



DECRETO N° 58, DE 29 DE DEZEMBRO 2023

Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para o Exercício de 2024, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no artigo 8° da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA

Art. 1° Considerando as especificidades sazonais do comportamento da arrecadação da receita ao longo do Exercício Financeiro, ficam estabelecidos a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para o Exercício de 2024, nos termos do Anexo II do presente Decreto, de forma a adequar o ritmo de pagamentos a serem efetuados pela Prefeitura ao ritmo dos ingressos de recursos financeiros.

Art. 2° Os ordenadores de Despesa estarão obrigados a fiel observância dos limites de suas cotas mensais (duodécimos) para a realização das despesas sob sua responsabilidade, somente podendo extrapolar os referidos valores mediante justificativa devidamente fundamentada e aprovada pelo Secretário Municipal de Gestão Pública.

Parágrafo Único – Eventual extrapolação da cota mensal ensejará a compensação na Execução Financeira do mês subsequente.

Art. 3° Ao final de cada bimestre, a Execução Orçamentária e Financeira deverá ser objeto de verificação do cumprimento do disposto na Programação Financeira e no Cronograma Mensal de Desembolso, a fim de se promover o devido acompanhamento, análise e eventuais ajustes.




Art. 4º O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 02 de janeiro de 2024.

Gabinete do Prefeito, 29 de dezembro de 2023.

PUBLICAÇÃO

CERTIFICO E DOU FÊ QUE, NESTA DATA
PUBLIQUEI O PRESENTE DOCUMENTO NO
MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA
FORMA DO ART. 97, INCISO I, LETRA "B", DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
BELÉM DE MARIA – PE de 29 de 12 de 2023.

Irys Thyally de Oliveira Florêncio


ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	1.50.00	41.367.073,28	6.205.061,01	6.205.061,01	6.205.061,01	12.410.122,02	7.859.743,94	20.269.865,96	7.032.402,47	27.302.268,43	6.618.731,73	33.921.000,16	7.446.073,19	41.367.073,35
IMPOSTOS, TAXAS E	1.50.00	2.434.097,10	365.114,56	365.114,56	365.114,56	730.229,12	462.478,45	1.192.707,57	413.796,51	1.606.504,08	389.455,54	1.995.959,62	438.137,48	2.434.097,10
IMPOSTOS	1.50.00	2.165.097,10	324.764,56	324.764,56	324.764,56	649.529,12	411.368,45	1.060.897,57	368.066,51	1.428.964,08	346.415,54	1.775.379,62	389.717,48	2.165.097,10
IPTU - PRINCIPAL	1.50.00	50.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	9.500,00	24.500,00	8.500,00	33.000,00	8.000,00	41.000,00	9.000,00	50.000,00
IPTU - EDUCAÇÃO	1.50.64	30.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	5.700,00	14.700,00	5.100,00	19.800,00	4.800,00	24.600,00	5.400,00	30.000,00
IPTU -SAÚDE	1.51.62	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.800,00	9.800,00	3.400,00	13.200,00	3.200,00	16.400,00	3.600,00	20.000,00
IPTU - MULTAS E JUROS -	1.50.00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.800,00	9.800,00	3.400,00	13.200,00	3.200,00	16.400,00	3.600,00	20.000,00
IPTU - MULTAS E JUROS -	1.50.64	15.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	2.850,00	7.350,00	2.550,00	9.900,00	2.400,00	12.300,00	2.700,00	15.000,00
IPTU - MULTAS E JUROS -	1.51.62	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.900,00	4.900,00	1.700,00	6.600,00	1.600,00	8.200,00	1.800,00	10.000,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA -	1.50.00	46.811,81	7.021,77	7.021,77	7.021,77	14.043,54	8.894,24	22.937,78	7.958,01	30.895,79	7.489,89	38.385,68	8.426,13	46.811,81
IPTU - DÍVIDA ATIVA -	1.50.64	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	7.600,00	19.600,00	6.800,00	26.400,00	6.400,00	32.800,00	7.200,00	40.000,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	1.51.62	30.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	5.700,00	14.700,00	5.100,00	19.800,00	4.800,00	24.600,00	5.400,00	30.000,00
IPTU - MULTAS E JUROS DA	1.50.00	18.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	3.420,00	8.820,00	3.060,00	11.880,00	2.880,00	14.760,00	3.240,00	18.000,00
IPTU - MULTAS E JUROS DA	1.50.64	15.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	2.850,00	7.350,00	2.550,00	9.900,00	2.400,00	12.300,00	2.700,00	15.000,00
IPTU - MULTAS E JUROS DA	1.51.62	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.900,00	4.900,00	1.700,00	6.600,00	1.600,00	8.200,00	1.800,00	10.000,00
ITBI - PRINCIPAL	1.50.00	30.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	5.700,00	14.700,00	5.100,00	19.800,00	4.800,00	24.600,00	5.400,00	30.000,00
ITBI -EDUCAÇÃO	1.50.64	25.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	4.750,00	12.250,00	4.250,00	16.500,00	4.000,00	20.500,00	4.500,00	25.000,00
ITBI - SAÚDE	1.51.62	22.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	4.180,00	10.780,00	3.740,00	14.520,00	3.520,00	18.040,00	3.960,00	22.000,00
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.50.00	465.731,61	69.859,74	69.859,74	69.859,74	139.719,48	88.489,01	228.208,49	79.174,37	307.382,86	74.517,06	381.899,92	83.831,69	465.731,61
IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	1.50.64	450.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	85.500,00	220.500,00	76.500,00	297.000,00	72.000,00	369.000,00	81.000,00	450.000,00
IRRF - TRABALHO - SAÚDE	1.51.62	272.553,68	40.883,05	40.883,05	40.883,05	81.766,10	51.785,20	133.551,30	46.334,13	179.885,43	43.608,59	223.494,02	49.059,66	272.553,68
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.50.00	80.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	15.200,00	39.200,00	13.600,00	52.800,00	12.800,00	65.600,00	14.400,00	80.000,00
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.50.64	50.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	9.500,00	24.500,00	8.500,00	33.000,00	8.000,00	41.000,00	9.000,00	50.000,00
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.51.62	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	7.600,00	19.600,00	6.800,00	26.400,00	6.400,00	32.800,00	7.200,00	40.000,00
SIMPLES NACIONAL - SNA	1.50.00	25.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	4.750,00	12.250,00	4.250,00	16.500,00	4.000,00	20.500,00	4.500,00	25.000,00
ISS - PRINCIPAL	1.50.00	180.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	34.200,00	88.200,00	30.600,00	118.800,00	28.800,00	147.600,00	32.400,00	180.000,00
ISS - EDUCAÇÃO	1.50.64	120.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	22.800,00	58.800,00	20.400,00	79.200,00	19.200,00	98.400,00	21.600,00	120.000,00
ISS -SAÚDE	1.51.62	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	19.000,00	49.000,00	17.000,00	66.000,00	16.000,00	82.000,00	18.000,00	100.000,00
TAXAS	1.50.00	269.000,00	40.350,00	40.350,00	40.350,00	80.700,00	51.110,00	131.810,00	45.730,00	177.540,00	43.040,00	220.580,00	48.420,00	269.000,00
TAXAS DE LICENÇA PARA	1.50.00	25.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	4.750,00	12.250,00	4.250,00	16.500,00	4.000,00	20.500,00	4.500,00	25.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TAXAS DE LICEÇA PARA	1.50.00	15.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	2.850,00	7.350,00	2.550,00	9.900,00	2.400,00	12.300,00	2.700,00	15.000,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA	1.50.00	45.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	8.550,00	22.050,00	7.650,00	29.700,00	7.200,00	36.900,00	8.100,00	45.000,00
TAXA DE APREENSÃO,	1.50.00	30.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	5.700,00	14.700,00	5.100,00	19.800,00	4.800,00	24.600,00	5.400,00	30.000,00
TAXAS DE LICENÇA PARA	1.50.00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.800,00	9.800,00	3.400,00	13.200,00	3.200,00	16.400,00	3.600,00	20.000,00
TAXAS - ESPECÍFICAS DE	1.50.00	30.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	5.700,00	14.700,00	5.100,00	19.800,00	4.800,00	24.600,00	5.400,00	30.000,00
TAXAS DE CEMITÉRIOS	1.50.00	15.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	2.850,00	7.350,00	2.550,00	9.900,00	2.400,00	12.300,00	2.700,00	15.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1.50.00	24.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	4.560,00	11.760,00	4.080,00	15.840,00	3.840,00	19.680,00	4.320,00	24.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.50.00	65.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	19.500,00	12.350,00	31.850,00	11.050,00	42.900,00	10.400,00	53.300,00	11.700,00	65.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.72.78	53.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	15.900,00	10.070,00	25.970,00	9.010,00	34.980,00	8.480,00	43.460,00	9.540,00	53.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	1.72.78	53.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	15.900,00	10.070,00	25.970,00	9.010,00	34.980,00	8.480,00	43.460,00	9.540,00	53.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	1.72.78	53.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	15.900,00	10.070,00	25.970,00	9.010,00	34.980,00	8.480,00	43.460,00	9.540,00	53.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.50.00	25.500,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	7.650,00	4.845,00	12.495,00	4.335,00	16.830,00	4.080,00	20.910,00	4.590,00	25.500,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.50.00	25.500,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	7.650,00	4.845,00	12.495,00	4.335,00	16.830,00	4.080,00	20.910,00	4.590,00	25.500,00
REMUNERAÇÃO DE	1.50.00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	600,00	380,00	980,00	340,00	1.320,00	320,00	1.640,00	360,00	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.81.81	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.66.38	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.11.77	2.000,00	300,00	300,00	300,00	600,00	380,00	980,00	340,00	1.320,00	320,00	1.640,00	360,00	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.66.43	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.66.37	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.66.49	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.88.62	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.66.01	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.66.05	2.000,00	300,00	300,00	300,00	600,00	380,00	980,00	340,00	1.320,00	320,00	1.640,00	360,00	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.66.32	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.66.33	500,00	75,00	75,00	75,00	150,00	95,00	245,00	85,00	330,00	80,00	410,00	90,00	500,00
REMUNERAÇÃO DE	1.66.34	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.66.29	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.66.40	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.66.20	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.66.23	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REMUNERAÇÃO DE	1.66.25	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.66.22	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.66.26	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.66.19	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.88.00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.66.68	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.50.36	152.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	45.600,00	28.880,00	74.480,00	25.840,00	100.320,00	24.320,00	124.640,00	27.360,00	152.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.50.36	152.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	45.600,00	28.880,00	74.480,00	25.840,00	100.320,00	24.320,00	124.640,00	27.360,00	152.000,00
RECEITA P/ PRES.T DE	1.50.36	152.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	45.600,00	28.880,00	74.480,00	25.840,00	100.320,00	24.320,00	124.640,00	27.360,00	152.000,00
TRANSFERÊNCIAS	1.50.00	38.662.476,18	5.799.371,45	5.799.371,45	5.799.371,45	11.598.742,90	7.345.870,49	18.944.613,39	6.572.620,96	25.517.234,35	6.185.996,19	31.703.230,54	6.959.245,71	38.662.476,25
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.50.00	25.609.889,60	3.841.483,45	3.841.483,45	3.841.483,45	7.682.966,90	4.865.879,03	12.548.845,93	4.353.681,24	16.902.527,17	4.097.582,34	21.000.109,51	4.609.780,13	25.609.889,64
COTA PARTE FPM - PRINCIPAL	1.50.00	5.828.797,00	874.319,55	874.319,55	874.319,55	1.748.639,10	1.107.471,43	2.856.110,53	990.895,49	3.847.006,02	932.607,52	4.779.613,54	1.049.183,46	5.828.797,00
COTA PARTE FPM -	1.50.64	6.170.750,00	925.612,50	925.612,50	925.612,50	1.851.225,00	1.172.442,50	3.023.667,50	1.049.027,50	4.072.695,00	987.320,00	5.060.015,00	1.110.735,00	6.170.750,00
COTA PARTE FPM - SAÚDE	1.51.62	5.409.732,60	811.459,89	811.459,89	811.459,89	1.622.919,78	1.027.849,19	2.650.768,97	919.654,54	3.570.423,51	865.557,22	4.435.980,73	973.751,87	5.409.732,60
COTA PARTE FPM - 1%	1.50.00	445.480,00	66.822,00	66.822,00	66.822,00	133.644,00	84.641,20	218.285,20	75.731,60	294.016,80	71.276,80	365.293,60	80.186,40	445.480,00
COTA PARTE FPM - 1%	1.50.64	111.370,00	16.705,50	16.705,50	16.705,50	33.411,00	21.160,30	54.571,30	18.932,90	73.504,20	17.819,20	91.323,40	20.046,60	111.370,00
COTA PARTE FPM - 1% JULHO	1.50.00	445.480,00	66.822,00	66.822,00	66.822,00	133.644,00	84.641,20	218.285,20	75.731,60	294.016,80	71.276,80	365.293,60	80.186,40	445.480,00
COTA PARTE FPM - 1% JULHO	1.50.64	111.370,00	16.705,50	16.705,50	16.705,50	33.411,00	21.160,30	54.571,30	18.932,90	73.504,20	17.819,20	91.323,40	20.046,60	111.370,00
COTA PARTE DO ITR -	1.50.00	500,00	75,00	75,00	75,00	150,00	95,00	245,00	85,00	330,00	80,00	410,00	90,00	500,00
COTA PARTE DO ITR -	1.50.64	312,50	46,88	46,88	46,88	93,76	59,38	153,14	53,13	206,27	50,00	256,27	56,25	312,52
COTA PARTE DO ITR - SAÚDE	1.51.62	187,50	28,13	28,13	28,13	56,26	35,63	91,89	31,88	123,77	30,00	153,77	33,75	187,52
COTA-PARTE DA	1.50.00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO	1.50.00	287.000,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	86.100,00	54.530,00	140.630,00	48.790,00	189.420,00	45.920,00	235.340,00	51.660,00	287.000,00
ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.53.43	2.477.000,00	371.550,00	371.550,00	371.550,00	743.100,00	470.630,00	1.213.730,00	421.090,00	1.634.820,00	396.320,00	2.031.140,00	445.860,00	2.477.000,00
PACS	1.53.43	379.000,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00	113.700,00	72.010,00	185.710,00	64.430,00	250.140,00	60.640,00	310.780,00	68.220,00	379.000,00
MAC - MÉDIA E ALTA	1.53.44	284.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	85.200,00	53.960,00	139.160,00	48.280,00	187.440,00	45.440,00	232.880,00	51.120,00	284.000,00
SAMU	1.53.44	163.000,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	48.900,00	30.970,00	79.870,00	27.710,00	107.580,00	26.080,00	133.660,00	29.340,00	163.000,00
MAC - MÉDIA E ALTA	1.53.44	48.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00	9.120,00	23.520,00	8.160,00	31.680,00	7.680,00	39.360,00	8.640,00	48.000,00
RELATORIA - INCREMENTO	1.53.43	58.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	17.400,00	11.020,00	28.420,00	9.860,00	38.280,00	9.280,00	47.560,00	10.440,00	58.000,00
VIGILANCIA EM SAÚDE	1.53.47	44.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	13.200,00	8.360,00	21.560,00	7.480,00	29.040,00	7.040,00	36.080,00	7.920,00	44.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.53.46	83.000,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	24.900,00	15.770,00	40.670,00	14.110,00	54.780,00	13.280,00	68.060,00	14.940,00	83.000,00
TRANSFERÊNCIAS	1.13.32	380.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	114.000,00	72.200,00	186.200,00	64.600,00	250.800,00	60.800,00	311.600,00	68.400,00	380.000,00
PDDE - PROG. DINHEIRO O	1.00.33	2.500,00	375,00	375,00	375,00	750,00	475,00	1.225,00	425,00	1.650,00	400,00	2.050,00	450,00	2.500,00
PNAE - PROG. NACIONAL	1.00.01	299.000,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	89.700,00	56.810,00	146.510,00	50.830,00	197.340,00	47.840,00	245.180,00	53.820,00	299.000,00
PROGRAMA DO PNATE	1.00.05	132.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	39.600,00	25.080,00	64.680,00	22.440,00	87.120,00	21.120,00	108.240,00	23.760,00	132.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DE	1.00.66	639.000,00	95.850,00	95.850,00	95.850,00	191.700,00	121.410,00	313.110,00	108.630,00	421.740,00	102.240,00	523.980,00	115.020,00	639.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DE	1.00.70	300.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	57.000,00	147.000,00	51.000,00	198.000,00	48.000,00	246.000,00	54.000,00	300.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DE	1.00.75	415.000,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00	124.500,00	78.850,00	203.350,00	70.550,00	273.900,00	66.400,00	340.300,00	74.700,00	415.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DE	1.00.79	588.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	176.400,00	111.720,00	288.120,00	99.960,00	388.080,00	94.080,00	482.160,00	105.840,00	588.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DE	1.00.80	3.000,00	450,00	450,00	450,00	900,00	570,00	1.470,00	510,00	1.980,00	480,00	2.460,00	540,00	3.000,00
CREAS- PAEFI	1.53.20	48.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00	9.120,00	23.520,00	8.160,00	31.680,00	7.680,00	39.360,00	8.640,00	48.000,00
CRAS - ESTADO	1.53.90	18.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	3.420,00	8.820,00	3.060,00	11.880,00	2.880,00	14.760,00	3.240,00	18.000,00
S.C.F.V	1.53.22	82.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	24.600,00	15.580,00	40.180,00	13.940,00	54.120,00	13.120,00	67.240,00	14.760,00	82.000,00
CRIANÇA FELIZ	1.53.26	186.000,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	55.800,00	35.340,00	91.140,00	31.620,00	122.760,00	29.760,00	152.520,00	33.480,00	186.000,00
IGD SUAS	1.53.23	5.000,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	950,00	2.450,00	850,00	3.300,00	800,00	4.100,00	900,00	5.000,00
Programa Auxílio Brasil	1.53.25	81.000,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	24.300,00	15.390,00	39.690,00	13.770,00	53.460,00	12.960,00	66.420,00	14.580,00	81.000,00
BPC NA ESCOLA	1.53.19	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE	1.53.43	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIA DE	1.50.00	41.000,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	12.300,00	7.790,00	20.090,00	6.970,00	27.060,00	6.560,00	33.620,00	7.380,00	41.000,00
LC 176 - LEI KANDIR	1.50.00	30.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	5.700,00	14.700,00	5.100,00	19.800,00	4.800,00	24.600,00	5.400,00	30.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA	1.50.00	5.410,00	811,50	811,50	811,50	1.623,00	1.027,90	2.650,90	919,70	3.570,60	865,60	4.436,20	973,80	5.410,00
ICMS - DESONERAÇÃO - L.C Nº	1.50.00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	600,00	380,00	980,00	340,00	1.320,00	320,00	1.640,00	360,00	2.000,00
ICMS - DESONERAÇÃO - L.C Nº	1.50.64	2.000,00	300,00	300,00	300,00	600,00	380,00	980,00	340,00	1.320,00	320,00	1.640,00	360,00	2.000,00
ICMS - DESONERAÇÃO - L.C Nº	1.51.62	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS	1.50.00	5.139.130,00	770.869,51	770.869,51	770.869,51	1.541.739,02	976.434,71	2.518.173,73	873.652,10	3.391.825,83	822.260,80	4.214.086,63	925.043,40	5.139.130,03
COTA-PARTE DO ICMS -	1.50.00	2.526.228,00	378.934,20	378.934,20	378.934,20	757.868,40	479.983,32	1.237.851,72	429.458,76	1.667.310,48	404.196,48	2.071.506,96	454.721,04	2.526.228,00
COTA-PARTE DO ICMS -	1.50.64	1.052.595,00	157.889,25	157.889,25	157.889,25	315.778,50	199.993,05	515.771,55	178.941,15	694.712,70	168.415,20	863.127,90	189.467,10	1.052.595,00
COTA-PARTE DO ICMS -	1.51.62	631.557,00	94.733,55	94.733,55	94.733,55	189.467,10	119.995,83	309.462,93	107.364,69	416.827,62	101.049,12	517.876,74	113.680,26	631.557,00
COTA-PARTE DO IPVA -	1.50.00	195.000,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	58.500,00	37.050,00	95.550,00	33.150,00	128.700,00	31.200,00	159.900,00	35.100,00	195.000,00
COTA-PARTE DO IPVA -	1.50.64	81.250,00	12.187,50	12.187,50	12.187,50	24.375,00	15.437,50	39.812,50	13.812,50	53.625,00	13.000,00	66.625,00	14.625,00	81.250,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	1.51.62	48.750,00	7.312,50	7.312,50	7.312,50	14.625,00	9.262,50	23.887,50	8.287,50	32.175,00	7.800,00	39.975,00	8.775,00	48.750,00
COTA-PARTE DO IPI -	1.51.62	15.964,72	2.394,71	2.394,71	2.394,71	4.789,42	3.033,30	7.822,72	2.714,00	10.536,72	2.554,36	13.091,08	2.873,65	15.964,73
COTA-PARTE DO IPI -	1.50.64	8.472,78	1.270,92	1.270,92	1.270,92	2.541,84	1.609,83	4.151,67	1.440,37	5.592,04	1.355,64	6.947,68	1.525,10	8.472,78
COTA-PARTE DO IPI -	1.50.64	4.312,50	646,88	646,88	646,88	1.293,76	819,38	2.113,14	733,13	2.846,27	690,00	3.536,27	776,25	4.312,52
COTA-PARTE	1.11.77	6.000,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00	1.140,00	2.940,00	1.020,00	3.960,00	960,00	4.920,00	1.080,00	6.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO	1.22.91	53.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	15.900,00	10.070,00	25.970,00	9.010,00	34.980,00	8.480,00	43.460,00	9.540,00	53.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO	1.81.37	118.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	35.400,00	22.420,00	57.820,00	20.060,00	77.880,00	18.880,00	96.760,00	21.240,00	118.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.50.00	30.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	5.700,00	14.700,00	5.100,00	19.800,00	4.800,00	24.600,00	5.400,00	30.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.00.40	151.000,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	45.300,00	28.690,00	73.990,00	25.670,00	99.660,00	24.160,00	123.820,00	27.180,00	151.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.53.68	15.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	2.850,00	7.350,00	2.550,00	9.900,00	2.400,00	12.300,00	2.700,00	15.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.53.45	182.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	54.600,00	34.580,00	89.180,00	30.940,00	120.120,00	29.120,00	149.240,00	32.760,00	182.000,00
OUTRAS TRANSF. ESTADOS -	1.14.12	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.800,00	9.800,00	3.400,00	13.200,00	3.200,00	16.400,00	3.600,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS	1.50.36	64.456,58	9.668,49	9.668,49	9.668,49	19.336,98	12.246,75	31.583,73	10.957,62	42.541,35	10.313,05	52.854,40	11.602,18	64.456,58
TRANSF. DE MUNICÍPIOS A	1.50.36	30.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	5.700,00	14.700,00	5.100,00	19.800,00	4.800,00	24.600,00	5.400,00	30.000,00
TRANSF. DE MUNICÍPIOS A	1.50.00	34.456,58	5.168,49	5.168,49	5.168,49	10.336,98	6.546,75	16.883,73	5.857,62	22.741,35	5.513,05	28.254,40	6.202,18	34.456,58
TRANSFERÊNCIAS DE	1.00.29	7.849.000,00	1.177.350,00	1.177.350,00	1.177.350,00	2.354.700,00	1.491.310,00	3.846.010,00	1.334.330,00	5.180.340,00	1.255.840,00	6.436.180,00	1.412.820,00	7.849.000,00
TRANSF. DE REC. DO FUNDO	1.00.29	5.228.500,00	784.275,00	784.275,00	784.275,00	1.568.550,00	993.415,00	2.561.965,00	888.845,00	3.450.810,00	836.560,00	4.287.370,00	941.130,00	5.228.500,00
TRANSF. DE REC. DO FUNDO	1.00.30	2.620.500,00	393.075,00	393.075,00	393.075,00	786.150,00	497.895,00	1.284.045,00	445.485,00	1.729.530,00	419.280,00	2.148.810,00	471.690,00	2.620.500,00
OUTRAS RECEITAS	1.50.00	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	7.600,00	19.600,00	6.800,00	26.400,00	6.400,00	32.800,00	7.200,00	40.000,00
INDENIZAÇÕES,	1.50.00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.900,00	4.900,00	1.700,00	6.600,00	1.600,00	8.200,00	1.800,00	10.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES -	1.50.00	5.000,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	950,00	2.450,00	850,00	3.300,00	800,00	4.100,00	900,00	5.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES -	1.50.00	5.000,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	950,00	2.450,00	850,00	3.300,00	800,00	4.100,00	900,00	5.000,00
DEMAIS RECEITAS	1.50.00	30.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	5.700,00	14.700,00	5.100,00	19.800,00	4.800,00	24.600,00	5.400,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.50.00	30.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	5.700,00	14.700,00	5.100,00	19.800,00	4.800,00	24.600,00	5.400,00	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.53.49	7.290.000,00	218.700,00	218.700,00	2.114.100,00	2.332.800,00	72.900,00	2.405.700,00	0,00	2.405.700,00	4.884.300,00	7.290.000,00	0,00	7.290.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.53.49	7.290.000,00	218.700,00	218.700,00	2.114.100,00	2.332.800,00	72.900,00	2.405.700,00	0,00	2.405.700,00	4.884.300,00	7.290.000,00	0,00	7.290.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.53.49	6.441.000,00	193.230,00	193.230,00	1.867.890,00	2.061.120,00	64.410,00	2.125.530,00	0,00	2.125.530,00	4.315.470,00	6.441.000,00	0,00	6.441.000,00
INVESTIMENTO - ATENÇÃO	1.53.49	150.000,00	4.500,00	4.500,00	43.500,00	48.000,00	1.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	100.500,00	150.000,00	0,00	150.000,00
INVESTIMENTO - ATENÇÃO	1.53.50	150.000,00	4.500,00	4.500,00	43.500,00	48.000,00	1.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	100.500,00	150.000,00	0,00	150.000,00
OUTRAS TRANSF.	1.00.34	149.000,00	4.470,00	4.470,00	43.210,00	47.680,00	1.490,00	49.170,00	0,00	49.170,00	99.830,00	149.000,00	0,00	149.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSF. DE RECURSOS	1.53.90	15.000,00	450,00	450,00	4.350,00	4.800,00	150,00	4.950,00	0,00	4.950,00	10.050,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OUTRAS TRANSF. DE REC. DA	1.50.00	5.866.000,00	175.980,00	175.980,00	1.701.140,00	1.877.120,00	58.660,00	1.935.780,00	0,00	1.935.780,00	3.930.220,00	5.866.000,00	0,00	5.866.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.81.81	111.000,00	3.330,00	3.330,00	32.190,00	35.520,00	1.110,00	36.630,00	0,00	36.630,00	74.370,00	111.000,00	0,00	111.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS	1.81.38	849.000,00	25.470,00	25.470,00	246.210,00	271.680,00	8.490,00	280.170,00	0,00	280.170,00	568.830,00	849.000,00	0,00	849.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.81.38	849.000,00	25.470,00	25.470,00	246.210,00	271.680,00	8.490,00	280.170,00	0,00	280.170,00	568.830,00	849.000,00	0,00	849.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.50.64	-4.627.073,28	-694.060,99	-694.060,99	-694.060,99	-1.388.121,98	-879.143,93	-2.267.265,91	-786.602,45	-3.053.868,36	-740.331,72	-3.794.200,08	-832.873,19	-4.627.073,27
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.50.64	-4.627.073,28	-694.060,99	-694.060,99	-694.060,99	-1.388.121,98	-879.143,93	-2.267.265,91	-786.602,45	-3.053.868,36	-740.331,72	-3.794.200,08	-832.873,19	-4.627.073,27
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.50.64	-4.627.073,28	-694.060,99	-694.060,99	-694.060,99	-1.388.121,98	-879.143,93	-2.267.265,91	-786.602,45	-3.053.868,36	-740.331,72	-3.794.200,08	-832.873,19	-4.627.073,27
COTA PARTE FPM - PRINCIPAL	1.50.64	-2.481.960,00	-372.294,00	-372.294,00	-372.294,00	-744.588,00	-471.572,40	-1.216.160,40	-421.933,20	-1.638.093,60	-397.113,60	-2.035.207,20	-446.752,80	-2.481.960,00
COTA PARTE FPM -	1.50.64	-877.436,08	-131.615,41	-131.615,41	-131.615,41	-263.230,82	-166.712,86	-429.943,68	-149.164,13	-579.107,81	-140.389,77	-719.497,58	-157.938,49	-877.436,07
COTA PARTE FPM - SAÚDE	1.50.00	-680.348,00	-102.052,20	-102.052,20	-102.052,20	-204.104,40	-129.266,12	-333.370,52	-115.659,16	-449.029,68	-108.855,68	-557.885,36	-122.462,64	-680.348,00
COTA PARTE DO ITR -	1.50.64	-150,00	-22,50	-22,50	-22,50	-45,00	-28,50	-73,50	-25,50	-99,00	-24,00	-123,00	-27,00	-150,00
COTA PARTE DO ITR -	1.50.64	-200,00	-30,00	-30,00	-30,00	-60,00	-38,00	-98,00	-34,00	-132,00	-32,00	-164,00	-36,00	-200,00
COTA PARTE DO ITR - SAÚDE	1.50.00	-200,00	-30,00	-30,00	-30,00	-60,00	-38,00	-98,00	-34,00	-132,00	-32,00	-164,00	-36,00	-200,00
ICMS - DESONERAÇÃO - L.C Nº	1.50.64	-2.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-600,00	-380,00	-980,00	-340,00	-1.320,00	-320,00	-1.640,00	-360,00	-2.000,00
ICMS - DESONERAÇÃO - L.C Nº	1.50.64	-400,00	-60,00	-60,00	-60,00	-120,00	-76,00	-196,00	-68,00	-264,00	-64,00	-328,00	-72,00	-400,00
ICMS - DESONERAÇÃO - L.C Nº	1.50.00	-200,00	-30,00	-30,00	-30,00	-60,00	-38,00	-98,00	-34,00	-132,00	-32,00	-164,00	-36,00	-200,00
COTA-PARTE DO ICMS -	1.50.64	-649,20	-97,38	-97,38	-97,38	-194,76	-123,35	-318,11	-110,36	-428,47	-103,87	-532,34	-116,86	-649,20
COTA-PARTE DO ICMS -	1.50.64	-224.450,00	-33.667,50	-33.667,50	-33.667,50	-67.335,00	-42.645,50	-109.980,50	-38.156,50	-148.137,00	-35.912,00	-184.049,00	-40.401,00	-224.450,00
COTA-PARTE DO ICMS -	1.50.00	-291.785,00	-43.767,75	-43.767,75	-43.767,75	-87.535,50	-55.439,15	-142.974,65	-49.603,45	-192.578,10	-46.685,60	-239.263,70	-52.521,30	-291.785,00
COTA-PARTE DO IPVA -	1.50.64	-39.000,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-11.700,00	-7.410,00	-19.110,00	-6.630,00	-25.740,00	-6.240,00	-31.980,00	-7.020,00	-39.000,00
COTA-PARTE DO IPVA -	1.50.64	-11.895,00	-1.784,25	-1.784,25	-1.784,25	-3.568,50	-2.260,05	-5.828,55	-2.022,15	-7.850,70	-1.903,20	-9.753,90	-2.141,10	-11.895,00
COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	1.50.00	-9.150,00	-1.372,50	-1.372,50	-1.372,50	-2.745,00	-1.738,50	-4.483,50	-1.555,50	-6.039,00	-1.464,00	-7.503,00	-1.647,00	-9.150,00
COTA-PARTE DO IPI -	1.50.64	-3.450,00	-517,50	-517,50	-517,50	-1.035,00	-655,50	-1.690,50	-586,50	-2.277,00	-552,00	-2.829,00	-621,00	-3.450,00
COTA-PARTE DO IPI -	1.50.64	-2.600,00	-390,00	-390,00	-390,00	-780,00	-494,00	-1.274,00	-442,00	-1.716,00	-416,00	-2.132,00	-468,00	-2.600,00
COTA-PARTE DO IPI -	1.50.00	-1.200,00	-180,00	-180,00	-180,00	-360,00	-228,00	-588,00	-204,00	-792,00	-192,00	-984,00	-216,00	-1.200,00
TOTAL RECEITAS		44.030.000,00	5.729.700,02	5.729.700,02	7.625.100,02	13.354.800,04	7.053.500,01	20.408.300,05	6.245.800,02	26.654.100,07	10.762.700,01	37.416.800,08	6.613.200,00	44.030.000,08



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00	FUNDO MUNIC Recursos Primários de Livre													
01	PNAE - Alimentação Escolar													
122	004 PNAE - Prog Nacional Alim													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.000,00	20.930,00	44.850,00	65.780,00	89.700,00	113.620,00	146.510,00	173.420,00	197.340,00	224.250,00	245.180,00	269.100,00	299.000,00
05	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR													
122	005 Programa do PNATE													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00	9.240,00	19.800,00	29.040,00	39.600,00	50.160,00	64.680,00	76.560,00	87.120,00	99.000,00	108.240,00	118.800,00	132.000,00
29	FUNDEB 70													
251	001 TRANSFERÊNCIAS DO													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.228.500,00	365.995,00	784.275,00	1.150.270,00	1.568.550,00	1.986.830,00	2.561.965,00	3.032.530,00	3.450.810,00	3.921.375,00	4.287.370,00	4.705.650,00	5.228.500,00
30	FUNDEB 30													
252	001 TRANSFERÊNCIAS DO													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	867.500,00	60.725,00	130.125,00	190.850,00	260.250,00	329.650,00	425.075,00	503.150,00	572.550,00	650.625,00	711.350,00	780.750,00	867.500,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.682.000,00	117.740,00	252.300,00	370.040,00	504.600,00	639.160,00	824.180,00	975.560,00	1.110.120,00	1.261.500,00	1.379.240,00	1.513.800,00	1.682.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	71.000,00	0,00	2.130,00	7.810,00	22.720,00	23.430,00	23.430,00	23.430,00	23.430,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
33	PDDE													
122	003 PDDE - Prog Dinheiro Direto													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	140,00	300,00	440,00	600,00	760,00	980,00	1.160,00	1.320,00	1.500,00	1.640,00	1.800,00	2.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	15,00	55,00	160,00	165,00	165,00	165,00	165,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO													
122	006 Outras Transferências do													
4	4 INVESTIMENTOS	149.000,00	0,00	4.470,00	16.390,00	47.680,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
40	TRAN													
122	010 T.R.A.N.													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00	10.570,00	22.650,00	33.220,00	45.300,00	57.380,00	73.990,00	87.580,00	99.660,00	113.250,00	123.820,00	135.900,00	151.000,00
66	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO													
251	002 COMPLEMENTO DA UNIÃO													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.000,00	44.730,00	95.850,00	140.580,00	191.700,00	242.820,00	313.110,00	370.620,00	421.740,00	479.250,00	523.980,00	575.100,00	639.000,00
70	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO													



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, ROLPH BER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/ep/validarCodigo.do?codigo=34718-77534302-9035-51c1b3d7f3

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
252	002 COMPLEMENTO DA UNIÃO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	21.000,00	45.000,00	66.000,00	90.000,00	114.000,00	147.000,00	174.000,00	198.000,00	225.000,00	246.000,00	270.000,00	300.000,00
75	Complementação da União VAAT -													
252	005 COMPLEMENTAÇÃO DA													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	16.450,00	35.250,00	51.700,00	70.500,00	89.300,00	115.150,00	136.300,00	155.100,00	176.250,00	192.700,00	211.500,00	235.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	210,00	450,00	660,00	900,00	1.140,00	1.470,00	1.740,00	1.980,00	2.250,00	2.460,00	2.700,00	3.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	177.000,00	0,00	5.310,00	19.470,00	56.640,00	58.410,00	58.410,00	58.410,00	58.410,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
79	Complementação da União VAAT -													
251	004 COMPLEMENTAÇÃO DA													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.000,00	38.150,00	81.750,00	119.900,00	163.500,00	207.100,00	267.050,00	316.100,00	359.700,00	408.750,00	446.900,00	490.500,00	545.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	3.010,00	6.450,00	9.460,00	12.900,00	16.340,00	21.070,00	24.940,00	28.380,00	32.250,00	35.260,00	38.700,00	43.000,00
80	Complementação da União VAAR -													
252	004 COMPLEMENTAÇÃO DA													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	210,00	450,00	660,00	900,00	1.140,00	1.470,00	1.740,00	1.980,00	2.250,00	2.460,00	2.700,00	3.000,00
13	Contribuição do Salário Educação													
32	SALÁRIO EDUCAÇÃO													
122	002 Salário Educação - QSE													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	26.600,00	57.000,00	83.600,00	114.000,00	144.400,00	186.200,00	220.400,00	250.800,00	285.000,00	311.600,00	342.000,00	380.000,00
50	Recursos Próprios Primários de													
64	Recursos Destinados a Manutencao													
001	001 Recursos Próprios													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.884.000,00	131.880,00	282.600,00	414.480,00	565.200,00	715.920,00	923.160,00	1.092.720,00	1.243.440,00	1.413.000,00	1.544.880,00	1.695.600,00	1.884.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.483.242,50	173.826,98	372.486,38	546.313,35	744.972,75	943.632,15	1.216.788,82	1.440.280,65	1.638.940,05	1.862.431,87	2.036.258,85	2.234.918,25	2.483.242,50
4	4 INVESTIMENTOS	245.000,00	0,00	7.350,00	26.950,00	78.400,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
66	Recursos Financeiros de Aplicação													
01	PNAE - Alimentação Escolar													
122	004 PNAE - Prog Nacional Alim													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	70,00	150,00	220,00	300,00	380,00	480,00	580,00	690,00	750,00	820,00	900,00	1.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, ROLPH BER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validar_documento.php?codigo_documento=34718-7753-4302-9035-511be3d713

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
05 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR 122 005 Programa do PNATE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	140,00	300,00	440,00	600,00	760,00	980,00	1.160,00	1.320,00	1.500,00	1.640,00	1.800,00	2.000,00
29 FUNDEB 70 251 001 TRANSFERÊNCIAS DO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	70,00	150,00	220,00	300,00	380,00	490,00	580,00	660,00	750,00	820,00	900,00	1.000,00
32 SALÁRIO EDUCAÇÃO 122 002 Salário Educação - QSE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	70,00	150,00	220,00	300,00	380,00	490,00	580,00	660,00	750,00	820,00	900,00	1.000,00
33 PDDE 122 003 PDDE - Prog Dinheiro Direto													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	35,00	75,00	110,00	150,00	190,00	245,00	290,00	330,00	375,00	410,00	450,00	500,00
34 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO 122 006 Outras Transferências do													
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	30,00	110,00	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40 TRAN 122 010 T.R.A.N.													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	70,00	150,00	220,00	300,00	380,00	490,00	580,00	660,00	750,00	820,00	900,00	1.000,00
FUNDO MUNIC 50 Recursos Próprios Primários de													
00 Recursos Ordinarios 001 001 Recursos Próprios													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	980,00	2.100,00	3.080,00	4.200,00	5.320,00	6.860,00	8.120,00	9.240,00	10.500,00	11.480,00	12.600,00	14.000,00
64 Recursos Destinados a Manutencao 001 001 Recursos Próprios													
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	300,00	1.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FUNDO MUNIC 50 Recursos Próprios Primários de													
00 Recursos Ordinarios													

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, ROUIH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validador/validador.asp?codigo_documento=34718-7753-4302-9035-51c1b3d7f3



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
001	001 Recursos Próprios													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	140,00	300,00	440,00	600,00	760,00	980,00	1.160,00	1.320,00	1.500,00	1.640,00	1.800,00	2.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	280,00	600,00	880,00	1.200,00	1.520,00	1.960,00	2.320,00	2.640,00	3.000,00	3.280,00	3.600,00	4.000,00
50	COMAGSUL - Recursos Próprios Primários de													
00	Recursos Ordinarios													
001	008 CONSÓRCIOS													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.009,21	1.750,64	3.751,38	5.502,03	7.502,76	9.503,50	12.254,51	14.505,34	16.506,08	18.756,91	20.507,55	22.508,29	25.009,21
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.377,23	516,41	1.106,58	1.622,99	2.213,17	2.803,35	3.614,84	4.278,79	4.868,97	5.532,92	6.049,33	6.639,51	7.377,23
4	4 INVESTIMENTOS	1.881,95	0,00	56,46	207,01	602,22	621,04	621,04	621,04	621,04	1.881,95	1.881,95	1.881,95	1.881,95
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188,19	0,00	5,65	20,70	60,22	62,10	62,10	62,10	62,10	188,19	188,19	188,19	188,19
36	CONSÓRCIOS													
001	008 CONSÓRCIOS													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	3.150,00	6.750,00	9.900,00	13.500,00	17.100,00	22.050,00	26.100,00	29.700,00	33.750,00	36.900,00	40.500,00	45.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	8.120,00	17.400,00	25.520,00	34.800,00	44.080,00	56.840,00	67.280,00	76.560,00	87.000,00	95.120,00	104.400,00	116.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	630,00	2.310,00	6.720,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
22	FUNDO MUNIC Recursos Destinados ao													
91	COVID 19 - ESTADUAL													
102	119 COVID 19 - ESTADUAL													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	3.710,00	7.950,00	11.660,00	15.900,00	20.140,00	25.970,00	30.740,00	34.980,00	39.750,00	43.460,00	47.700,00	53.000,00
50	Recursos Próprios Primários de													
62	Recursos Destinados a Manutencao													
001	001 Recursos Próprios													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.832.000,00	128.240,00	274.800,00	403.040,00	549.600,00	696.160,00	897.680,00	1.062.560,00	1.209.120,00	1.374.000,00	1.502.240,00	1.648.800,00	1.832.000,00
51	Recursos Livres da Seguridade													
62	Recursos Destinados a Manutencao													
001	001 Recursos Próprios													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.196.000,00												



Acesso em: https://tce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo=34718-7753-4302-9035-51c1be3d7f3

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados												
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.497.745,50	174.842,19	374.661,83	549.504,01	749.323,65	949.143,29	1.223.895,30	1.448.692,39	1.648.512,03	1.873.309,13	2.048.151,31	2.247.970,95	2.497.745,50
4	4	INVESTIMENTOS	77.000,00	0,00	2.310,00	8.470,00	24.640,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
53		Recursos Destinados às													
43		Atenção Básica													
102		002 ATENÇÃO BÁSICA													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	48.300,00	103.500,00	151.800,00	207.000,00	262.200,00	338.100,00	400.200,00	455.400,00	517.500,00	565.800,00	621.000,00	690.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.788.000,00	125.160,00	268.200,00	393.360,00	536.400,00	679.440,00	876.120,00	1.037.040,00	1.180.080,00	1.341.000,00	1.466.160,00	1.609.200,00	1.788.000,00
102		004 PACS - Progr de Agentes													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	21.000,00	45.000,00	66.000,00	90.000,00	114.000,00	147.000,00	174.000,00	198.000,00	225.000,00	246.000,00	270.000,00	300.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	5.530,00	11.850,00	17.380,00	23.700,00	30.020,00	38.710,00	45.820,00	52.140,00	59.250,00	64.780,00	71.100,00	79.000,00
102		147 Relatoria - Incremento													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	4.060,00	8.700,00	12.760,00	17.400,00	22.040,00	28.420,00	33.640,00	38.280,00	43.500,00	47.560,00	52.200,00	58.000,00
44		Atenção de Média e Alta													
102		014 S.A.M.U.													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00	11.410,00	24.450,00	35.860,00	48.900,00	61.940,00	79.870,00	94.540,00	107.580,00	122.250,00	133.660,00	146.700,00	163.000,00
102		015 MAC-MÉDIA E ALTA													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	2.100,00	4.500,00	6.600,00	9.000,00	11.400,00	14.700,00	17.400,00	19.800,00	22.500,00	24.600,00	27.000,00	30.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.000,00	21.140,00	45.300,00	66.440,00	90.600,00	114.760,00	147.980,00	175.160,00	199.320,00	226.500,00	247.640,00	271.800,00	302.000,00
46		Assistência Farmacêutica													
102		111 Assistência Farmacêutica													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	5.810,00	12.450,00	18.260,00	24.900,00	31.540,00	40.670,00	48.140,00	54.780,00	62.250,00	68.060,00	74.700,00	83.000,00
47		Vigilância em Saúde													
102		112 Vigilância em Saúde													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	1.470,00	3.150,00	4.620,00	6.300,00	7.980,00	10.290,00	12.180,00	13.860,00	15.750,00	17.220,00	18.900,00	21.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	1.610,00	3.450,00	5.060,00	6.900,00	8.740,00	11.270,00	13.340,00	15.180,00	17.250,00	18.860,00	20.700,00	23.000,00
49		Investimento - Atenção Básica													
102		114 Investimento - Atenção													
4	4	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	4.500,00	16.500,00	48.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
50		Investimento - Atenção													

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ppv/validador/validador.aspx?codigo_documento=4718-775314302-9035-51c16be3d/13



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
102 115 Investimento - Atenção													
4 4 INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	4.500,00	16.500,00	48.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
66 Recursos Financeiros de Aplicação													
37 PAB ESTADO													
102 106 PAB ESTADO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	70,00	150,00	220,00	300,00	380,00	490,00	580,00	660,00	750,00	820,00	900,00	1.000,00
43 Atenção Básica													
102 002 ATENÇÃO BÁSICA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	70,00	150,00	220,00	300,00	380,00	490,00	580,00	660,00	750,00	820,00	900,00	1.000,00
49 Investimento - Atenção Básica													
102 114 Investimento - Atenção													
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	30,00	110,00	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
81 Recursos de Convênios													
37 PAB ESTADO													
102 106 PAB ESTADO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	3.080,00	6.600,00	9.680,00	13.200,00	16.720,00	21.560,00	25.520,00	29.040,00	33.000,00	36.080,00	39.600,00	44.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	5.180,00	11.100,00	16.280,00	22.200,00	28.120,00	36.260,00	42.920,00	48.840,00	55.500,00	60.680,00	66.600,00	74.000,00
88 Recursos Financeiros de Livre													
62 Recursos Destinados a Manutencao													
001 001 Recursos Próprios													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	70,00	150,00	220,00	300,00	380,00	490,00	580,00	660,00	750,00	820,00	900,00	1.000,00
FUNDO MUNIC													
50 Recursos Próprios Primários de													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Próprios													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	5.600,00	12.000,00	17.600,00	24.000,00	30.400,00	39.200,00	46.400,00	52.800,00	60.000,00	65.600,00	72.000,00	80.000,00
FUNDO MUNIC													
14 Transferências de Recursos													



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, ROSEMBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDadoCódigo do documento: bca34718-7753-4302-9035-51c11b3d7f13

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados														
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro			
128	Cozinha Comunitária																
081	025 Estado - Cozinha																
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	700,00	1.500,00	2.200,00	3.000,00	3.800,00	4.900,00	5.800,00	6.600,00	7.500,00	8.200,00	9.000,00	10.000,00			
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	700,00	1.500,00	2.200,00	3.000,00	3.800,00	4.900,00	5.800,00	6.600,00	7.500,00	8.200,00	9.000,00	10.000,00			
50	Recursos Próprios Primários de																
00	Recursos Ordinarios																
001	001 Recursos Próprios																
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.000,00	15.470,00	33.150,00	48.620,00	66.300,00	83.980,00	108.290,00	128.180,00	145.860,00	165.750,00	181.220,00	198.900,00	221.000,00			
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.500,00	31.605,00	67.725,00	99.330,00	135.450,00	171.570,00	221.235,00	261.870,00	297.990,00	338.625,00	370.230,00	406.350,00	451.500,00			
4	4 INVESTIMENTOS	34.500,00	0,00	1.035,00	3.795,00	11.040,00	11.385,00	11.385,00	11.385,00	11.385,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00			
53	Recursos Destinados às																
19	BPC NA ESCOLA																
081	003 BPC NA ESCOLA																
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	70,00	150,00	220,00	300,00	380,00	490,00	580,00	660,00	750,00	820,00	900,00	1.000,00			
20	PISO FIXO DE MEDIA																
081	006 CREAS -PAEFI																
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	1.890,00	4.050,00	5.940,00	8.100,00	10.260,00	13.230,00	15.660,00	17.820,00	20.250,00	22.140,00	24.300,00	27.000,00			
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	1.470,00	3.150,00	4.620,00	6.300,00	7.980,00	10.290,00	12.180,00	13.860,00	15.750,00	17.220,00	18.900,00	21.000,00			
22	SERVICO DE CONVIVENCIA E																
081	016 S.C.F.V.																
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	1.890,00	4.050,00	5.940,00	8.100,00	10.260,00	13.230,00	15.660,00	17.820,00	20.250,00	22.140,00	24.300,00	27.000,00			
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	3.850,00	8.250,00	12.100,00	16.500,00	20.900,00	26.950,00	31.900,00	36.300,00	41.250,00	45.100,00	49.500,00	55.000,00			
23	INDICE DE GESTAO																
081	015 IGD - SUAS																
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	350,00	750,00	1.100,00	1.500,00	1.900,00	2.450,00	2.900,00	3.300,00	3.750,00	4.100,00	4.500,00	5.000,00			
25	INDICE DE GESTAO																
081	004 Programa Auxilio Brasil																
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00	3.710,00	7.950,00	11.660,00	15.000,00	18.400,00	21.700,00	24.900,00	28.000,00	31.000,00	33.900,00	36.700,00	39.400,00			
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	1.960,00	4.200,00	6.160,00	8.400,00	10.840,00	13.720,00	16.240,00	18.480,00	21.000,00	22.960,00	25.200,00				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://www.ccm.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=66478-84-7531-0001-9035-511-0000013

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados															
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro				
26	CRANÇA FELIZ																	
081	014 PRIMEIRA INFÂNCIA -																	
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.000,00	9.170,00	19.650,00	28.820,00	39.300,00	49.780,00	64.190,00	75.980,00	86.460,00	98.250,00	107.420,00	117.900,00	131.000,00				
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	3.850,00	8.250,00	12.100,00	16.500,00	20.900,00	26.950,00	31.900,00	36.300,00	41.250,00	45.100,00	49.500,00	55.000,00				
45	FEAS (ESTADO)																	
081	019 FEAS (ESTADO)																	
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00	6.440,00	13.800,00	20.240,00	27.600,00	34.960,00	45.080,00	53.360,00	60.720,00	69.000,00	75.440,00	82.800,00	92.000,00				
4	4 INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	2.700,00	9.900,00	28.800,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00				
68	CRAS ESTADO																	
081	017 CRAS ESTADO																	
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	945,00	2.025,00	2.970,00	4.050,00	5.130,00	6.615,00	7.830,00	8.910,00	10.125,00	11.070,00	12.150,00	13.500,00				
4	4 INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	45,00	165,00	480,00	495,00	495,00	495,00	495,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
90	CRAS																	
081	005 CRAS - Centre de Ref.																	
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.500,00	1.505,00	3.225,00	4.730,00	6.450,00	8.170,00	10.535,00	12.470,00	14.190,00	16.125,00	17.630,00	19.350,00	21.500,00				
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	700,00	1.500,00	2.200,00	3.000,00	3.800,00	4.900,00	5.800,00	6.600,00	7.500,00	8.200,00	9.000,00	10.000,00				
4	4 INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	45,00	165,00	480,00	495,00	495,00	495,00	495,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
66	Recursos Financeiros de Aplicação																	
19	BPC NA ESCOLA																	
081	003 BPC NA ESCOLA																	
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	70,00	150,00	220,00	300,00	380,00	490,00	580,00	660,00	750,00	820,00	900,00	1.000,00				
20	PISO FIXO DE MEDIA																	
081	006 CREAS -PAEFI																	
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	70,00	150,00	220,00	300,00	380,00	490,00	580,00	660,00	750,00	820,00	900,00	1.000,00				
22	SERVICO DE CONVIVENCIA E																	
081	016 S.C.F.V.																	
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	70,00	150,00	220,00	300,00	380,00	490,00	580,00	660,00	750,00	820,00	900,00	1.000,00				
23	INDICE DE GESTAO																	
081	015 IGD - SUAS																	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, ROUIPH BERBET CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eic.ce.pe.gov.br/epp/validador/validacao.do?codigo_documento=34718-7753-4302-9035-51c11be3d7f3



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	70,00	150,00	220,00	300,00	380,00	490,00	580,00	660,00	750,00	820,00	900,00	1.000,00
25	INDICE DE GESTAO													
081	004 Programa Auxílio Brasil													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	70,00	150,00	220,00	300,00	380,00	490,00	580,00	660,00	750,00	820,00	900,00	1.000,00
26	CRIANÇA FELIZ													
081	014 PRIMEIRA INFÂNCIA -													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	70,00	150,00	220,00	300,00	380,00	490,00	580,00	660,00	750,00	820,00	900,00	1.000,00
68	CRAS ESTADO													
081	017 CRAS ESTADO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	70,00	150,00	220,00	300,00	380,00	490,00	580,00	660,00	750,00	820,00	900,00	1.000,00
88	Recursos Financeiros de Livre													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Próprios													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	70,00	150,00	220,00	300,00	380,00	490,00	580,00	660,00	750,00	820,00	900,00	1.000,00
50	CÂMARA MUN Recursos Próprios Primários de													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Próprios													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.486.000,00	104.020,00	222.900,00	326.920,00	445.800,00	564.680,00	728.140,00	861.880,00	980.760,00	1.114.500,00	1.218.520,00	1.337.400,00	1.486.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.000,00	32.410,00	69.450,00	101.860,00	138.900,00	175.940,00	226.870,00	268.540,00	305.580,00	347.250,00	379.660,00	416.700,00	463.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	115.000,00	0,00	3.450,00	12.650,00	36.800,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
11	PREFEITURA Contribuição de Intervenção no													
77	CIDE - Contribuição de Intervenção													
001	007 CIDE (CONTRIB. DE													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	280,00	600,00	880,00	1.200,00	1.520,00	1.960,00	2.320,00	2.640,00	3.000,00	3.280,00	3.600,00	4.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	120,00	440,00	1.280,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50	Recursos Próprios Primários de													
00	Recursos Ordinarios													

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, ROLPH EBNER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/pp/validar_documento?codigo_documento=34718-77534302-9035-51c1b3d7f3



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
001	001 Recursos Próprios													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.688.920,42	258.224,43	553.338,06	811.562,49	1.106.676,13	1.401.789,76	1.807.571,01	2.139.573,84	2.434.687,48	2.766.690,31	3.024.914,74	3.320.028,38	3.688.920,42
3	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	700,00	1.500,00	2.200,00	3.000,00	3.800,00	4.900,00	5.800,00	6.600,00	7.500,00	8.200,00	9.000,00	10.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.721.623,00	330.513,61	708.243,45	1.038.757,06	1.416.486,90	1.794.216,74	2.313.595,27	2.738.541,34	3.116.271,18	3.541.217,25	3.871.730,86	4.249.460,70	4.721.623,00
4	4 INVESTIMENTOS	2.684.000,00	0,00	80.520,00	295.240,00	858.880,00	885.720,00	885.720,00	885.720,00	885.720,00	2.684.000,00	2.684.000,00	2.684.000,00	2.684.000,00
4	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	60,00	220,00	640,00	660,00	660,00	660,00	660,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.603.012,00	0,00	48.090,36	176.331,32	512.963,84	528.993,96	528.993,96	528.993,96	528.993,96	1.603.012,00	1.603.012,00	1.603.012,00	1.603.012,00
9	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.000,00	25.690,00	55.050,00	80.740,00	110.100,00	139.460,00	179.830,00	212.860,00	242.220,00	275.250,00	300.940,00	330.300,00	367.000,00
64	Recursos Destinados a Manutencao													
001	001 Recursos Próprios													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	770,00	1.650,00	2.420,00	3.300,00	4.180,00	5.390,00	6.380,00	7.260,00	8.250,00	9.020,00	9.900,00	11.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	300,00	1.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
51	Recursos Livres da Seguridade													
62	Recursos Destinados a Manutencao													
001	001 Recursos Próprios													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	210,00	450,00	660,00	900,00	1.140,00	1.470,00	1.740,00	1.980,00	2.250,00	2.460,00	2.700,00	3.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	280,00	600,00	880,00	1.200,00	1.520,00	1.960,00	2.320,00	2.640,00	3.000,00	3.280,00	3.600,00	4.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	60,00	220,00	640,00	660,00	660,00	660,00	660,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66	Recursos Financeiros de Aplicação													
38	FEM													
001	006 FEM ESTADO													
4	4 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	30,00	110,00	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72	Outras Contribuições Econômicas													
78	Contribuição para Custeio dos													
001	010 COSIP													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	2.310,00	4.950,00	7.260,00	9.900,00	12.540,00	16.170,00	19.140,00	21.780,00	24.750,00	27.060,00	29.700,00	33.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	600,00	2.200,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
81	Recursos de Convênios													
38	FEM													
001	006 FEM ESTADO													



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 INVESTIMENTOS	849.000,00	0,00	25.470,00	93.390,00	271.680,00	280.170,00	280.170,00	280.170,00	280.170,00	849.000,00	849.000,00	849.000,00	849.000,00
81 Recursos de Convenios 001 009 RECURSO DE CONVÊNIOS													
4 4 INVESTIMENTOS	112.000,00	0,00	3.360,00	12.320,00	35.840,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
TOTAL	44.030.000,00	2.627.214,2502	5.814.410,1432	8.962.350,9646	13.340.681,6428	16.402.195,8937	20.527.246,8576	23.897.379,4657	26.887.052,8938	34.668.520,5351	37.289.734,7852	40.285.408,2147	44.030.000,00

