



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

DECRETO Nº 001/2018

Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2018, 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. 40 da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Municipal nº 480/2017, de 19 de outubro de 2017;

DECRETA:


Geovane Martins
PREFEITO
Mat.101817


Charlestone de Souza Guimarães
Secretário de Finanças e Controle
Mat. 20473



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Art. 1º - Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2018, 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. 40 da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Municipal nº 480/2017, de 19 de outubro de 2017.

Parágrafo único. Os anexos deste Decreto estabelecem a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2018, 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


Geovane Martins
PREFEITO
Mat.101817


Charleston de Souza Guimarães
Secretário de Finanças e Controle
Mat. 20473



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

previsto no artigo 9º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e no artigo 40, Lei Municipal nº nº 480/2017, de 19 de outubro de 2017.

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

Santa Terezinha, 11 de janeiro de 2018.

Geovane Martins
Prefeito Constitucional

Charleston de Souza Guimarães
Secretário das Finanças



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

Exercício: 2018

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista					6º Bimestre
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	
001	Prefeitura Municipal de Santa Terezinha	30.200.559	5.031.413	5.031.413	5.031.413	5.031.413	5.043.494
1000.00.00.00	Receita Correntes	30.312.535	5.050.068	5.050.068	5.050.068	5.050.068	5.062.194
1100.00.00.00	Receita Tributária	880.432	159.816	159.816	159.816	159.816	160.200
1110.00.00.00	IMPOSTOS	387.632	146.680	146.680	146.680	146.680	147.032
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO F A RENDA	301.840	73.360	73.360	73.360	73.360	64.735
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	301.840	73.360	73.360	73.360	73.360	64.735
1112.04.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	12.432	2.071	2.071	2.071	2.071	12.251
1112.08.00.00	Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	492.800	82.100	82.100	82.100	82.100	50.287
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	492.800	82.100	82.100	82.100	82.100	50.287
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	492.800	82.100	82.100	82.100	82.100	50.287
1120.00.00.00	Taxas	78.850	13.136	13.136	13.136	13.136	82.298
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	67.760	11.289	11.289	11.289	11.289	82.298
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	12.320	2.053	2.053	2.053	2.053	13.136
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localização e Funcionamento	6.160	1.026	1.026	1.026	1.026	13.136
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	18.480	3.079	3.079	3.079	3.079	11.289
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	12.320	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	18.480	3.079	3.079	3.079	3.079	1.029
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.090	1.848	1.848	1.848	1.848	3.086
1122.28.00.00	Taxa de Cemeterios	1.232	205	205	205	205	2.057
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	1.232	205	205	205	205	3.086
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	2.464	1.027	1.027	1.027	1.027	1.852
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	184.800	30.788	30.788	30.788	30.788	206
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	184.800	30.788	30.788	30.788	30.788	206
1250.00.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	184.800	30.788	30.788	30.788	30.788	206
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.920	12.315	12.315	12.315	12.315	1.029
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	73.920	12.315	12.315	12.315	12.315	1.029
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	43.120	7.184	7.184	7.184	7.184	12.345
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	12.320	2.053	2.053	2.053	2.053	7.201
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	30.800	5.131	5.131	5.131	5.131	5.131
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	6.160	1.026	1.026	1.026	1.026	3.086
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	6.160	1.026	1.026	1.026	1.026	3.086
1600.01.99.00	Outros Serviços Comerciais	2.464	411	411	411	411	2.057
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	2.464	411	411	411	411	2.057
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	2.464	411	411	411	411	2.057
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.981.805	4.828.369	4.828.369	4.828.369	4.828.369	4.839.962
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	28.881.805	4.811.709	4.811.709	4.811.709	4.811.709	4.823.262
1721.00.00.00	Transferências da União	17.222.496	2.869.268	2.869.268	2.869.268	2.869.268	2.876.157
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.273.600	2.711.182	2.711.182	2.711.182	2.711.182	2.717.691
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	10.472	1.745	1.745	1.745	1.745	1.749
1721.22.30.00	Compensação Financeira Petróleo - FEX	36.960	6.158	6.158	6.158	6.158	6.172
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petróleo - FEP	160.160	26.683	26.683	26.683	26.683	26.747
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	400.000	66.640	66.640	66.640	66.640	66.800
1721.35.02.00	Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	40.000	6.664	6.664	6.664	6.664	6.680
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	197.120	32.840	32.840	32.840	32.840	32.919
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	80.000	13.328	13.328	13.328	13.328	13.360
1721.36.00.01	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	10.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.670
1721.99.00.01	Outras Transferências da União	14.184	2.363	2.363	2.363	2.363	2.369



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

Exercício: 2018

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista					
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Santa Terezinha	30.200.559	5.031.413	5.031.413	5.031.413	5.031.413	5.043.494
1000.00.00.00	Receita Correntes	30.312.535	5.050.068	5.050.068	5.050.068	5.050.068	5.062.194
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.981.805	4.828.369	4.828.369	4.828.369	4.828.369	4.839.962
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	28.881.805	4.811.709	4.811.709	4.811.709	4.811.709	4.823.262
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	4.698.509	782.772	782.772	782.772	782.772	784.651
	Cota parte do ICMS	4.123.949	687.050	687.050	687.050	687.050	688.700
	Cota Parte do IPVA	414.400	69.039	69.039	69.039	69.039	69.205
	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	61.600	10.263	10.263	10.263	10.263	10.287
	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	61.600	10.263	10.263	10.263	10.263	10.287
	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	36.960	6.158	6.158	6.158	6.158	6.172
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	6.960.800	1.159.669	1.159.669	1.159.669	1.159.669	1.162.454
	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.160.000	1.026.256	1.026.256	1.026.256	1.026.256	1.028.720
	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	800.800	133.413	133.413	133.413	133.413	133.734
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	100.000	16.660	16.660	16.660	16.660	16.700
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.000	16.660	16.660	16.660	16.660	16.700
	Programa a Caminho da Escola	100.000	16.660	16.660	16.660	16.660	16.700
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.568	17.754	17.754	17.754	17.754	17.797
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.696	616	616	616	616	617
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	1.232	205	205	205	205	206
	Multas e Juros de Mora do Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis-ITBI	1.232	205	205	205	205	206
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.232	205	205	205	205	206
1920.00.00.00	Identizações e Restituições	24.640	4.105	4.105	4.105	4.105	4.115
1921.00.00.00	Identizações	12.320	2.053	2.053	2.053	2.053	2.057
1922.00.00.00	Outras Indenizações	12.320	2.053	2.053	2.053	2.053	2.057
	Restituições	12.320	2.053	2.053	2.053	2.053	2.057
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	76.384	12.726	12.726	12.726	12.726	12.756
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	57.904	9.647	9.647	9.647	9.647	9.670
	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	14.784	2.463	2.463	2.463	2.463	2.469
	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis-ITBI	24.640	4.105	4.105	4.105	4.105	4.115
	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.480	3.079	3.079	3.079	3.079	3.086
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	18.480	3.079	3.079	3.079	3.079	3.086
	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	18.480	3.079	3.079	3.079	3.079	3.086
1990.00.00.00	Receitas Diversas	1.848	308	308	308	308	309
1990.99.00.00	Receitas Diversas	1.848	308	308	308	308	309
	Outras Receitas	1.848	308	308	308	308	309
2000.00.00.00	Receitas de Capital	4.030.008	671.399	671.399	671.399	671.399	673.012
2200.00.00.00	Alienação de Bens	18.480	3.079	3.079	3.079	3.079	3.086
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	18.480	3.079	3.079	3.079	3.079	3.086
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	18.480	3.079	3.079	3.079	3.079	3.086
	Alienação de Outros Bens Móveis	18.480	3.079	3.079	3.079	3.079	3.086
2400.00.00.00	Transferências de Capital	4.011.528	668.321	668.321	668.321	668.321	669.925
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	4.011.528	668.321	668.321	668.321	668.321	669.925
	Convênio Construção, Reforma e Ampliação de Creches	246.400	41.050	41.050	41.050	41.050	557.534
	Convênio Aquisição de Ônibus para o Transporte Escolar	511.168	85.161	85.161	85.161	85.161	85.365
	Convênio Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	943.824	157.241	157.241	157.241	157.241	157.619
	Convênio Pavimentação e Recuperação de Calçamento em diversas ruas - Gov. Federal	694.848	115.762	115.762	115.762	115.762	116.040
	Construção de Sistema de Abastecimento na zona rural - Gov. Federal	192.192	32.019	32.019	32.019	32.019	32.096
	Convênio Implantação rede de esgotos- Gov. Federal	250.096	41.666	41.666	41.666	41.666	41.766
	Convênio Construção de Portais - Gov. Federal	500.000	83.300	83.300	83.300	83.300	83.500



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

Cód. Receita	Descrição da Receita	Exercício: 2018					
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Santa Terezinha						
2000.00.00.00	Receitas de Capital	30.200.559	5.031.413	5.031.413	5.031.413	5.031.413	5.043.494
2400.00.00.00	Transferências de Capital	4.030.008	671.399	671.399	671.399	671.399	673.012
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	4.011.528	668.321	668.321	668.321	668.321	669.925
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.011.528	668.321	668.321	668.321	668.321	669.925
		673.000	112.122	112.122	112.122	112.122	112.391
2472.99.01.00	Construção, Pavimentação e Recuperação em diversas ruas - Recursos FEM Gov. Estado	630.000	104.958	104.958	104.958	104.958	105.210
2472.99.02.00	Convênio FEM Mulher - Recursos FEM Gov. Estado	43.000	7.164	7.164	7.164	7.164	7.181
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	-4.141.984	-690.055	-690.055	-690.055	-690.055	-691.711
9500.00.00.00		-4.141.984	-690.055	-690.055	-690.055	-690.055	-691.711
9510.00.00.00		-4.141.984	-690.055	-690.055	-690.055	-690.055	-691.711
9517.00.00.00	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	-3.080.000	-513.128	-513.128	-513.128	-513.128	-514.360
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-2.464	-411	-411	-411	-411	-412
9517.21.36.00	Dedução das Transf. Financeira (LC 87/96) p/ formação do FUNDEB	-6.160	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026	-1.029
9517.22.01.01	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	-985.600	-164.201	-164.201	-164.201	-164.201	-164.595
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-49.280	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210	-8.230
9517.22.01.04	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	-18.480	-3.079	-3.079	-3.079	-3.079	-3.086



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE
Setor 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
002	Instituto de Previdência de Santa Terezinha		785.786	785.786	785.786	785.786	785.786	787.673
1000.00.00.00	Receita Correntes	4.716.603	432.464	432.464	432.464	432.464	432.464	433.502
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	2.595.820	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738	248.332
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.487.020	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738	248.332
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.487.020	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738	248.332
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.487.020	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738	248.332
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	123.200	20.525	20.525	20.525	20.525	20.525	20.574
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	123.200	20.525	20.525	20.525	20.525	20.525	20.574
1328.00.00.00	1328.20.00.01	123.200	20.525	20.525	20.525	20.525	20.525	20.574
1900.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	985.600	164.201	164.201	164.201	164.201	164.201	164.595
1910.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.800	30.788	30.788	30.788	30.788	30.788	30.862
1912.00.00.00		184.800	30.788	30.788	30.788	30.788	30.788	30.862
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Previdenciária	184.800	30.788	30.788	30.788	30.788	30.788	30.862
1920.00.00.00	Identizações e Restituições	800.800	133.413	133.413	133.413	133.413	133.413	133.734
1922.00.00.00	Restituições	800.800	133.413	133.413	133.413	133.413	133.413	133.734
1922.10.00.00	1922.10.00.00	800.800	133.413	133.413	133.413	133.413	133.413	133.734
7000.00.00.00	Compensação Financeira entre Regime Próprio	2.120.783	353.322	353.322	353.322	353.322	353.322	354.171
7200.00.00.00	Receita Correntes-Intra-Orçamentária	2.120.783	353.322	353.322	353.322	353.322	353.322	354.171
7210.00.00.00	Receitas de Contribuições-Intra-Orçamentária	2.120.783	353.322	353.322	353.322	353.322	353.322	354.171
7210.00.00.00		2.120.783	353.322	353.322	353.322	353.322	353.322	354.171
7210.29.01.00	Contribuição Patronal Ativo Civil	1.583.631	263.833	263.833	263.833	263.833	263.833	264.466
7210.29.02.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	537.152	89.490	89.490	89.490	89.490	89.490	89.704



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

Cód. Receita	Descrição da Receita	Exercício: 2018						
		Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
004	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente							
1000.00.00.00	Receita Correntes	33.264	5.542	5.542	5.542	5.542	5.542	5.555
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	33.264	5.542	5.542	5.542	5.542	5.542	5.555
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	30.800	5.131	5.131	5.131	5.131	5.131	5.144
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	30.800	5.131	5.131	5.131	5.131	5.131	5.144
1210.99.00.01	Receitas de Contribuições	30.800	5.131	5.131	5.131	5.131	5.131	5.144
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.464	411	411	411	411	411	412
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	2.464	411	411	411	411	411	412
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.464	411	411	411	411	411	412
1325.02.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários Vinculados	2.464	411	411	411	411	411	412



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

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Cód. Receita	Descrição da Receita	Exercício: 2018						
		Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
006	Fundo Municipal de Assistência Social							
1000.00.00.00	Receita Correntes	919.936	153.261	153.261	153.261	153.261	153.261	153.629
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	919.936	153.261	153.261	153.261	153.261	153.261	153.629
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	19.712	3.284	3.284	3.284	3.284	3.284	3.292
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	19.712	3.284	3.284	3.284	3.284	3.284	3.292
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	12.320	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.057
1325.01.03.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	7.392	1.232	1.232	1.232	1.232	1.232	1.235
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	860.800	143.409	143.409	143.409	143.409	143.409	143.754
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	860.800	143.409	143.409	143.409	143.409	143.409	143.754
1721.00.00.00	Transferências da União	184.800	30.788	30.788	30.788	30.788	30.788	30.862
1721.34.01.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	123.200	20.525	20.525	20.525	20.525	20.525	20.574
1721.34.03.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDDBF	54.208	9.031	9.031	9.031	9.031	9.031	9.053
1721.34.04.00	Programa IGDS-UIAS	369.600	61.575	61.575	61.575	61.575	61.575	61.723
1721.34.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - CREAS	20.944	3.489	3.489	3.489	3.489	3.489	3.498
1721.34.06.00	Programa Promoção da Segurança Alimentar	48.048	8.005	8.005	8.005	8.005	8.005	8.024
1721.34.07.00	Programa CRAS Federal	60.000	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996	10.020
1721.34.08.00	Programa Criança Feliz	39.424	6.568	6.568	6.568	6.568	6.568	6.584
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.424	6.568	6.568	6.568	6.568	6.568	6.584
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	2.464	411	411	411	411	411	412
1922.00.00.00	Restituições	2.464	411	411	411	411	411	412
1990.00.00.00	Outras Restituições	2.464	411	411	411	411	411	412
1990.00.00.00	Receitas Diversas	36.960	6.158	6.158	6.158	6.158	6.158	6.172
1990.99.01.00	Outras Receitas	36.960	6.158	6.158	6.158	6.158	6.158	6.172



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

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2018

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista					6º Bimestre
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	
007	Fundo Municipal de Saúde	3.504.668	583.878	583.878	583.878	583.878	583.878
1000.00.00.00	Receita Correntes	2.391.036	398.347	398.347	398.347	398.347	398.347
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.160	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	6.160	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.160	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
1325.01.03.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6.160	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.372.556	395.268	395.268	395.268	395.268	395.268
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.372.556	395.268	395.268	395.268	395.268	395.268
1721.00.00.00	Transferências da União	360.000	59.976	59.976	59.976	59.976	59.976
1721.33.11.06	PACS-Programa agenteComunitario de Saude	647.416	107.860	107.860	107.860	107.860	107.860
1721.33.11.07	PSF-Programa Saude da Família	370.000	61.642	61.642	61.642	61.642	61.642
1721.33.11.08	PAB-Piso de Atencao Basica	180.000	29.988	29.988	29.988	29.988	29.988
1721.33.11.10	PSB - Programa Saude Bucal	180.000	29.988	29.988	29.988	29.988	29.988
1721.33.11.12	Programa NASF - Núcleo de Assistência a Saúde da Família	250.000	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
1721.33.11.16	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	170.000	28.322	28.322	28.322	28.322	28.322
1721.33.12.13	MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	200.000	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320
1721.33.13.05	Vigilância Sanitária e Epidemiológica	115.140	19.182	19.182	19.182	19.182	19.182
1721.33.14.02	Convênio Farmacia Basica	80.000	13.328	13.328	13.328	13.328	13.328
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.320	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053
1990.00.00.00	Receitas Diversas	12.320	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053
1990.00.00.00	Receitas Diversas	12.320	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053
1990.99.02.00	Outras Receitas	12.320	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053
2000.00.00.00	Receitas de Capital	1.113.632	185.531	185.531	185.531	185.531	185.531
2400.00.00.00	Transferências de Capital	1.113.632	185.531	185.531	185.531	185.531	185.531
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	1.113.632	185.531	185.531	185.531	185.531	185.531
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	891.872	148.586	148.586	148.586	148.586	148.586
2471.01.03.00	Convênio Aquisição de Veículos e Unidades Móveis	445.520	73.890	73.890	73.890	73.890	73.890
2471.01.04.00	Convênio Resparcamento de Unidade de Saúde do Município	198.352	33.045	33.045	33.045	33.045	33.045
2471.01.05.00	Convênio Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	250.000	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	221.760	36.945	36.945	36.945	36.945	36.945
2472.01.02.00	Convênio Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde - Gov. Estado	221.760	36.945	36.945	36.945	36.945	36.945
	Total da Receita:	39.375.030	6.559.880	6.559.880	6.559.880	6.559.880	6.559.880
	Total da Receita Intra-Orçamentária:	2.120.783	353.322	353.322	353.322	353.322	353.322
							354.171



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

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Exercício: 2018
--------------	----------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

Charleston de Souza Guimarães
Secretário de Finanças

Geovane Martins
Prefeito

Geovane Martins
PREFEITO
Mat. 101817



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

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha	22.588.007	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.890.629
04 Administração	4.339.991	361.521	361.521	361.521	361.521	361.521	361.521	361.521	361.521	361.521	361.521	361.521	363.260
122 Administração Geral	3.500.736	291.611	291.611	291.611	291.611	291.611	291.611	291.611	291.611	291.611	291.611	291.611	293.013
123 Administração Financeira	839.255	69.910	69.910	69.910	69.910	69.910	69.910	69.910	69.910	69.910	69.910	69.910	70.247
08 Assistência Social	53.440	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.474
241 Assistência ao Idoso	49.744	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.164
244 Assistência Comunitária	3.696	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	309
12 Educação	11.840.740	986.333	986.333	986.333	986.333	986.333	986.333	986.333	986.333	986.333	986.333	986.333	991.075
306 Alimentação e Nutrição	45.584	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.815
361 Ensino Fundamental	9.850.326	820.532	820.532	820.532	820.532	820.532	820.532	820.532	820.532	820.532	820.532	820.532	824.475
362 Ensino Médio	68.611	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.745
363 Ensino Profissional	18.480	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.547
365 Educação Infantil	1.552.199	129.298	129.298	129.298	129.298	129.298	129.298	129.298	129.298	129.298	129.298	129.298	129.920
366 Educação de Jovens e Adultos	305.540	25.451	25.451	25.451	25.451	25.451	25.451	25.451	25.451	25.451	25.451	25.451	25.574
13 Cultura	466.091	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	39.012
392 Difusão Cultural	466.091	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	39.012
14 Direitos da Cidadania	163.736	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.705
422 Direitos Individuais, Colet. e Difusos	163.736	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.705
15 Urbanismo	3.599.569	299.844	299.844	299.844	299.844	299.844	299.844	299.844	299.844	299.844	299.844	299.844	301.285
122 Administração Geral	1.587.401	132.230	132.230	132.230	132.230	132.230	132.230	132.230	132.230	132.230	132.230	132.230	132.866
451 Infra-Estrutura Urbana	2.012.168	167.614	167.614	167.614	167.614	167.614	167.614	167.614	167.614	167.614	167.614	167.614	168.419
16 Habitação	12.320	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.031
482 Habitação Urbana	12.320	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.031
17 Saneamento	250.096	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.933
512 Saneamento Básico Urbano	250.096	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.933
20 Agricultura	922.192	76.819	76.819	76.819	76.819	76.819	76.819	76.819	76.819	76.819	76.819	76.819	77.189
122 Administração Geral	504.544	42.028	42.028	42.028	42.028	42.028	42.028	42.028	42.028	42.028	42.028	42.028	42.231
244 Assistência Comunitária	13.552	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.135
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.160	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	516
334 Fomento ao Trabalho	17.248	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.444
605 Abastecimento	192.192	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.087
606 Extensão Rural	35.728	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.990
608 Promoção da Agropecuária	152.768	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.787
25 Energia	8.624	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	722
752 Energia Elétrica	8.624	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	722
26 Transporte	149.144	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.484
782 Transporte Rodoviário	149.144	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.484
27 Desporto e Lazer	48.048	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.022
813 Lazer	48.048	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.022
28 Encargos Especiais	282.016	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.605
846 Outros Encargos Especiais	282.016	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.605
99 Reserva de Contingência	452.000	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.832
999 Reserva de Contingência	452.000	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.832



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

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Exercício: 2018												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
002 Instituto de Previdência de Santa Terezinha	4.716.603	392.893	392.893	392.893	392.893	392.893	392.893	392.893	392.893	392.893	392.893	392.893	392.893	394.780
09 Previdência Social	4.300.187	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	359.976
272 Previdência do Regime Estatutário	4.300.187	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	359.926
99 Reserva de Contingência	416.416	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.854
999 Reserva de Contingência	416.416	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.854



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

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
004 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.155
08 Assistência Social	157.156	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.155
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	157.156	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.155



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

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
005 Câmara Municipal de Santa Terezinha	1.560.000	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	130.572
01 Legislativa	1.560.000	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	130.572
031 Ação Legislativa	1.560.000	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	130.572



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE
Setor de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Exercício: 2018											
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
006 Fundo Municipal de Assistência Social	2.019.802	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	169.062
08 Assistência Social	2.019.802	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	169.062
122 Administração Geral	921.472	76.759	76.759	76.759	76.759	76.759	76.759	76.759	76.759	76.759	76.759	76.759	77.128
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	791.808	65.957	65.957	65.957	65.957	65.957	65.957	65.957	65.957	65.957	65.957	65.957	66.276
244 Assistência Comunitária	285.578	23.788	23.788	23.788	23.788	23.788	23.788	23.788	23.788	23.788	23.788	23.788	23.905
306 Alimentação e Nutrição	20.944	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.753



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE
 Setor de Contabilidade
 Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
007 Fundo Municipal de Saúde	8.333.462	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177	697.515
10 Saúde	8.285.414	690.175	690.175	690.175	690.175	690.175	690.175	690.175	690.175	690.175	690.175	690.175	693.493
122 Administração Geral	17.248	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.444
244 Assistência Comunitária	458.304	38.177	38.177	38.177	38.177	38.177	38.177	38.177	38.177	38.177	38.177	38.177	38.360
301 Atenção Básica	6.972.110	580.777	580.777	580.777	580.777	580.777	580.777	580.777	580.777	580.777	580.777	580.777	583.568
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	720.112	59.985	59.985	59.985	59.985	59.985	59.985	59.985	59.985	59.985	59.985	59.985	60.273
304 Vigilância Sanitária	18.480	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.547
305 Vigilância Epidemiológica	99.160	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260	8.300
28 Encargos Especiais	48.048	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.022
846 Outros Encargos Especiais	48.048	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.022
Total da Despesa:	39.375.030	3.279.938	3.279.938	3.279.938	3.279.938	3.279.938	3.279.938	3.279.938	3.279.938	3.279.938	3.279.938	3.279.938	3.295.713
Total da Despesa Intra-Orçamentária:	2.120.783	176.661	176.661	176.661	176.661	176.661	176.661	176.661	176.661	176.661	176.661	176.661	177.511


 Charleston de Souza Guimarães
 Secretário de Finanças


 Geovane Martins
 Prefeito



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

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		001 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.890.629
04 Administração	4.339.991	361.521	361.521	361.521	361.521	361.521	361.521	361.521	361.521	361.521	361.521	361.521	361.521	361.521	363.260
08 Assistência Social	53.440	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.474
12 Educação	11.840.740	986.333	986.333	986.333	986.333	986.333	986.333	986.333	986.333	986.333	986.333	986.333	986.333	986.333	991.075
13 Cultura	466.091	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	39.012
14 Direitos da Cidadania	163.736	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.705
15 Urbanismo	3.599.569	299.844	299.844	299.844	299.844	299.844	299.844	299.844	299.844	299.844	299.844	299.844	299.844	299.844	301.285
16 Habitação	12.320	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.031
17 Saneamento	250.096	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.933
20 Agricultura	922.192	76.819	76.819	76.819	76.819	76.819	76.819	76.819	76.819	76.819	76.819	76.819	76.819	76.819	77.189
25 Energia	8.624	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	722
26 Transporte	149.144	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.484
27 Desporto e Lazer	48.048	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.022
28 Encargos Especiais	282.016	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.605
99 Reserva de Contingência	452.000	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.832
122 Administração Geral	5.592.681	465.870	465.870	465.870	465.870	465.870	465.870	465.870	465.870	465.870	465.870	465.870	465.870	465.870	468.110
123 Administração Financeira	839.255	69.910	69.910	69.910	69.910	69.910	69.910	69.910	69.910	69.910	69.910	69.910	69.910	69.910	70.247
241 Assistência ao Idoso	49.744	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.164	
244 Assistência Comunitária	17.248	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.444	
306 Alimentação e Nutrição	45.584	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.815	
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.160	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	516	
334 Fomento ao Trabalho	17.248	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.444	
361 Ensino Fundamental	9.850.326	820.532	820.532	820.532	820.532	820.532	820.532	820.532	820.532	820.532	820.532	820.532	820.532	824.475	
362 Ensino Médio	68.611	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.743	
363 Ensino Profissional	18.480	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.547	
365 Educação Infantil	1.552.199	129.298	129.298	129.298	129.298	129.298	129.298	129.298	129.298	129.298	129.298	129.298	129.298	129.920	
366 Educação de Jovens e Adultos	305.540	25.451	25.451	25.451	25.451	25.451	25.451	25.451	25.451	25.451	25.451	25.451	25.451	25.574	
392 Difusão Cultural	466.091	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	38.825	39.012	
422 Direitos Individuais, Colet. e Difusos	163.736	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.639	13.705	
451 Infra-Estrutura Urbana	2.012.168	167.614	167.614	167.614	167.614	167.614	167.614	167.614	167.614	167.614	167.614	167.614	167.614	168.419	
482 Habitação Urbana	12.320	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.031	
512 Saneamento Básico Urbano	250.096	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.933	
605 Abastecimento	192.192	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.087	
606 Extensão Rural	35.728	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.990	
608 Promoção da Agropecuária	152.768	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.787	
752 Energia Elétrica	8.624	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	722	
782 Transporte Rodoviário	149.144	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.484	
813 Lazer	48.048	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.022	
846 Outros Encargos Especiais	282.016	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.492	23.605	
999 Reserva de Contingência	452.000	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.832	
0002 Parcelamento do INSS	204.561	17.040	17.040	17.040	17.040	17.040	17.040	17.040	17.040	17.040	17.040	17.040	17.040	17.122	
0004 Dispêndios com o Papep	205.632	17.129	17.129	17.129	17.129	17.129	17.129	17.129	17.129	17.129	17.129	17.129	17.129	17.211	
0005 Pagamento Encargos Especiais do Município	76.384	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.394	



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

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha	22.588.007	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.890.629
1001 Aquisição de Motocicleta	27.104	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.269
1002 Ampliação da Sede do Governo	36.960	3.079	3.079	3.079	3.079	3.079	3.079	3.079	3.079	3.079	3.079	3.079	3.094
1003 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares	943.824	78.621	78.621	78.621	78.621	78.621	78.621	78.621	78.621	78.621	78.621	78.621	78.998
1004 Construção, Reforma e Ampliação de Creches	246.400	20.525	20.525	20.525	20.525	20.525	20.525	20.525	20.525	20.525	20.525	20.525	20.624
1005 Aquisição de Terrenos	13.532	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.134
1007 Aquisição de Veículos - Recursos Próprios	36.960	3.079	3.079	3.079	3.079	3.079	3.079	3.079	3.079	3.079	3.079	3.079	3.094
1008 Aquisição de Ônibus para o Transporte Escolar	511.168	42.580	42.580	42.580	42.580	42.580	42.580	42.580	42.580	42.580	42.580	42.580	42.785
1019 Execução de Obras de Infra-Estrutura no Município	112.320	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	9.401
1020 Pavimentação e Recuperação de Calçamentos de diversas ruas	769.848	64.128	64.128	64.128	64.128	64.128	64.128	64.128	64.128	64.128	64.128	64.128	64.436
1022 Extensão da Rede de Iluminação Pública	8.624	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	722
1023 Construção do Centro de Atividades Múltiplas	3.696	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	309
1027 Construção de Sistema de Abastecimento na Zona Rural	192.192	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010	16.087
1028 Implantação de rede de esgotos	250.096	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.933
1034 Financiamento Unidades Habitacionais (Minha Casa Minha Vida)	12.320	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.031
1036 Construção Pavimentação e Recuperação em diversas ruas - Recursos FEM Gov. Estado	630.000	52.479	52.479	52.479	52.479	52.479	52.479	52.479	52.479	52.479	52.479	52.479	52.731
1037 Convênio Aquisição de veículos FEM Mulher - Gov. Estado	43.000	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582	3.599
2002 Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito	762.840	63.545	63.545	63.545	63.545	63.545	63.545	63.545	63.545	63.545	63.545	63.545	63.850
2004 Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento	1.476.975	123.032	123.032	123.032	123.032	123.032	123.032	123.032	123.032	123.032	123.032	123.032	123.623
2007 Parcelamento do IPSS	537.152	44.745	44.745	44.745	44.745	44.745	44.745	44.745	44.745	44.745	44.745	44.745	44.960
2008 Apoio Administrativo as Ações da Secretaria de Finanças	831.863	69.294	69.294	69.294	69.294	69.294	69.294	69.294	69.294	69.294	69.294	69.294	69.628
2009 Ações de Incentivo a Arrecadação Municipal	7.392	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	619
2010 Manutenção do Controle Interno	455.144	37.913	37.913	37.913	37.913	37.913	37.913	37.913	37.913	37.913	37.913	37.913	38.096
2011 Remuneração do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	4.065.655	338.669	338.669	338.669	338.669	338.669	338.669	338.669	338.669	338.669	338.669	338.669	340.296
2012 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%	1.801.632	150.076	150.076	150.076	150.076	150.076	150.076	150.076	150.076	150.076	150.076	150.076	150.797
2013 Manutenção e Desenvolvimento do	958.012	79.802	79.802	79.802	79.802	79.802	79.802	79.802	79.802	79.802	79.802	79.802	80.186



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE
 Setor 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
001 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha	22.588.007	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.890.629
Ensino Fundamental - 25% MDE													
2014 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-EJA	24.640	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.062
2015 Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	40.000	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.348
2016 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - QSE - Salário Educação	400.000	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320	33.481
2017 Promoção de Eventos Culturais	446.379	37.183	37.183	37.183	37.183	37.183	37.183	37.183	37.183	37.183	37.183	37.183	37.362
2018 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura	553.021	46.067	46.067	46.067	46.067	46.067	46.067	46.067	46.067	46.067	46.067	46.067	46.289
2019 Programa Estadual de Transporte Escolar a Caminho da Escola	100.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.370
2020 Implantação e Manutenção da Escola de Música	19.712	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.650
2021 Implantação e Manutenção de Escola de Informática na Rede de Ensino Fundamental	30.800	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566	2.578
2022 Apoio e Desenvolvimento do Esporte Amador do Município	48.048	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.022
2023 Implantação e Manutenção de Escolas Profissionalizantes	18.480	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.547
2025 Fomento de Alimentação Escolar - Contrapartida	107.184	8.928	8.928	8.928	8.928	8.928	8.928	8.928	8.928	8.928	8.928	8.928	8.971
2026 Manutenção Despesas e Educação Infantil - MDE 25%	446.300	37.177	37.177	37.177	37.177	37.177	37.177	37.177	37.177	37.177	37.177	37.177	37.356
2027 Manutenção das Despesas com Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%	178.640	14.881	14.881	14.881	14.881	14.881	14.881	14.881	14.881	14.881	14.881	14.881	14.952
2028 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-CRECHE	24.640	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.062
2029 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	45.584	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.815
2030 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PRÉ-ESCOLA	29.568	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463	2.475
2031 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	72.688	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055	6.084
2032 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE FUNDAMENTAL	68.611	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.743
2033 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE INFANTIL	11.389	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	953
2067 Apoio Administrativo a Secretaria de	1.587.401	132.230	132.230	132.230	132.230	132.230	132.230	132.230	132.230	132.230	132.230	132.230	132.866

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



Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha	22.588.007	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.881.580	1.890.629
Infra-Estrutura													
2070 Convênio Construção de Portais no Município	500.000	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.850
2073 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	21.408	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.792
2074 Construção de Centro do Idoso	11.088	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	928
2075 Aquisição de equipamentos e/ou material permanente p/ centro do idoso	4.928	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	413
2076 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Centro do Idoso	12.320	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.031
2077 Apoio e Incentivo a Cajunocultura	17.248	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.444
2078 Horas máquina para preparo de terra	152.768	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.787
2079 Horas máquinas para construção de açudes	35.728	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.990
2080 Manutenção da Secretaria de Agricultura	504.544	42.028	42.028	42.028	42.028	42.028	42.028	42.028	42.028	42.028	42.028	42.028	42.231
2081 Incentivo a Produção de Mel	13.552	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.135
2084 Remuneração da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 60%	546.372	45.513	45.513	45.513	45.513	45.513	45.513	45.513	45.513	45.513	45.513	45.513	45.731
2085 Remuneração da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%	102.260	8.518	8.518	8.518	8.518	8.518	8.518	8.518	8.518	8.518	8.518	8.518	8.559
2086 Manut. Ativ. Cons. Direitos da Criança e Adoles	120.736	10.057	10.057	10.057	10.057	10.057	10.057	10.057	10.057	10.057	10.057	10.057	10.106
2091 Contribuir com o Garantia Seguro safra	6.160	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	516
2092 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte	102.328	8.524	8.524	8.524	8.524	8.524	8.524	8.524	8.524	8.524	8.524	8.524	8.566
2093 Manter a Frota Municipal	46.816	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.919
2100 Remuneração da Educação Infantil Creche - Fundeb 60%	247.530	20.619	20.619	20.619	20.619	20.619	20.619	20.619	20.619	20.619	20.619	20.619	20.718
2101 Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 40%	215.830	17.979	17.979	17.979	17.979	17.979	17.979	17.979	17.979	17.979	17.979	17.979	18.065
9999 Reserva de Contingência	452.000	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.652	37.832



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE
Setor 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
002 Instituto de Previdência de Santa Terezinha	4.716.603	392.893	392.893	392.893	392.893	392.893	392.893	392.893	392.893	392.893	392.893	392.893	394.780
09 Previdência Social	4.300.187	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	359.926
99 Reserva de Contingência	416.416	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.854
272 Previdência do Regime Estatutário	4.300.187	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	359.926
999 Reserva de Contingência	416.416	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.854
2003 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência	4.300.187	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	358.206	359.926
9001 Reserva Previdenciária do IPSS	416.416	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687	34.854



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

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
004 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Fixada												
08 Assistência Social	157.156	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.155
243 Assistência à Criança a ao Adolescente	157.156	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.155
2050 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	157.156	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.091	13.155



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE
Setor 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
005 Câmara Municipal de Santa Terezinha	1.560.000	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	130.572
01 Legislativa	1.560.000	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	130.572
031 Ação Legislativa	1.560.000	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	130.572
2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Vereadores.	1.560.000	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	129.948	130.572



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PE
 Setor 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
006 Fundo Municipal de Assistência Social	2.019.802	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	169.062
08 Assistência Social	2.019.802	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	168.249	169.062
122 Administração Geral	921.472	76.759	76.759	76.759	76.759	76.759	76.759	76.759	76.759	76.759	76.759	76.759	77.128
243 Assistência à Criança a ao Adolescente	791.808	65.957	65.957	65.957	65.957	65.957	65.957	65.957	65.957	65.957	65.957	65.957	66.276
244 Assistência Comunitária	285.578	23.788	23.788	23.788	23.788	23.788	23.788	23.788	23.788	23.788	23.788	23.788	23.905
306 Alimentação e Nutrição	20.944	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.753
2052 Acompanhamento de Ações por Conselhos Municipais e Participação Popular	16.016	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.341
2053 Desenvolver Políticas Sociais e Ações de Cidadania	114.576	9.544	9.544	9.544	9.544	9.544	9.544	9.544	9.544	9.544	9.544	9.544	9.590
2054 Apoio as Ações da Secretaria de Ação Social	836.048	69.643	69.643	69.643	69.643	69.643	69.643	69.643	69.643	69.643	69.643	69.643	69.978
2055 Promoção da Segurança Alimentar	20.944	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.753
2056 Manutenção do CREAS	369.600	30.788	30.788	30.788	30.788	30.788	30.788	30.788	30.788	30.788	30.788	30.788	30.936
2057 Manutenção do Programa IGD-Federal	123.200	10.263	10.263	10.263	10.263	10.263	10.263	10.263	10.263	10.263	10.263	10.263	10.312
2058 Manutenção do CRAS	48.048	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.022
2061 Implantação do Centro de Inclusão Produtiva	19.712	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.650
2062 Manutenção da Cozinha Comunitária	28.464	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	2.382
2063 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	184.800	15.394	15.394	15.394	15.394	15.394	15.394	15.394	15.394	15.394	15.394	15.394	15.468
2064 Apoio ao Dia Municipal do Gari	7.392	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	619
2065 Manutenção da Casa de Apoio do Recife	56.960	4.745	4.745	4.745	4.745	4.745	4.745	4.745	4.745	4.745	4.745	4.745	4.768
2066 Manutenção das Atividades do IGD-SUAS	54.208	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515	4.538
2087 Distribuição Cestas Básicas a Famílias Carentes	12.320	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.031
2088 Auxílios Financeiros para Realização de Funerais	42.874	3.571	3.571	3.571	3.571	3.571	3.571	3.571	3.571	3.571	3.571	3.571	3.589
2089 Distrib. Prof. Oculos, Cad. Rodas/Outros Materiais	12.320	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.031
2090 Auxílios Financeiro em Pecúnia a Pessoas Carentes	12.320	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.031
2099 Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	60.000	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	5.022



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

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	Fixada												
007 Fundo Municipal de Saúde	8.333.462	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177
10 Saúde	8.285.414	690.175	690.175	690.175	690.175	690.175	690.175	690.175	690.175	690.175	690.175	690.175	690.175
28 Encargos Especiais	48.048	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002
122 Administração Geral	17.248	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437
244 Assistência Comunitária	458.304	38.177	38.177	38.177	38.177	38.177	38.177	38.177	38.177	38.177	38.177	38.177	38.177
301 Atenção Básica	6.972.110	580.777	580.777	580.777	580.777	580.777	580.777	580.777	580.777	580.777	580.777	580.777	580.777
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	720.112	59.985	59.985	59.985	59.985	59.985	59.985	59.985	59.985	59.985	59.985	59.985	59.985
304 Vigilância Sanitária	18.480	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.547
305 Vigilância Epidemiológica	99.160	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260	8.300
846 Outros Encargos Especiais	48.048	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.022
6003 Parcelas Dividas do IPSS - FMS	48.048	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.022
1011 Aquisição de Veículos e Unidades Móveis	443.520	36.945	36.945	36.945	36.945	36.945	36.945	36.945	36.945	36.945	36.945	36.945	37.123
1012 Construção da Sede da Secretaria de Saúde	17.248	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	1.444
1013 Convênio Reaparelhamento de Unidade de Saúde do Município	198.352	16.523	16.523	16.523	16.523	16.523	16.523	16.523	16.523	16.523	16.523	16.523	16.602
1014 Convênio Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	221.760	18.473	18.473	18.473	18.473	18.473	18.473	18.473	18.473	18.473	18.473	18.473	18.561
1016 Convênio Reforma do Hospital Municipal - Recursos SUS	250.000	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.925
2034 Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitário de Saúde - PACS	366.880	30.561	30.561	30.561	30.561	30.561	30.561	30.561	30.561	30.561	30.561	30.561	30.708
2035 Piso de Atenção Básica - PAB	374.000	31.154	31.154	31.154	31.154	31.154	31.154	31.154	31.154	31.154	31.154	31.154	31.305
2036 Programa Saúde da Família	650.416	54.180	54.180	54.180	54.180	54.180	54.180	54.180	54.180	54.180	54.180	54.180	54.440
2037 Desenvolver Ações do Teto Municipal de Vigilância em Saúde - TFVS (EX-TFECID)	93.732	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808	7.846
2038 Programa Farmácia Básica	150.000	10.829	10.829	10.829	10.829	10.829	10.829	10.829	10.829	10.829	10.829	10.829	10.881
2039 Manutenção das Ações e Serviços de Saúde - Art.77 do ADCT - Mínimo 15%	4.546.576	378.730	378.730	378.730	378.730	378.730	378.730	378.730	378.730	378.730	378.730	378.730	380.549
2040 Manutenção da Academia das Cidades	14.784	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.238
2042 Programa Saúde Bucal	180.850	15.065	15.065	15.065	15.065	15.065	15.065	15.065	15.065	15.065	15.065	15.065	15.137
2043 Desenvolver Ações da Campanha de Vacinação Anti-Rábica	4.196	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	351
2044 Desenvolver Ações de Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza)	1.232	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
2045 Desenvolver Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	18.480	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.547
2046 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	170.000	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.229



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

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
007 Fundo Municipal de Saúde	8.333.462	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177	694.177	697.515
2047 Programa Saúde na Escola - PSE	28.336	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.372
2048 Manter a Atividades do Conselho Municipal de Saúde	13.552	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.134
2049 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	261.500	21.783	21.783	21.783	21.783	21.783	21.783	21.783	21.783	21.783	21.783	21.783	21.888
2097 Manter as atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	250.000	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825	20.925
2102 Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - Rec. Próprios	50.000	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.185
Total da Despesa:	39.375.030	3.279.938	3.279.938	3.279.938	3.279.938	3.279.938	3.279.938	3.279.938	3.279.938	3.279.938	3.279.938	3.279.938	3.295.713

Total da Despesa Intra-Orçamentária:	2.120.783	176.661	176.661	176.661	176.661	176.661	176.661	176.661	176.661	176.661	176.661	176.661	177.511
--------------------------------------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------


 Charleson de Souza Guimarães
 Secretário de Finanças


 Geovane Martins
 Prefeito