADAPTAÇÕES	41.800	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482
1022 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BASICO RURAL	41.800	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482
1023 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS	5.350	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611
1024 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	51.450	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HIDRICOS	31.350	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611
1026 EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA AO TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	51.450	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611
1027 EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	20.900	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
1028 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP DIVERSOS	30.575	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047
1029 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	114.950	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575
1030 EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO	83.600	6.964	6.964	6.964	6.964	6.964	6.964	6.964	6.964	6.964	6.964	6.964	6.964
1031 OBRAS RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MÓLTIDAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	51.350	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611
1032 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU													

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
 https://epec.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo\_documento=18572298-4096-4dcd-827f-5f1a18883474

*PSales*



**Prefeitura Municipal de Vertente do Rio**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2014

Função e Subfunção	Despesa Fixa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
<b>001 Prefeitura Municipal de Vertente do I</b>	<b>21.564.823</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>
1071 AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	21.230	4.277	4.277	4.277	4.277	4.277	4.277	4.277	4.277	4.277	4.277	4.277	4.277
1052 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES - CAMPO DE FUTEBOL.	41.150	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444
1291 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADANIA.	71.370	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611
1034 EXECUÇÃO DE OBRAS DE DESAQUILIBRACIONES E OUTROS	52.152	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352
1015 EXECUÇÃO DE OBRAS DE AQUEDUTO, MERCADO E MALADOURO E OUTROS	15.675	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
1016 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA DA MULHER	15.675	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL E OUT	10.450	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
1018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.450	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUA	10.450	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
1074 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DESTINADOS A PRÁTICAS DE ESPORTES	3.225	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
1040 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA MUN DA JUVEN	10.450	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	5.000	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO	467.815	38.911	38.911	38.911	38.911	38.911	38.911	38.911	38.911	38.911	38.911	38.911	38.911
2006 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO	102.250	8.517	8.517	8.517	8.517	8.517	8.517	8.517	8.517	8.517	8.517	8.517	8.517
2007 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	60.000	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
2008 MANUTENÇÃO DA PROXIMIDADE JURÍDICA	127.021	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581	10.581
2009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	356.010	29.656	29.656	29.656	29.656	29.656	29.656	29.656	29.656	29.656	29.656	29.656	29.656

Documento Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://cei.cei.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 18512298-4096-4dc1-427c-3f1a18883474

*R. Sales*



**Prefeitura Municipal de Vertente do Leste**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2016

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>001 Prefeitura Municipal de Vertente do Leste</b>	<b>71.564.824</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.504.999</b>
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	675.951	52.804	52.804	52.804	52.804	52.804	52.804	52.804	52.804	52.804	52.804	52.804	431
2011 COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.225	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	350
2012 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPERATIVAS FINANCEIRAS	4.181	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	1.112
2013 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	13.675	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.149
2014 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO	17.679	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	364
2015 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIÇOS	5.175	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	441
2016 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	5.225	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	13.120
2017 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO	154.191	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	76.855
2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	846.290	70.496	70.496	70.496	70.496	70.496	70.496	70.496	70.496	70.496	70.496	70.496	27.839
2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	213.190	22.749	22.749	22.749	22.749	22.749	22.749	22.749	22.749	22.749	22.749	22.749	18.360
2020 DESPESAS COM PAGOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	219.450	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	26.852
2021 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.815	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	60.740
2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	125.675	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	262
2027 SUBVENÇÕES E ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	5.131	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	11.825
2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	380.220	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	11.438
2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	156.895	11.403	11.403	11.403	11.403	11.403	11.403	11.403	11.403	11.403	11.403	11.403	40.334
2026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	522.301	43.524	43.524	43.524	43.524	43.524	43.524	43.524	43.524	43.524	43.524	43.524	2.191
2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	26.125	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	1.150
2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS	12.546	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	9.420
2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A	112.540	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	

*Handwritten signature*

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://eccc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento=15512298-4096-4dc1-a27f-3f1a18803474





**Prefeitura Municipal de Vertente do**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Dezesse	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Fluado												
<b>001 Prefeitura Municipal de Vertente do I</b>	<b>21.564.411</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>
2010 CAMINHO DA ESCOLA													1.317
2020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	45.675	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	41.820	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482
2032 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	214.540	26.235	26.235	26.235	26.235	26.235	26.235	26.235	26.235	26.235	26.235	26.235	26.235
2050 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)	4.961.869	413.324	413.324	413.324	413.324	413.324	413.324	413.324	413.324	413.324	413.324	413.324	413.324
2034 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	2.247.479	187.048	187.048	187.048	187.048	187.048	187.048	187.048	187.048	187.048	187.048	187.048	187.048
2012 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (JUVENS E ADULTOS)	27.110	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
2016 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (JUVENS E ADULTOS)	16.720	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
2037 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO INFANTIL)	161.613	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462
2038 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO INFANTIL)	189.785	15.469	15.469	15.469	15.469	15.469	15.469	15.469	15.469	15.469	15.469	15.469	15.469
2019 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	345.210	28.756	28.756	28.756	28.756	28.756	28.756	28.756	28.756	28.756	28.756	28.756	28.756
2040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	151.335	11.127	11.127	11.127	11.127	11.127	11.127	11.127	11.127	11.127	11.127	11.127	11.127
2041 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JUVENS E ADULTOS	12.140	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	261.256	21.762	21.762	21.762	21.762	21.762	21.762	21.762	21.762	21.762	21.762	21.762	21.762
2043 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR CONECTADO	35.006	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FRUTICA	15.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
2046 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BICICLETA ESCOLAR	15.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
2016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ENEM	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
2047 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	21.000	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	547.960	45.640	45.640	45.640	45.640	45.640	45.640	45.640	45.640	45.640	45.640	45.640	45.640
<b>2049</b>	<b>1.113.690</b>	<b>92.770</b>	<b>92.770</b>	<b>92.770</b>	<b>92.770</b>	<b>92.770</b>	<b>92.770</b>	<b>92.770</b>	<b>92.770</b>	<b>92.770</b>	<b>92.770</b>	<b>92.770</b>	<b>92.770</b>

*Handwritten signature*



Documento Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=1857229840964d01427f5f1a18983474





**Prefeitura Municipal de Vertente do Rio**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Cronograma Mensal de Desempenho - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Vertente do Rio	71.364.373	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.796.348	1.804.979
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA													1.020
2090 REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	12.540	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.020
2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	52.293	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.461
2092 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MIO-DIO E ASFALTO	15.440	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786	2.795
2093 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	9.400	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783
2094 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	40.737	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.411
2095 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	11.492	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958
2096 MANUTENÇÃO DO PISXIRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE FIBRA LIVRE	3.110	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261
2097 EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	107.345	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630	8.640
2098 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PÚBLICO	10.310	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	864
2099 GESTÃO AMBIENTAL NA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	106.050	10.502	10.502	10.502	10.502	10.502	10.502	10.502	10.502	10.502	10.502	10.502	10.527
2001 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.181
2001 ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL-CARRO PIPA	254.483	19.533	19.533	19.533	19.533	19.533	19.533	19.533	19.533	19.533	19.533	19.533	19.627
2002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	201.920	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	17.066
2003 EXECUÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PRONAT	3.355	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	263
2004 PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	1.360	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	700
2005 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	4.155	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	346
2006 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	1.540	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	700
2007 MANUTENÇÃO DE AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	26.123	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.181



Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
 https://eccc.ce.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 185f2298-4096-4dc1-a27f-5f1a18803474

*R. Sales*



**Prefeitura Municipal de Verezzano**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez
<b>001 Prefeitura Municipal de Verezzano</b>	<b>21.564.623</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.804.999</b>
2068 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA HORTA ESCOLAR	1.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	251
2069 GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	68.570	5.745	5.745	5.745	5.745	5.745	5.745	5.745	5.745	5.745	5.745	5.745	5.723
2070 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	201.703	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974	17.056
2071 GESTAO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	19.475	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.648
2072 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	65.050	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419	5.441
2073 SUBVENCOES A ENTIDADES MÚSICAS CULTURAS E ESPORTIVAS	1.043	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	88
2074 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	19.851	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.662
2075 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU DA BOUTINHA	12.173	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.016
2076 PROMOCOES DE EVENTOS	40.060	3.442	3.442	3.442	3.442	3.442	3.442	3.442	3.442	3.442	3.442	3.442	3.459
2077 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES CRIATIVAS	21.890	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.894
2078 APOIO AO ESPORTO AMADOR	55.385	4.614	4.614	4.614	4.614	4.614	4.614	4.614	4.614	4.614	4.614	4.614	4.632
2079 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	5.723	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	477
2080 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE	92.400	7.947	7.947	7.947	7.947	7.947	7.947	7.947	7.947	7.947	7.947	7.947	7.965
2081 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE	49.274	3.772	3.772	3.772	3.772	3.772	3.772	3.772	3.772	3.772	3.772	3.772	3.789
2097 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.000	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.934
2100 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	5.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	252
2110 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA (GRANBOLSA FAMILIA)	4.000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	335

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
 https://efeece.pe.gov.br/epd/validarDoc;seamCodigo=185f2298-4096-4461-a27f-31a18983474

*Handwritten signature*



**Prefeitura Municipal de Vertente do Iúca**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Pnr Programa de Trabalho



Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>002 Câmara Municipal de Vertente do Iúca</b>	<b>1.558.248</b>	<b>129.801</b>	<b>129.801</b>	<b>129.801</b>	<b>129.801</b>	<b>129.801</b>	<b>129.801</b>	<b>129.801</b>	<b>129.801</b>	<b>129.801</b>	<b>129.801</b>	<b>129.801</b>	<b>129.801</b>
01 Legislativa	1.558.248	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801
091 Ação Legislativa	1.558.248	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801
0001 DESPESA DE CAPITAL	10.430	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
1001 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CÂMARA MUNICIPAL	20.920	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.150.000	120.786	120.786	120.786	120.786	120.786	120.786	120.786	120.786	120.786	120.786	120.786	120.786
2002 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	16.320	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
2003 DIFUSÃO E INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	9.400	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785
2004 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	50.798	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesso em: <http://efc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 18512298-4096-4dc1-a27f-51fa18883474

*RSals*



**Prefeitura Municipal de Vertente do Leste**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>003 Fundo Municipal de Saúde de Vertente</b>	<b>4.164.762</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>
20 Saúde	6.141.577	511.335	513.255	533.257	511.255	513.257	513.257	513.255	513.255	513.255	513.255	513.255	513.257
28 Encargos Especiais	5.275	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
132 Administração Geral	1.956.127	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945
351 Atenção Básica	2.385.569	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	675.765	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291
301 Suporte Profilático e Terapêutico	215.910	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980
304 Vigilância Sanitária	125.060	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419
305 Vigilância Epidemiológica	253.775	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437
306 Alimentação e Nutrição	70.015	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832
308 Outros Programas Especiais	5.225	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
0205 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.115	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261
0206 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUINDO AS DECORRENTES	2.090	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
1041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135.990	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936	12.936
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA, BOMBEAMENTO, AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	621.200	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229
1043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	71.190	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093
1042 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	715.805	61.299	61.299	61.299	61.299	61.299	61.299	61.299	61.299	61.299	61.299	61.299	61.299
1045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	1.161.232	97.232	97.232	97.232	97.232	97.232	97.232	97.232	97.232	97.232	97.232	97.232	97.232
1044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO	70.015	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832
1045 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)	178.419	14.862	14.862	14.862	14.862	14.862	14.862	14.862	14.862	14.862	14.862	14.862	14.862
1046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	925.780	77.116	77.116	77.116	77.116	77.116	77.116	77.116	77.116	77.116	77.116	77.116	77.116
1047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	501.920	50.140	50.140	50.140	50.140	50.140	50.140	50.140	50.140	50.140	50.140	50.140	50.140
1048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	242.760	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222
1049 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS	76.795	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354
1050 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE	144.210	12.013	12.013	12.013	12.013	12.013	12.013	12.013	12.013	12.013	12.013	12.013	12.013

*R. Seab*

Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
 https://etec.fcc.pe.gov.br/gpp/vvalidaDoc.aspx?Codigo=documento:1857298-4096-4de1-e27c-311a18893474



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>003 Fundo Municipal de Saúde de Vertente</b>	<b>4.164.762</b>	<b>313.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>483.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>514.174</b>
2091 DA FAMÍLIA	14.630	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.276
2092 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU	90.915	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.610
2093 MANUTENÇÃO DO IED - (BLOCO DE M.A.C)	14.630	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.276
2094 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR QUALIEAR	308.320	16.762	16.762	16.762	16.762	16.762	16.762	16.762	16.762	16.762	16.762	16.762	16.813
2095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	125.080	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.470
2096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	215.533	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.531
2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	186.785	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.219	32.374
2098 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
2099 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGA DO PEITO	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
2100 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMBATE À CEGUEIRA E GLAUCOMA	24.000	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	2.099
2101 GRATIFICAÇÃO DE PRODUZIVIDADE SAÚDE	2.000	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
2102 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.000	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
2152 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	50.900	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.36

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://eicce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento:18512298-4096-4de1-a27f-511d8883474

*R. S. S.*



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Januari	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>004 Fundo Municipal dos Direitos da Criança</b>	<b>197.985</b>	<b>15.152</b>	<b>15.152</b>	<b>15.152</b>	<b>15.152</b>	<b>15.152</b>	<b>15.152</b>	<b>15.152</b>	<b>15.152</b>	<b>15.152</b>	<b>15.152</b>	<b>15.152</b>	<b>15.152</b>
08 Assistência Social	197.985	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152
127 Administração Geral	221.015	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	124.950	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408
2129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FEMDA	233.034	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744
2121 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA	164.050	8.667	8.667	8.667	8.667	8.667	8.667	8.667	8.667	8.667	8.667	8.667	8.667
2172 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A INFÂNCIA E JUVENTUDE	5.221	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
2125 APOIO AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.675	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306

Documento Digitalmente assinado por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
 Assinado em: 18/07/2018  
 Código do documento: 18572298-4096-4dc1-427f-3f1a18883474

*RSales*



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério )  
 Secretaria de Finanças )  
 Departamento de Contabilidade )  
 Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2018

Função e Subfunção	Dezesse	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>005 Fundo Municipal de Assistência Social</b>	<b>7.857.988</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>
05 Assistência Social	2.907.083	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158
05 Previdência Social	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163
127 Administração Geral	727.182	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739
125 Administração Financeira	7.279	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
241 Assistência ao Idoso	11.172	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596
245 Assistência à Criança e ao Adolescente	240.350	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021
244 Assistência Comunitária	1.907.105	158.694	158.694	158.694	158.694	158.694	158.694	158.694	158.694	158.694	158.694	158.694	158.694
106 Alimentação e Nutrição	54.056	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834
1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.450	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
1045 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS	57.475	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788
1046 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS	57.475	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788
1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.450	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
2105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	681.407	57.427	57.427	57.427	57.427	57.427	57.427	57.427	57.427	57.427	57.427	57.427	57.427
2104 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDO	51.170	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596
2105 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE	740.150	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021
2106 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERADICAÇÃO DO TRABA	16.879	13.492	13.492	13.492	13.492	13.492	13.492	13.492	13.492	13.492	13.492	13.492	13.492
2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAS AS FAMILIAS - PAIF	221.540	18.454	18.454	18.454	18.454	18.454	18.454	18.454	18.454	18.454	18.454	18.454	18.454
2108 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADA FAMILIA F1	18.645	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221
2109 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/GRUAS	40.735	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RCD/BOLSA FAMILIA	25.400	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114
2111 MANUTENÇÃO DO PROG VERTECENTIL DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN	870.930	69.385	69.385	69.385	69.385	69.385	69.385	69.385	69.385	69.385	69.385	69.385	69.385

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
 Assinado em: 18/12/2018 10:00:48  
 Código do documento: 18512298-4096-4dc1-a27f-3f1af88b3474



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
<b>005 Fundo Municipal de Assistência Social</b>	<b>3.950.083</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>	<b>254.321</b>
2112 ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL.	238.266	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847
2113 BENEFICIO DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL.	60.610	5.049	5.049	5.049	5.049	5.049	5.049	5.049	5.049	5.049	5.049	5.049	5.049
2114 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARENTE	94.050	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824
2115 SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS OU CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS	5.325	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
2116 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTA CEFPA FAMÍLIA FELIZ	110.000	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167
2117 GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	12.500	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
2118 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	22.990	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
2119 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO	11.492	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961



Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
 em 18/05/2018 às 14:27:31  
 Endereço: http://efeece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 18512298-4096-4dc1-427f-3f1a18883474

*Handwritten signature*





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>006 Instituto de Previdência de Vertente do Lério</b>	<b>2.549.200</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>
04 Administração	308.271	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679
09 Previdência Social	1.345.555	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745
38 Encargos Especiais	1.045	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
99 Reserva de Contingência	634.925	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887
172 Administração Geral	308.271	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679
372 Previdência do Regime Estatutário	1.345.555	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745
846 Outros Encargos Especiais	1.045	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
999 Reserva de Contingência	634.925	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887
0907 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNDO FINANCEIRO	1.945	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
1049 CONSTITUIÇÃO, REFORMA BOM AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO IPMIL	20.900	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	201.905	23.938	23.938	23.938	23.938	23.938	23.938	23.938	23.938	23.938	23.938	23.938	23.938
2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO	1.345.555	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745
9904 RESERVA DE CONTINGENCIA	634.925	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887
<b>Total da Despesa:</b>	<b>2.549.200</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>
<b>Total da Despesa Luta Orçamentária</b>	<b>1.305.950</b>	<b>106.454</b>	<b>106.454</b>	<b>106.454</b>	<b>106.454</b>	<b>106.454</b>	<b>106.454</b>	<b>106.454</b>	<b>106.454</b>	<b>106.454</b>	<b>106.454</b>	<b>106.454</b>	<b>106.454</b>

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



Documento Assinado Digitalmente por: JUSILANY BARBOSA DE JUCENA RENATO LIMA DE SALES  
 Assinado em: 18/07/2018 10:09:40  
 Endereço: http://etec.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo=18572298-4096-4dc1-427f-3f1a888b3474

*Handwritten signature*



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção

Despesa Fixada

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Mai

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

FABIO DA SILVA FRANÇA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: JUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
Assinatura em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18512298-4096-4dc1-427f-3f1a18803474



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lér**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA



Exercício: 2014

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>001</b>	<b>Prefeitura Municipal de Vertente do Lér</b>	<b>21.732.267</b>	<b>4.736.795</b>	<b>4.736.795</b>	<b>4.736.795</b>	<b>4.736.795</b>	<b>4.736.795</b>	<b>4.736.795</b>
<b>009.00.00.01</b>	<b>Receita Corrente</b>	<b>20.370.331</b>	<b>4.491.296</b>	<b>4.491.296</b>	<b>4.491.296</b>	<b>4.491.296</b>	<b>4.491.296</b>	<b>4.491.296</b>
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>111.183</b>	<b>18.524</b>	<b>18.524</b>	<b>18.524</b>	<b>18.524</b>	<b>18.524</b>	<b>18.524</b>
<b>1910.00.00.00</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>14.630</b>	<b>2.437</b>	<b>2.437</b>	<b>2.437</b>	<b>2.437</b>	<b>2.437</b>	<b>2.437</b>
<b>1911.00.00.01</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS TRIBUTOS</b>	<b>4.180</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>
<b>1911.01.00.01</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA * IPTU</b>	<b>1.045</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
<b>1911.02.00.01</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS * ITBI</b>	<b>1.045</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
<b>1911.04.00.01</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA * ISS</b>	<b>1.045</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
<b>1911.09.00.01</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>1.045</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
<b>1912.00.00.00</b>	<b>Multas e Juros de Mora das Contribuições</b>	<b>5.225</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
<b>1912.20.00.01</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>5.225</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
<b>1913.00.00.00</b>	<b>Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Tributes</b>	<b>4.180</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>
<b>1913.11.00.01</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA * IPTU</b>	<b>1.045</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
<b>1913.12.00.01</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS * ITBI</b>	<b>1.045</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
<b>1913.13.00.01</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA * ISS</b>	<b>1.045</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
<b>1913.20.00.01</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>1.045</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
<b>1919.00.00.00</b>	<b>Multas de Outras Origens</b>	<b>1.045</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
<b>1919.20.00.01</b>	<b>OUTRAS MULTAS</b>	<b>1.045</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
<b>1920.00.00.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>75.385</b>	<b>9.227</b>	<b>9.227</b>	<b>9.227</b>	<b>9.227</b>	<b>9.227</b>	<b>9.227</b>
<b>1921.00.00.00</b>	<b>Indenizações</b>	<b>23.660</b>	<b>4.178</b>	<b>4.178</b>	<b>4.178</b>	<b>4.178</b>	<b>4.178</b>	<b>4.178</b>
<b>1921.20.00.01</b>	<b>OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>6.270</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>
<b>1922.00.00.00</b>	<b>Restituições</b>	<b>51.725</b>	<b>5.182</b>	<b>5.182</b>	<b>5.182</b>	<b>5.182</b>	<b>5.182</b>	<b>5.182</b>
<b>1922.20.00.01</b>	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>45.455</b>	<b>4.137</b>	<b>4.137</b>	<b>4.137</b>	<b>4.137</b>	<b>4.137</b>	<b>4.137</b>
<b>1923.00.00.00</b>	<b>Receitas de Dívida Ativa</b>	<b>13.545</b>	<b>2.263</b>	<b>2.263</b>	<b>2.263</b>	<b>2.263</b>	<b>2.263</b>	<b>2.263</b>
<b>1923.00.00.00</b>	<b>Receita da Dívida Ativa Bimestral</b>	<b>13.545</b>	<b>2.263</b>	<b>2.263</b>	<b>2.263</b>	<b>2.263</b>	<b>2.263</b>	<b>2.263</b>
<b>1923.11.00.01</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA * IPTU</b>	<b>4.180</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>
<b>1923.12.00.01</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS * ITBI</b>	<b>5.135</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
<b>1923.13.00.01</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA * ISS</b>	<b>5.225</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
<b>1923.20.00.01</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>1.045</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
<b>1990.00.00.00</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>27.588</b>	<b>4.596</b>	<b>4.596</b>	<b>4.596</b>	<b>4.596</b>	<b>4.596</b>	<b>4.596</b>
<b>1990.00.00.00</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>27.588</b>	<b>4.596</b>	<b>4.596</b>	<b>4.596</b>	<b>4.596</b>	<b>4.596</b>	<b>4.596</b>
<b>1990.95.00.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.452</b>	<b>1.741</b>	<b>1.741</b>	<b>1.741</b>	<b>1.741</b>	<b>1.741</b>	<b>1.741</b>
<b>1990.95.00.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>11.491</b>	<b>1.915</b>	<b>1.915</b>	<b>1.915</b>	<b>1.915</b>	<b>1.915</b>	<b>1.915</b>
<b>1990.94.00.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.645</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>
<b>2900.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>4.334.346</b>	<b>730.432</b>	<b>730.432</b>	<b>730.432</b>	<b>730.432</b>	<b>730.432</b>	<b>730.432</b>
<b>2900.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>194.708</b>	<b>3.785</b>	<b>3.785</b>	<b>3.785</b>	<b>3.785</b>	<b>3.785</b>	<b>3.785</b>
<b>2910.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>	<b>32.258</b>	<b>6.205</b>	<b>6.205</b>	<b>6.205</b>	<b>6.205</b>	<b>6.205</b>	<b>6.205</b>
<b>2920.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>162.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2919.00.00.01</b>	<b>ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>52.250</b>	<b>6.205</b>	<b>6.205</b>	<b>6.205</b>	<b>6.205</b>	<b>6.205</b>	<b>6.205</b>

*Handwritten signature*

Documento Digitalmente assinado por: JENY BARBOSA DE LIMA RENAIO LIMA DE SALES  
 CPF: 029.998.056-00  
 Código de Verificação: 354108034741



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA



Exercício: 2018

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>001</b>	<b>Prefeitura Municipal de Vertente do Lério</b>	<b>28.732.247</b>	<b>4.786.799</b>	<b>4.086.036</b>	<b>4.746.798</b>	<b>4.286.195</b>	<b>4.786.795</b>	<b>4.786.795</b>
2404.80.00.00	Receitas de Capital	4.884.344	738.432	738.432	738.432	738.432	738.432	738.432
2260.00.00.00	Alienação de Bens	164.890	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410
2228.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	51.250	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705
2219.40.00.00	Alienação de Bens Móveis	51.250	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705
2229.00.00.01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	51.250	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705
1440.00.00.00	Transferências de Capital	4.739.844	711.802	711.802	711.802	711.802	711.802	711.802
2426.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.697.941	276.213	276.213	276.213	276.213	276.213	276.213
2411.80.00.00	Transferências da União	631.791	104.280	104.280	104.280	104.280	104.280	104.280
2421.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	146.500	24.374	24.374	24.374	24.374	24.374	24.374
2421.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO	485.291	80.876	80.876	80.876	80.876	80.876	80.876
2412.00.00.00	Transferências dos Estados	1.026.198	176.963	176.963	176.963	176.963	176.963	176.963
2422.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	52.250	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705
2422.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NOS ESTADOS	973.948	168.258	168.258	168.258	168.258	168.258	168.258
2474.00.00.00	Transferências de Convênios	2.621.905	436.809	436.809	436.809	436.809	436.809	436.809
2411.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de seus Estados	1.196.815	192.215	192.215	192.215	192.215	192.215	192.215
2411.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE BASEAMENTO BÁSICO	619.681	103.240	103.240	103.240	103.240	103.240	103.240
2411.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	577.134	89.486	89.486	89.486	89.486	89.486	89.486
2412.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Cidades	1.405.090	244.694	244.694	244.694	244.694	244.694	244.694
2422.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	52.250	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705
2422.03.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	612.301	102.021	102.021	102.021	102.021	102.021	102.021
2422.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	740.539	132.652	132.652	132.652	132.652	132.652	132.652
9000.00.00.00	Cotas Refundadoras da Receita Circulatória	-3.618.618	-434.894	-434.894	-434.894	-434.894	-434.894	-434.894
9780.00.00.00	Dedução da Receita Circulatória em Favor de FUNDEB	-3.618.618	-434.894	-434.894	-434.894	-434.894	-434.894	-434.894
9320.40.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Estados	-3.618.618	-434.894	-434.894	-434.894	-434.894	-434.894	-434.894
9321.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências da União	-1.899.212	-315.742	-315.742	-315.742	-315.742	-315.742	-315.742
572.21.02.C1	NOTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.899.011	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700
572.21.03.C1	NOTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRESTRIAL RURAL	-201	-42	-42	-42	-42	-42	-42
9322.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências dos Estados	-715.894	-119.152	-119.152	-119.152	-119.152	-119.152	-119.152
5722.C1.03.C1	NOTA-PARTE DO ICMS	-611.662	-108.567	-108.567	-108.567	-108.567	-108.567	-108.567
5722.C1.02.C1	NOTA-PARTE DO IPVA	-104.232	-10.585	-10.585	-10.585	-10.585	-10.585	-10.585
5722.C1.04.C1	NOTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0

Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade pública municipal. Qualquer dúvida, favor entrar em contato com o setor de contabilidade pública municipal.

*Handwritten signature*



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA



Exercício: 2018

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>003</b>	<b>Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério</b>	<b>3.559.681</b>	<b>589.723</b>	<b>589.723</b>	<b>589.723</b>	<b>589.723</b>	<b>589.723</b>	<b>589.723</b>
1000.00.00.00	Receita Corrente	2.911.474	485.025	485.025	485.025	485.025	485.025	485.025
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	48.825	14.798	14.798	14.798	14.798	14.798	14.798
1310.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	48.825	14.798	14.798	14.798	14.798	14.798	14.798
1320.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	48.825	14.798	14.798	14.798	14.798	14.798	14.798
1725.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	48.825	14.798	14.798	14.798	14.798	14.798	14.798
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.822.651	470.227	470.227	470.227	470.227	470.227	470.227
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.534.511	422.853	422.853	422.853	422.853	422.853	422.853
1721.00.00.00	Transferências de União	2.534.511	422.853	422.853	422.853	422.853	422.853	422.853
1721.15.00.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	270.545	38.475	38.475	38.475	38.475	38.475	38.475
1721.15.00.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	67.525	11.316	11.316	11.316	11.316	11.316	11.316
1721.15.00.14	Componente Financeiro de Assistência Farmacêutica	104.500	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410
1721.15.11.21	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	450.935	75.126	75.126	75.126	75.126	75.126	75.126
1721.15.11.22	Programa Saúde da Família - PSF	690.000	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960
1721.15.11.23	Agentes Comunitários de Saúde - PAC S	520.000	52.312	52.312	52.312	52.312	52.312	52.312
1721.15.11.24	Cooperativas de Especialidade Regional	41.000	7.497	7.497	7.497	7.497	7.497	7.497
1721.15.11.25	NAS - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	100.000	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560
1721.15.11.26	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	70.000	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332
1721.15.11.27	PMAB - Programa de Melhorias de Acesso e Qualidade	120.000	34.811	34.811	34.811	34.811	34.811	34.811
1721.15.11.28	Saúde Bucal	70.000	44.982	44.982	44.982	44.982	44.982	44.982
1721.15.11.29	Gestão do SUS	b	b	b	b	b	b	b
1740.00.00.00	Transferências de Convênios	284.240	47.354	47.354	47.354	47.354	47.354	47.354
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	284.240	47.354	47.354	47.354	47.354	47.354	47.354
1761.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	284.240	47.354	47.354	47.354	47.354	47.354	47.354
2000.00.00.00	Receitas de Capital	448.305	74.688	74.688	74.688	74.688	74.688	74.688
2400.00.00.00	Transferências de Capital	448.305	74.688	74.688	74.688	74.688	74.688	74.688
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	448.305	74.688	74.688	74.688	74.688	74.688	74.688
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	448.305	74.688	74.688	74.688	74.688	74.688	74.688
2471.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	448.305	74.688	74.688	74.688	74.688	74.688	74.688

Documento Digitalizado por: JUSLIANY BARBOSA DE LUCENA RENAATO LIMA DE SALES  
 Endereço: Rua do povoamento, 188 - 1228-4096-4dcl - 027-3118/8803474

*RSab*



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA



Exercício: 2014

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
005	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério	664.629	110.726	110.726	110.726	110.726	110.726	110.726
1000.00.00.00	Recursos Correntes	664.629	110.726	110.726	110.726	110.726	110.726	110.726
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	24.004	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004
1320.00.00.00	Matriz de Valores Mobiliários	24.004	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004
1321.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	24.004	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004
1321.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	24.004	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	640.625	106.721	106.721	106.721	106.721	106.721	106.721
1720.00.00.00	Transferências Interiores (Estado)	640.625	106.721	106.721	106.721	106.721	106.721	106.721
1721.00.00.00	Transferências da União	640.625	106.721	106.721	106.721	106.721	106.721	106.721
1721.14.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS SCFV	277.721	49.269	49.269	49.269	49.269	49.269	49.269
1721.14.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS PBF/CLAS	32.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705
1721.14.00.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS KONGIF	114.490	19.151	19.151	19.151	19.151	19.151	19.151
1721.14.00.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS KONGUAS	32.292	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705
1721.14.00.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS PMM/ATLEAS	194.200	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410
1721.14.00.99	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.900	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482

Documento Digitalmente Assinado por: ANY BARBOSA DE LUCENA, RENATOLIMA DE SALES  
 Código do documento: 18512298-4096-4dc1-e27f-311a188b3474



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA



Exercício: 2018

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>006</b>	<b>Instituto de Previdência de Vertente do Lério</b>	<b>1.594.926</b>	<b>422.185</b>	<b>422.185</b>	<b>422.185</b>	<b>422.185</b>	<b>422.185</b>	<b>422.185</b>
1006.00.00.00	Receita Corrente	1.128.195	281.277	281.277	281.277	281.277	281.277	281.277
1206.00.00.00	Receitas de Contribuições	740.000	123.435	123.435	123.435	123.435	123.435	123.435
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	740.000	123.435	123.435	123.435	123.435	123.435	123.435
1216.00.00.00	Contribuições Sociais	740.000	123.435	123.435	123.435	123.435	123.435	123.435
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	154.680	122.564	122.564	122.564	122.564	122.564	122.564
1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	585.320	80.871	80.871	80.871	80.871	80.871	80.871
1406.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	387.290	97.843	97.843	97.843	97.843	97.843	97.843
1310.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	387.290	97.843	97.843	97.843	97.843	97.843	97.843
1328.00.00.00	Resarcimento das Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	387.290	97.843	97.843	97.843	97.843	97.843	97.843
1318.10.00.01	REMUNERAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	387.290	97.843	97.843	97.843	97.843	97.843	97.843
7006.00.00.00	Receita Corrente-Impostos/Organizatória	1.173.435	290.946	290.946	290.946	290.946	290.946	290.946
7210.00.00.00	Receitas de Contribuições-Impostos/Organizatória	1.173.435	290.946	290.946	290.946	290.946	290.946	290.946
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.173.435	290.946	290.946	290.946	290.946	290.946	290.946
7218.00.00.00	Contribuições Sociais	1.173.435	290.946	290.946	290.946	290.946	290.946	290.946
7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRIANAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1157.633	192.029	192.029	192.029	192.029	192.029	192.029
7210.29.15.01	CONTRIBUIÇÃO PATRIANAL PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DIÁRIOS E FILPPS	20.960	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS-Impostos/Organizatória	32.395	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397
7910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	32.395	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397
7912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	32.395	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397
7912.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRIANAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.225	870	870	870	870	870	870
7912.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	27.170	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527
<b>Total da Receita</b>		<b>31.290.695</b>	<b>5.879.429</b>	<b>5.879.429</b>	<b>5.879.429</b>	<b>5.879.429</b>	<b>5.879.429</b>	<b>5.879.429</b>
<b>Total da Receita Impostos/Organizatória</b>		<b>1.209.910</b>	<b>290.946</b>	<b>290.946</b>	<b>290.946</b>	<b>290.946</b>	<b>290.946</b>	<b>290.946</b>

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

FÁBIO DA SILVA FRANÇA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RENATO LIMA DE SALES  
 PREFEITO

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ ANY BARBOSA DE LIMAENA. RENATO LIMA DE SALES  
 CPF: 011.011.011-01 / 011.011.011-01  
 Data e Hora da Assinatura: 18/12/2018 10:06:40 - 18/12/2018 10:06:40



**Prefeitura Municipal de Vertente do Leste**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>001 Prefeitura Municipal de Vertente do Leste</b>	<b>21.564.823</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.804.996</b>
01 Legislativa	5.080	423	423	423	423	423	423	423
011 Ação Legislativa	5.080	423	423	423	423	423	423	423
04 Administração	3.677.999	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	306.377	307.854
17 Administração Geral	7.767.014	188.845	188.845	188.845	188.845	188.845	188.845	188.845
175 Administração Financeira	1.128.840	111.525	111.525	111.525	111.525	111.525	111.525	111.525
126 Tecnologia da Informação	65.745	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
128 Formação de Recursos Humanos	3.135	261	261	261	261	261	261	261
131 Comunicação Social	5.225	435	435	435	435	435	435	435
06 Assistência Social	4.090	333	333	333	333	333	333	333
244 Assistência Comunitária	4.090	333	333	333	333	333	333	333
10 Saúde	18.090	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
122 Administração Geral	5.090	250	250	250	250	250	250	250
352 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.000	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915
12 Educação	17.555.488	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.045.699	1.050.728
122 Administração Geral	725.475	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449	60.449
306 Alimentação e Nutrição	180.220	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672	31.672
451 Ensino Fundamental	10.226.259	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	852.680	856.716
352 Ensino Médio	10.020	811	811	811	811	811	811	811
354 Ensino Superior	21.090	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
365 Educação Infantil	1.128.115	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309	92.309
156 Educação de Jovens e Adultos	56.410	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
313 Difusão do Conhecimento Científico e Técnico	15.675	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
15 Cultura	625.040	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233
122 Administração Geral	145.512	12.121	12.121	12.121	12.121	12.121	12.121	12.121
392 Difusão Cultural	469.528	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111	39.111
15 Urbanismo	7.370.745	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775	195.775
122 Administração Geral	1.710.705	142.502	142.502	142.502	142.502	142.502	142.502	142.502
411 Infra-estrutura Urbana	411.985	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951	35.951
412 Serviços Urbanos	155.110	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754	13.754
813 Lazer	42.845	3.569	3.569	3.569	3.569	3.569	3.569	3.569
16 Habitação	41.820	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482
482 Habitação Urbana	41.820	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482
17 Saneamento	124.950	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575
511 Saneamento Básico Rural	11.850	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482
512 Saneamento Básico Urbano	113.100	8.093	8.093	8.093	8.093	8.093	8.093	8.093
18 Gestão Ambiental	512.090	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657	42.657
341 Preservação e Conservação Ambiental	246.235	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513	20.513
164 Recursos Hídricos	265.855	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144
19 Ciência e Tecnologia	10.960	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
126 Tecnologia da Informação	10.960	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
20 Agricultura	309.285	25.763	25.763	25.763	25.763	25.763	25.763	25.763
122 Administração Geral	205.920	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987
605 Abastecimento	90.870	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569
610 Promoção da Produção Agropecuária	14.495	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
72 Indústria	16.575	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047
665 Promoção Industrial	16.575	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047
21 Comércio e Serviços	3.135	261	261	261	261	261	261	261
691 Promoção Comercial	3.135	261	261	261	261	261	261	261

Documento assinado digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
 em: 18/08/2018 às 14:06:41 - 27732188832474





**Prefeitura Municipal de Vertente do Leste**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2010

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janaro	Fevereiro	Março	Abril	Maiu	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>001 Prefeitura Municipal de Vertente do L</b>	<b>21.864.833</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.796.348</b>	<b>1.804.999</b>
25 Energia	353.845	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815
252 Energia Elétrica	153.845	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815
26 Transportes	128.245	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435
267 Transporte Rodoviário	128.245	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435
27 Despesa com Lazer	274.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	23.094
272 Despesa com Comunicação	106.744	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891	8.891
273 Lazer	168.150	14.003	14.003	14.003	14.003	14.003	14.003	14.003	14.003	14.003	14.003	14.003	14.203
28 Correção Financeira	407.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	34.149
282 Serviço da Dívida Interna	407.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	33.949	34.149
99 Reserva de Contingência	320.815	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.824
999 Reserva de Contingência	320.815	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.724	26.824

Documento assistido digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
 em: 18/12/2009 10:40:00 AM  
 URL: http://www.vertenteleste.gov.br/portal/validador\_documento.asp?codigo\_documento=18512298-4096-4dcd-827f-31fa18863474

*R. Sales*



**Prefeitura Municipal de Vertente do Leste**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2010

Função e Subfunção	Despesa Fixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
002 Câmara Municipal de Vertente do Leste	6.558.340	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801
01 Legislativa	1.358.340	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801
011 Ação Legislativa	1.358.340	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801	129.801

Documento assinado digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
 Assinatura em: https://eicgo.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 18512298-4096-4dc1-a27f-31fa88853474

*RSab*



Prefeitura Municipal de Vertente do Lè )  
 Secretaria de Finanças )  
 Departamento de Contabilidade )  
 Cronograma Mensal de Desembolso-CMD )



Exercício: 2010

Função e Subfunção	Despesa Fixa	Janero	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>003 Fundo Municipal de Saúde de Vertent</b>	<b>4.144.762</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>	<b>513.690</b>
<b>10 Saúde</b>	<b>4.144.762</b>	<b>513.255</b>	<b>513.255</b>	<b>513.255</b>	<b>513.255</b>	<b>513.255</b>	<b>513.255</b>	<b>513.255</b>	<b>513.255</b>	<b>513.255</b>	<b>513.255</b>	<b>513.255</b>	<b>513.255</b>
112 Administração Geral	1.956.127	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945	162.945
101 Atenção Básica	2.881.265	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351	240.351
102 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	675.760	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291	56.291
103 Serviço de Prevenção e Terapêutico	215.890	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980
104 Vigilância Sanitária	123.090	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419
105 Vigilância Epidemiológica	232.371	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437	19.437
106 Alimentação e Nutrição	79.011	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832
<b>28 Encargos Especiais</b>	<b>5.325</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>
246 Outros Encargos Especiais	5.325	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435

Documento assinado digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
 https://eefce.fce.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 18512298-4096-4dc1-a27f-31fa8883474

*R. Sales*



Prefeitura Municipal de Vertente do Léo )  
 Secretaria de Finanças )  
 Departamento de Contabilidade )  
 Cronograma Mensal de Desembolso-CMD )



Exercício: 2017

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
004 Fundo Municipal dos Direitos da Criança	397.985	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152
08 Assistência Social	397.985	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152	33.152
172 Administração Geral	275.031	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744
441 Assistência à Criança e ao Adolescente	124.950	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	0.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408

Documento assinado digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATOLIMA DE SALES  
 https://eefce.fce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo\_documento:18512298-4096-4dc1-e27f-311a188b3474

*RSob*



**Prefeitura Municipal de Vertente do Léo**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2016

Função e Subfunção	Despesa Fixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>005 Fundo Municipal de Assistência Social</b>	<b>1.953.883</b>	<b>154.321</b>	<b>154.321</b>	<b>154.321</b>	<b>154.321</b>	<b>154.321</b>	<b>154.321</b>	<b>154.321</b>	<b>154.321</b>	<b>154.321</b>	<b>154.321</b>	<b>154.321</b>	<b>154.321</b>
08 Assistência Social	2.943.883	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158	245.158
172 Administração Geral	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739	64.739
171 Administração Financeira	5.225	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
141 Assistência ao Idoso	31.170	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596
242 Assistência à Criança e ao Adolescente	249.350	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021
244 Assistência Comunitária	1.195.105	149.531	149.531	149.531	149.531	149.531	149.531	149.531	149.531	149.531	149.531	149.531	149.531
306 Alimentação e Nutrição	94.054	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834
49 Previdência Social	116.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163
244 Assistência Comunitária	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163

Documento assistido Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
 https://eicce.ice.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 1851298-4096-4dc1-e27c-31fa188b3474

*RSales*



**Prefeitura Municipal de Vertente do Leste**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>006 Instituto de Previdência de Vertente d</b>	<b>2.549.860</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.398</b>	<b>212.419</b>
<b>04 Administração</b>	<b>300.255</b>	<b>25.679</b>	<b>25.679</b>	<b>25.679</b>	<b>25.679</b>	<b>25.679</b>	<b>25.679</b>	<b>25.679</b>	<b>25.679</b>	<b>25.679</b>	<b>25.679</b>	<b>25.679</b>	<b>25.679</b>
122 Administração Geral	300.255	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679
<b>09 Previdência Social</b>	<b>1.546.535</b>	<b>128.745</b>	<b>128.745</b>	<b>128.745</b>	<b>128.745</b>	<b>128.745</b>	<b>128.745</b>	<b>128.745</b>	<b>128.745</b>	<b>128.745</b>	<b>128.745</b>	<b>128.745</b>	<b>128.745</b>
272 Previdência do Regime Estatutário	1.546.535	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745	128.745
<b>28 Encargos Especiais</b>	<b>1.045</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
346 Outros Encargos Especiais	1.045	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
<b>49 Reserva de Contingência</b>	<b>694.925</b>	<b>57.887</b>	<b>57.887</b>	<b>57.887</b>	<b>57.887</b>	<b>57.887</b>	<b>57.887</b>	<b>57.887</b>	<b>57.887</b>	<b>57.887</b>	<b>57.887</b>	<b>57.887</b>	<b>57.887</b>
99 Reserva de Contingência	694.925	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887	57.887
<b>Total da Despesa:</b>	<b>4.290.633</b>	<b>2.939.709</b>	<b>2.939.709</b>	<b>2.939.709</b>	<b>2.939.709</b>	<b>2.939.709</b>	<b>2.939.709</b>	<b>2.939.709</b>	<b>2.939.709</b>	<b>2.939.709</b>	<b>2.939.709</b>	<b>2.939.709</b>	<b>2.939.709</b>
<b>Total da Despesa Intra-Orçamentária</b>	<b>1.759.910</b>	<b>100.454</b>	<b>100.454</b>	<b>100.454</b>	<b>100.454</b>	<b>100.454</b>	<b>100.454</b>	<b>100.454</b>	<b>100.454</b>	<b>100.454</b>	<b>100.454</b>	<b>100.454</b>	<b>100.454</b>

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA  
 FILHO  
 Contador, CRC-1ºE 025898/O-0

  
 FÁTIMA FRANÇA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
 RENATO LIMA DE SALES  
 PREFEITO

Documento assinado Digitalmente por JOSUIANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES  
 em 18/02/2018 às 14:00:00. Documento assinado eletronicamente pelo usuário: 18512298-4096-4del-1-a27f-31a18863474



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA



Exercício: 2019

Cod. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>001</b>	<b>Prefeitura Municipal de Vertente do Lério</b>	<b>28.732.247</b>	<b>4.784.795</b>	<b>4.764.755</b>	<b>4.754.795</b>	<b>4.754.795</b>	<b>4.784.795</b>	<b>4.784.795</b>
1090.00.00.00	Receita Corrente	26.954.247	4.491.258	4.451.258	4.491.258	4.491.258	4.491.258	4.501.258
1100.00.00.00	Receita Tributária	1.434.540	237.328	237.328	237.328	237.328	237.328	237.328
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.292.425	215.318	215.318	215.318	215.318	215.318	215.318
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	249.073	244.789	244.789	244.789	244.789	244.789	244.789
1112.02.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIAL URBANA	25.675	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611
1112.04.71.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	7.219	16.197	16.197	16.197	16.197	16.197	16.197
1112.04.74.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	240.093	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300
1112.04.90.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	16.093	3.681	3.681	3.681	3.681	3.681	3.681
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	423.343	58.529	58.529	58.529	58.529	58.529	58.529
1113.01.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	386.650	64.416	64.416	64.416	64.416	64.416	64.416
1113.01.00.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.913	485	485	485	485	485	485
1113.01.00.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	15.781	528	528	528	528	528	528
1120.00.00.00	Taxas	143.185	22.010	22.010	22.010	22.010	22.010	22.010
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	40.610	14.098	14.098	14.098	14.098	14.098	14.098
1121.12.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.275	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
1121.23.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORIAS DE SERVIÇOS	20.905	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482
1121.27.00.01	TAXA DE APREENSÃO DE BENS	6.375	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
1121.29.00.01	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	3.135	522	522	522	522	522	522
1121.29.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.135	522	522	522	522	522	522
1121.31.00.01	TAXA DE LICENÇA DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	10.490	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
1121.99.00.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.490	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	71.505	11.913	11.913	11.913	11.913	11.913	11.913
1122.24.00.01	TAXA DE CEMITÉRIOS	10.490	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
1122.91.00.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.490	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
1122.95.00.01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.525	8.431	8.431	8.431	8.431	8.431	8.431
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	207.379	47.877	47.877	47.877	47.877	47.877	47.877
1220.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	207.379	47.877	47.877	47.877	47.877	47.877	47.877
1224.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	207.379	47.877	47.877	47.877	47.877	47.877	47.877
1224.95.01.01	Contribuição para o custo de energia de iluminação pública	207.379	47.877	47.877	47.877	47.877	47.877	47.877
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	198.764	33.281	33.281	33.281	33.281	33.281	33.281
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	198.764	33.281	33.281	33.281	33.281	33.281	33.281
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	192.418	32.062	32.062	32.062	32.062	32.062	32.062
1325.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS	9.405	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
1325.01.05.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - MCF	4.325	870	870	870	870	870	870
1325.01.09.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	5.345	174	174	174	174	174	174
1325.01.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	173.273	28.726	28.726	28.726	28.726	28.726	28.726
1325.02.01.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUANÇA	2.335	522	522	522	522	522	522
1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.216	201	201	201	201	201	201
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	7.315	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
1329.05.00.01	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.315	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
1400.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	37.166	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359
1490.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	37.166	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359

Documento gerado pelo Sistema de Arquivos da Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - RJ  
 Data: 12/07/2019 14:08:34

*Handwritten signature*



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA



Exercício: 2018

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>001</b>	<b>Prefeitura Municipal de Vertente do Lério</b>	<b>28.732.247</b>	<b>4.786.795</b>	<b>4.786.795</b>	<b>4.786.795</b>	<b>4.786.795</b>	<b>4.786.795</b>	<b>4.786.795</b>
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>26.958.831</b>	<b>4.491.258</b>	<b>4.491.258</b>	<b>4.491.258</b>	<b>4.491.258</b>	<b>4.491.258</b>	<b>4.491.258</b>
1400.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	32.144	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359
1400.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	32.144	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359
1400.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	32.144	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359
1100.15.01.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.104	174	174	174	174	174	174
1100.15.02.01	SERVIÇOS DE VENDA DE LICENÇAS	87.791	1.061	2.560	2.960	2.960	2.960	2.960
1100.15.99.01	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.430	1.140	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
1400.00.00.01	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	7.996	434	434	434	434	434	434
<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>24.963.296</b>	<b>4.144.899</b>	<b>4.144.899</b>	<b>4.144.899</b>	<b>4.144.899</b>	<b>4.144.899</b>	<b>4.144.899</b>
1320.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	24.577.047	4.094.536	4.094.536	4.094.536	4.094.536	4.094.536	4.094.536
1721.00.00.00	Transferências da União	12.400.023	2.067.176	2.067.176	2.067.176	2.067.176	2.067.176	2.067.176
1721.01.01.01	NOTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.475.037	1.578.537	1.578.537	1.578.537	1.578.537	1.578.537	1.578.537
1721.01.01.01	NOTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO EM MUNICÍPIOS IN COTA ENTREGUE POR MÊS DE JULHO	654.900	100.710	102.710	100.710	100.710	100.710	100.710
1721.01.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO EM MUNICÍPIOS IN COTA ENTREGUE POR MÊS DE DEZEMBRO	410.132	68.335	68.335	68.335	68.335	68.335	68.335
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO EM MUNICÍPIOS IN COTA ENTREGUE POR MÊS DE DEZEMBRO	1.045	174	174	174	174	174	174
1721.22.35.01	COTA-PARTE DO FUNDOSPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	161.985	15.887	15.887	16.887	16.887	16.887	16.887
1721.22.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE FONTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	145.700	21.286	21.286	27.286	27.286	27.286	27.286
1721.35.01.01	TRANSFERÊNCIAS EM SALÁRIO-EDUCAÇÃO	590.422	98.365	98.365	98.365	98.365	98.365	98.365
1721.35.02.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO REFERENTES AO PROGRAMA PRIMEIRO DIRETO NA ESCOLA - FPOE	229.990	38.701	38.701	38.701	38.701	38.701	38.701
1721.35.03.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	141.074	21.501	21.501	21.501	21.501	21.501	21.501
1721.35.04.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE	115.500	32.229	32.229	32.229	32.229	32.229	32.229
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDE	12.340	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
1721.95.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	311.410	51.881	51.881	51.881	51.881	51.881	51.881
<b>1320.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados</b>	<b>3.647.340</b>	<b>608.983</b>	<b>608.983</b>	<b>608.983</b>	<b>608.983</b>	<b>608.983</b>	<b>608.983</b>
1320.01.01.01	COTA-PARTE DAS IMPOSTOS	4.245.710	545.745	545.745	545.745	545.745	545.745	545.745
1320.01.02.01	COTA-PARTE DO IPIVA	265.470	44.221	44.221	44.221	44.221	44.221	44.221
1320.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	12.250	1.703	1.703	1.703	1.703	1.703	1.703
1320.01.05.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	4.180	696	696	696	696	696	696
1320.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30.710	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616
<b>1720.00.00.00</b>	<b>Cota Parte do FUNDEB</b>	<b>2.541.645</b>	<b>1.426.377</b>	<b>1.426.377</b>	<b>1.426.377</b>	<b>1.426.377</b>	<b>1.426.377</b>	<b>1.426.377</b>
1720.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	2.025.525	1.170.454	1.170.454	1.170.454	1.170.454	1.170.454	1.170.454
1720.02.50.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.536.150	255.923	255.923	255.923	255.923	255.923	255.923
<b>1740.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios</b>	<b>326.749</b>	<b>54.383</b>	<b>54.383</b>	<b>54.383</b>	<b>54.383</b>	<b>54.383</b>	<b>54.383</b>
1741.00.00.00	Transferências de Convênios de Utilidade de Sua Natureza	141.784	23.538	23.538	23.538	23.538	23.538	23.538
1741.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	141.784	23.538	23.538	23.538	23.538	23.538	23.538
<b>1760.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>184.965</b>	<b>30.815</b>	<b>30.815</b>	<b>30.815</b>	<b>30.815</b>	<b>30.815</b>	<b>30.815</b>
1760.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	80.465	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405
1760.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	104.500	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410

*R. Sabo*