



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.



Prefeitura Municipal de

Belém de Maria

SERIEDADE E TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4682ac75-c783-4b04-b222-00fe33af172a

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 27 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 - 2024

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.	1.050.0	54.934.150,47	9.002.175,71	9.002.175,71	9.130.321,71	18.132.497,42	9.120.882,10	27.253.379,52	9.124.153,74	36.377.533,26	9.362.245,52	45.739.778,78	9.194.371,69	54.934.150,47
IMPOSTOS, TAXAS E	1.050.0	677.000,00	112.833,36	112.833,36	112.833,36	225.666,72	112.833,36	338.500,08	112.833,36	451.333,44	112.833,36	564.166,80	112.833,20	677.000,00
IMPOSTOS	1.050.0	513.000,00	85.500,02	85.500,02	85.500,02	171.000,04	85.500,02	256.500,06	85.500,02	342.000,08	85.500,02	427.500,10	85.499,90	513.000,00
IPTU - PRINCIPAL	1.050.0	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
IPTU - EDUCAÇÃO	1.050.6	13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	6.499,98	2.166,66	8.666,64	2.166,66	10.833,30	2.166,70	13.000,00
IPTU -SAÚDE	1.050.6	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	3.666,68	1.833,34	5.500,02	1.833,34	7.333,36	1.833,34	9.166,70	1.833,30	11.000,00
IPTU - MULTAS E JUROS -	1.050.0	2.500,00	416,66	416,66	416,66	833,32	416,66	1.249,98	416,66	1.666,64	416,66	2.083,30	416,70	2.500,00
IPTU - MULTAS E JUROS -	1.050.6	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
IPTU - MULTAS E JUROS -	1.050.6	1.500,00	250,00	250,00	250,00	500,00	250,00	750,00	250,00	1.000,00	250,00	1.250,00	250,00	1.500,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA -	1.050.0	65.000,00	10.833,34	10.833,34	10.833,34	21.666,68	10.833,34	32.500,02	10.833,34	43.333,36	10.833,34	54.166,70	10.833,30	65.000,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA -	1.050.6	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	1.050.6	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
IPTU - MULTAS E JUROS DA	1.050.0	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
IPTU - MULTAS E JUROS DA	1.050.6	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
IPTU - MULTAS E JUROS DA	1.050.6	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
ITBI - PRINCIPAL	1.050.0	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
ITBI -EDUCAÇÃO	1.050.6	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
ITBI - SAÚDE	1.050.6	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	2.666,68	1.333,34	4.000,02	1.333,34	5.333,36	1.333,34	6.666,70	1.333,30	8.000,00
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.050.0	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
IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	1.050.6	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,70	70.000,00
IRRF - TRABALHO - SAÚDE	1.050.6	56.000,00	9.333,34	9.333,34	9.333,34	18.666,68	9.333,34	28.000,02	9.333,34	37.333,36	9.333,34	46.666,70	9.333,30	56.000,00
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.050.0	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
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.050.6	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
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.050.6	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
SIMPLES NACIONAL - SNA	1.050.0	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
ISS - PRINCIPAL	1.050.0	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
ISS - EDUCAÇÃO	1.050.6	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
ISS -SAÚDE	1.050.6	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	3.666,68	1.833,34	5.500,02	1.833,34	7.333,36	1.833,34	9.166,70	1.833,30	11.000,00
TAXAS	1.050.0	164.000,00	27.333,34	27.333,34	27.333,34	54.666,68	27.333,34	82.000,02	27.333,34	109.333,36	27.333,34	136.666,70	27.333,30	164.000,00
TAXAS DE LICENÇA PARA	1.050.0	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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA BELO DE CARVALHO, OLIVEIRA, C/O SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, em 22/03/2024 às 15:42:22. Aceite em: https://e-cv.financeira.pb.gov.br/validarDoc/entC/ing.do?documento=66624c79c783-8000323006e3af162a

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

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	1.050.0	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 UTILIZAÇÃO DE ÁREA	1.050.0	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00
TAXA DE APREENSÃO,	1.050.0	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
TAXAS DE LICENÇA PARA	1.050.0	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
TAXAS - ESPECÍFICAS DE	1.050.0	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
TAXAS DE CEMITÉRIOS	1.050.0	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
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1.050.0	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.050.0	65.000,00	10.833,34	10.833,34	10.833,34	21.666,68	10.833,34	32.500,02	10.833,34	43.333,36	10.833,34	54.166,70	10.833,30	65.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.72.78	185.706,70	34.140,22	34.140,22	34.019,66	68.159,88	32.624,43	100.784,31	20.606,66	121.390,97	32.537,34	153.928,31	31.778,39	185.706,70
CONTRIBUIÇÃO PARA O	1.72.78	185.706,70	34.140,22	34.140,22	34.019,66	68.159,88	32.624,43	100.784,31	20.606,66	121.390,97	32.537,34	153.928,31	31.778,39	185.706,70
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	1.72.78	185.706,70	34.140,22	34.140,22	34.019,66	68.159,88	32.624,43	100.784,31	20.606,66	121.390,97	32.537,34	153.928,31	31.778,39	185.706,70
RECEITA PATRIMONIAL	1.050.0	29.000,00	5.967,30	5.967,30	4.554,94	10.522,24	4.517,86	15.040,10	4.518,98	19.559,08	4.881,91	24.440,99	4.559,01	29.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.050.0	29.000,00	5.967,30	5.967,30	4.554,94	10.522,24	4.517,86	15.040,10	4.518,98	19.559,08	4.881,91	24.440,99	4.559,01	29.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.050.0	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.081.8	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
REMUNERAÇÃO DE	1.081.3	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
REMUNERAÇÃO DE	1.11.77	2.000,00	1.467,42	1.467,42	55,06	1.522,48	17,98	1.540,46	19,10	1.559,56	382,03	1.941,59	58,41	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.035.4	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
REMUNERAÇÃO DE	1.081.3	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
REMUNERAÇÃO DE	1.035.4	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
REMUNERAÇÃO DE	1.050.6	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
REMUNERAÇÃO DE	1.012.0	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
REMUNERAÇÃO DE	1.012.0	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.213.3	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
REMUNERAÇÃO DE	1.012.3	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
REMUNERAÇÃO DE	1.012.3	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
REMUNERAÇÃO DE	1.012.2	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.012.4	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
REMUNERAÇÃO DE	1.002.2	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
REMUNERAÇÃO DE	1.081.2	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

Documento Assinado digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, ROSEMBER CASALJUNIOR
Acesse em: <https://eic.ics.p.br/epi/guichet/semin/462ac75-08140a-b22-0063ad17a>



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

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	1.002.2	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
REMUNERAÇÃO DE	1.002.2	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
REMUNERAÇÃO DE	1.002.2	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
REMUNERAÇÃO DE	1.002.2	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
REMUNERAÇÃO DE	1.081.2	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
REMUNERAÇÃO DE	1.002.1	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
REMUNERAÇÃO DE	1.002.6	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
REMUNERAÇÃO DE	1.14.12	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
RECEITA DE SERVIÇOS	1.050.3	2.102,83	350,48	350,48	350,48	700,96	350,48	1.051,44	350,48	1.401,92	350,48	1.752,40	350,43	2.102,83
OUTROS SERVIÇOS	1.050.3	2.102,83	350,48	350,48	350,48	700,96	350,48	1.051,44	350,48	1.401,92	350,48	1.752,40	350,43	2.102,83
RECEITA P/ PRES.T DE	1.050.3	2.102,83	350,48	350,48	350,48	700,96	350,48	1.051,44	350,48	1.401,92	350,48	1.752,40	350,43	2.102,83
TRANSFERÊNCIAS	1.050.0	53.530.340,94	8.763.884,33	8.763.884,33	8.893.563,25	17.657.447,58	8.885.555,95	26.543.003,53	8.900.844,24	35.443.847,77	9.126.642,41	44.570.490,18	8.959.850,76	53.530.340,94
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.050.0	34.392.737,95	5.671.734,57	5.671.734,57	5.726.175,50	11.397.910,07	5.767.195,62	17.165.105,69	5.757.967,48	22.923.073,17	5.758.709,58	28.681.782,75	5.710.955,20	34.392.737,95
COTA PARTE FPM - PRINCIPAL	1.050.0	11.034.490,13	1.839.081,68	1.839.081,68	1.839.081,68	3.678.163,36	1.839.081,68	5.517.245,04	1.839.081,68	7.356.326,72	1.839.081,68	9.195.408,40	1.839.081,73	11.034.490,13
COTA PARTE FPM -	1.050.6	4.081.025,32	680.170,88	680.170,88	680.170,88	1.360.341,76	680.170,88	2.040.512,64	680.170,88	2.720.683,52	680.170,88	3.400.854,40	680.170,92	4.081.025,32
COTA PARTE FPM - SAÚDE	1.050.6	6.038.312,50	1.006.385,42	1.006.385,42	1.006.385,42	2.012.770,84	1.006.385,42	3.019.156,26	1.006.385,42	4.025.541,68	1.006.385,42	5.031.927,10	1.006.385,40	6.038.312,50
COTA PARTE FPM - 1%	1.050.0	591.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	197.000,00	98.500,00	295.500,00	98.500,00	394.000,00	98.500,00	492.500,00	98.500,00	591.000,00
COTA PARTE FPM - 1%	1.050.6	295.000,00	49.166,66	49.166,66	49.166,66	98.333,32	49.166,66	147.499,98	49.166,66	196.666,64	49.166,66	245.833,30	49.166,70	295.000,00
COTA PARTE FPM - 1% JULHO	1.050.0	591.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	197.000,00	98.500,00	295.500,00	98.500,00	394.000,00	98.500,00	492.500,00	98.500,00	591.000,00
COTA PARTE FPM - 1% JULHO	1.050.6	295.000,00	49.166,66	49.166,66	49.166,66	98.333,32	49.166,66	147.499,98	49.166,66	196.666,64	49.166,66	245.833,30	49.166,70	295.000,00
COTA-PARTE DO FPM- 1%	1.050.0	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
COTA-PARTE DO FPM- 1%	1.050.6	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
COTA PARTE DO ITR -	1.050.0	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
COTA PARTE DO ITR -	1.050.6	312,50	52,08	52,08	52,08	104,16	52,08	156,24	52,08	208,32	52,08	260,40	52,10	312,50
COTA PARTE DO ITR - SAÚDE	1.050.6	187,50	31,26	31,26	31,26	62,52	31,26	93,78	31,26	125,04	31,26	156,30	31,20	187,50
CFEM - PRINCIPAL	1.050.0	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 FEP-	1.050.0	513.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	171.000,00	85.500,00	256.500,00	85.500,00	342.000,00	85.500,00	427.500,00	85.500,00	513.000,00
ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.035.4	1.400.000,00	233.333,34	233.333,34	233.333,34	466.666,68	233.333,34	700.000,02	233.333,34	933.333,36	233.333,34	1.166.666,70	233.333,30	1.400.000,00
PACS	1.035.4	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
MAC - MÉDIA E ALTA	1.035.4	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	1.500.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RESOZ JUNIOR, ROSEMBER CASALINHO
Acesse em: <http://eic.ica.gov.br/validar.asp?Codigo=202406151834061b002206f33a1172a>

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICHARDO DE QUEIROZ JUNIOR, 30/09/2018 09:58:10, CN=MANOEL RICHARDO DE QUEIROZ JUNIOR, C=BR, E=manorj@ppd.com.br, O=PPD, OU=PPD, C=BR, S=Manoel Ricardo de Queiroz Junior, DN=CN=MANOEL RICHARDO DE QUEIROZ JUNIOR, C=BR, E=manorj@ppd.com.br, O=PPD, OU=PPD, C=BR, S=Manoel Ricardo de Queiroz Junior

Assessee em: <https://eic.leg.br/legbr/ppl/validacao.aspx?codigoDoDocumento=4682a2c05c7831b060b722-80f6534d1>

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
SAMU	1.035.4	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
MAC - MÉDIA E ALTA	1.035.4	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
RELATORIA - INCREMENTO	1.035.4	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
VIGILANCIA EM SAÚDE	1.035.4	179.000,00	29.833,34	29.833,34	29.833,34	59.666,68	29.833,34	89.500,02	29.833,34	119.333,36	29.833,34	149.166,70	29.833,30	179.000,00
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.035.4	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
PISO SALARIAL DOS	1.035.4	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
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-	1.213.3	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
PDDE - PROG. DINHEIRO O	1.00.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PNAE - PROG. NACIONAL	1.00.01	350.000,00	27.111,57	27.111,57	72.132,96	99.244,53	71.034,18	170.278,71	72.188,44	242.467,15	71.688,58	314.155,73	35.844,27	350.000,00
PROGRAMA DO PNATE	1.00.05	170.000,00	0,00	0,00	9.419,54	9.419,54	46.538,44	55.957,98	41.156,04	97.114,02	42.398,00	139.512,02	30.487,98	170.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DE	1.012.7	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150.000,00	600.000,00	150.000,00	750.000,00	150.000,00	900.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DE	1.012.7	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DE	1.012.7	477.500,00	79.583,34	79.583,34	79.583,34	159.166,68	79.583,34	238.750,02	79.583,34	318.333,36	79.583,34	397.916,70	79.583,30	477.500,00
TRANSF. DE RECURSOS DE	1.012.7	790.000,00	131.666,66	131.666,66	131.666,66	263.333,32	131.666,66	394.999,98	131.666,66	526.666,64	131.666,66	658.333,30	131.666,70	790.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DE	1.012.8	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
CREAS- PAEFI	1.002.2	141.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	47.000,00	23.500,00	70.500,00	23.500,00	94.000,00	23.500,00	117.500,00	23.500,00	141.000,00
CRAS	1.002.9	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
S.C.F.V	1.002.2	195.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	65.000,00	32.500,00	97.500,00	32.500,00	130.000,00	32.500,00	162.500,00	32.500,00	195.000,00
CRIANÇA FELIZ	1.002.2	185.000,00	30.833,34	30.833,34	30.833,34	61.666,68	30.833,34	92.500,02	30.833,34	123.333,36	30.833,34	154.166,70	30.833,30	185.000,00
IGD SUAS	1.002.2	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
Programa - Bolsa Família	1.002.2	162.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	81.000,00	27.000,00	108.000,00	27.000,00	135.000,00	27.000,00	162.000,00
BPC NA ESCOLA	1.002.1	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE	1.035.4	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
TRANSFERÊNCIA DE	1.050.0	41.000,00	6.833,34	6.833,34	6.833,34	13.666,68	6.833,34	20.500,02	6.833,34	27.333,36	6.833,34	34.166,70	6.833,30	41.000,00
LC 176 - LEI KANDIR	1.050.0	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 TRANSFERÊNCIA DA	1.050.0	5.410,00	901,66	901,66	901,66	1.803,32	901,66	2.704,98	901,66	3.606,64	901,66	4.508,30	901,70	5.410,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	1.050.0	7.649.873,66	1.177.528,20	1.177.528,20	1.252.766,19	2.430.294,39	1.203.738,77	3.634.033,16	1.228.255,20	4.862.288,36	1.453.311,27	6.315.599,63	1.334.274,03	7.649.873,66
COTA-PARTE DO ICMS -	1.050.0	3.550.000,00	591.666,66	591.666,66	591.666,66	1.183.333,32	591.666,66	1.774.999,98	591.666,66	2.366.666,64	591.666,66	2.958.333,30	591.666,70	3.550.000,00
COTA-PARTE DO ICMS -	1.050.6	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,30	2.000.000,00
COTA-PARTE DO ICMS -	1.050.6	665.000,00	110.833,34	110.833,34	110.833,34	221.666,68	110.833,34	332.500,02	110.833,34	443.333,36	110.833,34	554.166,70	110.833,30	665.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RIBEIRO DE QUEIROZ JUNIOR, ROSEMBER CASAL, JUNIOR
E-mail: e1c1c0-p050v0r1pp1@kailid00.com, código do documento: 4082a2c7575830b081b2020f1e32a0677
Acesse em: <https://e1c1c0-p050v0r1pp1@kailid00.com/código-do-documento/4082a2c7575830b081b2020f1e32a0677>

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 -	1.050.0	190.000,00	31.666,66	31.666,66	31.666,66	63.333,32	31.666,66	94.999,98	31.666,66	126.666,64	31.666,66	158.333,30	31.666,70	190.000,00
COTA-PARTE DO IPVA -	1.050.6	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
COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	1.050.6	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
COTA-PARTE DO IPI -	1.050.6	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
COTA-PARTE DO IPI -	1.050.6	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
COTA-PARTE DO IPI -	1.050.6	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.11.77	12.000,00	404,01	404,01	0,00	404,01	0,00	404,01	0,00	404,01	11.595,99	12.000,00	0,00	12.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO	1.22.91	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
TRANSF. DE RECURSOS DO	1.081.3	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 TRANSFERÊNCIAS	1.050.0	257.873,66	42.978,94	42.978,94	42.978,94	85.957,88	42.978,94	128.936,82	42.978,94	171.915,76	42.978,94	214.894,70	42.978,96	257.873,66
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.00.40	580.000,00	811,89	811,89	76.453,89	77.265,78	27.426,47	104.692,25	51.942,90	156.635,15	265.402,98	422.038,13	157.961,87	580.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.002.6	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 TRANSFERÊNCIAS	1.002.4	182.000,00	30.333,34	30.333,34	30.333,34	60.666,68	30.333,34	91.000,02	30.333,34	121.333,36	30.333,34	151.666,70	30.333,30	182.000,00
OUTRAS TRANSF. ESTADOS -	1.14.12	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
OUTROS PROGRAMAS DO	1.15.13	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	2.333,32	1.166,66	3.499,98	1.166,66	4.666,64	1.166,66	5.833,30	1.166,70	7.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS	1.050.3	29.229,33	4.871,56	4.871,56	4.871,56	9.743,12	4.871,56	14.614,68	4.871,56	19.486,24	4.871,56	24.357,80	4.871,53	29.229,33
TRANSF. DE MUNICIPIOS A	1.050.3	29.229,33	4.871,56	4.871,56	4.871,56	9.743,12	4.871,56	14.614,68	4.871,56	19.486,24	4.871,56	24.357,80	4.871,53	29.229,33
TRANSFERÊNCIAS DE	1.012.2	11.458.500,00	1.909.750,00	1.909.750,00	1.909.750,00	3.819.500,00	1.909.750,00	5.729.250,00	1.909.750,00	7.639.000,00	1.909.750,00	9.548.750,00	1.909.750,00	11.458.500,00
TRANSF. DE REC. DO FUNDO	1.012.2	9.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00
TRANSF. DE REC. DO FUNDO	1.012.3	2.458.500,00	409.750,00	409.750,00	409.750,00	819.500,00	409.750,00	1.229.250,00	409.750,00	1.639.000,00	409.750,00	2.048.750,00	409.750,00	2.458.500,00
OUTRAS RECEITAS	1.050.0	510.000,00	85.000,02	85.000,02	85.000,02	170.000,04	85.000,02	255.000,06	85.000,02	340.000,08	85.000,02	425.000,10	84.999,90	510.000,00
INDENIZAÇÕES,	1.050.0	10.000,00	1.666,68	1.666,68	1.666,68	3.333,36	1.666,68	5.000,04	1.666,68	6.666,72	1.666,68	8.333,40	1.666,60	10.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES –	1.050.0	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 RESTITUIÇÕES –	1.050.0	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
DEMAIS RECEITAS	1.050.0	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.050.0	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.061.5	7.305.000,00	1.217.500,02	1.217.500,02	1.217.500,02	2.435.000,04	1.217.500,02	3.652.500,06	1.217.500,02	4.870.000,08	1.217.500,02	6.087.500,10	1.217.499,90	7.305.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.061.5	5.000.000,00	833.333,34	833.333,34	833.333,34	1.666.666,68	833.333,34	2.500.000,02	833.333,34	3.333.333,36	833.333,34	4.166.666,70	833.333,30	5.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO –	1.061.5	5.000.000,00	833.333,34	833.333,34	833.333,34	1.666.666,68	833.333,34	2.500.000,02	833.333,34	3.333.333,36	833.333,34	4.166.666,70	833.333,30	5.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.061.5	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,30	2.000.000,00

[illegible]

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-	1.061.5	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,30	2.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-	1.061.5	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.035.4	2.305.000,00	384.166,68	384.166,68	384.166,68	768.333,36	384.166,68	1.152.500,04	384.166,68	1.536.666,72	384.166,68	1.920.833,40	384.166,60	2.305.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.035.4	1.787.000,00	297.833,36	297.833,36	297.833,36	595.666,72	297.833,36	893.500,08	297.833,36	1.191.333,44	297.833,36	1.489.166,80	297.833,20	1.787.000,00
INVESTIMENTO - ATENÇÃO	1.035.4	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
INVESTIMENTO - ATENÇÃO	1.035.5	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 TRANSF.	1.00.34	149.000,00	24.833,34	24.833,34	24.833,34	49.666,68	24.833,34	74.500,02	24.833,34	99.333,36	24.833,34	124.166,70	24.833,30	149.000,00
TRANSF.RECUR.FUNDO	1.002.9	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 TRANSF.CONVÊNIOS	1.311.1	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
OUTROS PROGRAMAS	1.16.13	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
OUTRAS TRANSF. DE REC. DA	1.050.0	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.081.8	410.000,00	68.333,34	68.333,34	68.333,34	136.666,68	68.333,34	205.000,02	68.333,34	273.333,36	68.333,34	341.666,70	68.333,30	410.000,00
TRANSF.ESTADOS E DO	1.081.3	518.000,00	86.333,32	86.333,32	86.333,32	172.666,64	86.333,32	258.999,96	86.333,32	345.333,28	86.333,32	431.666,60	86.333,40	518.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.081.3	508.000,00	84.666,66	84.666,66	84.666,66	169.333,32	84.666,66	253.999,98	84.666,66	338.666,64	84.666,66	423.333,30	84.666,70	508.000,00
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE	1.14.13	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
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.050.6	-5.731.150,47	-955.191,74	-955.191,74	-955.191,74	-1.910.383,48	-955.191,74	-2.865.575,22	-955.191,74	-3.820.766,96	-955.191,74	-4.775.958,70	-955.191,77	-5.731.150,47
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.050.6	-5.731.150,47	-955.191,74	-955.191,74	-955.191,74	-1.910.383,48	-955.191,74	-2.865.575,22	-955.191,74	-3.820.766,96	-955.191,74	-4.775.958,70	-955.191,77	-5.731.150,47
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.050.6	-5.731.150,47	-955.191,74	-955.191,74	-955.191,74	-1.910.383,48	-955.191,74	-2.865.575,22	-955.191,74	-3.820.766,96	-955.191,74	-4.775.958,70	-955.191,77	-5.731.150,47
COTA PARTE FPM - PRINCIPAL	1.050.6	-2.237.019,04	-372.836,50	-372.836,50	-372.836,50	-745.673,00	-372.836,50	-1.118.509,50	-372.836,50	-1.491.346,00	-372.836,50	-1.864.182,50	-372.836,54	-2.237.019,04
COTA PARTE FPM -	1.050.6	-834.356,28	-139.059,38	-139.059,38	-139.059,38	-278.118,76	-139.059,38	-417.178,14	-139.059,38	-556.237,52	-139.059,38	-695.296,90	-139.059,38	-834.356,28
COTA PARTE FPM - SAÚDE	1.050.0	-1.346.375,15	-224.395,86	-224.395,86	-224.395,86	-448.791,72	-224.395,86	-673.187,58	-224.395,86	-897.583,44	-224.395,86	-1.121.979,30	-224.395,85	-1.346.375,15
COTA PARTE DO ITR -	1.050.6	-100,00	-16,66	-16,66	-16,66	-33,32	-16,66	-49,98	-16,66	-66,64	-16,66	-83,30	-16,70	-100,00
COTA PARTE DO ITR -	1.050.6	-62,50	-10,42	-10,42	-10,42	-20,84	-10,42	-31,26	-10,42	-41,68	-10,42	-52,10	-10,40	-62,50
COTA PARTE DO ITR - SAÚDE	1.050.0	-37,50	-6,26	-6,26	-6,26	-12,52	-6,26	-18,78	-6,26	-25,04	-6,26	-31,30	-6,20	-37,50
COTA-PARTE DO ICMS -	1.050.6	-710.000,00	-118.333,34	-118.333,34	-118.333,34	-236.666,68	-118.333,34	-355.000,02	-118.333,34	-473.333,36	-118.333,34	-591.666,70	-118.333,30	-710.000,00
COTA-PARTE DO ICMS -	1.050.6	-400.000,00	-66.666,66	-66.666,66	-66.666,66	-133.333,32	-66.666,66	-199.999,98	-66.666,66	-266.666,64	-66.666,66	-333.333,30	-66.666,70	-400.000,00
COTA-PARTE DO ICMS -	1.050.0	-133.000,00	-22.166,66	-22.166,66	-22.166,66	-44.333,32	-22.166,66	-66.499,98	-22.166,66	-88.666,64	-22.166,66	-110.833,30	-22.166,70	-133.000,00
COTA-PARTE DO IPVA -	1.050.6	-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
COTA-PARTE DO IPVA -	1.050.6	-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
COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	1.050.0	-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



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

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 IPI -	1.050.6	-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 IPI -	1.050.6	-800,00	-133,34	-133,34	-133,34	-266,68	-133,34	-400,02	-133,34	-533,36	-133,34	-666,70	-133,30	-800,00
COTA-PARTE DO IPI -	1.050.0	-400,00	-66,66	-66,66	-66,66	-133,32	-66,66	-199,98	-66,66	-266,64	-66,66	-333,30	-66,70	-400,00
TOTAL RECEITAS		56.508.000,00	9.264.483,99	9.264.483,99	9.392.629,99	18.657.113,98	9.383.190,38	28.040.304,36	9.386.462,02	37.426.766,38	9.624.553,80	47.051.320,18	9.456.679,82	56.508.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://portaltransparencia.mpb.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 4682ac75-c783-4b04-b222-00fe33af172a

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
FUNDO MUNIC													
00 Recursos Primários de Livre													
01 PNAE - Alimentação Escolar													
122 004 PNAE - Prog Nacional Alim													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.000,00	29.250,00	58.500,00	87.750,00	117.000,00	146.250,00	175.500,00	204.750,00	234.000,00	263.250,00	292.500,00	321.750,00	351.000,00
05 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR													
122 005 Programa do PNATE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	14.333,33	28.666,66	42.999,99	57.333,32	71.666,65	85.999,98	100.333,31	114.666,64	128.999,97	143.333,30	157.666,63	172.000,00
33 PDDE													
122 003 PDDE - Prog Dinheiro Direto													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
34 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO													
122 006 Outras Transferências do													
4 4 INVESTIMENTOS	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
40 TRAN													
122 010 T.R.A.N.													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581.000,00	48.416,67	96.833,34	145.250,01	193.666,68	242.083,35	290.500,02	338.916,69	387.333,36	435.750,03	484.166,70	532.583,37	581.000,00
012 Manutenção e Desenvolvimento do													
29 FUNDEB 70													
251 001 TRANSFERÊNCIAS DO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.002.000,00	750.166,67	1.500.333,34	2.250.500,01	3.000.666,68	3.750.833,35	4.501.000,02	5.251.166,69	6.001.333,36	6.751.500,03	7.501.666,70	8.251.833,37	9.002.000,00
30 FUNDEB 30													
252 001 TRANSFERÊNCIAS DO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.023.500,00	85.291,67	170.583,34	255.875,01	341.166,68	426.458,35	511.750,02	597.041,69	682.333,36	767.625,03	852.916,70	938.208,37	1.023.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210.000,00	100.833,33	201.666,66	302.499,99	403.333,32	504.166,65	604.999,98	705.833,31	806.666,64	907.499,97	1.008.333,30	1.109.166,63	1.210.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	225.000,00	18.750,00	37.500,00	56.250,00	75.000,00	93.750,00	112.500,00	131.250,00	150.000,00	168.750,00	187.500,00	206.250,00	225.000,00
70 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO													
251 002 COMPLEMENTO DA UNIÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	375.000,00	450.000,00	525.000,00	600.000,00	675.000,00	750.000,00	825.000,00	900.000,00

[illegible][illegible]

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 CORRENTES	401.000,00	33.416,67	66.833,34	100.250,01	133.666,68	167.083,35	200.500,02	233.916,69	267.333,36	300.750,03	334.166,70	367.583,37	401.000,00
FUNDO MUNIC													
050 Recursos Próprios Primários de													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Próprios													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	1.166,67	2.333,34	3.500,01	4.666,68	5.833,35	7.000,02	8.166,69	9.333,36	10.500,03	11.666,70	12.833,37	14.000,00
64 Recursos Destinados a Manutencao													
001 001 Recursos Próprios													
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
FUNDO MUNIC													
050 Recursos Próprios Primários de													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Próprios													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
COMAGSUL - I													
050 Recursos Próprios Primários de													
36 CONSÓRCIOS													
001 008 CONSÓRCIOS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.467,54	1.705,63	3.411,26	5.116,89	6.822,52	8.528,15	10.233,78	11.939,41	13.645,04	15.350,67	17.056,30	18.761,93	20.467,54
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.007,13	750,59	1.501,18	2.251,77	3.002,36	3.752,95	4.503,54	5.254,13	6.004,72	6.755,31	7.505,90	8.256,49	9.007,13
4 4 INVESTIMENTOS	1.752,35	146,03	292,06	438,09	584,12	730,15	876,18	1.022,21	1.168,24	1.314,27	1.460,30	1.606,33	1.752,35
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,14	8,76	17,52	26,28	35,04	43,80	52,56	61,32	70,08	78,84	87,60	96,36	105,14
FUNDO MUNIC													
035 Saúde													
43 Atenção Básica													
102 002 ATENÇÃO BÁSICA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	10.833,33	21.666,66	32.499,99	43.333,32	54.166,65	64.999,98	75.833,31	86.666,64	97.499,97	108.333,30	119.166,63	130.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.272.000,00	106.000,00	212.000,00	318.000,00	424.000,00	530.000,00	636.000,00	742.000,00	848.000,00	954.000,00	1.060.000,00	1.166.000,00	1.272.000,00
102 004 PACS - Progr de Agentes													
PESSOAL E ENCARGOS													

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 SOCIAIS	1.000.000,00	83.333,33	166.666,66	249.999,99	333.333,32	416.666,65	499.999,98	583.333,31	666.666,64	749.999,97	833.333,30	916.666,63	1.000.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	41.666,67	83.333,34	125.000,01	166.666,68	208.333,35	250.000,02	291.666,69	333.333,36	375.000,03	416.666,70	458.333,37	500.000,00
102 016 PISO DOS PROFISSIONAIS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
102 147 Relatoria - Incremento													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
44 Atenção de Média e Alta													
102 014 S.A.M.U.													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
102 015 MAC-MÉDIA E ALTA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.670.000,00	139.166,67	278.333,34	417.500,01	556.666,68	695.833,35	835.000,02	974.166,69	1.113.333,36	1.252.500,03	1.391.666,70	1.530.833,37	1.670.000,00
46 Assistência Farmacêutica													
102 111 Assistência Farmacêutica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	83.333,33	166.666,66	249.999,99	333.333,32	416.666,65	499.999,98	583.333,31	666.666,64	749.999,97	833.333,30	916.666,63	1.000.000,00
47 Vigilância em Saúde													
102 112 Vigilância em Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.000,00	8.666,67	17.333,34	26.000,01	34.666,68	43.333,35	52.000,02	60.666,69	69.333,36	78.000,03	86.666,70	95.333,37	104.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00	31.250,00	37.500,00	43.750,00	50.000,00	56.250,00	62.500,00	68.750,00	75.000,00
49 Investimento - Atenção Básica													
102 114 Investimento - Atenção													
4 4 INVESTIMENTOS	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
50 Investimento - Atenção													
102 115 Investimento - Atenção													
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
62 Recursos Destinados a Manutencao													
001 001 Recursos Próprios													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.943.000,00	161.916,67	323.833,34	485.750,01	647.666,68	809.583,35	971.500,02	1.133.416,69	1.295.333,36	1.457.250,03	1.619.166,70	1.781.083,37	1.943.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.895.000,00	407.916,67	815.833,34	1.223.750,01	1.631.666,68	2.039.583,35	2.447.500,02	2.855.416,69	3.263.333,36	3.671.250,03	4.079.166,70	4.487.083,37	4.895.000,00

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
4 4 INVESTIMENTOS	37.000,00	3.083,33	6.166,66	9.249,99	12.333,32	15.416,65	18.499,98	21.583,31	24.666,64	27.749,97	30.833,30	33.916,63	37.000,00
061 Programas Financiados por													
53 Operações de Créditos FINISA													
001 015 Operações de Créditos -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	800.000,00	66.666,67	133.333,34	200.000,01	266.666,68	333.333,35	400.000,02	466.666,69	533.333,36	600.000,03	666.666,70	733.333,37	800.000,00
081 Recursos de Convênios													
37 PAB ESTADO													
102 106 PAB ESTADO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
22 Recursos Destinados ao													
91 COVID 19 - ESTADUAL													
102 119 COVID 19 - ESTADUAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
FUNDO MUNIC													
050 Recursos Próprios Primários de													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Próprios													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00
FUNDO MUNIC													
002 Recursos Destinados às													
19 BPC NA ESCOLA													
081 003 BPC NA ESCOLA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
20 PISO FIXO DE MEDIA													
081 006 CREAS -PAEFI													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	42.000,00	3.500,00	7.000,00	10.500,00	14.000,00	17.500,00	21.000,00	24.500,00	28.000,00	31.500,00	35.000,00	38.500,00	42.000,00

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
CORRENTES													
22 081 016 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E S.C.F.V.													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00	31.250,00	37.500,00	43.750,00	50.000,00	56.250,00	62.500,00	68.750,00	75.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	10.083,33	20.166,66	30.249,99	40.333,32	50.416,65	60.499,98	70.583,31	80.666,64	90.749,97	100.833,30	110.916,63	121.000,00
23 081 015 ÍNDICE DE GESTÃO IGD - SUAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
25 081 004 ÍNDICE DE GESTÃO Programa Auxílio Brasil													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	11.250,00	22.500,00	33.750,00	45.000,00	56.250,00	67.500,00	78.750,00	90.000,00	101.250,00	112.500,00	123.750,00	135.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	2.333,33	4.666,66	6.999,99	9.333,32	11.666,65	13.999,98	16.333,31	18.666,64	20.999,97	23.333,30	25.666,63	28.000,00
26 081 014 CRIANÇA FELIZ PRIMEIRA INFÂNCIA -													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00	13.416,67	26.833,34	40.250,01	53.666,68	67.083,35	80.500,02	93.916,69	107.333,36	120.750,03	134.166,70	147.583,37	161.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
45 081 019 FEAS (ESTADO)													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00	7.666,67	15.333,34	23.000,01	30.666,68	38.333,35	46.000,02	53.666,69	61.333,36	69.000,03	76.666,70	84.333,37	92.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	90.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00
68 081 017 CRAS ESTADO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	916,67	1.833,34	2.750,01	3.666,68	4.583,35	5.500,02	6.416,69	7.333,36	8.250,03	9.166,70	10.083,37	11.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
90 081 005 CRAS - Centre de Ref.													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
050 Recursos Próprios Primários de													

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

[illegible]

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 SOCIAIS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
311 Transferências de Rec. do Fundo													
124 Estruturação da Rede de Serviços													
081 032 Reforma da Sec. de													
4 4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
CÂMARA MUN													
050 Recursos Próprios Primários de													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Próprios													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.595.000,00	132.916,67	265.833,34	398.750,01	531.666,68	664.583,35	797.500,02	930.416,69	1.063.333,36	1.196.250,03	1.329.166,70	1.462.083,37	1.595.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.000,00	46.666,67	93.333,34	140.000,01	186.666,68	233.333,35	280.000,02	326.666,69	373.333,36	420.000,03	466.666,70	513.333,37	560.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	245.000,00	20.416,67	40.833,34	61.250,01	81.666,68	102.083,35	122.500,02	142.916,69	163.333,36	183.750,03	204.166,70	224.583,37	245.000,00
PREFEITURA I													
035 Saúde													
62 Recursos Destinados a Manutencao													
001 001 Recursos Próprios													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
050 Recursos Próprios Primários de													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Próprios													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.819.158,63	484.929,89	969.859,78	1.454.789,67	1.939.719,56	2.424.649,45	2.909.579,34	3.394.509,23	3.879.439,12	4.364.369,01	4.849.298,90	5.334.228,79	5.819.158,63
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.317.372,65	609.781,05	1.219.562,10	1.829.343,15	2.439.124,20	3.048.905,25	3.658.686,30	4.268.467,35	4.878.248,40	5.488.029,45	6.097.810,50	6.707.591,55	7.317.372,65
4 4 INVESTIMENTOS	210.618,05	17.551,50	35.103,00	52.654,50	70.206,00	87.757,50	105.309,00	122.860,50	140.412,00	157.963,50	175.515,00	193.066,50	210.618,05
4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440.811,81	36.734,32	73.468,64	110.202,96	146.937,28	183.671,60	220.405,92	257.140,24	293.874,56	330.608,88	367.343,20	404.077,52	440.811,81

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



Documento assinado digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, ROLPH BERG CASALE JUNIOR
 Acesse em: https://etcc.ce-pe.gov.br/feppe/validarDoc.seam?Codigo do documento=64682ac75-6783-4b04-b222-000636a172a

	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
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	495.000,00	41.250,00	82.500,00	123.750,00	165.000,00	206.250,00	247.500,00	288.750,00	330.000,00	371.250,00	412.500,00	453.750,00	495.000,00
64 Recursos Destinados a Manutencao													
001 001 Recursos Próprios													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	916,67	1.833,34	2.750,01	3.666,68	4.583,35	5.500,02	6.416,69	7.333,36	8.250,03	9.166,70	10.083,37	11.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
061 Programas Financiados por													
53 Operações de Créditos FINISA													
001 015 Operações de Créditos -													
4 4 INVESTIMENTOS	2.000.000,00	166.666,67	333.333,34	500.000,01	666.666,68	833.333,35	1.000.000,02	1.166.666,69	1.333.333,36	1.500.000,03	1.666.666,70	1.833.333,37	2.000.000,00
081 Recursos de Convênios													
38 FEM													
001 006 FEM ESTADO													
4 4 INVESTIMENTOS	509.000,00	42.416,67	84.833,34	127.250,01	169.666,68	212.083,35	254.500,02	296.916,69	339.333,36	381.750,03	424.166,70	466.583,37	509.000,00
81 Recursos de Convenios													
001 009 RECURSO DE CONVÊNIOS													
4 4 INVESTIMENTOS	411.000,00	34.250,00	68.500,00	102.750,00	137.000,00	171.250,00	205.500,00	239.750,00	274.000,00	308.250,00	342.500,00	376.750,00	411.000,00
11 Contribuição de Intervenção no													
77 CIDE - Contribuição de Intervenção													
001 007 CIDE (CONTRIB. DE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	8.000,00	666,67	1.333,34	2.000,01	2.666,68	3.333,35	4.000,02	4.666,69	5.333,36	6.000,03	6.666,70	7.333,37	8.000,00
72 Outras Contribuições Econômicas													
78 Contribuição para Custeio dos													
001 010 COSIP													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.706,70	11.308,89	22.617,78	33.926,67	45.235,56	56.544,45	67.853,34	79.162,23	90.471,12	101.780,01	113.088,90	124.397,79	135.706,70
4 4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
TOTAL	56.508.000,00	4.709.000,04	9.418.000,08	14.127.000,12	18.836.000,16	23.545.000,20	28.254.000,24	32.963.000,28	37.672.000,32	42.381.000,36	47.090.000,40	51.799.000,44	56.508.000,00