

Belém de Maria (PE), quarta-feira, 17 de novembro de 2021.

Ofício GP Nº 253/2021.

AO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA,
ESTADO DE PERNAMBUCO.

ASSUNTO: ENCAMINHA, DEVIDAMENTE SANCIONADA, A LEI MUNICIPAL Nº 817/2021, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE, SR. **ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO**, NOBRES VEREADORES.

O Prefeito do Município de Belém de Maria, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 110, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, sancionou e ora envia para esta Casa Legislativa a **Lei Municipal nº 817, de 17 de novembro de 2021**, que estima a receita e fixa a despesa do Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2022.

Considerando que a citada Lei Municipal foi sancionada no prazo legal, encaminhado para conhecimento e arquivamento no ementário desta Edilidade.

Sem mais para o momento, apresento votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,


ROLPH EBER CASALE JÚNIOR
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

LEI MUNICIPAL Nº 817, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições constitucionalmente definidas no artigo 110, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica estimada a receita e fixada a despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, na importância de R\$ 43.283.000,00 (Quarenta e Três Milhões e Duzentos e Oitenta e Três Mil Reais), discriminadas pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º. A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo n.º 02 da Lei n.º 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	637.468,40
12	CONTRIBUIÇÕES	53.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	40.100,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	143.900,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.318.119,60
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.050.412,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		43.283.000,00

Art. 3º. A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros, programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta Lei, que apresentam o seguinte desdobramento:



RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.648.000,00
04	Administração	8.907.704,26
08	Assistência Social	2.394.000,00
09	Previdência Social	122.000,00
10	Saúde	8.241.075,00
12	Educação	14.640.548,00
13	Cultura	2.268.500,00
15	Urbanismo	1.158.877,00
17	Saneamento	12.000,00
18	Gestão Ambiental	267.000,00
20	Agricultura	382.000,00
25	Energia	200.000,00
26	Transporte	78.500,00
27	Desporto e Lazer	24.000,00
28	Encargos Especiais	2.535.795,74
99	Reserva de Contingência	403.000,00
TOTAL		43.283.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

0101	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA	1.648.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	636.500,00
0202	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ INSTITUCIONAIS	13.500,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.096.000,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.275.500,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.000,00
0206	SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	2.243.500,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.000,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	425.000,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	3.945.877,00
0210	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL	378.000,00
0211	SECRETARIA DE TRANSPORTE	11.500,00
0310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.232.075,00
0320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.606.000,00
0340	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00
0350	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA	850.000,00
0360	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI	5.000,00
0370	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	13.000,00
0380	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.619.548,00
0410	CONSÓRCIO DE MUNICÍOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE	174.000,00
TOTAL		43.283.000,00

Art. 4º. O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Municipal nº.811/2021, Lei das Diretrizes Orçamentária, a:

I. abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos arts. 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, com finalidade de

atender insuficiência de dotações estabelecidas na presente Lei em créditos adicionais e inserir categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos na programação de cada ação (projeto, atividade e operação especial).

II. abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária;

III. realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor.

IV. contingenciar parte das dotações, quando a realização da receita demonstrar se aquém da prevista, comprometendo assim, os resultados nominal e primário estabelecidos nesta Lei.

Art 5º. Excluem do limite estabelecido no artigo anterior, suplementações de dotações do mesmo grupo, para atendimento das despesas conforme o Art. 23º, §2º, da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2022.

Art. 6º. Nas autorizações e aberturas de créditos adicionais, além dos recursos indicados no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, para cobertura das respectivas despesas, considerar-se-ão os resultados de convênios celebrados ou reativados e não computados na receita prevista na Lei Orçamentária Anual de 2022.

Art. 7º. Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais e fontes de recursos dos órgãos e entidades da administração indireta, inclusive fundos serão abertos através de decreto do Poder Executivo não tendo vinculação ao percentual disposto no art. 4º, inciso I, desta Lei.

Art. 8º. Os créditos adicionais suplementares que apresentarem como fontes de financiamento recursos provenientes de convênios a fundo perdido, operações de crédito e transferências voluntárias e recursos provenientes de excesso de arrecadação, ou superávit financeiro, até o limite do total apurado, individualizado por fontes de recursos, observada a vinculação de que trata o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, serão abertos através de decreto do Poder Executivo.

Art. 9º. Para efeito da execução orçamentária, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de natureza de despesa de ações constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.



Art. 10. Os ajustes entre categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos de dotações constantes de uma mesma ação, aprovados na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, serão formalizados através de Portaria da Secretaria da Fazenda e/ou da Administração, por não constituírem mudança de categoria de programação, na forma do art. 167, inciso VI da Constituição Federal de 1988.


Art. 11. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas nesta Lei em seus créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação.

Art. 12. Para cumprimento do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses de 2021, reabertos no exercício de 2022, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o orçamento vigente, não sendo computados nos limites estabelecidos no inciso I do art. 7º da presente Lei.

Art. 13. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 janeiro de 2022.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Belém de Maria (PE), 17 de setembro de 2021.


ROLPH ÉBER CASALE JÚNIOR
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA



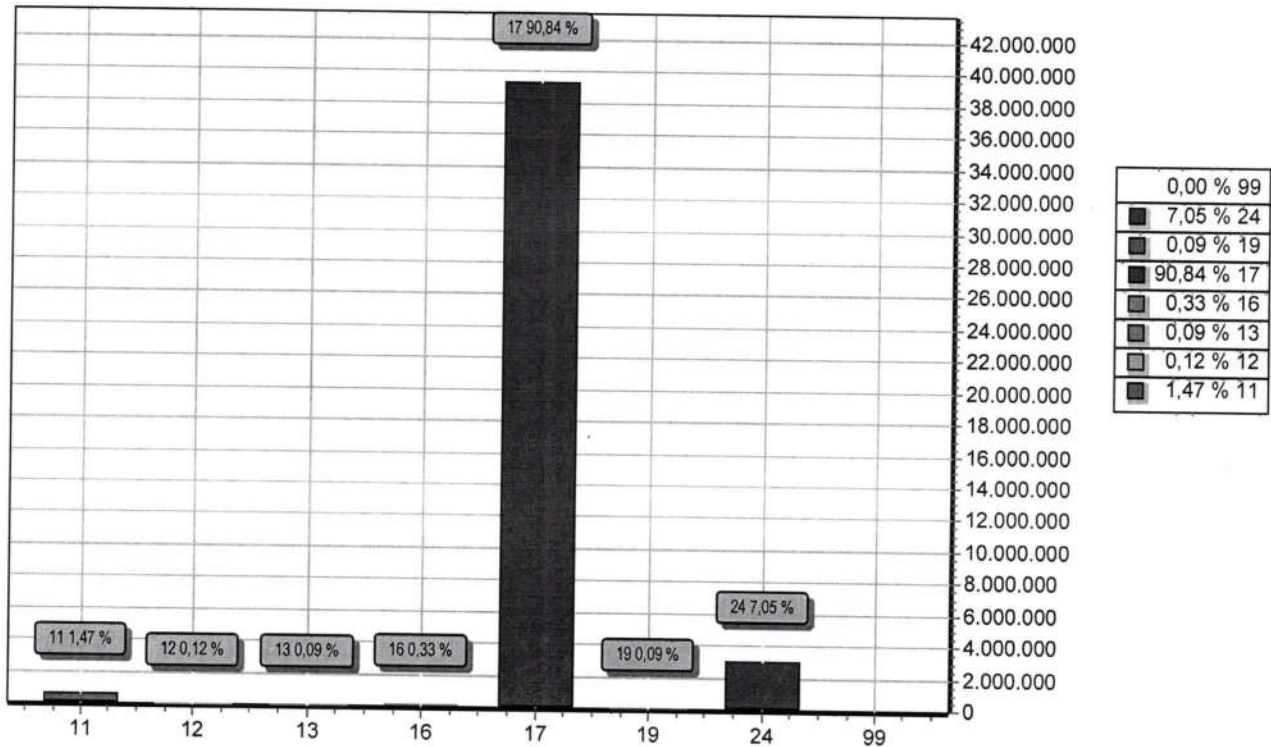
PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	637.468,40
12 CONTRIBUIÇÕES	53.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	40.100,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	143.900,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.318.119,60
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.050.412,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	43.283.000,00



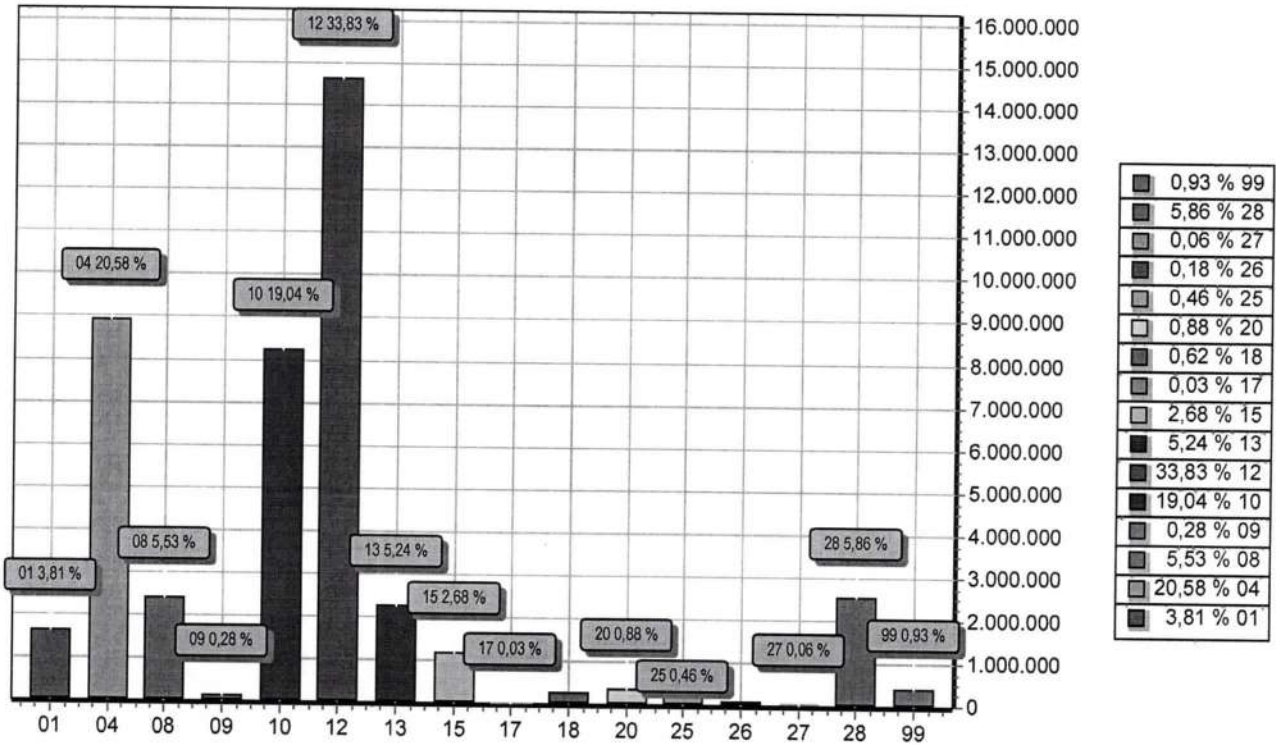
PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.648.000,00
04 Administração	8.907.704,26
08 Assistência Social	2.394.000,00
09 Previdência Social	122.000,00
10 Saúde	8.241.075,00
12 Educação	14.640.548,00
13 Cultura	2.268.500,00
15 Urbanismo	1.158.877,00
17 Saneamento	12.000,00
18 Gestão Ambiental	267.000,00
20 Agricultura	382.000,00
25 Energia	200.000,00
26 Transporte	78.500,00
27 Desporto e Lazer	24.000,00
28 Encargos Especiais	2.535.795,74
99 Reserva de Contingência	403.000,00
TOTAL	43.283.000,00



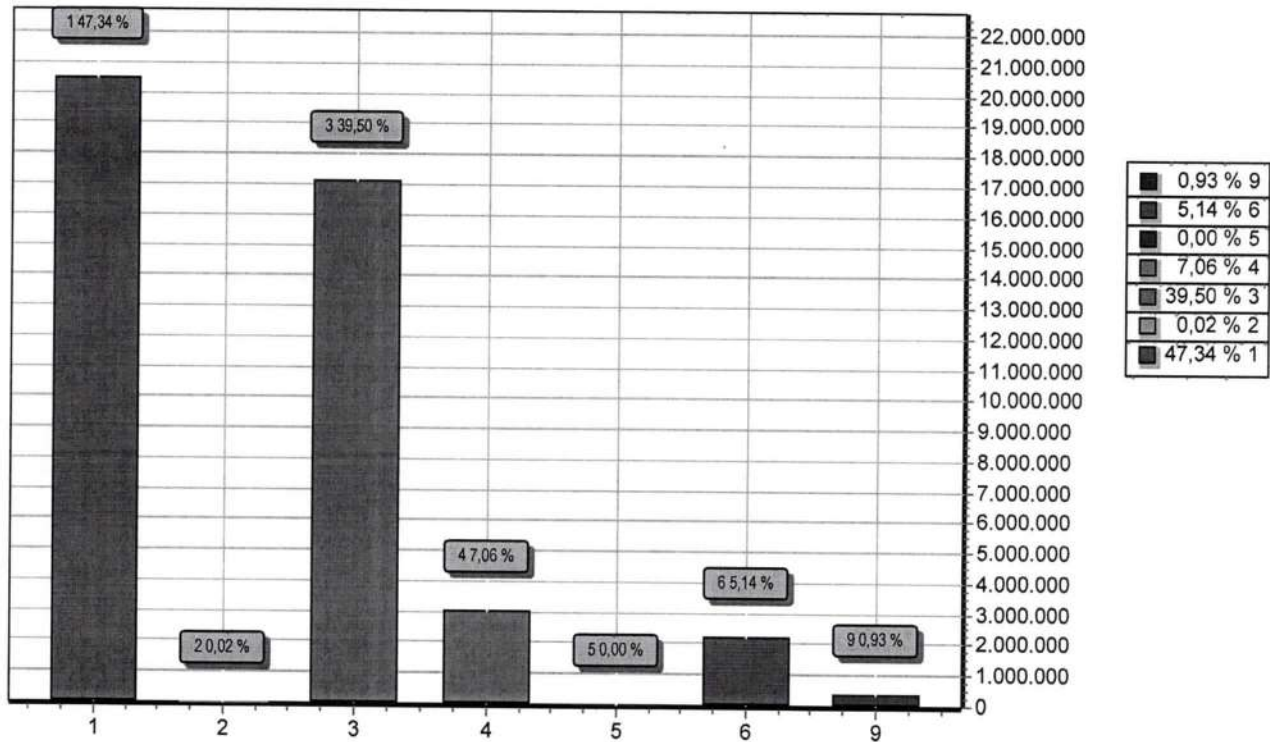
PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.488.953,54
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.097.476,76
4 INVESTIMENTOS	3.056.171,83
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.225.397,87
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	403.000,00
TOTAL	43.283.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.01	IPTU - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.1.02	IPTU - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.1.03	IPTU -SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.2.02	IPTU - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.2.03	IPTU - MULTAS E JUROS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.3.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.3.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.4.01	IPTU - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.4.02	IPTU - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.4.03	IPTU - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.01	ITBI - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.53.0.1.02	ITBI -EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.53.0.1.03	ITBI - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1113.03.1.1.02	IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1113.03.1.1.03	IRRF - TRABALHO - SAÚDE	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999
1113.03.4.1.02	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO	Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999
1113.03.4.1.03	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAÚDE	Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.01	SIMPLES NACIONAL - SNA	
1114.51.1.1.02	ISS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1114.51.1.1.03	ISS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1114.51.1.1.04	ISS -SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.01	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LICEÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	
1121.01.0.1.03	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	
1121.01.0.1.04	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	
1121.01.0.1.05	TAXAS DE LICENÇA PARA TRAFEGAR	
1121.01.0.1.06	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1121.01.0.1.07	TAXAS DE CEMITÉRIOS	
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Código	Discriminação	Legislacao
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS	
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEM ESTADO	
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAB ESTADO	
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPOS. BANC. - INVESTIMENTO ATENÇÃO BASICA	
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FUS	
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT	
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB GERAL	
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRAN	
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CREAS PAEFI	
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS	
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV	
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC NA ESCOLA	
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - REC. NÃO VINCULADOS- FMAS	
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS ESTADO	
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATERRO BELÉM	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.01	RECEITA P/ PRES.T DE SERVIÇOS-ATERRO-BELÉM DE MARIA	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.01	COTA PARTE FPM - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1711.51.1.1.02	COTA PARTE FPM - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1711.51.1.1.03	COTA PARTE FPM - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.2.1.01	COTA PARTE FPM - 1% DEZEMBRO PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1711.51.2.1.02	COTA PARTE FPM - 1% DEZEMBRO EDUCAÇÃO	
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.01	COTA PARTE FPM - 1% JULHO PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1711.51.3.1.02	COTA PARTE FPM - 1% JULHO EDUCAÇÃO	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.01	COTA PARTE DO ITR - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1711.52.0.1.02	COTA PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1711.52.0.1.03	COTA PARTE DO ITR - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	
1713.50.1.1.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1713.50.1.1.02	PACS	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	
1713.50.2.1.01	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.2.1.02	SAMU	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	
1713.50.3.1.01	VIGILANCIA EM SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.01	PDDE - PROG. DINHEIRO O DIREITO NA ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.01	PNAE - PROG. NACIONAL ALIMENTAR ESCOLAR	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.01	PROGRAMA DO PNATE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF 70%	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1715.50.0.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF-30%	
1715.50.0.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB -VAAT 30%	
1715.50.0.1.04	TRANSF. DE RECURSOS DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB -VAAT 70%	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR 30%	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.01	CREAS- PAEFI	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1716.50.0.1.02	CRAS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1716.50.0.1.03	S.C.F.V	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1716.50.0.1.04	CRIANÇA FELIZ	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1716.50.0.1.05	IGD SUAS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Código	Discriminação	Legislacao
1716.50.0.1.06	IGDBF (BOLSA FAMÍLIA)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1716.50.0.1.07	BPC NA ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.50.0.1.01	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1717.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO MINHA CASA MINHA VIDA - FAR	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	
1719.51.0.1.01	ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8 -PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1719.51.0.1.02	ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8 -EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1719.51.0.1.03	ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8 - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.01	LC 176 - LEI KANDIR	
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1721.50.0.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1721.50.0.1.03	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1721.51.0.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1721.51.0.1.03	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1721.52.0.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.52.0.1.03	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COVID-19	
1723.50.0.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PAB ESTADO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PREFEITURA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - TRAN	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - CRAS	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1729.99.0.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - FEAS	
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1739.50.0.1.01	TRANSF. DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO BELÉM	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. FUNDEB 70%	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1751.50.0.1.02	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. FUNDEB 30%	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.1.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.2.1.02	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC	
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -FNDE	
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIÃO E DE SUAS ENT. - PREFEITURA	
2419.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS- FEM	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM EDUCAÇÃO	
	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM SAÚDE	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
9510.00.0.0.02		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	463.805,63	666.323,48	536.637,02	723.743,00	637.468,40
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	193.467,37	201.272,66	82.948,26	252.000,00	53.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	30.622,69	10.159,52	2.335,96	2.100,00	40.100,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				143.900,00	143.900,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.440.508,33	32.146.265,40	35.070.034,71	34.875.847,00	43.879.188,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.017.794,32	3.655,43	1.638,53	810,00	40.000,00
	Sub Total	32.146.198,34	33.027.676,49	35.693.594,48	35.998.400,00	44.793.656,40
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.120.820,79	4.000.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.396.150,76	428.464,87	389.696,08	2.355.000,00	3.050.412,00
	Sub Total	1.396.150,76	428.464,87	1.510.516,87	6.355.000,00	3.050.412,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.930.630,52	-3.217.601,59	-3.317.858,90	-3.894.400,00	-4.561.068,40
	Sub Total	-2.930.630,52	-3.217.601,59	-3.317.858,90	-3.894.400,00	-4.561.068,40

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.611.718,58	30.238.539,77	33.886.252,45	38.459.000,00	43.283.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.943.341,03	17.171.000,00	20.488.953,54
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.000,00	10.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.929.133,67	13.516.864,72	17.097.476,76
	Sub Total	31.872.474,70	30.697.864,72	37.596.430,30
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.284.214,42	6.880.000,00	3.056.171,83
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000,00	2.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	823.966,76	558.095,28	2.225.397,87
	Sub Total	3.108.181,18	7.440.095,28	5.283.569,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		321.040,00	403.000,00
	Sub Total	0,00	321.040,00	403.000,00
	TOTAL	34.980.655,88	38.459.000,00	43.283.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	PROGRAMA NULO	2.535.795,74
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.335.000,00
0102	AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA	70.000,00
0103	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	40.000,00
0104	ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	203.000,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	10.204.377,00
0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	84.000,00
0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	390.000,00
0404	SANEAMENTO BÁSICO	12.000,00
0406	INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	26.000,00
0407	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	31.000,00
0408	INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , CALÇAMENTO E MEIO-FIO	62.000,00
0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	67.000,00
0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	20.000,00
0412	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	13.000,00
0413	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00
0414	ACADEMIA DA CIDADE	1.000,00
0415	FORTELECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	850.000,00
0416	MUROS DE CONTENÇÃO	5.000,00
0417	ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL	29.204,26
0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	258.000,00
0802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	141.000,00
0803	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.000,00
0804	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	11.000,00
0805	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	485.000,00
0806	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	28.000,00
0807	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	202.000,00
0808	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.	15.000,00
0809	CONSELHO TUTELAR	129.000,00
0810	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00
0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	165.000,00
0812	GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	12.000,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.222.951,17
1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	91.000,00
1003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	895.000,00
1004	NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF	279.000,00
1005	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	885.000,00
1006	SAÚDE BUCAL	871.123,83
1007	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	530.000,00
1008	SAMU	317.000,00
1009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	247.000,00
1010	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	252.000,00
1011	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.360.000,00
1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.	46.000,00
1013	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	41.000,00
1014	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	195.000,00
1201	FUNDEB	11.713.319,45
1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	145.000,00
1203	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00
1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	346.700,00
1205	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	602.000,00
1206	TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO	454.000,00
1207	EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	721.528,55
1208	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	5.000,00
1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	209.000,00
1210	OLIMPIADAS ESCOLARES	33.000,00
1211	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL	161.000,00
1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	2.060.000,00
1302	ESPORTE E LAZER	24.000,00
1303	INFRAESTRUTURA: CULTURA	25.000,00
1304	CULTURA	6.000,00
1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA	10.000,00
1702	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	13.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	403.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	43.283.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Estrutura Física da Câmara	45.000,00
1002	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos	35.000,00
1003	Aquisição de Equipamentos de Informática	5.000,00
1004	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito	10.000,00
1005	Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração	10.000,00
1006	Aquisição de Móveis e equipamentos diversos	5.000,00
1007	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	5.000,00
1008	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	2.000,00
1009	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	5.000,00
1010	Desapropriação de Imóveis	4.000,00
1011	Construção de Centro de Idosos	10.000,00
1012	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares e Quadras	250.000,00
1013	Ampliação e Reforma de Centros Culturais	10.000,00
1014	Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos	15.000,00
1015	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	2.000,00
1016	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	30.000,00
1017	Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos	551.877,00
1018	Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica	62.000,00
1020	Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais	5.000,00
1021	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	18.000,00
1022	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	2.000,00
1023	Construção e Ampliação do Sistema de Drenagem	7.000,00
1024	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	2.000,00
1025	Construção de Micro Barragens	2.000,00
1026	Construção de Poços Artesianos	4.000,00
1027	Construção de abrigos/tanques das nascentes	2.000,00
1028	Reforma e Ampliação de Açougues, Matadouros e Mercados	4.000,00
1029	Sistema de Iluminação Pública	32.000,00
1031	Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos	2.000,00
1032	Construção e Reforma de Campos de Futebol	20.000,00
1033	Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade	2.000,00
1034	Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos	10.000,00
1035	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	5.000,00
1036	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	164.450,00
1037	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher	400.000,00
1038	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM	450.000,00
1039	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	10.000,00
1040	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	17.000,00
1041	Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica	76.000,00
1043	Const., reforma, ampliação e Manut. de Unidades Básicas de Saúde - UBS	110.000,00
1044	Reforma, Ampliação e Manutenção da Unidade Mista	85.000,00
1048	Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria	1.000,00
1049	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário - Belém de Maria	1.000,00
1050	Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário - Belém	500,00
1051	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	166.000,00
1052	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches	161.000,00
1053	Aquisição de Veículos, Equip., Móveis e Utensílios Diversos para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	95.000,00
1054	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Casa da Mulher	10.000,00
1109	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde	15.000,00
1111	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social	5.000,00
1112	Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	57.000,00
1113	Construção de Pórtico da Cidade	10.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		3.007.827,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	Sentenças Judiciais e Precatórios	300.000,00
0002	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	1.425.000,00
0003	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	600.000,00
0004	Amortização de Dívidas Públicas com a CELPE	200.000,00
0005	Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	397,87
0006	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	397,87
0007	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00
9999	Reserva de Contingência	403.000,00
Total		2.938.795,74

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 16

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	534.220,00	80.133,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	105.855,00	15.878,25
1.1.1 - IPTU	22.855,00	3.428,25
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	83.000,00	12.450,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	38.220,00	5.733,00
1.2.1 - ITBI	38.220,00	5.733,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.000,00	33.000,00
1.3.1 - ISS	220.000,00	33.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.145,00	25.521,75
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.798.000,00	3.419.700,00
2.1 - Cota-Parte FPM	16.925.000,00	2.538.750,00
2.2 - Cota-Parte ITR	4.000,00	600,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	228.750,00	34.312,50
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.611.250,00	841.687,50
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00	3.600,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	5.000,00	750,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	750,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	23.332.220,00	3.499.833,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	865.123,83	
4.1.1 - Despesas Correntes	805.123,83	
4.1.2 - Despesas de Capital	60.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.057.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	1.052.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	450.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	450.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	203.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	203.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	211.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	211.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 16

Página 8

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.246.951,17
4.7.1 - Despesas Correntes	2.229.951,17
4.7.2 - Despesas de Capital	17.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	5.033.075,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.533.242,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	21,57
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	105.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	105.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	7.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	112.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.377.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	2.166.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	211.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	666.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	576.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	90.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	80.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	80.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	44.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	41.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	41.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	3.208.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 16

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.242.123,83
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.723.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	530.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	247.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	252.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.246.951,17
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	8.241.075,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	534.220,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	105.855,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	38.220,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.145,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.997.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM	18.129.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	16.925.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.204.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.611.250,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	4.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	228.750,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	24.531.220,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.557.600,00
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.385.000,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.122.250,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.800,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	45.750,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.396.668,00
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.367.000,00
5.1.1 - Principal	9.366.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.000,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
5.2.1 - Principal	0,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	29.668,00
5.3.1 - Principal	29.668,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	4.808.400,00
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.808.400,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.723.516,00
7.1 - Educação Infantil	25.218,00
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré-Escola	25.218,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental	7.698.298,00
8. OUTRAS DESPESAS	3.303.292,00
8.1 - Educação Infantil	15.000,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	15.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.288.292,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	11.026.808,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.723.516,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.367.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.630.140,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	29.668,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	25.218,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	4.450,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	82,19
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	85,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	333.200,00
19.1 - Creche	10.000,00
19.2 - Pré-escola	323.200,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	2.011.540,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	2.344.740,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	11.711.740,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.808.400,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	6.903.340,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $((30)/(3) \times 100)$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,14
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.104.000,00
26.1 - Salário-Educação	351.000,00
26.2 - PDDE	6.000,00
26.3 - PNAE	232.000,00
26.4 - PNATE	102.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	413.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	1.104.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	151.000,00
32.1 - Creche	150.000,00
32.2 - Pré-Escola	1.000,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	1.074.000,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.225.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	637.468,40
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	53.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	40.100,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	143.900,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.879.188,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.561.068,40
	TOTAL	40.232.588,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 1.100.700,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	3.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	8.000,00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		11.000,00	
Despesa Líquida:		1.089.700,00	
Percentual Aplicado:		2,71 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 19.388.253,54

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	100.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	16.000,00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	8.989,39	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		124.989,39	
Despesa Líquida:		19.263.264,15	
Percentual Aplicado:		47,88 %	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
00	Recursos Primários de Livre Aplicação		11.805.808,00	11.805.808,00
01	PNAE - Alimentação Escolar		231.000,00	231.000,00
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	231.000,00	231.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment	231.000,00	231.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	231.000,00	231.000,00
	122.004	PNAE - Prog Nacional Alim Escolar	231.000,00	231.000,00
05	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	100.000,00	100.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	100.000,00	100.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	100.000,00	100.000,00
	122.005	Programa do PNATE	100.000,00	100.000,00
29	FUNDEB 70		6.556.200,00	6.556.200,00
	11120000	Transferências do FUNDEB 60%	6.556.200,00	6.556.200,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	6.556.200,00	6.556.200,00
	251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	6.556.200,00	6.556.200,00
	251.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	6.556.200,00	6.556.200,00
30	FUNDEB 30		2.809.800,00	2.809.800,00
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	2.809.800,00	2.809.800,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	2.809.800,00	2.809.800,00
	252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.809.800,00	2.809.800,00
	252.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	2.809.800,00	2.809.800,00
33	PDDE		5.000,00	5.000,00
	11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n	5.000,00	5.000,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na E:	5.000,00	5.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	5.000,00	5.000,00
	122.003	PDDE - Prog Dinheiro Direto na Escola	5.000,00	5.000,00
34	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		400.000,00	400.000,00
	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	400.000,00	400.000,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	400.000,00	400.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	400.000,00	400.000,00
	122.006	Outras Transferências do FNDE	400.000,00	400.000,00
40	TRAN		41.000,00	41.000,00
	11900000	Outros Recursos Vinculados à Educação	41.000,00	41.000,00
	1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre	41.000,00	41.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	41.000,00	41.000,00
	122.010	T.R.A.N.	41.000,00	41.000,00
66	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF 70%		1.141.098,00	1.141.098,00
	11140000	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	1.141.098,00	1.141.098,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.141.098,00	1.141.098,00
	251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.141.098,00	1.141.098,00
	251.002	COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAF - 70%	1.141.098,00	1.141.098,00
70	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF 30%		489.042,00	489.042,00
	11150000	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	489.042,00	489.042,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	489.042,00	489.042,00
	252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	489.042,00	489.042,00
	252.002	COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAF - 30%	489.042,00	489.042,00
75	Complementação da União VAAT - FUNDEB 30%		4.450,00	4.450,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
00	Recursos Primários de Livre Aplicação		11.805.808,00	11.805.808,00
75	Complementação da União VAAT - FUNDEB 30%		4.450,00	4.450,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União		4.450,00	4.450,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)		4.450,00	4.450,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		4.450,00	4.450,00
252.005	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - 30%		4.450,00	4.450,00
79	Complementação da União VAAT - FUNDEB 70%		25.218,00	25.218,00
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União		25.218,00	25.218,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)		25.218,00	25.218,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		25.218,00	25.218,00
251.004	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - 70%		25.218,00	25.218,00
80	Complementação da União VAAR - FUNDEB 30%		3.000,00	3.000,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União		3.000,00	3.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)		3.000,00	3.000,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		3.000,00	3.000,00
252.004	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR- 30%		3.000,00	3.000,00
11	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis -CIDE		8.000,00	8.000,00
77	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		8.000,00	8.000,00
16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		8.000,00	8.000,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr)		8.000,00	8.000,00
001	GERAL		8.000,00	8.000,00
001.007	CIDE (CONTRIB. DE INTERV. DOM. ECON.)		8.000,00	8.000,00
13	Contribuição do Salário Educação		350.000,00	350.000,00
32	SALÁRIO EDUCAÇÃO		350.000,00	350.000,00
11200000	Transferência do Salário- Educação		350.000,00	350.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)		350.000,00	350.000,00
122	Educação - Fundo Municipal de Ensino		350.000,00	350.000,00
122.002	Salário Educação - QSE		350.000,00	350.000,00
22	Recursos Destinados ao Enfrentamento ao COVID-19		51.000,00	51.000,00
91	COVID 19 - ESTADUAL		51.000,00	51.000,00
12190000	Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19		51.000,00	51.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad		51.000,00	51.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		51.000,00	51.000,00
102.119	COVID 19 - ESTADUAL		51.000,00	51.000,00
50	Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação		21.132.117,00	21.132.117,00
00	Recursos Ordinarios		18.492.377,00	18.492.377,00
10010000	Recursos Ordinários		18.492.377,00	18.492.377,00
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)		18.492.377,00	18.492.377,00
001	GERAL		18.492.377,00	18.492.377,00
001.001	Recursos Próprios		18.492.377,00	18.492.377,00
36	CONSÓRCIOS		174.000,00	174.000,00
19100000	Recursos próprios dos consórcios		174.000,00	174.000,00
1.880	Recursos próprios dos consórcios (Exerc.Corrente)		174.000,00	174.000,00
001	GERAL		174.000,00	174.000,00
001.008	CONSÓRCIOS		174.000,00	174.000,00
64	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		2.465.740,00	2.465.740,00
11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		2.465.740,00	2.465.740,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 3

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
50	Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação		21.132.117,00	21.132.117,00
64	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		2.465.740,00	2.465.740,00
11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		2.465.740,00	2.465.740,00
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		2.465.740,00	2.465.740,00
001	GERAL		2.465.740,00	2.465.740,00
001.001	Recursos Próprios		2.465.740,00	2.465.740,00
51	Recursos Livres da Seguridade Social		5.032.075,00	5.032.075,00
62	Recursos Destinados a Manutencao da Saúde		5.032.075,00	5.032.075,00
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.032.075,00	5.032.075,00
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		5.032.075,00	5.032.075,00
001	GERAL		5.032.075,00	5.032.075,00
001.001	Recursos Próprios		5.032.075,00	5.032.075,00
53	Recursos Destinados às Atividades-Fins da Seguridade Social		3.801.000,00	3.801.000,00
19	BPC NA ESCOLA		1.000,00	1.000,00
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00	1.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.		1.000,00	1.000,00
081	Assistência Social - Assist Soc Geral		1.000,00	1.000,00
081.003	BPC NA ESCOLA		1.000,00	1.000,00
20	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		65.000,00	65.000,00
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		65.000,00	65.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.		65.000,00	65.000,00
081	Assistência Social - Assist Soc Geral		65.000,00	65.000,00
081.006	CREAS -PAEFI		65.000,00	65.000,00
22	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		130.000,00	130.000,00
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		130.000,00	130.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.		130.000,00	130.000,00
081	Assistência Social - Assist Soc Geral		130.000,00	130.000,00
081.016	S.C.F.V.		130.000,00	130.000,00
23	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS		15.000,00	15.000,00
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00	15.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.		15.000,00	15.000,00
081	Assistência Social - Assist Soc Geral		15.000,00	15.000,00
081.015	IGD - SUAS		15.000,00	15.000,00
25	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF		85.000,00	85.000,00
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		85.000,00	85.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.		85.000,00	85.000,00
081	Assistência Social - Assist Soc Geral		85.000,00	85.000,00
081.004	IGDBF - Programa Bolsa Família		85.000,00	85.000,00
26	CRIANÇA FELIZ		189.000,00	189.000,00
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		189.000,00	189.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.		189.000,00	189.000,00
081	Assistência Social - Assist Soc Geral		189.000,00	189.000,00
081.014	PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ		189.000,00	189.000,00
43	Atenção Básica		2.092.000,00	2.092.000,00
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F		2.092.000,00	2.092.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de		2.092.000,00	2.092.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		2.092.000,00	2.092.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 4

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
53	Recursos Destinados às Atividades-Fins da Seguridade Social		3.801.000,00	3.801.000,00
43	Atenção Básica		2.092.000,00	2.092.000,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	2.092.000,00	2.092.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	2.092.000,00	2.092.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	2.092.000,00	2.092.000,00
	102.002	ATENÇÃO BÁSICA	2.092.000,00	2.092.000,00
44	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		550.000,00	550.000,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	550.000,00	550.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	550.000,00	550.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	550.000,00	550.000,00
	102.015	MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	550.000,00	550.000,00
45	FEAS (ESTADO)		1.000,00	1.000,00
	13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	1.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	1.000,00	1.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	1.000,00	1.000,00
	081.019	FEAS (ESTADO)	1.000,00	1.000,00
46	Assistência Farmacêutica		80.000,00	80.000,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	80.000,00	80.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	80.000,00	80.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	80.000,00	80.000,00
	102.111	Assistência Farmacêutica	80.000,00	80.000,00
47	Vigilância em Saúde		75.000,00	75.000,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	75.000,00	75.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	75.000,00	75.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	75.000,00	75.000,00
	102.112	Vigilância em Saúde	75.000,00	75.000,00
49	Investimento - Atenção Básica		150.000,00	150.000,00
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	150.000,00	150.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	150.000,00	150.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	150.000,00	150.000,00
	102.114	Investimento - Atenção Básica	150.000,00	150.000,00
50	Investimento - Atenção Especializada		150.000,00	150.000,00
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	150.000,00	150.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	150.000,00	150.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	150.000,00	150.000,00
	102.115	Investimento - Atenção Especializada	150.000,00	150.000,00
68	CRAS ESTADO		115.000,00	115.000,00
	13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	115.000,00	115.000,00
	1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	115.000,00	115.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	115.000,00	115.000,00
	081.017	CRAS ESTADO	115.000,00	115.000,00
90	CRAS		103.000,00	103.000,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	103.000,00	103.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	103.000,00	103.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	103.000,00	103.000,00
	081.005	CRAS - Centre de Ref. Assist. Social	103.000,00	103.000,00
66	Recursos Financeiros de Aplicação Vinculada		33.000,00	33.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 5

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
66	Recursos Financeiros de Aplicação Vinculada		33.000,00	33.000,00
01	PNAE - Alimentação Escolar		1.000,00	1.000,00
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	1.000,00	1.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment	1.000,00	1.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	1.000,00	1.000,00
	122.004	PNAE - Prog Nacional Alim Escolar	1.000,00	1.000,00
05	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR		2.000,00	2.000,00
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	2.000,00	2.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	2.000,00	2.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	2.000,00	2.000,00
	122.005	Programa do PNATE	2.000,00	2.000,00
19	BPC NA ESCOLA		1.000,00	1.000,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	1.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	1.000,00	1.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	1.000,00	1.000,00
	081.003	BPC NA ESCOLA	1.000,00	1.000,00
20	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		1.000,00	1.000,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	1.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	1.000,00	1.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	1.000,00	1.000,00
	081.006	CREAS -PAEFI	1.000,00	1.000,00
22	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		1.000,00	1.000,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	1.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	1.000,00	1.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	1.000,00	1.000,00
	081.016	S.C.F.V.	1.000,00	1.000,00
23	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS		1.000,00	1.000,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	1.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	1.000,00	1.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	1.000,00	1.000,00
	081.015	IGD - SUAS	1.000,00	1.000,00
25	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF		1.000,00	1.000,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	1.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	1.000,00	1.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	1.000,00	1.000,00
	081.004	IGDBF - Programa Bolsa Família	1.000,00	1.000,00
26	CRIANÇA FELIZ		1.000,00	1.000,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	1.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	1.000,00	1.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	1.000,00	1.000,00
	081.014	PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	1.000,00	1.000,00
29	FUNDEB 70		1.000,00	1.000,00
	11120000	Transferências do FUNDEB 60%	1.000,00	1.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	1.000,00	1.000,00
	251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.000,00	1.000,00
	251.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	1.000,00	1.000,00
32	SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.000,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 6

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
66	Recursos Financeiros de Aplicação Vinculada		33.000,00	33.000,00
32	SALÁRIO EDUCAÇÃO			
11200000	Transferência do Salário- Educação		1.000,00	1.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)		1.000,00	1.000,00
122	Educação - Fundo Municipal de Ensino		1.000,00	1.000,00
122.002	Salário Educação - QSE		1.000,00	1.000,00
33	PDDE			
11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n		1.000,00	1.000,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na E:		1.000,00	1.000,00
122	Educação - Fundo Municipal de Ensino		1.000,00	1.000,00
122.003	PDDE - Prog Dinheiro Direto na Escola		1.000,00	1.000,00
34	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			
11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.000,00	1.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)		1.000,00	1.000,00
122	Educação - Fundo Municipal de Ensino		1.000,00	1.000,00
122.006	Outras Transferências do FNDE		1.000,00	1.000,00
37	PAB ESTADO			
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E:		4.000,00	4.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad		4.000,00	4.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		4.000,00	4.000,00
102.106	PAB ESTADO		4.000,00	4.000,00
38	FEM			
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1.000,00	1.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)		1.000,00	1.000,00
001	GERAL		1.000,00	1.000,00
001.006	FEM ESTADO		1.000,00	1.000,00
40	TRAN			
11900000	Outros Recursos Vinculados à Educação		12.000,00	12.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)		12.000,00	12.000,00
122	Educação - Fundo Municipal de Ensino		12.000,00	12.000,00
122.010	T.R.A.N.		12.000,00	12.000,00
43	Atenção Básica			
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fr		1.000,00	1.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de		1.000,00	1.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		1.000,00	1.000,00
102.002	ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00	1.000,00
49	Investimento - Atenção Básica			
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fr		1.000,00	1.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de		1.000,00	1.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		1.000,00	1.000,00
102.114	Investimento - Atenção Básica		1.000,00	1.000,00
68	CRAS ESTADO			
13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.000,00	1.000,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)		1.000,00	1.000,00
081	Assistência Social - Assist Soc Geral		1.000,00	1.000,00
081.017	CRAS ESTADO		1.000,00	1.000,00
72	Outras Contribuições Econômicas		53.000,00	53.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 7

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
72		Outras Contribuições Econômicas	53.000,00	53.000,00
78		Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	53.000,00	53.000,00
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	53.000,00	53.000,00
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	53.000,00	53.000,00
	001	GERAL	53.000,00	53.000,00
	001.010	COSIP	53.000,00	53.000,00
81		Recursos de Convênios	1.015.000,00	1.015.000,00
37		PAB ESTADO	54.000,00	54.000,00
	12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E:	54.000,00	54.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	54.000,00	54.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	54.000,00	54.000,00
	102.106	PAB ESTADO	54.000,00	54.000,00
38		FEM	849.000,00	849.000,00
	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	849.000,00	849.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)	849.000,00	849.000,00
	001	GERAL	849.000,00	849.000,00
	001.006	FEM ESTADO	849.000,00	849.000,00
81		Recursos de Convenios	112.000,00	112.000,00
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	112.000,00	112.000,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)	112.000,00	112.000,00
	001	GERAL	112.000,00	112.000,00
	001.009	RECURSO DE CONVÊNIOS	112.000,00	112.000,00
88		Recursos Financeiros de Livre Aplicação	2.000,00	2.000,00
00		Recursos Ordinarios	1.000,00	1.000,00
	10010000	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00
	1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	1.000,00	1.000,00
	001	GERAL	1.000,00	1.000,00
	001.001	Recursos Próprios	1.000,00	1.000,00
62		Recursos Destinados a Manutencao da Saúde	1.000,00	1.000,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	1.000,00
	1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	1.000,00	1.000,00
	001	GERAL	1.000,00	1.000,00
	001.001	Recursos Próprios	1.000,00	1.000,00
TOTAL			43.283.000,00	43.283.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	637.468,40	
CONTRIBUIÇÕES	53.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	40.100,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	143.900,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.879.188,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.561.068,40	
SUB TOTAL		40.232.588,00
TOTAL		40.232.588,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.636.157,70
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.050.412,00	
SUB TOTAL		3.050.412,00
TOTAL		5.686.569,70
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	44.793.656,40	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.561.068,40	
RECEITAS DE CAPITAL	3.050.412,00	
TOTAL DE RECEITAS		43.283.000,00
TOTAL		43.283.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.488.953,54	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.097.476,76	
SUB TOTAL		37.596.430,30
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.636.157,70
TOTAL		40.232.588,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.056.171,83	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.225.397,87	
SUB TOTAL		5.283.569,70
RESERVA DE CONTINGENCIA		403.000,00
TOTAL		5.686.569,70
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	37.596.430,30	
DESPESAS DE CAPITAL	5.283.569,70	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	403.000,00	
TOTAL DE DESPESA		43.283.000,00
TOTAL		43.283.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70
Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			44.793.656,40
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		637.468,40	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		534.220,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	144.075,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	105.855,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.50.00	12.342,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.50.64	5.942,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.51.62	4.571,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.00	1.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.64	1.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.51.62	1.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.50.00	39.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.50.64	19.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.51.62	15.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.00	2.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.64	2.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.51.62	3.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	38.220,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.50.00	9.360,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.50.64	7.800,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.51.62	21.060,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	170.145,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	170.145,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	110.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.50.00	59.400,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.50.64	28.600,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.51.62	22.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	60.145,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.50.00	32.478,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.50.64	15.638,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.51.62	12.029,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	220.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	220.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	220.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.50.00	120.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.50.64	60.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.51.62	40.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		103.248,40	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	88.248,40		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	83.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.50.00	83.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	5.248,40		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.50.00	5.248,40		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.50.00	15.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		53.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		53.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	53.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	53.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.72.78	53.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		40.100,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		40.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	40.100,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	40.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.11.77	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.50.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.50.36	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.05	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.19	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.20	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.22	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.23	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.25	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.26	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.29	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.32	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.33	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.34	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.37	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.38	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.40	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.43	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.49	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.66.68	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.81.81	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.88.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.88.62	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		143.900,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		143.900,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	143.900,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	143.900,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.50.36	143.900,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		43.879.188,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		28.321.188,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	18.133.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	18.129.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	16.925.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.50.00	9.136.079,60		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.50.64	4.387.180,40		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.51.62	3.401.740,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	602.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.00	445.480,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.64	156.520,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	602.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.00	445.480,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.64	156.520,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.50.00	2.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.50.64	1.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.51.62	1.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	288.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	1.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.50.00	1.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	287.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	287.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.50.00	287.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	2.796.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.796.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.091.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.43	2.091.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	550.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.44	550.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	75.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.47	75.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	80.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.46	80.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	686.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	350.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.13.32	350.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	5.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.00.33	5.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	231.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.00.01	231.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	100.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.00.05	100.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.662.808,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.659.808,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.00.66	1.141.098,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.00.70	489.042,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.00.75	4.450,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.00.79	25.218,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.00.80	3.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	488.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	488.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.19	1.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.20	65.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.22	130.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.23	15.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.25	85.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.26	189.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.90	3.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	42.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	1.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.53.43	1.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	41.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.50.00	41.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.225.380,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.000.000	5.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1.50.00	2.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1.50.64	2.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1.51.62	1.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.220.380,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.50.00	4.220.380,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.162.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.870.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.611.250,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.50.00	3.030.075,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.50.64	1.122.250,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.51.62	1.458.925,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	228.750,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.50.00	123.525,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.50.64	59.475,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.51.62	45.750,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	24.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.50.64	19.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.51.62	5.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	6.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.11.77	6.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	105.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	105.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.22.91	51.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.81.37	54.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	187.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	187.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.00.40	41.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.50.00	30.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.53.45	1.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.53.68	115.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		30.000,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	30.000,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0.000.000	30.000,00		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.50.36	30.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		9.366.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	9.366.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	9.366.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.00.29	6.556.200,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.00.30	2.809.800,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		40.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		

**PRÉFECTURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.50.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.50.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		30.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	30.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	30.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	30.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.50.00	30.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.050.412,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.050.412,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.201.412,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	300.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	300.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	150.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.49	150.000,00		
2411.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	150.000,00		
2411.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.50	150.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	400.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	400.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	400.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.00.34	400.000,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.90	100.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.401.412,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.401.412,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.50.00	1.290.412,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.81.81	111.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		849.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	849.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	849.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.81.38	849.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.561.068,40
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.561.068,40	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.561.068,40		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.099.864,08		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.561.068,40	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.50.00	-982.883,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.50.64	-3.578.185,40		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					43.283.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

40.232.588,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				3.050.412,00

Total Geral das Receitas	43.283.000,00
--------------------------	---------------

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.596.430,30
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.488.953,54	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.486.953,54		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	165.000,00			
31.90.03	PENSÕES	63.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.915.895,88			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.490.615,88			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.710.452,39			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	103.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.989,39			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.097.476,76	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		144.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	144.000,00			
33.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		100.000,00		
33.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.843.476,76		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	263.295,76			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.334.585,15			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	171.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.596,82			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.785,15			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.519.876,66			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.727.097,18			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	410.119,36			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	204.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.539,79			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.580,89			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.283.569,70
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.056.171,83	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.056.171,83		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.868.855,78			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.114.418,17			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.897,88			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.225.397,87	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.225.397,87		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.225.397,87			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				403.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			403.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		403.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	403.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	43.283.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.538.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.100.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100.700,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.50.00	20.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.50.00	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.00	13.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	877.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	173.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			437.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		437.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	258.300,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.00	61.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	10.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.00	40.000,00			
TOTAL						1.648.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				626.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			598.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		598.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	470.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	126.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	10.000,00			
TOTAL						636.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
Página 3**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.000,00			
TOTAL						13.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.683.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.712.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500	2.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.710.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	26.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	2.108.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	465.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.961.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		144.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500	144.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.817.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	264.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	303.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	1.004.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				403.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			403.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		403.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.500	403.000,00			
TOTAL						5.096.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.045.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			258.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	46.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			787.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		787.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	456.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.11.77	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.00	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.225.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.225.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.00	2.225.000,00			
TOTAL						3.275.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.64	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.64	10.000,00			
TOTAL						21.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.238.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	102.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.113.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.113.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	2.007.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.00	5.000,00			
TOTAL						2.243.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.51.62	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.62	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.62	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.51.62	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.62	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.62	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.62	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.62	2.000,00			
TOTAL						9.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				410.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			341.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		341.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500	65.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.500	57.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	177.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	40.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			69.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	56.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	5.000,00			
TOTAL						425.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.102.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.870.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.00	164.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	1.399.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	307.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.232.000,00	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		100.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.132.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.11.77	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	512.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.72.78	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.11.77	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	218.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.72.78	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.50.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.11.77	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	359.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.72.78	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				843.877,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			841.877,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		841.877,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.11.77	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.00	646.877,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.72.78	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.81	112.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.00	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.72.78	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.00	2.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.00	2.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica	
TOTAL							3.945.877,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				368.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			279.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		279.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	229.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	10.000,00			
TOTAL						378.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.00	5.000,00			
TOTAL						11.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.851.075,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.418.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.418.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.51.62	1.036.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.43	227.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.44	16.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.47	37.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.37	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.43	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.81.37	2.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.88.62	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.62	675.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.43	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.44	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.47	13.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.81.37	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.62	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.43	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.44	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.47	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.81.37	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.51.62	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.53.47	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.51.62	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.51.62	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.433.075,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.433.075,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.51.62	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.43	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.47	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.81.37	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.22.91	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.62	1.099.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.43	530.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.44	310.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.46	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.47	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.81.37	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.51.62	6.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.51.62	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.51.62	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.22.91	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.62	114.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.43	121.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.44	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.47	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.81.37	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.22.91	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.62	1.788.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.43	954.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.44	187.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.47	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.81.37	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.51.62	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.43	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.44	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.47	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.81.37	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.51.62	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.51.62	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.51.62	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				381.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			381.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		381.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.62	10.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.62	10.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.62	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.51.62	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.49	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.50	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.62	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.49	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.50	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.66.49	1.000,00			
TOTAL						8.232.075,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.564.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			637.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		637.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.00	136.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.20	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.22	104.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.25	61.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.26	90.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.90	36.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.20	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.22	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.25	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.26	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.88.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.20	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.22	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.25	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.26	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.90	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	23.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.20	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.22	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.25	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.26	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.90	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			927.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.50.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		917.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.20	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.23	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.25	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.90	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	123.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.19	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.20	5.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PÓDER ORGÃO		03 FUNDOS 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.22	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.23	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.25	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.26	39.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.45	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.68	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.90	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.00	153.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.53.20	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.53.23	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.53.25	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.53.90	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	152.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.20	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.22	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.23	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.25	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.26	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.68	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.90	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.66.19	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.66.23	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.66.68	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.20	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.22	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.23	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.25	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.26	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.68	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.90	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.20	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.22	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.23	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.25	1.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS				20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.26	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.90	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.50.00	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.00	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.00	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.90	10.000,00			
TOTAL						1.606.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 40 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			77.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	25.000,00			
TOTAL						80.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 50 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				850.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			850.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		850.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.66.38	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.38	449.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.81.38	400.000,00			
TOTAL						850.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	1.000,00			
TOTAL						5.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	3.000,00			
TOTAL						13.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.873.098,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.086.769,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.086.769,45		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.50.64	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.29	2.520.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.30	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.66	541.098,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.70	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.79	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.64	264.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.29	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.29	3.314.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.30	605.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.66	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.70	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.79	16.218,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.64	410.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.29	721.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.30	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.66	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.70	69.042,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.79	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.64	128.711,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.64	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.64	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.64	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.786.328,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.786.328,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.64	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.01	231.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.05	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.30	1.084.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.33	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.40	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.80	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.13.32	290.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.64	433.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.66.01	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.66.05	2.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
Página 24**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.66.32	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.66.33	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.66.40	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.64	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.05	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.30	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.33	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.40	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.13.32	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.64	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.05	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.30	370.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.33	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.40	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.70	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.13.32	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.64	715.528,55			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.05	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.30	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.33	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.40	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.13.32	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.64	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.00.30	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.64	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.64	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				746.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			746.450,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		746.450,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.00.34	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.64	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.66.34	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.30	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.33	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.34	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.75	4.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.13.32	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.64	135.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						14.619.548,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		04 CONSÓRCIOS 10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.757,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.984,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.984,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.36	31.397,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.36	1.397,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.36	9.198,94			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.36	4.989,39			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			113.773,21	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.773,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.36	1.795,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.36	8.785,15			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.36	596,82			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.36	14.785,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.36	11.376,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.36	71.193,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.36	1.119,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.36	539,79			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.36	3.580,89			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.242,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.844,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.844,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.36	4.978,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.36	6.968,17			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.36	897,88			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			397,87	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		397,87		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.36	397,87			
TOTAL						174.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	43.283.000,00
-------------	---------------

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA						
UNIDADE 01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.538.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.100.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100.700,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.50,00	20.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.50,00	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50,00	13.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50,00	877.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50,00	173.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50,00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50,00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			437.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		437.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50,00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50,00	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50,00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50,00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50,00	258.300,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50,00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50,00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50,00	61.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50,00	10.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50,00	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50,00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50,00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50,00	40.000,00			
TOTAL						1.648.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				626.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			598.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		598.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	470.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	126.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.000,00			
TOTAL						636.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS				
UNIDADE		00 PROCURADORIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	500,00			
TOTAL						1.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS				
UNIDADE		03 GOVERNADORIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	1.000,00			
TOTAL						12.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.683.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.712.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500,00	2.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.710.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	26.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	2.108.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	465.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.961.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		144.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500,00	144.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.817.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	264.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	303.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.004.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				403.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			403.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		403.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.500,00	403.000,00			
TOTAL						5.096.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.045.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			258.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50,00	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50,00	46.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			787.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		787.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50,00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50,00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50,00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50,00	456.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.11,77	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50,00	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50,00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.225.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.225.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50,00	2.225.000,00			
TOTAL						3.275.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.64	11.000,00			10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.64	10.000,00			
TOTAL						21.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE					
UNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTES,CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.238.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	102.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.113.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.113.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	2.007.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.00	5.000,00			
TOTAL						2.243.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.51.62	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.62	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.62	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.51.62	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.62	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.62	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.62	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.62	2.000,00			
TOTAL						9.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS					
UNIDADE	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				410.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			341.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		341.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.50.00	65.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.50.00	57.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	177.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	40.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			69.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	56.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.00	5.000,00			
TOTAL						425.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA					
UNIDADE	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.102.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.870.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.00	164.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	1.399.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	307.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.232.000,00	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		100.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.132.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.11.77	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	512.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.72.78	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.11.77	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	218.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.72.78	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.50.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.11.77	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	359.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.72.78	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				843.877,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			841.877,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		841.877,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.11.77	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.00	646.877,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.72.78	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.81	112.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.00	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.72.78	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.00	2.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.00	2.000,00			
TOTAL						3.945.877,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL						
UNIDADE 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				368.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			279.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		279.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	229.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	20.000,00			10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			10.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.00	10.000,00			
TOTAL						378.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE						
UNIDADE 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.00	5.000,00			
TOTAL						11.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.851.075,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.418.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.418.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.51.62	1.036.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.43	227.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.44	16.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.47	37.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.37	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.43	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.81.37	2.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.88.62	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.62	675.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.43	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.44	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.47	13.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.81.37	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.62	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.43	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.44	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.47	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.81.37	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.51.62	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.53.47	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.51.62	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.51.62	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.433.075,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.433.075,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.51.62	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.43	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.47	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.81.37	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.22.91	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.62	1.099.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.43	530.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.44	310.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.46	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.47	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.81.37	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.51.62	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.51.62	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.51.62	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.22.91	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.62	114.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.43	121.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.44	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.47	2.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.81.37	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.22.91	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.62	1.788.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.43	954.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.44	187.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.47	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.81.37	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.51.62	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.43	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.44	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.47	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.81.37	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.51.62	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.51.62	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.51.62	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				381.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			381.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		381.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.62	10.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.62	10.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.62	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.51.62	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.49	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.50	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.62	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.49	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.50	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.66.49	1.000,00			
TOTAL						8.232.075,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.564.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			637.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		637.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.00	136.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.20	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.22	104.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.25	61.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.26	90.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.90	36.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.20	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.22	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.25	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.26	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.88.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.20	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.22	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.25	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.26	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.90	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	23.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.20	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.22	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.25	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.26	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.90	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			927.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.50.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		917.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.20	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.23	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.25	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.90	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	123.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.19	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.20	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.22	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.23	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.25	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.26	39.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.45	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.68	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.90	4.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.00	153.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.53.20	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.53.23	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.53.25	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.53.90	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	152.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.20	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.22	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.23	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.25	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.26	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.68	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.90	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.66.19	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.66.23	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.66.68	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.20	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.22	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.23	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.25	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.26	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.68	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.90	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.20	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.22	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.23	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.25	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.26	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.90	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.50.00	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.00	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.00	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.90	10.000,00			
TOTAL						1.606.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	40 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	40 FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			77.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	25.000,00			
TOTAL						80.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	50 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA					
UNIDADE	00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				850.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			850.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		850.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.66.38	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.38	449.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.81.38	400.000,00			
TOTAL						850.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	1.000,00			
TOTAL						5.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	3.000,00			
TOTAL						13.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.522.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			199.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.700,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.50.64	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.64	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.64	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.64	14.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.323.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.323.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.64	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.01	231.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.05	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.33	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.40	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.13.32	280.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.64	281.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.66.01	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.66.05	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.66.32	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.66.33	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.66.40	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.64	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.05	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.33	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.40	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.13.32	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.64	71.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.05	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.33	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.40	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.13.32	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.64	252.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.05	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.33	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.40	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.64	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.64	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.64	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				662.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			662.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		662.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.00.34	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.64	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.66.34	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.30	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.33	1.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.34	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.64	130.000,00			
TOTAL						2.184.700,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.350.398,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.887.069,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.887.069,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.29	2.520.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.30	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.66	541.098,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.70	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.79	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.64	209.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.29	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.29	3.314.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.30	605.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.66	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.70	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.79	16.218,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.64	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.29	721.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.30	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.66	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.70	69.042,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.79	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.64	114.011,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.64	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.64	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.64	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.463.328,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.463.328,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.64	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.30	1.084.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.80	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.13.32	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.64	152.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.30	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.13.32	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.64	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.30	370.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.70	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.13.32	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.64	463.528,55			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.30	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.13.32	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.64	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.00.30	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.64	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				84.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.450,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		02 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.450,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.30	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.75	4.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.13.32	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.64	5.000,00			
TOTAL						12.434.848,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		04 CONSÓRCIOS				
ORGÃO		10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE				
UNIDADE		10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.757,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.984,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.984,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50,36	31.397,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50,36	1.397,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50,36	9.198,94			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50,36	4.989,39			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			113.773,21	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.773,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50,36	1.795,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50,36	8.785,15			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50,36	596,82			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50,36	14.785,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50,36	11.376,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50,36	71.193,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50,36	1.119,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50,36	539,79			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50,36	3.580,89			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.242,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.844,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.844,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50,36	4.978,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50,36	6.968,17			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50,36	897,88			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			397,87	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		397,87		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50,36	397,87			
TOTAL						174.000,00
TOTAL GERAL						43.283.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 1**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		85.000,00	1.563.000,00	1.648.000,00
01	031 Ação Legislativa		80.000,00	1.563.000,00	1.643.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			1.335.000,00	1.335.000,00
01.031.0101.2001.0000	Despesa com Vencimentos dos Funcionários			378.700,00	378.700,00
01.031.0101.2002.0000	Despesa com Subsídios dos Vereadores			742.000,00	742.000,00
01.031.0101.2003.0000	Verba de Representação do Presidente			60.000,00	60.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção Administrativa da Unidade			139.300,00	139.300,00
01.031.0101.2005.0000	Manutenção dos Serviços de Controle Interno			15.000,00	15.000,00
01	031 0102 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA		45.000,00	25.000,00	70.000,00
01.031.0102.1001.0000	Estrutura Física da Câmara		45.000,00		45.000,00
01.031.0102.2006.0000	Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara			25.000,00	25.000,00
01	031 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		35.000,00		35.000,00
01.031.0103.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos		35.000,00		35.000,00
01	031 0104 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			203.000,00	203.000,00
01.031.0104.2007.0000	Contratação de Assessoria e Consultoria			203.000,00	203.000,00
01	126 Tecnologia da Informação		5.000,00		5.000,00
01	126 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		5.000,00		5.000,00
01.126.0103.1003.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	85.000,00	1.563.000,00	1.648.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 2**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	626.500,00	636.500,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	626.500,00	636.500,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			626.500,00	626.500,00
04.122.0401.2008.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito			598.500,00	598.500,00
04.122.0401.2009.0000	Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			28.000,00	28.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
04.122.0402.1004.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	626.500,00	636.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			13.500,00	13.500,00
04	122 Administração Geral			13.500,00	13.500,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			13.500,00	13.500,00
04.122.0401.2010.0000	Gestão de Pessoal da Procuradoria			1.500,00	1.500,00
04.122.0401.2011.0000	Gestão de Pessoal da Governadoria			1.500,00	1.500,00
04.122.0401.2012.0000	Gestão de Pessoal do Controle Interno			1.500,00	1.500,00
04.122.0401.2013.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno			9.000,00	9.000,00
TOTAL		0,00	0,00	13.500,00	13.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 4**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	4.373.000,00	4.383.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	4.222.000,00	4.232.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			4.222.000,00	4.222.000,00
04.122.0401.2014.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração			2.611.000,00	2.611.000,00
04.122.0401.2015.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			1.605.000,00	1.605.000,00
04.122.0401.2122.0000	Concurso Público Municipal			6.000,00	6.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração		10.000,00		10.000,00
04	181 Policiamento			5.000,00	5.000,00
04	181 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
04.181.0401.2016.0000	Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento			5.000,00	5.000,00
04	845 Transferências			146.000,00	146.000,00
04	845 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			146.000,00	146.000,00
04.845.0403.2017.0000	Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos			146.000,00	146.000,00
28	Encargos Especiais	310.000,00			310.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	310.000,00			310.000,00
28	843 0000 PROGRAMA NULO	310.000,00			310.000,00
28.843.0000.0001.0000	Sentenças Judiciais e Precatórios	300.000,00			300.000,00
28.843.0000.0007.0000	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00			10.000,00
99	Reserva de Contingência	403.000,00			403.000,00
99	999 Reserva de Contingência	403.000,00			403.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	403.000,00			403.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	403.000,00			403.000,00
TOTAL		713.000,00	10.000,00	4.373.000,00	5.096.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.000,00	1.045.500,00	1.050.500,00
04	123 Administração Financeira		5.000,00	1.045.500,00	1.050.500,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			1.045.500,00	1.045.500,00
04.123.0401.2018.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças			258.500,00	258.500,00
04.123.0401.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			486.000,00	486.000,00
04.123.0401.2020.0000	Pagamento do Pasep			301.000,00	301.000,00
04	123 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
04.123.0402.1006.0000	Aquisição de Móveis e equipamentos diversos		5.000,00		5.000,00
28	Encargos Especiais	2.225.000,00			2.225.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.225.000,00			2.225.000,00
28	843 0000 PROGRAMA NULO	2.225.000,00			2.225.000,00
28.843.0000.0002.0000	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	1.425.000,00			1.425.000,00
28.843.0000.0003.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	600.000,00			600.000,00
28.843.0000.0004.0000	Amortização de Dívidas Públicas com a CELPE	200.000,00			200.000,00
TOTAL		2.225.000,00	5.000,00	1.045.500,00	3.275.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		10.000,00	11.000,00	21.000,00
12	122 Administração Geral		10.000,00	10.000,00	20.000,00
12	122 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO		10.000,00		10.000,00
12.122.1202.1051.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		10.000,00		10.000,00
12	122 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			10.000,00	10.000,00
12.122.1204.2022.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			10.000,00	10.000,00
12	361 Ensino Fundamental			1.000,00	1.000,00
12	361 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			1.000,00	1.000,00
12.361.1204.2022.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	11.000,00	21.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 7**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		5.000,00	2.238.500,00	2.243.500,00
13	122 Administração Geral		5.000,00	172.500,00	177.500,00
13	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			172.500,00	172.500,00
13.122.0401.2032.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude			125.500,00	125.500,00
13.122.0401.2033.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude			47.000,00	47.000,00
13	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
13.122.0402.1007.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		5.000,00		5.000,00
13	392 Difusão Cultural			2.066.000,00	2.066.000,00
13	392 1301 PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS			2.060.000,00	2.060.000,00
13.392.1301.2034.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais			2.060.000,00	2.060.000,00
13	392 1304 CULTURA			6.000,00	6.000,00
13.392.1304.2035.0000	Manutenção da Biblioteca Pública			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	2.238.500,00	2.243.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 8**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		2.000,00	7.000,00	9.000,00
10	122 Administração Geral		2.000,00	7.000,00	9.000,00
10	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			7.000,00	7.000,00
10.122.0401.2036.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde			3.000,00	3.000,00
10.122.0401.2037.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde			4.000,00	4.000,00
10	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		2.000,00		2.000,00
10.122.0402.1008.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		2.000,00		2.000,00
TOTAL		0,00	2.000,00	7.000,00	9.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 9**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		15.000,00	288.000,00	303.000,00
08	122 Administração Geral		15.000,00	288.000,00	303.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		10.000,00	288.000,00	298.000,00
08.122.0401.1054.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Casa da Mulher		10.000,00		10.000,00
08.122.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos			216.000,00	216.000,00
08.122.0401.2039.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos			54.000,00	54.000,00
08.122.0401.2041.0000	Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher			3.000,00	3.000,00
08.122.0401.2042.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Coordenadoria da Mulher			15.000,00	15.000,00
08	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
08.122.0402.1009.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		5.000,00		5.000,00
09	Previdência Social			122.000,00	122.000,00
09	274 Previdência Especial			122.000,00	122.000,00
09	274 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			122.000,00	122.000,00
09.274.0401.2040.0000	Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas			122.000,00	122.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	410.000,00	425.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 10**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		4.000,00	2.791.000,00	2.795.000,00
04	122 Administração Geral		4.000,00	2.791.000,00	2.795.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		4.000,00	2.791.000,00	2.795.000,00
04.122.0401.1010.0000	Desapropriação de Imóveis		4.000,00		4.000,00
04.122.0401.2044.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura			1.870.000,00	1.870.000,00
04.122.0401.2045.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura			887.000,00	887.000,00
04.122.0401.2046.0000	Manutenção da Limpeza Pública			25.000,00	25.000,00
04.122.0401.2047.0000	Manutenção de Prédios Públicos			9.000,00	9.000,00
13	Cultura		25.000,00		25.000,00
13	392 Difusão Cultural		25.000,00		25.000,00
13	392 1303 INFRAESTRUTURA: CULTURA		25.000,00		25.000,00
13.392.1303.1013.0000	Ampliação e Reforma de Centros Culturais		10.000,00		10.000,00
13.392.1303.1014.0000	Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos		15.000,00		15.000,00
15	Urbanismo		678.877,00	30.000,00	708.877,00
15	122 Administração Geral		32.000,00		32.000,00
15	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		32.000,00		32.000,00
15.122.0402.1015.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos		2.000,00		2.000,00
15.122.0402.1016.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos		30.000,00		30.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		646.877,00	30.000,00	676.877,00
15	451 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		551.877,00		551.877,00
15.451.0401.1017.0000	Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos		551.877,00		551.877,00
15	451 0406 INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS			26.000,00	26.000,00
15.451.0406.2048.0000	Manutenção de Cemitérios			26.000,00	26.000,00
15	451 0407 INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		28.000,00	3.000,00	31.000,00
15.451.0407.1021.0000	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins		18.000,00		18.000,00
15.451.0407.1113.0000	Construção de Pórtico da Cidade		10.000,00		10.000,00
15.451.0407.2049.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			3.000,00	3.000,00
15	451 0408 INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO E MEIO-FIO		62.000,00		62.000,00
15.451.0408.1018.0000	Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica		62.000,00		62.000,00
15	451 0414 ACADEMIA DA CIDADE			1.000,00	1.000,00
15.451.0414.2050.0000	Manutenção da Academia da cidade			1.000,00	1.000,00
15	451 0416 MUROS DE CONTENÇÃO		5.000,00		5.000,00
15.451.0416.1020.0000	Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais		5.000,00		5.000,00
17	Saneamento		9.000,00	3.000,00	12.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		9.000,00	3.000,00	12.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	512 0404 SANEAMENTO BÁSICO		9.000,00	3.000,00	12.000,00
17.512.0404.1022.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		2.000,00		2.000,00
17.512.0404.1023.0000	Construção e Ampliação do Sistema de Drenagem		7.000,00		7.000,00
17.512.0404.2051.0000	Manutenção do Saneamento Básico			3.000,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental		10.000,00	100.000,00	110.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			100.000,00	100.000,00
18	541 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			100.000,00	100.000,00
18.541.0403.2052.0000	Coleta de Rejeitos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público			100.000,00	100.000,00
18	544 Recursos Hídricos		10.000,00		10.000,00
18	544 1701 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA		10.000,00		10.000,00
18.544.1701.1024.0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		2.000,00		2.000,00
18.544.1701.1025.0000	Construção de Micro Barragens		2.000,00		2.000,00
18.544.1701.1026.0000	Construção de Poços Artesianos		4.000,00		4.000,00
18.544.1701.1027.0000	Construção de abrigos/tanques das nascentes		2.000,00		2.000,00
20	Agricultura		4.000,00		4.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		4.000,00		4.000,00
20	608 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA		4.000,00		4.000,00
20.608.0411.1028.0000	Reforma e Ampliação de Açougues, Matadouros e Mercados		4.000,00		4.000,00
25	Energia		32.000,00	168.000,00	200.000,00
25	752 Energia Elétrica		32.000,00	168.000,00	200.000,00
25	752 0413 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		32.000,00		32.000,00
25.752.0413.1029.0000	Sistema de Iluminação Pública		32.000,00		32.000,00
25.752.0413.2053.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			168.000,00	168.000,00
26	Transporte		57.000,00	10.000,00	67.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		57.000,00	10.000,00	67.000,00
26	782 0409 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES		57.000,00	10.000,00	67.000,00
26.782.0409.1112.0000	Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros		57.000,00		57.000,00
26.782.0409.2054.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais			10.000,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer		24.000,00		24.000,00
27	812 Desporto Comunitário		22.000,00		22.000,00
27	812 1302 ESPORTE E LAZER		22.000,00		22.000,00
27.812.1302.1031.0000	Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos		2.000,00		2.000,00
27.812.1302.1032.0000	Construção e Reforma de Campos de Futebol		20.000,00		20.000,00
27	813 Lazer		2.000,00		2.000,00
27	813 1302 ESPORTE E LAZER		2.000,00		2.000,00
27.813.1302.1033.0000	Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade		2.000,00		2.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	843.877,00	3.102.000,00	3.945.877,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		10.000,00	368.000,00	378.000,00
20	122 Administração Geral			339.000,00	339.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			339.000,00	339.000,00
20.122.0401.2055.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural			279.000,00	279.000,00
20.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural			60.000,00	60.000,00
20	605 Abastecimento			16.000,00	16.000,00
20	605 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA			16.000,00	16.000,00
20.605.0411.2057.0000	Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros			16.000,00	16.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		10.000,00	13.000,00	23.000,00
20	608 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
20.608.0402.1034.0000	Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00
20	608 0412 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			13.000,00	13.000,00
20.608.0412.2058.0000	Preparação de solo e aração de terras para plantio			13.000,00	13.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	368.000,00	378.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		5.000,00	6.500,00	11.500,00
26	122 Administração Geral		5.000,00	6.500,00	11.500,00
26	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			6.500,00	6.500,00
26.122.0401.2059.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte			1.500,00	1.500,00
26.122.0401.2060.0000	Manutenção da Atividades Gerais da Secretaria de Transporte			5.000,00	5.000,00
26	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
26.122.0402.1035.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	6.500,00	11.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		381.000,00	7.851.075,00	8.232.075,00
10	122 Administração Geral		15.000,00	2.222.951,17	2.237.951,17
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.222.951,17	2.222.951,17
10.122.1001.2092.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde			985.000,00	985.000,00
10.122.1001.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			1.232.951,17	1.232.951,17
10.122.1001.2094.0000	Aquis. de órteses, próteses, cadeiras de rodas, muletas, óculos, medic., pag. de exames médicos, e Outros			5.000,00	5.000,00
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10.122.1002.1109.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde		15.000,00		15.000,00
10	301 Atenção Básica		271.000,00	2.971.123,83	3.242.123,83
10	301 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		76.000,00		76.000,00
10.301.1002.1041.0000	Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica		76.000,00		76.000,00
10	301 1003 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			895.000,00	895.000,00
10.301.1003.2095.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF			44.000,00	44.000,00
10.301.1003.2096.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF			851.000,00	851.000,00
10	301 1004 NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			279.000,00	279.000,00
10.301.1004.2097.0000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF			44.000,00	44.000,00
10.301.1004.2098.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF			235.000,00	235.000,00
10	301 1005 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			885.000,00	885.000,00
10.301.1005.2099.0000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			815.000,00	815.000,00
10.301.1005.2100.0000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			70.000,00	70.000,00
10	301 1006 SAÚDE BUCAL			871.123,83	871.123,83
10.301.1006.2101.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB			49.000,00	49.000,00
10.301.1006.2102.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB			822.123,83	822.123,83
10	301 1013 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			41.000,00	41.000,00
10.301.1013.2103.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola			41.000,00	41.000,00
10	301 1014 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		195.000,00		195.000,00
10.301.1014.1043.0000	Const., reforma, ampliação e Manut. de Unidades Básicas de Saúde - UBS		110.000,00		110.000,00
10.301.1014.1044.0000	Reforma, Ampliação e Manutenção da Unidade Mista		85.000,00		85.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		95.000,00	1.628.000,00	1.723.000,00
10	302 1008 SAMU			317.000,00	317.000,00
10.302.1008.2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu			10.000,00	10.000,00
10.302.1008.2105.0000	Manutenção das Atividades do SAMU			307.000,00	307.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 16**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 1011	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		95.000,00	1.265.000,00	1.360.000,00
10.302.1011.1053.0000	Aquisição de Veículos, Equip., Móveis e Utensílios Diversos para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		95.000,00		95.000,00
10.302.1011.2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			28.000,00	28.000,00
10.302.1011.2107.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			1.237.000,00	1.237.000,00
10 302 1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.			46.000,00	46.000,00
10.302.1012.2108.0000	Tratamento fora do domicílio - TFD			46.000,00	46.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			530.000,00	530.000,00
10 303 1007	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			530.000,00	530.000,00
10.303.1007.2109.0000	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica			530.000,00	530.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			247.000,00	247.000,00
10 304 1009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			247.000,00	247.000,00
10.304.1009.2110.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária			209.000,00	209.000,00
10.304.1009.2111.0000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária			38.000,00	38.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			252.000,00	252.000,00
10 305 1010	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			252.000,00	252.000,00
10.305.1010.2112.0000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde			234.000,00	234.000,00
10.305.1010.2113.0000	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde			18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	381.000,00	7.851.075,00	8.232.075,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		42.000,00	1.564.000,00	1.606.000,00
08	122 Administração Geral		10.000,00	248.000,00	258.000,00
08	122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	248.000,00	258.000,00
08.122.0801.1039.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00
08.122.0801.2068.0000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social			16.000,00	16.000,00
08.122.0801.2069.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			228.000,00	228.000,00
08.122.0801.2312.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social			4.000,00	4.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		10.000,00		10.000,00
08	241 0808 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.		10.000,00		10.000,00
08.241.0808.1011.0000	Construção de Centro de Idosos		10.000,00		10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			342.000,00	342.000,00
08	243 0804 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			11.000,00	11.000,00
08.243.0804.2070.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola			7.000,00	7.000,00
08.243.0804.2071.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC			4.000,00	4.000,00
08	243 0807 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			202.000,00	202.000,00
08.243.0807.2072.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz			97.000,00	97.000,00
08.243.0807.2311.0000	Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz			105.000,00	105.000,00
08	243 0809 CONSELHO TUTELAR			129.000,00	129.000,00
08.243.0809.2043.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar			129.000,00	129.000,00
08	244 Assistência Comunitária		22.000,00	974.000,00	996.000,00
08	244 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			141.000,00	141.000,00
08.244.0802.2073.0000	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI			103.000,00	103.000,00
08.244.0802.2074.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI			38.000,00	38.000,00
08	244 0803 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			165.000,00	165.000,00
08.244.0803.2075.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS			51.000,00	51.000,00
08.244.0803.2076.0000	Gestão de Pessoal do IGDBF			76.000,00	76.000,00
08.244.0803.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF			38.000,00	38.000,00
08	244 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		17.000,00	468.000,00	485.000,00
08.244.0805.1040.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS		17.000,00		17.000,00
08.244.0805.2078.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)			8.000,00	8.000,00
08.244.0805.2079.0000	Gestão de Pessoal do CRAS			93.000,00	93.000,00
08.244.0805.2080.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CRAS			39.000,00	39.000,00
08.244.0805.2081.0000	Gestão de Pessoal do SCFV			149.000,00	149.000,00
08.244.0805.2082.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SCFV			60.000,00	60.000,00
08.244.0805.2083.0000	Manutenção do CRAS/ ESTADO			119.000,00	119.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0806	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			28.000,00	28.000,00
08.244.0806.2084.0000	Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas			28.000,00	28.000,00
08 244 0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			165.000,00	165.000,00
08.244.0811.2085.0000	Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015			103.000,00	103.000,00
08.244.0811.2086.0000	Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015			13.000,00	13.000,00
08.244.0811.2087.0000	Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado			32.000,00	32.000,00
08.244.0811.2088.0000	Aluguel social à pessoas carentes			17.000,00	17.000,00
08 244 0812	GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		5.000,00	7.000,00	12.000,00
08.244.0812.1111.0000	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social		5.000,00		5.000,00
08.244.0812.2314.0000	Manutenção das Ações da Política de Assistência Social			7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	42.000,00	1.564.000,00	1.606.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**40 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			80.000,00	80.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		80.000,00	80.000,00
08	243	0810 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		80.000,00	80.000,00
08.243.0810.2089.0000	Gestão Administrativa do FUMDICA			3.000,00	3.000,00
08.243.0810.2090.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA			22.000,00	22.000,00
08.243.0810.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			55.000,00	55.000,00
TOTAL		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 20**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
50 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		400.000,00		400.000,00
08	244	Assistência Comunitária	400.000,00		400.000,00
08	244	0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	400.000,00		400.000,00
08.244.0415.1037.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher		400.000,00		400.000,00
15	Urbanismo		450.000,00		450.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	450.000,00		450.000,00
15	451	0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	450.000,00		450.000,00
15.451.0415.1038.0000	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM		450.000,00		450.000,00
TOTAL		0,00	850.000,00	0,00	850.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			5.000,00	5.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			5.000,00	5.000,00
08	241 0808 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.			5.000,00	5.000,00
08.241.0808.2116.0000	Gestão de Pessoal do FMDI			1.500,00	1.500,00
08.241.0808.2117.0000	Gestão das Atividades Gerais do FMDI			3.500,00	3.500,00
TOTAL		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			13.000,00	13.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			13.000,00	13.000,00
18	541 1702 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			13.000,00	13.000,00
18.541.1702.2118.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA			13.000,00	13.000,00
TOTAL		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 23**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		731.450,00	13.888.098,00	14.619.548,00
12	122	Administração Geral		335.700,00	335.700,00
12	122	1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		335.700,00	335.700,00
12.122.1204.2021.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação			199.700,00	199.700,00
12.122.1204.2022.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			136.000,00	136.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição		602.000,00	602.000,00
12	306	1205 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		602.000,00	602.000,00
12.306.1205.2023.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar			602.000,00	602.000,00
12	361	Ensino Fundamental	570.450,00	12.121.151,45	12.691.601,45
12	361	1201 FUNDEB	84.450,00	11.521.151,45	11.605.601,45
12.361.1201.1036.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos		84.450,00		84.450,00
12.361.1201.2061.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 70%			8.251.298,00	8.251.298,00
12.361.1201.2062.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 30%			1.489.053,45	1.489.053,45
12.361.1201.2063.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb			1.780.800,00	1.780.800,00
12	361	1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO	135.000,00		135.000,00
12.361.1202.1036.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos		80.000,00		80.000,00
12.361.1202.1051.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		55.000,00		55.000,00
12	361	1203 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00		250.000,00
12.361.1203.1012.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares e Quadras		250.000,00		250.000,00
12	361	1206 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO		454.000,00	454.000,00
12.361.1206.2027.0000	Manutenção do PNATE			295.000,00	295.000,00
12.361.1206.2310.0000	Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)			159.000,00	159.000,00
12	361	1208 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		5.000,00	5.000,00
12.361.1208.2064.0000	Capacitação dos Servidores públicos			5.000,00	5.000,00
12	361	1209 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	101.000,00	108.000,00	209.000,00
12.361.1209.1051.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		101.000,00		101.000,00
12.361.1209.2030.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			108.000,00	108.000,00
12	361	1210 OLIMPIADAS ESCOLARES		33.000,00	33.000,00
12.361.1210.2031.0000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares			33.000,00	33.000,00
12	365	Educação Infantil	161.000,00	107.718,00	268.718,00
12	365	1201 FUNDEB		107.718,00	107.718,00
12.365.1201.2065.0000	Manutenção da Educação Infantil			107.718,00	107.718,00
12	365	1211 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL	161.000,00		161.000,00
12.365.1211.1052.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches		161.000,00		161.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		721.528,55	721.528,55
12	366	1207 EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		721.528,55	721.528,55
12.366.1207.2066.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos			60.000,00	60.000,00
12.366.1207.2067.0000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos			661.528,55	661.528,55

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 CONSÓRCIOS**10 CONSÓRCIO DE MUNICÍOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			29.204,26	29.204,26
04	122 Administração Geral			29.204,26	29.204,26
04	122 0417 ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL			29.204,26	29.204,26
04.122.0417.2313.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL			18.859,43	18.859,43
04.122.0417.2317.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA COMAGSUL			3.978,78	3.978,78
04.122.0417.2318.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS P/ COMAGSUL			5.968,17	5.968,17
04.122.0417.2319.0000	AQUISIÇÃO DE UMA TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO COMAGSUL			397,88	397,88
18	Gestão Ambiental		2.500,00	141.500,00	144.000,00
18	542 Controle Ambiental		2.500,00	141.500,00	144.000,00
18	542 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		2.500,00	141.500,00	144.000,00
18.542.0403.1048.0000	Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria		1.000,00		1.000,00
18.542.0403.1049.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário - Belém de Maria		1.000,00		1.000,00
18.542.0403.1050.0000	Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário - Belém		500,00		500,00
18.542.0403.2115.0000	Coleta de Resíduos Sólidos para o Aterro Sanitário			141.500,00	141.500,00
28	Encargos Especiais	795,74			795,74
28	846 Outros Encargos Especiais	795,74			795,74
28	846 0000 PROGRAMA NULO	795,74			795,74
28.846.0000.0005.0000	Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	397,87			397,87
28.846.0000.0006.0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	397,87			397,87
TOTAL		795,74	2.500,00	170.704,26	174.000,00
TOTAL GERAL		2.938.795,74	3.007.827,00	37.336.377,26	43.283.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	85.000,00	1.563.000,00	1.648.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	80.000,00	1.563.000,00	1.643.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00
01.031.0101.2001.0000	Despesa com Vencimentos dos Funcionários	0,00	0,00	378.700,00	378.700,00
01.031.0101.2002.0000	Despesa com Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	742.000,00	742.000,00
01.031.0101.2003.0000	Verba de Representação do Presidente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	139.300,00	139.300,00
01.031.0101.2005.0000	Manutenção dos Serviços de Controle Interno	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01	031 0102 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA	0,00	45.000,00	25.000,00	70.000,00
01.031.0102.1001.0000	Estrutura Física da Câmara	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
01.031.0102.2006.0000	Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01	031 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.031.0103.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01	031 0104 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
01.031.0104.2007.0000	Contratação de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
01	126 Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01	126 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.126.0103.1003.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	Administração	0,00	29.000,00	8.878.704,26	8.907.704,26
04	122 Administração Geral	0,00	24.000,00	7.682.204,26	7.706.204,26
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	4.000,00	7.653.000,00	7.657.000,00
04.122.0401.1010.0000	Desapropriação de Imóveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0401.2008.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	598.500,00	598.500,00
04.122.0401.2009.0000	Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.122.0401.2010.0000	Gestão de Pessoal da Procuradoria	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0401.2011.0000	Gestão de Pessoal da Governadoria	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0401.2012.0000	Gestão de Pessoal do Controle Interno	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0401.2013.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0401.2014.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	0,00	0,00	2.611.000,00	2.611.000,00
04.122.0401.2015.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00
04.122.0401.2044.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00
04.122.0401.2045.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	887.000,00	887.000,00
04.122.0401.2046.0000	Manutenção da Limpeza Pública	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0401.2047.0000	Manutenção de Prédios Públicos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0401.2122.0000	Concurso Público Municipal	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0402.1004.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	29.000,00	8.878.704,26	8.907.704,26
04	122 Administração Geral	0,00	24.000,00	7.682.204,26	7.706.204,26
04	122 0417 ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL	0,00	0,00	29.204,26	29.204,26
04.122.0417.2313.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL	0,00	0,00	18.859,43	18.859,43
04.122.0417.2317.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA COMAGSUL	0,00	0,00	3.978,78	3.978,78
04.122.0417.2318.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS P/ COMAGSUL	0,00	0,00	5.968,17	5.968,17
04.122.0417.2319.0000	AQUISIÇÃO DE UMA TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO COMAGSUL	0,00	0,00	397,88	397,88
04	123 Administração Financeira	0,00	5.000,00	1.045.500,00	1.050.500,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.045.500,00	1.045.500,00
04.123.0401.2018.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	258.500,00	258.500,00
04.123.0401.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	486.000,00	486.000,00
04.123.0401.2020.0000	Pagamento do Pasep	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
04	123 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0402.1006.0000	Aquisição de Móveis e equipamentos diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	181 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.181.0401.2016.0000	Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	845 Transferências	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
04	845 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
04.845.0403.2017.0000	Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
08	Assistência Social	0,00	457.000,00	1.937.000,00	2.394.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	25.000,00	536.000,00	561.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	288.000,00	298.000,00
08.122.0401.1054.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Casa da Mulher	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
08.122.0401.2039.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08.122.0401.2041.0000	Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0401.2042.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0402.1009.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	457.000,00	1.937.000,00	2.394.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	25.000,00	536.000,00	561.000,00
08	122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	248.000,00	258.000,00
08.122.0801.1039.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0801.2068.0000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.122.0801.2069.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
08.122.0801.2312.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
08	241 0808 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
08.241.0808.1011.0000	Construção de Centro de Idosos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0808.2116.0000	Gestão de Pessoal do FMDI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08.241.0808.2117.0000	Gestão das Atividades Gerais do FMDI	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
08	243 0804 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.243.0804.2070.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.243.0804.2071.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	243 0807 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
08.243.0807.2072.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
08.243.0807.2311.0000	Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08	243 0809 CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
08.243.0809.2043.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
08	243 0810 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.243.0810.2089.0000	Gestão Administrativa do FUMDICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0810.2090.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.243.0810.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	422.000,00	974.000,00	1.396.000,00
08	244 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.244.0415.1037.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08	244 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
08.244.0802.2073.0000	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
08.244.0802.2074.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08	244 0803 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
08.244.0803.2075.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.244.0803.2076.0000	Gestão de Pessoal do IGDBF	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
08.244.0803.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	457.000,00	1.937.000,00	2.394.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	422.000,00	974.000,00	1.396.000,00
08	244 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	17.000,00	468.000,00	485.000,00
08.244.0805.1040.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08.244.0805.2078.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0805.2079.0000	Gestão de Pessoal do CRAS	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
08.244.0805.2080.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
08.244.0805.2081.0000	Gestão de Pessoal do SCFV	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
08.244.0805.2082.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0805.2083.0000	Manutenção do CRAS/ ESTADO	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
08	244 0806 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0806.2084.0000	Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08	244 0811 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
08.244.0811.2085.0000	Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
08.244.0811.2086.0000	Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244.0811.2087.0000	Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0811.2088.0000	Aluguel social à pessoas carentes	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08	244 0812 GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00
08.244.0812.1111.0000	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0812.2314.0000	Manutenção das Ações da Política de Assistência Social	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
09	274 Previdência Especial	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
09	274 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
09.274.0401.2040.0000	Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
10	Saúde	0,00	383.000,00	7.858.075,00	8.241.075,00
10	122 Administração Geral	0,00	17.000,00	2.229.951,17	2.246.951,17
10	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.122.0401.2036.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.122.0401.2037.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0402.1008.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.222.951,17	2.222.951,17
10.122.1001.2092.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	985.000,00	985.000,00
10.122.1001.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.232.951,17	1.232.951,17
10.122.1001.2094.0000	Aquis. de órteses, próteses, cadeiras de rodas, muletas, óculos, medic., pag. de exames médicos, e Outros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	383.000,00	7.858.075,00	8.241.075,00
10	122 Administração Geral	0,00	17.000,00	2.229.951,17	2.246.951,17
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.1002.1109.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	271.000,00	2.971.123,83	3.242.123,83
10	301 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
10.301.1002.1041.0000	Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
10	301 1003 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00
10.301.1003.2095.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
10.301.1003.2096.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	851.000,00	851.000,00
10	301 1004 NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00
10.301.1004.2097.0000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
10.301.1004.2098.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
10	301 1005 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	885.000,00	885.000,00
10.301.1005.2099.0000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
10.301.1005.2100.0000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10	301 1006 SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	871.123,83	871.123,83
10.301.1006.2101.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
10.301.1006.2102.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	822.123,83	822.123,83
10	301 1013 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10.301.1013.2103.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10	301 1014 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
10.301.1014.1043.0000	Const., reforma, ampliação e Manut. de Unidades Básicas de Saúde - UBS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.1014.1044.0000	Reforma, Ampliação e Manutenção da Unidade Mista	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	95.000,00	1.628.000,00	1.723.000,00
10	302 1008 SAMU	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
10.302.1008.2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.1008.2105.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
10	302 1011 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	95.000,00	1.265.000,00	1.360.000,00
10.302.1011.1053.0000	Aquisição de Veículos, Equip., Móveis e Utensílios Diversos para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
10.302.1011.2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10.302.1011.2107.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	0,00	0,00	1.237.000,00	1.237.000,00
10	302 1012 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10.302.1012.2108.0000	Tratamento fora do domicílio - TFD	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	741.450,00	13.899.098,00	14.640.548,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	570.450,00	12.122.151,45
12	361	1206	TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO	454.000,00	454.000,00
12.361.1206.2027.0000	Manutenção do PNATE	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
12.361.1206.2310.0000	Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
12	361	1208	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	5.000,00	5.000,00
12.361.1208.2064.0000	Capacitação dos Servidores públicos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	361	1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	108.000,00	209.000,00
12.361.1209.1051.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
12.361.1209.2030.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
12	361	1210	OLIMPIADAS ESCOLARES	33.000,00	33.000,00
12.361.1210.2031.0000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	161.000,00	268.718,00
12	365	1201	FUNDEB	107.718,00	107.718,00
12.365.1201.2065.0000	Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	107.718,00	107.718,00
12	365	1211	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL	0,00	161.000,00
12.365.1211.1052.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	721.528,55	721.528,55
12	366	1207	EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	721.528,55	721.528,55
12.366.1207.2066.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.366.1207.2067.0000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	661.528,55	661.528,55
13	Cultura	0,00	30.000,00	2.238.500,00	2.268.500,00
13	122	Administração Geral	0,00	172.500,00	177.500,00
13	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	172.500,00	172.500,00
13.122.0401.2032.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	125.500,00	125.500,00
13.122.0401.2033.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
13	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00
13.122.0402.1007.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	392	Difusão Cultural	0,00	2.066.000,00	2.091.000,00
13	392	1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	2.060.000,00	2.060.000,00
13.392.1301.2034.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
13	392	1303	INFRAESTRUTURA: CULTURA	0,00	25.000,00
13.392.1303.1013.0000	Ampliação e Reforma de Centros Culturais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1303.1014.0000	Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
Página 8**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	30.000,00	2.238.500,00	2.268.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	25.000,00	2.066.000,00	2.091.000,00
13	392 1304 CULTURA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13.392.1304.2035.0000	Manutenção da Biblioteca Pública	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.128.877,00	30.000,00	1.158.877,00
15	122 Administração Geral	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
15	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
15.122.0402.1015.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.122.0402.1016.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.096.877,00	30.000,00	1.126.877,00
15	451 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	551.877,00	0,00	551.877,00
15.451.0401.1017.0000	Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos	0,00	551.877,00	0,00	551.877,00
15	451 0406 INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
15.451.0406.2048.0000	Manutenção de Cemitérios	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
15	451 0407 INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	28.000,00	3.000,00	31.000,00
15.451.0407.1021.0000	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
15.451.0407.1113.0000	Construção de Pórtico da Cidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0407.2049.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15	451 0408 INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
15.451.0408.1018.0000	Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
15	451 0414 ACADEMIA DA CIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0414.2050.0000	Manutenção da Academia da cidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15	451 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.451.0415.1038.0000	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15	451 0416 MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0416.1020.0000	Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17	Saneamento	0,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00
17	512 0404 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00
17.512.0404.1022.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0404.1023.0000	Construção e Ampliação do Sistema de Drenagem	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
17.512.0404.2051.0000	Manutenção do Saneamento Básico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	12.500,00	254.500,00	267.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
18 541 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18.541.0403.2052.0000	Coleta de Resíduos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541 1702	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
18.541.1702.2118.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	2.500,00	141.500,00	144.000,00
18 542 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	2.500,00	141.500,00	144.000,00
18.542.0403.1048.0000	Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.542.0403.1049.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário - Belém de Maria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.542.0403.1050.0000	Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário - Belém	0,00	500,00	0,00	500,00
18.542.0403.2115.0000	Coleta de Resíduos Sólidos para o Aterro Sanitário	0,00	0,00	141.500,00	141.500,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18 544 1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.544.1701.1024.0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.544.1701.1025.0000	Construção de Micro Barragens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.544.1701.1026.0000	Construção de Poços Artesianos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.544.1701.1027.0000	Construção de abrigos/tanques das nascentes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20	Agricultura	0,00	14.000,00	368.000,00	382.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00
20.122.0401.2055.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00
20.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
20 605 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
20.605.0411.2057.0000	Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	14.000,00	13.000,00	27.000,00
20 608 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0402.1034.0000	Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.608.0411.1028.0000	Reforma e Ampliação de Açougues, Matadouros e Mercados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20 608 0412	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
20.608.0412.2058.0000	Preparação de solo e aração de terras para plantio	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 10

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	14.000,00	368.000,00	382.000,00
25	Energia	0,00	32.000,00	168.000,00	200.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	32.000,00	168.000,00	200.000,00
25	752 0413 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	32.000,00	168.000,00	200.000,00
25.752.0413.1029.0000	Sistema de Iluminação Pública	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
25.752.0413.2053.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
26	Transporte	0,00	62.000,00	16.500,00	78.500,00
26	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	6.500,00	11.500,00
26	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
26.122.0401.2059.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
26.122.0401.2060.0000	Manutenção da Atividades Gerais da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
26	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.122.0402.1035.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	57.000,00	10.000,00	67.000,00
26	782 0409 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	0,00	57.000,00	10.000,00	67.000,00
26.782.0409.1112.0000	Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
26.782.0409.2054.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
27	812 1302 ESPORTE E LAZER	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
27.812.1302.1031.0000	Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.1302.1032.0000	Construção e Reforma de Campos de Futebol	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	813 Lazer	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27	813 1302 ESPORTE E LAZER	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.1302.1033.0000	Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28	Encargos Especiais	2.535.795,74	0,00	0,00	2.535.795,74
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.535.000,00	0,00	0,00	2.535.000,00
28	843 0000 PROGRAMA NULO	2.535.000,00	0,00	0,00	2.535.000,00
28.843.0000.0001.0000	Sentenças Judiciais e Precatórios	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.843.0000.0002.0000	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00
28.843.0000.0003.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
28.843.0000.0004.0000	Amortização de Dívidas Públicas com a CELPE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
28.843.0000.0007.0000	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	795,74	0,00	0,00	795,74

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 11

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	2.535.795,74	0,00	0,00	2.535.795,74
28 846	Outros Encargos Especiais	795,74	0,00	0,00	795,74
28 846 0000	PROGRAMA NULO	795,74	0,00	0,00	795,74
28.846.0000.0005.0000	Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	397,87	0,00	0,00	397,87
28.846.0000.0006.0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	397,87	0,00	0,00	397,87
99	Reserva de Contingência	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
99 999	Reserva de Contingência	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
TOTAL		2.938.795,74	3.007.827,00	37.336.377,26	43.283.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.648.000,00			1.648.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.643.000,00			1.643.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.335.000,00			1.335.000,00
01 031 0102	AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA	70.000,00			70.000,00
01 031 0103	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00			35.000,00
01 031 0104	ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	203.000,00			203.000,00
01 126	Tecnologia da Informação	5.000,00			5.000,00
01 126 0103	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	5.000,00			5.000,00
04	Administração	8.877.500,00	1.000,00	29.204,26	8.907.704,26
04 122	Administração Geral	7.677.000,00		29.204,26	7.706.204,26
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	7.657.000,00			7.657.000,00
04 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	20.000,00			20.000,00
04 122 0417	ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL			29.204,26	29.204,26
04 123	Administração Financeira	1.049.500,00	1.000,00		1.050.500,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	1.044.500,00	1.000,00		1.045.500,00
04 123 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
04 181	Policimento	5.000,00			5.000,00
04 181 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
04 845	Transferências	146.000,00			146.000,00
04 845 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	146.000,00			146.000,00
08	Assistência Social	1.283.000,00	1.111.000,00		2.394.000,00
08 122	Administração Geral	561.000,00			561.000,00
08 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	298.000,00			298.000,00
08 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
08 122 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	258.000,00			258.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	15.000,00			15.000,00
08 241 0808	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.	15.000,00			15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	230.000,00	192.000,00		422.000,00
08 243 0804	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	9.000,00	2.000,00		11.000,00
08 243 0807	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	12.000,00	190.000,00		202.000,00
08 243 0809	CONSELHO TUTELAR	129.000,00			129.000,00
08 243 0810	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00			80.000,00
08 244	Assistência Comunitária	477.000,00	919.000,00		1.396.000,00
08 244 0415	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		400.000,00		400.000,00
08 244 0802	FOTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	75.000,00	66.000,00		141.000,00
08 244 0803	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.000,00	102.000,00		165.000,00
08 244 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	135.000,00	350.000,00		485.000,00
08 244 0806	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	28.000,00			28.000,00
08 244 0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	165.000,00			165.000,00
08 244 0812	GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	11.000,00	1.000,00		12.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09	Previdência Social	122.000,00			122.000,00
09 274	Previdência Especial	122.000,00			122.000,00
09 274 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	122.000,00			122.000,00
10	Saúde		8.241.075,00		8.241.075,00
10 122	Administração Geral		2.246.951,17		2.246.951,17
10 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		7.000,00		7.000,00
10 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		2.000,00		2.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.222.951,17		2.222.951,17
10 122 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10 301	Atenção Básica		3.242.123,83		3.242.123,83
10 301 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		76.000,00		76.000,00
10 301 1003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		895.000,00		895.000,00
10 301 1004	NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF		279.000,00		279.000,00
10 301 1005	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		885.000,00		885.000,00
10 301 1006	SAÚDE BUCAL		871.123,83		871.123,83
10 301 1013	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		41.000,00		41.000,00
10 301 1014	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		195.000,00		195.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.723.000,00		1.723.000,00
10 302 1008	SAMU		317.000,00		317.000,00
10 302 1011	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.360.000,00		1.360.000,00
10 302 1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.		46.000,00		46.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		530.000,00		530.000,00
10 303 1007	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		530.000,00		530.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		247.000,00		247.000,00
10 304 1009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		247.000,00		247.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		252.000,00		252.000,00
10 305 1010	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		252.000,00		252.000,00
12	Educação	121.000,00	14.519.548,00		14.640.548,00
12 122	Administração Geral	20.000,00	335.700,00		355.700,00
12 122 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	10.000,00			10.000,00
12 122 1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	10.000,00	335.700,00		345.700,00
12 306	Alimentação e Nutrição	100.000,00	502.000,00		602.000,00
12 306 1205	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	100.000,00	502.000,00		602.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.000,00	12.691.601,45		12.692.601,45
12 361 1201	FUNDEB		11.605.601,45		11.605.601,45
12 361 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO		135.000,00		135.000,00
12 361 1203	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		250.000,00		250.000,00
12 361 1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	1.000,00			1.000,00
12 361 1206	TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO		454.000,00		454.000,00
12 361 1208	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		5.000,00		5.000,00
12 361 1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		209.000,00		209.000,00
12 361 1210	OLIMPIADAS ESCOLARES		33.000,00		33.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365	Educação Infantil		268.718,00		268.718,00
12 365 1201	FUNDEB		107.718,00		107.718,00
12 365 1211	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL		161.000,00		161.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		721.528,55		721.528,55
12 366 1207	EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		721.528,55		721.528,55
13	Cultura	2.253.500,00	15.000,00		2.268.500,00
13 122	Administração Geral	177.500,00			177.500,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	172.500,00			172.500,00
13 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.076.000,00	15.000,00		2.091.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	2.060.000,00			2.060.000,00
13 392 1303	INFRAESTRUTURA: CULTURA	10.000,00	15.000,00		25.000,00
13 392 1304	CULTURA	6.000,00			6.000,00
15	Urbanismo	668.877,00	490.000,00		1.158.877,00
15 122	Administração Geral	32.000,00			32.000,00
15 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	32.000,00			32.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	636.877,00	490.000,00		1.126.877,00
15 451 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	541.877,00	10.000,00		551.877,00
15 451 0406	INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	26.000,00			26.000,00
15 451 0407	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	18.000,00	13.000,00		31.000,00
15 451 0408	INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , CALÇAMENTO E MEIO-FIO	50.000,00	12.000,00		62.000,00
15 451 0414	ACADEMIA DA CIDADE	1.000,00			1.000,00
15 451 0415	FORTELECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		450.000,00		450.000,00
15 451 0416	MUROS DE CONTENÇÃO		5.000,00		5.000,00
17	Saneamento	7.000,00	5.000,00		12.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	7.000,00	5.000,00		12.000,00
17 512 0404	SANEAMENTO BÁSICO	7.000,00	5.000,00		12.000,00
18	Gestão Ambiental	121.000,00	2.000,00	144.000,00	267.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	113.000,00			113.000,00
18 541 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	100.000,00			100.000,00
18 541 1702	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	13.000,00			13.000,00
18 542	Controle Ambiental			144.000,00	144.000,00
18 542 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			144.000,00	144.000,00
18 544	Recursos Hídricos	8.000,00	2.000,00		10.000,00
18 544 1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA	8.000,00	2.000,00		10.000,00
20	Agricultura	380.000,00	2.000,00		382.000,00
20 122	Administração Geral	339.000,00			339.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	339.000,00			339.000,00
20 605	Abastecimento	16.000,00			16.000,00
20 605 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	16.000,00			16.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carcio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 4

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	25.000,00	2.000,00		27.000,00
20 608 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
20 608 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	2.000,00	2.000,00		4.000,00
20 608 0412	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	13.000,00			13.000,00
25	Energia	147.000,00	53.000,00		200.000,00
25 752	Energia Elétrica	147.000,00	53.000,00		200.000,00
25 752 0413	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	147.000,00	53.000,00		200.000,00
26	Transporte	23.500,00	55.000,00		78.500,00
26 122	Administração Geral	11.500,00			11.500,00
26 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	6.500,00			6.500,00
26 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	12.000,00	55.000,00		67.000,00
26 782 0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	12.000,00	55.000,00		67.000,00
27	Desporto e Lazer	24.000,00			24.000,00
27 812	Desporto Comunitário	22.000,00			22.000,00
27 812 1302	ESPORTE E LAZER	22.000,00			22.000,00
27 813	Lazer	2.000,00			2.000,00
27 813 1302	ESPORTE E LAZER	2.000,00			2.000,00
28	Encargos Especiais	2.535.000,00		795,74	2.535.795,74
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.535.000,00			2.535.000,00
28 843 0000	PROGRAMA NULO	2.535.000,00			2.535.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			795,74	795,74
28 846 0000	PROGRAMA NULO			795,74	795,74
99	Reserva de Contingência	403.000,00			403.000,00
99 999	Reserva de Contingência	403.000,00			403.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	403.000,00			403.000,00
TOTAL		18.614.377,00	24.494.623,00	174.000,00	43.283.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA	Valor
Função	01	Legislativa	1.648.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	636.500,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS	Valor
Função	04	Administração	13.500,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	4.383.000,00
Função	28	Encargos Especiais	310.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	403.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.050.500,00
Função	28	Encargos Especiais	2.225.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	21.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	Valor
Função	13	Cultura	2.243.500,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	9.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	Valor
Função	08	Assistência Social	303.000,00
Função	09	Previdência Social	122.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	2.795.000,00
Função	13	Cultura	25.000,00
Função	15	Urbanismo	708.877,00
Função	17	Saneamento	12.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	110.000,00
Função	20	Agricultura	4.000,00
Função	25	Energia	200.000,00
Função	26	Transporte	67.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	24.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	Valor
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL	Valor
Função	20	Agricultura	378.000,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	11.500,00
ORGÃO	03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	8.232.075,00
ORGÃO	03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.606.000,00
ORGÃO	03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	80.000,00
ORGÃO	03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA	Valor
Função	08	Assistência Social	400.000,00
Função	15	Urbanismo	450.000,00
ORGÃO	03 60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI	Valor
Função	08	Assistência Social	5.000,00
ORGÃO	03 70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	13.000,00
ORGÃO	03 80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	14.619.548,00
ORGÃO	04 10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE	Valor
Função	04	Administração	29.204,26
Função	18	Gestão Ambiental	144.000,00
Função	28	Encargos Especiais	795,74
TOTAL GERAL			43.283.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA	1.648.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	636.500,00
02 02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS	13.500,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.096.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.275.500,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.000,00
02 06	SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	2.243.500,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	425.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	3.945.877,00
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL	378.000,00
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	11.500,00
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.232.075,00
03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.606.000,00
03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00
03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA	850.000,00
03 60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI	5.000,00
03 70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	13.000,00
03 80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.619.548,00
04 10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE	174.000,00
TOTAL		43.283.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.648.000,00
04	Administração	8.907.704,26
08	Assistência Social	2.394.000,00
09	Previdência Social	122.000,00
10	Saúde	8.241.075,00
12	Educação	14.640.548,00
13	Cultura	2.268.500,00
15	Urbanismo	1.158.877,00
17	Saneamento	12.000,00
18	Gestão Ambiental	267.000,00
20	Agricultura	382.000,00
25	Energia	200.000,00
26	Transporte	78.500,00
27	Desporto e Lazer	24.000,00
28	Encargos Especiais	2.535.795,74
99	Reserva de Contingência	403.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	43.283.000,00
-------	---------------

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	1.606.000,00
	TOTAL	1.606.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0805.2081.000	Gestão de Pessoal do SCFV	149.000,00
08.244.0803.2075.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	51.000,00
08.244.0803.2076.000	Gestão de Pessoal do IGDBF	76.000,00
08.244.0803.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF	38.000,00
08.244.0805.1040.000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	17.000,00
08.244.0805.2078.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	8.000,00
08.244.0805.2079.000	Gestão de Pessoal do CRAS	93.000,00
08.244.0805.2080.000	Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	39.000,00
08.244.0802.2074.000	Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	38.000,00
08.244.0805.2082.000	Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	60.000,00
08.244.0805.2083.000	Manutenção do CRAS/ ESTADO	119.000,00
08.244.0806.2084.000	Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas	28.000,00
08.244.0811.2085.000	Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015	103.000,00
08.244.0811.2086.000	Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal	13.000,00
08.244.0811.2087.000	Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado	32.000,00
08.244.0811.2088.000	Aluguel social à pessoas carentes	17.000,00
08.244.0812.1111.000	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. S	5.000,00
08.241.0808.1011.000	Construção de Centro de Idosos	10.000,00
08.244.0812.2314.000	Manutenção das Ações da Política de Assistência Social	7.000,00
08.122.0801.1039.000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	10.000,00
08.122.0801.2068.000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	16.000,00
08.122.0801.2069.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	228.000,00
08.122.0801.2312.000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	4.000,00
08.244.0802.2073.000	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	103.000,00
08.243.0804.2070.000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	7.000,00
08.243.0804.2071.000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continua	4.000,00
08.243.0807.2072.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	97.000,00
08.243.0807.2311.000	Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz	105.000,00
08.243.0809.2043.000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	129.000,00
	TOTAL	1.606.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

4 FUMDICA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	80.000,00
	TOTAL	80.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0810.2089.000	Gestão Administrativa do FUMDICA	3.000,00
08.243.0810.2090.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	22.000,00
08.243.0810.2091.000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direiros d	55.000,00
	TOTAL	80.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

5 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	8.232.075,00
	TOTAL	8.232.075,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1004.2098.000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	235.000,00
10.301.1013.2103.000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	41.000,00
10.301.1006.2102.000	Manutenção das Açõesl do Programa Saúde Bucal - SB	822.123,83
10.301.1006.2101.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	49.000,00
10.301.1005.2100.000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - F	70.000,00
10.301.1005.2099.000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	815.000,00
10.301.1004.2097.000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	44.000,00
10.301.1003.2096.000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	851.000,00
10.301.1003.2095.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	44.000,00
10.301.1002.1041.000	Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para At	76.000,00
10.122.1002.1109.000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun	15.000,00
10.122.1001.2094.000	Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic.,pag. de	5.000,00
10.301.1014.1044.000	Reforma, Ampliação e Manutençaõ da Unidade Mista	85.000,00
10.302.1012.2108.000	Tratamento fora do domicilio - TFD	46.000,00
10.305.1010.2113.000	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	18.000,00
10.305.1010.2112.000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	234.000,00
10.304.1009.2111.000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	38.000,00
10.304.1009.2110.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	209.000,00
10.303.1007.2109.000	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	530.000,00
10.301.1014.1043.000	Const., reforma, ampliação e Manut. de Unidades Básicas de Saúde - UBS	110.000,00
10.302.1011.2107.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	1.237.000,00
10.302.1011.2106.000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	28.000,00
10.302.1011.1053.000	Aquisição de Veículos, Equip., Móveis e Utensílios Diversos para Média e Al	95.000,00
10.302.1008.2105.000	Manutenção das Atividades do SAMU	307.000,00
10.302.1008.2104.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	10.000,00
10.122.1001.2093.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	1.232.951,17
10.122.1001.2092.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	985.000,00
	TOTAL	8.232.075,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

7 FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	5.000,00
	TOTAL	5.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.241.0808.2116.000	Gestão de Pessoal do FMDI	1.500,00
08.241.0808.2117.000	Gestão das Atividades Gerais do FMDI	3.500,00
	TOTAL	5.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 5

8 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	13.000,00
	TOTAL	13.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
18.541.1702.2118.000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	13.000,00
	TOTAL	13.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 6

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

9 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	14.640.548,00
	TOTAL	14.640.548,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1201.2063.000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	1.780.800,00
12.122.1204.2021.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	199.700,00
12.122.1204.2022.000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	146.000,00
12.306.1205.2023.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar	602.000,00
12.361.1201.1036.000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	84.450,00
12.361.1201.2061.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 70%	8.251.298,00
12.361.1201.2062.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 30%	1.489.053,45
12.122.1202.1051.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	10.000,00
12.361.1202.1051.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	55.000,00
12.361.1209.2030.000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	108.000,00
12.366.1207.2067.000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	661.528,55
12.366.1207.2066.000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	60.000,00
12.365.1211.1052.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches	161.000,00
12.365.1201.2065.000	Manutenção da Educação Infantil	107.718,00
12.361.1210.2031.000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	33.000,00
12.361.1202.1036.000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	80.000,00
12.361.1209.1051.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	101.000,00
12.361.1208.2064.000	Capacitação dos Servidores públicos	5.000,00
12.361.1206.2310.000	Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	159.000,00
12.361.1206.2027.000	Manutenção do PNATE	295.000,00
12.361.1204.2022.000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	1.000,00
12.361.1203.1012.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares e Quadras	250.000,00
	TOTAL	14.640.548,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carcio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.394.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	386.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	52.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	237.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	153.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	334.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TE	19.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437.000,00	
09	Previdência Social		122.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	65.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	57.000,00	
10	Saúde		8.241.075,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.043.500,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	831.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.052.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.973.075,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TE	60.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			10.757.075,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA
UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Despesa com Vencimentos dos Funcionários	01.031.0101.2001.0000						378.700,00
3	DESPEAS CORREN					378.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				372.700,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	15.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	3.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	277.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	59.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				6.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	6.000,00			
Despesa com Subsídios dos Vereadores	01.031.0101.2002.0000						742.000,00
3	DESPEAS CORREN					742.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				722.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	5.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	114.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	20.000,00			
Verba de Representação do Presidente	01.031.0101.2003.0000						60.000,00
3	DESPEAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				60.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	60.000,00			
Manutenção Administrativa da Unidade	01.031.0101.2004.0000						139.300,00
3	DESPEAS CORREN					139.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	3.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				133.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	83.300,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	3.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção dos Serviços de Controle Interno	01.031.0101.2005.0000						15.000,00
3	DESPEAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Estrutura Física da Câmara	01.031.0102.1001.0000						45.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carcio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA
UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Estrutura Física da Câmara	01.031.0102.1001.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara	01.031.0102.2006.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos	01.031.0103.1002.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
Contratação de Assessoria e Consultoria	01.031.0104.2007.0000						203.000,00
3 DESPESAS CORREN						203.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.000,00			
Aquisição de Equipamentos de Informática	01.126.0103.1003.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.648.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carcio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	04.122.0401.2008.0000						598.500,00
3	DESPESAS CORREN					598.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				598.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	470.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	126.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito	04.122.0401.2009.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito	04.122.0402.1004.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							636.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal da Procuradoria	04.122.0401.2010.0000						1.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
TOTAL							1.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS
UNIDADE	03	GOVERNADORIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal da Governadoria	04.122.0401.2011.0000						1.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Gestão de Pessoal do Controle Interno	04.122.0401.2012.0000						1.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	04.122.0401.2013.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							12.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	04.122.0401.2014.0000						2.611.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.611.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.610.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.108.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	465.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	04.122.0401.2015.0000						1.605.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.605.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.605.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	260.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
Concurso Público Municipal	04.122.0401.2122.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração	04.122.0402.1005.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento	04.181.0401.2016.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos	04.845.0403.2017.0000						146.000,00
3	DESPESAS CORREN					146.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos	04.845.0403.2017.0000						146.000,00
3 DESPESAS CORREN'						146.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	144.000,00			
Sentenças Judiciais e Precatórios	28.843.0000.0001.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	200.000,00			
Juros e Encargos da Dívida	28.843.0000.0007.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	10.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						403.000,00
9 RESERVA DE CONTII						403.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					403.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	403.000,00			
TOTAL							5.096.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças	04.123.0401.2018.0000						258.500,00
3	DESPESAS CORREN'					258.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				258.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	210.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	46.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	04.123.0401.2019.0000						486.000,00
3	DESPESAS CORREN'					486.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				486.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	456.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
Pagamento do Pasep	04.123.0401.2020.0000						301.000,00
3	DESPESAS CORREN'					301.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	300.000,00			
Aquisição de Móveis e equipamentos diversos	04.123.0402.1006.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas com INSS	28.843.0000.0002.0000						1.425.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.425.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.425.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	1.425.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	28.843.0000.0003.0000						600.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					600.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				600.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	600.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas com a CELPE	28.843.0000.0004.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				200.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	200.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							3.275.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	12.122.1202.1051.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.122.1204.2022.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.361.1204.2022.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
TOTAL							21.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTES,CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	13.122.0401.2032.0000						125.500,00
3	DESPESAS CORREN					125.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	102.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	13.122.0401.2033.0000						47.000,00
3	DESPESAS CORREN					47.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	13.122.0402.1007.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais	13.392.1301.2034.0000						2.060.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.060.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.060.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000.000,00			
Manutenção da Biblioteca Pública	13.392.1304.2035.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							2.243.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	10.122.0401.2036.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	10.122.0401.2037.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	10.122.0402.1008.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							9.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Construção, Ampliação e/ou Reforma da Casa da Mulher	08.122.0401.1054.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	08.122.0401.2038.0000						216.000,00
3	DESPESAS CORREN'					216.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				216.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	176.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	08.122.0401.2039.0000						54.000,00
3	DESPESAS CORREN'					54.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	51.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher	08.122.0401.2041.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Coordenadoria da Mulher	08.122.0401.2042.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	08.122.0402.1009.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas	09.274.0401.2040.0000						122.000,00
3	DESPESAS CORREN'					122.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	65.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	57.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL							425.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA					
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desapropriação de Imóveis	04.122.0401.1010.0000						4.000,00
4	DESPESES DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				2.000,00	4.000,00	
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	2.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura	04.122.0401.2044.0000						1.870.000,00
3	DESPESES CORREN					1.870.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.870.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	130.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	34.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.399.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	307.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura	04.122.0401.2045.0000						887.000,00
3	DESPESES CORREN					887.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				887.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	470.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	170.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	240.000,00			
Manutenção da Limpeza Publica	04.122.0401.2046.0000						25.000,00
3	DESPESES CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção de Prédios Públicos	04.122.0401.2047.0000						9.000,00
3	DESPESES CORREN					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Ampliação e Reforma de Centros Culturais	13.392.1303.1013.0000						10.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos	13.392.1303.1014.0000						15.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					15.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Func.
				F.R. - C.A.				
Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos			13.392.1303.1014.0000					15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS						15.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos			15.122.0402.1015.0000					2.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS						2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos			15.122.0402.1016.0000					30.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS						30.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos			15.451.0401.1017.0000					551.877,00
4	DESPEAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS						551.877,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	526.877,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção de Cemitérios			15.451.0406.2048.0000					26.000,00
3	DESPEAS CORREN'							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins			15.451.0407.1021.0000					18.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS						18.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00			
Construção de Pórtico da Cidade			15.451.0407.1113.0000					10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS						10.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção de Praças, Parques e Jardins			15.451.0407.2049.0000					3.000,00
3	DESPEAS CORREN'						3.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Praças, Parques e Jardins	15.451.0407.2049.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica	15.451.0408.1018.0000						62.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					62.000,00	
4	INVESTIMENTOS				62.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção da Academia da cidade	15.451.0414.2050.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais	15.451.0416.1020.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	17.512.0404.1022.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
Construção e Ampliação do Sistema de Drenagem	17.512.0404.1023.0000						7.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção do Saneamento Básico	17.512.0404.2051.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Coleta de Resíduos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público	18.541.0403.2052.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Coleta de Resíduos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público		18.541.0403.2052.0000						100.000,00
3		DESPESAS CORREN					100.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.72.39.00	100.000,00			
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		18.544.1701.1024.0000						2.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4		INVESTIMENTOS				2.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
Construção de Micro Barragens		18.544.1701.1025.0000						2.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4		INVESTIMENTOS				2.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
Construção de Poços Artesianos		18.544.1701.1026.0000						4.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4		INVESTIMENTOS				4.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
Construção de abrigos/tanques das nascentes		18.544.1701.1027.0000						2.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4		INVESTIMENTOS				2.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
Reforma e Ampliação de Açougues, Matadouros e Mercados		20.608.0411.1028.0000						4.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4		INVESTIMENTOS				4.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
Sistema de Iluminação Pública		25.752.0413.1029.0000						32.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					32.000,00	
4		INVESTIMENTOS				32.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		25.752.0413.2053.0000						168.000,00
3		DESPESAS CORREN					168.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	25.752.0413.2053.0000						168.000,00
3	DESPEAS CORREN'					168.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				168.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.000,00			
Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	26.782.0409.1112.0000						57.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					57.000,00	
4	INVESTIMENTOS				57.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais	26.782.0409.2054.0000						10.000,00
3	DESPEAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos	27.812.1302.1031.0000						2.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
Construção e Reforma de Campos de Futebol	27.812.1302.1032.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade	27.813.1302.1033.0000						2.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
TOTAL							3.945.877,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	20.122.0401.2055.0000						279.000,00
3	DESPEAS CORREN'					279.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				279.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	229.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	20.122.0401.2056.0000						60.000,00
3	DESPEAS CORREN'					60.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				60.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros	20.605.0411.2057.0000						16.000,00
3	DESPEAS CORREN'					16.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos	20.608.0402.1034.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Preparação de solo e aração de terras para plantio	20.608.0412.2058.0000						13.000,00
3	DESPEAS CORREN'					13.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							378.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE TRANSPORTE
UNIDADE	11	SECRETARIA DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte	26.122.0401.2059.0000						1.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção da Atividades Gerais da Secretaria de Transporte	26.122.0401.2060.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	26.122.0402.1035.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							11.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2092.0000						985.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTE				985.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			985.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	296.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	66.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	469.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	150.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2093.0000						1.232.951,17
3	3	DESPESAS CORRENTE				1.232.951,17	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.232.951,17		
		DIÁRIAS NO PAÍS	3.3.90.14.14	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	70.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	1.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	40.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.114.951,17			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.3.90.47.18	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.000,00			
Aquis. de órteses, próteses, cadeiras de rodas, muletas, óculos, medic., pag. de exames médicos, e Outros	10.122.1001.2094.0000						5.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTE				5.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde	10.122.1002.1109.0000						15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				15.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			15.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00			
Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica	10.301.1002.1041.0000						76.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				76.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			76.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	75.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1003.2095.0000						44.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1003.2095.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORREN					44.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1003.2096.0000						851.000,00
3	DESPESAS CORREN					851.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				851.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	10.000,00			
Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	10.301.1004.2097.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORREN					44.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do NASF	10.301.1004.2098.0000						235.000,00
3	DESPESAS CORREN					235.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS					
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Manutenção das Atividades Gerais do NASF	10.301.1004.2098.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORREN						235.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	134.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	10.301.1005.2099.0000						815.000,00
3 DESPESAS CORREN						815.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					815.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	275.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	67.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	162.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	10.301.1005.2100.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	10.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	2.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	10.301.1006.2101.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB			10.301.1006.2101.0000					49.000,00
3	DESPESAS CORREN							49.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	1.500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.04.15	10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.04.15	1.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1.500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.000,00		
Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB			10.301.1006.2102.0000					822.123,83
3	DESPESAS CORREN							822.123,83
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					822.123,83		
	DIÁRIAS NO PAIS				3.3.90.14.14	1.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS				3.3.90.14.14	10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	300.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	7.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	16.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	149.123,83		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	300.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	20.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				3.3.90.47.18	1.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				3.3.90.47.18	10.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				3.3.90.47.18	2.000,00		
Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola			10.301.1013.2103.0000					41.000,00
3	DESPESAS CORREN							41.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	10.000,00		
Const., reforma, ampliação e Manut. de Unidades Básicas de Saúde - UBS			10.301.1014.1043.0000					110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							110.000,00
4	INVESTIMENTOS					110.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				4.4.90.30.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4.4.90.36.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4.4.90.39.00	5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	75.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Const., reforma, ampliação e Manut. de Unidades Básicas de Saúde - UBS	10.301.1014.1043.0000						110.000,00
Reforma, Ampliação e Manutenção da Unidade Mista	10.301.1014.1044.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	10.302.1008.2104.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do SAMU	10.302.1008.2105.0000						307.000,00
3 DESPESAS CORREN						307.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					307.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	144.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Equip., Móveis e Utensílios Diversos para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.302.1011.1053.0000						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	10.302.1011.2106.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	10.302.1011.2106.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN'					28.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	10.302.1011.2107.0000						1.237.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.237.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.237.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	270.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	365.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	43.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
Tratamento fora do domicílio - TFD	10.302.1012.2108.0000						46.000,00
3	DESPESAS CORREN'					46.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	20.000,00			
Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	10.303.1007.2109.0000						530.000,00
3	DESPESAS CORREN'					530.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				530.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	450.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	10.304.1009.2110.0000						209.000,00
3	DESPESAS CORREN'					209.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	10.304.1009.2110.0000						209.000,00
3	DESPESAS CORREN					209.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	137.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	16.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	10.304.1009.2111.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORREN					38.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	10.305.1010.2112.0000						234.000,00
3	DESPESAS CORREN					234.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				234.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	24.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	10.305.1010.2113.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	10.305.1010.2113.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
TOTAL							8.232.075,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	08.122.0801.1039.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0801.2068.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0801.2069.0000						228.000,00
3 DESPESAS CORREN						228.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	08.122.0801.2312.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção de Centro de Idosos	08.241.0808.1011.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	08.243.0804.2070.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	08.243.0804.2070.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC	08.243.0804.2071.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	08.243.0807.2072.0000						97.000,00
3	DESPESAS CORREN'					97.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	39.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	5.000,00			
Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz	08.243.0807.2311.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN'					105.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	75.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	08.243.0809.2043.0000						129.000,00
3	DESPESAS CORREN'					129.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 FUNDOS
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	08.243.0809.2043.0000						129.000,00
3	DESPESAS CORREN					129.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	78.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	17.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	10.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
Gestão de Pessoal do CREAS - PAFI	08.244.0802.2073.0000						103.000,00
3	DESPESAS CORREN					103.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAFI	08.244.0802.2074.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORREN					38.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 FUNDOS
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	08.244.0802.2074.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	08.244.0803.2075.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
Gestão de Pessoal do IGDBF	08.244.0803.2076.0000						76.000,00
3 DESPESAS CORREN						76.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF	08.244.0803.2077.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF	08.244.0803.2077.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	08.244.0805.1040.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	08.244.0805.2078.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
Gestão de Pessoal do CRAS	08.244.0805.2079.0000						93.000,00
3 DESPESAS CORREN						93.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	08.244.0805.2080.0000						39.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 FUNDOS
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	08.244.0805.2080.0000						39.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				39.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.000,00		
		DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	1.000,00			
		DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.3.90.47.18	1.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.3.90.47.18	1.000,00			
Gestão de Pessoal do SCFV	08.244.0805.2081.0000						149.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				149.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			149.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	25.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	85.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	2.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	3.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	19.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	08.244.0805.2082.0000						60.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				60.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	12.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	12.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.3.90.47.18	1.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.3.90.47.18	1.000,00			
Manutenção do CRAS/ ESTADO	08.244.0805.2083.0000						119.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				119.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do CRAS/ ESTADO	08.244.0805.2083.0000						119.000,00
3	DESPESAS CORREN					119.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	37.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	38.000,00			
Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas	08.244.0806.2084.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	25.000,00			
Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015	08.244.0811.2085.0000						103.000,00
3	DESPESAS CORREN					103.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015	08.244.0811.2086.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado	08.244.0811.2087.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN					32.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
Aluguel social à pessoas carentes	08.244.0811.2088.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social	08.244.0812.1111.0000						5.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social	08.244.0812.1111.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Ações da Política de Assistência Social	08.244.0812.2314.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							1.606.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	40	FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa do FUMDICA	08.243.0810.2089.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	08.243.0810.2090.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0810.2091.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							80.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA
UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher	08.244.0415.1037.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM	15.451.0415.1038.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	449.000,00			
TOTAL							850.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal do FMDI	08.241.0808.2116.0000						1.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Gestão das Atividades Gerais do FMDI	08.241.0808.2117.0000						3.500,00
3	DESPESAS CORREN					3.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA 18.541.1702.2118.0000							13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.500,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							13.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	12.122.1204.2021.0000						199.700,00
3	DESPESAS CORREN					199.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				199.700,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	80.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	14.700,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.122.1204.2022.0000						136.000,00
3	DESPESAS CORREN					121.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar	12.306.1205.2023.0000						602.000,00
3	DESPESAS CORREN					602.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				602.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	231.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	270.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	12.361.1202.1036.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	12.361.1202.1051.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares e Quadras	12.361.1203.1012.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares e Quadras	12.361.1203.1012.0000						250.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção do PNATE	12.361.1206.2027.0000						295.000,00
3	DESPEAS CORREN					295.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				295.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	38.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	12.361.1206.2310.0000						159.000,00
3	DESPEAS CORREN					159.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				159.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Capacitação dos Servidores públicos	12.361.1208.2064.0000						5.000,00
3	DESPEAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	12.361.1209.1051.0000						101.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					101.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	12.361.1209.1051.0000						101.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						101.000,00	
4 INVESTIMENTOS					101.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.1209.2030.0000						108.000,00
3 DESPESAS CORREN						108.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			

Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	12.361.1210.2031.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches	12.365.1211.1052.0000						161.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						161.000,00	
4 INVESTIMENTOS					161.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			

TOTAL							2.184.700,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 FUNDOS
ORGÃO 80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	12.361.1201.1036.0000						84.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.450,00	
4 INVESTIMENTOS					84.450,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.450,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 70%	12.361.1201.2061.0000						8.251.298,00
3 DESPESAS CORREN						8.251.298,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.251.298,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.170.400,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	350.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	191.098,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.314.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	721.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 30%	12.361.1201.2062.0000						1.489.053,45
3 DESPESAS CORREN						1.489.053,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.489.053,45		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	605.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	69.042,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.011,45			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	12.361.1201.2063.0000						1.780.800,00
3 DESPESAS CORREN						1.780.800,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carcio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	12.361.1201.2063.0000						1.780.800,00
3	DESPESAS CORREN					1.780.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.780.800,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.074.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
Manutenção da Educação Infantil	12.365.1201.2065.0000						107.718,00
3	DESPESAS CORREN					107.718,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.718,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	16.218,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	12.366.1207.2066.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	12.366.1207.2067.0000						661.528,55
3 DESPESAS CORREN						661.528,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					661.528,55		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	362.528,55			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
TOTAL							12.434.848,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	04	CONSÓRCIOS
ORGÃO	10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE
UNIDADE	10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL	04.122.0417.2313.0000						18.859,43
3	DESPESAS CORREN					18.859,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.984,09		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	397,88			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	397,88			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	198,94			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.989,39			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.875,34		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	795,76			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.785,15			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	596,82			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.785,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.376,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.193,63			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	119,36			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	39,79			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.193,63			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.989,39			
CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA COMAGSUL	04.122.0417.2317.0000						3.978,78
4	DESPESAS DE CAPIT					3.978,78	
4	INVESTIMENTOS				3.978,78		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.978,78			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS P/ COMAGSUL	04.122.0417.2318.0000						5.968,17
4	DESPESAS DE CAPIT					5.968,17	
4	INVESTIMENTOS				5.968,17		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.968,17			
AQUISIÇÃO DE UMA TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO COMAGSUL	04.122.0417.2319.0000						397,88
4	DESPESAS DE CAPIT					397,88	
4	INVESTIMENTOS				397,88		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	397,88			
Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria	18.542.0403.1048.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário - Belém de Maria	18.542.0403.1049.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	04	CONSÓRCIOS
ORGÃO	10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE
UNIDADE	10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário - Belém de Maria	18.542.0403.1049.0000						1.000,00
Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário - Bélem	18.542.0403.1050.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	500,00			
Coleta de Rejeitos Sólidos para o Aterro Sanitário	18.542.0403.2115.0000						141.500,00
3 DESPESAS CORREN'						141.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	31.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	28.846.0000.0005.0000						397,87
3 DESPESAS CORREN'						397,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					397,87		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	397,87			
Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	28.846.0000.0006.0000						397,87
4 DESPESAS DE CAPIT						397,87	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					397,87		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	397,87			
TOTAL							174.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Página 1 de 3

Entidade: 4 Fundo Munic.dos Direitos da Criança do Adolescente**Função** 08 Assistência Social**Subfunção** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente**Área de atuação** 3.4 Assistência Social**Subárea de atuação** 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
649	034040	08.243.0810.2089.0000	Gestão Administrativa do FUMDICA	EXC	1	1.000,00	1.000,00
1 50 00 1001000001	001	1.501	3.1.90.04.00				
650	034040	08.243.0810.2089.0000	Gestão Administrativa do FUMDICA	EXC	1	500,00	500,00
1 50 00 1001000001	001	1.501	3.1.90.04.15				
651	034040	08.243.0810.2089.0000	Gestão Administrativa do FUMDICA	EXC	1	1.000,00	1.000,00
1 50 00 1001000001	001	1.501	3.1.90.11.00				
652	034040	08.243.0810.2089.0000	Gestão Administrativa do FUMDICA	EXC	1	500,00	500,00
1 50 00 1001000001	001	1.501	3.1.90.13.00				
653	034040	08.243.0810.2090.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	EXC	1	1.000,00	1.000,00
1 50 00 1001000001	001	1.501	3.3.90.30.00				
654	034040	08.243.0810.2090.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	EXC	1	1.000,00	1.000,00
1 50 00 1001000001	001	1.501	3.3.90.36.00				
655	034040	08.243.0810.2090.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	EXC	1	20.000,00	20.000,00
1 50 00 1001000001	001	1.501	3.3.90.39.00				
656	034040	08.243.0810.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos EXC EXC do do Criança e Criança e do do Adolescente Adolescente	EXC	1	35.000,00	35.000,00
1 50 00 1001000001	001	1.501	3.3.90.14.14				
657	034040	08.243.0810.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos EXC EXC do do Criança e Criança e do do Adolescente Adolescente	EXC	1	10.000,00	10.000,00
1 50 00 1001000001	001	1.501	3.3.90.30.00				
658	034040	08.243.0810.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos EXC EXC do do Criança e Criança e do do Adolescente Adolescente	EXC	1	5.000,00	5.000,00
1 50 00 1001000001	001	1.501	3.3.90.36.00				



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 4 Fundo Munic.dos Direitos da Criança do Adolescente

Função 08 Assistência Social

Subfunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Área de atuação 3.4 Assistência Social

Subárea de atuação 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
659	034040	08.243.0810.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		5.000,00	5.000,00	
150 00 100100001 001		1.501	3.3.90.39.00				
Total da Subárea						80.000,00	80.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Total Geral	80.000,00	80.000,00
--------------------	------------------	------------------

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2022		ORÇAMENTO 2022		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	43.283.000,00	41.819.000,00	43.283.000,00	41.768.095,00	0,00
Receita Primárias (I)	43.261.000,00	41.798.000,00	43.242.900,00	41.729.398,50	-0,04
Despesa Total	43.283.000,00	41.819.000,00	43.283.000,00	41.768.095,00	0,00
Despesa Primárias (II)	42.257.000,00	40.827.000,00	41.047.602,13	39.610.936,06	-2,86
Resultado Primário (III) = (I- II)	1.004.000,00	971.000,00	2.195.297,87	2.118.462,44	118,66
Resultado Nominal	233.000,00	226.000,00	234.000,00	225.810,00	0,43
Dívida Pública Consolidada	13.780.000,00	13.314.000,00	13.780.000,00	13.297.700,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	9.600.000,00	9.275.000,00	9.600.000,00	9.264.000,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2022
IPCA (% anual)	3,50

