



ESTADO DE PERNAMBUCO
Prefeitura Municipal de Orobó
Gabinete do Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4441119-2016-42a-0848-760ced455314>

DECRETO Nº.: 02/2017, DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Ficam estabelecidas as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Orobó, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 8º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),

DECRETA:

Art. 1º - Ficam estabelecidas as Metas Bimestrais de Arrecadação, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2017, do Município de Orobó-PE.

Parágrafo Único - O Anexo I deste Decreto estabelece as Metas Bimestrais de Arrecadação, enquanto o Anexo II estipula a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, para o exercício financeiro de 2017.


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

Art. 3º - A Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso abrangem as despesas já previstas no orçamento, sendo que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento de despesas e que não estejam previstas no orçamento inicial, somente possuirão sua programação e execução após expressa determinação governamental.

Art. 4º - A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso Mensal aprovados por este Decreto poderão ser alterados durante o corrente exercício, sempre que o comportamento da arrecadação e a realização das despesas indicarem a necessidade de intervenção para alcançar o equilíbrio proposto pelas metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 1º de Janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Orobó, em 05 de Janeiro de 2017.

 Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
Publicado em 05/01/2017
Secretário


Cléber José de Aguiar Silva
Prefeito


JOSE LUCIO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS



ESTADO DE PERNAMBUCO
Prefeitura Municipal de Orobó
Gabinete do Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar>
Seu Código de Documento: d4d71e12d1e-42a0-8148-760cced5754d4

DECRETO Nº.: 02/2017, DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Ficam estabelecidas as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Orobó, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 8º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),

DECRETA:

Art. 1º - Ficam estabelecidas as Metas Bimestrais de Arrecadação, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2017, do Município de Orobó-PE.

Parágrafo Único - O Anexo I deste Decreto estabelece as Metas Bimestrais de Arrecadação, enquanto o Anexo II estipula a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, para o exercício financeiro de 2017.


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

Art. 3º - A Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso abrangem as despesas já previstas no orçamento, sendo que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento de despesas e que não estejam previstas no orçamento inicial, somente possuirão sua programação e execução após expressa determinação governamental.

Art. 4º - A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso Mensal aprovados por este Decreto poderão ser alterados durante o corrente exercício, sempre que o comportamento da arrecadação e a realização das despesas indicarem a necessidade de intervenção para alcançar o equilíbrio proposto pelas metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.


Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 1º de Janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Orobó, em 05 de Janeiro de 2017.

 Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração

Publicado em 05/01/2017

Secretário


Cléber José de Aguiar Silva
Prefeito



JOSE LUCIO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS



Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Previsita	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Orobó	74.669,100	12.439,872	12.439,872	12.439,872	12.439,872	12.439,872	12.469,740
1000.00.00.00	Receitas Correntes	75.040.900	12.501.814	12.501.814	12.501.814	12.501.814	12.501.814	12.531.830
1100.00.00.00	Receita Tributária	4.076.000	670.732	670.732	670.732	670.732	670.732	672.342
1110.00.00.00	Impostos	2.255.000	375.683	375.683	375.683	375.683	375.683	376.585
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.375.000	229.075	229.075	229.075	229.075	229.075	229.625
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	715.000	119.119	119.119	119.119	119.119	119.119	119.405
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	350.000	91.630	91.630	91.630	91.630	91.630	91.850
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	110.000	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.370
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	880.000	146.608	146.608	146.608	146.608	146.608	146.960
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	880.000	146.608	146.608	146.608	146.608	146.608	146.960
1120.00.00.00	Taxas	1.661.000	276.723	276.723	276.723	276.723	276.723	277.387
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.452.000	241.903	241.903	241.903	241.903	241.903	242.484
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	55.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.185
1121.22.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	55.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.185
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	66.000	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	11.022
1121.31.01.00	Taxa de Malandragem	66.000	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	11.022
1121.31.05.00	Taxa de Licença de Locação	44.000	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.348
1121.31.06.00	Taxa para Emissão de Alvará de Funcionamento	220.000	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.740
1121.31.95.00	Outras Taxas de Utilização de Domínio Público	253.000	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150	42.251
1121.39.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	693.000	115.454	115.454	115.454	115.454	115.454	115.731
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	209.000	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.903
1122.28.00.00	Taxa de Cemeterios	33.000	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.511
1122.29.00.00	Taxa de Limpeza Pública	44.000	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.348
1130.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	132.000	21.991	21.991	21.991	21.991	21.991	22.044
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	110.000	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.370
1130.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	110.000	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.370
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	990.000	164.934	164.934	164.934	164.934	164.934	165.330
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	990.000	164.934	164.934	164.934	164.934	164.934	165.330
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	990.000	164.934	164.934	164.934	164.934	164.934	165.330
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	500.500	83.383	83.383	83.383	83.383	83.383	83.584
1310.00.00.00	Receitas Imobiliárias	154.000	25.656	25.656	25.656	25.656	25.656	25.718
1311.00.00.00	Aluguéis	5.500	916	916	916	916	916	919
1311.00.00.00	Aluguéis	5.500	916	916	916	916	916	919
1312.00.00.00	Arrendamentos	5.500	916	916	916	916	916	919
1312.00.00.00	Arrendamentos	5.500	916	916	916	916	916	919
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	143.000	23.824	23.824	23.824	23.824	23.824	23.881
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	143.000	23.824	23.824	23.824	23.824	23.824	23.881
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	374.500	54.062	54.062	54.062	54.062	54.062	54.192
1325.00.00.00	Remanejamento de Depósitos Bancários	374.500	54.062	54.062	54.062	54.062	54.062	54.192
1325.01.02.00	Receita de Remanejamento de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEF	82.500	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.778
1325.01.05.00	Receita de Rem. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados-Mantimento e Desenv. do Ensino-MIDE	33.000	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.511
1325.01.12.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDE	110.000	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.370
1325.01.99.00	Receita de Remanejamento de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	11.000	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.837
1325.02.99.00	Remanejamento de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	88.000	14.661	14.661	14.661	14.661	14.661	14.695
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	22.000	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.674
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	22.000	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.674
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	22.000	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.674
1600.00.00.00	Receita de Serviços	600.000	109.956	109.956	109.956	109.956	109.956	110.220
1600.00.00.00	Receita de Serviços	600.000	109.956	109.956	109.956	109.956	109.956	110.220
1600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	50.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.350
1600.99.00.00	Outros Serviços	610.000	101.626	101.626	101.626	101.626	101.626	101.870



Departamento de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2017

Cód. Receita Descrição da Receita

Receita Prevista

1º Bimestre

2º Bimestre

3º Bimestre

4º Bimestre

5º Bimestre

6º Bimestre

001 Prefeitura Municipal de Orobó

1000.00.00.00 Receitas Correntes

1700.00.00.00 Transferências Correntes

1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais

1721.00.00.00 Transferências da União

1721.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios

1721.01.03.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Município

1721.01.03.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Município

1721.01.04.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho

1721.01.05.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural

1721.23.70.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP

1721.35.01.00 Transferências de Salário-Educação

1721.35.02.00 Transferências Diretas do FPNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

1721.35.03.00 Transferências Diretas do FPNDE referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

1721.35.04.00 Transf. Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar - PNAE

1721.35.11.00 Brasil Alibetizado - PBA

1721.35.99.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

1721.36.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96

1721.99.14.00 SNA - Simples Nacional

1721.99.99.00 Outras Transferências da União

1722.00.00.00 Transferências dos Estados

1722.01.01.00 Cota-Parte do ICMS

1722.01.02.00 Cota-Parte do IPVA

1722.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação

1722.01.13.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

1722.99.99.01 Governo do Estado Participação no FDS

1722.99.99.02 Governo do Estado Participação no Transp. Escolar

1722.99.99.03 Transf. do Governo do Estado - Programa PE no Bateante

1722.99.99.99 Demais Transferências do Estado

1724.00.00.00 Transferências Multigovernamentais

1724.01.00.00 Transferências de Recursos do FUNDIB

1724.02.00.00 Transferências de Recursos da Complementação da União no FUNDIB

1760.00.00.00 Transferências de Convênios

1761.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades

1761.02.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação

1761.09.00.00 Outras Transferências de Convênios da União

1762.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades

1762.02.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação

1762.99.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados

1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes

1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora

1911.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos

1911.99.01.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos

1919.00.00.00 Multas de Outras Origens

1919.99.00.00 Outras Multas

1920.00.00.00 Indenizações e Restituições

1921.00.00.00 Indenizações

1921.99.00.00 Outras Indenizações

1922.00.00.00 Restituições

1922.10.01.00 Compens. Financeira Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal

1922.99.01.00 Outras Restituições

1922.99.02.00 Outras Restituições - PPREO

1930.00.00.00 Receita da Dívida Ativa

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.7.0 - (83)3022-2800

Prefeitura Municipal de Orobó CNPJ: 10.294.254/0001-13 Av. Governador Estácio Coimbra, 19 Cep: 55745000 Centro, Orobó-PE. fone:

[Handwritten signature]



Cód Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Orobo	74.669.100	12.439.872	12.439.872	12.439.872	12.439.872	12.439.872	12.469.740
1000.00.00.00	Receitas Correntes	75.040.900	12.501.814	12.501.814	12.501.814	12.501.814	12.501.814	12.531.830
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.640.100	273.241	273.241	273.241	273.241	273.241	273.897
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	990.000	164.934	164.934	164.934	164.934	164.934	165.330
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	990.000	164.934	164.934	164.934	164.934	164.934	165.330
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	220.000	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.740
1931.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	770.000	128.282	128.282	128.282	128.282	128.282	128.590
1990.00.00.00	Receitas Diversas	317.900	52.962	52.962	52.962	52.962	52.962	53.089
1990.99.02.00	Outras Receitas - Financeiras	317.900	52.962	52.962	52.962	52.962	52.962	53.089
2000.00.00.00	Receitas de Capital	7.106.000	1.183.860	1.183.860	1.183.860	1.183.860	1.183.860	1.186.702
2200.00.00.00	Alienação de Bens	110.000	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.370
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	110.000	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.370
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	110.000	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.370
2400.00.00.00	Transferências de Capital	6.996.000	1.165.534	1.165.534	1.165.534	1.165.534	1.165.534	1.168.332
2430.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.364.000	227.242	227.242	227.242	227.242	227.242	227.788
2431.00.00.00	Transferências da União	1.364.000	227.242	227.242	227.242	227.242	227.242	227.788
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.632.000	938.291	938.291	938.291	938.291	938.291	940.544
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	770.000	846.661	846.661	846.661	846.661	846.661	848.694
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.082.000	846.661	846.661	846.661	846.661	846.661	848.694
2471.03.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	770.000	128.282	128.282	128.282	128.282	128.282	128.590
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.312.000	718.379	718.379	718.379	718.379	718.379	720.104
2472.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	550.000	91.630	91.630	91.630	91.630	91.630	91.850
2472.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação	550.000	91.630	91.630	91.630	91.630	91.630	91.850
9000.00.00.00	Deduzidas da Receita Corrente	-7.477.800	-1.245.801	-1.245.801	-1.245.801	-1.245.801	-1.245.801	-1.248.793
9500.00.00.00	Deduções - FUNDEB	-7.477.800	-1.245.801	-1.245.801	-1.245.801	-1.245.801	-1.245.801	-1.248.793
9510.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-7.477.800	-1.245.801	-1.245.801	-1.245.801	-1.245.801	-1.245.801	-1.248.793
9517.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Correntes	-7.477.800	-1.245.801	-1.245.801	-1.245.801	-1.245.801	-1.245.801	-1.248.793
9517.21.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-5.720.000	-952.952	-952.952	-952.952	-952.952	-952.952	-955.240
9517.21.01.05	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - TIR	-2.200	-367	-367	-367	-367	-367	-367
9517.21.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desejo, Lei 87/96	-6.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.102
9517.22.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.540.000	-256.564	-256.564	-256.564	-256.564	-256.564	-257.180
9517.22.01.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-176.000	-29.322	-29.322	-29.322	-29.322	-29.322	-29.392
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPT Esportação	-33.000	-5.498	-5.498	-5.498	-5.498	-5.498	-5.511



Departamento de Contabilidade
 Secretaria de Finanças

Assessoria de Planejamento PE: GILBERTO JOSE DE AGUIAR DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: d4d71fe1-2d1e-42a0-8d48-760ced575d44

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2017

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
003	Instituto de Previdência de Orobó	6.004.900	1.000.416	1.000.416	1.000.416	1.000.416	1.000.416	1.002.818
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.644.400	440.557	440.557	440.557	440.557	440.557	441.615
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	2.639.350	423.056	423.056	423.056	423.056	423.056	424.071
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	2.539.350	423.056	423.056	423.056	423.056	423.056	424.071
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	2.539.350	423.056	423.056	423.056	423.056	423.056	424.071
1210.29.01.01	Contrib. de Serv. Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	1.085.000	180.761	180.761	180.761	180.761	180.761	181.195
1210.29.01.02	Contrib. de Serv. Ativo Civil para o RPPS - Saúde	275.000	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.925
1210.29.01.03	Contrib. de Serv. Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	55.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.185
1210.29.01.04	Contrib. de Serv. Ativo Civil para o RPPS - Puna, Ceadidos	5.500	916	916	916	916	916	919
1210.29.01.05	Contrib. de Serv. Ativo Civil para o RPPS - Fubacão	1.100.000	183.260	183.260	183.260	183.260	183.260	183.700
1210.29.01.06	Contrib. de Serv. Ativo Civil para o RPPS - Ação Social	15.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.505
1210.29.09.01	Contribuições de Servidor Inativo Civil	2.730	458	458	458	458	458	459
1210.29.11.01	Contribuições de Pensionista Civil	1.100	183	183	183	183	183	184
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	102.300	17.043	17.043	17.043	17.043	17.043	17.084
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	102.300	17.043	17.043	17.043	17.043	17.043	17.084
1328.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social	102.300	17.043	17.043	17.043	17.043	17.043	17.084
1328.10.00.00	Remuner. dos Invest. do Regime Próprio de Previdência Social em Renda Fixa	102.300	17.043	17.043	17.043	17.043	17.043	17.084
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.750	458	458	458	458	458	459
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	2.750	458	458	458	458	458	459
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias	2.750	458	458	458	458	458	459
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias parte Patronal - Ativo Civil	1.375	229	229	229	229	229	230
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias parte Patronal - Ativo Militar	1.375	229	229	229	229	229	230
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias	3.360.500	559.859	559.859	559.859	559.859	559.859	561.204
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	3.360.500	559.859	559.859	559.859	559.859	559.859	561.204
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	3.360.500	559.859	559.859	559.859	559.859	559.859	561.204
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	3.360.500	559.859	559.859	559.859	559.859	559.859	561.204
7210.29.10.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio - Prefeitura	1.085.000	180.761	180.761	180.761	180.761	180.761	181.195
7210.29.10.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio - Saúde	275.000	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.925
7210.29.10.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio - Câmara Municipal	55.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.185
7210.29.10.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio - Puna, Ceadidos	5.500	916	916	916	916	916	919
7210.29.10.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio - Educação	1.100.000	183.260	183.260	183.260	183.260	183.260	183.700
7210.29.10.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio - Ação Social	15.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.505
7210.29.13.01	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	440.000	73.304	73.304	73.304	73.304	73.304	73.480
7210.29.15.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	385.000	64.141	64.141	64.141	64.141	64.141	64.295



Departamento de Contabilidade
 Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Previsita					Exercício: 2017
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	
004	Fundo Municipal de Saúde de Ororó	9.399.500	1.565.957	1.565.957	1.565.957	1.565.957	1.565.957
1000.00.00.00	Receitas Correntes	7.529.500	1.254.415	1.254.415	1.254.415	1.254.415	1.257.427
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	143.000	23.824	23.824	23.824	23.824	23.881
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	143.000	23.824	23.824	23.824	23.824	23.881
1325.01.03.00	Rec. de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	143.000	23.824	23.824	23.824	23.824	23.881
1325.01.11.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - SUS	33.000	5.498	5.498	5.498	5.498	5.511
1700.00.00.00	Transferências Correntes	110.000	18.326	18.326	18.326	18.326	18.370
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	7.386.500	1.230.591	1.230.591	1.230.591	1.230.591	1.233.506
1721.00.00.00	Transferências da União	7.166.500	1.193.939	1.193.939	1.193.939	1.193.939	1.196.806
1721.33.11.10	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	7.001.500	1.166.450	1.166.450	1.166.450	1.166.450	1.169.251
1721.33.11.31	Saúde da Família	770.000	128.282	128.282	128.282	128.282	128.590
1721.33.11.32	Agentes Comunitários de Saúde	1.100.000	183.260	183.260	183.260	183.260	183.700
1721.33.11.33	Saúde Bucal	770.000	128.282	128.282	128.282	128.282	128.590
1721.33.11.40	Núcleo de Apoio - Saúde da Família - NASF	440.000	73.304	73.304	73.304	73.304	73.480
1721.33.12.10	Programa de Melhoria e Acesso Qualidade - PMAQ	264.000	43.982	43.982	43.982	43.982	44.088
1721.33.12.12	Limite Financiamento da Mec. Ambulatorial e Hospitalar	1.100.000	183.260	183.260	183.260	183.260	183.700
1721.33.13.00	SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	330.000	219.912	219.912	219.912	219.912	220.440
1721.33.14.10	Vigilância em Saúde	192.500	54.978	54.978	54.978	54.978	55.110
1721.33.99.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	192.500	32.071	32.071	32.071	32.071	32.148
1722.00.00.00	Outros Programas Finance. pro Transf. Fundo a Fundo	192.500	32.071	32.071	32.071	32.071	32.148
1722.33.00.00	Transferências dos Estados	522.500	87.049	87.049	87.049	87.049	87.258
1760.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	165.000	27.489	27.489	27.489	27.489	27.555
1761.00.00.00	Transferências de Convênios	165.000	27.489	27.489	27.489	27.489	27.555
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	220.000	36.652	36.652	36.652	36.652	36.740
1762.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	176.000	29.322	29.322	29.322	29.322	29.392
1762.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	44.000	7.330	7.330	7.330	7.330	7.348
2000.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	44.000	7.330	7.330	7.330	7.330	7.348
2400.00.00.00	Receitas de Capital	1.870.000	311.542	311.542	311.542	311.542	312.290
2430.00.00.00	Transferências de Capital	1.870.000	311.542	311.542	311.542	311.542	312.290
2431.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.320.000	219.912	219.912	219.912	219.912	220.440
2431.01.00.00	Transferências da União	770.000	128.282	128.282	128.282	128.282	128.590
2432.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	770.000	128.282	128.282	128.282	128.282	128.590
2432.01.00.00	Transferências dos Estados	550.000	91.630	91.630	91.630	91.630	91.850
2470.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	550.000	91.630	91.630	91.630	91.630	91.850
2472.00.00.00	Transferências de Convênios	550.000	91.630	91.630	91.630	91.630	91.850
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	550.000	91.630	91.630	91.630	91.630	91.850
	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	550.000	91.630	91.630	91.630	91.630	91.850



Prefeitura Municipal de Orobo
 Documento Assinado Digitalmente por: CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 Assesse em: https://eic.cec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4d71e1-2d1e-42a0-8a48-760ced5754d4
 Departamento de Contabilidade

Exercício: 2017

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
005	Fundo Municipal de Assistência Social de Orobo	1.765.500	294.132	294.132	294.132	294.132	294.132	294.132
1000.00.00.00	Receitas Correntes	1.765.500	294.132	294.132	294.132	294.132	294.132	294.839
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	33.000	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.511
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	33.000	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.511
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	33.000	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.511
1325.01.10.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	11.000	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.837
1325.01.14.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	22.000	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.674
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.732.500	288.635	288.635	288.635	288.635	288.635	289.328
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.732.500	288.635	288.635	288.635	288.635	288.635	289.328
1721.00.00.00	Transferências da União	1.512.500	251.983	251.983	251.983	251.983	251.983	252.588
1721.34.01.00	Transferências do FNAS - Piso Básico Fixo	65.000	10.829	10.829	10.829	10.829	10.829	10.855
1721.34.06.00	Serv. de Proteção Social Básicas Familiares - PAIF/CRAS	220.000	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.740
1721.34.08.00	CRAS - Serv. de Enfrent. Violência Abuso de Crianças e Adolescentes	165.000	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.555
1721.34.13.00	IGD - Índice de Gestão	330.000	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	55.110
1721.34.15.00	Transferências do FNAS - ACESSUIAS	220.000	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.740
1721.34.21.00	Transferências do FNAS - FNAS/SCFV	220.000	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.740
1721.34.22.00	Transferências do FNAS - GBF	220.000	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.740
1721.34.23.00	Transferências do FNAS - PSE/MC	20.000	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.340
1721.34.29.00	Outras Transferências do FNAS	214.000	35.652	35.652	35.652	35.652	35.652	35.738
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	220.000	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.740
1722.99.99.04	Transf. do Governo do Estado - FNAS/FEAS	220.000	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.740
Total da Receita:		91.839.000	15.300.377	15.300.377	15.300.377	15.300.377	15.300.377	15.337.113
Total da Receita Intra-Orçamentária:		3.360.500	559.859	559.859	559.859	559.859	559.859	561.204

A. F. B. **CONRUBIO E MUIRE, SS**
 Contador Responsável
 Arquivo Fiscal Bruto - CRC 2443
 Av. do Soorua N. Brilo - CRC 5351

CLEBER JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA
 Prefeito
 Prefeitura Municipal de Orobo
Cleber José Aguiar da Silva
 Prefeito



Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2017

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Jan/17	Fev/17	Março	Abril	Máio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Orobó	59.691.500	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.996.179
02 Judiciário	194.000	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.238
04 Administração	5.998.610	499.684	499.684	499.684	499.684	499.684	499.684	499.684	499.684	499.684	499.684	499.684	502.084
06 Segurança Pública	99.000	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.286
08 Assistência Social	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.207
09 Previdência Social	1.595.000	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	133.502
12 Educação	32.270.700	2.688.149	2.688.149	2.688.149	2.688.149	2.688.149	2.688.149	2.688.149	2.688.149	2.688.149	2.688.149	2.688.149	2.701.058
13 Cultura	1.314.500	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	110.024
15 Urbanismo	10.192.490	849.034	849.034	849.034	849.034	849.034	849.034	849.034	849.034	849.034	849.034	849.034	853.111
16 Habitação	385.000	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.225
17 Saneamento	1.205.000	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.909
18 Gestão Ambiental	836.000	69.639	69.639	69.639	69.639	69.639	69.639	69.639	69.639	69.639	69.639	69.639	69.973
20 Agricultura	2.305.500	192.048	192.048	192.048	192.048	192.048	192.048	192.048	192.048	192.048	192.048	192.048	192.970
26 Transporte	660.000	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	55.242
27 Desporto e Lazer	830.500	69.181	69.181	69.181	69.181	69.181	69.181	69.181	69.181	69.181	69.181	69.181	69.513
28 Encargos Especiais	1.062.600	88.515	88.515	88.515	88.515	88.515	88.515	88.515	88.515	88.515	88.515	88.515	88.940
99 Reserva de Contingência	632.000	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.898
062 Def. Interesse Públ. no Judiciário	194.000	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.238
121 Planejamento e Orçamento	385.000	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.225
122 Administração Geral	5.469.610	455.619	455.619	455.619	455.619	455.619	455.619	455.619	455.619	455.619	455.619	455.619	457.807
123 Administração Financeira	1.200.000	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	100.440
182 Defesa Civil	99.000	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.286
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.207
271 Previdência Básica	1.595.000	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	133.502
361 Ensino Fundamental	29.016.700	2.417.091	2.417.091	2.417.091	2.417.091	2.417.091	2.417.091	2.417.091	2.417.091	2.417.091	2.417.091	2.417.091	2.428.698
364 Ensino Superior	55.000	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.604
365 Educação Infantil	2.379.500	198.212	198.212	198.212	198.212	198.212	198.212	198.212	198.212	198.212	198.212	198.212	199.164
366 Educação de Jovens e Adultos	687.500	57.269	57.269	57.269	57.269	57.269	57.269	57.269	57.269	57.269	57.269	57.269	57.544
392 Difusão Cultural	1.314.500	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	110.024
451 Infra-Estrutura Urbana	7.458.000	621.251	621.251	621.251	621.251	621.251	621.251	621.251	621.251	621.251	621.251	621.251	624.235
452 Serviços Urbanos	2.430.890	202.493	202.493	202.493	202.493	202.493	202.493	202.493	202.493	202.493	202.493	202.493	203.466
482 Habitação Urbana	385.000	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.225
512 Saneamento Básico Urbano	1.205.000	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.909
541 Preservação e Conservação Ambiental	66.000	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.524
544 Recursos Hídricos	990.000	82.467	82.467	82.467	82.467	82.467	82.467	82.467	82.467	82.467	82.467	82.467	82.863
605 Abastecimento	5.111.500	42.608	42.608	42.608	42.608	42.608	42.608	42.608	42.608	42.608	42.608	42.608	42.813
606 Extensão Rural	54.145	54.145	54.145	54.145	54.145	54.145	54.145	54.145	54.145	54.145	54.145	54.145	54.405
752 Energia Elétrica	309.000	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.411
782 Transporte Rodoviário	660.000	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	55.242
812 Desporto e Lazer	742.500	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	62.147
813 Lazer	88.000	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.366
843 Serviço da Dívida Interna	253.000	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.176



Prefeitura Municipal de Orobó
 Documento Assinado Digitalmente por: CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
 Assesse em: <https://epp.epec.gov.br/epd/validaDocumento> Código do documento: d4d71fe1-2d1e-42a0-8d48-760ced5754d4
 Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2017

Função e Subfunção	Fixada											
	Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro

001 Prefeitura Municipal de Orobó	59.691.500	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.996.179
146 Outros Encargos Especiais	809.600	67.440	67.440	67.440	67.440	67.440	67.440	67.440	67.440	67.440	67.440	67.440	67.440	67.764
999 Reserva de Contingência	632.000	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.898
0002 PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	589.600	49.114	49.114	49.114	49.114	49.114	49.114	49.114	49.114	49.114	49.114	49.114	49.114	49.350
0003 PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS)	220.000	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.414
0004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO COM O IRPEO	253.000	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.176
0005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	440.000	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.828
1002 RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	99.000	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.286
1003 RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	440.000	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.828
1004 REQUINTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	143.000	11.912	11.912	11.912	11.912	11.912	11.912	11.912	11.912	11.912	11.912	11.912	11.912	11.969
1005 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA	44.000	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.683
1006 DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS SEMUC	200.000	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.740
1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	275.000	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	23.018
1008 PROINFANTIL - PROG. DE REESTRUTU E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR	550.000	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	46.035
1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS	55.000	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.604
1010 RECIPIERACÃO DE ESPAÇOS CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNID. ESCOLARES E QIADRAS POLIESPORTIVAS	341.000	28.405	28.405	28.405	28.405	28.405	28.405	28.405	28.405	28.405	28.405	28.405	28.405	28.542
1011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	627.000	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.229	52.480
1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	275.000	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	23.018
1013 E MAQUINAS PAVIMENTAÇÃO E ASPALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	440.000	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.828
1014 AQUISIÇÃO DE PATRIULHA MECANIZADA	1.650.000	137.445	137.445	137.445	137.445	137.445	137.445	137.445	137.445	137.445	137.445	137.445	137.445	138.105
1015 PREDIOS PÚBLICOS	495.000	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.432
1016	495.000	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.432



Prefeitura Municipal de Orobó JOSE DE AGUIAR DA SILVA
 Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4d71e1-2d1e-42a0-8a48-760ced5754d4
 Secretaria de Finanças

Exercício: 2017

Departamento de Contabilidade
 Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Despesa Fixada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
001 Prefeitura Municipal de Orobó	59.691.500	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.996.179
1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	55.000	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.604
1018 CONSTRUÇÃO RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAIS, MÓDULOS DE ARIMOS E ENCOSTAS	495.000	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.432
1019 DESAPROPRIações	440.000	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.828
1020 EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.000	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.604
1021 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO RUIZ	275.000	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	23.018
1022 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	495.000	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.432
1023 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	55.000	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.604
1024 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	385.000	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.225
1025 CONSTRUÇÃO DE ATERRAMENTO SANITÁRIO	550.000	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	46.035
1026 CONST. E AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS E FOSSAS SÉPTICAS (SANEAMENTO BÁSICO)	385.000	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.225
1027 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	440.000	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.828
1028 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	330.000	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.621
1029 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	220.000	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.414
1030 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS	330.000	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.621
1031 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	55.000	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.604
1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	385.000	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.225
2005 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	194.000	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.238
2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.112.760	92.693	92.693	92.693	92.693	92.693	92.693	92.693	92.693	92.693	92.693	92.693	93.138
2007 DIVIDUACÃO OFICIAL	231.300	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267	19.360
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	209.000	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410	17.493
2009 MANUTENÇÃO DO CONTROLE	121.000	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.128



Prefeitura Municipal de Orobó
 Assinado digitalmente por: **CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA**
 Assesores: <http://www.ppf.gov.br/ppf/validaDoc.seam> Código do documento: d4d71e1-2d1e-42a0-8a48-760ced5754d4

Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2017

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
--------------------	----------------	---------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------

001 Prefeitura Municipal de Orobó	59.691.500	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302
INTERNO	104.500	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705	8.747
2010 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	2.336.950	194.668	194.668	194.668	194.668	194.668	194.668	194.668	194.668	194.668	194.668	194.668	195.603
2011 MANUTENÇÃO DOS ADMINISTRATIVOS	45.100	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757	3.775
2012 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	33.000	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.762
2013 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	88.000	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.366
2014 TRANSFERÊNCIAS PARA O CONAPE- RATEIO MUNICIPAL,	99.000	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.286
2015 COORDENAÇÃO MUNICIPAL, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E PENSIONISTAS	55.000	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.604
2016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUTIVOS PREVIDENCIÁRIAS FGTS	1.100.000	91.630	91.630	91.630	91.630	91.630	91.630	91.630	91.630	91.630	91.630	91.630	92.070
2017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	385.000	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.225
2018 MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	55.000	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.604
2019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	737.000	61.392	61.392	61.392	61.392	61.392	61.392	61.392	61.392	61.392	61.392	61.392	61.687
2020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREIRA	408.000	33.986	33.986	33.986	33.986	33.986	33.986	33.986	33.986	33.986	33.986	33.986	34.150
2021 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	132.000	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	11.048
2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.367.200	280.488	280.488	280.488	280.488	280.488	280.488	280.488	280.488	280.488	280.488	280.488	281.835
2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FINE	1.100.600	91.630	91.630	91.630	91.630	91.630	91.630	91.630	91.630	91.630	91.630	91.630	92.070
2024 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	55.000	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.604
2025 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	55.000	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.604
2026 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO	132.000	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	11.048
2027 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	11.000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	921
2028 COMPRA OU CONFEÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	165.000	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.811
2029 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.207

Prefeitura Municipal de Orobo

Doc: 4471fe1-2d1e-42a0-8a48-760ced5754d4

Assessoria: https://www.portaltransparencia.gov.br/portaltransparencia/Documentos/4471fe1-2d1e-42a0-8a48-760ced5754d4

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2017



Função e Subfunção	Despesa											
	Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro

001 Prefeitura Municipal de Orobo	59.691.500	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.996.179
2052 PÙBLICA E ATERRO SANITARIO	588.500	49.022	49.022	49.022	49.022	49.022	49.022	49.022	49.022	49.022	49.022	49.022	49.022	49.022	49.257
2053 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	99.000	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.286
2054 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	55.000	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.604
2055 RATEIO CONTAPE- NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - (NIMP)	303.600	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.411
2056 RATEIO CONTAPE - NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (RESÍDUOS SÓLIDOS)	270.600	22.541	22.541	22.541	22.541	22.541	22.541	22.541	22.541	22.541	22.541	22.541	22.541	22.541	22.649
2057 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	291.500	24.282	24.282	24.282	24.282	24.282	24.282	24.282	24.282	24.282	24.282	24.282	24.282	24.282	24.399
2058 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS	275.000	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	23.018
2059 APOIO À POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE	66.000	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.524
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	924.000	76.969	76.969	76.969	76.969	76.969	76.969	76.969	76.969	76.969	76.969	76.969	76.969	76.969	77.339
2061 MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA	220.000	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.414
2062 MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	265.000	22.075	22.075	22.075	22.075	22.075	22.075	22.075	22.075	22.075	22.075	22.075	22.075	22.075	22.181
2082 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	44.000	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.683
2083 MANUTENÇÃO DO FUNDCA	66.000	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.524
2106 RATEIO CONIAPE - NUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	340.000	28.322	28.322	28.322	28.322	28.322	28.322	28.322	28.322	28.322	28.322	28.322	28.322	28.322	28.458
2109 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - ADM	132.000	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	11.048
2110 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - EDUCAÇÃO	132.000	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	11.048
2113 IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE ATEND. EDUCACIONAL INFANTIL	570.000	47.481	47.481	47.481	47.481	47.481	47.481	47.481	47.481	47.481	47.481	47.481	47.481	47.481	47.709
9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	632.000	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.898



Prefeitura Municipal de Orobó
 Registre-se e Assine Digitalmente por: CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d4d71fe1-2d1e-42a0-8a48-760ced5754d4
 Departamento de Contabilidade

Exercício: 2017

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
002 Câmara Municipal de Orobó	3.040.400	253.265	253.265	253.265	253.265	253.265	253.265	253.265	253.265	253.265	253.265	253.265	254.481
01 Legislativa	2.952.400	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	247.116
28 Eneergos Especiais	88.000	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.366
031 Ação Legislativa	2.952.400	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	247.116
846 Outros Eneergos Especiais	88.000	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.366
0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88.000	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.366
1001 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	55.000	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.604
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.412.400	117.653	117.653	117.653	117.653	117.653	117.653	117.653	117.653	117.653	117.653	117.653	118.218
2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA	990.000	82.467	82.467	82.467	82.467	82.467	82.467	82.467	82.467	82.467	82.467	82.467	82.863
2003 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	55.000	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.604
2004 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FGTS	440.000	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.828



Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2017

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janfeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
003 Instituto de Previdência de Orobó	6.044.500	503.507	503.507	503.507	503.507	503.507	503.507	503.507	503.507	503.507	503.507	503.507	505.925
09 Previdência Social	5.714.500	476.018	476.018	476.018	476.018	476.018	476.018	476.018	476.018	476.018	476.018	476.018	478.304
99 Reserva de Contingência	330.000	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.621
122 Administração Geral	599.500	49.938	49.938	49.938	49.938	49.938	49.938	49.938	49.938	49.938	49.938	49.938	50.178
271 Previdência Básica	5.115.000	426.080	426.080	426.080	426.080	426.080	426.080	426.080	426.080	426.080	426.080	426.080	428.126
999 Reserva de Contingência	330.000	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.621
1041 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O IPREO	55.000	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.604
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREO	544.500	45.357	45.357	45.357	45.357	45.357	45.357	45.357	45.357	45.357	45.357	45.357	45.575
2105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	5.115.000	426.080	426.080	426.080	426.080	426.080	426.080	426.080	426.080	426.080	426.080	426.080	428.126
9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	330.000	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.621

Prefeitura Municipal de Orobo

Do Sistema de Informação Integrado por: CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
 Acesse em: <http://trf1e1-2d1e-42a0-8a48-760cecd5754d4>
 Acesse em: <http://trf1e1-2d1e-42a0-8a48-760cecd5754d4>

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2017

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
004 Fundo Municipal de Saúde de Orobo	18.085.100	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.513.723
10 Saúde	18.085.100	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.513.723
122 Administração Geral	181.500	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.192
301 Atividade Básica	15.399.600	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.288.947
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.259.000	104.875	104.875	104.875	104.875	104.875	104.875	104.875	104.875	104.875	104.875	104.875	105.378
303 Suporte Profilático e Terapêutico	320.000	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.784
304 Vigilância Sanitária	495.000	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.432
305 Vigilância Epidemiológica	430.000	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.991
1035 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.207
1036 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	440.000	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.828
1037 CONSTRUÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DE ACADÊMIAS DE SAÚDE	352.000	29.322	29.322	29.322	29.322	29.322	29.322	29.322	29.322	29.322	29.322	29.322	29.462
1038 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FMS	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.207
1039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE	330.000	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.621
1040 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	220.000	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.414
2084 AÇÕES DE APOIO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.500	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.143
2085 OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA	858.000	71.471	71.471	71.471	71.471	71.471	71.471	71.471	71.471	71.471	71.471	71.471	71.815
2086 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TI	33.000	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.762
2087 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BDCAL	264.000	21.991	21.991	21.991	21.991	21.991	21.991	21.991	21.991	21.991	21.991	21.991	22.097
2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO	33.000	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.762
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.682.600	473.361	473.361	473.361	473.361	473.361	473.361	473.361	473.361	473.361	473.361	473.361	475.634
2090 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	121.600	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.128
2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM EDUCAÇÃO	55.000	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.604
2092 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.207
2093 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	66.000	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.524
2094 MANUTENÇÃO DAS	22.000	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.841



Departamento de Contabilidade

Exercício: 2017

Função e Subfunção	Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho												
	Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
004 Fundo Municipal de Saúde de Oróbio	18.085.100	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.513.723
ATIVIDADES MATERNO INFANTIL													
2095 RATEIO CONTAPE - NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS	3.568.000	297.214	297.214	297.214	297.214	297.214	297.214	297.214	297.214	297.214	297.214	297.214	298.642
2096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	979.000	81.551	81.551	81.551	81.551	81.551	81.551	81.551	81.551	81.551	81.551	81.551	81.942
2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF	2.200.000	183.260	183.260	183.260	183.260	183.260	183.260	183.260	183.260	183.260	183.260	183.260	184.140
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF FARMÁCIA BÁSICA	286.000	23.824	23.824	23.824	23.824	23.824	23.824	23.824	23.824	23.824	23.824	23.824	23.938
2099 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	320.000	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.784
2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	506.000	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150	42.352
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - CAPS	203.000	16.910	16.910	16.910	16.910	16.910	16.910	16.910	16.910	16.910	16.910	16.910	16.991
2102 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	495.000	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.432
2103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL	430.000	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.991
2108 MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - SAUDE	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.207
2111	132.000	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	11.048



Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2017

Função e Subfunção

Despesa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Rixada

005	Fundo Municipal de Assistência Social	4.977.500	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	416.617
08	Assistência Social	4.977.500	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	416.617
122	Administração Geral	2.024.000	168.599	168.599	168.599	168.599	168.599	168.599	168.599	168.599	168.599	168.599	168.599	168.599	168.599	168.599	168.599	168.599	168.599	169.409
241	Assistência ao Idoso	165.000	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.811
242	Assistência ao Portador de Deficiência	88.000	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.366
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	638.600	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145	53.401
244	Assistência Comunitária	2.062.500	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806	172.631
1033	REQUISIAMENTO DA UNIDADE - PMAS	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.207
1034	CONSTRUÇÃO REF. AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS	165.000	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.811
2063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	121.000	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.128
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PESSOAS IDOSAS	1.221.000	101.709	101.709	101.709	101.709	101.709	101.709	101.709	101.709	101.709	101.709	101.709	101.709	101.709	101.709	101.709	101.709	101.709	102.198
2065	APOIO À PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	165.000	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.811
2066	PROGRAMA SERV. DE CONVÊNIO E PORTALICAMENTO DE VINCULOS - SCEV	88.000	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.366
2067	PROGRAMA ACESSUAS	473.000	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.590
2068	PERMANEÇUBO NO BAIENTE	165.000	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.811
2069	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE À FOME	165.000	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.811
2070	SUBVENÇÕES À ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.207
2071	AUXÍLIO FUNERAL	33.000	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.762
2072	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO À POBREZA	77.000	6.414	6.414	6.414	6.414	6.414	6.414	6.414	6.414	6.414	6.414	6.414	6.414	6.414	6.414	6.414	6.414	6.414	6.445
2073	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	253.000	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.176
2074	CASAS POPULARES	115.500	9.621	9.621	9.621	9.621	9.621	9.621	9.621	9.621	9.621	9.621	9.621	9.621	9.621	9.621	9.621	9.621	9.621	9.667
2075	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.207
2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOI.SA.FAMÍLIA.ID	407.000	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903	34.066
2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	231.000	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242	19.335
2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	38.500	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.222

Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Assistência Social - Designação por: CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA

Assessoria Técnica - Designação por: CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho

Exercício: 2017

Função e subfunção	Exercício: 2017											
	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro

005 Fundo Municipal de Assistência Social	4.977.500	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	416.617
2079 DE ATENDIMENTO A MULHER	181.500	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.192
2080 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.207
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SIVAS	66.000	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.524
2107 RATEIO CONINAPE - NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	440.000	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.828
2112 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - ASSIST. SOCIAL	132.000	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	11.048
Total da Despesa:	91.839.000	7.650.189	7.650.189	7.650.189	7.650.189	7.650.189	7.650.189	7.650.189	7.650.189	7.650.189	7.650.189	7.650.189	7.650.189	7.686.925
Total da Despesa Intra-Orçamentária:	3.360.500	279.930	279.930	279.930	279.930	279.930	279.930	279.930	279.930	279.930	279.930	279.930	279.930	281.274

A. F. B. CONTRALDO E AUDIT. SS
 Contadores Responsáveis
 Arlindo Ferreira Brito - CRC 2443
 Afrânio do Socorro N. Brito - CRC 5551

CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
 Prefeito
 Prefeitura Municipal de Orobo
 Cleber José Aguiar da Silva
 Prefeito



Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2017

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Orobó	59.691.500	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302	4.972.302
02 Juizado	194.000	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.238
062 Decl. Interesse Publ. no Proc. Judiciário	194.000	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.238
04 Administração	5.998.610	499.684	499.684	499.684	499.684	499.684	499.684	499.684	499.684	499.684	499.684	499.684	502.084
121 Planejamento e Orçamento	385.000	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.225
122 Planejamento Geral	4.413.610	367.654	367.654	367.654	367.654	367.654	367.654	367.654	367.654	367.654	367.654	367.654	369.419
123 Administração Financeira	1.200.000	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	100.440
06 Segurança Pública	99.000	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.286
182 Defesa Civil	99.000	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247	8.286
08 Assistência Social	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.207
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.207
09 Previdência Social	1.595.000	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	133.502
271 Previdência Básica	1.595.000	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	132.864	133.502
12 Educação	32.270.700	2.688.149	2.688.149	2.688.149	2.688.149	2.688.149	2.688.149	2.688.149	2.688.149	2.688.149	2.688.149	2.688.149	2.701.058
122 Administração Geral	132.000	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	11.048
361 Ensino Fundamental	29.016.700	2.417.091	2.417.091	2.417.091	2.417.091	2.417.091	2.417.091	2.417.091	2.417.091	2.417.091	2.417.091	2.417.091	2.428.698
364 Ensino Superior	55.000	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.604
365 Educação Infantil	2.379.500	198.212	198.212	198.212	198.212	198.212	198.212	198.212	198.212	198.212	198.212	198.212	199.164
366 Educação de Jovens e Adultos	687.500	57.269	57.269	57.269	57.269	57.269	57.269	57.269	57.269	57.269	57.269	57.269	57.544
13 Cultura	1.314.500	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	110.024
392 Difusão Cultural	1.314.500	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	109.498	110.024
15 Urbanismo	10.192.490	849.034	849.034	849.034	849.034	849.034	849.034	849.034	849.034	849.034	849.034	849.034	853.111
451 Infra-Estrutura Urbana	10.192.490	849.034	849.034	849.034	849.034	849.034	849.034	849.034	849.034	849.034	849.034	849.034	853.111
452 Serviços Urbanos	7.458.000	621.251	621.251	621.251	621.251	621.251	621.251	621.251	621.251	621.251	621.251	621.251	624.235
752 Energia Elétrica	2.430.890	202.493	202.493	202.493	202.493	202.493	202.493	202.493	202.493	202.493	202.493	202.493	203.466
16 Habitação	303.600	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.411
482 Habitação Urbana	303.600	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.290	25.411
17 Saneamento	385.000	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.225
512 Saneamento Básico Urbano	385.000	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.071	32.225
18 Gestão Ambiental	1.205.600	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.909
541 Preservação e Conservação Ambiental	1.205.600	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.426	100.909
544 Recursos Hídricos	856.000	69.639	69.639	69.639	69.639	69.639	69.639	69.639	69.639	69.639	69.639	69.639	69.973
19	66.000	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.524
20	770.000	64.141	64.141	64.141	64.141	64.141	64.141	64.141	64.141	64.141	64.141	64.141	64.449
122 Administração Geral	2.305.500	192.048	192.048	192.048	192.048	192.048	192.048	192.048	192.048	192.048	192.048	192.048	192.970
544 Recursos Hídricos	924.000	76.969	76.969	76.969	76.969	76.969	76.969	76.969	76.969	76.969	76.969	76.969	77.339
605 Abastecimento	220.000	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.414
606 Extensão Rural	511.500	42.608	42.608	42.608	42.608	42.608	42.608	42.608	42.608	42.608	42.608	42.813	42.813
26 Transporte	650.000	54.145	54.145	54.145	54.145	54.145	54.145	54.145	54.145	54.145	54.145	54.145	54.405
782 Transporte Rodoviário	660.000	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	55.242
27 Desporto e Lazer	660.000	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	55.242
812 Desporto Comunitário	836.500	69.181	69.181	69.181	69.181	69.181	69.181	69.181	69.181	69.181	69.181	69.181	69.513
813 Lazer	742.500	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	62.147
28 Encargos Especiais	88.000	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.366
843 Serviço da Divisão Interna	1.062.600	88.515	88.515	88.515	88.515	88.515	88.515	88.515	88.515	88.515	88.515	88.515	88.940
846 Outros Encargos Especiais	253.000	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075	21.176
99 Reserva de Contingência	809.600	67.440	67.440	67.440	67.440	67.440	67.440	67.440	67.440	67.440	67.440	67.440	67.764
999 Reserva de Contingência	632.000	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.898
	632.000	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.646	52.898

Impressão 1 de 5



Prefeitura Municipal de Orobó
 Documento Assinado Digitalmente por: CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
 Assinatura: https://brasilcaixa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4d71fe1-2d1e-42a0-8a48-760ced5754d4

Departamento de Contabilidade
Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2017

Função e Subfunção	Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
002 Câmara Municipal de Orobó	3.040.400	253.265	253.265	253.265	253.265	253.265	253.265	253.265	253.265	253.265	253.265	253.265	254.481
01 Legislativa	2.952.400	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	247.116
031 Ação Legislativa	2.952.400	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	245.935	247.116
28 Encargos Especiais	88.000	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.366
846 Outros Encargos Especiais	88.000	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.366



Departamento de Contabilidade
 Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2017

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
003 Instituto de Previdência de Orobó	6.044,500	503.507	503.507	503.507	503.507	503.507	503.507	503.507	503.507	503.507	503.507	503.507	503.507
09 Previdência Social	5.714,500	476.018	476.018	476.018	476.018	476.018	476.018	476.018	476.018	476.018	476.018	476.018	478,384
122 Administração Geral	599.500	49.938	49.938	49.938	49.938	49.938	49.938	49.938	49.938	49.938	49.938	49.938	50.178
271 Previdência Básica	5.115.000	426.080	426.080	426.080	426.080	426.080	426.080	426.080	426.080	426.080	426.080	426.080	428.126
99 Reserva de Contingência	330.000	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.621
999 Reserva de Contingência	330.000	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.621



Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Função e Subfunção

Despesa Fixada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Exercício: 2017

004	Fundo Municipal de Saúde de Orobó	18.085.100	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.513.723
10	Saúde	18.085.100	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.506.489	1.513.723
122	Administração Geral	181.500	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119	15.119
301	Atenção Básica	15.399.600	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.282.787	1.288.947
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.259.000	104.875	104.875	104.875	104.875	104.875	104.875	104.875	104.875	104.875	104.875	104.875	104.875	104.875	104.875	104.875	104.875	104.875	105.378
303	Suporte Profilático e Terapêutico	320.000	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.656	26.784
304	Vigilância Sanitária	495.000	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.432
305	Vigilância Epidemiológica	430.000	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.819	35.991



Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2017

Função e Subfunção	Exercício: 2017													
	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
005 Fundo Municipal de Assistência Social	4.977.500	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	416.617
08 Assistência Social	4.977.500	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	414.626	416.617
122 Administração Geral	2.024.000	168.599	168.599	168.599	168.599	168.599	168.599	168.599	168.599	168.599	168.599	168.599	168.599	169.409
241 Assistência ao Idoso	165.000	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745	13.811
242 Assistência ao Portador de Deficiência	88.000	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.366
243 Assistência a Criança e ao Adolescente	638.000	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145	53.401
244 Assistência Comunitária	2.062.500	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806	172.631
Total da Despesa:	91.839.000	7.650.189	7.650.189	7.650.189	7.650.189	7.650.189	7.650.189	7.650.189	7.650.189	7.650.189	7.650.189	7.650.189	7.650.189	7.686.925
Total da Despesa Intra-Orçamentária:	3.366.500	279.930	279.930	279.930	279.930	279.930	279.930	279.930	279.930	279.930	279.930	279.930	279.930	281.274

A. F. B. CONTABILIDADE E AUDIT. S/S
 Contabilidade Responsabilizada
 Tarcísio Fernandes Bezerra - CRC 29433
 Av. do Senador N. Brito - CRC 5555

CLEBER JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA
 Prefeito
 Prefeitura Municipal de Ororó

Cleber José Aguiar da Silva