



DECRETO Nº 33, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso para atendimento do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

CONSIDERANDO a necessidade de controlar a execução orçamentária do Município, nos termos da legislação pertinente;

CONSIDERANDO a busca do equilíbrio das contas públicas estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal;

DECRETA:

Art. 1º. Os órgãos, fundos e as entidades do Poder Executivo, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município poderão empenhar as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2016, nos seguintes grupos de natureza de despesa:

- I - Pessoal e Encargos Sociais;
- II - Juros e Encargos da Dívida;
- III - Amortização da Dívida.

Parágrafo único. A partir do 1º dia útil do exercício de 2016 poderão ser emitidos os empenhos estimativos dos grupos de natureza de despesa de que trata este artigo.

Art. 2º. O empenho das despesas nas dotações relativas aos grupos de natureza de despesa discriminados abaixo, ressalvadas as exclusões, fica condicionado à programação orçamentária e financeira:

- I - Grupo 3 – Outras Despesas Correntes;
- II - Grupo 4 – Investimentos; e
- III - Grupo 5 - Inversões Financeiras.

§ 1º. Serão excluídas da regra geral de que trata o caput deste artigo:

- I - as compras, serviços e obras, custeadas por fundos e recursos oriundos de programas repassados por outros entes federativos, que poderão ser licitadas e empenhadas



de acordo com normas próprias e programação específica, respeitada à vinculação de que trata o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000;

II - os investimentos com recursos assegurados por convênios e contratos de repasses, com cronograma de liberação e recursos assegurados para contrapartida.

§ 2º. Serão verificados a cada bimestre o comportamento das receitas e das despesas com a finalidade de acompanhar o equilíbrio das contas públicas e o cumprimento das metas de resultado primário.

Art. 3º. As planilhas anexas discriminam a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, podendo constar de sistema informatizado.

Art. 4º. Para atender ao disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, poderá ser feita limitação de empenho e da movimentação financeira, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

Art. 5º. Fica vedada a realização de despesas e a assunção de compromissos que não sejam compatíveis com os limites e os cronogramas estabelecidos neste Decreto.

§ 1º. Para cumprimento das disposições deste Decreto e da legislação pertinente fica a Secretaria de Finanças autorizada a estabelecer cotas, limites e bloqueio de dotações orçamentárias, assim como determinar a reprogramação de compras, obras e serviços.

§ 2º. Dependendo do comportamento da economia e da arrecadação efetiva, a programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser alterados no decorrer do exercício.

Art. 7º. As despesas inscritas em restos a pagar seguirão as disposições de Decreto específico, consoante disposições da legislação aplicável.

Art. 8º. Todos devem zelar para o cumprimento do disposto neste Decreto, devendo o Sistema de Controle Interno acompanhar a execução e cientificar os responsáveis em caso de descumprimento.

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 31 de Dezembro de 2015.


Allan Kardec Bezerra Da Silva
Prefeito



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação
1530-2244-015

Página
1 / 6

Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

Valores em R\$

Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 - 1.1.1.2.02.01 Imposto Predial	P	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	129.000,00
	R										2.353,78	6.426,10	-8.779,88	
	D	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-8.396,22	-4.323,90	-19.529,88	-129.000,00
2 - 1.1.1.2.02.02 Imposto Territorial Urbano	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R								363,94		228,24	893,27	-1.485,45	
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-469,39	-833,33	-605,09	59,94	-2.318,82	-10.000,00
3 - 1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	P	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,37	190.000,00
	R	22.064,60	9.632,53	12.109,94	11.113,14	18.934,99	19.430,55	20.549,29	11.803,60	12.205,54	22.888,41	25.876,71	-186.609,30	
	D	6.231,27	-6.200,80	-3.723,39	-4.720,19	3.101,66	3.597,22	4.715,96	-4.029,73	-3.627,79	7.055,08	10.043,38	-202.442,67	-190.000,00
4 - 1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime	P	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
	R	5.666,01	19.303,52	31.665,55	29.373,08	13.697,76	23.242,13	10.411,17	17.722,45	30.292,42	17.027,84	28.671,96	-227.073,89	
	D	-15.167,32	-1.529,81	10.832,22	8.539,75	-7.135,57	2.408,80	-10.422,16	-3.110,88	9.459,09	-3.805,49	7.838,63	-247.907,26	-250.000,00
5 - 1.1.1.2.08 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóvei	P	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	R	2.556,00	1.630,00	1.600,00	1.600,00	3.014,00	2.300,00	182,50	3.820,00	420,00	1.131,25	3.764,00	-21.079,75	
	D	-1.610,67	-2.536,67	-2.566,67	-3.984,17	-1.152,67	-1.866,67	-346,67	-3.746,67	-3.504,67	-3.035,42	-402,67	-25.246,38	-50.000,00
6 - 1.1.1.3.05.01.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	P	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
	R	65.827,41	29.412,95	78.458,03	66.007,92	60.043,56	37.541,10	38.946,05	44.720,92	54.520,75	54.996,48	43.816,34	-574.291,51	
	D	20.827,41	-15.587,05	33.458,03	21.007,92	15.043,56	-7.458,90	-6.053,95	-279,08	9.520,75	9.996,48	-1.183,66	-619.291,51	-540.000,00
7 - 1.1.1.3.05.01.02 Simples Nacional -SNA	P	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	R	655,29	2.515,87	643,24	3.835,26	714,18	1.439,06	815,26	1.767,78	948,39	857,56	1.186,97	-15.378,86	
	D	-594,71	1.265,87	-606,76	2.585,26	-535,82	189,06	-434,74	517,78	-301,61	-392,44	-63,03	-16.628,86	-15.000,00
8 - 1.1.2.1.17 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	P	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
	R	379,78	847,24	1.502,87	257,65	213,25	44,40	177,13	245,86	243,74	172,93	174,41	-4.259,26	
	D	-370,22	97,24	752,87	-492,35	-536,75	-705,60	-572,87	-504,14	-506,26	-577,07	-575,59	-5.009,26	-9.000,00
9 - 1.1.2.1.22 Taxa de Serviços Administrativos	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R								18,00				-18,00	
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-65,33	-83,33	-83,33	-83,33	-101,37	-1.000,00
10 - 1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com	P	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
	R	6.661,01	10.834,07	11.318,98	3.183,70	2.372,86	1.214,67	1.335,81	2.520,97	768,18	318,23	323,90	-40.852,38	
	D	1.661,01	5.834,07	6.318,98	-1.816,30	-2.627,14	-3.785,33	-3.664,19	-2.479,03	-4.231,82	-4.681,77	-4.676,10	-45.852,38	-60.000,00
11 - 1.1.2.1.27 Taxa de Apreensão e Depósito	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
12 - 1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras	P	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
	R	2.410,80	1.249,55	461,45		1.249,55	92,32		1.056,65	1.540,35	44,32		-8.104,99	
	D	-5.089,20	-6.250,45	-7.038,55	-7.500,00	-6.250,45	-7.407,68	-7.500,00	-6.443,35	-5.959,65	-7.455,68	-7.500,00	-15.604,99	-90.000,00
13 - 1.1.2.1.31 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	P	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,63	26.000,00
	R	699,52	1.538,12	3.024,21	1.552,44	1.321,82	1.681,46	1.110,87	1.911,69	1.359,73	1.169,69	1.008,04	-16.377,59	
	D	-1.467,15	-628,55	857,54	-614,23	-844,85	-485,21	-1.055,80	-254,98	-806,94	-996,98	-1.158,63	-18.544,22	-26.000,00
14 - 1.1.2.1.32 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
15 - 1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA



Accesse em: https://etc.ce.gov.br/pdf/ValidaDoc.seam?codigo_documento=40e29f1d-7381-4807-abb2-11370cdd16b73



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1530-2244-015	Página 2 / 6
-------------------------	--	-----------------

Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

Valores em R\$

Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
16 - 1.1.2.2.12.01 Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
17 - 1.1.2.2.21 Taxas de Serviços Cadastrais	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
18 - 1.1.2.2.28 Taxa de Cemitérios	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R											740,17	-740,17	
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	323,50	-1.156,80	-5.000,00
19 - 1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	P	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
	R										439,03	1.638,31	-2.077,34	
	D	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.060,97	138,31	-3.577,34	-18.000,00
20 - 1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R	805,01	886,23	989,28	436,32	478,44	450,36	542,16	1.038,96	339,12	520,86	1.522,80	-8.009,54	
	D	-28,32	52,90	155,95	-397,01	-354,89	-382,97	-291,17	205,63	-494,21	-312,47	689,47	-8.842,91	-10.000,00
21 - 1.1.3.0.99 Outras Contribuições de Melhoria	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
22 - 1.2.2.0.29 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	P	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,63	359.000,00
	R	31.605,29	53.720,41	49.899,13	44.510,26	59.835,86	44.666,05	46.895,53	57.470,93	40.907,43	54.114,15	46.367,25	-529.992,29	
	D	1.688,62	23.803,74	19.982,46	14.593,59	29.919,19	14.749,38	16.978,86	27.554,26	10.990,76	24.197,48	16.450,58	-559.908,92	-359.000,00
23 - 1.3.2.2 Dividendos	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R		3,84			4,00					7,90		-15,74	
	D	-166,67	-162,83	-166,67	-166,67	-162,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-158,77	-166,67	-182,37	-2.000,00
24 - 1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários d	P	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,37	37.000,00
	R	899,23	2.015,39	1.566,30	1.249,35	2.750,63	3.994,16	2.468,10	776,70	748,90	449,92	1.453,91	-18.372,59	
	D	-2.184,10	-1.067,94	-1.517,03	-1.833,98	-332,70	910,83	-615,23	-2.306,63	-2.334,43	-2.633,41	-1.629,42	-21.455,96	-37.000,00
25 - 1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários d	P	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	R	683,71	875,78	1.064,60	1.200,32	768,46	939,40	1.261,23	936,35	587,40	486,12	659,21	-9.462,58	
	D	-316,29	-124,22	64,60	200,32	-231,54	-60,60	261,23	-63,65	-412,60	-513,88	-340,79	-10.462,58	-12.000,00
26 - 1.3.2.5.01.09 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários d	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R	15,81	0,15	0,19	35,81	1,02		54,19	0,50	0,46	0,72	0,91	-109,76	
	D	-67,52	-83,18	-83,14	-47,52	-82,31	-83,33	-29,14	-82,83	-82,87	-82,61	-82,42	-193,13	-1.000,00
27 - 1.3.2.5.01.11 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados- CONVÊNIO	P	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	R	3.490,05	4.185,61	3.932,41	3.867,78	4.192,44	3.806,62	4.080,54	3.953,50	3.466,99	3.871,32	3.865,75	-42.713,01	
	D	1.490,05	2.185,61	1.932,41	1.867,78	2.192,44	1.806,62	2.080,54	1.953,50	1.466,99	1.871,32	1.865,75	-44.713,01	-24.000,00
28 - 1.3.2.5.01.99.04 Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - OUTROS	P	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63	11.000,00
	R													
	D	-916,67	-916,67	-916,67	-916,67	-916,67	-916,67	-916,67	-916,67	-916,67	-916,67	-916,67	-916,63	-11.000,00
29 - 1.3.2.5.02.99.99 Rem. de Outros Dep. de Rec. não Vinculados - Diversos	P	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	135.000,00
	R	54.884,71	55.779,65	63.509,99	50.893,23	53.956,48	54.382,99	50.242,50	52.522,88	39.024,14	28.103,61	28.729,11	-532.029,29	
	D	43.634,71	44.529,65	52.259,99	39.643,23	42.706,48	43.132,99	38.992,50	41.272,88	27.774,14	16.853,61	17.479,11	-543.279,29	-135.000,00
30 - 1.6.0.0.44 Serviços de Abate de Animais	P	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,37	37.000,00
	R	1.476,00	2.208,00	1.656,00	1.424,00	2.004,00	1.584,00	1.500,00	1.942,00	1.530,00	1.836,00	1.428,00	-18.588,00	
	D	-1.607,33	-875,33	-1.427,33	-1.659,33	-1.079,33	-1.141,33	-1.141,33	-1.141,33	-1.553,33	-1.247,33	-1.655,33	-21.671,37	-37.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA



Assine em: https://eic.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=40e29f1d-17581-4807-abb2-11300c1d16b73



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1530-2244-015	Página 4 / 6
-------------------------	--	-----------------

Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

Valores em R\$

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
47 - 1.7.2.1.36.01													
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - LC 87/96	P 1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	13.000,00
	R 589,73	589,73	589,73	589,73	590,16	590,16	590,16	590,16	590,16	590,16	590,16	-6.490,04	
	D -493,60	-493,60	-493,60	-493,60	-493,17	-493,17	-493,17	-493,17	-493,17	-493,17	-493,17	-7.573,41	-13.000,00
48 - 1.7.2.1.99													
Outras Transferências da União	P 17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,63	209.000,00
	R 53,58	57,87	54,34	53,58	42,86	90,42	46,08	48,23	42,86	42,86	42,86	-489,82	
	D -17.363,09	-17.358,80	-17.362,33	-17.363,09	-17.373,81	-17.416,67	-17.326,25	-17.370,59	-17.368,44	-17.373,81	-17.416,67	-17.906,45	-209.000,00
49 - 1.7.2.2.01.01													
Cota-Parte do ICMS	P 300.833,33	300.833,33	300.833,33	300.833,33	300.833,33	300.833,33	300.833,33	300.833,33	300.833,33	300.833,33	300.833,33	300.833,37	3.610.000,00
	R 264.355,92	218.687,11	274.564,65	247.358,47	286.177,06	242.384,88	266.010,62	279.990,73	241.676,63	275.323,24	334.089,75	-2.930.619,06	
	D -36.477,41	-82.146,22	-26.268,68	-53.474,86	-14.656,27	-58.448,45	-34.822,71	-20.842,60	-59.156,70	-25.510,09	33.256,42	-3.231.452,43	-3.610.000,00
50 - 1.7.2.2.01.02													
Cota-Parte do IPVA	P 53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	636.000,00
	R 39.952,62	42.681,68	205.119,25	92.406,81	63.776,73	38.844,36	20.151,84	26.504,80	11.368,27	8.543,39	12.813,64	-562.163,39	
	D -13.047,38	-10.318,32	152.119,25	39.406,81	10.776,73	-14.155,64	-32.848,16	-26.495,20	-41.631,73	-44.456,61	-40.186,36	-615.163,39	-636.000,00
51 - 1.7.2.2.01.04													
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	P 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	R 664,46	450,07	430,59	408,74	510,36	305,45	381,67	422,59	423,18	459,12	511,55	-4.967,78	
	D -335,54	-549,93	-569,41	-591,26	-489,64	-694,55	-618,33	-577,41	-576,82	-540,88	-488,45	-5.967,78	-12.000,00
53 - 1.7.2.2.01.13													
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domini	P 8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,63	98.000,00
	R 8.740,91			10.997,14			13.353,26			66,24		-33.157,55	
	D 574,24	-8.166,67	-8.166,67	2.830,47	-8.166,67	-8.166,67	5.186,59	-8.166,67	-8.166,67	-8.100,43	-8.166,67	-41.324,18	-98.000,00
54 - 1.7.2.2.99.99													
Outras Transf. dos Estados	P 4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
	R												
	D -4.416,67	-4.416,67	-4.416,67	-4.416,67	-4.416,67	-4.416,67	-4.416,67	-4.416,67	-4.416,67	-4.416,67	-4.416,67	-4.416,63	-53.000,00
55 - 1.7.2.4.01													
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol	P 886.000,00	886.000,00	886.000,00	886.000,00	886.000,00	886.000,00	886.000,00	886.000,00	886.000,00	886.000,00	886.000,00	886.000,00	10.632.000,00
	R 796.246,23	805.280,05	841.977,35	799.205,12	948.267,88	763.217,80	703.483,67	782.001,41	655.552,10	757.444,03	1.080.189,76	-8.932.865,40	
	D -89.753,77	-80.719,95	-44.022,65	-86.794,88	62.267,88	-122.782,20	-182.516,33	-103.998,59	-230.447,90	-128.555,97	194.189,76	-9.818.865,40	-10.632.000,00
56 - 1.7.2.4.02													
Transferências de Recursos da Complementação da U	P 114.966,67	114.966,67	114.966,67	114.966,67	114.966,67	114.966,67	114.966,67	114.966,67	114.966,67	114.966,67	114.966,67	114.966,63	1.379.600,00
	R 255.567,73	72.523,65	72.523,65	72.523,65	373.000,32	145.047,30	72.486,01	72.486,01	72.486,01	72.486,01	72.486,01	-1.353.616,35	
	D 140.601,06	-42.443,02	-42.443,02	-42.443,02	258.033,65	30.080,63	-42.480,66	-42.480,66	-42.480,66	-42.480,66	-42.480,66	-1.468.582,98	-1.379.600,00
57 - 1.7.6.1.99.99													
Outras Transf. de Conv. da União - PREFEITURA	P 26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	321.000,00
	R												
	D -26.750,00	-26.750,00	-26.750,00	-26.750,00	-26.750,00	-26.750,00	-26.750,00	-26.750,00	-26.750,00	-26.750,00	-26.750,00	-26.750,00	-321.000,00
58 - 1.7.6.2.02.01													
Programa a Caminho da Escola	P 8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
	R 4.944,72	7.217,31	6.344,50	6.344,50	6.344,50	6.344,50	6.344,50	6.344,50	6.344,50	6.344,50	6.344,50	-62.918,03	
	D -3.388,61	-1.116,02	-1.988,83	-1.988,83	-1.988,83	-1.988,83	-1.988,83	-1.988,83	-1.988,83	-1.988,83	-8.333,33	-71.251,40	-100.000,00
59 - 1.7.6.2.99.99													
Outras Transf. de Conv. dos Estados	P 22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	267.000,00
	R												
	D -22.250,00	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00	-267.000,00
60 - 1.9.1.1.38													
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e	P 2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,37	31.000,00
	R 124,40	162,45	110,95	738,15	255,70	536,67	1.301,16	31,58		170,54	435,60	-3.867,20	
	D -2.458,93	-2.420,88	-2.472,38	-1.845,18	-2.327,63	-2.046,66	-1.282,17	-2.551,75	-2.583,33	-2.412,79	-2.147,73	-6.450,57	-31.000,00
61 - 1.9.1.1.39													
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Viv	P 166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R												
	D -166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
65 - 1.9.1.1.40													
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA



Assessoria de Comunicação Social - Vertentes/PE
Acesse em: <https://eic.gov.br/validador/validador.aspx?CodigoDoc=seam/40e29f1d-7581-4807-abb2-17370cd16b73>



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1530-2244-015	Página 5 / 6
-------------------------	--	-----------------

Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

Valores em R\$

Receita		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
66 - 1.9.1.1.99.01	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	R			219,36	402,94	588,13	274,74	388,63	757,66	282,65	76,58	123,08	-3.113,77	
	D	-833,33	-833,33	-613,97	-430,39	-245,20	-558,59	-444,70	-75,67	-550,68	-756,75	-710,25	-3.947,14	-10.000,00
67 - 1.9.1.3.1.1	P	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	51.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Rural	R	256,04		52,45									-308,49	
	D	-3.993,96	-4.250,00	-4.197,55	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.558,49	-51.000,00
68 - 1.9.1.3.1.2	P	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos	R													
	D	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
70 - 1.9.1.3.1.3	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviço	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
74 - 1.9.1.3.1.99	P	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	R	289,37	156,29	301,51	474,73	181,89	139,88	66,99	474,73	66,99			-1.610,66	
	D	39,37	-93,71	51,51	224,73	-68,11	-110,12	-183,01	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-1.860,66	-3.000,00
76 - 1.9.1.9.99.09	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Outras Multas- Prefeitura	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
77 - 1.9.2.2.99.01	P	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,63	47.000,00
Outras Restituições - PM	R			70,00		2.853,85							-2.923,85	
	D	-3.916,67	-3.916,67	-3.846,67	-3.916,67	-1.062,82	-3.916,67	-3.916,67	-3.916,67	-3.916,67	-3.916,67	-3.916,67	-6.840,48	-47.000,00
78 - 1.9.3.1.1.1	P	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,63	359.000,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Rural	R	4.265,68	768,95	1.592,50	2.176,07	2.756,49	1.303,50	3.907,46	399,65	998,16	1.719,58	725,00	-20.613,04	
	D	-25.650,99	-29.147,72	-28.324,17	-27.740,60	-27.160,18	-28.613,17	-26.009,21	-29.517,02	-28.918,51	-28.197,09	-29.191,67	-50.529,67	-359.000,00
79 - 1.9.3.1.1.2	P	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	13.000,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos	R						429,80						-429,80	
	D	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-653,53	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.513,17	-13.000,00
81 - 1.9.3.1.1.3	P	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R													
	D	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
83 - 1.9.3.1.99.99	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Receita Dívida de Outros Tributos -PM	R	991,46	644,72	1.102,54	1.263,93	2.490,18	578,76	142,55			347,54	653,99	-8.215,67	
	D	158,13	-188,61	269,21	430,60	1.656,85	-254,57	-690,78	-833,33	-833,33	-485,79	-179,34	-9.049,04	-10.000,00
84 - 1.9.3.2.99.01	P	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Prín	R	208,54											-208,54	
	D	-1.458,13	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.875,17	-20.000,00
86 - 2.1.1.9	P	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Outras Operações de Crédito Internas	R													
	D	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,37	-100.000,00
87 - 2.2.1.9	P	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
Alienação de Outros Bens Móveis	R													
	D	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,63	-50.000,00
88 - 2.4.2.1.02	P	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	R		525.000,00										-525.000,00	
	D	-40.000,00	485.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00								480.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA



585.000,00
480.000,00
525.000,00



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1530-2244-015	Página 6 / 6
-------------------------	--	-----------------

Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

Valores em R\$

Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
90 - 2.4.7.1.03	P	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,37	3.700.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa	R													
	D	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,37	-3.700.000,00
91 - 2.4.7.2.99	P	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	R													
	D	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,63	-200.000,00
102 - 1.6.0.0.13.02	P	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Serviços de Venda de Editais	R													
	D	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
115 - 2.4.2.2.99.01	P	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	978.000,00
FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	R		178.148,20										-178.148,20	
	D	-81.500,00	96.648,20	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-259.648,20	-978.000,00
116 - 1.3.1.1	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Aluguéis	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
118 - 1.7.2.1.01.02.01	P	-332.716,67	-332.716,67	-332.716,67	-332.716,67	-332.716,67	-332.716,67	-332.716,67	-332.716,67	-332.716,67	-332.716,67	-332.716,67	-332.716,63	-3.992.600,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- (RECEITA	R	-257.773,59	-322.766,02	-196.154,39	-233.185,44	-310.080,36	-256.176,59	-185.731,03	-230.332,24	-187.306,12	-227.369,96	-414.833,32	2.821.709,06	
	D	74.943,08	9.950,65	136.562,28	99.531,23	22.636,31	76.540,08	146.985,64	102.384,43	145.410,55	105.346,71	-82.116,65	3.154.425,69	3.992.600,00
119 - 1.7.2.1.01.05.01	P	-66,67	-66,67	-66,67	-66,67	-66,67	-66,67	-66,67	-66,67	-66,67	-66,67	-66,67	-66,63	-800,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	R	-4,12	-12,05	-128,79	-50,38	-96,45	-3,69	-2,29	-146,90	-62,35	-318,95	-134,71	960,68	
	D	62,55	54,62	-62,12	16,29	-29,78	62,98	64,38	-80,23	4,32	-252,28	-68,04	1.027,31	800,00
120 - 1.7.2.1.36.01	P	-216,67	-216,67	-216,67	-216,67	-216,67	-216,67	-216,67	-216,67	-216,67	-216,67	-216,67	-216,63	-2.600,00
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - LC 87/96	R	-117,94	-117,94	-117,94	-117,94	-118,03	-118,03	-118,03	-118,03	-118,03	-118,03	-118,03	1.297,97	
	D	98,73	98,73	98,73	98,73	98,64	98,64	98,64	98,64	98,64	98,64	98,64	1.514,60	2.600,00
121 - 1.7.2.2.01.01	P	-60.166,67	-60.166,67	-60.166,67	-60.166,67	-60.166,67	-60.166,67	-60.166,67	-60.166,67	-60.166,67	-60.166,67	-60.166,67	-60.166,63	-722.000,00
Cota-Parte do ICMS	R	-52.871,19	-43.737,42	-54.912,93	-49.471,70	-57.235,41	-48.476,98	-53.202,13	-55.998,15	-48.335,33	-55.064,65	-66.817,96	586.123,85	
	D	7.295,48	16.429,25	5.253,74	10.694,97	2.931,26	11.689,69	6.964,54	4.168,52	11.831,34	5.102,02	-6.651,29	646.290,48	722.000,00
122 - 1.7.2.2.01.02	P	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-127.200,00
Cota-Parte do IPVA	R	-7.990,53	-8.536,35	-41.023,86	-18.481,37	-12.755,35	-7.768,87	-4.030,39	-5.300,97	-2.273,66	-1.708,68	-2.562,73	112.432,76	
	D	2.609,47	2.063,65	-30.423,86	-7.881,37	-2.155,35	2.831,13	6.569,61	5.299,03	8.326,34	8.891,32	8.037,27	123.032,76	127.200,00
123 - 1.7.2.2.01.04	P	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-2.400,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	R	-132,90	-90,02	-86,12	-81,76	-102,07	-61,09	-76,34	-84,52	-84,64	-91,83	-102,31	993,60	
	D	67,10	109,98	113,88	118,24	97,93	138,91	123,66	115,48	115,36	108,17	97,69	1.193,60	2.400,00
Total Geral	P	3.514.833,33	3.514.833,33	3.514.833,33	3.514.833,33	3.514.833,33	3.514.833,33	3.514.833,33	3.514.833,33	3.514.833,33	3.514.833,33	3.514.833,33	3.514.833,37	42.178.000,00
	R	2.646.542,55	3.376.473,32	2.457.882,95	2.419.947,16	3.184.920,73	2.465.039,37	2.062.297,93	2.339.777,14	1.979.421,44	2.297.361,87	3.400.673,59	-28.630.338,05	
	D	-868.290,78	-138.360,01	-1.056.950,38	-1.094.886,17	-329.912,60	-1.049.793,96	-1.452.535,40	-1.175.056,19	-1.535.411,89	-1.217.471,46	-114.159,74	-32.145.171,42	-42.178.000,00

P - Previsto no Programação Financeira (Valores Previstos), R - Realizado (Arrecadado), D - Diferença (R-P)





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 1 / 37
-------------------------	--	------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
24 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
25 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												42,55	-95,58
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-363,64	-416,67	-416,67	-416,67	-374,12	-416,67	-512,21	-5.000,00
26 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	P	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	R								85.830,45				-85.830,45	
	D	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	83.830,45	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-87.830,45	-24.000,00
27 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	P	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	R	19.500,00											-19.500,00	
	D	18.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-20.750,00	-15.000,00
28 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
34 - 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	P	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	R													
	D	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,63	-50.000,00
35 - 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	P	44.755,38	44.755,38	44.755,38	44.755,38	44.755,38	44.755,38	44.755,38	44.755,38	44.755,38	44.755,38	44.755,38	44.755,32	537.064,50
	R	170.000,00											-170.000,00	
	D	125.244,62	-44.755,38	-44.755,38	-44.755,38	-44.755,38	-44.755,38	-44.755,38	-44.755,38	-44.755,38	-44.755,38	-44.755,38	-214.755,32	-537.064,50
36 - 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	P	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	R													
	D	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00
37 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R								1.529,00				-1.839,00	
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-523,33	-833,33	695,67	-833,33	-833,33	-833,33	-2.672,37	-10.000,00
38 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	R													
	D	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-30.000,00
39 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	P	8.483,51	8.483,51	8.483,51	8.483,51	8.483,51	8.483,51	8.483,51	8.483,51	8.483,51	8.483,51	8.483,51	8.483,49	101.802,10
	R	79.000,00										1.236,66	-80.236,66	
	D	70.516,49	-8.483,51	-8.483,51	-8.483,51	-8.483,51	-8.483,51	-8.483,51	-8.483,51	-8.483,51	-8.483,51	-7.246,85	-88.720,15	-101.802,10
40 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	P	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	130.000,00
	R	166.200,00											-166.200,00	
	D	155.366,67	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-177.033,37	-130.000,00
41 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
42 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
43 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	P	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	R													
	D	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,63	-20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epd/andaDoc.seam?codigo_documento=40e29f1d-7581-4807-abb2-1f370cc1d16b73





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 3 / 37
-------------------------	--	------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
76 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
78 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R	39.600,00												
	D	39.183,33	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-40.016,63	-5.000,00
81 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	P	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	R	21.210,00												
	D	18.710,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-23.710,00	-30.000,00
82 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
84 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
92 - 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	P	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	R													
	D	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-30.000,00
96 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
100 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
103 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
105 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	P	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	R	52.000,00												
	D	49.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-54.500,00	-30.000,00
106 - 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
109 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
110 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
111 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R							48.205,15	3.483,98				-51.689,13	
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-52.522,50	-10.000,00
112 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/p/andaDoc/seam/Codigo do documento: 40e29f1d-7581-4807-abb2-17370cd16b73





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 4 / 37
-------------------------	--	------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
116 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
117 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
121 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R	6.000,00	600,00	7.750,00	2.000,00	11.033,00	12.329,47		4.500,00	5.000,00	16.000,00	2.000,00	-67.212,47	
	D	5.916,67	516,67	7.666,67	1.916,67	10.949,67	12.246,14	-83,33	4.416,67	4.916,67	15.916,67	1.916,67	-67.295,84	-1.000,00
122 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
147 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	R			564.105,53					109.576,46	53.294,09	45.890,29		-772.866,37	
	D	-4.166,67	-4.166,67	559.938,86	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	105.409,79	49.127,42	41.723,62	-4.166,67	-777.033,00	-50.000,00
148 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
	R													
	D	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,63	-200.000,00
149 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
	R													
	D	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,63	-200.000,00
150 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	R	46.715,81											-46.715,81	
	D	42.549,14	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-50.882,44	-50.000,00
151 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R		1.483,00					2.094,00	220,00				-3.797,00	
	D	-833,33	649,67	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	1.260,67	-613,33	-833,33	-833,33	-833,33	-4.630,37	-10.000,00
152 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	R													
	D	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,63	-20.000,00
153 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	R													
	D	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,63	-20.000,00
154 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
155 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
	R	48.100,00											-48.100,00	
	D	44.350,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-51.850,00	-45.000,00
156 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
157 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	P	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	R													
	D	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,63	-50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eicrce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=40e29f1d-7581-4807-abb2-17370cc16b73





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 6 / 37
-------------------------	--	------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
176 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R	3.181,50		1.187,25	1.803,50	2.086,60			2.183,50	1.248,00		4.250,16	-15.940,51	
	D	2.348,17	-833,33	353,92	970,17	1.253,27	-833,33	-833,33	1.350,17	414,67	-833,33	3.416,83	-16.773,88	-10.000,00
177 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
	R													
	D	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,37	-100.000,00
178 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R			3.922,61	13.005,83		7.202,47			1.321,82	1.487,10		-26.939,83	
	D	-833,33	-833,33	3.089,28	12.172,50	-833,33	6.369,14	-833,33	-833,33	488,49	653,77	-833,33	-27.773,20	-10.000,00
179 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
180 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,37	3.700.000,00
	R													
	D	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,37	-3.700.000,00
181 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
	R	49.982,05							34.735,57			-242,62	-84.475,00	
	D	33.315,38	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	18.068,90	-16.666,67	-16.666,67	-16.909,29	-101.141,63	-200.000,00
182 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R			742,00	645,00					1.236,00		4.664,00	-7.287,00	
	D	-833,33	-833,33	-91,33	-188,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	402,67	-833,33	3.830,67	-8.120,37	-10.000,00
183 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	P	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
	R	81.100,00											-81.100,00	
	D	74.433,33	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-87.766,63	-80.000,00
184 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	P	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	R	41.260,00											-41.260,00	
	D	37.093,33	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-45.426,63	-50.000,00
185 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R			1.329,36	3.217,00					1.900,00			-6.446,36	
	D	-833,33	-833,33	496,03	2.383,67	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	1.066,67	-833,33	-833,33	-7.279,73	-10.000,00
309 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
310 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
	R								134.150,55				-134.150,55	
	D	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	125.817,22	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-142.483,92	-100.000,00
311 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
312 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
315 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00
	R			347.666,48									-347.666,48	
	D	-75.000,00	-75.000,00	272.666,48	-75.000,00	-75.000,00							-422.666,48	-900.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA



900.000,00
347.666,48
422.666,48



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 8 / 37
-------------------------	--	------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
343 - 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
345 - 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
346 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
347 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R								12.927,75				-12.927,75	
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-13.344,38	-5.000,00
348 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
355 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
356 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
357 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
358 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
359 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	420.000,00
	R	78.493,63		433.092,16		-0,08						16.550,80	-528.136,51	
	D	43.493,63	-35.000,00	398.092,16	-35.000,00	-35.000,08	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-18.449,20	-563.136,51	-420.000,00
360 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	R	10.600,00							6.040,00	21.439,40			-38.079,40	
	D	9.350,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	4.790,00	20.189,40	-1.250,00	-1.250,00	-39.329,40	-15.000,00
361 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R	19.430,00						15.000,00			-5.000,00		-29.430,00	
	D	19.013,33	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-5.416,67	-416,67	-29.846,63	-5.000,00
362 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	R	55.808,73			-55.808,73									
	D	51.642,06	-4.166,67	-4.166,67	-59.975,40	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,63	-50.000,00
363 - 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R					300.000,00							-300.000,00	
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	299.166,67	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-300.833,37	-10.000,00
364 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	32.666,67	32.666,67	32.666,67	32.666,67	32.666,67	32.666,67	32.666,67	32.666,67	32.666,67	32.666,67	32.666,67	32.666,63	392.000,00
	R	150.000,00			58.357,46		98.024,67		7.000,00				-313.382,13	
	D	117.333,33	-32.666,67	-32.666,67	25.690,79	-32.666,67	65.358,00	11.370,00	25.666,67	-32.666,67	-32.666,67	-32.666,67	-346.048,76	-392.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/pdf/AndaDoc:seam?codigo_documento=40e29f1d-7581-4807-abb2-11370c016b73





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 10 / 37
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
392 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
395 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
396 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
397 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
400 - 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
405 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
415 - 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
416 - 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
417 - 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	P	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
	R													
	D	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,37	-4.000,00
419 - 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
456 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
	R		147.583,60								60.612,67		-208.196,27	
	D	-10.000,00	137.583,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	50.612,67	-10.000,00	-218.196,27	-120.000,00
457 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	R			590,00						1.550,00			-2.140,00	
	D	-1.666,67	-1.666,67	-1.076,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-116,67	-1.666,67	-1.666,67	-3.806,63
463 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	P	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	162.000,00
	R	192.660,00											-192.660,00	
	D	179.160,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-206.160,00	-162.000,00
466 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
	R	39.500,00								6.226,88			-45.726,88	
	D	36.166,67	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	2.893,55	-3.333,33	-3.333,33	-49.060,25	-40.000,00
467 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA



Accesse em: https://eic.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=40e29f1d-7581-4807-abb2-17370cd16b73



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 11 / 37
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
469 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	P 83,33 R D -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00
470 - 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	P 416,67 R D -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,63 -416,63	5.000,00 -5.000,00
473 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	P 83,33 R D -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00
474 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P 10.000,00 R 145.333,08 D 135.333,08	10.000,00 6.882,78 -3.117,22	10.000,00 4.785,54 -5.214,46	10.000,00 6.547,16 -3.452,84	10.000,00 4.216,85 -5.783,15	10.000,00 9.769,76 -230,24	10.000,00 38.263,41 28.263,41	10.000,00 91.310,00 81.310,00	10.000,00 -40.161,02 -50.161,02	10.000,00 -6.505,20 -16.505,20	10.000,00 22.450,05 12.450,05	10.000,00 -282.892,41 -292.892,41	120.000,00 -120.000,00
477 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriza	P 416,67 R D -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,63 -416,63	5.000,00 -5.000,00
480 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 2.083,33 R 26.660,00 D 24.576,67	2.083,33 150,00 -1.933,33	2.083,33 4.785,54 -2.083,33	2.083,33 6.547,16 -343,33	2.083,33 1.400,00 -683,33	2.083,33 7.200,00 5.116,67	2.083,33 -2.720,00 -4.803,33	2.083,33 540,00 -1.543,33	2.083,33 250,00 -1.833,33	2.083,33 -2.083,33	2.083,33 -2.083,33	2.083,37 -35.220,00 -37.303,37	25.000,00 -25.000,00
483 - 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	P 416,67 R D -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,63 -416,63	5.000,00 -5.000,00
486 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 20.833,33 R 52.895,00 D 32.061,67	20.833,33 36.528,44 15.695,11	20.833,33 156.266,89 135.433,56	20.833,33 3.315,00 -17.518,33	20.833,33 5.036,00 -15.797,33	20.833,33 101.370,00 80.536,67	20.833,33 2.892,14 -17.941,19	20.833,33 90,00 -20.743,33	20.833,33 -13.090,00 -33.923,33	20.833,33 4.190,00 -16.643,33	20.833,33 2.446,27 -18.387,06	20.833,37 -351.939,74 -372.773,11	250.000,00 -250.000,00
488 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	P 1.250,00 R D -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 10.000,00 8.750,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 6.000,00 4.750,00	1.250,00 -16.000,00 -1.250,00	1.250,00 -17.250,00	15.000,00 -15.000,00
489 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	P 833,33 R D -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,37 -833,37	10.000,00 -10.000,00
492 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 416,67 R D -416,67	416,67 3.275,00 2.858,33	416,67 -416,67	416,67 433,33	416,67 -416,67	416,67 303,33	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,63 -5.261,63	5.000,00 -5.000,00
494 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 833,33 R D -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -33,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,37 -1.633,37	10.000,00 -10.000,00
497 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P 166,67 R D -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,63 -166,63	2.000,00 -2.000,00
498 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 166,67 R D -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,63 -166,63	2.000,00 -2.000,00
502 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 250,00 R D -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	3.000,00 -3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.gov.br/pdp/andaDoc.seam?codigo_documento=40e29f1d-7581-4807-abb2-11370cd16b73





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 12 / 37
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
506 - 3.1.90.11.00	P	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,63	113.000,00
Vencimentos e	R	121.800,00											-121.800,00	
Vantagens Fixas –	D	112.383,33	-9.416,67	-9.416,67	-9.416,67	-9.416,67	-9.416,67	-9.416,67	-9.416,67	-9.416,67	-9.416,67	-9.416,67	-131.216,63	-113.000,00
Pessoal Civil														
507 - 3.1.90.13.00	P	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Obrigações Patronais	R	27.140,00								91.049,68			-118.189,68	
	D	24.640,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	88.549,68	-2.500,00	-2.500,00	-120.689,68	-30.000,00
508 - 3.1.90.16.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Outras Despesas	R													
Variáveis – Pessoal	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Civil														
509 - 3.1.90.92.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Despesas de Exercícios	R													
Anteriores	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
510 - 3.3.90.14.00	P	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Diárias – Civil	R	8.440,00	17.400,00	15.490,00	16.765,00	15.610,00	19.805,00	20.370,00	22.210,00	20.260,00	19.205,00	22.260,00	-197.815,00	
	D	106,67	9.066,67	7.156,67	8.431,67	7.276,67	11.471,67	12.036,67	13.876,67	11.926,67	10.871,67	13.926,67	-206.148,37	-100.000,00
511 - 3.3.90.30.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Material de Consumo	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
512 - 3.3.90.33.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Passagens e Despesas	R													
com Locomoção	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
516 - 3.3.90.34.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Outras Despesas de	R													
Pessoal decorrentes de	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
Contratos de Terceiriza														
517 - 3.3.90.36.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Outros Serviços de	R													
Terceiros – Pessoa	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
Física														
520 - 3.3.90.37.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Locação de Mão-de-	R													
Obra	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
521 - 3.3.90.39.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Outros Serviços de	R					4.680,00							-4.680,00	
Terceiros – Pessoa	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	4.263,33	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-5.096,63	-5.000,00
Jurídica														
522 - 3.3.90.47.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Obrigações Tributárias	R													
e Contributivas	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
523 - 3.3.90.92.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Despesas de Exercícios	R													
Anteriores	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
524 - 3.1.90.11.00	P	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
Vencimentos e	R	246.000,00											-246.000,00	
Vantagens Fixas –	D	225.166,67	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-266.833,37	-250.000,00
Pessoal Civil														
525 - 3.1.90.13.00	P	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Obrigações Patronais	R	59.760,00							10.000,00			-5.000,00	-64.760,00	
	D	54.760,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-89.760,00	-60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA



60.000,00



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 13 / 37
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
526 - 3.1.90.16.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Outras Despesas	R													
Variáveis – Pessoal Civil	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
527 - 3.3.90.14.00	P	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
Diárias – Civil	R	3.300,00	3.300,00	3.300,00	7.600,00	3.850,00	3.300,00	3.850,00	3.850,00	3.300,00	3.300,00	5.090,00	-44.040,00	
	D	-866,67	-866,67	-866,67	3.433,33	-316,67	-866,67	-316,67	-316,67	-866,67	-866,67	923,33	-48.206,63	-50.000,00
528 - 3.3.90.30.00	P	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
Material de Consumo	R	45.400,00								-7.000,00			-38.400,00	
	D	42.066,67	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-10.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-41.733,37	-40.000,00
529 - 3.3.90.33.00	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R			702,31								1.535,68	-2.237,99	
	D	-166,67	-166,67	535,64	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	1.369,01	-2.404,62	-2.000,00
530 - 3.3.90.34.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriza	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
531 - 3.3.90.36.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R								240,00				-240,00	
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-176,67	-416,67	-416,67	-416,67	-656,63	-5.000,00
532 - 3.1.90.13.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Obrigações Patronais	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
533 - 3.3.90.39.00	P	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R	123.106,00			1.300,00	800,00							-125.206,00	
	D	115.606,00	-7.500,00	-7.500,00	-6.200,00	-6.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-132.706,00	-90.000,00
534 - 3.1.90.16.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
535 - 3.3.90.47.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
536 - 4.5.90.61.00	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Aquisição de Imóveis	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
537 - 3.3.90.30.00	P	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Material de Consumo	R			1.327,00	1.280,00	6.098,03	650,00		3.931,84			407,70	-13.694,57	
	D	-2.500,00	-2.500,00	-1.173,00	-1.220,00	3.598,03	-1.850,00	-2.500,00	1.431,84	-2.500,00	-2.500,00	-2.092,30	-16.194,57	-30.000,00
538 - 3.3.90.34.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriza	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
539 - 3.3.90.14.00	P	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Diárias – Civil	R	1.370,00	1.390,00	1.120,00	2.290,00		1.150,00	1.170,00	1.220,00	1.170,00	1.220,00	1.170,00	-13.270,00	
	D	120,00	140,00	-130,00	1.040,00	-1.250,00	-100,00	-80,00	-30,00	-80,00	-30,00	-80,00	-14.520,00	-15.000,00
540 - 3.3.90.36.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=40e29f1d-7581-4807-abb2-17370cd16b73





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 14 / 37
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
541 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
542 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
543 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
544 - 3.3.90.47.00													
Obrigações Tributárias e Contributivas	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R		8.000,00									-8.000,00	
	D -416,67	-416,67	7.583,33	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-8.416,63	-5.000,00
545 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
546 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
	R			44.270,00								-44.270,00	
	D -5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	38.436,67	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-50.103,37	-70.000,00
547 - 3.3.90.30.00													
Material de Consumo	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
548 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
549 - 3.3.90.30.00													
Material de Consumo	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
550 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
551 - 3.3.90.48.00													
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
552 - 3.3.90.35.00													
Serviços de Consultoria	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
553 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
554 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
555 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eicrce.pe.gov.br/epd/ValidaDoc.seam?Codigo do documento: 40e29f1d-7581-4807-abb2-1f370cd16b73





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 15 / 37
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
556 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R												
	D -833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
557 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
558 - 3.1.90.11.00													
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R							74.882,86				-74.882,86	
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	74.466,19	-416,67	-416,67	-416,67	-75.299,49	-5.000,00
559 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R												
	D -833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
560 - 3.1.90.13.00													
Obrigações Patronais	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R									18.242,16		-18.242,16	
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	18.158,83	-83,33	-18.325,53	-1.000,00
561 - 3.1.90.16.00													
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
562 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
	R 6.986,50	1.875,50	5.897,00	5.473,00	2.057,00	5.040,00	1.754,50	5.938,50		2.117,50	4.928,50	-42.068,00	
	D 3.236,50	-1.874,50	2.147,00	1.723,00	-1.693,00	1.290,00	-1.995,50	2.188,50	-3.750,00	-1.632,50	1.178,50	-45.818,00	-45.000,00
563 - 4.4.90.52.00													
Equipamentos e Material Permanente	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R							7.830,00				-7.830,00	
	D -833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	6.996,67	-833,33	-833,33	-833,33	-8.663,37	-10.000,00
564 - 3.3.90.14.00													
Diárias – Civil	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
565 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
566 - 3.3.90.30.00													
Material de Consumo	P 835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	10.020,00
	R												
	D -835,00	-835,00	-835,00	-835,00	-835,00	-835,00	-835,00	-835,00	-835,00	-835,00	-835,00	-835,00	-10.020,00
567 - 3.3.90.32.00													
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P 3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
	R												
	D -3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,37	-40.000,00
568 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
569 - 3.3.90.31.00													
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R		4.761,00	475,50		661,40					412,00	-6.309,90	
	D -416,67	4.344,33	58,83	-416,67	244,73	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-4,67	-6.726,53	-5.000,00
570 - 3.3.90.34.00													
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriza	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/pdf/andaDoc.seam?codigo_documento=40e29f1d-7581-4807-abb2-1f370cd16b73





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 16 / 37
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
571 - 3.3.90.36.00	P	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R	1.800,00	12.480,00	4.900,00	300,00	11.800,00	960,00		8.200,00	5.020,00	2.400,00		-47.860,00	
	D	-1.950,00	8.730,00	1.150,00	-3.450,00	8.050,00	-2.790,00	-3.750,00	4.450,00	1.270,00	-1.350,00	-3.750,00	-51.610,00	-45.000,00
572 - 3.3.90.36.00	P	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R													
	D	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,37	-100.000,00
573 - 3.3.90.36.00	P	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R	8.750,56	116.064,00										-124.814,56	
	D	-416,11	106.897,33	-9.166,67	-9.166,67	-9.166,67	-9.166,67	-9.166,67	-9.166,67	-9.166,67	-9.166,67	-9.166,67	-133.981,19	-110.000,00
574 - 3.3.90.39.00	P	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R	39.700,00		602.880,00		52.700,00	165.600,00		2.500,00	168.800,00	47.200,00		-1.079.380,00	
	D	-10.300,00	-50.000,00	552.880,00	-50.000,00	2.700,00	115.600,00	-50.000,00	-47.500,00	118.800,00	-2.800,00	-50.000,00	-1.129.380,00	-600.000,00
575 - 3.3.90.39.00	P	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R													
	D	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-150.000,00
576 - 3.3.90.39.00	P	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R	19.200,00											-19.200,00	
	D	17.533,33	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-20.866,63	-20.000,00
577 - 3.1.90.11.00	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
578 - 3.3.90.14.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Diárias – Civil	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
579 - 3.3.90.30.00	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Material de Consumo	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
580 - 3.3.90.14.00	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Diárias – Civil	R	310,00	360,00	310,00	360,00	310,00	360,00	310,00	380,00	360,00	360,00	380,00	-3.850,00	
	D	-523,33	-473,33	-523,33	-473,33	-473,33	-523,33	-473,33	-453,33	-473,33	-473,33	-453,33	-4.683,37	-10.000,00
581 - 3.3.90.36.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
582 - 3.3.90.32.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
583 - 3.3.90.39.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
584 - 3.3.90.30.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Material de Consumo	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
585 - 3.3.90.36.00	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/pdf/ValidaDoc.seam?codigo_documento=40e29f1d-7581-4807-abb2-1f370cd16b73





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 17 / 37
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
586 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
587 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
588 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R												
	D -166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
589 - 3.1.90.11.00													
Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	P 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
	R 52.000,00											-52.000,00	
	D 47.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-57.000,00	-60.000,00
590 - 3.1.90.13.00													
Obrigações Patronais	P 2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
	R 33.910,00											-33.910,00	
	D 30.993,33	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-36.826,63	-35.000,00
591 - 3.1.90.16.00													
Outras Despesas Variáveis – PESSOAL CIVIL	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R												
	D -833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
592 - 3.3.90.47.00													
Obrigações Tributárias e Contributivas	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
593 - 3.3.90.14.00													
Diárias – Civil	P 1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	R 1.235,00											-1.235,00	
	D -431,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-2.901,63	-20.000,00
594 - 3.3.90.14.00													
Diárias – Civil	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
595 - 3.3.90.30.00													
Material de Consumo	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R				827,00	235,00						-1.607,00	
	D -833,33	-288,33	-833,33	-6,33	-598,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-2.440,37	-10.000,00
596 - 3.3.90.33.00													
Passagens e Despesas com Locomoção	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
597 - 3.3.90.34.00													
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriza	P 105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,37	1.270.000,00
	R 435.359,00				-5.703,60	599.830,00						-1.029.485,40	
	D 329.525,67	-105.833,33	-105.833,33	-105.833,33	-111.536,93	493.996,67	-105.833,33	-105.833,33	-105.833,33	-105.833,33	-105.833,33	-1.135.318,77	-1.270.000,00
598 - 3.3.90.30.00													
Material de Consumo	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
599 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
600 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/validador/validacao.do?codigo_documento=40e29f1d-7581-4807-abb2-17370cd16b73





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 18 / 37
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
601 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	R 2.000,00			74,37								-2.074,37	
	D 750,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.175,63	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-3.324,37	-15.000,00
602 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
603 - 3.3.90.47.00													
Obrigações Tributárias e Contributivas	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
604 - 3.3.90.48.00													
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
605 - 3.3.90.30.00													
Material de Consumo	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
606 - 3.1.90.11.00													
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
607 - 4.4.90.61.00													
Aquisição de Imóveis	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R						20.000,00					-20.000,00	
	D -833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	19.166,67	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-20.833,37	-10.000,00
608 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
609 - 4.5.90.51.00													
Obras e Instalações	P 4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	55.000,00
	R												
	D -4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,37	-55.000,00
610 - 3.3.90.30.00													
Material de Consumo	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
611 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
612 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
613 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
614 - 3.1.90.13.00													
Obrigações Patronais	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
615 - 3.1.90.16.00													
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/validador/validaDoc.seam?codigo_documento=40e29f1d-7581-4807-abb2-17370cd16b73





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 19 / 37
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
616 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
617 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
618 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriza	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
619 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
620 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
621 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
622 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
623 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	P	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
	R	65.300,00											-65.300,00	
	D	59.466,67	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-71.133,37	-70.000,00
624 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
625 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	P	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	R	4.790,00	6.825,00	6.635,00	6.275,00	6.315,00	7.300,00	7.995,00	7.725,00	7.480,00	7.840,00	7.660,00	-76.840,00	
	D	2.290,00	4.325,00	4.135,00	3.775,00	3.815,00	4.800,00	5.495,00	5.225,00	4.980,00	5.340,00	5.160,00	-79.340,00	-30.000,00
626 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
	R	341.734,15	4.304,71	9.653,51	18.881,53	5.839,00	21.233,50	17.573,27	193.945,10	-39.739,37	2.468,98	66.108,10	-642.002,48	
	D	308.400,82	-29.028,62	-23.679,82	-14.451,80	-27.494,33	-12.099,83	-15.760,06	160.611,77	-73.072,70	-30.864,35	32.774,77	-675.335,85	-400.000,00
627 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
628 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	R	62.160,00	5.000,00		2.500,00			2.410,00	-15.360,00	200,00	900,00	650,00	-58.460,00	
	D	60.910,00	3.750,00	-1.250,00	1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	1.160,00	-16.610,00	-1.050,00	-350,00	-600,00	-59.710,00	-15.000,00
629 - 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de- Obra	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												-2.800,00	
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-3.216,63	-5.000,00
630 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	R	2.800,00	6.931,65	5.665,00	1.305,00	10.860,00	7.425,00	2.800,00	3.730,00	7.095,00	740,00	3.845,00	-53.196,65	
	D	-1.366,67	2.764,98	1.498,33	-2.861,67	6.693,33	3.258,33	1.368,67	436,67	-436,67	-3.426,67	-321,67	-57.363,28	-50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=40291d1-17381-807-abb2-11300c0d16b73





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
631 - 3.3.90.32.00													
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita													
P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
R													
D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
632 - 3.3.90.32.00													
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita													
P	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
R													
D	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,63	-50.000,00
633 - 3.3.90.47.00													
Obrigações Tributárias e Contributivas													
P	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
R			20.000,00									-20.000,00	
D	-1.666,67	-1.666,67	18.333,33	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-21.666,63	-20.000,00
634 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física													
P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
R													
D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
635 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica													
P	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
R													
D	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,63	-20.000,00
636 - 3.3.90.47.00													
Obrigações Tributárias e Contributivas													
P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
R													
D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
637 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física													
P	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,63	650.000,00
R		792.009,20	55.858,35			1.189,08	3.532,54	7.359,05	-74.517,49	1.847,79	2.612,12	-789.890,64	
D	-54.166,67	737.842,53	1.691,68	-54.166,67	-54.166,67	-52.977,59	-50.634,13	-46.807,62	-128.684,16	-52.318,88	-51.554,55	-844.057,27	-650.000,00
638 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica													
P	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
R		4.374,10	1.680,00			2.715,00		288,52		2.540,00		-11.597,62	
D	-1.250,00	3.124,10	430,00	-1.250,00	-1.250,00	1.465,00	-1.250,00	-961,48	-1.250,00	-1.250,00	1.290,00	-12.847,62	-15.000,00
639 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física													
P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
R								4.780,00	2.100,00		2.350,00	-9.230,00	
D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	3.946,67	1.266,67	-833,33	1.516,67	-10.063,37	-10.000,00
640 - 3.3.90.47.00													
Obrigações Tributárias e Contributivas													
P	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
R			28.000,00									-28.000,00	
D	-1.250,00	-1.250,00	26.750,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-29.250,00	-15.000,00
641 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica													
P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
R													
D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
642 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física													
P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
R													
D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
643 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física													
P	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
R													
D	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,63	-50.000,00
644 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica													
P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
R											310,00	-310,00	
D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-106,67	-726,63	-5.000,00
645 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica													
P	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
R													
D	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,63	-50.000,00





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 22 / 37
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
661 - 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-1.000,00
662 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
	R	39.000,00	44.354,24			52.450,00	201.718,60			11.210,00		10.000,00	-358.732,84	
	D	36.916,67	42.270,91	-2.083,33	-2.083,33	50.366,67	199.635,27	-2.083,33	-2.083,33	9.126,67	-2.083,33	7.916,67	-360.816,21	-25.000,00
663 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
664 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
665 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
666 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	R	67.100,00								62,10	518,85	1.006,95	-68.687,90	
	D	62.933,33	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.104,57	-3.647,82	-3.159,72	-72.854,53	-50.000,00
667 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
668 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
669 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
670 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	P	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	R	630,00	3.490,00	2.860,00	3.020,00	2.850,00	2.950,00	6.080,00	3.760,00	1.680,00	4.810,00	4.500,00	-36.630,00	
	D	-1.036,67	1.823,33	1.193,33	1.353,33	1.183,33	1.283,33	4.413,33	2.093,33	13,33	3.143,33	2.833,33	-38.296,63	-20.000,00
671 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
	R													
	D	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-150.000,00
672 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
673 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
674 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
675 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA



Accesse em: https://eic.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=40e29f1d-7581-4807-abb2-1f370cd16b73



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 23 / 37
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
676 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R						770,00					-770,00	
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	686,67	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-853,37	-1.000,00
677 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
	R			1.700,00			101.232,00					-102.932,00	
	D -16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-14.966,67	-16.666,67	-16.666,67	84.565,33	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-119.598,63	-200.000,00
678 - 3.3.90.34.00													
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriza	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
679 - 3.1.90.11.00													
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
680 - 3.1.90.13.00													
Obrigações Patronais	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
681 - 3.1.90.11.00													
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	P 317.108,33	317.108,33	317.108,33	317.108,33	317.108,33	317.108,33	317.108,33	317.108,33	317.108,33	317.108,33	317.108,33	317.108,37	3.805.300,00
	R											-4.758.100,00	
	D 4.440.991,67	-317.108,33	-317.108,33	-317.108,33	-317.108,33	-317.108,33	-317.108,33	-317.108,33	-317.108,33	-317.108,33	-317.108,33	-5.075.208,37	-3.805.300,00
682 - 3.1.90.11.00													
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	P 80.476,67	80.476,67	80.476,67	80.476,67	80.476,67	80.476,67	80.476,67	80.476,67	80.476,67	80.476,67	80.476,67	80.476,63	965.720,00
	R								329.556,56			-329.556,56	
	D -80.476,67	-80.476,67	-80.476,67	-80.476,67	-80.476,67	-80.476,67	-80.476,67	-80.476,67	249.079,89	-80.476,67	-80.476,67	-410.033,19	-965.720,00
683 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
684 - 3.1.90.16.00													
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
685 - 3.1.90.13.00													
Obrigações Patronais	P 100.250,00	100.250,00	100.250,00	100.250,00	100.250,00	100.250,00	100.250,00	100.250,00	100.250,00	100.250,00	100.250,00	100.250,00	1.203.000,00
	R	1.035.730,00										-1.035.730,00	
	D 935.480,00	-100.250,00	-100.250,00	-100.250,00	-100.250,00	-100.250,00	-100.250,00	-100.250,00	-100.250,00	-100.250,00	-100.250,00	-1.135.980,00	-1.203.000,00
686 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	R	2.600,00		300,00							460,00	-3.360,00	
	D 2.350,00	-250,00	-250,00	50,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	210,00	-3.610,00	-3.000,00
687 - 3.1.90.16.00													
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R												
	D -833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
688 - 3.1.90.11.00													
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R												
	D -833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
689 - 3.1.90.96.00													
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R												
	D -833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
690 - 3.1.90.13.00													
Obrigações Patronais	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA



Accesse em: https://eicce.pe.gov.br/validadoc/seam/Codigo do documento: 40e29f1d-7581-4807-abb2-17370cd16b73



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 24 / 37
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
691 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
692 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R			6.000,00										-6.000,00
	D	-83,33	-83,33	5.916,67	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
693 - 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
694 - 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
695 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
696 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
697 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
698 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
699 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
700 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
701 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
702 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
703 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
704 - 3.3.90.41.00 Contribuições	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
705 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,63	128.000,00
	R		144.379,45	-12.849,19				-3.532,54				-1.344,44	-126.653,28	
	D	-10.666,67	133.712,78	-23.515,86	-10.666,67	-10.666,67	-10.666,67	-10.666,67	-10.666,67	-10.666,67	-10.666,67	-10.666,67	-137.319,91	

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
 Acesso em: https://eic.cef.gov.br/andaDoc.seam?codigo_documento=40e29f1d-17581-4807-abb2-17370cc16b73
 10.666,67





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 25 / 37
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
706 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
707 - 3.3.90.30.00													
Material de Consumo	P 1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	R						16.794,45					-16.794,45	
	D -1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-18.044,45	-15.000,00
708 - 3.3.90.30.00													
Material de Consumo	P 166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R												
	D -166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
709 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
710 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
711 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	R												
	D -250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
712 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
713 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	R												
	D -250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
714 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,37	205.000,00
	R												
	D -17.083,33	-17.083,33	-17.083,33	-17.083,33	-17.083,33	-17.083,33	-17.083,33	-17.083,33	-17.083,33	-17.083,33	-17.083,33	-17.083,37	-205.000,00
715 - 3.3.90.31.00													
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
716 - 3.3.90.32.00													
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
717 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R		2.500,00				2.400,00					-4.900,00	
	D -416,67	2.083,33	-416,67	-416,67	1.983,33	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-5.316,63	-5.000,00
718 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R									23.213,19	3.658,26	-26.871,45	
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	23.129,86	3.574,93	-26.954,82	-1.000,00
719 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,37	211.000,00
	R	200,00	82.744,97				10.000,00	100.000,00	30.774,38			-223.719,35	
	D -17.383,33	65.161,64	-17.583,33	-17.583,33	-7.583,33	82.416,67	13.191,05	-17.583,33	-17.583,33	-17.583,33	-17.583,33	-241.302,72	-211.000,00
720 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=40e29f1d-17581-4807-abb2-17370cd16b73





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 26 / 37
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
721 - 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	P	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	R													
	D	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-15.000,00
722 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	P	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	R													
	D	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,63	-20.000,00
723 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
724 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	R								72.000,00				-72.000,00	
	D	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-73.250,00	-15.000,00
725 - 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
726 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
727 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	R													
	D	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
728 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
729 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
730 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	R													
	D	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
731 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
732 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
733 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
734 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R						67.522,13						-67.522,13	
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-68.355,50	-10.000,00
735 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	P	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,37	344.810,00
	R	344.810,00												
	D	316.476,67	-28.333,33	-28.333,33	-28.333,33	-28.333,33	-28.333,33	-28.333,33	-28.333,33	-28.333,33	-28.333,33	-28.333,33	-373.143,37	-344.810,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA



344.810,00
373.143,37



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 27 / 37
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
736 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	R		2.400,00	4.300,00	2.100,00			2.270,00				-11.070,00	
	D -1.250,00	-1.250,00	1.150,00	3.050,00	850,00	-1.250,00	-1.250,00	1.020,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-12.320,00	-15.000,00
737 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R 470,00	940,00	940,00	74,37	2.820,00			148,74				-5.393,11	
	D -363,33	106,67	106,67	-758,96	1.986,67	-833,33	-833,33	-684,59	-833,33	-833,33	-833,33	-6.226,48	-10.000,00
738 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R												
	D -166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
739 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	R												
	D -500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6.000,00
740 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	R												
	D -250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
741 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
742 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
743 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
744 - 3.3.90.32.00													
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
745 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
746 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,37	28.000,00
	R												
	D -2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,37	-28.000,00
747 - 3.1.90.11.00													
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	P 21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,63	260.000,00
	R 249.200,00											-249.200,00	
	D 227.533,33	-21.666,67	-21.666,67	-21.666,67	-21.666,67	-21.666,67	-21.666,67	-21.666,67	-21.666,67	-21.666,67	-21.666,67	-270.866,63	-260.000,00
748 - 3.1.90.13.00													
Obrigações Patronais	P 5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
	R 55.870,00											-55.870,00	
	D 50.036,67	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-61.703,37	-70.000,00
749 - 3.1.90.16.00													
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
750 - 3.1.90.16.00													
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R												
	D -833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/p/andaDoc.seam?codigo_documento=40e29f1d-7581-4807-abb2-17370cd16b73





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
751 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	R	1.268,46	8.317,04	2.063,53	2.080,00	9.230,20	2.464,47	290,80	4.667,64	818,50	1.482,00	7.705,98	-40.388,62	
	D	-2.898,21	4.150,37	-2.103,14	-2.086,67	5.063,53	-1.702,20	-3.875,87	500,97	-3.348,17	-2.684,67	3.539,31	-44.555,25	-50.000,00
752 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriza	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
753 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
754 - 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	P	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
	R	35.000,00										5.000,00	-40.000,00	
	D	32.083,33	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	2.083,33	-42.916,63	-35.000,00
755 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
756 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
	R	9.920,00		24.100,00	2.010,00	8.900,00	4.250,00	1.450,00	2.200,00	11.980,00	7.100,00	6.700,00	-78.610,00	
	D	3.253,33	-6.666,67	17.433,33	-4.656,67	2.233,33	-2.416,67	-5.216,67	-4.466,67	5.313,33	433,33	33,33	-85.276,63	-80.000,00
757 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
758 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R	1.470,00	2.670,00	2.520,00	5.020,00	5.110,00	2.060,00	2.520,00	1.670,00	1.680,00		1.730,00	-26.450,00	
	D	636,67	1.836,67	1.686,67	4.186,67	4.276,67	1.226,67	1.686,67	836,67	846,67	-833,33	896,67	-27.283,37	-10.000,00
759 - 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
760 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
761 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	R	7.980,00			7.920,00	7.369,03	10.900,50			74,37			-34.243,90	
	D	3.813,33	-4.166,67	-4.166,67	3.753,33	3.202,36	6.733,83	-4.166,67	-4.166,67	-4.092,30	-4.166,67	-4.166,67	-38.410,53	-50.000,00
762 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriza	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
763 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
764 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R	13.534,91							12.161,48				-25.696,39	
	D	12.701,58	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	11.328,15	-833,33	-833,33	-833,33	-26.529,76	-10.000,00
765 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
	R	36.325,00											-169.975,00	
	D	15.491,67	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-190.808,37	-250.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/p/validadorDoc.saml?codigo_documento=112.816,67
 133.650,00
 112.816,67





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
766 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 83,33 R D -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00
767 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 83,33 R D -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00
768 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 416,67 R D -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,63 -416,63	5.000,00 -5.000,00
769 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P 416,67 R D -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,63 -416,63	5.000,00 -5.000,00
770 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	P 416,67 R D -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,63 -416,63	5.000,00 -5.000,00
771 - 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	P 166,67 R D -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,63 -166,63	2.000,00 -2.000,00
772 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 83,33 R D -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00
773 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 83,33 R D -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00
774 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 6.666,67 R 9.000,00 D 2.333,33	6.666,67 -6.666,67	6.666,67 -6.666,67	6.666,67 -6.666,67	6.666,67 -6.666,67	6.666,67 -6.666,67	6.666,67 -4.866,67	6.666,67 -6.666,67	6.666,67 -6.666,67	6.666,67 -6.666,67	6.666,67 -6.666,67	6.666,63 -10.800,00 -17.466,63	80.000,00 -80.000,00
775 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 833,33 R 2.250,00 D 1.416,67	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,37 -2.250,00 -3.083,37	10.000,00 -10.000,00
776 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P 833,33 R D -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,37 -833,37	10.000,00 -10.000,00
777 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 83,33 R D -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00
778 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 83,33 R D -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00
779 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P 166,67 R D -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 2.475,00 2.308,33	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,63 -2.475,00 -2.641,63	2.000,00 -2.000,00
780 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriza	P 416,67 R D -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,63 -416,63	5.000,00 -5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eicrce.pe.gov.br/pdf/validadocseam_codigo_documento:40e29f1d-7581-4807-abb2-17370cd16b73





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 30 / 37
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
781 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
P													
R													
D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
782 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
P													
R													
D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
783 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
P													
R													
D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
784 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
P													
R													
D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
785 - 3.1.90.13.00													
Obrigações Patronais	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	55.000,00
P													
R	35.740,00												
D	31.156,67	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-40.323,37	-55.000,00
786 - 3.3.90.14.00													
Diárias – Civil	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
P													
R	910,00	1.080,00	1.065,00	1.285,00	1.115,00	1.075,00	1.085,00	1.130,00	3.010,00	1.100,00	1.130,00	-13.985,00	
D	-756,67	-586,67	-601,67	-381,67	-551,67	-591,67	-581,67	-536,67	1.343,33	-566,67	-536,67	-15.651,63	-20.000,00
787 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
P													
R													
D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
788 - 3.3.90.30.00													
Material de Consumo	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
P													
R	47.025,75		10.000,00	330,00			-10.000,00		1.925,00		-110,00	-49.170,75	
D	42.859,08	-4.166,67	5.833,33	-3.836,67	-4.166,67	-4.166,67	-14.166,67	-4.166,67	-2.241,67	-4.166,67	-4.276,67	-53.337,38	-50.000,00
789 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
P													
R													
D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-342,30	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-491,00	-5.000,00
790 - 3.3.90.34.00													
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriza	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
P													
R													
D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
791 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
P													
R	35.145,00					7.200,00	-2.175,00		3.000,00			-43.170,00	
D	33.478,33	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	5.533,33	-3.841,67	-1.666,67	1.333,33	-1.666,67	-1.666,67	-44.836,63	-20.000,00
792 - 3.1.90.11.00													
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	130.000,00
P													
R	63.700,00											-63.700,00	
D	52.866,67	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-74.533,37	-130.000,00
793 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
P													
R	582.924,95	12.045,00		3.119,68	15.859,70		216.929,73		16.120,00	-2.000,00	-5.831,76	-839.167,30	
D	541.258,28	-29.621,67	-41.666,67	-38.546,99	-25.806,97	-41.666,67	175.263,06	-41.666,67	-25.546,67	-43.666,67	-47.498,43	-880.833,93	-500.000,00
794 - 3.1.90.13.00													
Obrigações Patronais	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
P													
R	35.545,00												
D	31.378,33	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-39.711,63	-50.000,00
795 - 3.3.90.47.00													
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
P													
R			24.000,00										
D	-1.250,00	-1.250,00	22.750,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-25.250,00	-15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA



15.000,00

25.250,00

24.000,00

25.250,00

Acesse em: https://eic.ce.gov.br/andaDoc.seam?codigo_documento=40e29f1d-1581-4807-abb2-11370cc16b73



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 31 / 37
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
796 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	P	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
	R	1.700,00	1.810,00	1.660,00	1.570,00	1.640,00	1.570,00	1.640,00	1.660,00	1.570,00	170,00	170,00	-15.160,00	
	D	-383,33	-273,33	-423,33	-513,33	-443,33	-513,33	-443,33	-423,33	-513,33	-1.913,33	-1.913,33	-17.243,37	-25.000,00
797 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
798 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
799 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
800 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R			8.000,00										-8.000,00
	D	-833,33	-833,33	7.166,67	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-8.833,37	-10.000,00
801 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
802 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
803 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	P	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	R	27.800,00												-27.800,00
	D	23.633,33	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-31.966,63	-50.000,00
804 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	P	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
	R	3.060,00	2.600,00	2.775,00	2.325,00	2.405,00	2.190,00	3.140,00	2.565,00	3.015,00	2.755,00	3.050,00	-29.880,00	
	D	143,33	-316,67	-141,67	-591,67	-511,67	-726,67	223,33	-351,67	98,33	-161,67	133,33	-32.796,63	-35.000,00
805 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
	R	311.628,15	5.267,91	350,00		409,44			47.252,00	-35.008,70	700,80	-42.736,70	-290.124,90	
	D	290.794,82	-15.565,42	-20.483,33	-20.833,33	-18.571,33	-20.423,89	-20.833,33	26.418,67	-55.842,03	-20.132,53	-63.570,03	-310.958,27	-250.000,00
806 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R			400,00	1.900,00		1.200,00						-3.500,00	
	D	-416,67	-416,67	-16,67	1.483,33	-416,67	783,33	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-3.916,63	-5.000,00
807 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	R	1.200,00	213,33	7.370,00		2.400,00	745,00					2.015,00	-13.943,33	
	D	-50,00	-1.036,67	6.120,00	-1.250,00	1.150,00	-505,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	765,00	-15.193,33	-15.000,00
808 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
809 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
810 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriza	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA



Accesse em: https://eic.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo do documento=40e29f1d-7581-4807-abb2-1f370cd16b73



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 32 / 37
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
811 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
812 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
813 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R 8.057,00		1.400,00			16.128,00			2.710,00			-28.295,00	
	D 7.223,67	-833,33	566,67	-833,33	-833,33	15.294,67	-833,33	-833,33	1.876,67	-833,33	-833,33	-29.128,37	-10.000,00
814 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R 600,00					1.700,00						-2.300,00	
	D -233,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-3.133,37	-10.000,00
815 - 3.3.90.32.00													
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R												
	D -833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
816 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	R												
	D -2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-30.000,00
817 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
	R				76.797,00						-30.331,00	-46.466,00	
	D -8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	68.463,67	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-38.664,33	-54.799,37	-100.000,00
818 - 3.3.90.30.00													
Material de Consumo	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
819 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R												
	D -166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
820 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
821 - 4.4.90.52.00													
Equipamentos e Material Permanente	P 666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
	R		1.556,10					1.348,00				-2.904,10	
	D -666,67	-666,67	889,43	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	681,33	-666,67	-666,67	-666,67	-3.570,73	-8.000,00
822 - 3.1.90.13.00													
Obrigações Patronais	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R 10.660,00											-10.660,00	
	D 9.826,67	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-11.493,37	-10.000,00
824 - 3.3.90.14.00													
Diárias – Civil	P 1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	R 210,00		280,00	280,00	400,00	120,00	210,00		1.050,00		830,00	-3.380,00	
	D -1.040,00	-1.250,00	-970,00	-970,00	-850,00	-1.130,00	-1.040,00	-1.250,00	-200,00	-1.250,00	-420,00	-4.630,00	-15.000,00
825 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
826 - 3.3.90.30.00													
Material de Consumo	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA



Accesse em: https://eic.gov.br/validador/validadorDocseam/Codigo do documento: 40e29f1d-7581-4807-abb2-1f370cd16b73



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 34 / 37
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
842 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
843 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
844 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
845 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
846 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
847 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R	8.460,00											-8.460,00	
	D	7.626,67	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-9.293,37	-10.000,00
848 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	P	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
	R	2.800,00	2.640,00	2.800,00	2.640,00	2.800,00	2.640,00	2.800,00	2.640,00	2.800,00	2.640,00	2.800,00	-30.000,00	
	D	-200,00	-360,00	-200,00	-360,00	-200,00	-360,00	-200,00	-360,00	-200,00	-360,00	-200,00	-33.000,00	-36.000,00
849 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	P	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	R	2.640,00	4.330,00	2.590,00	2.310,00	2.260,00	2.335,00	3.475,00	3.365,00	3.450,00	5.185,00	5.080,00	-37.020,00	
	D	973,33	2.663,33	923,33	643,33	593,33	668,33	1.808,33	1.698,33	1.783,33	3.518,33	3.413,33	-38.686,63	-20.000,00
850 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
851 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriza	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
852 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
853 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R	15,00											-15,00	
	D	-68,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-98,37	-1.000,00
854 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
855 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
856 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/validador/validacao.do?codigo_documento=40e29f1d-7581-4807-abb2-17370cd16b73





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1896-7958-524	Página 37 / 37
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
903 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
	R													
	D	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-42.000,00
913 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00
	R													
	D	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-78.000,00
915 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
916 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
918 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
	R								212.900,00				-212.900,00	
	D	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	204.566,67	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-221.233,37	-100.000,00
919 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00
	R													
	D	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-480.000,00
920 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
	R													
	D	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,37	-100.000,00
921 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
	R													
	D	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,37	-100.000,00
922 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
923 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
	R													
	D	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,37	-100.000,00
924 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	P	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,37	115.000,00
	R	49.440,48		5.000,00	95.200,00								-149.640,48	
	D	39.857,15	-9.583,33	-4.583,33	85.616,67	-9.583,33	-9.583,33	-9.583,33	-9.583,33	-9.583,33	-9.583,33	-9.583,33	-159.223,85	-115.000,00
Total Geral	P	2.899.842,34	2.899.842,34	2.899.842,34	2.899.842,34	2.899.842,34	2.899.842,34	2.899.842,34	2.899.842,34	2.899.842,34	2.899.842,34	2.899.842,34	2.899.844,26	34.798.110,00
	R	17.113.181,86	3.066.371,32	2.545.390,35	331.389,42	1.633.756,16	2.863.250,10	784.861,46	2.805.215,58	711.145,75	266.941,46	342.213,95	-32.463.717,41	
	D	14.213.339,52	166.528,98	-354.451,99	-2.568.452,92	-1.266.086,18	-36.592,24	-2.114.980,88	-94.626,76	-2.188.696,59	-2.632.900,88	-2.557.628,39	-35.363.561,67	-34.798.110,00

P - Previsto no Cronograma de Desembolso (Valores Fixados), R - Realizado (Empenhado), D - Diferença (R-P)





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação
8344-0034-30

Página
1 / 1

Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação

Valores em R\$

Mês	Programação Financeira (Receita)			Cronograma Desembolso (Despesa)			Déficit (D) / Superávit (S)	
	Previsto(a)	Realizado(b)	Diferença (b-a)	Previsto (c)	Realizado (d)	Diferença (d-c)	Previsto (a-c)	Realizado (b-d)
Janeiro	3.514.833,33	2.646.542,55	-868.290,78	2.899.842,34	17.113.181,86	14.213.339,52	614.990,99 S	-14.466.639,31 D
Fevereiro	3.514.833,33	3.376.473,32	-138.360,01	2.899.842,34	3.066.371,32	166.528,98	614.990,99 S	310.102,00 S
Marco	3.514.833,33	2.457.882,95	-1.056.950,38	2.899.842,34	2.545.390,35	-354.451,99	614.990,99 S	-87.507,40 D
Abril	3.514.833,33	2.419.947,16	-1.094.886,17	2.899.842,34	331.389,42	-2.568.452,92	614.990,99 S	2.088.557,74 S
Mai	3.514.833,33	3.184.920,73	-329.912,60	2.899.842,34	1.633.756,16	-1.266.086,18	614.990,99 S	1.551.164,57 S
Junho	3.514.833,33	2.465.039,37	-1.049.793,96	2.899.842,34	2.863.250,10	-36.592,24	614.990,99 S	-398.210,73 D
Julho	3.514.833,33	2.062.297,93	-1.452.535,40	2.899.842,34	784.861,46	-2.114.980,88	614.990,99 S	1.277.436,47 S
Agosto	3.514.833,33	2.339.777,14	-1.175.056,19	2.899.842,34	2.805.215,58	-94.626,76	614.990,99 S	-465.438,44 D
Setembro	3.514.833,33	1.979.421,44	-1.535.411,89	2.899.842,34	711.145,75	-2.188.696,59	614.990,99 S	1.268.275,69 S
Outubro	3.514.833,33	2.297.361,87	-1.217.471,46	2.899.842,34	266.941,46	-2.632.900,88	614.990,99 S	2.030.420,41 S
Novembro	3.514.833,33	3.400.673,59	-114.159,74	2.899.842,34	342.213,95	-2.557.628,39	614.990,99 S	3.058.459,64 S
Dezembro	3.514.833,37	-28.630.338,05	-32.145.171,42	2.899.844,26	-32.463.717,41	-35.363.561,67	614.989,11 S	3.833.379,36 S
Total	42.178.000,00		-42.178.000,00	34.798.110,00		-34.798.110,00	7.379.890,00 S	



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação
1935-7877-035

Página
2 / 2

Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

Valores em R\$

Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	P	51.250,01	51.250,01	51.250,01	51.250,01	51.250,01	51.250,01	51.250,01	51.250,01	51.250,01	51.250,01	51.250,01	51.249,89	615.000,00
Total Geral	R	21.335,26	7.293,70	484,18	40.512,50	38.882,07	28.226,44	42.883,12	14.560,46	9.414,99	11.436,83	42.905,24	-257.934,79	
	D	-29.914,75	-43.956,31	-50.765,83	-10.737,51	-12.367,94	-23.023,57	-8.366,89	-36.689,55	-41.835,02	-39.813,18	-8.344,77	-309.184,68	-615.000,00

P - Previsto no Programação Financeira (Valores Previstos), R - Realizado (Arrecadado), D - Diferença (R-P)

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40e29f1d-7381-4807-abb2-17370cd16b73



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1633-0084-694	Página 1 / 13
-------------------------	--	------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
29 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	P	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
	R													
	D	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,37	-4.000,00
30 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	P	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	R													
	D	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6.000,00
31 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
50 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
51 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
54 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
55 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
57 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
58 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	R					2.368,45							-2.368,45	
	D	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	1.368,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.368,45	-12.000,00
60 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
61 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
	R													
	D	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,63	-8.000,00
63 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
64 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
66 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	R													
	D	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
67 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	R													
	D	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/pdf/andaDoc.seam?codigo_documento=40e29f1d-1581-4807-abb2-11370cd16b73



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1633-0084-694	Página 2 / 13
-------------------------	--	------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
68 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
69 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
71 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
72 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
73 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
77 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
79 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R			782,00								1.750,00	-2.532,00	
	D	-416,67	-416,67	365,33	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	1.333,33	-2.948,63
80 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
83 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	R													
	D	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6.000,00
85 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
86 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
87 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
88 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
89 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	R													
	D	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-30.000,00
90 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA



Assessoria em: https://eic.ce.gov.br/epd/andaDoc.seam?codigo_documento=40e29f1d-7581-4807-abb2-1f370cd16b73

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1633-0084-694	Página 3 / 13
-------------------------	--	------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
91 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
93 - 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	P	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
	R	8.400,00											-8.400,00	
	D	7.650,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-9.150,00	-9.000,00
94 - 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	P	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	R													
	D	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6.000,00
95 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
97 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
	R	385.220,70	6.720,00	170.100,00	3.373,39	-200,00			1.350,00	600,00			-567.164,09	
	D	340.220,70	-38.280,00	125.100,00	-41.626,61	-45.200,00	-45.000,00	-45.000,00	-43.650,00	-44.400,00	-45.000,00	-45.000,00	-612.164,09	-540.000,00
98 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
99 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
101 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
102 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
104 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
107 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
108 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	R													
	D	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-15.000,00
313 - 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
314 - 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
316 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/pdf/ValadaDoc/seam/Codigo do documento: 40e29f1d-7581-4807-abb2-1f370cd16b73



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1633-0084-694	Página 4 / 13
-------------------------	--	------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
317 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
318 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
319 - 3.1.90.11.00													
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	P 11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	135.000,00
	R 99.600,00											-99.600,00	
	D 88.350,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-110.850,00	-135.000,00
321 - 3.1.90.13.00													
Obrigações Patronais	P 4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	R 20.500,00									360,17		-20.860,17	
	D 16.333,33	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-3.806,50	-4.166,67	-25.026,80	-50.000,00
327 - 3.1.90.16.00													
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R												
	D -833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
339 - 3.1.90.92.00													
Despesas de Exercícios Anteriores	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R				2.678,39					1.704,60		-4.382,99	
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	2.595,06	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	1.621,27	-83,33	-4.466,36	-1.000,00
340 - 3.1.90.96.00													
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
342 - 3.3.90.14.00													
Diárias – Civil	P 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	R 3.430,00	4.510,00	3.640,00	5.820,00	3.550,00	5.810,00	1.610,00	3.720,00	2.820,00	6.790,00	6.600,00	-48.300,00	
	D 930,00	2.010,00	1.140,00	3.320,00	1.050,00	3.310,00	-890,00	1.220,00	320,00	4.290,00	4.100,00	-50.800,00	-30.000,00
344 - 3.3.90.30.00													
Material de Consumo	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
349 - 3.3.90.34.00													
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriza	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
350 - 3.3.90.35.00													
Serviços de Consultoria	P 2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,63	26.000,00
	R 18.500,00								25.900,00			-44.400,00	
	D 16.333,33	-2.166,67	-2.166,67	-2.166,67	-2.166,67	-2.166,67	-2.166,67	-2.166,67	23.733,33	-2.166,67	-2.166,67	-46.566,63	-26.000,00
351 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R 4.200,00										1.600,00	-5.800,00	
	D 4.033,33	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	1.433,33	-5.966,63	-2.000,00
352 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37	16.000,00
	R 26.044,00	230,00		100,00		4.712,88				-6.475,00		-24.611,88	
	D 24.710,67	-1.103,33	-1.333,33	-1.233,33	-1.333,33	3.379,55	-1.333,33	-1.333,33	-1.333,33	-7.808,33	-1.333,33	-25.945,25	-16.000,00
353 - 3.3.90.47.00													
Obrigações Tributárias e Contributivas	P 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	R		5.000,00									-5.000,00	
	D -500,00	-500,00	4.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-5.500,00	-6.000,00
354 - 3.3.90.92.00													
Despesas de Exercícios Anteriores	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R			295,05								-295,05	
	D -83,33	-83,33	-83,33	211,72	-83,33							-378,42	-1.000,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1633-0084-694	Página 5 / 13
-------------------------	--	------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
365 - 3.3.90.32.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Material, Bem ou	R													
Serviço para	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Distribuição Gratuita														
366 - 3.3.90.36.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Outros Serviços de	R													
Terceiros – Pessoa	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Física														
367 - 3.3.90.36.00	P	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Outros Serviços de	R													
Terceiros – Pessoa	D	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
Física														
368 - 3.3.90.39.00	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Outros Serviços de	R													
Terceiros – Pessoa	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
Jurídica														
369 - 3.3.90.39.00	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Outros Serviços de	R													
Terceiros – Pessoa	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
Jurídica														
375 - 3.3.90.48.00	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Outros Auxílios	R													
Financeiros a Pessoas	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
Físicas														
379 - 3.3.90.32.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Material, Bem ou	R													
Serviço para	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
Distribuição Gratuita														
381 - 3.3.90.36.00	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Outros Serviços de	R													
Terceiros – Pessoa	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
Física														
382 - 3.3.90.39.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Outros Serviços de	R													
Terceiros – Pessoa	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Jurídica														
384 - 4.4.90.52.00	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Equipamentos e	R										1.434,00			
Material Permanente	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	600,67	-833,33	-2.267,37	-10.000,00
387 - 3.1.90.11.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Vencimentos e	R													
Vantagens Fixas –	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
Pessoal Civil														
388 - 3.1.90.11.00	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Vencimentos e	R													
Vantagens Fixas –	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
Pessoal Civil														
393 - 3.3.90.30.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Material de Consumo	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
394 - 3.3.90.30.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Material de Consumo	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
398 - 3.1.90.13.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Obrigações Patronais	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/pdf/validadoc/seam/Codigo do documento: 40e29f1d-7581-4807-abb2-17370cd16b73



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1633-0084-694	Página 6 / 13
-------------------------	--	------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
399 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
401 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R										334,00		-334,00	
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-499,33	-833,33	-1.167,37	-10.000,00
402 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R		1.754,60		1.222,40	1.149,25			560,09		1.041,15		-5.727,49	
	D	-416,67	1.337,93	-416,67	805,73	732,58	-416,67	-416,67	143,42	-416,67	624,48	-416,67	-6.144,12	-5.000,00
403 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	R													
	D	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
404 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	R					6.400,00			30,00				-6.430,00	
	D	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	5.150,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.220,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-7.680,00	-15.000,00
406 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R						500,00						-500,00	
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-333,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-1.333,37	-10.000,00
407 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
	R	15.300,00				21.950,00			60,00				-37.310,00	
	D	12.383,33	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	19.033,33	-2.916,67	-2.856,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-40.226,63	-35.000,00
408 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R		602,89										-602,89	
	D	-83,33	519,56	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-686,26	-1.000,00
409 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
410 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R			5.000,00									-5.000,00	
	D	-83,33	-83,33	4.916,67	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-5.083,37	-1.000,00
411 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
412 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
413 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	P	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	R			8.000,00									-8.000,00	
	D	-1.666,67	-1.666,67	6.333,33	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-9.666,63	-20.000,00
414 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
418 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/pdf/ValidaDoc.seam?Codigo do documento=40e29f1d-7581-4807-abb2-1f370cd16b73



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação
1633-0084-694

Página
7 / 13

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
420 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
R													
D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
421 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
R													
D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
422 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
R			3.000,00					-3.000,00					
D	-416,67	-416,67	2.583,33	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-3.416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
423 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
R													
D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
424 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
R													
D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
425 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
R													
D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
426 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
R													
D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
427 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
R													
D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
428 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
R													
D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
429 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63	95.000,00
R												-1.500,00	
D	-7.916,67	-7.916,67	-7.916,67	-6.416,67	-7.916,67	-7.916,67	-7.916,67	-7.916,67	-7.916,67	-7.916,67	-7.916,67	-9.416,63	-95.000,00
430 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
R			1.000,00								420,00	-1.420,00	
D	-7.500,00	-7.500,00	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.080,00	-8.920,00	-90.000,00
431 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
R													
D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
432 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
R	200,00			960,55							-82,45	-1.078,10	
D	-633,33	-833,33	-833,33	127,22	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-915,78	-1.911,47	-10.000,00
433 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P 250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
R													
D	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
434 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
R													
D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/pdf/ValidaDoc.seam?codigo_documento=40e29f1d-7581-4807-abb2-1f370cd16b73



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1633-0084-694	Página 8 / 13
-------------------------	--	------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
435 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	R													
	D	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
436 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
437 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
438 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
439 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
440 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	R													
	D	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
441 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	R													
	D	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
442 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	R		4.371,00	247,89	1.360,40	94,10	225,00		3.583,77		1.274,57	1.225,20	-12.381,93	
	D	-1.250,00	3.121,00	-1.002,11	110,40	-1.155,90	-1.025,00	-1.250,00	2.333,77	-1.250,00	24,57	-24,80	-13.631,93	-15.000,00
443 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
444 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-706,63	-5.000,00
445 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	R													
	D	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
446 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
447 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
	R	69.580,00		3.000,00	1.500,00	1.200,00	101.840,00	16.500,00			2.050,00		-195.670,00	
	D	63.746,67	-5.833,33	-2.833,33	-4.333,33	-4.633,33	96.006,67	10.666,67	-5.833,33	-5.833,33	-3.783,33	-5.833,33	-201.503,37	-70.000,00
448 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R	16.000,00	968,64									2.000,00	-18.968,64	
	D	15.166,67	135,31	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	1.166,67	-19.802,01	-10.000,00
449 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R	7.500,00					18.000,00	16.500,00					-9.000,00	
	D	6.666,67	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	17.966,67	17.333,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	9.833,37	-9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.pe.gov.br/p/andaDoc.seam?codigo_documento=40e29f1d-173814807-ab21730c0d16b73



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação
1633-0084-694

Página
9 / 13

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
450 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
451 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
452 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R		1.550,00			300,00				100,00		-1.950,00	
	D -83,33	-83,33	1.466,67	-83,33	-83,33	216,67	-83,33	-83,33	-83,33	16,67	-83,33	-2.033,37	-1.000,00
453 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R	3.000,00										-3.000,00	
	D 2.916,67	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-3.083,37	-1.000,00
454 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
455 - 3.3.90.47.00													
Obrigações Tributárias e Contributivas	P 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	R		45.000,00								4.900,00	-31.480,00	
	D -2.500,00	-2.500,00	42.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.920,00	-2.500,00	-2.500,00	2.400,00	-33.980,00	-30.000,00
458 - 3.3.90.30.00													
Material de Consumo	P 3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,63	38.000,00
	R	32.860,00	1.895,51			-2.315,12	-2.408,08	-2.220,58	-9.000,00	1.090,00	3.647,80	1.742,74	-25.292,27
	D 29.693,33	-1.271,16	-3.166,67	-3.166,67	-5.481,79	-5.574,75	-5.387,25	-12.166,67	-2.076,67	481,13	-1.423,93	-28.458,90	-38.000,00
459 - 3.3.90.30.00													
Material de Consumo	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R				2.808,10	2.408,08	3.622,42	9.000,00				-17.838,60	
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	2.724,77	2.324,75	3.539,09	8.916,67	-83,33	-83,33	-83,33	-17.921,97	-1.000,00
460 - 3.3.90.32.00													
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
461 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R												
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
462 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P 2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,63	26.000,00
	R	15.420,00		1.400,00		18.000,00					1.600,00	-36.420,00	
	D 13.253,33	-2.166,67	-2.166,67	-766,67	-2.166,67	15.833,33	-2.166,67	-2.166,67	-2.166,67	-2.166,67	-566,67	-38.586,63	-26.000,00
464 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R		95,00							95,00		-190,00	
	D -83,33	11,67	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	11,67	-83,33	-273,37	-1.000,00
465 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R	1.200,00			885,00							-2.085,00	
	D 1.116,67	-83,33	-83,33	801,67	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-2.168,37	-1.000,00
468 - 3.3.90.47.00													
Obrigações Tributárias e Contributivas	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R		6.000,00									-6.000,00	
	D -416,67	-416,67	5.583,33	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-6.416,63	-5.000,00
471 - 3.1.90.11.00													
Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R												
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
 Acesso em: https://eic.pe.gov.br/pdf/Vandoc/seam/Codigo do documento: 40e29f1d-7581-4807-abb2-17370cd16b73
 416,67



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1633-0084-694	Página 10 / 13
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
472 - 3.1.90.11.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Vencimentos e	R													
Vantagens Fixas –	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
Pessoal Civil														
475 - 3.1.90.13.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Obrigações Patronais	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
476 - 3.1.90.13.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Obrigações Patronais	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
478 - 3.3.90.30.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Material de Consumo	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
479 - 3.3.90.30.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Material de Consumo	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
481 - 3.3.90.36.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Outros Serviços de	R													
Terceiros – Pessoa	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Física														
482 - 3.3.90.36.00	P	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Outros Serviços de	R													
Terceiros – Pessoa	D	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-30.000,00
Física														
484 - 3.3.90.39.00	P	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
Outros Serviços de	R													
Terceiros – Pessoa	D	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,37	-4.000,00
Jurídica														
485 - 3.3.90.39.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Outros Serviços de	R													
Terceiros – Pessoa	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Jurídica														
487 - 3.3.90.47.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Obrigações Tributárias	R													
e Contributivas	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
490 - 3.3.90.32.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Material, Bem ou	R													
Serviço para	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
Distribuição Gratuita														
491 - 3.3.90.36.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Outros Serviços de	R													
Terceiros – Pessoa	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
Física														
493 - 3.3.90.48.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Outros Auxílios	R													
Financeiros a Pessoas	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
Físicas														
495 - 3.3.90.36.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Outros Serviços de	R													
Terceiros – Pessoa	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
Física														
496 - 3.3.90.39.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Outros Serviços de	R													
Terceiros – Pessoa	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
Jurídica														

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/pdf/andaDoc.seam?codigo_documento=40e29f1d-7581-4807-abb2-1f370cdd16b73



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação
1633-0084-694

Página
11 / 13

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
499 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física													
P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
R													
D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
500 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física													
P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
R													
D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
501 - 3.3.90.36.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física													
P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
R													
D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
503 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica													
P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
R													
D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
504 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica													
P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
R													
D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
505 - 3.3.90.39.00													
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica													
P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
R													
D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
513 - 3.3.90.48.00													
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas													
P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
R	336,54												-336,54
D	253,21	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-1.000,00
514 - 3.3.90.48.00													
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas													
P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
R													
D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
515 - 3.3.90.48.00													
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas													
P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
R													
D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
518 - 3.3.90.30.00													
Material de Consumo													
P	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
R			1.200,00										-1.200,00
D	-250,00	-250,00	950,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-1.450,00	-3.000,00
519 - 3.3.90.30.00													
Material de Consumo													
P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
R													
D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
877 - 3.1.90.04.00													
Contratação por Tempo Determinado													
P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
R													
D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
878 - 3.1.90.04.00													
Contratação por Tempo Determinado													
P	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63	65.000,00
R	53.000,00												-53.000,00
D	47.583,33	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-58.416,63	-65.000,00
879 - 3.1.90.13.00													
Obrigações Patronais													
P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
R													
D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
880 - 3.1.90.13.00													
Obrigações Patronais													
P	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
R	11.000,00												-11.000,00
D	9.750,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-12.250,00	-12.250,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação
1633-0084-694

Página
12 / 13

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
882 - 3.1.90.11.00	P	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Vencimentos e	R	57.600,00										3.149,31	-60.749,31	
Vantagens Fixas –	D	52.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.850,69	-65.749,31	-60.000,00
Pessoal Civil														
883 - 3.1.90.13.00	P	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Obrigações Patronais	R	12.000,00										453,64	-12.453,64	
	D	10.750,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-796,36	-13.703,64	-15.000,00
884 - 3.3.90.14.00	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Diárias – Civil	R			185,00				250,00				100,00	-715,00	
	D	-166,67	-166,67	18,33	-166,67	-166,67	-166,67	83,33	-166,67	13,33	-166,67	-66,67	-881,63	-2.000,00
885 - 3.3.90.30.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Material de Consumo	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
886 - 3.3.90.36.00	P	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Outros Serviços de	R	5.760,00											-5.760,00	
Terceiros – Pessoa	D	5.260,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6.260,00	-6.000,00
Física														
887 - 3.3.90.39.00	P	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
Outros Serviços de	R	3.500,00								820,03		147,27	-4.467,30	
Terceiros – Pessoa	D	3.166,67	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	486,70	-333,33	-186,06	-4.800,67	-4.000,00
Jurídica														
888 - 3.3.90.47.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Obrigações Tributárias	R													
e Contributivas	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
889 - 4.4.90.52.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Equipamentos e	R													
Material Permanente	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
890 - 3.3.90.36.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Outros Serviços de	R													
Terceiros – Pessoa	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Física														
891 - 3.3.90.36.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Outros Serviços de	R													
Terceiros – Pessoa	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Física														
902 - 3.3.90.33.00	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Passagens e Despesas	R			702,31									-702,31	
com Locomoção	D	-166,67	-166,67	535,64	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-868,94	-2.000,00
904 - 3.3.90.30.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Material de Consumo	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
905 - 3.3.90.36.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Outros Serviços de	R													
Terceiros – Pessoa	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
Física														
906 - 3.3.90.32.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Material, Bem ou	R													
Serviço para	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
Distribuição Gratuita														
907 - 3.3.90.39.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Outros Serviços de	R													
Terceiros – Pessoa	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
Jurídica														

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eicrce.pe.gov.br/pdf/andaDoc.seam?Codigo do documento: 40e29f1d-7581-4807-abb2-1f370cd16b73



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1633-0084-694	Página 13 / 13
-------------------------	--	-------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
908 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
909 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
910 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
911 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
914 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	R													
	D	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,63	-50.000,00
Total Geral	P	181.833,37	181.833,37	181.833,37	181.833,37	181.833,37	181.833,37	181.833,37	181.833,37	181.833,37	181.833,37	181.833,37	181.832,93	2.182.000,00
	R	870.151,24	21.147,64	254.407,20	18.416,79	17.733,17	171.337,88	3.261,84	-12.116,14	31.505,03	12.551,29	25.605,71	-1.414.001,65	
	D	688.317,87	-160.685,73	72.573,83	-163.416,58	-164.100,20	-10.495,49	-178.571,53	-193.949,51	-150.328,34	-169.282,08	-156.227,66	-1.595.834,58	-2.182.000,00

P - Previsto no Cronograma de Desembolso (Valores Fixados), R - Realizado (Empenhado), D - Diferença (R-P)



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação
2019-1493-244

Página
1 / 1

Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação

Valores em R\$

Mês	Programação Financeira (Receita)			Cronograma Desembolso (Despesa)			Déficit (D) / Superávit (S)	
	Previsto(a)	Realizado(b)	Diferença (b-a)	Previsto (c)	Realizado (d)	Diferença (d-c)	Previsto (a-c)	Realizado (b-d)
Janeiro	51.250,01	21.335,26	-29.914,75	181.833,37	870.151,24	688.317,87	-130.583,36 D	-848.815,98 D
Fevereiro	51.250,01	7.293,70	-43.956,31	181.833,37	21.147,64	-160.685,73	-130.583,36 D	-13.853,94 D
Marco	51.250,01	484,18	-50.765,83	181.833,37	254.407,20	72.573,83	-130.583,36 D	-253.923,02 D
Abril	51.250,01	40.512,50	-10.737,51	181.833,37	18.416,79	-163.416,58	-130.583,36 D	22.095,71 S
Mai	51.250,01	38.882,07	-12.367,94	181.833,37	17.733,17	-164.100,20	-130.583,36 D	21.148,90 S
Junho	51.250,01	28.226,44	-23.023,57	181.833,37	171.337,88	-10.495,49	-130.583,36 D	-143.111,44 D
Julho	51.250,01	42.883,12	-8.366,89	181.833,37	3.261,84	-178.571,53	-130.583,36 D	39.621,28 S
Agosto	51.250,01	14.560,46	-36.689,55	181.833,37	-12.116,14	-193.949,51	-130.583,36 D	26.676,60 S
Setembro	51.250,01	9.414,99	-41.835,02	181.833,37	31.505,03	-150.328,34	-130.583,36 D	-22.090,04 D
Outubro	51.250,01	11.436,83	-39.813,18	181.833,37	12.551,29	-169.282,08	-130.583,36 D	-1.114,46 D
Novembro	51.250,01	42.905,24	-8.344,77	181.833,37	25.605,71	-156.227,66	-130.583,36 D	17.299,53 S
Dezembro	51.249,89	-257.934,79	-309.184,68	181.832,93	-1.414.001,65	-1.595.834,58	-130.583,04 D	1.156.066,86 S
Total	615.000,00		-615.000,00	2.182.000,00		-2.182.000,00	-1.567.000,00 D	



Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação
1538-8392-796

Página
2 / 2

Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

Valores em R\$

Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
94 - 2.4.2.1.01	P	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
Transferências de	R													
Recursos do Sistema	D	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,63	-200.000,00
Único de Saúde – SUS														
101 - 1.7.2.1.33.40.99	P	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,37	28.000,00
Outros Programas	R													
Financeiros por	D	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,37	-28.000,00
Transferência Fundo a														
103 - 1.7.2.1.33.20.03	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Teto Municipal Saúde	R	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	-95,15	
Mental	D	-74,68	-74,68	-74,68	-74,68	-74,68	-74,68	-74,68	-74,68	-74,68	-74,68	-74,68	-178,52	-1.000,00
104 - 1.7.2.1.33.20.04	P	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	21.000,00
Teto Municipal Rede	R													
Cegonha	D	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-21.000,00
105 - 1.7.2.1.33.30.99	P	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
Outros Prog.	R													
Financeiro. por Transf.	D	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-9.000,00
Fundo a Fundo														
113 - 1.7.2.2.33.00.01	P	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	162.000,00
TRAN REC EST PARA	R	19.515,93	10.687,87			2.838,59							-33.042,39	
PROGRAMAS SAÚDE-	D	6.015,93	-2.812,13	-13.500,00	-13.500,00	-10.661,41	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-46.542,39	-162.000,00
REPASSE FUNDO A FU														
Total Geral	P	563.916,68	563.916,68	563.916,68	563.916,68	563.916,68	563.916,68	563.916,68	563.916,68	563.916,68	563.916,68	563.916,68	563.916,52	6.767.000,00
	R	452.227,78	342.753,64	342.919,81	333.501,84	349.242,35	345.735,46	348.732,16	352.751,69	343.750,61	470.045,90	341.961,86	-4.023.623,10	
	D	-111.688,90	-221.163,04	-220.996,87	-230.414,84	-214.674,33	-218.181,22	-215.184,52	-211.164,99	-220.166,07	-93.870,78	-221.954,82	-4.587.539,62	-6.767.000,00

P - Previsto no Programação Financeira (Valores Previstos), R - Realizado (Arrecadado), D - Diferença (R-P)



Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1967-5416-567	Página 1 / 11
-------------------------	--	------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
32 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
33 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	P	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
	R													
	D	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,37	-7.000,00
113 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,63	176.000,00
	R													
	D	-14.666,67	-14.666,67	-14.666,67	-14.666,67	-14.666,67	-14.666,67	-14.666,67	-14.666,67	-14.666,67	-14.666,67	-14.666,67	-14.666,63	-176.000,00
114 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,37	1.300.000,00
	R	1.008.000,00	8.200,00						4.982,00			14.628,00	-1.035.810,00	
	D	899.666,67	-100.133,33	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-103.351,33	-108.333,33	-108.333,33	-93.705,33	-1.144.143,37	-1.300.000,00
115 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,37	46.000,00
	R	111.739,64											-111.739,64	
	D	107.906,31	-3.833,33	-3.833,33	-3.833,33	-3.833,33	-3.833,33	-3.833,33	-3.833,33	-3.833,33	-3.833,33	-3.833,33	-115.573,01	-46.000,00
118 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R	16.800,00		2.800,00					220,00				-19.820,00	
	D	16.383,33	-416,67	2.383,33	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-196,67	-416,67	-416,67	-416,67	-20.236,63	-5.000,00
119 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
	R													
	D	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,37	-100.000,00
120 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
	R													
	D	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,63	-200.000,00
123 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	210.000,00
	R	169.600,00											-169.600,00	
	D	152.100,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-187.100,00	-210.000,00
124 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
	R	89.700,00											-89.700,00	
	D	81.366,67	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-98.033,37	-100.000,00
125 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,63	17.000,00
	R													
	D	-1.416,67	-1.416,67	-1.416,67	-1.416,67	-1.416,67	-1.416,67	-1.416,67	-1.416,67	-1.416,67	-1.416,67	-1.416,67	-1.416,63	-17.000,00
126 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R		459,00							1.200,00			-1.659,00	
	D	-416,67	42,33	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	783,33	-416,67	-416,67	-2.075,63	-5.000,00
127 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
	R				675,00								-675,00	
	D	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-11.825,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-13.175,00	-150.000,00
128 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
129 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
	R													
	D	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,63	-8.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/epd/Andadoc.seam?codigo_documento=40e29f1d-7581-4807-ab21-7570cd16b73



Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação
1967-5416-567

Página
3 / 11

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
145 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-2.000,00
146 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-5.000,00
186 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-5.000,00
187 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-5.000,00
188 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	P	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00
	R	498.420,00											-498.420,00	
	D	460.920,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-535.920,00	-450.000,00
189 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
	R	118.920,00											-118.920,00	
	D	108.920,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-128.920,00	-120.000,00
190 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
191 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R					7.495,77					4.559,27		-12.055,04	
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	7.412,44	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	4.475,94	-83,33	-12.138,41	-1.000,00
192 - 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-5.000,00
193 - 3.1.95.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
194 - 3.1.95.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
195 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	P	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	158.000,00
	R	31.100,00	9.505,00	34.595,00	55.265,00	14.870,00	39.685,00	32.815,00	35.345,00	39.315,00	41.325,00	36.750,00	-370.570,00	
	D	17.933,33	-3.661,67	21.428,33	42.098,33	1.703,33	26.518,33	19.648,33	22.178,33	26.148,33	28.158,33	23.583,33	-383.736,63	-158.000,00
196 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-5.000,00
197 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,37	73.000,00
	R	45.640,00		720,00			15.328,00	24.182,27	15.700,85	-6.680,00			-94.891,12	
	D	39.556,67	-6.083,33	-5.363,33	-6.083,33	-6.083,33	9.244,67	18.098,94	9.617,52	-12.763,33	-6.083,33	-6.083,33	-100.974,49	-73.000,00
198 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	R													
	D	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.gov.br/pdf/Andadoc/seam/codigo_documento/40e29f1d-1581-4807-abb2-11370cc16b73



Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação
1967-5416-567

Página
5 / 11

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
214 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
215 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
216 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
217 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
218 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
219 - 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
220 - 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R													
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
221 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	P	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,37	28.000,00
	R													
	D	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,37	-28.000,00
222 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	P	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00
	R	820.450,00											-820.450,00	
	D	745.450,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-895.450,00	-900.000,00
223 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,63	473.000,00
	R	425.160,00	1.700,00						1.002,96			2.803,00	-430.665,96	
	D	385.743,33	-37.716,67	-39.416,67	-39.416,67	-39.416,67	-39.416,67	-39.416,67	-38.413,71	-39.416,67	-39.416,67	-36.613,67	-470.082,59	-473.000,00
224 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	R													
	D	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,63	-20.000,00
225 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
226 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	P	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	R													
	D	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
227 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R										101,62		-101,62	
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	18,29	-83,33	-184,99	-1.000,00
228 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDER BEZERRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.gov.br/pdp/AndDoc.scaim?codigo_documento=40e29f1d-7581-4807-abb2-1f370cdd16b73

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1967-5416-567	Página 7 / 11
-------------------------	--	------------------

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
244 - 3.1.90.11.00	P	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	R	230.200,00											-230.200,00	
	D	210.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-250.200,00	-240.000,00
245 - 3.1.90.11.00	P	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	R	11.700,00											-11.700,00	
	D	10.033,33	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-13.366,63	-20.000,00
246 - 3.1.90.13.00	P	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,63	125.000,00
Obrigações Patronais	R	102.800,00											-102.800,00	
	D	92.383,33	-10.416,67	-10.416,67	-10.416,67	-10.416,67	-10.416,67	-10.416,67	-10.416,67	-10.416,67	-10.416,67	-10.416,67	-113.216,63	-125.000,00
247 - 3.1.90.13.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Obrigações Patronais	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
248 - 3.1.90.16.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Outras Despesas Variáveis – PESSOAL CIVIL	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
249 - 3.1.90.16.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Outras Despesas Variáveis – PESSOAL CIVIL	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
250 - 3.1.90.92.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R													
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
251 - 3.1.90.92.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
252 - 3.3.90.30.00	P	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
Material de Consumo	R	192.127,56	3.858,47	5.000,00	3.692,00	7.703,06	19.002,13	40.872,65	39.445,01	1.635,71	4.087,87	61.482,55	-378.907,01	
	D	179.627,56	-8.641,53	-7.500,00	-8.808,00	-4.796,94	-6.502,13	-28.372,65	-26.945,01	-10.864,29	-8.412,13	-48.982,55	-391.407,01	-150.000,00
253 - 3.3.90.30.00	P	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	165.000,00
Material de Consumo	R	149.747,65	13.980,00	906,09	1.936,00	2.872,84	78.841,50	8.000,00	-6.939,17	-7.747,65	-28.400,00	-213.197,26	-13.750,00	
	D	135.997,65	230,00	-12.843,91	-11.814,00	-10.877,16	65.091,50	-5.750,00	-20.689,17	-21.497,65	-13.750,00	-42.150,00	-226.947,26	-165.000,00
254 - 3.3.90.32.00	P	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	R	570,00		2.170,00		2.760,00		800,00	1.600,00				-7.900,00	
	D	236,67	-333,33	1.836,67	-333,33	2.426,67	-333,33	466,67	1.266,67	-333,33	-333,33	-333,33	-8.233,37	-4.000,00
255 - 3.3.90.32.00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	R													
	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
256 - 3.3.90.34.00	P	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Outras Despesas de PESSOAL decorrentes de Contratos de Terceiriza	R	46.995,00					73.150,00						-120.145,00	
	D	38.995,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	65.150,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-128.145,00	-96.000,00
257 - 3.3.90.34.00	P	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
Outras Despesas de PESSOAL decorrentes de Contratos de Terceiriza	R	18.798,00				2.160,80	29.260,00						-50.218,80	
	D	14.631,33	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-2.005,87	25.093,33	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-54.385,43	-50.000,00
258 - 3.3.90.36.00	P	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R					7.370,00		200,00	400,00				-7.970,00	
	D	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	6.703,33	-1.133,67	-266,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,63	-8.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLAN KARDER BERRA DA SILVA



Acesse em: https://portal.daeducacao.pe.gov.br/pdp/AndaDoc.seam?codigoDocumento=173814807-ab217370cd16b73

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação
1967-5416-567

Página
11 / 11

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
304 - 3.3.90.39.00	P	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R						1.075,00	876,90			95,00	-2.046,90	
	D	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	241,67	43,57	-833,33	-833,33	-738,33	-2.880,27	-10.000,00
305 - 3.3.90.47.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	R												
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
306 - 3.3.90.47.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	R												
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
307 - 3.3.90.92.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R												
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
308 - 3.3.90.92.00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R												
	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
881 - 3.3.90.48.00	P	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R	9.600,00										-9.600,00	
	D	8.350,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-10.850,00	-15.000,00
912 - 3.3.90.46.00	P	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Auxílio-Alimentação	R	8.400,00										-8.400,00	
	D	7.150,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-9.650,00	-15.000,00
Total Geral	P	909.076,67	909.076,67	909.076,67	909.076,67	909.076,67	909.076,67	909.076,67	909.076,67	909.076,67	909.076,67	909.076,63	10.908.920,00
	R	8.142.080,77	77.193,20	230.192,43	441.137,46	44.670,65	618.984,86	262.780,64	312.968,80	65.494,78	94.884,87	-10.777.733,88	
	D	7.233.004,10	-831.883,47	-678.884,24	-467.939,21	-864.406,02	-290.091,81	-646.296,03	-596.107,87	-843.581,89	-421.731,25	-814.191,80	-10.908.920,00

P - Previsto no Cronograma de Desembolso (Valores Fixados), R - Realizado (Empenhado), D - Diferença (R-P)



Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação
1442-1688-247

Página
1 / 1

Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação

Valores em R\$

Mês	Programação Financeira (Receita)			Cronograma Desembolso (Despesa)			Déficit (D) / Superávit (S)	
	Previsto(a)	Realizado(b)	Diferença (b-a)	Previsto (c)	Realizado (d)	Diferença (d-c)	Previsto (a-c)	Realizado (b-d)
Janeiro	563.916,68	452.227,78	-111.688,90	909.076,67	8.142.080,77	7.233.004,10	-345.159,99 D	-7.689.852,99 D
Fevereiro	563.916,68	342.753,64	-221.163,04	909.076,67	77.193,20	-831.883,47	-345.159,99 D	265.560,44 S
Marco	563.916,68	342.919,81	-220.996,87	909.076,67	230.192,43	-678.884,24	-345.159,99 D	112.727,38 S
Abril	563.916,68	333.501,84	-230.414,84	909.076,67	441.137,46	-467.939,21	-345.159,99 D	-107.635,62 D
Mai	563.916,68	349.242,35	-214.674,33	909.076,67	44.670,65	-864.406,02	-345.159,99 D	304.571,70 S
Junho	563.916,68	345.735,46	-218.181,22	909.076,67	618.984,86	-290.091,81	-345.159,99 D	-273.249,40 D
Julho	563.916,68	348.732,16	-215.184,52	909.076,67	262.780,64	-646.296,03	-345.159,99 D	85.951,52 S
Agosto	563.916,68	352.751,69	-211.164,99	909.076,67	312.968,80	-596.107,87	-345.159,99 D	39.782,89 S
Setembro	563.916,68	343.750,61	-220.166,07	909.076,67	65.494,78	-843.581,89	-345.159,99 D	278.255,83 S
Outubro	563.916,68	470.045,90	-93.870,78	909.076,67	487.345,42	-421.731,25	-345.159,99 D	-17.299,52 D
Novembro	563.916,68	341.961,86	-221.954,82	909.076,67	94.884,87	-814.191,80	-345.159,99 D	247.076,99 S
Dezembro	563.916,52	-4.023.623,10	-4.587.539,62	909.076,63	-10.777.733,88	-11.686.810,51	-345.160,11 D	6.754.110,78 S
Total	6.767.000,00		-6.767.000,00	10.908.920,00		-10.908.920,00	-4.141.920,00 D	

