



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

DECRETO Nº 003/2021

Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2021, da Câmara Municipal de Santa Terezinha-PE, da Administração Direta – Secretarias Municipais e Encargos do Município e da Administração Indireta - Autarquia.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e do art. 17 da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Municipal nº 521/2020, de 14 de outubro de 2020;

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2020, da Câmara Municipal de Santa Terezinha, da Administração Direta - Secretarias Municipais e Encargos do Município e da Administração Indireta - Autarquia e Fundo Municipal, conforme disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) e do art. 17 da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Municipal nº 521/2020, de 14 de outubro de 2020;



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA


Parágrafo único. Os anexos deste Decreto estabelecem a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2021, da Câmara Municipal de Santa Terezinha, da Administração Direta – Secretarias Municipais e Encargos do Município e da Administração Indireta – Autarquia e Fundo Municipal.


Art. 2º - A verificação do cumprimento da Programação Financeira e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso se dará bimestralmente, por Órgão, e, se verificado o desequilíbrio fiscal, o mesmo deverá ser reconduzido pelo Órgão que lhe der causa no bimestre seguinte aos limites estabelecidos por este Decreto.

Parágrafo único. A não recondução no bimestre seguinte aos limites estabelecidos por este Decreto acarretará ao Órgão que lhe der causa a limitação de empenhos e movimentação financeira, conforme previsto no artigo 9º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e no artigo 19, Lei Municipal nº 521/2020, de 14 de outubro de 2020;

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Santa Terezinha – PE, 04 de janeiro de 2021.


Adeilson Lustosa da Silva
Prefeito Constitucional


Hemerson Henrique Lustosa Silva
Secretário das Finanças e Controle



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE
Setor de Contabilidade
Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2021

Cod. Receita	Descrição da Receita	Receita Previsita	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Santa Terezinha	29.630.452	5.926.090	6.518.699	4.444.568	2.666.741	4.148.263	5.926.090
1000.00.00.00	Receita Correntes	30.816.428	6.163.286	6.779.614	4.622.464	2.773.479	4.314.300	6.163.286
1100.00.00.00	Receita Tributária	879.700	175.940	193.534	131.955	79.173	123.158	175.940
1110.00.00.00	IMPOSTOS	747.700	149.540	164.494	112.155	67.203	104.678	149.540
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	350.000	70.000	77.000	52.500	31.500	49.000	70.000
1113.03.41.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	350.000	70.000	77.000	52.500	31.500	49.000	70.000
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	397.700	79.540	87.494	59.655	35.793	55.678	79.540
1118.01.11.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	300.000	60.000	66.000	45.000	27.000	42.000	60.000
1118.01.12.01	Multas e Juros de Mora Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	2.000	400	440	300	180	280	400
1118.01.13.01	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	10.000	2.000	2.200	1.500	900	1.400	2.000
1118.01.41.01	Imposto s/Transmissão Inter-Vivos de B Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	10.000	2.000	2.200	1.500	900	1.400	2.000
1118.01.42.01	Multas e Juros de Mora do Imposto s/Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis-ITBI	1.200	240	264	180	108	168	240
1118.01.43.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis-ITBI	3.000	600	660	450	270	420	600
1118.02.31.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000	60.000	66.000	45.000	27.000	42.000	60.000
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA	35.000	7.000	7.700	5.250	3.150	4.900	7.000
1118.02.32.01	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500	300	330	225	135	210	300
1118.02.33.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
1120.00.00.00	Taxas	132.000	26.400	29.440	19.800	11.880	18.480	26.400
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	47.000	9.400	10.340	7.050	4.230	6.880	9.400
1122.01.11.01	Taxa de Cemitérios	5.500	1.100	1.210	825	495	770	1.100
1122.01.11.02	Taxa de Limpeza Pública	1.000	200	220	150	90	140	200
1122.01.11.03	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	12.000	2.400	2.640	1.800	1.080	1.680	2.400
1122.01.11.04	Taxa de Expediente	3.000	600	660	450	270	420	600
1122.01.11.05	Taxa de Conservação de Calçamento	20.000	4.000	4.400	3.000	1.800	2.800	4.000
1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	85.000	17.000	18.700	12.750	7.650	11.900	17.000
1128.01.11.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
1128.01.91.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	25.000	5.000	5.500	3.750	2.250	3.500	5.000
1128.01.91.02	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento	10.000	2.000	2.200	1.500	900	1.400	2.000
1128.01.91.03	Taxa de Licença para Execução de Obras	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
1128.01.91.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	30.000	6.000	6.600	4.500	2.700	4.200	6.000
1128.01.91.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
1128.01.91.06	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
1200.00.00.00	Receitas de Contribuintes	144.045	28.809	31.690	21.607	12.964	20.166	28.809
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	144.045	28.809	31.690	21.607	12.964	20.166	28.809
1240.00.11.01	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	144.045	28.809	31.690	21.607	12.964	20.166	28.809
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.300	5.860	6.446	4.395	2.637	4.102	5.860
1310.00.00.00	Receitas Imobiliárias	1.000	200	220	150	90	140	200
1310.00.00.00	Receitas Imobiliárias	1.000	200	220	150	90	140	200
1310.01.11.00	Alugueis e Arrendamentos	1.000	200	220	150	90	140	200
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	28.300	5.660	6.226	4.245	2.547	3.962	5.660
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	28.300	5.660	6.226	4.245	2.547	3.962	5.660
1321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	15.000	3.000	3.300	2.250	1.350	2.100	3.000
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000	2.000	2.200	1.500	900	1.400	2.000
1321.00.11.05	Remuneração de Depósitos Bancários - FINE	1.300	260	286	195	117	182	260
1321.00.11.12	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	500	100	110	75	45	70	100
1321.00.11.13	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	500	100	110	75	45	70	100
1321.00.11.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estadual	500	100	110	75	45	70	100
1321.00.11.16	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 25%	500	100	110	75	45	70	100
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
1610.02.11.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.748.384	5.949.677	6.544.644	4.462.258	2.677.355	4.164.774	5.949.677



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE
 Setor de Contabilidade
 Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2021

Cod. Receita	Descrição da Receita	Receita Previsita	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Santa Terezinha	29.630.452	5.926.090	6.518.699	4.444.568	2.666.741	4.148.263	5.926.090
	Receitas Correntes	30.816.428	6.163.286	6.779.614	4.622.464	2.773.479	4.314.300	6.163.286
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.748.384	5.949.677	6.544.644	4.462.258	2.677.355	4.164.774	5.949.677
	Transferências Intergovernamentais	17.396.384	3.479.277	3.827.204	2.609.458	1.565.675	2.435.494	3.479.277
	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.396.384	3.479.277	3.827.204	2.609.458	1.565.675	2.435.494	3.479.277
	Transferências de Municípios - FPM	14.556.884	2.911.377	3.202.514	2.183.533	1.310.120	2.037.964	2.911.377
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	600.000	120.000	132.000	90.000	54.000	84.000	120.000
	Cota-Parte do Fundo de Participação de Municípios - 1% Cota Dezembro	650.000	130.000	143.000	97.500	58.500	91.000	130.000
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Julho	500	100	110	75	45	70	100
	Cota-Parte do Fundo de Participação sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	3.000	600	660	450	270	420	600
	Compensação Financeira Petróleo - FEX	190.000	38.000	41.800	28.500	17.100	26.600	38.000
	Cota-Parte do Fundo Especial Petróleo - FEP	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
	Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	140.000	28.000	30.800	21.000	12.600	19.600	28.000
	Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental- PNAE	4.000	800	880	600	360	560	800
	Programa Nacional de Alimentação Escolar EJA - PNAE	21.000	4.200	4.620	3.150	1.890	2.940	4.200
	Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche - PNAE	30.000	6.000	6.600	4.500	2.700	4.200	6.000
	Programa Nacional de Alimentação Escolar Pré-Escola - PNAE	10.000	2.000	2.200	1.500	900	1.400	2.000
	Mais Educação - Fundamental	120.000	24.000	26.400	18.000	10.800	16.800	24.000
	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	250.000	50.000	55.000	37.500	22.500	35.000	50.000
	Transferências do Salário-Educação	35.000	7.000	7.700	5.250	3.150	4.900	7.000
	1718.05.91.01	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
	1718.05.91.04	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
	1718.06.11.01	726.000	145.200	159.720	108.900	65.340	101.640	145.200
	1718.09.11.01	50.000	10.000	11.000	7.500	4.500	7.000	10.000
	Transferências Intergovernamentais	4.852.000	970.400	1.067.440	727.800	436.680	679.280	970.400
	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.852.000	970.400	1.067.440	727.800	436.680	679.280	970.400
	Cota parte do ICMS	4.300.000	860.000	946.000	645.000	387.000	602.000	860.000
	Cota parte do IPVA	400.000	80.000	88.000	60.000	36.000	56.000	80.000
	1728.01.21.01	30.000	6.000	6.600	4.500	2.700	4.200	6.000
	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000	4.000	4.400	3.000	1.800	2.800	4.000
	1728.01.31.01	2.000	400	440	300	180	280	400
	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100.000	20.000	22.000	15.000	9.000	14.000	20.000
	1728.02.21.01	2.000	400	440	300	180	280	400
	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000	20.000	22.000	15.000	9.000	14.000	20.000
	Programa a Caminho da Escola	7.500.000	1.500.000	1.650.000	1.125.000	675.000	1.050.000	1.500.000
	1750.00.00.00	7.500.000	1.500.000	1.650.000	1.125.000	675.000	1.050.000	1.500.000
	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500.000	1.500.000	1.650.000	1.125.000	675.000	1.050.000	1.500.000
	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.500.000	1.500.000	1.650.000	1.125.000	675.000	1.050.000	1.500.000
	1758.01.11.01	10.000	2.000	2.200	1.500	900	1.400	2.000
	Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000	2.000	2.200	1.500	900	1.400	2.000
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000	2.000	2.200	1.500	900	1.400	2.000
	Identizações e Restituições	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
	1921.00.00.00	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
	Identizações	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
	1921.99.11.01	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
	Outras Identizações	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
	1922.00.00.00	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
	Restituições	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
	1922.99.11.01	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
	Outras Restituições	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
	2000.00.00.00	2.672.500	534.500	587.950	400.875	240.525	374.150	534.500
	Receitas de Capital	2.672.500	534.500	587.950	400.875	240.525	374.150	534.500
	2200.00.00.00	15.000	3.000	3.300	2.250	1.350	2.100	3.000
	Alienação de Bens	15.000	3.000	3.300	2.250	1.350	2.100	3.000
	2210.00.00.00	15.000	3.000	3.300	2.250	1.350	2.100	3.000
	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	15.000	3.000	3.300	2.250	1.350	2.100	3.000
	2213.00.00.00	15.000	3.000	3.300	2.250	1.350	2.100	3.000
	Alienação de Outros Bens Móveis	15.000	3.000	3.300	2.250	1.350	2.100	3.000
	2400.00.00.00	2.657.500	531.500	584.650	398.625	239.175	372.050	531.500
	Transferências de Capital	2.657.500	531.500	584.650	398.625	239.175	372.050	531.500
	2410.00.00.00	2.056.000	411.200	452.320	308.400	185.040	287.840	411.200
	Transferências da União e de suas Entidades	2.056.000	411.200	452.320	308.400	185.040	287.840	411.200



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE

Sector de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2021

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Previsita	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Santa Terezinha	29.630.452	5.926.090	6.518.699	4.444.568	2.666.741	4.148.263	5.926.090
2000.00.00.00	Receitas de Capital	2.672.500	534.500	587.950	400.875	240.525	374.150	534.500
2400.00.00.00	Transferências de Capital	2.657.500	531.500	584.650	398.625	239.175	372.050	531.500
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.056.000	411.200	452.320	308.400	185.040	287.840	411.200
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.056.000	411.200	452.320	308.400	185.040	287.840	411.200
2418.10.21.01	Convênio Construção, Reforma e Ampliação de Creches	251.000	50.200	55.220	37.650	22.590	35.140	50.200
2418.10.21.03	Convênio Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares	501.000	100.200	110.220	75.150	45.090	70.140	100.200
2418.10.21.04	Aquisição de Ônibus para o Transporte Escolar - FVDE	101.000	20.200	22.220	15.150	9.090	14.140	20.200
2418.10.91.01	Convênio Pavimentação e Recuperação de Calçamento em Diversas Ruas - Gov. Federal	501.000	100.200	110.220	75.150	45.090	70.140	100.200
2418.10.91.04	Construção de Portais	301.000	60.200	66.220	45.150	27.090	42.140	60.200
2418.10.91.05	Implantação do Gramado no Estado de Futebol	100.000	20.000	22.000	15.000	9.000	14.000	20.000
2418.99.11.01	Revitalização de Praças - Federal	301.000	60.200	66.220	45.150	27.090	42.140	60.200
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	601.500	120.300	132.330	90.225	54.135	84.210	120.300
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	601.500	120.300	132.330	90.225	54.135	84.210	120.300
2428.10.91.01	Construção Pavimentação e Recuperação em Diversas Ruas - Recursos FEM Gov. Estado	501.000	100.200	110.220	75.150	45.090	70.140	100.200
2428.10.91.02	Convênio FEM Mulher - Recursos FEM Gov. Estado	50.500	10.100	11.110	7.575	4.545	7.070	10.100
2428.10.91.05	Reforma de Praças - FEM Estado	50.000	10.000	11.000	7.500	4.500	7.000	10.000
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	-3.858.477	-771.695	-848.865	-578.772	-347.263	-540.187	-771.695
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	-3.858.477	-771.695	-848.865	-578.772	-347.263	-540.187	-771.695
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.912.477	-582.495	-640.745	-436.872	-262.123	-407.747	-582.495
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	-2.912.477	-582.495	-640.745	-436.872	-262.123	-407.747	-582.495
9718.01.21.01	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	-2.911.377	-582.275	-640.503	-436.707	-262.024	-407.593	-582.275
9718.01.51.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-100	-20	-22	-15	-9	-14	-20
9718.06.11.01	Dedução das Transf. Financeira (LC 87/96) p/ formação do FUNDEB	-1.000	-200	-208.120	-141.900	-85.140	-132.440	-189.200
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-946.000	-189.200	-208.120	-141.900	-85.140	-132.440	-189.200
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-946.000	-189.200	-208.120	-141.900	-85.140	-132.440	-189.200
9728.01.11.01	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	-860.000	-172.000	-189.200	-129.000	-77.400	-120.400	-172.000
9728.01.21.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-80.000	-16.000	-17.600	-12.000	-7.200	-11.200	-16.000
9728.01.31.01	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	-6.000	-1.200	-1.320	-900	-540	-840	-1.200



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE
 Setor de Contabilidade
 Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2021

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Previsita	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
002	Instituto de Previdência de Santa Terezinha - Plano Financeiro	1.944.524	388.905	427.795	291.679	175.007	272.233	388.905
1000.00.00.00	Receita Correntes	1.071.000	214.200	235.620	160.650	96.390	149.940	214.200
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	951.000	190.200	209.220	142.650	85.590	133.140	190.200
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	951.000	190.200	209.220	142.650	85.590	133.140	190.200
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	951.000	190.200	209.220	142.650	85.590	133.140	190.200
1218.01.11.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Saúde	750.000	150.000	165.000	112.500	67.500	105.000	150.000
1218.01.11.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Saúde	180.000	36.000	39.600	27.000	16.200	25.200	36.000
1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FEMAS	12.000	2.400	2.640	1.800	1.080	1.680	2.400
1218.01.11.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	6.000	1.200	1.320	900	540	840	1.200
1218.01.12.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	3.000	600	660	450	270	420	600
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000	4.000	4.400	3.000	1.800	2.800	4.000
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	20.000	4.000	4.400	3.000	1.800	2.800	4.000
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	20.000	4.000	4.400	3.000	1.800	2.800	4.000
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Financeiro	20.000	4.000	4.400	3.000	1.800	2.800	4.000
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000	20.000	22.000	15.000	9.000	14.000	20.000
1900.00.00.00	Receitas Diversas	100.000	20.000	22.000	15.000	9.000	14.000	20.000
1990.00.00.00	Receitas Diversas	100.000	20.000	22.000	15.000	9.000	14.000	20.000
1990.03.11.01	Compensação Financeira entre Regime Geral e Regime Próprio	100.000	20.000	22.000	15.000	9.000	14.000	20.000
7000.00.00.00	Receita Correntes-Intra-Orçamentária	873.524	174.705	192.175	131.029	78.617	122.293	174.705
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições-Intra-Orçamentária	873.524	174.705	192.175	131.029	78.617	122.293	174.705
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	873.524	174.705	192.175	131.029	78.617	122.293	174.705
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	873.524	174.705	192.175	131.029	78.617	122.293	174.705
7218.03.11.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	659.030	131.806	144.987	98.855	59.313	92.264	131.806
7218.03.11.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	194.494	38.899	42.789	29.174	17.504	27.229	38.899
7218.03.11.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FEMAS	12.000	2.400	2.640	1.800	1.080	1.680	2.400
7218.03.11.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	5.000	1.000	1.100	750	450	700	1.000
7218.03.12.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	3.000	600	660	450	270	420	600



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE

Sector de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2021

Cod. Receita	Descrição da Receita	Receita Previsita	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
004	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000	400	440	300	180	280	400
1000.00.00.00	Receita Correntes	2.000	400	440	300	180	280	400
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	500	100	110	75	45	70	100
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	500	100	110	75	45	70	100
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	500	100	110	75	45	70	100
1321.00.11.06	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários - FMDCA	500	100	110	75	45	70	100
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500	300	330	225	135	210	300
1770.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	1.500	300	330	225	135	210	300
1770.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	1.500	300	330	225	135	210	300
1770.00.11.01	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.500	300	330	225	135	210	300



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE

Sector de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2021

Cod. Receita	Descrição da Receita	Receita Previsita	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
006	Fundo Municipal de Assistência Social	584.000	116.800	128.480	87.600	52.560	81.760	116.800
1000.00.00.00	Receita Correntes	584.000	116.800	128.480	87.600	52.560	81.760	116.800
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000	400	440	300	180	280	400
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	2.000	400	440	300	180	280	400
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	2.000	400	440	300	180	280	400
1321.00.11.09	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - Ordinário	1.000	200	220	150	90	140	200
1321.00.11.10	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Estado	500	100	110	75	45	70	100
1321.00.11.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Estado	500	100	110	75	45	70	100
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	582.000	116.400	128.040	87.300	52.380	81.480	116.400
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	562.000	112.400	123.640	84.300	50.580	78.680	112.400
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	562.000	112.400	123.640	84.300	50.580	78.680	112.400
1718.12.11.01	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	134.000	26.800	29.480	20.100	12.060	18.760	26.800
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	67.000	13.400	14.740	10.050	6.030	9.380	13.400
1718.12.11.03	Programa IGD-SUAS	20.000	4.000	4.400	3.000	1.800	2.800	4.000
1718.12.11.04	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - CREAS	84.000	16.800	18.480	12.600	7.560	11.760	16.800
1718.12.11.06	Programa CRAS Federal	77.000	15.400	16.940	11.550	6.930	10.780	15.400
1718.12.11.07	Programa Criança Feliz	180.000	36.000	39.600	27.000	16.200	25.200	36.000
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	20.000	4.000	4.400	3.000	1.800	2.800	4.000
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.000	4.000	4.400	3.000	1.800	2.800	4.000
1728.07.11.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CRAS	20.000	4.000	4.400	3.000	1.800	2.800	4.000



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE
 Setor de Contabilidade
 Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2021

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Previsita	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
007	Fundo Municipal de Saúde	5.056.000	1.011.200	1.112.320	758.400	455.040	707.840	1.011.200
1000.00.00.00	Receita Correntes	3.806.000	761.200	837.320	570.900	342.540	532.840	761.200
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.000	2.200	2.420	1.650	990	1.540	2.200
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	11.000	2.200	2.420	1.650	990	1.540	2.200
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	11.000	2.200	2.420	1.650	990	1.540	2.200
1321.00.11.07	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	10.000	2.000	2.200	1.500	900	1.400	2.000
1321.00.11.08	Remuneração de Depósitos Bancários - 15% ASPS	1.000	200	220	150	90	140	200
1700.00.00.00	TRANFERÊNCIAS CORRENTES	3.793.000	758.600	834.460	568.950	341.370	531.020	758.600
1710.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.693.000	738.600	812.460	553.950	332.370	517.020	738.600
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.693.000	738.600	812.460	553.950	332.370	517.020	738.600
1718.03.11.01	PACS-Programa Agente Comunitário de Saúde	410.000	82.000	90.200	61.500	36.900	57.400	82.000
1718.03.11.04	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	200.000	40.000	44.000	30.000	18.000	28.000	40.000
1718.03.11.10	PSB - Programa Saúde Bucal	240.000	48.000	52.800	36.000	21.600	33.600	48.000
1718.03.11.11	Polos da Academia de Saúde	38.000	7.600	8.360	5.700	3.420	5.320	7.600
1718.03.11.12	Programa Brasil Sorridente	90.000	18.000	19.800	13.500	8.100	12.600	18.000
1718.03.11.13	Desenvolver Ações da Campanha de Vacinação Anti-Rubéola	2.000	400	440	300	180	280	400
1718.03.11.14	Desenvolver Ações de Campanha de Vacinação do tétano (Influenza)	2.000	400	440	300	180	280	400
1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	1.100.000	220.000	242.000	165.000	99.000	154.000	220.000
1718.03.11.22	Programa de Informatização da APS	72.000	14.400	15.840	10.800	6.480	10.080	14.400
1718.03.11.23	Incentivo Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	400.000	80.000	88.000	60.000	36.000	56.000	80.000
1718.03.11.35	Programa Saúde na Escola - PSE	10.000	2.000	2.200	1.500	900	1.400	2.000
1718.03.21.02	MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	180.000	36.000	39.600	27.000	16.200	25.200	36.000
1718.03.31.01	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Especializada	300.000	60.000	66.000	45.000	27.000	42.000	60.000
1718.03.31.02	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	42.000	8.400	9.240	6.300	3.780	5.880	8.400
1718.03.41.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	70.000	14.000	15.400	10.500	6.300	9.800	14.000
1718.03.41.02	Programa Qualifar SUS	25.000	5.000	5.500	3.750	2.250	3.500	5.000
1718.03.91.01	Coronavírus (Covid-19) - Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional	500.000	100.000	110.000	75.000	45.000	70.000	100.000
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	100.000	20.000	22.000	15.000	9.000	14.000	20.000
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	100.000	20.000	22.000	15.000	9.000	14.000	20.000
1728.03.11.01	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Especializada	50.000	10.000	11.000	7.500	4.500	7.000	10.000
1728.03.11.02	Coronavírus (Covid-19) - Estado	50.000	10.000	11.000	7.500	4.500	7.000	10.000
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000	400	440	300	180	280	400
1920.00.00.00	Identidades e Restituições	2.000	400	440	300	180	280	400
1922.00.00.00	Restituições	2.000	400	440	300	180	280	400
1922.06.11.01	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	2.000	400	440	300	180	280	400
2000.00.00.00	Receitas de Capital	1.250.000	250.000	275.000	187.500	112.500	175.000	250.000
2400.00.00.00	Transferências de Capital	1.250.000	250.000	275.000	187.500	112.500	175.000	250.000
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.250.000	250.000	275.000	187.500	112.500	175.000	250.000
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.250.000	250.000	275.000	187.500	112.500	175.000	250.000
2418.03.11.01	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Primária	150.000	30.000	33.000	22.500	13.500	21.000	30.000
2418.03.11.02	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Atenção Primária em Saúde	150.000	30.000	33.000	22.500	13.500	21.000	30.000
2418.03.11.03	Construção/Ampliação/Reforma Academias da Saúde	150.000	30.000	33.000	22.500	13.500	21.000	30.000
2418.03.21.01	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada em Saúde	150.000	30.000	33.000	22.500	13.500	21.000	30.000
2418.03.21.02	Construção, Reforma e Ampliação Unidades Saúde de Atenção Especializada	150.000	30.000	33.000	22.500	13.500	21.000	30.000
2418.10.21.01	Melhoria Sanitária Domiciliar - MSD	500.000	100.000	110.000	75.000	45.000	70.000	100.000



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE

Sector de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2021

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
009	Cimpaieú - Consórcio de Integração dos Municípios do Pajeú	55.000	11.000	12.100	8.250	4.950	7.700	11.000
1000.00.00.00	Receita Correntes	55.000	11.000	12.100	8.250	4.950	7.700	11.000
1700.00.00.00	TRANSFERENCEIAS CORRENTES	55.000	11.000	12.100	8.250	4.950	7.700	11.000
1730.00.00.00		55.000	11.000	12.100	8.250	4.950	7.700	11.000
1738.00.00.00		55.000	11.000	12.100	8.250	4.950	7.700	11.000
1738.02.11.00	Transferências a Consórcio Público	55.000	11.000	12.100	8.250	4.950	7.700	11.000



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE
 Setor de Contabilidade
 Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2021

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
010	Instituto de Previdência de Santa Terezinha - Plano Previdenciário	1.301.030	260.206	286.227	195.155	117.093	182.144	260.206
1000.00.00.00	Receita Correntes	369.000	73.800	81.180	55.350	33.210	51.660	73.800
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	359.000	71.800	78.980	53.850	32.310	50.260	71.800
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	359.000	71.800	78.980	53.850	32.310	50.260	71.800
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	359.000	71.800	78.980	53.850	32.310	50.260	71.800
1218.01.11.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Adm. Direta - PP	36.000	36.000	39.600	27.000	16.200	25.200	36.000
1218.01.11.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Saúde	180.000	32.000	35.200	24.000	14.400	22.400	32.000
1218.01.11.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FEMAS	160.000	3.200	3.520	2.400	1.440	2.240	3.200
1218.01.12.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	3.000	600	660	450	270	420	600
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000	2.000	2.200	1.500	900	1.400	2.000
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	10.000	2.000	2.200	1.500	900	1.400	2.000
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	10.000	2.000	2.200	1.500	900	1.400	2.000
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	10.000	2.000	2.200	1.500	900	1.400	2.000
7000.00.00.00	Receita Correntes-Intra-Orçamentária	932.030	186.406	205.047	139.805	83.883	130.484	186.406
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições-Intra-Orçamentária	932.030	186.406	205.047	139.805	83.883	130.484	186.406
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	932.030	186.406	205.047	139.805	83.883	130.484	186.406
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	932.030	186.406	205.047	139.805	83.883	130.484	186.406
7218.02.11.01	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	150.000	30.000	33.000	22.500	13.500	21.000	30.000
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	220.000	44.000	48.400	33.000	19.800	30.800	44.000
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Saúde	170.000	34.000	37.400	25.500	15.300	23.800	34.000
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FEMAS	20.000	4.000	4.400	3.000	1.800	2.800	4.000
7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	3.000	600	660	450	270	420	600
7218.04.11.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	359.030	71.806	78.987	53.855	32.313	50.264	71.806
7218.04.12.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	10.000	2.000	2.200	1.500	900	1.400	2.000
	Total da Receita:	38.573.006	7.714.601	8.486.061	5.785.951	3.471.571	5.400.221	7.714.601
	Total da Receita Intra-Orçamentária:	1.805.554	361.111	397.222	270.833	162.500	252.778	361.111



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE

Setor de Contabilidade

Exercício: 2021

Função e Subfunção	Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho											
	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro

001 Prefeitura Municipal de Santa Terezini	19.611.721	980.586	1.568.938	1.568.938	1.568.938	1.568.938	1.961.172	1.372.820	1.372.820	1.372.820	1.765.055	1.961.172	2.549.524
04 Administração	1.691.523	84.576	135.322	135.322	135.322	135.322	169.152	118.407	118.407	118.407	152.237	169.152	219.898
08 Assistência Social	19.998	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	2.000	1.400	1.400	1.400	1.800	2.000	2.600
12 Educação	11.378.411	568.921	910.273	910.273	910.273	910.273	1.137.841	796.489	796.489	796.489	1.024.057	1.137.841	1.479.193
13 Cultura	532.230	26.612	42.578	42.578	42.578	42.578	53.223	37.256	37.256	37.256	47.901	53.223	69.190
14 Direitos da Cidadania	189.000	9.450	15.120	15.120	15.120	15.120	18.900	13.230	13.230	13.230	17.010	18.900	24.570
15 Urbanismo	3.067.541	153.377	245.403	245.403	245.403	245.403	306.754	214.728	214.728	214.728	276.079	306.754	398.780
16 Habitação	13.182	659	1.055	1.055	1.055	1.055	1.318	923	923	923	1.186	1.318	1.714
18 Gestão Ambiental	18.000	900	1.440	1.440	1.440	1.440	1.800	1.260	1.260	1.260	1.620	1.800	2.340
20 Agricultura	738.205	36.910	59.056	59.056	59.056	59.056	73.821	51.674	51.674	51.674	66.438	73.821	95.967
26 Transporte	221.714	11.086	17.737	17.737	17.737	17.737	22.171	15.520	15.520	15.520	19.954	22.171	28.823
27 Desporto e Lazer	149.500	7.475	11.960	11.960	11.960	11.960	14.950	10.465	10.465	10.465	13.455	14.950	19.435
28 Encargos Especiais	1.147.061	57.353	91.765	91.765	91.765	91.765	114.706	80.294	80.294	80.294	103.235	114.706	149.118
99 Reserva de Contingência	445.356	22.268	35.628	35.628	35.628	35.628	44.536	31.175	31.175	31.175	40.082	44.536	57.896
122 Administração Geral	2.963.897	148.190	237.105	237.105	237.105	237.105	296.381	207.466	207.466	207.466	266.743	296.381	385.295
123 Administração Financeira	516.909	25.845	41.353	41.353	41.353	41.353	51.691	36.184	36.184	36.184	46.522	51.691	67.198
124 Controle Interno	53.850	2.693	4.308	4.308	4.308	4.308	5.385	3.770	3.770	3.770	4.847	5.385	7.001
128 Formação de Recursos Humanos	9.000	450	720	720	720	720	900	630	630	630	810	900	1.170
241 Assistência ao Idoso	19.998	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	2.000	1.400	1.400	1.400	1.800	2.000	2.600
306 Alimentação e Nutrição	140.500	7.025	11.240	11.240	11.240	11.240	14.050	9.835	9.835	9.835	12.645	14.050	18.265
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.591	330	527	527	527	527	659	461	461	461	593	659	857
361 Ensino Fundamental	9.180.346	459.017	734.428	734.428	734.428	734.428	918.035	642.624	642.624	642.624	826.231	918.035	1.193.445
364 Ensino Superior	100.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000	9.000	10.000	13.000
365 Educação Infantil	1.807.293	90.365	144.583	144.583	144.583	144.583	180.729	126.511	126.511	126.511	162.656	180.729	234.948
366 Educação de Jovens e Adultos	150.272	7.514	12.022	12.022	12.022	12.022	15.027	10.519	10.519	10.519	13.524	15.027	19.535
392 Difusão Cultural	532.230	26.612	42.578	42.578	42.578	42.578	53.223	37.256	37.256	37.256	47.901	53.223	69.190
422 Direitos Individuais, Colet e Difusos	189.000	9.450	15.120	15.120	15.120	15.120	18.900	13.230	13.230	13.230	17.010	18.900	24.570
451 Infra-Estrutura Urbana	1.729.636	86.482	138.371	138.371	138.371	138.371	172.964	121.075	121.075	121.075	155.667	172.964	224.853
482 Habitação Urbana	13.182	659	1.055	1.055	1.055	1.055	1.318	923	923	923	1.186	1.318	1.714
511 Saneamento Básico Rural	19.176	959	1.534	1.534	1.534	1.534	1.918	1.342	1.342	1.342	1.726	1.918	2.493
541 Preservação e Conservação Ambiental	18.000	900	1.440	1.440	1.440	1.440	1.800	1.260	1.260	1.260	1.620	1.800	2.340
544 Recursos Hídricos	28.300	1.415	2.264	2.264	2.264	2.264	2.830	1.981	1.981	1.981	2.547	2.830	3.679
606 Extensão Rural	115.000	5.750	9.200	9.200	9.200	9.200	11.500	8.050	8.050	8.050	10.350	11.500	14.950
608 Promoção da Agropecuária	55.000	2.750	4.400	4.400	4.400	4.400	5.500	3.850	3.850	3.850	4.950	5.500	7.150
782 Transporte Rodoviário	221.714	11.086	17.737	17.737	17.737	17.737	22.171	15.520	15.520	15.520	19.954	22.171	28.823
812 Desporto Comunitário	100.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000	9.000	10.000	13.000
813 Lazer	49.500	2.475	3.960	3.960	3.960	3.960	4.950	3.465	3.465	3.465	4.455	4.950	6.435
846 Outros Encargos Especiais	1.147.061	57.353	91.765	91.765	91.765	91.765	114.706	80.294	80.294	80.294	103.235	114.706	149.118
999 Reserva de Contingência	445.356	22.268	35.628	35.628	35.628	35.628	44.536	31.175	31.175	31.175	40.082	44.536	57.896
0001 Parcelamento do INSS	150.000	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	15.000	10.500	10.500	10.500	13.500	15.000	19.500
0002 Parcelamento do IPSS	519.030	25.952	41.522	41.522	41.522	41.522	51.903	36.332	36.332	36.332	46.713	51.903	67.474
0003 Dispendios com o Paspes	190.000	9.500	15.200	15.200	15.200	15.200	19.000	13.300	13.300	13.300	17.100	19.000	24.700
0004 Pagamento Encargos Especiais do	438.031	21.902	35.042	35.042	35.042	35.042	43.803	30.662	30.662	30.662	39.423	43.803	56.944



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE
 Setor de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2021

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha	19.611.721	980.586	1.568.938	1.568.938	1.568.938	1.568.938	1.961.172	1.372.820	1.372.820	1.372.820	1.765.055	1.961.172	2.549.524
Município													
1001 Construção Pavimentação e Recuperação em diversas Ruas - Recursos FEM Gov. Estado	501.000	25.050	40.080	40.080	40.080	40.080	50.100	35.070	35.070	35.070	45.090	50.100	65.130
1002 Convênio Aquisição de veículos FEM Mulher - Gov. Estado	50.500	2.525	4.040	4.040	4.040	4.040	5.050	3.535	3.535	3.535	4.545	5.050	6.565
1003 Reforma de Praças - FEM Estado	50.000	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	3.500	3.500	3.500	4.500	5.000	6.500
1004 Aquisição de Motocicleta	10.000	500	800	800	800	800	1.000	700	700	700	900	1.000	1.300
1005 Ampliação da Sede do Governo	10.000	500	800	800	800	800	1.000	700	700	700	900	1.000	1.300
1006 Aquisição de Terrenos	10.000	500	800	800	800	800	1.000	700	700	700	900	1.000	1.300
1007 Aquisição de Veículos - Recursos Próprios	20.000	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	2.000	1.400	1.400	1.400	1.800	2.000	2.600
1008 Implantação do Gramado no Estádio de Futebol	100.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000	9.000	10.000	13.000
1009 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares	501.000	25.050	40.080	40.080	40.080	40.080	50.100	35.070	35.070	35.070	45.090	50.100	65.130
1010 Construção, Reforma e Ampliação de Creches	251.000	12.550	20.080	20.080	20.080	20.080	25.100	17.570	17.570	17.570	22.590	25.100	32.630
1011 Aquisição de Ônibus para o Transporte Escolar	101.000	5.050	8.080	8.080	8.080	8.080	10.100	7.070	7.070	7.070	9.090	10.100	13.130
1012 Aquisição de Brinquedos/Livros Didáticos para Escolas de Educação Infantil	35.000	1.750	2.800	2.800	2.800	2.800	3.500	2.450	2.450	2.450	3.150	3.500	4.550
1019 Execução de Obras de Infra-Estrutura no Município	35.636	1.782	2.851	2.851	2.851	2.851	3.564	2.495	2.495	2.495	3.207	3.564	4.633
1020 Pavimentação e Recuperação de Calçamentos de diversas ruas	531.000	26.550	42.480	42.480	42.480	42.480	53.100	37.170	37.170	37.170	47.790	53.100	69.030
1021 Financiamento (Minha Casa Minha Vida)	13.182	659	1.055	1.055	1.055	1.055	1.318	923	923	923	1.186	1.318	1.714
1022 Revitalização da Praças	311.000	15.550	24.880	24.880	24.880	24.880	31.100	21.770	21.770	21.770	27.990	31.100	40.430
1023 Construção de Portais no Município	301.000	15.050	24.080	24.080	24.080	24.080	30.100	21.070	21.070	21.070	27.090	30.100	39.130
1027 Contrução de Passagens Molhadas nos Sítios Brejo Velho e Freires - Emendas Impositivas Poder Legislativo	20.000	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	2.000	1.400	1.400	1.400	1.800	2.000	2.600
1028 Perfunções de 06 (seis) Poços Artesianos 01 no Sítio Quati, 03 no Sítio Lagoa dos Mizael e 02 no Sítio Fundes - Emendas Impositivas Poder Legislativo	19.176	959	1.534	1.534	1.534	1.534	1.918	1.342	1.342	1.342	1.726	1.918	2.493
2002 Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito	223.636	11.182	17.891	17.891	17.891	17.891	22.364	15.655	15.655	15.655	20.127	22.364	29.073
2003 Manut. Ativ. Cons. Diretos da Criança e Adoles	138.500	6.925	11.080	11.080	11.080	11.080	13.850	9.695	9.695	9.695	12.465	13.850	18.005



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE

Setor de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2021

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha	19.611.721	980.586	1.568.938	1.568.938	1.568.938	1.568.938	1.961.172	1.372.820	1.372.820	1.372.820	1.765.055	1.961.172	2.549.524
2004 Manutenção do Controle Interno	53.850	2.693	4.308	4.308	4.308	4.308	5.385	3.770	3.770	3.770	4.847	5.385	7.001
2008 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte	172.714	8.636	13.817	13.817	13.817	13.817	17.271	12.090	12.090	12.090	15.544	17.271	22.453
2009 Manter a Frota Municipal	29.000	1.450	2.320	2.320	2.320	2.320	2.900	2.030	2.030	2.030	2.610	2.900	3.770
2010 Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento	692.668	34.633	55.413	55.413	55.413	55.413	69.267	48.487	48.487	48.487	62.340	69.267	90.047
2011 Contribuir com o Cmpajeu	25.460	1.273	2.037	2.037	2.037	2.037	2.546	1.782	1.782	1.782	2.291	2.546	3.310
2012 Capacitação e Formação de Servidores	9.000	450	720	720	720	720	900	630	630	630	810	900	1.170
2013 Apoio Administrativo as Ações da Secretaria de Finanças	509.000	25.450	40.720	40.720	40.720	40.720	50.900	35.630	35.630	35.630	45.810	50.900	66.170
2014 Ações de Incentivo a Arrecadação Municipal	7.909	395	633	633	633	633	791	554	554	554	712	791	1.028
2015 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 25% MIDE	791.364	39.568	63.309	63.309	63.309	63.309	79.136	55.395	55.395	55.395	71.223	79.136	102.877
2016 Apoio e Promoção a Eventos Festivos e Culturais	532.230	26.612	42.578	42.578	42.578	42.578	53.223	37.256	37.256	37.256	47.901	53.223	69.190
2017 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME	184.138	9.207	14.731	14.731	14.731	14.731	18.414	12.890	12.890	12.890	16.572	18.414	23.938
2018 Apoio e Desenvolvimento do Esporte Amador do Município	49.500	2.475	3.960	3.960	3.960	3.960	4.950	3.465	3.465	3.465	4.455	4.950	6.435
2019 Forneimento de Alimentação Escolar - Contrapartida	40.000	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	4.000	2.800	2.800	2.800	3.600	4.000	5.200
2020 Manutenção Despesas c/Educação Infantil - MIDE 25%	291.955	14.598	23.356	23.356	23.356	23.356	29.196	20.437	20.437	20.437	26.276	29.196	37.954
2021 Manutenção das Despesas com Educação de Jovens e Adultos - MIDE 25%	71.454	3.573	5.716	5.716	5.716	5.716	7.145	5.002	5.002	5.002	6.431	7.145	9.289
2022 Manutenção da Frota da Educação	50.000	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	3.500	3.500	3.500	4.500	5.000	6.500
2023 Dispendio com a Capacitação de Profissionais da Educação	15.000	750	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500	1.050	1.050	1.050	1.350	1.500	1.950
2024 Remuneração do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	4.124.642	206.232	329.971	329.971	329.971	329.971	412.464	288.725	288.725	288.725	371.218	412.464	536.203
2025 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	2.418.202	120.910	193.456	193.456	193.456	193.456	241.820	169.274	169.274	169.274	217.638	241.820	314.366
2026 Remuneração da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 60%	717.338	35.867	57.387	57.387	57.387	57.387	71.734	50.214	50.214	50.214	64.560	71.734	93.254
2027 Remuneração da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%	74.818	3.741	5.985	5.985	5.985	5.985	7.482	5.237	5.237	5.237	6.734	7.482	9.726
2028 Remuneração da Educação Infantil Creche - Fundeb 60%	294.000	14.700	23.520	23.520	23.520	23.520	29.400	20.580	20.580	20.580	26.460	29.400	38.220
2029 Manutenção do Transporte Escolar -	440.000	22.000	35.200	35.200	35.200	35.200	44.000	30.800	30.800	30.800	39.600	44.000	57.200



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE
 Setor de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2021

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha	19.611.721	980.586	1.568.938	1.568.938	1.568.938	1.568.938	1.961.172	1.372.820	1.372.820	1.372.820	1.765.055	1.961.172	2.549.524
Fundeb 40%													
2030 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	167.000	8.350	13.360	13.360	13.360	13.360	16.700	11.690	11.690	11.690	15.030	16.700	21.710
2031 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	4.000	200	320	320	320	320	400	280	280	280	360	400	520
2032 Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	5.000	250	400	400	400	400	500	350	350	350	450	500	650
2033 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - QSE - Salário Educação	250.000	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	17.500	17.500	17.500	22.500	25.000	32.500
2034 Programa Estadual de Transporte Escolar a Caminho da Escola	100.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000	9.000	10.000	13.000
2035 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE	21.000	1.050	1.680	1.680	1.680	1.680	2.100	1.470	1.470	1.470	1.890	2.100	2.730
2036 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	140.500	7.025	11.240	11.240	11.240	11.240	14.050	9.835	9.835	9.835	12.645	14.050	18.265
2037 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA	30.000	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	3.000	2.100	2.100	2.100	2.700	3.000	3.900
2038 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	10.000	500	800	800	800	800	1.000	700	700	700	900	1.000	1.300
2039 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	120.000	6.000	9.600	9.600	9.600	9.600	12.000	8.400	8.400	8.400	10.800	12.000	15.600
2077 Apoio Administrativo a Secretaria de Infra-Estrutura	1.337.905	66.895	107.032	107.032	107.032	107.032	133.791	93.653	93.653	93.653	120.411	133.791	173.928
2078 Manutenção e recuperação de estradas vicinais	80.000	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400	8.000	5.600	5.600	5.600	7.200	8.000	10.400
2079 Implantação e Manutenção de Educação Ambiental	6.000	300	480	480	480	480	600	420	420	420	540	600	780
2080 Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva	6.000	300	480	480	480	480	600	420	420	420	540	600	780
2081 Reciclagem e Compostagem de Resíduos Sólidos	6.000	300	480	480	480	480	600	420	420	420	540	600	780
2082 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	19.998	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	2.000	1.400	1.400	1.400	1.800	2.000	2.600
2083 Horas máquina para preparo de terra	55.000	2.750	4.400	4.400	4.400	4.400	5.500	3.850	3.850	3.850	4.950	5.500	7.150
2084 Horas máquinas para construção de açudes	25.000	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	1.750	1.750	1.750	2.250	2.500	3.250
2085 Manutenção da Secretaria de Agricultura	514.138	25.707	41.131	41.131	41.131	41.131	51.414	35.990	35.990	35.990	46.272	51.414	66.838
2086 Contribuir com o Garantia Seguro safra	6.591	330	527	527	527	527	659	461	461	461	593	659	857
2087 Manutenção das Atividades do NAMARH/CIMPAIEU	28.300	1.415	2.264	2.264	2.264	2.264	2.830	1.981	1.981	1.981	2.547	2.830	3.679
2088 Apoio a Cobertura Vacinal do	10.000	500	800	800	800	800	1.000	700	700	700	900	1.000	1.300



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE

Setor de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2021

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Santa Terezin	19.611.721	980.586	1.568.938	1.568.938	1.568.938	1.568.938	1.961.172	1.372.820	1.372.820	1.372.820	1.765.055	1.961.172	2.549.524
2095 Rebanho dos Produtores Familiares													
Implantação do Transporte de Estudantes Universitários p/Outros Municípios	100.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000	9.000	10.000	13.000
9999 Reserva de Contingência	445.356	22.268	35.628	35.628	35.628	35.628	44.536	31.175	31.175	31.175	40.082	44.536	57.896



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE
Setor de Contabilidade

Exercício: 2021

Função e Subfunção

Despesa Fixada

	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
002	Instituto de Previdência de Santa Ter	5.675.500	283.775	454.040	454.040	454.040	567.550	397.285	397.285	397.285	510.795	567.550	737.815
09	Previdencia Social	5.675.500	283.775	454.040	454.040	454.040	567.550	397.285	397.285	397.285	510.795	567.550	737.815
272	Previdencia do Regime Estatutário	5.675.500	283.775	454.040	454.040	454.040	567.550	397.285	397.285	397.285	510.795	567.550	737.815
2005	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência	275.500	13.775	22.040	22.040	22.040	27.550	19.285	19.285	19.285	24.795	27.550	35.815
2006	Manutenção de Benefícios Previdenciários	5.400.000	270.000	432.000	432.000	432.000	540.000	378.000	378.000	378.000	486.000	540.000	702.000



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE
Setor de Contabilidade

Exercício: 2021

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
004 Fundo Municipal de Defesa dos Direit	97.968	4.898	7.837	7.837	7.837	7.837	9.797	6.858	6.858	6.858	8.817	9.797	12.736
08 Assistência Social	97.968	4.898	7.837	7.837	7.837	7.837	9.797	6.858	6.858	6.858	8.817	9.797	12.736
243 Assistência à Criança a ao Adolescente	97.968	4.898	7.837	7.837	7.837	7.837	9.797	6.858	6.858	6.858	8.817	9.797	12.736
2060 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	97.968	4.898	7.837	7.837	7.837	7.837	9.797	6.858	6.858	6.858	8.817	9.797	12.736



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE

Sector de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2021

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
005 Câmara Municipal de Santa Terezinh	1.527.900	76.395	122.232	122.232	122.232	122.232	152.790	106.953	106.953	106.953	137.511	152.790	198.627
01 Legislativa	1.527.900	76.395	122.232	122.232	122.232	122.232	152.790	106.953	106.953	106.953	137.511	152.790	198.627
031 Ação Legislativa	1.527.900	76.395	122.232	122.232	122.232	122.232	152.790	106.953	106.953	106.953	137.511	152.790	198.627
1024 Construção, Ampliação e Reforma da Câmara	20.000	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	2.000	1.400	1.400	1.400	1.800	2.000	2.600
1025 Aquisição de Equipamentos para Câmara	40.000	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	4.000	2.800	2.800	2.800	3.600	4.000	5.200
2001 Manut. das Atividades da Câmara - Outras Despesas	351.900	17.595	28.152	28.152	28.152	28.152	35.190	24.633	24.633	24.633	31.671	35.190	45.747
2093 Manut. das Atividades da Câmara - Pessoal/Encargos	1.116.000	55.800	89.280	89.280	89.280	89.280	111.600	78.120	78.120	78.120	100.440	111.600	145.080



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE
 Setor de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2021

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Fundo Municipal de Assistência Social	
														1.492.244	74.612
08	Assistência Social	1.492.244	74.612	119.380	119.380	119.380	149.224	104.457	104.457	104.457	134.302	149.224	193.992	1.492.244	74.612
122	Administração Geral	725.060	36.253	58.005	58.005	58.005	72.506	50.754	50.754	50.754	65.255	72.506	94.238	725.060	36.253
243	Assistência à Criança a ao Adolescente	496.000	24.800	39.680	39.680	39.680	49.600	34.720	34.720	34.720	44.640	49.600	64.480	496.000	24.800
244	Assistência Comunitária	271.184	13.559	21.695	21.695	21.695	27.118	18.983	18.983	18.983	24.407	27.118	35.254	271.184	13.559
2061	acompanhamento de Ações por Conselhos Municipais e Participação Popular	15.864	793	1.269	1.269	1.269	1.586	1.110	1.110	1.110	1.428	1.586	2.062	15.864	793
2062	Desenvolver Políticas Sociais e Ações de Cidadania	73.092	3.655	5.847	5.847	5.847	7.309	5.116	5.116	5.116	6.578	7.309	9.502	73.092	3.655
2063	Apoio as Ações da Secretaria de Ação Social	657.000	32.850	52.560	52.560	52.560	65.700	45.990	45.990	45.990	59.130	65.700	85.410	657.000	32.850
2064	Manutenção do CREAS	95.000	4.750	7.600	7.600	7.600	9.500	6.650	6.650	6.650	8.550	9.500	12.350	95.000	4.750
2065	Manutenção do Programa ICDJ-Federal	67.000	3.350	5.360	5.360	5.360	6.700	4.690	4.690	4.690	6.030	6.700	8.710	67.000	3.350
2066	Manutenção do CRAS	105.500	5.275	8.440	8.440	8.440	10.550	7.385	7.385	7.385	9.495	10.550	13.715	105.500	5.275
2067	Manutenção da Cozinha Comunitaria	22.560	1.128	1.805	1.805	1.805	2.256	1.579	1.579	1.579	2.030	2.256	2.953	22.560	1.128
2068	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	134.000	6.700	10.720	10.720	10.720	13.400	9.380	9.380	9.380	12.060	13.400	17.420	134.000	6.700
2069	Apoio ao Dia Municipal do Gari	7.773	389	622	622	622	777	544	544	544	700	777	1.010	7.773	389
2070	Manutenção da Casa de Apoio do Recife	45.500	2.275	3.640	3.640	3.640	4.550	3.185	3.185	3.185	4.095	4.550	5.915	45.500	2.275
2071	Manutenção das Atividades do ICD-SUIAS	20.000	1.000	1.600	1.600	1.600	2.000	1.400	1.400	1.400	1.800	2.000	2.600	20.000	1.000
2072	Distribuição Cestas Básicas a Famílias Carentes	20.000	1.000	1.600	1.600	1.600	2.000	1.400	1.400	1.400	1.800	2.000	2.600	20.000	1.000
2073	Auxílios Financeiros para Realização de Funerais	22.591	1.130	1.807	1.807	1.807	2.259	1.581	1.581	1.581	2.033	2.259	2.937	22.591	1.130
2074	Distrib. Prot. Oculos, Cad. Rodas/Outros Materiais	13.182	659	1.055	1.055	1.055	1.318	923	923	923	1.186	1.318	1.714	13.182	659
2075	Auxílios Financeiro em Pecúnia a Pessoas Carentes	13.182	659	1.055	1.055	1.055	1.318	923	923	923	1.186	1.318	1.714	13.182	659
2076	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	180.000	9.000	14.400	14.400	14.400	18.000	12.600	12.600	12.600	16.200	18.000	23.400	180.000	9.000



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE
Sector de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desempenho - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2021

Função e Subfunção	Despesa Fixada												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
007 Fundo Municipal de Saúde	8.811.975	440.599	704.958	704.958	704.958	704.958	704.958	704.958	704.958	704.958	704.958	704.958	704.958
08 Assistência Social	3.000	150	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
10 Saúde	8.808.975	440.449	704.718	704.718	704.718	704.718	704.718	704.718	704.718	704.718	704.718	704.718	704.718
122 Administração Geral	600.000	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
243 Assistência à Criança a ao Adolescente	3.000	150	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
244 Assistência Comunitária	53.500	2.675	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
301 Atenção Básica	6.546.870	327.344	523.750	523.750	523.750	523.750	523.750	523.750	523.750	523.750	523.750	523.750	523.750
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.011.731	50.587	80.939	80.939	80.939	80.939	80.939	80.939	80.939	80.939	80.939	80.939	80.939
303 Suporte Profilático e Terapêutico	25.000	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
304 Vigilância Sanitária	522.000	26.100	41.760	41.760	41.760	41.760	41.760	41.760	41.760	41.760	41.760	41.760	41.760
305 Vigilância Epidemiológica	49.874	2.494	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
1013 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Atenção Primária em Saúde	160.000	8.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
1014 Construção, Reforma e Ampliação Unidades de Atenção Especializada	160.000	8.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
1015 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Primária	160.000	8.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
1016 Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada em Saúde	160.000	8.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
1017 Construção/Ampliação/Reforma Academias da Saúde	165.000	8.250	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
1018 Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD	510.000	25.500	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
1026 Aquisição e Instalação de Gerador para Hospital Pequeno Porte - Emendas Impositivas Poder Legislativo	39.176	1.959	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134
2040 Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	440.285	22.014	35.223	35.223	35.223	35.223	35.223	35.223	35.223	35.223	35.223	35.223	35.223
2041 Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária Saúde	404.245	20.212	32.340	32.340	32.340	32.340	32.340	32.340	32.340	32.340	32.340	32.340	32.340
2042 Programa Saúde da Família	853.176	42.659	68.254	68.254	68.254	68.254	68.254	68.254	68.254	68.254	68.254	68.254	68.254
2043 Desenvolver Ações do Teio Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (Ex-TEFEC)	44.574	2.219	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
2044 Programa Farmácia Básica	123.500	6.175	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
2045 Manutenção das Ações e Serviços de Saúde - Art. 77 do ADCT - Mínimo 15%	3.293.890	164.695	263.511	263.511	263.511	263.511	263.511	263.511	263.511	263.511	263.511	263.511	263.511
2046 Manutenção da Academia das	53.500	2.675	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE
Setor de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2021

Função e Subfunção	Exercício: 2021												
	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
007 Fundo Municipal de Saúde	8.811.975	440.599	704.958	704.958	704.958	704.958	881.198	616.838	616.838	616.838	793.078	881.198	1.145.557
Cidades/Saúde													
2047 Programa Saúde Bucal	240.910	12.046	19.273	19.273	19.273	19.273	24.091	16.864	16.864	16.864	21.682	24.091	31.318
2048 Desenvolver Ações da Campanha de Vacinação Anti-Rábica	3.500	175	280	280	280	350	350	245	245	245	315	350	455
2049 Desenvolver Ações de Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza)	2.000	100	160	160	160	200	200	140	140	140	180	200	260
2050 Desenvolver Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	12.000	600	960	960	960	1.200	840	840	840	840	1.080	1.200	1.560
2051 Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	200.000	10.000	16.000	16.000	16.000	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	18.000	20.000	26.000
2052 Programa Saúde na Escola - PSE	10.000	500	800	800	800	1.000	700	700	700	700	900	1.000	1.300
2053 Manter a Atividades do Conselho Municipal de Saúde	13.864	693	1.109	1.109	1.109	1.386	970	970	970	970	1.248	1.386	1.802
2054 Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Especializada	605.455	30.273	48.436	48.436	48.436	60.546	42.382	42.382	42.382	42.382	54.491	60.546	78.709
2055 Programa Qualificar SUS	25.000	1.250	2.000	2.000	2.000	2.500	1.750	1.750	1.750	1.750	2.250	2.500	3.250
2056 Manter as atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	280.000	14.000	22.400	22.400	22.400	28.000	19.600	19.600	19.600	19.600	25.200	28.000	36.400
2057 Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - Rec. Próprios	47.100	2.355	3.768	3.768	3.768	4.710	3.297	3.297	3.297	3.297	4.239	4.710	6.123
2058 Programa Brasil Sorridente	90.000	4.500	7.200	7.200	7.200	9.000	6.300	6.300	6.300	6.300	8.100	9.000	11.700
2059 Distribuição de Medicação Complementar	40.000	2.000	3.200	3.200	3.200	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800	3.600	4.000	5.200
2064 Manutenção do CREAS	3.000	150	240	240	240	300	210	210	210	210	270	300	390
2091 Manutenção da Emergência COVID-19	600.000	30.000	48.000	48.000	48.000	60.000	42.000	42.000	42.000	42.000	54.000	60.000	78.000
2094 Programa de Informatização da APS	72.000	3.600	5.760	5.760	5.760	7.200	5.040	5.040	5.040	5.040	6.480	7.200	9.360



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE
Setor de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2021

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
009 Cimpajel - Consórcio de Integração d	54.667	2.733	4.373	4.373	4.373	4.373	5.467	3.827	3.827	3.827	4.920	5.467	7.107
04 Administração	25.700	1.285	2.056	2.056	2.056	2.056	2.570	1.799	1.799	1.799	2.313	2.570	3.341
20 Agricultura	28.967	1.448	2.317	2.317	2.317	2.317	2.897	2.028	2.028	2.028	2.607	2.897	3.766
122 Administração Geral	25.700	1.285	2.056	2.056	2.056	2.056	2.570	1.799	1.799	1.799	2.313	2.570	3.341
605 Abastecimento	28.967	1.448	2.317	2.317	2.317	2.317	2.897	2.028	2.028	2.028	2.607	2.897	3.766
2089 Manutenção das Atividades Administrativas do CIMP AJEU	25.700	1.285	2.056	2.056	2.056	2.056	2.570	1.799	1.799	1.799	2.313	2.570	3.341
2090 Manutenção das Atividades do NAMARH-CIMP AJEU	28.967	1.448	2.317	2.317	2.317	2.317	2.897	2.028	2.028	2.028	2.607	2.897	3.766



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE
 Setor de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2021

Função e Subfunção	Despesa Fixada											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
010 Instituto de Previdência de Santa Ter	1.301.030	65.052	104.082	104.082	104.082	130.103	91.072	91.072	91.072	117.093	130.103	169.134
09 Previdência Social	420.970	21.049	33.678	33.678	33.678	42.097	29.468	29.468	29.468	37.887	42.097	54.726
99 Reserva de Contingência	880.060	44.003	70.405	70.405	70.405	88.006	61.604	61.604	61.604	79.205	88.006	114.408
272 Previdência do Regime Estatutário	420.970	21.049	33.678	33.678	33.678	42.097	29.468	29.468	29.468	37.887	42.097	54.726
999 Reserva de Contingência	880.060	44.003	70.405	70.405	70.405	88.006	61.604	61.604	61.604	79.205	88.006	114.408
2007 Manutenção de Benefícios Previdenciários	420.970	21.049	33.678	33.678	33.678	42.097	29.468	29.468	29.468	37.887	42.097	54.726
9002 Reserva Previdenciária do IPSS - Plano Previdenciário	880.060	44.003	70.405	70.405	70.405	88.006	61.604	61.604	61.604	79.205	88.006	114.408
Total da Despesa:	38.573.006	1.928.650	3.085.840	3.085.840	3.085.840	3.857.301	2.700.110	2.700.110	2.700.110	3.471.570	3.857.301	5.014.491
Total da Despesa Intra-Orçamentária:	1.805.554	90.278	144.444	144.444	144.444	180.555	126.389	126.389	126.389	162.500	180.555	234.722