



DECRETO Nº 02-A, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre a Programação Orçamentária e Financeira, estabelece Cronograma Mensal de Desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2017 e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DO BELÉM DE MARIA** no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 44 da Lei Orgânica do Município, bem como o disposto no artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º 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 2017, 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. 2º 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 Financeira e Planejamento Administrativo.

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

Art. 3º 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 de sua publicação, com efeitos a partir de 02 de janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito de Belém de Maria, 02 de janeiro de 2017.

ROLPH EBER CASALE JÚNIOR

Prefeito

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	33.343.600,00	5.392.159,12	5.392.159,12	5.052.273,48	10.444.432,60	5.792.550,07	16.236.982,67	6.189.355,45	22.426.338,12	4.935.027,08	27.361.365,20	5.982.234,80	33.343.600,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	976.279,84	126.809,20	126.809,20	129.063,69	255.872,89	161.760,81	417.633,70	157.031,67	574.665,37	174.906,70	749.572,07	226.707,77	976.279,84
IMPOSTOS	560.600,00	93.502,95	93.502,95	93.689,43	187.192,38	93.295,50	280.487,88	94.245,48	374.733,36	92.933,34	467.666,70	92.933,30	560.600,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	38.000,00	6.333,34	6.333,34	6.333,34	12.666,68	6.333,34	19.000,02	6.333,34	25.333,36	6.333,34	31.666,70	6.333,30	38.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	213.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	71.000,00	35.500,00	106.500,00	35.500,00	142.000,00	35.500,00	177.500,00	35.500,00	213.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	85.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	28.333,32	14.166,66	42.499,98	14.166,66	56.666,64	14.166,66	70.833,30	14.166,70	85.000,00
ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS	3.000,00	569,61	569,61	756,09	1.325,70	362,16	1.687,86	1.312,14	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	221.600,00	36.933,34	36.933,34	36.933,34	73.866,68	36.933,34	110.800,02	36.933,34	147.733,36	36.933,34	184.666,70	36.933,30	221.600,00
TAXAS	335.679,84	19.972,91	19.972,91	22.040,92	42.013,83	55.131,97	97.145,80	49.452,85	146.598,65	68.640,02	215.238,67	120.441,17	335.679,84
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA	10.000,00	0,00	0,00	520,59	520,59	2.043,83	2.564,42	3.594,35	6.158,77	3.424,60	9.583,37	416,63	10.000,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4.000,00	666,66	666,66	666,66	1.333,32	666,66	1.999,98	666,66	2.666,64	666,66	3.333,30	666,70	4.000,00
TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	7.234,15	1.205,70	1.205,70	1.205,70	2.411,40	1.205,70	3.617,10	1.205,70	4.822,80	1.205,70	6.028,50	1.205,65	7.234,15
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.506,53	32.506,53	6.197,39	38.703,92	0,00	38.703,92	9.296,08	48.000,00
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,41	3.529,41	0,00	3.529,41	26.470,59	30.000,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	50.000,00	7.026,29	7.026,29	8.573,71	15.600,00	7.634,99	23.234,99	15.624,10	38.859,09	8.415,14	47.274,23	2.725,77	50.000,00
TAXA DE CEMITÉRIOS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,98	7.560,98	43.853,66	51.414,64	10.585,36	62.000,00
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.445,69	240,94	240,94	240,94	481,88	240,94	722,82	240,94	963,76	240,94	1.204,70	240,99	1.445,69
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	26.666,68	13.333,34	40.000,02	13.333,34	53.333,36	13.333,34	66.666,70	13.333,30	80.000,00
Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
Outras Contrib de Melhoria	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	229.000,00	23.939,15	23.939,15	25.866,29	49.805,44	25.637,48	75.442,92	22.895,32	98.338,24	79.777,10	178.115,34	50.884,66	229.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	229.000,00	23.939,15	23.939,15	25.866,29	49.805,44	25.637,48	75.442,92	22.895,32	98.338,24	79.777,10	178.115,34	50.884,66	229.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	229.000,00	23.939,15	23.939,15	25.866,29	49.805,44	25.637,48	75.442,92	22.895,32	98.338,24	79.777,10	178.115,34	50.884,66	229.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	275.040,16	54.912,10	54.912,10	55.279,21	110.191,31	52.964,67	163.155,98	31.022,64	194.178,62	27.020,92	221.199,54	53.840,62	275.040,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	275.040,16	54.912,10	54.912,10	55.279,21	110.191,31	52.964,67	163.155,98	31.022,64	194.178,62	27.020,92	221.199,54	53.840,62	275.040,16
	100.000,00	19.662,31	19.662,31	28.854,72	48.517,03	31.414,24	79.931,27	8.905,72	88.836,99	0,00	88.836,99	11.163,01	100.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REC.REMUNERAÇÃO DE													
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	40.000,00	6.244,93	6.244,93	8.029,82	14.274,75	7.048,17	21.322,92	7.223,07	28.545,99	7.140,82	35.686,81	4.313,19	40.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	20.000,00	2.111,10	2.111,10	2.109,51	4.220,61	1.849,30	6.069,91	1.700,70	7.770,61	576,50	8.347,11	11.652,89	20.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	60.000,00	6.918,72	6.918,72	11.278,46	18.197,18	7.642,30	25.839,48	8.158,75	33.998,23	14.226,61	48.224,84	11.775,16	60.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	15.000,00	14.968,34	14.968,34	0,00	14.968,34	3,96	14.972,30	27,70	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	70,29	9.929,71	10.000,00
REM.DE OUTROS DEPÓSITOS DE	40,16	6,70	6,70	6,70	13,40	6,70	20,10	6,70	26,80	6,70	33,50	6,66	40,16
RECEITA DE SERVIÇOS	121.000,00	15.166,68	15.166,68	15.166,68	30.333,36	15.166,68	45.500,04	15.166,68	60.666,72	15.166,68	75.833,40	45.166,60	121.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	121.000,00	15.166,68	15.166,68	15.166,68	30.333,36	15.166,68	45.500,04	15.166,68	60.666,72	15.166,68	75.833,40	45.166,60	121.000,00
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.064.280,00	4.991.944,65	4.991.944,65	4.738.897,61	9.730.842,26	5.449.020,43	15.179.862,69	5.867.599,05	21.047.461,74	4.550.155,68	25.597.617,42	5.466.662,58	31.064.280,00
TRANSFERÊNCIAS	28.054.280,00	4.571.111,33	4.571.111,33	4.357.064,29	8.928.175,62	5.067.187,11	13.995.362,73	4.805.765,73	18.801.128,46	4.168.322,36	22.969.450,82	5.084.829,18	28.054.280,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	10.932.000,00	1.822.000,00	1.822.000,00	1.822.000,00	3.644.000,00	1.822.000,00	5.466.000,00	1.822.000,00	7.288.000,00	1.822.000,00	9.110.000,00	1.822.000,00	10.932.000,00
COTA-PARTE DO ITR	6.000,00	181,52	181,52	317,84	499,36	47,98	547,34	44,11	591,45	5.004,26	5.595,71	404,29	6.000,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	84.000,00	13.754,74	13.754,74	10.496,25	24.250,99	11.921,71	36.172,70	15.700,08	51.872,78	15.476,80	67.349,58	16.650,42	84.000,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO.	681.000,00	137.746,05	137.746,05	91.830,70	229.576,75	70.503,37	300.080,12	113.158,03	413.238,15	91.830,70	505.068,85	175.931,15	681.000,00
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	200.000,00	36.363,64	36.363,64	36.363,64	72.727,28	36.363,64	109.090,92	36.363,64	145.454,56	54.545,44	200.000,00	0,00	200.000,00
AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS	368.000,00	52.571,42	52.571,42	51.846,30	104.417,72	53.296,55	157.714,27	52.571,42	210.285,69	78.857,14	289.142,83	78.857,17	368.000,00
SAÚDE BUCAL - SB	167.000,00	25.692,30	25.692,30	25.692,30	51.384,60	25.692,30	77.076,90	25.692,30	102.769,20	38.538,46	141.307,66	25.692,34	167.000,00
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA	145.000,00	20.714,28	20.714,28	20.714,28	41.428,56	20.714,28	62.142,84	20.714,28	82.857,12	31.071,43	113.928,55	31.071,45	145.000,00
TETO FINANCEIRO	299.000,00	90.188,45	90.188,45	104.405,78	194.594,23	104.405,77	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO	178.000,00	29.666,66	29.666,66	29.666,66	59.333,32	29.666,66	88.999,98	29.666,66	118.666,64	29.666,66	148.333,30	29.666,70	178.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTROS PROGRAMAS FINANC POR	31.000,00	3.130,97	3.130,97	2.485,92	5.616,89	2.485,92	8.102,81	7.222,88	15.325,69	8.465,84	23.791,53	7.208,47	31.000,00
VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	95.000,00	26.305,80	26.305,80	10.020,72	36.326,52	11.611,94	47.938,46	13.007,17	60.945,63	16.791,69	77.737,32	17.262,68	95.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
COMPONENTE BÁSICO DE	71.000,00	15.214,29	15.214,29	5.071,43	20.285,72	15.214,29	35.500,01	10.142,86	45.642,87	10.142,86	55.785,73	15.214,27	71.000,00
PAIF - Programa de Atenção Integral a	93.000,00	9.300,00	9.300,00	18.600,00	27.900,00	37.200,00	65.100,00	9.300,00	74.400,00	0,00	74.400,00	18.600,00	93.000,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento	296.000,00	56.635,93	56.635,93	0,00	56.635,93	74.810,83	131.446,76	55.381,43	186.828,19	36.594,58	223.422,77	72.577,23	296.000,00
PAEFI - Programa de Atenção	127.000,00	11.545,45	11.545,45	0,00	11.545,45	46.181,82	57.727,27	23.090,90	80.818,17	11.545,45	92.363,62	34.636,38	127.000,00
IGD SUAS	32.000,00	4.858,74	4.858,74	4.858,74	9.717,48	9.717,48	19.434,96	7.288,11	26.723,07	0,00	26.723,07	5.276,93	32.000,00
IGDM	89.000,00	8.514,83	8.514,83	7.721,27	16.236,10	22.451,01	38.687,11	22.962,26	61.649,37	7.779,21	69.428,58	19.571,42	89.000,00
Outras Transferências do FNAS	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	414.000,00	87.595,58	87.595,58	66.991,05	154.586,63	64.897,99	219.484,62	66.418,26	285.902,88	64.013,07	349.915,95	64.084,05	414.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	415.000,00	35.031,27	35.031,27	75.993,74	111.025,01	75.993,74	187.018,75	75.993,74	263.012,49	75.993,74	339.006,23	75.993,77	415.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	127.000,00	10.447,30	10.447,30	20.625,08	31.072,38	20.625,08	51.697,46	34.052,44	85.749,90	20.625,08	106.374,98	20.625,02	127.000,00
Programa Nacional de Alimentação	136.000,00	22.666,66	22.666,66	22.666,66	45.333,32	22.666,66	67.999,98	22.666,66	90.666,64	22.666,66	113.333,30	22.666,70	136.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	4.000,00	560,40	560,40	560,40	1.120,80	562,07	1.682,87	562,08	2.244,95	562,08	2.807,03	1.192,97	4.000,00
Outras transferência da União - CEX / FEX	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
Outras Transferências da União	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,84	152,84	569,58	722,42	49.277,58	50.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	2.874.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	958.000,00	479.000,00	1.437.000,00	479.000,00	1.916.000,00	479.000,00	2.395.000,00	479.000,00	2.874.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	390.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	195.000,00	65.000,00	260.000,00	65.000,00	325.000,00	65.000,00	390.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	47.000,00	7.833,34	7.833,34	7.833,34	15.666,68	7.833,34	23.500,02	7.833,34	31.333,36	7.833,34	39.166,70	7.833,30	47.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	40.000,00	10.567,68	10.567,68	13.256,18	23.823,86	0,00	23.823,86	16.096,29	39.920,15	79,85	40.000,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	196.000,00	36.982,25	36.982,25	48.862,89	85.845,14	43.386,96	129.232,10	21.693,48	150.925,58	22.243,88	173.169,46	22.830,54	196.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE	29.280,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	9.760,00	4.880,00	14.640,00	4.880,00	19.520,00	4.880,00	24.400,00	4.880,00	29.280,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	7.566.000,00	1.186.490,78	1.186.490,78	1.161.210,92	2.347.701,70	1.210.953,67	3.558.655,37	1.402.592,09	4.961.247,46	999.066,42	5.960.313,88	1.605.686,12	7.566.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	1.448.000,00	255.337,66	255.337,66	142.258,86	397.596,52	511.268,71	908.865,23	142.185,04	1.051.050,27	143.144,80	1.194.195,07	253.804,93	1.448.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.010.000,00	420.833,32	420.833,32	381.833,32	802.666,64	381.833,32	1.184.499,96	1.061.833,32	2.246.333,28	381.833,32	2.628.166,60	381.833,40	3.010.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	991.000,00	165.166,66	165.166,66	165.166,66	330.333,32	165.166,66	495.499,98	165.166,66	660.666,64	165.166,66	825.833,30	165.166,70	991.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	261.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	87.000,00	43.500,00	130.500,00	43.500,00	174.000,00	43.500,00	217.500,00	43.500,00	261.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	939.000,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	313.000,00	156.500,00	469.500,00	156.500,00	626.000,00	156.500,00	782.500,00	156.500,00	939.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	678.000,00	179.387,34	179.387,34	88.000,00	267.387,34	88.000,00	355.387,34	95.640,09	451.027,43	88.000,00	539.027,43	138.972,57	678.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	125.000,00	20.833,32	20.833,32	20.833,32	41.666,64	20.833,32	62.499,96	20.833,32	83.333,28	20.833,32	104.166,60	20.833,40	125.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
Multa e Juro Mora de Outros Tributos	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
OUTRAS MULTAS	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	404.000,00	142.054,02	142.054,02	50.666,68	192.720,70	50.666,68	243.387,38	58.306,77	301.694,15	50.666,68	352.360,83	51.639,17	404.000,00
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
Indenizações - PM	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
Indenizações - Saúde	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	5.666,68	2.833,34	8.500,02	2.833,34	11.333,36	2.833,34	14.166,70	2.833,30	17.000,00
Indenizações - Fmas	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
Outras Restituições - PM	100.000,00	91.387,34	91.387,34	0,00	91.387,34	0,00	91.387,34	7.640,09	99.027,43	0,00	99.027,43	972,57	100.000,00
Outras Restituições - Câmara	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
Outras Restituições - Saúde	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	11.666,68	5.833,34	17.500,02	5.833,34	23.333,36	5.833,34	29.166,70	5.833,30	35.000,00
Outras Restituições - FMAS	57.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	9.500,00	28.500,00	9.500,00	38.000,00	9.500,00	47.500,00	9.500,00	57.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	94.000,00	15.666,66	15.666,66	15.666,66	31.333,32	15.666,66	46.999,98	15.666,66	62.666,64	15.666,66	78.333,30	15.666,70	94.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
RECEITAS DIVERSAS	55.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	50.833,30	55.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Outras Receitas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.539.000,00	501.499,98	501.499,98	501.499,98	1.002.999,96	501.499,98	1.504.499,94	980.215,86	2.484.715,80	501.499,98	2.986.215,78	552.784,22	3.539.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.539.000,00	501.499,98	501.499,98	501.499,98	1.002.999,96	501.499,98	1.504.499,94	980.215,86	2.484.715,80	501.499,98	2.986.215,78	552.784,22	3.539.000,00
TRANSFERÊNCIAS	2.209.000,00	368.166,66	368.166,66	368.166,66	736.333,32	368.166,66	1.104.499,98	368.166,66	1.472.666,64	368.166,66	1.840.833,30	368.166,70	2.209.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	104.000,00	17.333,34	17.333,34	17.333,34	34.666,68	17.333,34	52.000,02	17.333,34	69.333,36	17.333,34	86.666,70	17.333,30	104.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	417.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	139.000,00	69.500,00	208.500,00	69.500,00	278.000,00	69.500,00	347.500,00	69.500,00	417.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	453.000,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	151.000,00	75.500,00	226.500,00	75.500,00	302.000,00	75.500,00	377.500,00	75.500,00	453.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	72.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	313.000,00	52.166,66	52.166,66	52.166,66	104.333,32	52.166,66	156.499,98	52.166,66	208.666,64	52.166,66	260.833,30	52.166,70	313.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	850.000,00	141.666,66	141.666,66	141.666,66	283.333,32	141.666,66	424.999,98	141.666,66	566.666,64	141.666,66	708.333,30	141.666,70	850.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.330.000,00	133.333,32	133.333,32	133.333,32	266.666,64	133.333,32	399.999,96	612.049,20	1.012.049,16	133.333,32	1.145.382,48	184.617,52	1.330.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.715,88	478.715,88	0,00	478.715,88	51.284,12	530.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-2.850.600,00	-474.024,74	-474.024,74	-473.888,42	-947.913,16	-474.156,61	-1.422.069,77	-474.160,47	-1.896.230,24	-469.200,32	-2.365.430,56	-485.169,44	-2.850.600,00
RENÚNCIA	-2.850.600,00	-474.024,74	-474.024,74	-473.888,42	-947.913,16	-474.156,61	-1.422.069,77	-474.160,47	-1.896.230,24	-469.200,32	-2.365.430,56	-485.169,44	-2.850.600,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-2.186.400,00	-364.400,00	-364.400,00	-364.400,00	-728.800,00	-364.400,00	-1.093.200,00	-364.400,00	-1.457.600,00	-364.400,00	-1.822.000,00	-364.400,00	-2.186.400,00
COTA-PARTE DO ITR	-1.200,00	181,52	181,52	317,84	499,36	47,98	547,34	44,11	591,45	5.004,26	5.595,71	-6.795,71	-1.200,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-800,00	560,40	560,40	560,40	1.120,80	562,07	1.682,87	562,08	2.244,95	562,08	2.807,03	-3.607,03	-800,00
COTA-PARTE DO ICMS	-574.800,00	-95.800,00	-95.800,00	-95.800,00	-191.600,00	-95.800,00	-287.400,00	-95.800,00	-383.200,00	-95.800,00	-479.000,00	-95.800,00	-574.800,00
COTA-PARTE DO IPVA	-78.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-26.000,00	-13.000,00	-39.000,00	-13.000,00	-52.000,00	-13.000,00	-65.000,00	-13.000,00	-78.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-9.400,00	-1.566,66	-1.566,66	-1.566,66	-3.133,32	-1.566,66	-4.699,98	-1.566,66	-6.266,64	-1.566,66	-7.833,30	-1.566,70	-9.400,00
TOTAL RECEITAS	34.032.000,00	5.419.634,36	5.419.634,36	5.079.885,04	10.499.519,40	5.819.893,44	16.319.412,84	6.695.410,84	23.014.823,68	4.967.326,74	27.982.150,42	6.049.849,58	34.032.000,00



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		
7	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE															
1	Recursos do Tesouro - Exercício															
00	Recursos Ordinarios															
041	001 Recursos Próprios															
3	1 PESSOAL E ENCARG	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37
4	4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
6	COMAGSUL - CONS. DE MUNI															
1	Recursos do Tesouro - Exercício															
00	Recursos Ordinarios															
110	001 TRANSFERÊNCIA DE R															
3	1 PESSOAL E ENCARG	16.023,05	1.335,25	1.335,25	1.335,25	1.335,25	1.335,25	1.335,25	1.335,25	1.335,25	1.335,25	1.335,25	1.335,25	1.335,25	1.335,25	1.335,30
3	3 OUTRAS DESPESAS	12.614,44	1.051,20	1.051,20	1.051,20	1.051,20	1.051,20	1.051,20	1.051,20	1.051,20	1.051,20	1.051,20	1.051,20	1.051,20	1.051,20	1.051,24
4	4 INVESTIMENTOS	642,51	53,54	53,54	53,54	53,54	53,54	53,54	53,54	53,54	53,54	53,54	53,54	53,54	53,54	53,57
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	40,16	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,31
110	003 RATEIO DE IMPOSTOS															
3	1 PESSOAL E ENCARG	240,93	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,05
3	3 OUTRAS DESPESAS	1.084,28	90,36	90,36	90,36	90,36	90,36	90,36	90,36	90,36	90,36	90,36	90,36	90,36	90,36	90,32
4	4 INVESTIMENTOS	120,48	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN															
05	Recursos Destinados a Manuter															
102	002 PAB - Piso de Atenção B															
3	1 PESSOAL E ENCARG	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37
3	3 OUTRAS DESPESAS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
102	004 PACS - Progr de Agentes															
3	1 PESSOAL E ENCARG	362.000,00	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,63
3	3 OUTRAS DESPESAS	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
102	005 PVS - Programa de Vigilã															
3	1 PESSOAL E ENCARG	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
102	006 Programa Saúde Bucal															
3	1 PESSOAL E ENCARG	107.000,00	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,63
3	3 OUTRAS DESPESAS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
102	007 Programa Farmácia Básic															
3	3 OUTRAS DESPESAS	71.000,00	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67
102	008 Prog Epidemiol Contr Doç															
3	3 OUTRAS DESPESAS	95.000,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67
102	009 Outros Programas do Fur															



Assessoria de Planejamento e Orçamento - Prefeitura Municipal de Belém de Maria
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/pp/validarCodigo.do?codigo=9542494335375

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 1 PESSOAL E ENCARGOS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	197.000,00	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,63
102 010 Convênios de Saúde													
4 4 INVESTIMENTOS	1.030.000,00	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,37
102 011 N.A.S.F.													
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
102 012 Serviços Hospitalares													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	173.000,00	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	126.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
102 014 S.A.M.U.													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	93.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício													
00 Recursos Ordinarios													
041 001 Recursos Próprios													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.396.000,00	116.333,33	116.333,33	116.333,33	116.333,33	116.333,33	116.333,33	116.333,33	116.333,33	116.333,33	116.333,33	116.333,33	116.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.319.400,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00
4 4 INVESTIMENTOS	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63
05 Recursos Destinados a Manutenção													
102 002 PAB - Piso de Atenção Básica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	81.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
102 003 PSF - Programa Saúde da Família													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
102 009 Outros Programas do Fundo Municipal de Saúde													
4 4 INVESTIMENTOS	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37
102 011 N.A.S.F.													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	142.000,00	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,37
4 Fundo Munic.dos Direitos da Criança e do Adolescente													
1 Recursos do Tesouro - Exercício													
00 Recursos Ordinarios													
041 001 Recursos Próprios													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBFR CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/validador/validacao.asp?codigo_documento=43533755

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 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN													
06 Recursos Destinados a Assistên													
081 010 Proteção Social Básica													
3 1 PESSOAL E ENCARG	146.000,00	12.166,67	12.166,67	12.166,67	12.166,67	12.166,67	12.166,67	12.166,67	12.166,67	12.166,67	12.166,67	12.166,67	12.166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	243.000,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
081 011 Proteção Social Especial													
3 1 PESSOAL E ENCARG	73.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	53.800,00	4.483,33	4.483,33	4.483,33	4.483,33	4.483,33	4.483,33	4.483,33	4.483,33	4.483,33	4.483,33	4.483,33	4.483,37
081 012 Gestão Descentralizada													
3 1 PESSOAL E ENCARG	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
4 4 INVESTIMENTOS	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
081 013 Outros Programas Assist													
3 1 PESSOAL E ENCARG	31.000,00	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	538.000,00	44.833,33	44.833,33	44.833,33	44.833,33	44.833,33	44.833,33	44.833,33	44.833,33	44.833,33	44.833,33	44.833,33	44.833,37
1 Recursos do Tesouro - Exercici													
00 Recursos Ordinarios													
041 001 Recursos Próprios													
3 1 PESSOAL E ENCARG	209.000,00	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	497.000,00	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,63
4 4 INVESTIMENTOS	52.000,00	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,37
2 CAMARA MUNICIPAL													
1 Recursos do Tesouro - Exercici													
00 Recursos Ordinarios													
041 001 Recursos Próprios													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.067.000,00	88.916,67	88.916,67	88.916,67	88.916,67	88.916,67	88.916,67	88.916,67	88.916,67	88.916,67	88.916,67	88.916,67	88.916,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	583.000,00	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,37
4 4 INVESTIMENTOS	92.000,00	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,63
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
1 PREFEITURA MUNIC. DE BELI													
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN													
04 FUNDEB													
250 001 FUNDEB													
3 1 PESSOAL E ENCARG	6.780.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	806.000,00	67.166,67	67.166,67	67.166,67	67.166,67	67.166,67	67.166,67	67.166,67	67.166,67	67.166,67	67.166,67	67.166,67	67.166,67
4 4 INVESTIMENTOS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH BRK CASALE JUNIOR
 CPF: 032.541.414-14
 Documento assinado digitalmente por: ROLPH BRK CASALE JUNIOR
 CPF: 032.541.414-14

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
250 002 COMPLEMENTO DO FUNDAMENTO DE CUSTEIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.448.000,00	120.666,67	120.666,67	120.666,67	120.666,67	120.666,67	120.666,67	120.666,67	120.666,67	120.666,67	120.666,67	120.666,67	120.666,63
12 Recursos Destinados a Manutenção de Equipamentos													
122 002 Salário Educação - QSE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	334.000,00	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,37
4 4 INVESTIMENTOS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
122 003 PDDE - Prog Dinheiro Direto													
3 3 OUTRAS DESPESAS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
122 007 Convênios da Educação													
4 4 INVESTIMENTOS	1.460.000,00	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,63
1 Recursos do Tesouro - Exercício Anterior													
00 Recursos Ordinarios													
041 001 Recursos Próprios													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	2.744.000,00	228.666,67	228.666,67	228.666,67	228.666,67	228.666,67	228.666,67	228.666,67	228.666,67	228.666,67	228.666,67	228.666,67	228.666,63
3 2 JUROS E ENCARGOS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.632.034,15	386.002,85	386.002,85	386.002,85	386.002,85	386.002,85	386.002,85	386.002,85	386.002,85	386.002,85	386.002,85	386.002,85	386.002,80
4 4 INVESTIMENTOS	3.371.800,00	280.983,33	280.983,33	280.983,33	280.983,33	280.983,33	280.983,33	280.983,33	280.983,33	280.983,33	280.983,33	280.983,33	280.983,37
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	765.000,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	345.000,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
12 Recursos Destinados a Manutenção de Equipamentos													
122 004 PNAE - Prog Nacional Alimentação													
3 3 OUTRAS DESPESAS	415.000,00	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,37
122 005 Programa do PNATE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	127.000,00	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,37
122 006 Outros programas do FND													
3 3 OUTRAS DESPESAS	136.000,00	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,37
122 007 Convênios da Educação													
4 4 INVESTIMENTOS	159.000,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	5.227.927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.032.000,00	8.063.927,56	2.836.000,01	2.836.000,01	2.836.000,01	2.836.000,01	2.836.000,01	2.836.000,01	2.836.000,01	2.836.000,01	2.836.000,01	2.836.000,01	2.836.000,01



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras



Documento Assinado Digitalmente por: OLIPH EBER CASALE JUNIOR
 Aceite em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a9b7ba3f-ad14-44b2-9b4-2409433b37b5

Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA Status: À REPASSAR Total R\$: 5.232.400,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
436.033,34	436.033,34	436.033,34	436.033,34	436.033,34	436.033,34
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
436.033,34	436.033,34	436.033,34	436.033,34	436.033,34	436.033,26

Entidade: CAMARA MUNICIPAL Status: À RECEBER Total R\$: 1.752.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00

Entidade: COMAGSUL - CONS. DE MUNICÍPIO DO AGRESTE/MA Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: Fundo Munic.dos Direitos da Criança do Adolescente Status: À RECEBER Total R\$: 195.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 656.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,63

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Status: À RECEBER Total R\$: 2.621.400,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
218.450,00	218.450,00	218.450,00	218.450,00	218.450,00	218.450,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
218.450,00	218.450,00	218.450,00	218.450,00	218.450,00	218.450,00

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras



Entidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO Status: À RECEBER Total R\$: 8.000,00

JAN 666,67	FEV 666,67	MAR 666,67	ABR 666,67	MAI 666,67	JUN 666,67
JUL 666,67	AGO 666,67	SET 666,67	OUT 666,67	NOV 666,67	DEZ 666,63

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ceg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9b7ba3f-ad14-44b2-49b4-24d9433b37b5